

## 井研县交通运输局整体支出预算绩效目标表

( 2021 年度)

部门(单位)名称	井研县交通运输局	下属预算单位个数	4			
部门职责	1. 办公室。主要职责：负责机关政务、文秘、会务、信息、机要、保密、意识形态、信访维稳、档案管理及督查督办工作；负责机关事务及固定资产管理工作；负责机关的机构编制、干部人事的管理工作；负责干部职工教育培训和人才开发工作；指导行业精神文明建设和宣传工作；负责内部纪检监察工作，负责全县交通建设资金管理；负责机关财务管理、年度行政事业财务预决算、汇总，编制上报工作，负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。					
年度履职目标	加快推进交通项目规划建设，积极创建“四好农村路”省级示范县，不断加强行业管理提高服务质量，加强综合治理不断深化扫黑除恶，坚决打赢脱贫攻坚推进乡村振兴，强化生态环境保护改善人居环境，优化营商环境推进简政放权，坚决打赢疫情防控攻坚战。					
年度重点任务	内容	主要内容(重点工作计划)	资金构成	预算数	决算数	预算执行率
	农村便民小巴费用补贴	对全县农村便民小巴补贴	一、部门整体预算总额(万元)	4002.48	11749.79	2.935627411
	公交车亏损补贴	对306城市公交车亏损补贴	1、资金来源：(1)财政拨款	4002.48	8482.05	2.119198597
	农村客运保险补贴	对全县农村客运保险补贴	(2)其他资金	0	3267.74	#DIV/0!
	机养中心运营费	对全县国、省道提供小修保养、应急抢险	2、资金结构：(1)基本支出	2621.54	2325.91	0.887230407
	交安设施日常维护费	完成全县286公里国、省、县、乡道波形护栏、公路标志标牌等交安设施日常损毁、补缺工作。	(2)项目支出	1382.74	9423.88	6.815366591
	超限检测站运行经费	加强超限站检测工作运行经费				

	编外人员经费	编外人员工作经费	二、年末在职人数：	118	内设机构数			
分解目标								
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因			
产出指标	数量指标	农村便民小巴费用补贴	142.1	112.71	车辆报废减少			
		公交车亏损补贴	136	136				
		农村客运保险补贴	85.15	74.81	车辆报废减少			
		机养中心运营费	470	348.6	批复348.6万元			
		交安设施日常维护费	30	10.8	维护减少			
		超限检测站运行经费	159.1	29.69	批复30万			
		编外人员经费	360.39	351.8191	人员减少			
	质量指标	机养中心运营费	路面整洁，质量合格		合格			
		交安设施日常维护费	公路技术标准		合格			
	时效指标	编外人员经费	按时		完成			
效益指标	经济效益指标	提供就业岗位，增加群众收入	提高		完成			
	社会效益指标	提高群众出行率，保障群众出行安全，改善交通环境	提升		完成			
	生态效益指标	绿色交通	改善		达到			
满意度指标	满意度指标	群众满意						
			100%	98%				