

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门(单位)名称		喀什市交通运输局			
任务名称	主要内容	总额	预算金额(万元)		
			财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员保障	保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、离退休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。	811.19	811.19	0
	运转保障	保障我单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支,包括:办公费、水电费、取暖费、差旅费、车辆运行维护费等。	13.89	13.89	0
	债务化解任务	本安排资金计划用于化解我单位个项目债务(设计费),债务总额为200.11万元,已偿还资金140.11万元,剩余60万元,本年度计划化解资金0.00万元。通过实施本任务贯彻落实国家债务管理政策,有效缓解政府资金不足的现状,有效规范政府债务管理,严格控制政府债务风险,不断提升政府公信力。	20	20	0
	业务保障任务	本任务安排资金67.33万元,计划保障执法车辆,保障业务窗口12个,购置制服59套,购置保险数量813份,包括:723名道路养护人员和90辆电动车。通过实施本任务有效提升我单位公共服务水平和业务保障能力。	67.33	67.33	0
	公交都市创建任务	公交首末站建设项目安排资金100万元,建设共计4个首末站,计划于本年度11月前完成验收并投入使用;补助农村客运个人支出1.53万元,计划补助客位数121个以上。通过实施本任务,有效提升人民出行便利度,提升节能减排效果。	101.53	101.53	0
年度总体目标	目标1:保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。 目标2:保障我单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支,包括:办公费、水电费、取暖费、差旅费、车辆运行维护费等。 目标3:深化推进职能监督向基层延伸,推进基层党组织建设全覆盖,通过加强党的建设推动全面工作。 目标4:保障我单位2022年债务化解任务顺利完成,降低单位负债金额,提高政府公信力。 目标5:保障我单位日常开展执法工作所需经费,创建一支形象良好,执法素质较硬的交通运输行政执法队伍,满足人民群众日常出行需求。 目标6:推进“一市两县一区一镇”同城交通共同发展,提升“四号农村路”建设水平,巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障办公人员数量	>=60人	
		数量指标	公务保障用车数量	=2辆	
		数量指标	债务化解项目数量	=1个	
		数量指标	保障执法车辆数量	=9辆	
		数量指标	保障业务窗口数量	=12个	
		数量指标	购置制服数量	=59套	
		数量指标	购置人车保险数量	=813份	
		数量指标	建设公交首末站工程数量	=4个	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	
		质量指标	债务纠纷发案率	=0%	
		质量指标	工作任务完成率	=100%	
		质量指标	制服验收合格率	=100%	
		质量指标	人车保险购置任务完成率	=100%	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	
		时效指标	工资福利社保发放及时性	=100%	
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%	
		时效指标	债务偿还及时性	=100%	
	时效指标	购置任务完成时间	2022年10月前		
	时效指标	工程计量拨款及时率	=100%		
成本指标	人员经费支出	<=811.19万元			
成本指标	公用经费支出	<=13.89万元			
成本指标	项目支出	<=188.86万元			
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率	=100%		
	经济效益指标	政府公信力提升程度	=100%		
	社会效益指标	提升政府债务管理水平	有效提升		
	社会效益指标	提升业务保障能力	有效提升		
	社会效益指标	提升公共服务水平	有效提升		
	社会效益指标	提升人民出行便利	有效提升		
	生态效益指标	提升节能减排效果	有效提升		
满意度指标	可持续影响指标				
	满意度指标	受益工作人员满意度	>=95%		
	满意度指标	受益辖区居民满意度	>=95%		