附件1

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

**（2021年度）**

填报单位（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门基本信息 | 预算单位 | 屈原交通运输局 | | | | | |
| 绩效管理 联络员 | 宋曙光 | | | 联系电话 | 18673045398 | |
| 人员编制数 | 37 | | | 实有人数 | 95 | |
| 部门职能 职责概述 | （一）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。  （二）组织拟订并监督实施全区道路、水路等行业发展规划、规章制度和标准。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关规章制度并监督实施。负责交通运输执法检查和监督，负责农村公路路政管理，保护公路产权；协同有关部门规划公路沿线开发区和各种建筑设施。  （三）承担道路、水路运输市场监管职责。负责全区道路（水路）客货运输、机动车维修、船舶修造、驾驶培训、客（货）站场、港口码头等行业管理工作。组织制定报批全区道路、水路运输有关政策和运营规范监督实施。指导全区城乡客运及有关设施规划和管理工作。  （四）承担水上交通安全监督责任。负责全区港口、航道及航道设施的建设、维护、管理，负责水上交通管制、港航监督、船舶检验（不含渔船）、水上安全管理，负责船员管理工作，实施港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理。  （五）指导全区公路、水路行业安全生产应急管理工作和系统内部社会治安综合管理工作。按权限负责全区地方公路路网运行监测和协调。  （六）承担公路、水路建设市场监管责任。拟定报批全区公路、水路工程建设相关制度和技术标准并监督实施。按权限组织实施国家、省、市、县的公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工作造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护，负责交通建设资金的筹集、拨付和监管。  （七）承办区委、区管委及上级交通运输主管部门交办的其他事项。 | | | | | |
| 单位年度收入预算（万元） | | | | | | |
| 收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | | 其他拨款 | |
| 局机关及二级机构汇总 | 1762.49 |  |  | |  | |
| 局机关 | 549.58 |  |  | |  | |
| 公路所 | 915.67 |  |  | |  | |
| 路政 | 194.08 |  |  | |  | |
| 港航所 | 40.56 |  |  | |  | |
| 运管所 | 62.6 |  |  | |  | |
|  | | | | | | |
| 支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | 1762.49 | | |  | | |
| 局机关 | 549.58 | | | 220 | | |
| 公路所 | 915.67 | | |  | | |
| 路政 | 194.08 | | |  | | |
| 港航所 | 40.56 | | |  | | |
| 运管所 | 62.6 | | | | | |
| 合计 | 公务用车运行和购置费 | | | 因公出国（境）费 | | 公务接待费 |
|  | 27.9 | | |  | | 17.8 |
| 年度绩效目标 部门整体支出 | 1. 积极推进重大项目建设 2.搞好人居环境整治 3.推进“十四五”规划的进展   4.将屈原培训中心列为市交通运输局培训基地 …… | | | | | | |
| 年度绩效指标部门整体支出 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值** | |
| 产出指标 （预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等） | 数量指标 | 1、已动工的工业大道 2、治超治限检测系统准备上线 3、交通顽瘴痼疾整治 | | | 1.≥7公里  2≥2站、  3、≥72次 | |
| 质量指标 | 1. 工业大道路面采用沥青混凝土面层 2. 交通顽瘴痼疾整治排查企业 3. 交通顽瘴痼疾整治排查排查隐患 | | | 1. 二级公路 2、30家，   3、900多起， | |
| 时效指标 | 工业大道完工时间 | | | 2021年12月底前 | |
| 成本指标 | 1、工业大道计划投资 2、交通顽瘴痼疾整治费用 | | | 1、900万元 2、≥30万元 | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值** | |
| 效益指标 （预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等） | 经济效益 | 能给每个家庭每年增加纯收入，给每个乡镇增加收益。 | | | ≥1000元。 | |
| 社会效益 | 建制通车率 | | | 99% | |
| 环境效益 | 公路两旁绿化率，空气质量优良率 | | | 99% | |
| 可持续影响 | 屈原交通的发展给屈原创造良好的生活环境率， | | | ≥25年 | |
| 服务对象满意度 | 人民群众满意度 | | | 99% | |
| 问题 其他说明的 | 1. 2. 3. …… | | | | | | |
| 审核意见 财政部门 | （盖章）   年 月 日 | | | | | | |

单位负责人：李羽翔 填表人：宋曙光 填表时间： 2021.01.07