

部门（单位）整体支出绩效目标表					
(2022年)					
部门（单位）名称			若羌县交通运输局		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员保障	用于人员工资、津贴、补助、社保缴费、住房公积金等人员性支出	264.67	264.67	0
	运转保障	用于日常办公费、水电费、取暖费、邮电费、会议费等机构运行费用	11.25	11.25	0
	开展交通专项业务工作	1、保障农村公路安全畅通，实现农村公路好路率达到80%以上；围绕群众关心的安全便捷出行重点难点问题，逐步整合现有客运市场运力，推进城乡公交一体发展。	266.4	266.4	0
	开展国家征地拆迁补偿业务工作	严格按照国家征地和补偿标准进行拆迁，通过银行及财政监督发放拆迁户资金补偿。	1515.21	1515.21	0
年度总体目标	贯彻落实党中央、国务院决策部署和中央新疆工作座谈会精神，围绕自治区、自治州党委政府工作部署和县委县政府中心工作，按照“交通强国建设纲要”与社会稳定和长治久安总目标要求，结合本县实际和本部门客运、海事、农村公路路征等重点任务，科学制定目标任务。具体如下： 目标1：保障22名职工工资、津贴、社保缴费等人员性经费及时发放和支付； 目标2：保障农村公路安全畅通，实现农村公路好路率达到80%以上，农村公路稽查执法次数不少于3次； 目标3：保障公交车辆营运10辆，每车每月给予6200元运营补贴； 目标4：以项目为单位，签订补偿协议后，拨打拨款报告支付拆迁户补偿款。				
	一级指标		二级指标	三级指标	指标值
			数量指标	工资及待遇保障人数	≥22人
			数量指标	农村公路稽查执法次数	≥3次
			数量指标	农村客运运营车辆补助数量	=10辆
			数量指标	发放拆迁补偿款户数	=61户

年度绩效指标	产出指标	质量指标	人员及公用经费足额保障率	=100%
		质量指标	农村公路稽查执法合规性	≥95%
		时效指标	人员经费发放及时率	=100%
		时效指标	农村公路稽查执法按期完成率	≥95%
		时效指标	农村客运运营车辆补助发放及时率	≥95%
		时效指标	拆迁补偿款发放及时率	≥95%
		时效指标	公用经费支付及时率	≥95%
		成本指标	人均工资福利待遇标准	≤15.60万元
		成本指标	农村客运运营车辆补助标准	≤6200元/车/月
		成本指标	拆迁补偿款支出	≤1515.21万元
		成本指标	人均运转经费数	≤0.50万元
	效益指标	社会效益指标	改善群众出行条件	有效改善
		生态效益指标	减少尾气污染排放	有效改善
		可持续影响指标	交通服务水平提升	持续提升
	满意度指标	满意度指标	出行群众满意度	≥95%