

2021年部门整体支出绩效目标表

|            |                                       |                    |                                                                                                  |
|------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门名称       | 兴国县交通运输局（部门）                          |                    |                                                                                                  |
| 联系人        | 赖黎明                                   | 联系电话               | 0797-5322407                                                                                     |
| 部门基本信息     |                                       |                    |                                                                                                  |
| 部门所属领域     | 交通运输业                                 | 直属单位包括             | 兴国县交通运输综合行政执法大队（原县公路运输管理所、县乡公路管理站、港航管理站3个副科级事业单位和渡船渡口管理站股级事业单位职能整合并入）、兴国县交通运输事业发展中心（兴国县农村公路保障中心） |
| 内设职能部门     | 办公室（交通战备办公室）、交通建设管理股、交通运输管理股（行政审批服务股） | 编制控制数              | 87                                                                                               |
| 在职人员总数     | 121                                   | 其中：行政编制人数          | 12                                                                                               |
| 事业编制人数     | 71                                    | 编外人数               | 局属路桥公司、运输服务公司、汽车运输公司等经济实体企业编人员14人，专业技术等临聘人员24人（财政补助16人）。                                         |
| 当年预算情况（万元） |                                       |                    |                                                                                                  |
| 收入预算合计     | 1836.55                               | 其中：上级财政拨款          |                                                                                                  |
| 本级财政安排     | 1699.55                               | 其他资金               | 137                                                                                              |
| 支出预算合计     | 1836.55                               | 其中：人员经费            | 726.59                                                                                           |
| 公用经费       | 43.2                                  | 项目经费               | 1066.76                                                                                          |
| 年度绩效指标     |                                       |                    |                                                                                                  |
| 一级指标       | 二级指标                                  | 三级指标               | 目标值                                                                                              |
| 产出指标       | 数量指标                                  | 年度主要目标任务完成数（个）     | =10                                                                                              |
|            | 质量指标                                  | 年度主要目标任务完成情况       | 良好，部分迈入先进行列                                                                                      |
|            |                                       | 年度中心工作完成情况         | 良好，部分迈入先进行列                                                                                      |
|            | 时效指标                                  | 部门年度预算执行           | 有效、及时                                                                                            |
|            | 成本指标                                  | 部门年度县级预算支出（万元）     | =1836.55                                                                                         |
| 效益指标       | 经济效益指标                                | 年度交通运输工作促进周边经济发展   | 有所提升                                                                                             |
|            | 社会效益指标                                | 年度交通运输工作对生产生活条件的改善 | 有所提升                                                                                             |
|            | 生态效益指标                                |                    |                                                                                                  |
|            | 可持续影响指标                               |                    |                                                                                                  |
| 满意度指标      | 满意度指标                                 | 群众对年度交通运输工作满意率（%）  | >=90                                                                                             |

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2021年度）

|              |                                                                                                                                          |                 |                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                          | 县、乡村公路养护        |                              |
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                          | 兴国县交通运输局（部门）    | 实施单位<br>兴国县公路养护管理站、各乡镇区、各村委会 |
| 项目属性         |                                                                                                                                          | 经常性项目           | 项目日期范围<br>2021-01-01         |
|              |                                                                                                                                          |                 | 2021-12-31                   |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                                                                          | 年度资金总额          | 620                          |
|              |                                                                                                                                          | 其中：财政拨款         |                              |
|              |                                                                                                                                          | 其他资金            |                              |
| 总体目标         | 年度绩效目标                                                                                                                                   |                 |                              |
|              | 按年度乡村公路养护管理工作指导意见加强农村公路的日常养护、路政管理、安全监管，实现4003KM管养公路洁、美、畅、绿，创造良好的行车环境，延长公路的使用年限；加强文明样板路建设，辖区内年内要完成乡养公路的文明样板示范路建设，并确定线路和人员具体实施，做到定线、定员、定责。 |                 |                              |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                                     | 三级指标            | 指标值                          |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                     | 县道路养护里程（公里）     | =453                         |
|              |                                                                                                                                          | 乡道路养护里程（公里）     | =705                         |
|              |                                                                                                                                          | 村道路养护里程（公里）     | =2845                        |
|              |                                                                                                                                          | 文明样板路里程（公里）     | >=50                         |
|              | 质量指标                                                                                                                                     | 一等路率（%）         | >=40                         |
|              |                                                                                                                                          | 二等路率（%）         | >=50                         |
|              | 时效指标                                                                                                                                     | 保畅通及时率（%）       | >=90                         |
|              | 成本指标                                                                                                                                     | 县道公路养护补助（元 /公里） | =8000                        |
|              |                                                                                                                                          | 乡道公路养护补助（元 /公里） | =2235                        |
|              |                                                                                                                                          | 村道公路养护补助（元 /公里） | =351                         |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                                                                                                   | 促进周边经济发展        | 有所提升                         |
|              | 社会效益指标                                                                                                                                   | 利于生产生活条件改善      | 有所提升                         |
|              | 可持续影响指标                                                                                                                                  | 公路使用的持久性        | 有所提升                         |
| 满意度指标        | 满意度指标                                                                                                                                    | 周边群众对管养公路满意率（%） | >=90                         |

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2021年度）

|              |                                                                                  |               |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 项目名称         | 65周岁以上老年人免费乘车补贴                                                                  |               |               |
| 主管部门及代码      | 兴国县交通运输局（部门）                                                                     | 实施单位          | 兴国县永兴公共交通有限公司 |
| 项目属性         | 经常性项目                                                                            | 项目日期范围        | 2021-01-01    |
|              |                                                                                  |               | 2021-12-31    |
| 项目资金<br>（万元） | 年度资金总额                                                                           | 189.33        |               |
|              | 其中：财政拨款                                                                          |               |               |
|              | 其他资金                                                                             |               |               |
| 总体目标         | 年度绩效目标                                                                           |               |               |
|              | 认真贯彻《中华人民共和国老年人权益保护法》精神，弘扬尊老、敬老、助老的传统美德，充分体现党和政府对老年人的关怀，为65周岁以上老年人免费乘坐公交车提供优质服务。 |               |               |
| 一级指标         | 二级指标                                                                             | 三级指标          | 指标值           |
| 产出指标         | 数量指标                                                                             | 综合线路条数（条）     | =10           |
|              |                                                                                  | 线路总长（KM）      | =269          |
|              |                                                                                  | 营运车辆数（辆）      | =68           |
|              |                                                                                  | 办理免费乘车证数（张）   | >=25000       |
|              | 质量指标                                                                             | 城区公交出行分担率（%）  | >=10          |
|              |                                                                                  | 免费乘车人次        | >=960000      |
|              | 时效指标                                                                             | 正点率（%）        | >=85          |
|              |                                                                                  | 免费乘车证（卡）办理、年审 | 方便快捷          |
|              | 成本指标                                                                             | 免费乘车补贴（万元/辆）  | =2.79         |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                           | 免费乘车人次增长率（%）  | >=1           |
|              | 可持续影响指标                                                                          | 老年人出行权益保障意识   | 有所提升          |
| 满意度指标        | 满意度指标                                                                            | 免费乘车人满意率（%）   | >=90          |
|              |                                                                                  | 社会对政策执行满意率（%） | >=90          |

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2021年度）

|              |                                                                                                       |                     |            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| 项目名称         |                                                                                                       | 业务费                 |            |
| 主管部门及代码      | 兴国县交通运输局（部门）                                                                                          | 实施单位                | 兴国县交通运输局   |
| 项目属性         | 经常性项目                                                                                                 | 项目日期范围              | 2021-01-01 |
|              |                                                                                                       |                     | 2021-12-31 |
| 项目资金<br>（万元） | 年度资金总额                                                                                                | 100                 |            |
|              | 其中：财政拨款                                                                                               |                     |            |
|              | 其他资金                                                                                                  |                     |            |
| 总体目标         | 年度绩效目标                                                                                                |                     |            |
|              | 此业务费用于弥补因2009年起全国费改税（养路费、运管费等取消）导致局属县公路养护管理站、县乡公路管理站人员工资及相关费用严重不足，确保上述2个机构按年度目标正常履行我县县乡公路建设、管理、养护等职责。 |                     |            |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                  | 三级指标                | 指标值        |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                  | 弥补工资费用人员数（人）        | =23        |
|              | 质量指标                                                                                                  | 部门履职情况              | 良好         |
|              | 时效指标                                                                                                  | 人员正常工资及相关费用发放及时率（%） | =100       |
|              | 成本指标                                                                                                  | 人员正常工资及相关费用（万元）     | =100       |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                                                                | 县乡公路建设、管养促进周边经济发展   | 有所提升       |
|              | 社会效益指标                                                                                                | 县乡公路建设、管养对生产生活条件的改善 | 有所提升       |
|              | 可持续影响指标                                                                                               | 县乡公路使用的持久性          | 有所提升       |
| 满意度指标        | 满意度指标                                                                                                 | 群众对县乡公路建设、管养满意率（%）  | ≥90        |