

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		宜君县交通运输局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	财政云改革设备购置	保证财政云工作顺利开展	30000	30000	
	道路运输行业安全监管	道路运输行业安全监管	40000	40000	
	公交车补贴	保障公交车顺利运行	1400000	1400000	
	公路路域环境工作经费	公路路域环境治理	10000	10000	
	公路绿化补贴	绿化全县公路	300000	300000	
	公用经费	完成全县公路路域运输相关工作	170050	170050	
	客运市场整治	客运市场整治	20000	20000	
	农村公路日常养护经费	农村公路日常养护	2000000	2000000	
	汽车客运站警务室场地租赁及人员	加强站场公共安全管理	200000	200000	
	人员经费	完成干部工资津补贴福利支出	4550948.96	4550948.96	
	通村公路工作经费	建设通村公路，发展农村经济	200000	200000	
	项目前期费	包括项目立项/设计，各项手续办理费用	100000	100000	
	治超工作经费	对全县农村公路上路巡查，治理超限车辆	300000	300000	
金额合计			9320998.96	9320998.96	0

年度总体目标	1. 完成干部工资津补贴福利支出2. 全县公路路域运输相关工作3. 道路运输行业安全监管4. 公交车正常运行，方便群众出行。5. 加强站场公共安全管理，保证群众生命财产安全。6. 建设通村公路，方便群众出行。7. 增加绿化面积，改善路域环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成干部工资津补贴福利支出 绿化面积 治超范围	全体干部，300亩，全县农村公路	
	产出指标	质量指标	绿化合格率	100%	
	产出指标	时效指标	项目前期费使用时效	项目开工前	
	产出指标	成本指标	每亩绿化成本	1000元/亩	
	效益指标	经济效益指标	通村公路建设	带动农村发展	
	效益指标	社会效益指标	群众出行条件	极大改善群众出行条件	
	效益指标	生态效益指标	城市环保	低碳出行，绿色出行	
	效益指标	可持续影响指标	公交车的运行	提高城市品位，方便群众出行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	