

兴安盟

财政预算支出绩效目标申报表

(部门填制)

(2021年度)

项目名称：养护机构管理费

编报部门(印章)：兴安盟交通运输局

部门负责人(签字)：



部门预算代码：

编报人(签字)：林琳

编报时间：2021年03月24日

兴安盟财政支出预算绩效目标申报表

项目名称：养护机构管理费

项目单位基本情况	主管部门及主管部门编码	兴安盟交通运输局 701001	主管部门负责人及联系电话	李晓光823****	
	项目单位	兴安盟交通运输局	项目单位负责人及联系电话	刘彦杉821****	
	部门职能	部门职能：认真贯彻并监督实施自治区和盟行署关于公路（水路）交通行业方针、政策、法律、法规，研究制定和实施我盟交通行业有关规定、标准、细则。研究制定并贯彻实施全盟公路（水路）交通行业发展规划和交通建设、固定资产投资、运输生产、职工教育、科研等长短期等规划。负责交通行业统计和信息工作。按上级要求和我盟实际情况，及时向盟行署提供发展交通的决策依据，为盟行署当好参谋。			
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2140106公路养护	项目属性	新增
		项目实施起止时间（年月）	2021-01~2021-12		
		项目概况	对兴安盟境内国省干线公路养护机构工作人员进行人员工资、职工福利费、社会保障费、公务费、业务费、其他费用进行发放。保障养护机构正常运转。		
		项目立项依据	为优化公路通行环境、提升公路路况质量、保障安全和出行服务，营造安全、舒适的道路通行环境，根据内财建〔2021〕126号文件：内蒙古自治区财政厅关于下达2021年中央对地方成品油税费改革转移支付直达资金用于公路养护支出预算的通知，设立养护机构管理费，项目批复预算1510万元，具体内容是对兴安盟境内国省干线公路养护机构工作人员进行人员工资、职工福利费、社会保障费、公务费、业务费、其他费用进行发放。		
		项目实施必要性及可行性	对兴安盟境内国省干线公路养护机构工作人员进行人员工资、职工福利费、社会保障费、公务费、业务费、其他费用进行发放。保障养护机构正常运转。保障兴安盟境内国省干线公路养护机构正常运转，优化公路通行环境、提升公路路况质量、保障安全和出行服务，努力营造安全、舒适的道路通行环境。		
项目资金来源（万元）	项目资金总额		项目资金构成		
			上年度项目资金结转	本年度预算安排	本年度安排其他资金
	1510.0		1510	0	
项目预算明细	明细项目名称		金额（万元）	起止时间（年、月）	
	养护机构管理费		1510	2021年1月—2021年12月	
	合计		1510.0		

项目总体目标	中长期目标（年——年）				年度目标		
						保障兴安盟境内国省干线公路养护机构正常运转，优化公路通行环境、提升公路路况质量、保障安全和出行服务，努力营造安全、舒适的道路通行环境。2021年完成以下目标：1、兴安盟境内国省干线公路养护机构工作人员进行人员工资、职工福利费、社会保障费、公务费、业务费、其他费用进行发放以上目标在2021年底之前完成，完成率达到100%，经费发放率达到100%。2、优化公路通行环境、提升公路路况质量、保障安全和出行服务，提升养护工作人员满意度。	
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	供养养护工作人员数量	462人
		质量指标			质量指标	资金使用合规性	合法合规
						经费发放率	100%
		时效指标			时效指标	完成专项资金支付时间	2021年末
	成本指标			成本指标	合理控制成本	小于等于1510万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标			社会效益指标	基本公共服务水平	提升
		生态效益指标			生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标			可持续影响指标	保障道路安全和出行服务	提升
服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	养护工作人员满意度	100%	

部门负责人(签字)：



填报人(签字)：

林琳

填报日期：

2021年03月24日