

兴安盟

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（部门填制）

（2021年度）

部门（单位）名称：兴安盟交通运输局

（印章）：

部门负责人（签字）：



部门预算代码：

编报人（签字）：林琳

编报时间：2020年11月19日

兴安盟部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021年度）

部门（单位）名称		兴安盟交通运输局			
通讯地址		兴安盟乌兰浩特市陵园路81号			
部门（单位）预算绩效管理联系人		林琳	联系电话		1517477****
人员编制数		31	实有人数		24
部门（单位）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、科研长期规划，负责交通行业统计和信息工作。按上级要求和盟实际情况，及时向盟行署提供发展交通的决策依据。			
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
	机构正常运转	保障机构正常运转用于单位购买货物和服务，保障单位全体职工工资社保等待遇正常发放。	484.72	484.72	
	企业安全生产考评费	企业安全生产考评。	8	8	
	养护机构管理费	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、社保缴费、公务费、业务费、其他费用发放。保障养护机构正常运转。	1510	1510	
政府性基金（一）	1通过对兴安盟国省干线非收费公路交通标志粘贴反光膜、更换标志板、位移等五类主要改造方式调整交通标志，增设里程牌等多种形式，完善兴安盟国省干线公路网整体标识系统；2.保障总站149名人员工资和五险两金及运营费用的正常支付。	1790	1790		

	政府性基金 (二)	通过车辆通行费的收取,用于偿还建设哈白段公路工程所拨专项债应付利息。	3410	3410	
	金额合计		7202.72	7202.72	0
年度总体目标	2021年计划开工建设重点公路项目9个建设规模885.5公里,其中续建项目7个761.2公里,新开工项目2个124.3公里。2021年国道331线零点至宝格达山等3个重点项目计划建成通车。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	建设规模	182.8公里	
			完成重点建设项目	3条	
		质量指标	工程项目交(竣)工合格率	100%	
			国省干线优良路率	80%	
		时效指标	完成2021年工作目标	2021年度	
	成本指标	成本控制在预算内	2002.72万元		
	效益指标	经济效益指标	促进交通运输经济增长	促进	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	
			公共安全水平	提升	
		生态效益指标	交通建设符合环评要求	符合	
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	符合		
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	80%		
		机关人员工作满意度	80%		

部门负责人(签字):



填报人(签字):

林琳

填报日期:

2020年11月19日