

附件1



普宁市2023年部门整体预算绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|-------------------|---|---------|-------------|-----------|
| 部门名称 | 普宁市交通运输局 | | | 资金主管部门 | 综合规划股 | |
| 基本信息 | 财政供养人员数 | 92 | | 下属二级单位数 | 1 | |
| 预算整体情况 | 财政支出分类 | 预算金额(万元) | | 收入来源 | 预算金额(万元) | |
| | 基本支出 | 2571.053388 | | 财政拨款 | 3847.523388 | |
| | 项目支出 | 1276.47 | | 其他资金 | | |
| 总体绩效目标 | 保障交通运输局及下属单位地方公路管理站189名干部职工的工作福利待遇、88名离退休人员的工资补贴发放；完善我局办公大楼、市区中队、机动中队等5个中队修缮改造；完成上级交通运输主管部门及同级人民政府下达的各项任务指标；规范使用治超、涉农等专项资金，治理超限超载车辆，确保道路安全；加强农村公路的管理与养护，保障公路完好、安全与畅通；优化我市交通路网体系，改善出行环境，进一步健全我市交通运输体系。 | | | | | |
| 年度重点工作任务 | 序号 | 名称 | 主要实施内容 | | | 拟投入金额(万元) |
| | 1 | 成品油税费改革税收返还 | 用于事业人员工资福利支出，全体人员食堂费用，我局办公用品、物业水电、电话费、绿化修缮费用等其它费用支出 | | | 474 |
| | 2 | 公路站成品油税收收入安排的支出 | 用于公路站人员工资福利支出、食堂费用、水电费办公用品、通信费用等其它费用支出 | | | 578 |
| 其他需完成任务 | 序号 | 名称 | 主要实施内容 | | | 拟投入金额(万元) |
| | 1 | 部门补充经费和办案经费 | 用于我局办公费用、工会福利等支出 | | | 214.47 |
| | 2 | 地方公路站经费 | 用于公路站办公费用 | | | 10 |
| 绩效指标 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 三级指标解释 | 对比符号 | 指标值 | 计量单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 单位事业人员人数 | 交通运输局及下属单位事业人员人数 | ≥ | 98 | 位 |
| | 数量指标 | 机关食堂每天用餐人数 | 保障机关食堂用餐人数 | ≥ | 120 | 人次 |
| | 质量指标 | 局机关水、电、会议设备保障服务项目 | 反映会议、水电设备正常运转保障率 | = | 100 | % |
| | 时效指标 | 局机关水电费 | 水电费用交纳及时性 | = | 100 | % |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 局机关绿化养护面积 | 绿化覆盖率、景观面貌优良，群众满意率 | ≥ | 90 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关食堂自助餐补助 | 就餐员工对食堂满意程度 | ≥ | 90 | % |

填报要求：1. 本表统计范围包括主管部门和下属二级预算单位数据；2. “总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性，可进行分点表述，总字数不得低于50字；3. “项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成任务的拟投入金额汇总数。