

附件3

2020年部门整体支出绩效目标申报表

部门编码	部门名称	部门预算安排资金(万元)					部门整体支出年度绩效目标	
		合计	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款	其他资金		
	合计	1,074.28	1,074.28					
611003	河池市交通运输综合行政执法支队	1,074.28	1,074.28					
611003	河池市交通运输综合行政执法支队						01	保障人员支出和单位正常运转支出
611003	河池市交通运输综合行政执法支队						02	维护公路路产不受侵占和破坏,保障公路完好、安全和畅通。改善道路的使用寿命、提高道路使用率。

续前表

2020年部门整体支出绩效目标申报表

部门编码	部门名称	部门整体支出年度绩效目标衡量指标			
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
611003	河池市交通运输综合行政执法支队	产出指标	产出数量	完成比例=实际完成经费/预算批复费×100%	2021年一般公共预算经费使用比例≥95%
		产出指标	产出质量	保障在职和退休人员工资福利支出、维护公路路产不受侵占和破坏,保障公路完好、安全和畅通。	完成比例=实际产生经费/预算批复经费×100%
		产出指标	产出时效	2021年保障在职和退休人员工资福利支出、维护公路路产不受侵占和破坏,保障公路完好、安全和畅通。	2021年完成率达≥95%
		产出指标	产出成本	完成比例=实际产生经费/预算批复经费×100%	2021年完成率达≥95%
		效益指标	经济效益	保障在职和退休人员工资福利支出、公用经费支出等项目经费支出,保障单位正常运转。	2021年预算支出完成率≥95%
		效益指标	社会效益	维护公路路产不受侵占和破坏,保障公路完好、安全和畅通。	满意率≥95%
		社会公众或服务对象满意度	——	完成2021年公路路政执法工作任务。维护公路路产不受侵占和破坏,保障公路完好、安全和畅通。公众满意率=表示满意的人数/参与调查的总人数×100%	满意率≥90%