

且末县交通运输局部门单位整体支出绩效监控情况表

填报单位（公章）：且末县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	且末县交通运输局		监控时点	2021年6月		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数：	217.72	到位数：	132.6	执行数：	132.6	
	其中：财政资金	217.72	其中：财政资金	132.6	其中：财政资金	132.6	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	<p>将继续保持良好的态势，继续在自治区、自治州党委及县委、县人民政府的正确领导下，以落实一个总目标为抓手，认真履行党建责任，开展好“四好农村路”的公路建设、路政管理、公路养护、出租车营运和道路交通安全及县委县人民政府交办的其他任务，开展好“两个全覆盖”及下沉入户帮扶、接亲联谊等各项工作，不断强化交通运输工作职能，继续推进通畅工程，统筹建设连通工程、惠民工程和生命安全防护工程，努力实现我县外通内联、通村畅乡、班车到村、安全便捷的发展目标。</p>			<p>认真履行党建责任，开展好“四好农村路”的公路建设、路政管理、公路养护、出租车营运和道路交通安全及县委县人民政府交办的其他任务，开展好“两个全覆盖”及下沉入户帮扶、接亲联谊等各项工作，不断强化交通运输工作职能，继续推进通畅工程，统筹建设连通工程、惠民工程和生命安全防护工程，努力实现我县外通内联、通村畅乡、班车到村、安全便捷的发展目标。</p>		71%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标完成值	指标完成率	
	产出指标	数量指标	在职及退休干部	24人	24人	100%	
			修建农村公路	196.3km	150km	76.40%	
			安保工程	81.6公里	70km	85.80%	
			上路巡查	≥20天	14天	70%	
			出动执法人员	≥800人	530人	66.30%	
			清除路障处	≥60处	46处	76.70%	
			查处路政案件次数	21件	12件	57.10%	
			更新出租车数量	13辆	8辆	61.50%	
			质量指标	农村公路建设项目	≥90%	50%	55%
				完成农村公路安保工程	≥90%	50%	55%
	工程监督抽检覆盖率	≥30%		30%	100%		
	时效指标	农村公路建设项目开工时间	2021年4月1日	2021年4月1日	100%		
		县乡、通村公路使用年限	≥10年	未到监控节点	/		
	成本指标	人员保障成本经费	205.28万元	128.6万元	62.00%		
		运转保障成本经费	12.44万元	4万元	16%		
		修建农村公路每公里约成本	35万元	35万元	100%		
		安保工程每公里成本	7万元	7万元	100%		
	效益指标	经济效益指标	就业岗位增加	明显提升	有所提升	40%	
		生态效益指标	绿色公路建设优化提升	绿色交通	有所提升	60%	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	未达监控节点	/		
		驻村帮扶对象满意度	≥99%	未达监控节点	/		
		旅客满意率	≥95%	未达监控节点	/		
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	本部门单位工作目标完成72%，预算执行率60.9%。总体来看，本单位受县级安排资金量影响较小，资金运行较为单一、执行较为平稳、保障基本到位，不存在执行与计划偏离情况。						

填报人：阿力甫

联系电话：13289961117