

揭东区区级2023年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称	揭阳市揭东区交通运输局			资金主管部门	交通	
基本信息	财政供养人员数	81		二级预算单位数	0	
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）		收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出	1088.31		财政拨款	2383.12	
	项目支出	1294.81		其他资金	0	
总体绩效目标	保障机关正常运行，依法履行职责，精心谋划，切实树牢安全发展理念，全力推进交通基础设施建设，强化行业管理，加强交通综合执法。					
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	无	无			—
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	原揭阳产业转移工业园公用事业中心办公楼工程尾款	深化交通运输综合行政执法改革，使交通布局更合理，有利于交通运输业务的开展，提高工作效率。			84.54
	2	2023年度执法管理经费	维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。			258.47
	3	2023年度补充事业单位经费	用于单位人员经费、公用经费，履行机构职责，保障单位正常运转。			350
	4	购置应急救援装备及物资	使交通运输领域安全应急体系、应急救援力量更趋完善，保障交通运输事故应急救援、交通防疫、防灾减灾工作顺利开展。			5
	5	区交通战备教育演练经费	保障系统内国防教育、队伍训练活动有序开展，能力进一步提升。			5
	6	办公设备更换	优化网络设备服务质量，保障机构运转，提升服务窗口业务办理效率，完成日常工作。			5.8
	7	候车亭宣传维护经费	保障运力及创文需要，传播政策信息，协助政府做好公益宣传，满足农村群众基本出行需求。			10
	8	渡口安全管理经费	促进渡口渡运安全工作规范化、制度化，及时排查并纠正渡口渡运安全隐患，防止和减少渡口渡运安全生产事故的发生，保障人民群众生命财产安全出行需要。			3
	9	公务用车购置（两辆）	是深化交通运输综合行政执法改革和加强执法保障的需要，有利于交通执法业务的开展，提高工作效率。			36
	10	养护人员工资及办公费用	确保护养人员工资的正常发放，完成上级主管部门交给的其他任务，保障机构正常运转。			240
	11	农村公路日常维修整治养护	保障管养公路日常养护工作的正常运转，保持路面完好无损，确保地方公路安全畅通。			292
	12	安全生产宣传经费	促进系统内宣传教育工作有序开展，进一步提高相关人员安全生产意识。			5
部门履职的整体绩效指标						
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	地方公路养护里程	反映地方公路日常养护里程	=	1495.428	公里
产出指标	数量指标	交通运输行业安全生产检查次数	反映交通运输行业安全生产检查次数	≥	2	次
产出指标	质量指标	机制可持续（如管护、经费投入等）	维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职		稳定	无
产出指标	时效指标	部门预决算公开	反映部门预决算信息公开情况	定性	公开	
效益指标	可持续影响指标	基本运行保障稳定性		定性	稳定	