

## 部门整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称：		拉萨市交通综合执法支队				
年度主要任务	任务名称	主要任务	预算金额			
			总额	财政拨款	其他资金	
	1	曲水监控系统安装及维修	因曲水监测站交通路面执法存在取证以及执法人员执法过程中存在安全隐患，及时维修抓拍系统对治超工作有很大的补助作用，部分检测站位于雷暴高发区对设备及人员的安全存在极大的安全隐患，需要及时替换。	20	20	-
	2	执法支队执法经费	根据收入管理办法，年收入30%安排执法经费支出，预算中按收入计划30%安排执法经费，执法中超收部分核定后返还30%。根据执法业务需要，拉萨交通执法人员全年在路面执法，开展执法业务的各方面专项支出较大。	48	48	-
	3	本机部门支队机动经费	为保障干部职工正常工作和生活。	19	19	-
	4	曲水地磅修费	支队监控站地磅由于使用年限长，地磅传感器、接线盒等零件由于旧地磅受力不均匀极易造成零配件大的损坏，监测站远离县城，吊车费用较高，每个地磅有10个传感器极易损坏。	2.93	2.93	-
	5	职工遗嘱困难补助	对支队两位去世的七位职工家属发放困难补助，每名家属每月310元。	2.6	2.6	-
金额合计			92.53	92.53		
年度总体目标	及时维修地磅，使车辆吨位的正确度达到相关技术部门的要求标准，使治超工作营造一个公平、公正的环境。					
	保障去世职工的困难家属正常生活，切实得到国家的关怀。					
	打击非法营运，维护道路运输市场，保护和促进我市交通运输事业健康发展，维护合法营运者合法权益，使					
	设置道路指标，有效为车辆指引精确方向，使车辆可以准确避开危险，有效保证广大驾驶证生命安全。					
	积极响应及配合上级部门的有关政策，探索更好的执法管理模式，加大执法力度，改善交通环境。					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		数量指标	曲水监测站替换监控主机、摄像机、补光灯、光纤、监控级硬盘、ODF架、光纤溶解辅材、电源线、网络传输线、网络收文器、监控集中供电等			
			保障去世职工七位困难家属正常生活。			
			保障路面协管人员的伙食补助和下乡补助及曲水墨竹检测站两位炊事员工资、支队两位临时工工资。			
	维修固定检测站电子地磅和更换地磅传感器，加强治理超载超限车辆。					

年度 绩效 目标	产出指标	质量指标	有效展开管理工作，使设备设施尽可能延长其使用年限。	
			对于地磅维修、维修监控系统设备完成率不低于90%，验收合格率达到90%以上。	
		时效指标	按照预算申报书规定按时完成任务。	
			及时完成2020年立项的任务，并展开绩效评估总结工作。	
		成本指标	按照项目预算，严格把关各项任务，把钱花在刀刃上，不浪费资金。	
			提高效率，少花钱，多办事。	
	效益指标	社会效益指标	严查超载超限车辆，减少安全事故发生。	
			加强非法营运车辆检查，营造良好的交通环境。	
			营造公平、公正的执法环境。	
		可持续影响指标	完善执法工作的基础设施，为开展工作提供有力支撑，促进办公效率。	
		维修地磅等执法工作中的硬件设备，严格检查超载超限车辆，保护公民人生安全，保护国家公路。		
满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象对执法工作的满意度提升。	
			社会公众投诉率减少。	
			公共服务能力提升。	
			相应满意度指标提升。	