

永宁县公路管理段部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		办公业务费					
主管单位		永宁县公路管理段		实施单位		永宁县公路管理段	
项目属性		新增项目		项目期		2021年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		5万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		5万元	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标(2020年—2022年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				指标1:保障正常办公运行、报刊订阅、办公用品耗材、职工体检,宣传制作费等工作经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:职工体检、日常食堂支出、及办公设备维修、耗材等。	4万
			指标2:			指标2:日常办公宣传制作等费用	1万
		质量指标	指标1:		质量指标	保障单位日常工作支出	良好
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:项目支出预算年末执行率	≥99%
			指标2:			指标2:项目完成时间	2021年12月31日
	成本指标	指标1:		成本指标	厉行节约,严格控制各支出。		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	保障单位日常工作支出	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	更好的服务于农村公路养护工作。	良好
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	项目是否造成环境影响	否
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	项目是否可持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	保障单位日常工作支出	≥95%