

附件3

2023年部门项目支出预算绩效目标表（公开表样，单位用）

项目名称			综合业务经费			
主管部门			永宁县交通运输局		实施单位 永宁县交通运输综合执法大队	
项目属性			新增延续性项目		项目期 2023年	
项目资金 （万元）			年度资金总额（含本级和市县）		年度资金总额（含本级）15万元	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款 15万元	
			其他资金		其他资金	
绩效目标			目标1：保障单位各项业务工作正常运转 目标2：提高工作效率和工作质量 目标3：加强交通运输执法队伍精神文明建设		目标1：保障单位各项业务工作正常运转 目标2：提高工作效率和工作质量 目标3：加强交通运输执法队伍精神文明建设	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	指标1：临聘公岗人员			4人
			指标2：厨师及治超站门卫			3人
			指标3：单位职工人数			56人
		质量指标	指标1：保障单位日常业务正常运行程度			99%
			指标2：日常业务开展需求度			100%
						
		时效指标	指标1：运行时效			1年
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：职工食堂运行			11万元
			指标2：临聘公岗人员补助			1.92万元
			指标3：厨师及治超站门卫工资			9.12万元
			指标4：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：日常工作正常运转			99%
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：是否有效解决职工用餐困难			有效解决
			指标2：是否有效保障正常工作开展			是
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：日常业务开展可持续性			长期持续
			指标2：			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			99%
			指标2：			
						

附件3

2023年部门项目支出预算绩效目标表（公开表样，单位用）

项目名称		村队干部报酬		
主管部门		永宁县交通运输局	实施单位	永宁县交通运输综合执法大队
项目属性		经常性项目	项目期	2023年
项目资金 (万元)	年度资金总额（含本级和市县）		年度资金总额（含本级）9万元	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款9万元	
	其他资金		其他资金	
绩效目标		目标1：建强村党组织，推进国富民强，提升村队治理水平，为民办实事。	目标1：建强村党组织，推进国富民强，提升村队治理水平，为民办实事。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：驻村第一书记派出人员	3人
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：工作效率	99%
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：项目时效	1年
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：工作经费保障	1万元
			指标2：人身意外保险200元/人/年	0.06万元
			指标3：伙食补助100元/人/天，通信补贴100元/人/月	8.28万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：日常工作正常运转	长期持续
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：建强村党组织，推进国富民强，提升村队治理水平，为民办实事等贡献程度	99%
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：可持续性	长期持续
			指标2：	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	99%
			指标2：	
				

2023年部门项目支出预算绩效目标表（公开表样，单位用）

项目名称			路查路巡及行业监管业务经费			
主管部门			永宁县交通运输局		实施单位 永宁县交通运输综合执法大队	
项目属性			经常性项目		项目期 2023年	
项目资金 (万元)			年度资金总额（含本级和市县）		年度资金总额（含本级）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	
绩效目标			目标1：根据《中华人民共和国公路法》、《公路超限检测站管理办法》，需要规范建设治超站，配备相应的门卫值守人员，建设工作人员简易办公室，加强和规范我县公路超限检测站管理，保障车辆超限治理工作依法有效进行。 目标2：加强日常路查路巡工作，保障主要道路的应急防范，确保货物运输安全；加强执法监督力度，有力打击非法营运等违法行为，保障客运安全。 目标3：有效落实行业监管责任，及时化解风险和排除隐患，实现洪涝干旱灾害防御责任全落实，有效保障人民生命财产安全。		目标1：根据《中华人民共和国公路法》、《公路超限检测站管理办法》，需要规范建设治超站，配备相应的门卫值守人员，建设工作人员简易办公室，加强和规范我县公路超限检测站管理，保障车辆超限治理工作依法有效进行。 目标2：加强日常路查路巡工作，保障主要道路的应急防范，确保货物运输安全；加强执法监督力度，有力打击非法营运等违法行为，保障客运安全。 目标3：有效落实行业监管责任，及时化解风险和排除隐患，实现洪涝干旱等灾害防御责任全落实，有效保障人民生命财产安全。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	指标1：执法执勤及应急保障车辆数			8辆
			指标2：			
		质量指标	指标1：日常业务开展需求度			100%
			指标2：			
		时效指标	指标1：项目时效			1年
			指标2：			
		成本指标	指标1：执法执勤及应急保障车辆运行维护费			5万元
			指标2：应急物资储备			2万元
			指标3：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：日常工作正常运转			长期持续
			指标2：			
		社会效益指标	指标1：农村公路保护程度			99%
			指标2：是否有效保障人民生命财产安全			是
		生态效益指标	指标1：			
		可持续影响指标	指标1：可持续性			长期持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			99%