

2024年部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称		综合业务经费			
主管单位		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		延续性项目		项目期 2024年	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	10.8	年度资金总额(含本级)	10.8
		其中:财政拨款	10.8	其中:财政拨款	10.8
		其他资金	0	其他资金	0
绩效目标	年度总体绩效目标(含本级和市县) 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			年度总体绩效目标(含本级) 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	
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:单位食堂就餐人数		42人
			指标2:单位食堂购买蔬菜		4000公斤/年
			指标3:单位食堂购买大米		50袋/年
			指标4:单位食堂购买面粉		30袋/年
			指标5:单位食堂购买香油		140桶/年
			指标6:单位食堂购买肉类		1100斤/年
			指标7:单位食堂购买各类调味品		600件/年
		质量指标	指标1:所购食材类是否符合国家食品安全标准		符合
			指标2:各类调味品及餐具用具是否达到国家食品标准		是
			指标3:保障单位正常运行程度		100%
		时效指标	指标1:项目计划实施时间		2024年1-12月
		成本指标	指标1:单位食堂购买蔬菜		3.2万元
			指标2:单位食堂购买大米		0.75万元
			指标3:单位食堂购买面粉		0.525万元
			指标4:单位食堂购买香油		1.372万元
指标5:单位食堂购买肉类			3.8万		
指标6:单位食堂购买各类调味品			0.75万元		
指标7:单位食堂购买餐具灶具、洗涤用品等其他零星用品			0.403万元		
效益指标	可持续影响指标	指标1:是否可持续		是	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:职工满意度		100%	

2024年部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称		路查路巡及安全管理经费		
主管单位	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	延续性项目		项目期	2024年
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)	6.2	年度资金总额(含本级)	6.2
	其中:财政拨款	6.2	其中:财政拨款	6.2
	其他资金	0	其他资金	0
绩效目标	年度总体绩效目标(含本级和市县) 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;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。		年度总体绩效目标(含本级) 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;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。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:执法执勤及应急保障车辆	8辆
		质量指标	指标1:执法执勤及应急保障车辆各项性能是否符合安全行驶标准	符合
			指标2:保障单位正常运行程度	95%
	指标3:日常业务开展需求度		100%	
	时效指标	指标1:项目计划实施时间	2024年1-12月	
	成本指标	指标1:执法执勤及应急保障车辆运行及维修保养费	6.2万元	
效益指标	社会效益指标	指标1:公路保护程度	99%	
	可持续影响指标	指标1:是否可持续运行	长期运行	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:执法人员满意度	90%	

2024年部门项目支出预算绩效目标表

（2024年度）

项目名称		驻村人员补贴			
主管单位		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		延续性项目		项目期	2024年
项目资金 (万元)		年度资金总额（含本级和市县）	6	年度资金总额（含本级）	6
		其中：财政拨款	6	其中：财政拨款	6
		其他资金	0	其他资金	0
绩效目标	年度总体绩效目标（含本级和市县） 目标1：推进乡村振兴，建强村党组织、推进国富民强、提升乡村治理水平、为民办实事。 目标2：切实履行好工作职责，提升工作效率			年度总体绩效目标（含本级） 目标1：推进乡村振兴，建强村党组织、推进国富民强、提升乡村治理水平、为民办实事。 目标2：切实履行好工作职责，提升工作效率	
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		2人
			指标2：月均工作天数		24天/月
			指标3：伙食补助		100元/人/天
			指标4：通信补贴		100元/人/月
		质量指标	指标1：工作效率		99%
			指标2：驻村人员年度考核结果		合格
		时效指标	指标1：补贴年度		2024年
		成本指标	指标1：伙食补助		5.76万元
	指标2：通信补贴		0.24万元		
	效益指标	可持续影响指标	指标1：是否可持续运行		可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：驻村人员满意度		100%