

附件3:

### 部门项目支出年度预算绩效目标表

( 2025年度 )

项目名称		综合业务经费			
主管部门及代码		永宁县交通运输局(403001)	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	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10		
	其中:财政拨款		10		
	其他资金				
年度总体目标	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4: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。				
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 (必填量化)	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	
			指标8:执法执勤及应急保障车辆	8辆	
			指标9:公岗人员补助	6人(400元/人)	
			指标10:单位食堂厨师工资	1人(2800元/人) 1人(3200元/人)	
	质量指标 (必填量化)	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%		
		指标4: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		
	时效指标 (必填量化)	指标1:项目计划实施时间	2025年1-12月		
	成本指标 (必填量化)	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		
		指标8:执法执勤及应急保障车辆运行及维修保养费	8.1万元		
		指标9:公岗人员补助	2.88万元		
		指标10:单位食堂厨师工资	7.2万元		
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1:解决4050就业岗位	2人	
可持续影响指标 (选填)		指标1:是否可持续影响	是		
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标1:职工满意度	98%		
综合评定等级		通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件3:

## 部门项目支出年度预算绩效目标表

( 2025年度 )

项目名称		村队干部报酬			
主管部门及代码		永宁县交通运输局(403001)	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	
				2025年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		6		
	其中:财政拨款		6		
	其他资金				
年度总体目标	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 (必填量化)	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 (必填量化)	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 (必填量化)	指标1: 补贴年度		2025年
		成本指标 (必填量化)	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	社会效益指标 (必填)	指标1: 是否有效推进乡村治理水平、建强村党组织		有效推进
		可持续影响指标 (选填)	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 (必填量化)	指标1: 驻村人员满意度		100%
综合评定等级		通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

注: 此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。