

永宁县交通运输综合执法大队部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		综合业务项目经费					
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		延续性项目	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		12.00	年度资金总额:		12.00
		其中:财政拨款		12.00	其中:财政拨款		12.00
		其他资金		0	其他资金		0
总体目标	中期目标(2026年—2028年)				年度目标		
	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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:在职人数	57人	数量指标	指标1:在职人数	57人
			指标2:固话及网络安全专线服务费	1年		指标2:固话及网络安全专线服务费	1年
			指标3:慰问退休老党员及困难职工	1次		指标3:慰问退休老党员及困难职工	1次
			指标4:公岗人员补助	5人(2400元/月)		指标4:公岗人员补助	5人(2400元/月)
			指标5:执法执勤及应急保障车辆	8辆		指标5:执法执勤及应急保障车辆	8辆
			指标6:办公楼主管道维修面积	15m²		指标6:办公楼主管道维修面积	1089m²
	质量指标	质量指标	指标1:办公效率提高程度	99%	质量指标	指标1:办公效率提高程度	99%
			指标2:日常业务开展需求度	100%		指标2:日常业务开展需求度	100%
	时效指标	时效指标	指标1:项目执行时间	2026年	时效指标	指标1:项目执行时间	2026年
	成本指标	成本指标	指标1:固话及网络安全专线服务费	1万元	成本指标	指标1:固话及网络安全专线服务费	1万元
			指标2:慰问退休老党员及困难职工	0.6万元		指标2:慰问退休老党员及困难职工	0.6万元
			指标3:办公楼维修维护费	1.37万元		指标3:办公楼维修维护费	1.37万元
			指标4:公岗人员补助	2.88万元		指标4:公岗人员补助	2.88万元
			指标5:执法执勤及应急保障车辆运行费	5.5万元		指标5:执法执勤及应急保障车辆运行费	5.5万元
			指标6:办公楼暖气主管道维修费	0.65万元		指标6:办公楼暖气主管道维修费	0.65万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:是否有利于提升社会经济发展	是	经济效益指标	指标1:是否有利于提升社会经济发展	是
			指标2:是否有利于降低路面毁损率	是		指标2:是否有利于降低路面毁损率	是
			指标3:是否有利于降低因路面毁损造成的交通事故而带来的间接财政赔付	是		指标3:是否有利于降低因路面毁损造成的交通事故而带来的间接财政赔付	是
			指标4:是否有利于降低自然灾害带来的直接或间接经济损失	是		指标4:是否有利于降低自然灾害带来的直接或间接经济损失	是
社会效益指标		社会效益指标	指标1:是否有利于提升公众对执法形象认可度	是	社会效益指标	指标1:是否有利于提升公众对执法形象认可度	是
			指标2:是否有利于提升执法者对执法队伍职业认同感	是		指标2:是否有利于提升执法者对执法队伍职业认同感	是
			指标3:是否有效降低超限超载、非法营运等违法行为发生率	是		指标3:是否有效降低超限超载、非法营运等违法行为发生率	是
			指标4:是否有利于保护群众生命财产安全及道路安全	是		指标4:是否有利于保护群众生命财产安全及道路安全	是
生态效益指标		生态效益指标	指标1:是否保障职工饮水安全	是	生态效益指标	指标1:是否保障职工饮水安全	是
			指标2:食堂各类食材是否符合健康标准	是		指标2:食堂各类食材是否符合健康标准	是
可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:项目是否可持续	是	可持续影响指标	指标1:项目是否可持续	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:职工满意度	98%	服务对象满意度指标	指标1:职工满意度	98%	

永宁县交通运输综合执法大队部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		驻村工作补贴							
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		延续性项目			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		6.00		年度资金总额:		6.00	
		其中:财政拨款		6.00		其中:财政拨款		6.00	
		其他资金		0		其他资金		0	
总体目标	中期目标(2026年—2028年)				年度目标				
	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。				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	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	数量指标	指标1:驻村第一书记派出人员	2人		
			指标2:伙食补助	100元/人/天		指标2:伙食补助	100元/人/天		
			指标3:通信补贴	100元/人/月		指标3:通信补贴	100元/人/月		
		质量指标	指标1:是否有利于提高村集体工作效率	是	质量指标	指标1:是否有利于提高村集体工作效率	是		
		时效指标	指标1:执行时间	2026年	时效指标	指标1:执行时间	2026年		
		成本指标	指标1:伙食补助	100元*24天*12月*2人=57600元	成本指标	指标2:伙食补助	100元*24天*12月*2人=57600元		
	指标2:通信补贴		100元*12月*2人=2400元	指标3:通信补贴		100元*12月*2人=2400元			
	效益指标	经济效益指标	指标1:是否有利于带动村集体经济发展	是	经济效益指标	指标1:是否有利于带动村集体经济发展	是		
		社会效益指标	指标1:是否有利于提升村党组织凝聚力	是	社会效益指标	指标1:是否有利于提升村党组织凝聚力	是		
		生态效益指标	指标1:是否有利于改善村集体生态环境	是	生态效益指标	指标1:是否有利于改善村集体生态环境	是		
		可持续影响指标	指标1:项目是否可持续	是	可持续影响指标	指标1:项目是否可持续	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:村民满意度	98%	服务对象满意度指标	指标1:村民满意度	98%		