

项目支出预算绩效目标表

项目名称		农村公路养护及在编人员工资		
主管部门		中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局	实施单位	沙坡头区公路管理段
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额		1530000.00	其中：年度资金总额	1530000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	1530000.00	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	1530000.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	保障在编在职人员全年工资和奖金发放			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	指标1：在编在职人数		8人
		指标2：全年工资及奖金		153万元
	12-质量指标	指标1：保障在编在职人员日常生活		≥90%
	13-时效指标	指标1：工资奖金发放率		100%
	14-成本指标	指标1：在职人员工资及奖金		153万元
2-效益指标	21-经济效益			
	22-社会效益	指标1：在编在职人员日常生活		稳定
	23-生态效益			
24-可持续影响	指标1：在编在职人员日常生活		保障	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	指标1：在编在职人员满意度		≥95%

项目支出预算绩效目标表

项目名称		农村公路日常养护资金			
主管部门		中卫市沙坡头区住房和城乡建设和交通局	实施单位	沙坡头区公路管理段	
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年	
项目总额		5330000.00	其中：年度资金总额	5330000.00	
其中：本级资金 (元)	资金总额	5330000.00	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额	
	其中：财政拨款	5330000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	保障退休人员及遗属全年奖金及生活补助发放				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	指标1：退休职工人数		80人	
		指标2：聘用职工人数		41人	
		指标3：遗嘱人数		22人	
		指标4：公路日常养护公里数		2204.476公里	
	12-质量指标	指标1：保障退休职工及遗属日常生活		≥90%	
		指标2：保障聘用职工日常生活		≥90%	
		指标3：保障沙坡头区农村公路日常养护及维护		≥90%	
	13-时效指标	指标1：退休人员、遗嘱、聘用职工工资发放及时率		100%	
		指标2：公路养护及时率		≥95%	
	14-成本指标	指标1：退休职工及遗属生活补助		210万元	
		指标2：聘用职工工资		160万元	
		指标3：农村公路日常养护及维护		163万元	
	2-效益指标	21-经济效益			
22-社会效益		指标1：退休职工及遗属日常生活		保障	
		指标2：聘用职工日常生活		保障	
		指标3：沙坡头区农村公路日常养护及维护		保障	

	23-生态效益		
	24-可持续影响	指标1: 退休职工及遗属日常生活	稳定
		指标2: 聘用职工日常生活	稳定
		指标3: 沙坡头区农村公路日常养护及维护	稳定
3-满意度指标	31-服务对象满意度	指标1: 退休职工及遗属满意度	≥95%
		指标2: 聘用职工满意度	≥95%
		指标3: 民众出行满意度	≥95%