

## 附件 2:

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		农村公路养护及在编人员工资		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区住房和城乡建设和 交通局	实施单位	中卫市沙坡头区公路管理段
项目属性		经常性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		230	
	其中:财政拨款		230	
	其他资金			
年度总体 目标	保障在编在职人员全年工资发放和缴纳各类社会保险。			
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 (必填硬性指标)	指标 1: 在编在职人员人数	10 名
		质量指标 (必填)	指标 1: 资金支出合规性	100%
		时效指标 (必填)	指标 1: 资金支出及时性	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标 1: 在职人员工资及保险费用	230 万
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标 1: 有效保障农村公路养护水平	明显
		可持续影响指标 (必填)	指标 1: 保障农村公路养护工作稳定性 程度	明显
	满意度指 标	服务对象满意度指标 (必填)	指标 1: 在编在职人员满意度	≥95%
综合评定等级	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			

## 附件 2:

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	农村公路日常养护及聘用人员工资			
主管部门及代码	中卫市沙坡头区住房和城乡建设和 交通局	实施单位	中卫市沙坡头区公路管理段	
项目属性	经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	186		
	其中: 财政拨款	186		
	其他资金			
年度总体 目标	保障聘用职工全年工资发放。			
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 (必填硬性指标)	指标 1: 聘用人员人数	39 人
		质量指标 (必填)	指标 1: 资金支出合规性	100%
		时效指标 (必填)	指标 1: 资金支出及时性	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标 1: 聘用职工工资	186 万
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标 1: 有效保障农村公路养护水平	明显
		可持续影响指标 (必填)	指标 1: 保障农村公路养护工作稳定性 程度	明显
	满意度指 标	服务对象满意度指标 (必填)	指标 1: 聘用职工满意度	≥95%
综合评定等级	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			

## 附件 2:

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		农村公路日常养护及退休、遗属人员生活补助		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区住房和城乡建设和 交通局	实施单位	中卫市沙坡头区公路管理段
项目属性		经常性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		217	
	其中: 财政拨款		217	
	其他资金			
年度总体 目标	保障退休人员及遗属全年奖金及生活补助发放。			
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 (必填硬性指标)	指标 1: 退休职工生活补助人数	75 人
			指标 2: 遗属生活补助人数	23 人
		质量指标 (必填)	指标 1: 资金支出合规性	100%
			时效指标 (必填)	指标 1: 资金支出及时性
		成本指标 (必填硬性指标)	指标 1: 退休职工生活补助	201 万元
	指标 2: 遗属生活补助		16 万元	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标 1: 有效保障退休职工日常生活	明显
			指标 2: 有效保障遗属日常生活	明显
	满意度指 标	服务对象满意度指标 (必填)	指标 1: 退休职工满意度	≥95%
			指标 2: 遗属满意度	≥95%
可持续影响指标 (必填)	指标 1: 保障农村公路养护工作稳定性程 度	明显		
综合评定等级	优□ 良□ 中□ 差□			

## 附件 2:

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		农村公路日常养护资金		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区住房和城乡建设局	实施单位	中卫市沙坡头区公路管理段
项目属性		经常性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		163	
	其中: 财政拨款		163	
	其他资金			
年度总体目标	保障沙坡头区辖养农村公路日常养护及维护			
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 (必填硬性指标)	指标 1: 沙坡头区辖养农村公路日常养护及维护公里数	2141.332 公里
		质量指标 (必填)	指标 1: 沙坡头区农村公路日常养护及维护完成率	≥90%
		时效指标 (必填)	指标 1: 沙坡头区农村公路日常养护及维护及时性	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标 1: 农村公路日常养护及维护	163 万
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标 1: 有效保障农村公路养护水平	明显
		可持续影响指标 (必填)	指标 1: 保障农村公路养护工作稳定性程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标 1: 群众满意度	≥95%
综合评定等级	优□ 良□ 中□ 差□			

