

(2024 年度)

项目名称		在职在编人员工资		
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		一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		194 万元	
	其中: 财政拨款		194 万元	
	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 (必填量化)	指标 1: 10 名在编在职人员	10 名
			指标 2: 全年工资及各类社保费用	194 万元
		质量指标 (必填量化)	指标 1: 保障在编在职人员日常生活	≥ 90%
		时效指标 (必填量化)	指标 1: 2024 年全年	100%
		成本指标 (必填量化)	指标 1: 在职人员工资及保险	194 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标 1: 无	无
		社会效益指标 (必填)	指标 1: 保障在编在职人员日常生活	稳定
		生态效益指标 (选填)	指标 1: 无	无
		可持续影响指标 (必填)	指标 1: 保障在编在职人员日常生活	保障
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标 1: 在编在职人员满意度	≥ 95%	
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"/>		

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		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		一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		184 万元		
	其中: 财政拨款		184 万元		
	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 (必填量化)	数量指标	指标 1: 39 名聘用人员全年工资发放	184 万元
		质量指标 (必填量化)	质量指标	指标 1: 保障聘用职工日常生活	≥ 90%
		时效指标 (必填量化)	时效指标	指标 1: 2024 年全年	100%
		成本指标 (必填量化)	成本指标	指标 1: 聘用职工工资	184 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	经济效益指标	指标 1: 无	无
		社会效益指标 (必填)	社会效益指标	指标 1: 保障聘用职工日常生活	稳定
			社会效益指标	指标 2: 无	无
		生态效益指标 (选填)	生态效益指标	指标 1: 无	无
	满意度指标	可持续影响指标 (必填)	可持续影响指标	指标 1: 保障聘用职工日常生活	保障
		服务对象 满意度指标 (必填量化)	服务对象 满意度指标	指标 1: 聘用职工满意度	≥ 95%
	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"/>		

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		退休人员及遗属保险及生活补助			
主管部门及代码		中卫市沙坡头区 住房城乡建设和交通局	实施单位	中卫市沙坡头区 公路管理段	
项目属性		一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		213		
	其中: 财政拨款		213		
	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 (必填量化)	指标 1: 75 名退休职工生活补助		196 万元
			指标 2: 23 名遗属生活补助		17 万元
		质量指标 (必填量化)	指标 1: 保障退休职工日常生活		≥ 90%
			指标 2: 保障遗属日常生活		≥ 90%
		时效指标 (必填量化)	指标 1: 2024 年全年		100%
			指标 2:		
	成本指标 (必填量化)	指标 1: 退休职工生活补助		196 万元	
		指标 2: 遗属生活补助		17 万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标 1: 无		无
			指标 2:		
		社会效益指标 (必填)	指标 1: 保障退休职工日常生活		稳定
			指标 2: 保障遗属日常生活		稳定
		生态效益指标 (选填)	指标 1: 无		无
	指标 2:				
可持续影响指标 (必填)	指标 1: 保障退休职工日常生活		保障		
	指标 2: 保障遗属日常生活		保障		
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标 1: 退休职工满意度		≥ 95%	
		指标 2: 遗属满意度		≥ 95%	
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"/>				

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024 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和 交通局	实施单位	中卫市沙坡头区公路管理段
项目属性		一年期项目	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 (必填量化)	指标 1: 沙坡头区辖养 2167.547 公里 农村公路日常养护及维护	2167.547 公里
		质量指标 (必填量化)	指标 1: 保障沙坡头区农村公路日常养 护及维护	≥ 90%
		时效指标 (必填量化)	指标 1: 2024 年全年	100%
			指标 2:	
	成本指标 (必填量化)	指标 1: 农村公路日常养护及维护	163 万元	
		指标 2:		
	效益指 标	经济效益指标 (选填)	指标 1: 无	无
			指标 2:	
		社会效益指标 (必填)	指标 1: 保障沙坡头区农村公路日常养 护及维护	稳定
		生态效益指标 (选填)	指标 1: 无	无
	指标 2:			
	可持续影响指标 (必填)	指标 1: 保障沙坡头区农村公路日常养 护及维护	保障	
		指标 2:		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标 1: 民众出行满意度	≥ 95%
指标 2:				
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"/>		

