

项目支出预算绩效目标申报表

(2025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	一年期项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	188		
	其中:财政拨款	188		
	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	188万元
		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: 2025年全年
		成本指标 (必填量化)	指标1: 在职人员工资及保险	188万元
	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	指标1: 在编在职人员满意度	≥95%	

项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		农村公路日常养护及聘用职工工资		
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	一年期项目	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)	指标1: 39名聘用人员全年工资发放	217万元
		质量指标 (必填量化)	指标1: 保障聘用职工日常生活	≥ 90%
		时效指标 (必填量化)	指标1: 2025年全年	100%
		成本指标 (必填量化)	指标1: 聘用职工工资	217万元
	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: 保障聘用职工日常生活	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: 保障聘用职工日常生活	保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 聘用职工满意度	≥ 95%

项目支出预算绩效目标申报表

(2025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		一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		216	
	其中:财政拨款		216	
	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: 70名退休职工生活补助	199万元
			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: 2025年全年	100%
		成本指标 (必填量化)	指标1: 退休职工生活补助	199万元
	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
		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
		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%

项目支出预算绩效目标申报表

(2025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2166.771公里农村公路日常养护及维护	163万元
		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: 2025年全年	100%
		成本指标 (必填量化)	指标1: 农村公路日常养护及维护	582万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1: 促进交通业发展	有效促进
		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
		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
	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%