

附件 2

平罗县交通运输综合执法大队项目支出
预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 1			
(2026 年)			
项目名称	2026 年干部就餐补助		
主管部门	平罗县交通运输局	实施单位	平罗县交通运输综合执法大队
项目属性	常年性项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	行政教科文室	项目年度金额(元)	191520 元
项目年度绩效目标	本项目主要用于 2026 年 57 名干部就餐支出, 主要目标是减轻干部生活负担, 保障干部工作日就餐丰富、健康、安全, 提高工作积极性, 提升团队凝聚力。		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	就餐人数	57 人
	质量指标	干部就餐补助支付率	=100%
	时效指标	干部就餐补助资金支付时效性	2026 年 12 月底前
	成本指标	干部就餐总成本	191520 元
效益指标	经济效益	对减轻职工生活负担影响程度	显著减轻
	社会效益	保障用餐合理、丰富、安全程度	有效保障
	生态效益	提倡光盘行动、勤俭节约程度	有效提升
	可持续影响	保障用餐合理、卫生。安全影响	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	用餐人员对用餐满意度	≥90%

平罗县交通运输综合执法大队项目支出 预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 2			
(2026年)			
项目名称	交通运输综合执法工作保障		
主管部门	平罗县交通运输局	实施单位	平罗县交通运输综合执法大队
项目属性	常年性项目	项目期限	1年
资金主管处 (科、股)室	经济建设室	项目年度金额(元)	1000000元
项目年度绩效目标	本项目主要用于平罗县交通运输领域综合行政执法工作，主要目标是依法查处超限运输、打击非法营运、严格交通工程质量检测、规范执法环境，加大普法宣传，提升执法队伍素质能力。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效值	
产出指标	数量指标	9名劳务派遣人员工资，聘请1名法律顾问费	10人
		治超站及单位取暖费、工程质量检测、电视台宣传、文明城市创建、停车场租赁，公交站牌、厨房等维修维护时限。	1年
		聘请安全生产专家检查4次，培训1次	5次
		新聘7人及50名执法人员6年期执法制服到期更换	57人
		行业宣传20次，行业安全应急演练3次	23次
	质量指标	执法辅助、法律及后勤事务工作质量	≥95%
		治超站及单位取暖费、工程质量检测、电视台宣传、文明城市创建、停车场租赁，公交站牌、厨房维修工作完成质量	≥95%
		行业及从业人员安全生产工作规范性质量	≥95%
		执法人员规范着装率	≥95%
		行业普法宣传及行业安全应急演练工作质量	≥90%
	时效指标	劳务派遣及法律顾问工作完成情况	2026年12月底前
		治超站及单位取暖费、工程质量检测、电视台宣传、文明城市创建、停车场租赁，公交站牌、厨房维修维护工作完成情况	2026年12月底前
		安全生产专家检查4次，培训1次完成情况	2026年12月底前
		新聘7人及50名执法人员6年期执法制服到期更换完成	2026年12月底前

		情况	
		行业宣传 20 次，行业安全应急演练 3 次完成情况	2026年12月底前
	成本指标	9 名劳务派遣人员工资，聘请 1 名法律顾问费	400000 元
		治超站及单位取暖费、工程质量检测、电视台宣传、文明城市创建、停车场租赁，公交站牌、厨房等维修维护费用	410000 元
		聘请安全生产专家检查 4 次，培训 1 次	30000 元
		新聘 7 人及 50 名执法人员 6 年期执法制服到期更换	80000 元
行业宣传 20 次，行业安全应急演练 3 次	80000 元		
效益指标	经济效益	保障行业安全稳定，促进交通运输行业经济发展	有效促进
	社会效益	协助交通执法工作开展程度	有效促进
		保障交通运输综合执法、工程质量检测、文明城市创建等工作程度	有效保障
		促进行业及行业从业人员规范性程度	有效提升
		执法人员规范着装程度	有效保障
		行业普法宣传及行业安全应急演练程度	有效开展
	生态效益	保障行业安全稳定，促进交通运输行业经济发展	有效保障
	可持续影响	劳务派遣及法律顾问对执法辅助工作效益	有效协助
		执法工作环境对执法人员工作有效性	有效保障
		安全生产专家检查培训有效性	成效显著
		执法人员对制服配备有效性	及时有效
行业及从业人员对培训及应急演练有效性		安全有效	
满意度指标	服务对象满意度	对 9 名劳务派遣人员及 1 名法律顾问工作满意度	≥90%
		执法人员对执法工作环境满意度	≥90%
		行业人员对安全生产专家检查培训有效性专业性满意度	≥85%
		执法人员对制服配备及时性质量	≥90%
		行业及从业人员对培训及应急演练有效性满意度	≥85%