

葛店开发区部门预算一级项目申报表

项目名称：交通运输执法中队预算

部门名称：鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心

申报日期：2023年11月15日

一级项目基本信息表

单位：元					
一级项目名称	交通运输执法中队预算	项目主管部门	鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心	财政归口股室	预算科
单位地址	管委会二楼	项目负责人	吴曦	联系电话	17707112203
项目属性（持续性项目/新增性项目）	持续性项目	项目类型（常年性项目/延续性项目/一次性项目）	常年性项目	项目类别（运行维护类/经济社会发展类/民生保障类/信息化建设类/基本建设类）	运行维护类
项目开始年度	2024年	项目期限	1年	职能职责	交通运输综合执法
项目申请理由	《关于解决葛店开发区交通综合执法中队办公费用的请示》中提到市交通综合执法改革已完成，在我区成立了交通综合执法中队共8名队员，将长期在我去办公，该执法中队的成立为我区加强交通联合执法维护交通秩序，加强社会治安等方面的日常巡查管理具有重要意义。为保障市交通综合执法中队的工作人员日常工作生活正常进行申请该项目经费。				
项目主要内容	该项目经费用交通综合执法队工作人员的日常办公用品的购买，及聘请的后勤阿姨的薪资支出费用。聘请做饭兼保洁阿姨每月以2500元预计，全年预计3万元、办公经费每人1万，共6个人全年6万，预计合计9万元。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2022年	90,000.00		51,412.88	57.13%
	2023年	90,000.00		50,107.03	55.67%
	2024年变动说明		无变动		
项目总预算	90,000.00		项目当年预算	90,000.00	

项目绩效目标表

名称	说明
长期目标1	落实执法保障，落实派驻乡镇执法人员的办公场所、办公设备、用餐、住宿、交通等问题。
年度目标1	落实执法保障，落实派驻乡镇执法人员的办公场所、办公设备、用餐、住宿、交通等问题。

项目绩效指标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注	指标值说明
年度目标	产出指标	数量指标	执法人员人数	=	6	人		
			后勤保障人数	=	1	人		
								
		质量指标	办公高效率	≥	95%			
			指标2:					
								
		时效指标	任务完成及时率	≥	95%			
			指标2:					
								
		成本指标	预算控制	≤	9	万元		
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	执法规范化	≥	95%			
			保障执法效率		有保障			
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	提高办公效益		提高			
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥	95%			
			指标2:					
								

项目绩效指标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注	指标值说明
长期目标	产出指标	数量指标	执法人员人数	=	6	人		
			后勤保障人数	=	1	人		
								
		质量指标	办公高效率	≥	95%			
			指标2:					
								
		时效指标	任务完成及时率	≥	95%			
			指标2:					
								
		成本指标	预算控制	≤	9	万元		
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	执法规范化	≥	95%			
			保障执法效率		有效保障			
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	提高办公效益		提高			
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥	95%			
			指标2:					
								
								

项目申报表（绩效部分）

项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		落实执法保障，落实派驻乡镇执法人员的办公场所、办公设备、用餐、住宿、交通等问题。				
.....						
年度绩效目标1		落实执法保障，落实派驻乡镇执法人员的办公场所、办公设备、用餐、住宿、交通等问题。				
.....						
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	执法队员人数	≥6人	年度工作计划和预算表	
			后勤保障人数	≥1人	年度工作计划和预算表	
		质量指标	办公高效率	≥95%	年度工作计划和预算表	
						
			时效指标	任务完成及时率	≥95%	年度工作计划和预算表
		成本指标	预算控制	≤9万元	年度工作计划和预算表	
						
			效益指标	经济效益指标		
						
	社会效益指标	执法规范化		≥95%	年度工作计划和预算表	
		保障执法效率		有效保障	年度工作计划和预算表	
	生态效益指标					
						
	可持续影响指标	提高办公效益		提高	年度工作计划和预算表	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	年度工作计划和预算表	
						
	长期绩效目标2					
						

项目申报表（绩效部分）

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	执法队员人数			6人	年度工作计划和预算表
			后勤保障人数			1人	年度工作计划和预算表
		质量指标	办公高效率			≥95%	年度工作计划和预算表
							
		时效指标	任务完成及时率			≥95%	年度工作计划和预算表
							
		成本指标	预算控制			≤9万元	年度工作计划和预算表
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	执法规范化			≥95%	年度工作计划和预算表
			保障执法效率			有效保障	年度工作计划和预算表
		生态效益指标					
							
		可持续影响指标	提高办公效益			提高	年度工作计划和预算表
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度			≥95%	年度工作计划和预算表
							
年度绩效目标2							
.....							