1.2024年多种用工人员经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 327901天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队 | 单位：元 |
| 项目名称 | 2024年多种用工人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 720000.00 | 其中：财政 资金 | 720000.00 | 其他资金 |   |
| 通过支付支队多种用工人员工资，保障员工积极性，保障工作正常进行。 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过发放多种用工人员工资,保障员工积极性,保障工作顺利进行. |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 多种用工人员数 | 多种用工人员数 | 13人 |
| 质量指标 | 多种用工工资发放准确率 | 多种用工工资发放准确率 | ≥95% |
| 时效指标 | 多种用工工资发放及时率 | 多种用工工资发放及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 多种用工工资发放成本 | 多种用工工资发放成本 | ≤72万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 保障工作正常运行 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% |

2.2024年治超派遣制人员经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 327901天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队 | 单位：元 |
| 项目名称 | 2024年治超派遣制人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9804200.00 | 其中：财政 资金 | 9804200.00 | 其他资金 |   |
| 通过支付支队派遣人员工资，保障员工积极性，保障工作正常进行。 |
| 绩效目标 | 1.通过支付支队治超人员工资，保障工作正常进行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 治超人员数量 | 治超人员数量 | 149人 |
| 质量指标 | 治超人员工资发放准确率 | 治超人员工资发放准确率 | ≥95% |
| 时效指标 | 治超人员工资发放及时率 | 治超人员工资发放及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 治超人员工资发放标准 | 治超人员工资发放标准 | 6.58万元/人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障治超工作正常进行 | 保障治超工作正常进行 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% |

3.办公楼运行费\*绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 327901天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队 | 单位：元 |
| 项目名称 | 办公楼运行费\* |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1390000.00 | 其中：财政 资金 | 1390000.00 | 其他资金 |   |
| 通过支付办公楼运行费,保障执法工作顺利进行. |
| 绩效目标 | 1.1.通过支付办公楼运行费用，保障日常工作顺利进行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公楼数量 | 办公楼数量 | ≥10处 |
| 质量指标 | 办公楼使用率 | 办公楼使用率 | 100百分比 |
| 时效指标 | 支付办公楼费用及时率 | 支付办公楼费用及时率 | ≥95百分比 |
| 成本指标 | 支付办公楼费用 | 支付办公楼费用 | 139万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常工作顺利推进 | 保障日常工作顺利推进 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | 上级部门满意度 | ≥95百分比 |

4.工程质量检测费\*绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 327901天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队 | 单位：元 |
| 项目名称 | 工程质量检测费\* |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 360000.00 | 其中：财政 资金 | 360000.00 | 其他资金 |   |
| 通过工程质量检测,保障工程质量合格. |
| 绩效目标 | 1.1.通过开展工程质量检测，保障项目质量合格，顺利推进项目进行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程数量 | 工程数量 | ≥2个 |
| 质量指标 | 检测质量合格率 | 检测质量合格率 | ≥95百分比 |
| 时效指标 | 支付检测费及时率 | 支付检测费及时率 | ≥95百分比 |
| 成本指标 | 支付检测费用 | 支付检测费用 | ≤36万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目工程质量 | 保障项目工程质量 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | 上级部门满意度 | ≥95百分比 |

5.公路超限检测站（点）运行费（津财基指【2022】89号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 327901天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队 | 单位：元 |
| 项目名称 | 公路超限检测站（点）运行费（津财基指【2022】89号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 524904.00 | 其中：财政 资金 | 524904.00 | 其他资金 |   |
| 检测设备质量合格,提高检测精度准确度,正常开展工作. |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运行维护1类超限站数量 | 运行维护1类超限站数量及流动站 | 5个 |
| 质量指标 | 超限站检测设备质量要求 | 超限站检测设备质量要求 | 合格 |
| 时效指标 | 超限设施日常维修 | 超限设施日常维修 | 正常运转 |
| 成本指标 | 日常养护经费执行率 | 日常养护经费执行率 | 100百分比 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 治超站设施运行 | 治超站设施运行 | 运行规范 |

6.危险品场地租赁费\*绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 327901天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队 | 单位：元 |
| 项目名称 | 危险品场地租赁费\* |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 650000.00 | 其中：财政 资金 | 650000.00 | 其他资金 |   |
| 通过支付场地租赁费,保障执法工作顺利进行. |
| 绩效目标 | 1.1.通过租赁危险品场地，保障危险品工作正常运行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 危化品场地数量 | 危化品场地数量 | 1个 |
| 质量指标 | 租赁场地使用率 | 租赁场地使用率 | ≥95百分比 |
| 时效指标 | 场地费支付及时率 | 场地费支付及时率 | ≥95百分比 |
| 成本指标 | 场地租赁费 | 场地租赁费 | ≤65万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障危险品工作正常运行 | 保障危险品工作正常运行 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 |

7.行政执法费\*绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 327901天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队 | 单位：元 |
| 项目名称 | 行政执法费\* |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400000.00 | 其中：财政 资金 | 400000.00 | 其他资金 |   |
| 通过支付行政执法费,保障执法工作顺利进行. |
| 绩效目标 | 1.1.通过购置执法设备，保障执法工作顺利推进。2.2.通过配备执法服装,提高规范执法形象.3.3.通过聘用法律顾问,提高执法行业专业水平. |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买执法设备数量 | 购买执法设备数量 | ≥20件 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | ≥100百分比 |
| 质量指标 | 行政执法案件处理率 | 行政执法案件处理率 | ≥95百分比 |
| 时效指标 | 设备购置及时率 | 设备购置及时率 | ≥95百分比 |
| 时效指标 | 行政执法案件处理及时率 | 行政执法案件处理及时率 | ≥95百分比 |
| 成本指标 | 行政执法成本 | 行政执法成本 | ≤55万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障执法工作顺利推进 | 保障执法工作顺利推进 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | 上级部门满意度 | ≥95百分比 |

8.执法站标准化建设\*绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 327901天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队 | 单位：元 |
| 项目名称 | 执法站标准化建设\* |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |   |
| 通过标准化建设,提升执法形象. |
| 绩效目标 | 1.通过执法站点标准化建设,提高执法形象. |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法站数量 | 执法站数量 | ≥16个 |
| 质量指标 | 执法站标准化建设合格率 | 执法站标准化建设合格率 | ≥95百分比 |
| 时效指标 | 执法站建设及时率 | 执法站建设及时率 | ≥95百分比 |
| 成本指标 | 支付费用 | 支付费用 | ≤20万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障执法工作顺利推进 | 保障执法工作顺利推进 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | 上级部门满意度 | ≥95百分比 |

9.治超卸载点租赁费\*绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 327901天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队 | 单位：元 |
| 项目名称 | 治超卸载点租赁费\* |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2650000.00 | 其中：财政 资金 | 2650000.00 | 其他资金 |   |
| 通过支付卸载点租赁费,保障执法工作顺利进行. |
| 绩效目标 | 1.1.通过租赁治超卸载点，保障治超工作正常运行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁数量 | 租赁治超卸载点数量 | 5个 |
| 质量指标 | 支付准确率 | 支付租赁费准确率 | ≥90百分比 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付租赁费及时率 | ≥95百分比 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤266万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障治超工作正常运行 | 保障治超工作正常运行 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 |

10.超限监测站（点）设施日常养护（含土地租赁）市级补助直达资金（津财基指【2022】101号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 327901天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队 | 单位：元 |
| 项目名称 | 超限监测站（点）设施日常养护（含土地租赁）市级补助直达资金（津财基指【2022】101号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 490600.00 | 其中：财政 资金 | 490600.00 | 其他资金 |   |
| 检测设备质量合格,提高检测精度准确度,正常开展工作. |
| 绩效目标 | 1.对滨海新区范围内1个1类超限站、5个流动检测点开展运维工作。2.公路超限站（点）检测设备质量合格、精度准确，持有合格有效的计量检定证书。3.公路超限站（点）检测站设备、设施损坏后及时维修，不影响站区正常运行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 1个1类超限站5个流动检测站 | 1个1类超限站5个流动检测站 | 6个 |
| 质量指标 | 超限站检测设备质量标准 | 超限站检测设备质量标准 | 保障运行 |
| 时效指标 | 设施日常维修及时率 | 设施日常维修及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 设施日常维修执行率 | 设施日常维修执行率 | ≥95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施日常正常工作 | 设施日常正常工作 | 保障运行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民满意度 | ≥95% |