

宁夏回族自治区发展和改革委员会 交通项目发展中心 2024 年自治区本级 部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）有关要求，现将 2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

宁夏回族自治区发展和改革委员会

交通项目发展中心

2024 年 2 月 26 日

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		铁路道口安全管理项目			
主管部门	自治区发展和改革委员会	实施单位	宁夏回族自治区发展和改革委员会交通项目发展中心		
项目属性	02-经常性项目	项目期	3年		
项目总额	480	其中：年度资金总额	160		
其中： 本级资金	资金总额	160	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	160		其中：中央 资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	对铁路道口进行安全检查、教育培训、安全宣传及道口设施设备的建设和改造，实现全区道口全年安全稳定运行，推进铁路道口“平改立”等工作的开展，保证道口无重大责任事故发生，铁路运输安全畅通，工作经费160万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	“拆并改”道口数量		≥2个	
	12-质量指标	道口安全生产事故隐患排查率		100%	
		铁路道口重大责任事故		0件	
	13-时效指标	道口突发事件应急处理效率		高效	
14-成本指标	委托业务费		160万元		
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	铁路道口安全畅通率		≥95%	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	道口监护员从业水平		培训率达到100%	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社会公众满意度		≥95%	

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		专项业务工作经费			
主管部门	自治区发展和改革委员会	实施单位	宁夏回族自治区发展和改革委员会交通项目发展中心		
项目属性	02-经常性项目	项目期	3年		
项目总额	60	其中：年度资金总额	20		
其中： 本级资金	资金总额	20	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	20		其中：中央 资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	根据中心工作职责和年度工作安排，统筹推进全区铁路、民航建设前期协调工作，研究提出推进铁路、民航建设发展的政策建议，工作经费20万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	保障中心业务顺利进行		1年	
		开展区内外调研及前期协调工作		≥5次	
		劳务费支付		≥15次	
		业务用办公类支出		≥4次	
	12-质量指标	工作计划完成率		≥95%	
	13-时效指标	工作计划完成时间		及时	
	14-成本指标	办公费		5.9万元	
		差旅费		5万元	
劳务费		3.1万元			
其他商品服务费		6万元			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	推动区域间要素交流，促进地方经济发展		重大铁路民航项目获批	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	经济运量可持续性		客货运量增长率≥10%	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	上级部门满意度		≥95%	