

部门项目支出预算绩效目标表（一）

部门项目支出预算绩效目标表				
(2021年度)				
项目名称		平罗县农村公路建设项目		
主管部门及代码		【030】平罗县交通运输局	实施单位	【030001】平罗县交通运输局
项目属性		延续性项目	项目期	2021-2021
项目资金	年度资金总额：		100	
(万元)	其中：财政拨款		100	
	其他资金			
年度总体目标	新改建农村公路17公里，方便出行，促进当地经济发展。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	新改建农村公路里程	17公里
		质量指标（必填）	进行考核、验收	考核、验收合格
		时效指标（必填）	请示县人民政府通过后，进行资金拨付	按进度拨付

绩效指标		成本指标（必填硬性指标）	每公里补助	每公里5.56万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	对经济发展的促进作用	明显
			群众出行条件	出行方便、快捷
		可持续影响指标（必填）	适应交通运输发展	提高
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	沿线群众满意度	100%	

部门项目支出预算绩效目标表（二）

部门项目支出预算绩效目标表				
（2021年度）				
项目名称	锦涛公交公司特殊群体乘车补贴资金			
主管部门及代码	【030】平罗县交通运输局	实施单位	【030001】平罗县交通运输局	
项目属性	延续性项目	项目期	2021-2021	
项目资金	年度资金总额：	36		
（万元）	其中：财政拨款	36		
	其他资金			
年度总体目标	补助投入运营公交车辆53辆，促进县域经济发展。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	投入运营公交投入运营公交车数量车数量	53辆
		质量指标（必填）	进行考核、验收	考核、验收合格
		时效指标（必填）	请示县人民政府通过后，进行资金拨付	一次性拨付

绩效指标		成本指标（必填硬性指标）	每辆公交车运营成本	每辆车6792元
	效益指标	社会效益指标（必填）	对经济发展的促进作用	明显
			群众出行条件	出行方便、快捷
		可持续影响指标（必填）	适应交通运输发展	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	乘坐公交车群众满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标表（三）

部门项目支出预算绩效目标表				
(2021年度)				
项目名称	农村公路日常养护			
主管部门及代码	平罗县交通运输局	实施单位	平罗县公路管理段	
项目属性	经常性项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	269.31万元		
	其中:财政拨款	269.31万元		
	其他资金			
年度总体目标	完成全县1147.964公里农村公路的日常管养工作,完成农村公路小修保养路面病害处置30000平米,恢复和改善路况,完成中等优良路率达到75%及以上。改善农村公路路况质量和安全通行能力,为服务对象、群众出行提供“畅安舒美”的农村公路环境。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	农村公路日常养护	1147.964公里
			农村公路病害处置	30000平米
		质量指标(必填)	完成上级下达的公路路况指标	中等优良路率75%及以上
		时效指标(必填)	2021年内完成各项任务	2021年12月10日前
		成本指标(必填硬性指标)	农村公路小修保养路面病害处置	120万元
			养护设备机械更新	80万元

绩效指标		成本指标（必填硬性指标）	养护车辆机械运行费、劳务费、材料费等	69.43万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	改善农村公路质量和安全通行能力	提升
		可持续影响指标（必填）	提升路容路况水平，助理农村经济发展	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	沿线群众对出行安全度、舒适度、满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标表（四）

部门项目支出预算绩效目标表				
(2021年度)				
项目名称	农村公路路面病害处置项目			
主管部门及代码	平罗县交通运输局	实施单位	平罗县公路管理段	
项目属性	经常性项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20万元		
	其中:财政拨款	20万元		
	其他资金			
年度总体目标	修补路面病害,提高路况质量,为群众出行提供顺畅安全的道路保障。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标(必填硬性指标)	农村公路病害处置	2000平米
		质量指标(必填)	提升公路路况指标	中等优良路率75%及以上
		时效指标(必填)	2021年内完成各项任务	2021年12月前

绩效指标	产出指标	成本指标（必填硬性指标）	材料费	10万元
			机械费	4万元
			人工费	5万元
			其他费	1万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	改善农村公路质量和安全通行能力	提升
		可持续影响指标（必填）	为全县农村经济发展提供良好的交通环境	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	沿线群众对出行安全度、舒适度、满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标表（五）

部门项目支出预算绩效目标表				
(2021年度)				
项目名称	农村公路沿线设施维修、安装、更换项目			
主管部门及代码	平罗县交通运输局	实施单位	平罗县公路管理段	
项目属性	经常性项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40万元		
	其中:财政拨款	40万元		
	其他资金			
年度总体目标	安装维修道路沿线设施,消除道路安全隐患,提高道路通行能力,为全县农村经济发展提供良好的交通环境。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标(必填硬性指标)	安装波形护栏	1000米
			维修更换公路安全警示标志牌	80块
			更换安装公路示警桩、道口桩	150根
			设置公路震荡线	200平方米
			设置橡胶减速带	100米

绩效指标	产出指标	质量指标（必填）	符合公路沿线设施标准	符合公路沿线设施标准
		时效指标（必填）	2021年内完成各项任务	2021年12月前
	成本指标（必填硬性指标）	安装波形护栏		24万元
		维修更换公路安全警示标志牌		8.8万元
		更换安装公路示警桩、道口桩		3万元
		设置公路震荡线		3万元
		设置橡胶减速带		1.2万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	消除道路安全隐患，提高安全通行能力	提升
		可持续影响指标（必填）	为全县农村经济发展提供良好的交通环境	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	沿线群众对出行满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标表（六）

部门项目支出预算绩效目标表				
(2021年度)				
项目名称	交通运输综合执法工作补助			
主管部门及代码	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	经常性项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	120万元		
	其中:财政拨款	120万元		
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 车辆运行保障、临聘人员工作经费、维修安装及工作经费; 目标2: 执法装备及办公设备购置。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1: 车辆运行保障、临聘人员工作经费、维修安装及工作经费;	车辆运行保障、临聘人员工作经费、维修安装及工作经费
			指标2: 执法装备及办公设备购置。	执法设备及办公设备购置。
		质量指标 (必填)	指标1: 车辆运行保障、临聘人员工作经费、维修安装及工作经费;	车辆运行保障、临聘人员工作经费、维修安装及工作经费
			指标2: 执法装备及办公设备购置。	执法装备及办公设备购置。
		时效指标 (必填)	2021年内完成各项任务	2021年12月前

绩效指标	成本指标（必填硬性指标）	指标1：车辆运行保障8万、临聘人员工作经费25万元、维修安装及办公工作经费15万。安装波形护栏	48万元	
		指标2：办公设备购置安装24万、执法被装购置36万、更新执法车1辆12万。	72万元	
	社会效益指标（必填）	指标1：促进行业发展、提升社会满意度。确保国有资产安全完整、保障执法工作安全、提升执法工作效率。	提升	
		指标2：保障执法工作环境，提升执法队伍形象、保证执法质量，固定执法过程证据	提升	
	可持续影响指标（必填）	：促进行业发展、提升社会满意度。确保国有资产安全完整、保障执法工作安全、提升执法工作效率。	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	沿线群众对出行满意度	95%