

附件 2

平罗县公路管理段 2021 年项目支出预算绩效目标表

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
绩效指标	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
			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

（ 2021 年度）

<h2 style="text-align: center;">部门项目支出预算绩效目标表</h2>				
<p style="text-align: center;">（ 2021 年度）</p>				
项目名称		农村公路路面病害处置		
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
绩效指标	产出指 标	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	2021 年 12 月前
		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
			其它费	1 万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	提高路况质量和改善安全通行能力	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）	沿线群众对道路出行的满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标表

（ 2021 年度）

农村公路沿线设施维修、安装、更换项目				
项目名称				
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
绩效指标	产出指标	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 平米
			设置橡胶减速带	100 米
		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）	沿线群众对道路出行环境的满意度	100%