

部门项目支出预算绩效目标申报表（一）

（2022 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】平罗县交通运输局本级	
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2022-2022	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100		
	其中: 财政拨款	100		
	其他资金			
年度总体目标	根据平罗县发展和改革局《关于 2021 年平罗县农村公路（自然村通硬化北区）建设项目初步设计的批复》（平发改发【2021】97 号）及《关于 2021 年平罗县农村公路（自然村通硬化南区）建设项目初步设计的批复》（平发改发【2021】93 号）文件批复建设，建设农村公路 13.84 公里，涉及全县 6 个乡镇。			
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	建设农村公路里程	13.84 公里
		质量指标	进行考核、验收	考核、验收合格
		时效指标	请示县人民政府通过后，拨付资金	一次性拨付
		成本指标	每公里补助	72253 元/公里
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	群众出行条件	方便、快捷
		生态效益指标	符合生态环境要求	符合
		可持续影响指标	适应交通运输发展要求	适应
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	大于 95%

部门项目支出预算绩效目标申报表（二）

（2022年度）

项目名称	平罗县红陶公路、同城化公路项目水土保持费			
主管部门及代码	【030】平罗县交通运输局	实施单位	【030001】平罗县交通运输局本级	
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2022-2022	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	199.24		
	其中: 财政拨款	199.24		
	其他资金	0		
年度总体目标	根据平罗县水务局《水土保持补偿费缴费通知书》“平罗县红崖子主题陶乐公路、同城化平罗至石嘴山（银川公路）工程，应依法缴纳水土保持补偿费 1992400 元”。			
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	完成红陶公路、同城化两条道路水土保持验收	2 条
		质量指标	完成平罗县红崖子至陶乐公路项目检测、验收	检测、验收合格
			完成平罗县同城化平罗至石嘴山（银川公路）项目检测、验收	检测、验收合格
		时效指标	按时完成红陶公路、同城化道路水土保持检测、验收	完成水土保持检测、验收
		成本指标	缴纳红陶公路、同城化道路水土保持补偿费	199.24 万元
	效益指标	社会效益指标	促进县域经济发展	促进
		生态效益指标	方便沿线群众安全出行	方便、快捷
		可持续影响指标	符合生态环境要求	符合
	满意度指标	服务对象满意度指标	适应交通运输发展要求	适应

部门项目支出预算绩效目标申报表（三）

（2022 年度）

项目名称	平罗县锦涛公交公司特殊群体乘车半价补贴			
主管部门及代码	【030】平罗县交通运输局	实施单位	【030001】平罗县交通运输局本级	
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2022-2022	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	36		
	其中: 财政拨款	36		
	其他资金			
年度总体目标	平罗县人民政府 2017 年 1 月 4 日县第十七届人民政府第 4 次常务会议研究平罗县交通运输局《关于支持县城公共交通发展相关事宜的请示》，给予县公交公司特殊群体半价乘车补贴资金 40 万元/年，列入年度财政预算保障。			
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	投入运营公交车数量	53 辆
			公交线路	3 条
		质量指标	行车安全事故发生率	低于 5%
			时效指标	2020 年全年
	成本指标	每辆运营公交车补助	6792 元/辆	
	效益指标	社会效益指标	改善群众出行条件, 增强城市公共交通承载能力	改善
		生态效益指标	建设污染物排放, 初级低碳环保, 符合生态环境建设要求	符合
		可持续影响指标	减少公共交通运营压力, 提高企业服务质量, 为群众提高优质、高效的出行条件	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘车群众满意度	大于 95%

部门项目支出预算绩效目标申报表（四）

（2022 年度）

项目名称	红陶路治超检测站运行经费			
主管部门及代码	【030】平罗县交通运输局	实施单位	【030001】平罗县交通运输局本级	
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2022-2022	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30		
	其中: 财政拨款	30		
	其他资金	0		
年度总体目标	平罗县红陶公路治超检测站属于二类超限检测站, 运行管理实行四班两运转, 24 小时工作制, 每班需工作人员 5 人, 四班需工作人员 20 人, 经请示县人民政府同意, 通过购买服务的方式从保安公司聘用治超协勤人员 12 人, 开展治超工作, 全年运行费用为 30 万元。			
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	年检测货运车辆次数	5 万辆
			聘用后勤人员	2 人
		质量指标	控制全年公路超限超载率	低于 5%
		时效指标	完成年底全县治超任务	2022 年底
		成本指标	聘用人员工资标准	6200 元/月
	成本指标	租车费用	5000 元/月	
	效益指标	社会效益指标	有效地保护区域内主要道路使用寿命, 保护人民群众出行安全	符合
		生态效益指标	符合生态环境要求	符合
		可持续影响指标	适应交通发展要求	适应
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	大于 95%

部门项目支出预算绩效目标申报表（五）

（ 2022 年度）

项目名称	红陶路治超检测站聘用治超检测工作人员经费			
主管部门及代码	【030】平罗县交通运输局	实施单位	【030001】平罗县交通运输局本级	
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2022-2022	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	36		
	其中: 财政拨款	36		
	其他资金			
年度总体目标	根据平罗县交通运输局《关于平罗县红陶公路车辆超限超载检测站急需聘用工作人员的请示》（平交发【2017】56号）文件，经平罗县财政局、平罗县人力资源和社会保障局意见“建议通过政府购买服务的方式核定交通局治超站聘用治超协勤人员12名，纳入预算予以保障”。政府县长、主管副县长批示“建议按财政、人社意见办理”。			
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	治理车辆超限超载年检测货运车辆数量	5万辆
			与交警联合年执法频次	12次
			全县道路年执法频次	200次
		质量指标	年车辆超限超载率	低于10%
		时效指标	年度内完成道路治超任务	2022年底
		成本指标	聘用人员工资标准	30000元/月
		成本指标	治超人员社保	8736元/月
	效益指标	经济效益指标（	促进县域经济健康发展	促进
		社会效益指标	提高全县道路通行能力，有效治理道路安全隐患	大幅提升
		可持续影响指	保障道路畅通，发挥服务功能。	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度	大于95%

部门项目支出预算绩效目标表（六）

（2022年度）

项目名称	农村公路交安设施维修完善及养护车辆更新				
主管部门及代码	030002	实施单位	平罗县公路公路段		
项目属性	经常性项目	项目期	1年		
项目资金 (元)	年度资金总额:	600000			
	其中:财政拨款	600000			
	其他资金	0			
年度总体目标	完善交安设施, 消除道路安全隐患。				
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	增设震荡线	600m ²	
			维修波形钢护栏	200m	
			划设道路标线	3000m ²	
			更新养护业务车辆	2辆	
		质量指标(必填)	符合《道路交通安全法》和《公路法》的相关规定, 合格率		100%
		时效指标(必填)	完成时间	2022年11月30日	
		成本指标(必填 硬性指标)	设置安装实施费用	30万元	
			更新养护业务车辆	30万元	

部门项目支出预算绩效目标表（七）

（2022年度）

项目名称		农村公路日常养护		
主管部门及代码		030002	实施单位	平罗县公路管理段
项目属性		经常性项目	项目期	1年
项目资金 (元)	年度资金总额:		2777400	
	其中:财政拨款		2777400	
	其他资金		0	
年度总体目标	完成全县 1194.657 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	全县农村公路日常养护里程	1194.657 公里
			小修保养病害处置面积	30000 平米
		质量指标	中等及以上优良路率	75%以上
		时效指标	全部工作任务完成时间	2022年12月20日前
		成本指标	小修保养病害处置30000平米	120万
			其它农村公路专业性养护费用,包含业务车辆及机械运行使用费,劳务费,材料费,工具费,作业站运行费用及其它费用等	57.74万元
	效益指标	社会效益指标	改善农村公路质量和安全通行能力	有所改善
		可持续影响指标	提升路容路况水平,助力农业农村经济发展	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众对出行安全度、舒适度、满意度	90%

部门项目支出预算绩效目标表（八）

（2022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	【030】平罗县交通运输局	实施单位	【030003】平罗县交通运输综合执法大队		
项目属性	一年期项目	项目期	2022-2022		
项目资金 (元)	年度资金总额:	159万			
	其中:财政拨款	159万			
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	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、维修安及工作经费	
			指标 2: 更新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	指标 1: 执法车、无人机、执法艇、执法记录仪使用率 $\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
			指标 2: 行业宣传、执法培训	$\geq 95\%$	
			指标 3: 临聘人员劳务派遣工作质量	符合工作要求	
		时效指标	指标 1: 保障单位正常运转	2022 年底完成	
			指标 2: 完成执法车、电脑、会议室设备的更新及添加	$\geq 95\%$	
			指标 3: 2022 年度完成	指标 3: 2022 年度完成	
			指标 4: 临聘人员劳务派遣工作	2022 年 11 月底完成	
		成本指标	指标 1: 经费使用	总体金额不超过预算金额	
		效益指标	社会效益指标	指标 1 经济效益: 减少违法行为, 提高工作效率, 保障我县交通运输综合执法工作环境。	显著保障
				指标 2 社会效益: 提升单位服务质量	持续提升
	指标 3 社会效益: 保障交通运输行业安全及人民财产安全			持续提升	
	指标 4 生态效益: 提升我县交通运输综合执法工作环境			显著提升	
	可持续影响指标		指标 1: 履行交通运输综合执法工作, 促进交通运输综合保障能力。	显著保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提升服务对象及人民满意度。	96%		
		指标 2: 提升交通运输行业“人便于行、货畅其流”服务准则。	95%		

