

## 部门项目支出预算绩效目标表（一）

单位：万元

<b>项目名称</b>	平罗县农村公路建设项目		
<b>主管部门</b>	平罗县交通运输局	<b>实施单位</b>	平罗县交通运输局本级
<b>项目属性</b>	0101-一年期项目	<b>项目期限</b>	1 年
<b>项目主管处室</b>	08-经济建设室	<b>项目年度金额</b>	100.000000
<b>年度总体绩效目标</b>	建设农村公路 23.78 公里		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	改造道路里程（公里）	23.78
		改造危桥数量（座）	4 个
	12-质量指标	资金使用规范	≥95%
	13-时效指标	项目验收合格	2024 年

	14-成本指标	补助标准	100 万元
2-效益指标	21-经济效益	对经济发展的促进作用	明显改变
	22-社会效益	基本公共服务水平	有所提升
	23-生态效益	符合生态环境要求	有效符合
	24-可持续影响	建设项目适应交通需求	有力改变
3-满意度指标	31-服务对象满意度	沿线群众满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表（二）

单位：万元

<b>项目名称</b>	平罗县红陶公路治超检测站运行经费		
<b>主管部门</b>	平罗县交通运输局	<b>实施单位</b>	平罗县交通运输局本级
<b>项目属性</b>	0101-一年期项目	<b>项目期限</b>	1年
<b>项目主管处室</b>	08-经济建设室	<b>项目年度金额</b>	25.000000
<b>年度总体绩效目标</b>	红陶公路治超检测站运行经费		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	年检测货运车辆次数	5000 辆
	12-质量指标	控制全年公路超限超载率	≥98%

	13-时效指标	项目完成时限	2024 年底
	14-成本指标	全年办公经费	25 万元
2-效益指标	21-经济效益	促进县域经济发展	有效促进
	22-社会效益	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	有效保障
	23-生态效益	符合生态环境要求	显著提升
	24-可持续影响	适应交通发展要求	有效保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	沿线群众满意度	≥98%

## 部门项目支出预算绩效目标表（三）

单位：万元

<b>项目名称</b>	锦涛公交公司特殊群体乘车半价补助		
<b>主管部门</b>	平罗县交通运输局	<b>实施单位</b>	平罗县交通运输局本级
<b>项目属性</b>	0101-一年期项目	<b>项目期限</b>	1年
<b>项目主管处室</b>	08-经济建设室	<b>项目年度金额</b>	36.000000
<b>年度总体绩效目标</b>	公交车年补助 36 万元		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	投入运营新能源公交车数量	35 辆
		运营公交线路	3 条
	12-质量指标	降低安全事故发生率	≥98%
		进行考核验收	≥98%

	13-时效指标	项目全年运营时限	2024 年底
	14-成本指标	每辆公交车补助	6792 元/辆
2-效益指标	21-经济效益	企业服务水平，服务质量	明显提升
	22-社会效益	低碳环保，符合交通运输发展要求	有所提升
	23-生态效益	符合生态环境要求	有效保障
	24-可持续影响	改善群众出行条件	有效改善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	沿线群众满意度	≥98%

## 部门项目支出预算绩效目标表（四）

单位：万元

<b>项目名称</b>	2024 年中央对地方成品油税费改革转移支付直达资金		
<b>主管部门</b>	平罗县交通运输局	<b>实施单位</b>	平罗县交通运输局本级
<b>项目属性</b>	0101-一年期项目	<b>项目期限</b>	1 年
<b>项目主管处室</b>	08-经济建设室	<b>项目年度金额</b>	859.000000
<b>年度总体绩效目标</b>	改造农村公路 20.824 公里。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	支持农村公路养护建设里程（公里）	20.824
	12-质量指标	完工项目合格率	100%

	13-时效指标	燃油税资金到位率	2024 年
	14-成本指标	建设农村公路养护工程补助（万元）	859 万元
2-效益指标	21-经济效益	对经济发展促进作用	明显改变
	22-社会效益	出行便捷水平	显著提升
	23-生态效益	符合生态环境要求	有效符合
	24-可持续影响	建设项目适应交通发展要求	全面适应
3-满意度指标	31-服务对象满意度	沿线群众满意度	≥95%



## 部门项目支出预算绩效目标表（五）

单位：万元

<b>项目名称</b>	政府长聘人员经费		
<b>主管部门</b>	平罗县交通运输局	<b>实施单位</b>	平罗县交通运输局本级
<b>项目属性</b>	0101-一年期项目	<b>项目期限</b>	1年
<b>项目主管处室</b>	08-经济建设室	<b>项目年度金额</b>	32.952000
<b>年度总体绩效目标</b>	政府长聘人员工资		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	与交警联合执法频次	12次
		政府长聘人员数量（人）	10
		治理车辆超限超载检测货运车辆数量	5万辆

	12-质量指标	年车辆超限超载率	低于 10%
	13-时效指标	年度内完成道路治超任务	2024 年底
	14-成本指标	聘用人员工资标准	2746 元/月.人
		聘用人员社保	873.6 元/月.人
2-效益指标	21-经济效益	促进县域经济发展	有效促进
	22-社会效益	提高全县道路通行能力	显著提高
	23-生态效益	符合生态环境要求	全面符合
	24-可持续影响	保障道路畅通	有力保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	≥95%

## 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			
（2024 年度）			
项目名称	平罗县公路管理段农村公路日常养护		
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	0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	277	
	其中: 财政拨款	277	
	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，恢复和改善路况，完成中等优良路率达到 85%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
		质量指标	中等及以上优良路率	85%
		时效指标	全部工作任务完成时间	2024 年 12 月 20 日前
		成本指标	其它农村公路专业性养护费用及县道、重点乡道、专用公里日常养护费用，包含业务车辆及机械运行使用费，工具车及机械购置费、劳务费，材料费，工具费，作业站运行费用及其它费用等	127 万
			乡村公路日常基础性养护	100 万
			小修保养病害处治	50 万
	效益指标	社会效益指标	巩固建设成效，确保和提升农村公路通行保障能力	有所改善
		可持续影响指标	有效延长道路使用寿命	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众、服务对象对公路交通的安全感、舒适度、满意度。	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表（七）

部门项目支出预算绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	平罗县公路管理段滨河站改造设备购置及农村公路交安设施完善、病害修补		
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	0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50	
	其中:财政拨款	50	
	其他资金	0	
年度总体目标	更新滨河站养护设备,提升站点养护保障能力。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	更新设备及工具车辆	3 辆
		质量指标	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	完成日期	2024 年度
		成本指标	购置皮卡车及养护设备	15 万
	购置小型养护设备		10 万	
	项目购置交安设施材料		25 万	
	效益指标	社会效益指标	提高道路通行安全，更好地服务农村经济发展	有所提高
		可持续影响指标	提升服务质量和效率，创建畅安舒美的道路运行环境	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥95%

## 平罗县交通运输综合执法大队项目支出预算绩效目标表（八）

部门项目支出预算绩效目标表			
（2024年度）			
项目名称		2024年中央对地方成品油税费改革转移支付资金（治超奖励）	
主管部门及代码		【030】平罗县交通运输局	实施单位
项目属性		一年期项目	项目期
项目属性		2024-2024	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	90	
	其中: 财政拨款	90	
	其他资金	0	

年度总体目标	范化建设治超站、治超业务功能室，配备执法安全防护装备、应急救援工具、专业取证装备、指挥调度设备、执法办案装备，提升执法队伍素质能力，全面提升治理超限超载工作。			
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：治理超限超载数字化建设	超限超载数字化建设成效显著
			指标 2：执法安全防护装备	执法人员全覆盖
		质量指标	治超工作工作能力提升、宣传扩大、环境改善。	≥95%
		时效指标	2024 年 12 月全面完成此项任务。	2023 年底完成
		成本指标	治理超限超载数字化建设	≥80%
			配备执法安全防护装备	≥90%
			保障交通运输行业安全及人民财产安全	持续提升
			提升治超工作效果，减少违法行为，保障我县交通运输行业安全	显著保障
	继续开展好本县超限超载领域行政执法工作。		保障开展	
	效益指标	社会效益指标	提升服务对象及人民满意度	≥95%
		可持续影响指标	提升服务质量和效率，创建畅安舒美的道路运行环境	有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥95%	



平罗县交通运输综合执法大队项目支出预算绩效目标表（九）

部门项目支出预算绩效目标表			
( 2024 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	2024-2024
项目资金 (万元)	年度资金总额:	110	
	其中: 财政拨款	110	
	其他资金	0	
年度总体目标	临聘人员劳务费、“四基四化”建设、交通运输综合执法及安全生产工作宣传。		

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: 临聘人员劳务费;	保障交通运输执法工作正常开展
			指标 2: “四基四化”建设;	提升交通运输执法形象
			指标 3: 交通运输综合执法及安全生产宣传;	普及安全生产知识、落实安全生产责任
		质量指标	交通运输执法工作能力提升、宣传扩大、环境改善。	≥95%
		时效指标	2024 年 12 月全面完成此项任务。	2023 年底完成
		成本指标	保障 9 名临聘人员工资	40 万元
			交通运输执法工作宣传	≥95%
			“四基四化”提升	≥95%
		效益指标	社会效益指标	保障交通运输行业安全及人民财产安全
	保障交通执法工作正常运转, 减少违法行为, 提高工作效率, 保障我县交通运输行业安全			显著保障
		可持续影响指标	继续开展好本县交通运输领域行政执法工作。	保障开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象及人民满意度	≥95%
			临聘人员对工资发放及时满意	≥95%