

部门项目支出预算绩效目标表(一)

单位：万元			
项目名称	平罗县农村管理建设项目		
主管部门	平罗县交通运输局	实施单位	平罗县交通运输局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	08-经济建设室	项目年度金额	100.000000
年度总体绩效目标	对农村公路进行补助		
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	建设农村公路里程	7.2公里
	12-质量指标	进行考核、验收	验收合格
	13-时效指标	请示县人民政府通过后，拨付资金	一次性拨付

	14-成本指标	每公里补助	13.88 万元/公里
2-效益指标	21-经济效益	对经济发展的促进作用	明显
	22-社会效益	群众出行条件	方便、快捷
	23-生态效益	符合视通环境要求	符合
	24-可持续影响	适应交通运输发展要求	适应
3-满意度指标	31-服务对象满意度	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）

单位：万元				
项目名称	2023 年中央对地方成品油税费改革转移支付(直达资金)			
主管部门及代码	【030】平罗县交通运输局	实施单位	【030001】平罗县交通运输局本级	
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2023-2023	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	1479		
	其中：财政拨款	1479		
年度总体目标	平罗县 2023 年农村公路养护工程，改造道路 9 条 20.68 公里，概算投资 3159.352 万元；支持推广新能源车辆应用和城乡客运一体化发展及建设姚伏镇综合运输服务站建设项目。			
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	姚伏镇综合运输服务站建设项目（个）	1
			支持农村公路养护建设里程（公里）	20.68
			支持推广新能源车辆应用和城乡客运一体化发展	各乡镇
		质量指标	完工项目合格率	100%
		时效指标	农村公路养护工程当年项目完成投资	100%
			燃油税资金到位率	100%

		成本指标	建设农村公路养护工程资金补助（万元）	879
			姚伏镇综合运输服务站建设项目资金补助（万元）	300
			支持推广新能源车辆应用和城乡客运一体化发展资金补助（万元）	300
	效益指标	社会效益	出行便捷水平	提升
		生态效益	符合生态环境要求	符合
		可持续影响	建设项目适应交通需求	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 90%

部门项目支出预算绩效目标表（三）

单位：万元			
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	平罗县交通运输局	实施单位	平罗县交通运输局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	08-经济建设室	项目年度金额	36.000000
年度总体绩效目标	对投入运营的53辆公交车进行补助，倡导和方便群众绿色出行，促进经济发展，减少汽车尾气对空气质量的影响。		
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	投入运营公交车数量	35辆
		运营公交线路	3条
	12-质量指标	行车安全事故发生率	低于5%
	13-时效指标	2023年全年运营	1-12月
	14-成本指标	每辆运营公交车补助	6792元/辆
2-效益指标	21-经济效益	改善群众出行条件，增强城市公共交通承载能力	有效改善

	22-社会效益	建设污染物排放，初级低碳环保，符合生态环境建设要求	有效提高
	23-生态效益	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	明显提升
	24-可持续影响	适应交通运输发展要求	显著提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	乘车群众满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标申报表（四）

单位：万元				
项目名称	红陶公路治超检测站运行费用			
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	2023	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	27		
	其中：财政拨款	27		
	其他资金	0		
年度总体目标	确保平罗县红陶公路治超检测站正常运行。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	11-数量指标	年检测货运车辆次数	5 万辆	11-数量指标
		聘用后勤人员	2 人	
	12-质量指标	控制全年公路超限超载	低于 5%	12-质量指标

	率		
13-时效指标	完成年底全县治超任务	2023 年底	13-时效指标
14-成本指标	聘用人员工资标准	2200 元/月	14-成本指标
	租车费用	5000 元/月	
21-经济效益	对经济社会促进作用	效果明显	21-经济效益
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	有效提高	22-社会效益
23-生态效益	符合生态环境要求	显著提高	23-生态效益
24-可持续影响	适应交通发展要求	持续发展	24-可持续影响

部门项目支出预算绩效目标申报表（五）

单位：万元				
项目名称	政府长聘人员经费			
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	2023	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		32.952	
	其中：财政拨款		32.952	
	其他资金			
年度总体目标	按月支付聘用人员工资			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	1-产出指标	11-数量指标	全县道路年执法频次	200 次
			与交警联合年执法频次	12 次

			治理车辆超限超载年检测货运车辆数量	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	2023 年底
		14-成本指标	聘用人员工资标准	2746 元/月. 人
	聘用治超人员社保		873.6 元/月. 人	
	2-效益指标	21-经济效益	促进县域经济健康发展	促进
		22-社会效益	提高全县道路通行能力，有效治理道路安全隐患	显著提升
		23-生态效益	符合生态环境要求	符合
		24-可持续影响	保障道路畅通，发挥服务功能。	持续保障