

## 附件 2

平罗县交通运输局（汇总）项目支出  
预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 1			
(2026 年)			
项目名称	平罗县城公交出行服务		
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	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	经济建设室	项目年度金额(元)	5000000 元
项目年度绩效 目标	每天投入运营新能源公交车数量 12-18 辆, 每天每辆公交车服务费用为 600 元		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	每天每辆公交车费用	600 元
		每天投入运营新能源公交车数量 (辆)	12-18 辆
	质量指标	降低安全事故发生率	≥98%
		进行考核验收	≥98%
	时效指标	项目全年运营时效	2026 年年前
成本指标	全年公交车补助(万元)	500 万元	
效益指标	经济效益	企业服务水平, 服务质量	明显提升
	社会效益	低碳环保, 符合交通运输发展要求	有效保障
	生态效益	符合生态环境要求	稳步优化
	可持续影响	改善群众出行条件	显著改善
满意度指标	服务对象满意度	改善服务水平沿线群众满意度	≥95%

## 附件 2

平罗县交通运输局（汇总）项目支出  
预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 2			
(2026 年)			
项目名称	平罗县农村公路建设项目		
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	一年期项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	经济建设室	项目年度金额(元)	1000000 元
项目年度绩效 目标	改建农村公路 6.54 公里		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	改善农村公路路况提升里程(公里)	6.54 公里
	质量指标	项目验收合格率	100%
		资金使用规范	合规
	时效指标	按时完成年度任务	2026 年 12 月底前
成本指标	农村公路路况提升补助标准(万元)	100 万元	
效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	明显改善
	社会效益	基本公共服务水平	明显提升
	生态效益	符合生态环境要求	有效保障
	可持续影响	建设项目适应交通发展需求	稳步优化
满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平沿线群众满意度	≥95%

## 附件 2

## 平罗县交通运输局（汇总）项目支出 预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 3			
（2026 年）			
项目名称	平罗县红陶公路治超检测站运行经费		
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	一年期项目	项目期限	99 年
资金主管处 (科、股)室	经济建设室	项目年度金额(元)	220000 元
项目年度绩效 目标	红陶路治超检测站运行经费		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	年检测货运车辆次数(辆)	5000 辆
	质量指标	控制全年公路超限超载率(%)	≥98%
	时效指标	项目完成时限	2026 年 12 月
	成本指标	全年安排办公费(万元)	22 万元
效益指标	经济效益	促进县域经济发展	有效促进
	社会效益	有效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
	生态效益	符合生态环境要求	稳步优化
	可持续影响	建设项目适应交通运输发展需求	稳步优化
满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平沿线群众满意度	≥95%

## 附件 2

平罗县交通运输局（汇总）项目支出  
预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 4			
(2026 年)			
项目名称	2026 年度全国县级文明城市创建工作经费		
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	一年期项目	项目期限	99 年
资金主管处 (科、股)室	行政教科文室	项目年度金额(元)	40000 元
项目年度绩效 目标	2026 年度全国县级文明城市创建工作，主要用于规范出租车、公交车文明运营，开展行业管理宣传教育，车站、公交站点等重要领域创建，提升服务质量等。		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	创建县级文明城市共投入出租车 (辆)	431 辆
		创建县级文明城市共投入公交车 (辆)	43 辆
	质量指标	验收合格率(%)	100%
	时效指标	完成创建县级文明城市目标任务	2026 年 12 月前
	成本指标	财政安排资金(万元)	4 万元
效益指标	经济效益	对县域经济发展的促进作用	明显改善
	社会效益	提升服务质量	明显提升
	生态效益	符合生态环境要求	有效符合
	可持续影响	适应创建县级文明城市发展需求	稳步优化
满意度指标	服务对象满意度	沿线前卫满意度	≥95%

## 附件 2

平罗县交通运输局（汇总）项目支出  
预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 5			
(2026 年)			
项目名称	农村公路交安设施维修完善及农村公路修复养护		
主管部门	平罗县交通运输局	实施单位	平罗县公路事业发展中心
项目属性	一年期项目	项目期限	99 年
资金主管处 (科、股)室	经济建设室	项目年度金额(元)	2093461
项目年度绩效目标	更新修复养护设备及修复养护公路损毁导致的路面沉陷、坑槽、交安设施损毁等情况。提高农村公路安全通行能力，延长公路使用寿命。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	更新业务车辆	1 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	≥85%
	时效指标	工作完成日期	2026 年 12 月前
	成本指标	购置业务用车	13 万元
		路面修复及交安设施维修	27 万元
效益指标	经济效益	利于助推农村产业发展	有效提高
	社会效益	提高道路通行安全，更好地服务农村经济发展	有所改善
	生态效益	提升服务质量和效率，创建畅安舒美的道路运行环境	有效提升
	可持续影响	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	沿线群众满意度	≥95%

## 附件 2

## 平罗县交通运输局（汇总）项目支出 预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 6			
(2026 年)			
项目名称	农村公路日常养护		
主管部门	平罗县交通运输局	实施单位	平罗县公路事业发展中心
项目属性	一年期项目	项目期限	99 年
资金主管处 (科、股)室	经济建设室	项目年度金额(元)	2093461
项目年度绩效目标	<p>完成全县 1280.067 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。</p>		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	全县农村公路日常养护里程	1280.067 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	2026 年 12 月前
	成本指标	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	109 万元
		乡村公路日常基础性养护	65 万元
		小修保养病害处治	35.3461 万元

效益指标	经济效益	利于助推农村产业发展	有效提高
	社会效益	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
	生态效益	公路干净整洁符合生态环境要求率	≥95%
	可持续影响	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	沿线群众、服务对象对公路交通的安全感、舒适度、满意度	≥95%

# 平罗县交通运输局（汇总）项目支出 预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 7			
(2026年)			
项目名称	提前下达 2026 年交通运输领域专项资金预算（第一批）		
主管部门	平罗县交通运输局	实施单位	平罗县公路事业发展中心
项目属性	一年期项目	项目期限	99 年
资金主管处 (科、股)室	经济建设室	项目年度金额(元)	30170000
项目年度绩效目标	建设农村公路危桥改造桥梁 4 座，·实施村道安全生命防护工程处置长度 53.28 公里，新改建农村公路 6.29 公里。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效值	
产出指标	数量指标	农村公路安防工程（公路）	53.28
		农村公路危桥改造（座）	4
		新改建农村公路（公里）	6.29
	质量指标	项目验收合格率（%）	100
	时效指标	按期完成投资	2026 年
	成本指标	补助资金	3017 万元
效益指标	经济效益	促进经济发展，改善平罗县交通基础设施	明显改善
	社会效益	构建便捷、安全、高效的交通出行和运输条件	逐步提升
	生态效益	符合环评审批要求	100%
	可持续影响	适应未来一定时期内交通需求	100%
满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度	100%

## 附件 2

平罗县交通运输局（汇总）项目支出  
预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 8			
(2026 年)			
项目名称	提前下达 2026 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金（第一批）		
主管部门	平罗县交通运输局	实施单位	平罗县公路事业发展中心
项目属性	一年期项目	项目期限	99 年
资金主管处 (科、股)室	经济建设室	项目年度金额(元)	6110000
项目年度绩效 目标	2026 年计划组织实施完成农村公路养护工程（路况提升工程）6.54 公里，投入资金 611 万元。		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	农村公路路况提升建设里程（公里）	6.54
	质量指标	项目验收合格率（%）	100
	时效指标	项目完成年度目标（%）	100
	成本指标	补助资金（万元）	611
效益指标	经济效益	改善平罗县交通基础设施建设	明显提升
	社会效益	构建便捷、安全的交通出行和运输条件	明显提升
	生态效益	符合生态环境要求	稳步优化
	可持续影响	符合交通运输发展要求	稳步提升
满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度	≥70%

## 附件 2

## 平罗县交通运输局（汇总）项目支出 预算绩效目标表

<b>部门项目支出预算绩效目标表 9</b>			
(2026 年)			
<b>项目名称</b>	自治区提前下达 2026 年公路养护补助资金（滨河大道养护管理补助）		
<b>主管部门</b>	平罗县交通运输局	<b>实施单位</b>	平罗县公路事业发展中心
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期限</b>	99 年
<b>资金主管处 (科、股)室</b>	经济建设室	<b>项目年度金额(元)</b>	610000
<b>项目年度绩效 目标</b>	完成本县境内 42.67 公里滨河大道养护管理工作。		
<b>一级绩效指标</b>	<b>二级绩效指标</b>		<b>绩效值</b>
产出指标	数量指标	完成本县境内滨河大道养护里程	42.67 公里
	质量指标	项目验收合格率	100%
	时效指标	按时完成工作目标	2026 年
	成本指标	完成工作目标所需成本	61 万元
效益指标	经济效益	对经济的发展起到促进作用	明显提升
	社会效益	提高公路安全水平	明显提升
	生态效益	路面干净整洁符合环保要求	100%
	可持续影响	公路技术状况水平	明显提升
满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥80%

## 附件 2

平罗县交通运输局（汇总）项目支出  
预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 10			
(2026 年)			
项目名称	自治区提前下达 2026 年农村公路日常养护补助资金		
主管部门	平罗县交通运输局	实施单位	平罗县公路事业发展中心
项目属性	一年期项目	项目期限	99 年
资金主管处 (科、股)室	经济建设室	项目年度金额(元)	970000
项目年度绩效目标	完成全县 1270.21 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，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。		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	农村公路养护里程	1270.21 公里
	质量指标	资金使用合规性达标率	100%
	时效指标	按时完成年度目标	2026 年
	成本指标	完成本项目所需成本	97 万元
效益指标	经济效益	对县域经济发展的促进作用	明显提升
	社会效益	公路安全水平	明显提升
	生态效益	农村公路环境干净整洁环保符合要求率	100%
	可持续影响	公路技术状况水平	明显提升
满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥80%

## 附件 2

平罗县交通运输局（汇总）项目支出  
预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 11			
(2026 年)			
项目名称	2026 年干部就餐补助费		
主管部门	平罗县交通运输局	实施单位	平罗县公路事业发展中心
项目属性	一年期项目	项目期限	99 年
资金主管处 (科、股)室	行政教科文室	项目年度金额(元)	107520
项目年度绩效 目标	为机关干部提供干净卫生营养丰富的工作餐(包括早、中、晚餐),满足行政事业单位干部就餐需要,提升干部职工工作积极性。		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	就餐人数(人)	32 人
	质量指标	人员覆盖率	100%
	时效指标	完成时间	2026 年 12 月前
	成本指标	全年就餐费用(元)	107520 元
效益指标	经济效益	提高干部职工的工作热情	明显改善
	社会效益	提高干部职工的工作积极性	显著提高
	生态效益	无	无
	可持续影响	改善干部职工就餐质量	有效改善
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥95%

## 附件 2

平罗县交通运输局（汇总）项目支出  
预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 12			
(2026 年)			
项目名称	2026 年干部就餐补助		
主管部门	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	常年性项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	行政教科文室	项目年度金额(元)	191520 元
项目年度绩效目标	本项目主要用于 2026 年 57 名干部就餐支出，主要目标是减轻干部生活负担，保障干部工作日就餐丰富、健康、安全，提高工作积极性，提升团队凝聚力。		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
产出指标	数量指标	就餐人数	57 人
	质量指标	干部就餐补助支付率	=100%
	时效指标	干部就餐补助资金支付时效性	2026 年 12 月底前
	成本指标	干部就餐总成本	191520 元
效益指标	经济效益	对减轻职工生活负担影响程度	显著减轻
	社会效益	保障用餐合理、丰富、安全程度	有效保障
	生态效益	提倡光盘行动、勤俭节约程度	有效提升
	可持续影响	保障用餐合理、卫生。安全影响	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	用餐人员对用餐满意度	≥90%

## 附件 2

平罗县交通运输局（汇总）项目支出  
预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 13			
(2026 年)			
项目名称	交通运输综合执法工作保障		
主管部门	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	常年性项目	项目期限	1 年
资金主管处 (科、股)室	经济建设室	项目年度金额(元)	1000000 元
项目年度绩效目标	本项目主要用于平罗县交通运输领域综合行政执法工作，主要目标是依法查处超限运输、打击非法营运、严格交通工程质量检测、规范执法环境，加大普法宣传，提升执法队伍素质能力。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效值	
产出指标	数量指标	指标 1: 9 名劳务派遣人员工资, 聘请 1 名法律顾问费	10 人
		指标 2: 治超站及单位取暖费、工程质量检测、电视台宣传、文明城市创建、停车场租赁, 公交站牌、厨房等维修维护时限。	1 年
		指标 3: 聘请安全生产专家检查 4 次, 培训 1 次	5 次
		指标 4: 新聘 7 人及 50 名执法人员 6 年期执法制服到期更换	57 人
		指标 5: 行业宣传 20 次, 行业安全应急演练 3 次	23 次
	质量指标	指标 1: 执法辅助、法律及后勤事务工作质量	≥95%
		指标 2: 治超站及单位取暖费、工程质量检测、电视台宣传、文明城市创建、停车场租赁, 公交站牌、厨房维修工作完成质量	≥95%
		指标 3: 行业及从业人员安全生产工作规范性质量	≥95%
		指标 4: 执法人员规范着装率	≥95%
		指标 5: 行业普法宣传及行业安全应急演练工作质量	≥90%
时效指标	指标 1: 劳务派遣及法律顾问工作完成情况	2026 年 12 月底前	

		指标 2: 治超站及单位取暖费、工程质量检测、电视台宣传、文明城市创建、停车场租赁, 公交站牌、厨房维修维护工作完成情况	2026年12月底前
		指标 3: 安全生产专家检查 4 次, 培训 1 次完成情况	2026年12月底前
		指标 4: 新聘 7 人及 50 名执法人员 6 年期执法制服到期更换完成情况	2026年12月底前
		指标 5: 行业宣传 20 次, 行业安全应急演练 3 次完成情况	2026年12月底前
	成本指标	指标 1: 9 名劳务派遣人员工资, 聘请 1 名法律顾问费	400000 元
		指标 2: 治超站及单位取暖费、工程质量检测、电视台宣传、文明城市创建、停车场租赁, 公交站牌、厨房等维修维护费用	410000 元
		指标 3: 聘请安全生产专家检查 4 次, 培训 1 次	30000 元
		指标 4: 新聘 7 人及 50 名执法人员 6 年期执法制服到期更换	80000 元
		指标 5: 行业宣传 20 次, 行业安全应急演练 3 次	80000 元
	效益指标	经济效益	保障行业安全稳定, 促进交通运输行业经济发展
社会效益		指标 1: 协助交通执法工作开展程度	有效促进
		指标 2: 保障交通运输综合执法、工程质量检测、文明城市创建等工作程度	有效保障
		指标 3: 促进行业及行业从业人员规范性程度	有效提升
		指标 4: 执法人员规范着装程度	有效保障
		指标 5: 行业普法宣传及行业安全应急演练程度	有效开展
生态效益		保障行业安全稳定, 促进交通运输行业经济发展	有效保障
可持续影响		指标 1: 劳务派遣及法律顾问对执法辅助工作效益	有效协助
		指标 2: 执法工作环境对执法人员工作有效性	有效保障
		指标 3: 安全生产专家检查培训有效性	成效显著
	指标 4: 执法人员对制服配备有效性	及时有效	
	指标 5: 行业及从业人员对培训及应急演练有效性	安全有效	
满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 对 9 名劳务派遣人员及 1 名法律顾问工作满意度	≥90%
		指标 2: 执法人员对执法工作环境满意度	≥90%
		指标 3: 行业人员对安全生产专家检查培训有效性专业性满意度	≥85%
		指标 4: 执法人员对制服配备及时性质量	≥90%
		指标 5: 行业及从业人员对培训及应急演练有效性满意度	≥85%