

附件 2

平罗县公路事业发展中心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	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	1 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%

平罗县公路事业发展中心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	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	1 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	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。			
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%	

平罗县公路事业发展中心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	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	1 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%

平罗县公路事业发展中心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	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	1 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%

平罗县公路事业发展中心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	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）		
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	1 年
资金主管处（科、股）室	经济建设室	项目年度金额（元）	610000
项目年度绩效目标	完成本县境内 42.67 公里滨河大道养护管理工作。		
一级绩效指标	二级绩效指标		绩效值
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%

平罗县公路事业发展中心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	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	1 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%

平罗县公路事业发展中心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	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	1 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%