

永宁县公路管理段部门项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		农村公路小修保养工程					
主管单位		永宁县公路管理段		实施单位		永宁县公路管理段	
项目属性		上年延续性项目		项目期		2023年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		225万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		225万元	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标(2021年—2023年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 全面完成宁夏公路管理中心下达的公路养护质量指数、路面使用性能指数和优良路率、优良中等路率(仅农村公路)四项指标。其中:国道优良路率达到89.4%;县道优良中路率达到95.86%;乡道优良中路率达到85.37%、村道优良中路率达到74.09%,农村公路综合优良中等路率达到83.5%。滨河大道优良中等路率100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 处治公路路面病害: 龟裂、坑槽、松散、沉陷、车辙等;	农村公路日常保养, 路面病害修补。
			指标2:			指标2: 路基及桥涵小修保养; 清扫路面、整修路肩边坡、修剪树木、疏通排水系统、清是桥涵淤塞及维修。	保持桥梁基础完好, 排水系统正常, 桥梁运行良好。
			指标3:			指标3: 沿线设施小修保养; 维修交通标志及安全防护设施、清扫路面。	各种交安设施、标示牌保持完好。完成公路两侧树木修剪。
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 路面无病害、路基无缺陷、沿线设施完好, 绿化协调美观。	良好
			指标2:			指标2: 路面无病害、路基无缺陷、沿线设施完好, 绿化协调美观。	良好
			指标3:			指标3: 交通标志及安全防护设施完好无缺损。	良好
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目支出预算年末执行率	≥95%
			指标2:			指标2: 项目完成时间	2023年12月31日前
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 国、省、县道10000元/公里; 乡道7000元/公里; 村道3000元/公里; 专用道路15000元/公里。	以实际支出核算
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 提高公路应急保障能力和综合服务水平, 强化行业管理, 构建和谐公路, 全力推进乡村振兴战略向纵深发展, 为全县经济社会发展提供更便捷、更通畅、更高效、更安全的公路交通环境。
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1: 提高公路应急保障能力和综合服务水平, 强化行业管理, 构建和谐公路, 全力推进乡村振兴战略向纵深发展, 为全县经济社会发展提供更便捷、更通畅、更高效、更安全的公路交通环境。	良好
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1: 做好农村公路环境卫生整治, 洒水、降尘, 提高空气质量, 居住环境卫生质量。	良好
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 实现农村公路“建好、管好、护好、运营好”的“四好”新目标干, 加快推进农村公路建管养运协调可持续发展。	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 沿线居民及司机对路域环境、道路通行能力满意度。	满意

永宁县公路管理段部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办公业务费						
主管单位		永宁县公路管理段		实施单位		永宁县公路管理段		
项目属性		新增项目		项目期		2023年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		5万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		5万元		
		其他资金		其他资金		0		
总体目标	中期目标(2021年—2023年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				指标1: 保障正常办公运行、报刊订阅、办公用品耗材、职工体检, 宣传制作费等工作经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 日常办公支出	2.24万元	
			指标2:			指标2: 驻村人员通讯费驻村人员生活补助	2.76万元	
		质量指标	指标1:		质量指标	保障单位日常工作支出	良好	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目支出预算年末执行率	≥99%	
			指标2:			指标2: 项目完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	指标1:		成本指标	厉行节约, 严格控制各支出。	以实际支出为准	
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	保障单位日常工作支出	以实际支出为准
			社会效益指标	指标1:		社会效益指标	更好的服务于农村公路养护工作。	良好
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	项目是否造成环境影响	否	
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	项目是否可持续发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	保障单位日常工作支出	≥95%	

永宁县公路管理段部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		专业养护设备维护费					
主管单位		永宁县公路管理段		实施单位		永宁县公路管理段	
项目属性		上年延续性项目		项目期		2023年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		5万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		5万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2021年—2023年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 扫路车、洒水车、清洗车、路面病害综合养护车的使用、维修及保养日常运行费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 全县农村公路路面清扫、冲洗, 油路面病害处治。	795.283公里农村公路日常养护
			指标2:			指标2: 车辆日常保养、维修。	运行状况完好
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 路面无病害、干净整洁无扬尘, 公路环境顺、洁、畅、美。	无明显白色垃圾、路障。无影响交通通行大型路面病害
			指标2:			指标2: 车辆各项指标正常, 使用完全无隐患。	保障车辆安全行驶
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目支出预算年末执行率	≥ 99%
			指标2:			指标2: 项目完成时间	2023年12月31日前
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 车辆维修养护运行	已实际支出核算
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 提高机械化程度, 快速、增效、节约材料和工时及修补质量高。
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1: 做好农村公路环境卫生整治, 洒水、降尘, 提高空气质量, 居住环境卫生质量。营造良好便捷的道路交通环境。	良好
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1: 洒水除尘有效提高空质量, 打造蓝天工程。回收废弃沥青再利用, 降低养护成本, 节能环保。	良好
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 养护机械化提高工作效率及养护质量。	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 沿线居民及司机对路域环境、道路通行能力满意度。	满意