

永宁县公路管理段部门项目支出预算绩效目标申报表
(2024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		项目日期		2024年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		200万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		200万元	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标(2024年—2026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:县道优良中路率达到95.86%、乡道优良中路率达到79.067%、村道优良中路率达到74.79%,农村公路综合优良中等路率达到78.78%。		
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、桥面	各种交安设施、标示牌保持完好。完成公路两侧树木刷白。
		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	2024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:	
		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,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

(2024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		项目日期		2024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(2024年—2026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:清扫车8辆、综合养护车1辆、业务用车2辆、洒水车1辆、皮卡车1辆。	13辆
			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	
			指标2:			指标2:项目完成时间	2024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。	良好
		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气质量,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

永宁县公路管理段部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024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		2024年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10万元			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10万元			
		其他资金		其他资金		0			
总体目标	中期目标(2024年—2026年)			年度目标					
	目标1: 目标2:			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:在职15人及退休人员40人体检支出	在编在职15人及退休人员40人		
			指标2:			指标2:公岗补助费、食堂伙食支出。	公岗补助3人,1700元/月;食堂伙食支出菜、肉价波动以实际支出为准		
			指标3:			指标3:日常办公支出	缴纳残疾人就业保障金2.156万元;更换电脑耗材办公用品采购0.85万元;		
	产出指标	质量指标	指标1:		质量指标	保障单位日常工作支出	合格		
			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	职工体检1—3月;人员补助、物品采购类1—12月;
				指标2:				指标2:项目完成时间	2024年12月31日
	效益指标	成本指标	指标1:		成本指标	厉行节约,严格控制各支出。	计划:人员体检3.3万元;缴纳残疾人就业保障金2.156万元;公岗补助费2.04万元;更换电脑耗材、办公用品采购0.85万元;食堂支出1.654万元		
			经济效益指标	指标1:			经济效益指标		
			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%			