

永宁县公路管理段部门项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年农村公路日常养护费						
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		2025年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		180.7万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		180.7万元		
		其他资金		其他资金		0		
总体目标	中期目标(2025年—2027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%。 目标2: 扫路车、洒水车、清洗车等养护车的使用、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: 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。
							指标4: 养护车辆日常保养、维修、燃油费。	14辆
		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
							指标4: 养护车辆日常保养、维修、燃油费。	车况良好, 保障工作正常使用。
	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	2025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	
		指标2:				指标2: 车辆维修养护运行	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: 对经济发展的促进作用	显著	
		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表

(2025年度)

项目名称		2025年办公业务费					
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		2025年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		12.3万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		12.3万元	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标(2025年—2027年)			年度目标			
	目标1: 目标2:				指标1:保障正常办公运行、办公用品耗材、职工体检、食堂支出、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:在职人体检支出	21人
			指标2:			指标2:在岗补助费、食堂伙食支出。	在岗补助4人,0.25万元/月;食堂伙食支出平均0.35万元/月(菜、肉价波动以实际支出为准,包括832平台采购份额)。
			指标3:			指标3:日常办公支出	计划办公区维修费0.8万,更换电脑打印机耗材办公用品采购等支出1.2万元,垃圾处理费0.25万;差旅费0.2万元。
			指标4:			指标4:公务用车运行费	公务用车1辆。
	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	职工体检1-5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	
	成本指标	指标1:		成本指标	厉行节约,严格控制各支出。	在岗补助0.25万元/月;食堂伙食支出4.2万元(菜、肉价波动以实际支出为准,包括832平台采购份额)。计划办公区维修费0.8万,更换电脑耗材办公用品采购等支出1.2万元,垃圾处理费0.25万;差旅费0.2万元等。公务用车燃油、保险、审验费、维修费等1.39万元。	
	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	合格
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	满意	