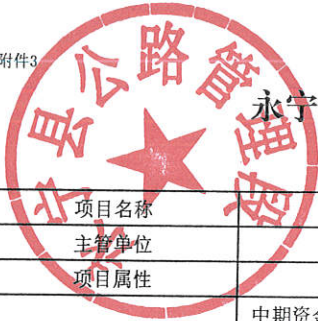




永宁县公路管理段项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年提前下达“2024年农村公路路况提升项目补助资金”					
主管单位		永宁县交通运输局		实施单位			
项目属性				项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标		中期目标(2026年—2028年)			年度目标		
目标1: 目标2: 目标3:					目标1:提升李魏、东西、玉青、金玉、闽许、兰江、黄闽、原银、武河、月玉、闽甘、育农、育才等37条共101.223公里农村公路路况。		
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:提升李魏、东西、玉青、金玉、闽许、兰江、黄闽、原银、武河、月玉、闽甘、育农、育才等37条共101.223公里农村公路路况。	优良中等路率99.08%
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:资金使用合规性	是
			指标2:			指标2:农村公路养护工程竣工验收合格率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:按时完成年度目标	100%
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:下达资金	627万元	
	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	明显
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:公路安全水平	提升
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:公路干净整洁环保要求符标准	合格
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:公路技术状况水平	提升
	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:改善通行服务水平群众满意度	≥80%



永宁县公路管理段项目支出预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年农村公路日常养护及滨河大道日常养护					
主管单位		永宁县交通运输局		实施单位		永宁县公路管理段	
项目属性				项目日期		2026年度	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		282.88万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		282.88万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2026年—2028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中等路率97.06%。 目标2: 加强滨河大道养护管理, 保持公路良好技术状况水平、提高公路服务能力、服务经济社会发展。 目标3: 扫路车、洒水车、清洗车等养护车辆的加油、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: 辖养农村公路里程	县道24.13公里; 乡道552.35公里; 村道72.41公里
						指标2: 滨河大道面宽23.5米以下、21.5米及以上路段养护管理里程(公里)	28.39公里
						指标3: 公路养护、应急养护车辆。	13辆
	产出指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 资金使用合规性	是
			指标2:			指标2: 农村公路日常养护及滨河大道养护项目验收合格率	100%
						指标3: 车辆运转正常, 保障工作顺利完成。	良好
	产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 按时完成年度目标	100%
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 日常养护补助标准60%(万元/公里)	县道0.6; 乡道0.3; 村道0.18。
			指标2:			指标2: 路面宽23.5米以下、21.5米及以上路段养护管理补助标准(万元/公里)	1.5
	指标3:			指标3: 车辆燃油、保险、审验费、维修费。		10万	
	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	明显
社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1: 公路安全水平	提升	
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1: 公路干净整洁环保要求符标准	合格	
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 公路技术状况水平	提升	
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: 改善通行服务水平群众满意度	≥80%	



永宁县公路管理站项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年劳务派遣人员工资					
主管单位		永宁县交通运输局		实施单位			
项目属性				项目期		永宁县公路管理站	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2026年度	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10.8万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2026年—2028年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1:保障劳务派遣人员工资足额发放		
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:农村公路养护雇用劳务派遣人员	2名
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:保障劳务派遣人员工资足额发放	足额
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:及时发放	每月25日前
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:5.4万元/人/年*2人	10.8万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:促进公路养护事业发展	良好
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:保障劳务派遣人员权益	良好
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:保持绿色通行环境	良好
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:促进公路养护事业发展	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:工资足额、及时发放	满意



永宁县公路管理段部门项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026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:		12万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		12万元		
		其他资金		其他资金		0		
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)				年度目标			
	目标1: 目标2:				指标1: 保障正常办公运转所需: 复印纸采购、在职及退休人员职工体检、食堂支出、公岗补助费。			
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: 在职人员、退休人员体检支出	59人共3.54万元	
			指标2:			指标2: 公岗补助费、食堂伙食支出。	公岗补助4人, 2.75万元; 食堂伙食支出计划3.73万元。(菜、肉价波动以实际支出为准。)	
			指标3:			指标3: 复印纸采购	0.6万元。	
			指标4:			指标4: 公务用车运行费	公务用车1辆1.38万元。	
	质量指标	质量指标	指标1:		质量指标	保障单位日常工作支出	良好	
			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;
	时效指标	时效指标	指标2:		成本指标		指标2: 项目完成时间	2026年12月20日
			指标1:			厉行节约, 严格控制各支出。	根据上年度实际发生金额测算预估	
	效益指标	成本指标	指标1:		经济效益指标	保障单位日常工作支出	合格	
			经济效益指标			社会效益指标	更好的服务于农村公路养护工作。	良好
			社会效益指标				生态效益指标	项目是否造成环境影响
生态效益指标				可持续影响指标				项目是否可持续发展
可持续影响指标		满意度指标	保障单位日常工作支出		满意			
满意度指标			服务对象满意度指标		保障单位日常工作支出	满意		
服务对象满意度指标					服务对象满意度指标	保障单位日常工作支出	满意	
服务对象满意度指标				服务对象满意度指标		保障单位日常工作支出	满意	



永宁县公路管理段项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		区级补助2026年农村公路及滨河大道日常养护费					
主管单位		永宁县交通运输局		实施单位			
项目属性				项目期		永宁县公路管理段	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2026年度	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		102万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 加强农村公路日常养护, 保持农村公路良好技术状况水平, 提高公路服务能力, 服务乡村全面振兴。 目标2: 加强滨河大道养护管理, 保持公路良好技术状况水平、提高公路服务能力、服务经济社会发展。			
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: 辖养农村公路里程	县道24.13公里; 乡道552.35公里; 村道72.41公里
						指标2: 滨河大道面宽23.5米以下、21.5米及以上路段养护管理里程(公里)	28.39公里
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 资金使用合规性	是
			指标2:			指标2: 农村公路日常养护及滨河大道养护项目验收合格率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 按时完成年度目标	100%
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 日常养护补助标准(万元/公里)	县道0.2; 乡道0.1; 村道0.06。
	指标2:			指标2: 路面宽23.5米以下、21.5米及以上路段养护管理补助标准(万元/公里)		1.35	
	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	明显
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 公路安全水平	提升
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 公路干净整洁环保要求符标准	合格
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 公路技术状况水平	提升
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: 改善通行服务水平 群众满意度	≥80%	