

项目支出绩效目标申报表

项目名称:		农村公路质量监督经费				
项目单位基本情况		主管部门及主管部门	乌海市交通运输局	主管部门负责人及联	赵根 2052197	
		项目单位	市公路工程质量监督	项目单位负责人及联	屈莲花2052163	
		部门职能	公路工程质量监督管理；公路工程建设项目监督管理；相关质量监督机构管理；公			
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2140106	项目属性	新增	
		项目实施起止时间(年月)	2021-01~2021-12			
		项目概况	本项目位于乌海市海南区，主要工程内容为旧路加宽改造以及局部病害处理。其中加宽改造共5条线路，里程合计12.944公里。局部病害处理共11条路线，里程合计33公里，病害处理面积10571平方米。			
		项目立项依据	《乌海市海南区发展和改革委员会关于海南区四好农村公路改造工程可行性研究报告的批复》			
		项目实施必要性及可行性	为保证工程质量监督工作的正常运行的必要支出			
	项目资金来源(万元)	项目资金总额	项目资金构成			
			上年度项目资金结转	本年度预算		本年度安排其他资金
		申请				
	9	0	9			
	项目预算明细	明细项目名称		金额(万)	起止时间(年、月)	
农村公路质量监督经费		9	2021年1月-2021年12月			
合计		9				
	中长期目标		----		年度目标	
					为了保障农村公路建设的正常运行，完成旧路的加宽改造和病害处理，提高民生保障服务质量，促进市场经济的稳定增长。	

项目 总体 目标					达成以下目标： 目标1. 加宽改造共5条线路，里程合计12.944公里。局部病害处理共11条路线，里程合计33公里，病害处理面积10571平方米。 目标2. 监督覆盖率达到100%。 目标3. 2021年12月31日前完成。 目标4. 年度预算总金额9万元。 目标5. 维护合格建设市场有序进行。		
	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
项目 绩效 指标	产出 指标	数量指 标			数量指标	指标1. 道路加宽改造线路数量	5
						指标2. 道路加宽改造里程（公里）	12.944
						指标3. 局部病害处理线路数量	11
						指标4. 局部病害处理线路里程（公里）	33
						指标5. 病害处理面积（平方米）	10571
		质量指 标			质量指标	指标1. 监督覆盖率	100%
						指标2. 工作完成率	100%
		时效指 标			时效指标	指标1. 项目财政资金到位时间	2021年12月31日
						指标2. 项目财政资金及时支付率	100%
						指标3. 工作计划按时完成时间	2021年12月31日
		成本指 标			成本指标	指标1. 病害处理面积单位成本（元/平方米）	8.51
						指标2. 病害处理面积总成本（元）	90000
						指标3. 年度预算总金额（元）	90000
	效益 指标	经济效 益指标			经济效益 指标	无	无
		社会效 益指标			社会效益 指标	指标1. 维护合格建设市场有序进行	维护
						指标2. 提高民生保障服务质量，促进市场经济的稳定增长	提高
		生态效 益指标			生态效益 指标	无	无
		可持续 影响指 标			可持续影 响指标	指标1. 提升了公路养护管理的社会效益，加强了公路养护管理质量	长期
						指标2. 健全专项资金项目管理长效机制	健全
		服务对 象满意			服务对象 满意度指	指标1. 主管部门满意度	90%