

乌海市

财政预算支出绩效目标申报表

(部门填制)

(2021年度)

项目名称：乌海市2021年县道公路小修保养

编报部门(印章)：市公路管理局

部门负责人(签字)：

部门预算代码：

编报人(签字)：李宇霆

编报时间：2020年11月02日

乌海市财政支出预算绩效目标申报表

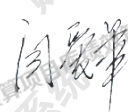
项目名称：乌海市2021年县道公路小修保养

| | | | | | |
|------------|------------------|---|----------------|------------------|--|
| 项目单位基本情况 | 主管部门及主管部门编码 | 乌海市交通运输局 418001 | 主管部门负责人及联系电话 | 赵根 0473-205**** | |
| | 项目单位 | 市公路管理局 | 项目单位负责人及联系电话 | 闫爱军 0473-201**** | |
| | 部门职能 | 乌海市公路管理局隶属乌海市交通运输局，财务独立核算，公益一类事业单位，在编职工141人，下设科室有办公室、财务科、养护科、技术科、安监科、纪检监察室、人教科、应急保通科、路网监测科，负责辖区内公路养护管理工作，以公路养护、安全生产、技术方案编制为主，局属二级单位5个，分别是海勃湾公路段、海南公路段、乌达公路段、碱柜公路段、黄河大桥养护所。 | | | |
| 项目基本情况 | 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 | 2021年乌海市政府委托我局对县道X157海南-乌达快速通道、县道X175海南-乌达重载公路、县道X174南绕城、县道X173北绕城进行养护，其中海南-乌达快速通道17.5公里，海南-乌达重载公路21.5公里，南绕城5.87公里，北绕城4.45公里，共计49.32公里。经统计测算全年各条县道线路养护及小修工程所需经费为：重载线(县道)190万、拉黄线(海南至乌达快速通道)180万、南北绕城线(县道)70万；合计440万元。 | | | |
| | 项目立项依据 | 2021年乌海市政府委托我局对县道X157海南-乌达快速通道、县道X175海南-乌达重载公路、县道X174南绕城、县道X173北绕城进行养护，其中海南-乌达快速通道17.5公里，海南-乌达重载公路21.5公里，南绕城5.87公里，北绕城4.45公里，共计49.32公里。 | | | |
| | 项目实施必要性及可行性 | 保证部分县道的正常运行和养护 | | | |
| 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 | 本年度预算申请 | 本年度安排其他资金 | |
| | 440.0 | | 440 | | |
| 项目预算明细 | 明细项目名称 | 金额(万元) | 起止时间(年、月) | | |
| | 海南-乌达快速通道小修保养经费 | 180 | 2021.1-2021.12 | | |
| | 海南区-乌达重载公路小修保养经费 | 190 | 2021.1-2021.12 | | |
| | 南北绕城小修保养经费 | 70 | 2021.1-2021.12 | | |
| | 合计 | 440.0 | | | |

| 项目总体目标 | 中长期目标（年——年） | | | | 年度目标 | | |
|--------|-------------|------|------|-----|--|----------------------------|-----------------------|
| | | | | | 为全面落实公路养护管理工作，提高民生保障服务质量，促进市场经济的稳定增长，确保部分县道安全畅通，满足养护管理指标和相关技术指标要求。达成以下目标： 目标1：海南-乌达快速通道养护里程17.5公里；海南区-乌达重载公路养护里程21.5公里；南北绕城养护里程10.32公里。 目标2：优良路率80%。 目标3：2021年12月31日前完成。 目标4：年度预算总金额440万元。 目标5：保障公路运输的正常运转。 | | |
| 项目绩效指标 | 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 | | | | 数量指标 | 指标1：海南-乌达快速通道养护里程（公里） |
| | | | | | 指标2：海南区-乌达重载公路养护里程（公里） | | 21.5 |
| | | | | | 指标3：南北绕城养护里程（公里） | | 10.32 |
| 质量指标 | | | | | 质量指标 | 指标1：优良路率 | 80% |
| | | | | | | 指标2：工作完成率 | 93% |
| 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日前 |
| | | | | | | 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日前 |
| 成本指标 | | | | | 成本指标 | 指标1：海南-乌达快速通道养护单位成本（万元/公里） | 10.29 |
| | | | | | | 指标2：海南-乌达快速通道养护总成本（万元） | 180 |
| | | | | | | 指标3：南北绕城小修保养单位成本（万元/公里） | 6.79 |

| | | | | | | | |
|-----------|---------|--|--|-----------|---------|-------------------------------|------|
| | | | | | | 指标4：南北绕城小修保养总成本（万元） | 70 |
| | | | | | | 指标5：海南区-乌达重载公路小修保养单位成本（万元/公里） | 8.84 |
| | | | | | | 指标6：海南区-乌达重载公路小修保养总成本（万元） | 190 |
| | | | | | | 指标7：年度预算总金额（万元） | 440 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | | | | 社会效益指标 | 指标1：加强道路维护，提供良好基础设施，服务社会发展 | 加强 |
| | | | | | | 指标2：保障公路运输的正常运转 | 保障 |
| | 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | | | | 可持续影响指标 | 指标1：道路通畅，减少安全隐患 | 长期 |
| | | | | | | 指标2：健全专项资金项目管理长效机制 | 健全 |
| 服务对象满意度指标 | | | | 服务对象满意度指标 | 受益者满意度 | 93% | |

部门负责人(签字)：



填报人(签字)：

李宇霆

填报日期：

2020年11月02日