

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			
					<p>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：</p> <p>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。</p> <p>目标2：优良路率80%。</p> <p>目标3：2021年12月31日前完成。</p> <p>目标4：年度预算总金额440万元。</p> <p>目标5：保障公路运输的正常运转。</p>			
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）	17.5
					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