

附1-1:

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位 (盖章):

项目名称	乌海市2019年县道公路及甘德尔黄河大桥小修保养			项目属性	1. 新增项目 <input type="checkbox"/>
					2. 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
主管部门	乌海市交通运输局	主管部门编码	418001	项目实施单位	乌海市公路管理局
项目负责人	李宇霆	联系电话	2011096	项目起止时间	2019年1月—2019年12月
单位职能概述	乌海市公路管理局隶属乌海市交通运输局，财务独立核算，编制130人，实有238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，负责辖区内公路行政管理，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。				
项目概述	从2011年底开始由乌海市政府委托我局陆续对三区快速通道、矿区公路及重载线进行养护，其中矿区公路5条合计38.2公里，快速通道4条合计82公里，重载线1条21.5公里，以上线路共计141.7公里由乌海财政核拨养护经费500万元。2018年乌海市财政核减掉养护经费330万元，只拨付经费170万元，养护经费严重不足，经统计测算，重载线（县道）、拉黄线（海南至乌达快速通道、县道）、南北绕城线（县道）、海拉旧线（乡道）2019年小修保养经费支出预算小计319万元；乌海湖大桥及引线养护经费预算174万元，合计450万元。				
项目立项情况	项目立项依据	市政府会议纪要[2011]34号			
	项目申报的可行性	保证部分县道及大桥的正常运行和养护			
	项目申报的必要性	部分县道及乌海湖大桥及时养护			
项目资金申请 (万元)	资金总额	450万			
	1、财政拨款	450万			
	2、自有资金				
	(1)事业收入:				
	(2)经营收入:				
	(2)其他:				
	3、其他资金				
项目绩效目标	长期目标	年度目标			
	保障线路畅通，延长公路使用寿命，满足群众通行需要。	1、确保2019年部分县道及乌海湖大桥安全畅通2、满足养护管理指标和相关技术指标要求。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	4、公路养护小修保养	2018年1月	2019年12月		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
		数量指标	养护里程	158.82公里	
		质量指标	优良路率率	≥ 93%	
		时效指标	开始时间	2019.1	
			完成时间	2019.12	
		海南-乌达快速通道小修保养经费	≤100万		

长期绩效目标	产出指标	成本指标	南北绕城小修保养经费	≤39万		
			海南区-乌达重载公路小修保养经费	≤80万		
			海勃湾-铅矿乡道、海南-仲庙乡道小修保养经费	≤100万		
			乌海湖大桥及引线小修保养经费	≤131万		
			总成本控制	≤450万		
	...					
	效益指标	经济效益指标	合理高效利用资金			
		社会效益指标	提供良好基础设施，服务社会发展			
		环境效益指标	不会对环境、土地、大气造成影响			
		可持续影响	养护及时，道路畅通，减少安全隐患			
...						
满意度指标	服务对象满意度	车辆出行满意度	≥93%			
.....						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	养护里程	158.82公里		
		质量指标	优良路率率	≥ 93%		
		时效指标	开始时间	2019.1		
			完成时间	2019.12		
		成本指标	海南-乌达快速通道小修保养经费	≤100万		
			南北绕城小修保养经费	≤39万		
			海南区-乌达重载公路小修保养	≤80万		
	海勃湾-铅矿乡道、海南-仲庙		≤100万			
	乌海湖大桥及引线小修保养经费		≤131万			
	总成本控制	≤450万				
...						
	经济效益指标	合理高效利用资金				

	效益指标	社会效益指标	提供良好基础设施，服务社会发展		
		环境效益指标	不会对环境、土地、大气造成影响		
		可持续影响	道路通畅，减少安全隐患		
		...			
	满意度指标	服务对象满意度	车辆出行满意度	≥93%	
				
其他说明的问题					
财政部门审核意见	业务科室意见	审核部门（签章） 年 月 日			
	预算绩效管理工作小组办公室 审核意见	审核部门（签章） 年 月 日			

填表人：

单位负责人（签名）：

填表日期： 年 月 日