

乌海市

财政预算支出绩效目标申报表

(部门填制)

(2020年度)

项目名称：乌海市2020年县道公路及甘德尔黄河大桥小修保养

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)：

编报时间：2020年04月28日

乌海市财政支出预算绩效目标申报表

项目名称：乌海市2020年县道公路及甘德尔黄河大桥小修保养

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	关立强 0473-201****	
	部门职能	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。			
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2140106	项目属性	延续
		项目实施起止时间(年月)	2020-01~2020-12		
		项目概况	乌海市政府委托我局养护公路所需经费		
		项目立项依据	市政府会议纪要【2011】34号		
		项目实施必要性及可行性	重载线21.535km(县道)、拉黄线22.5km(海南至乌达快速通道、县道)、南绕城线5.872km、北绕城线4.45km(县道)，经统计测算，2020年小修保养经费预算小计450万元。		
项目资金来源(万元)	项目资金总额		项目资金构成		
	450.0	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	
		450			
项目预算明细	明细项目名称		金额(万元)	起止时间(年、月)	
	2020年小修保养经费		450	2020.1-2020.12	
	合计		450.0		

项目总体目标	中长期目标(年——年)	年度目标
		1.确保2020年部分县道安全畅通 2.满足养护管理指标和相关技术指标要求

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	数量指标				数量指标	养护里程
质量指标					质量指标	优良路率	93%
时效指标					时效指标	开始时间	2020.1
						完成时间	2020.12
成本指标					成本指标	总成本控制	450万元
						海南-乌达快速通道小修保养经费	190.2万元
						南北绕城小修保养经费	79.2万元
						海南区-乌达重载公路小修保养经费	180.6万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标	资金使用	合理高效利用资金	
	社会效益指标			社会效益指标	车辆出行满意度	93%	
	生态效益指标			生态效益指标	对环境的影响	不会对环境、土地、大气造成影响	

部门负责人(签字)：

填报人(签字)：

填报日期： 2020年04月28日