

# 兴安盟 财政预算支出绩效目标申报表

(部门填制)

(2020年度)

项目名称：2020年公路养护

编报部门(印章)：兴安盟交通运输局

部门负责人(签字)：



部门预算代码：

编报人(签字)：林琳

编报时间：2020年04月02日

# 兴安盟财政支出预算绩效目标申报表

项目名称：2020年公路养护

|          |                     |   |   |                  |           |
|----------|---------------------|---|---|------------------|-----------|
| 项目单位基本情况 | 主管部门及主管部门编码         | 701001  | 主管部门负责人及联系电话  | 李晓光823****       |           |
|          | 项目单位                | 兴安盟交通运输局  | 项目单位负责人及联系电话  | 金秀臣821****       |           |
|          | 部门职能                | 部门职能：认真贯彻并监督实施自治区和盟行署关于公路（水路）交通行业方针、政策、法律、法规，研究制定和实施我盟交通行业有关规定、标准、细则。研究制定并贯彻实施全盟公路（水路）交通行业发展规划和交通建设、固定资产投资、运输生产、职工教育、科研等长短期等规划。负责交通行业统计和信息工作。按上级要求和我盟实际情况，及时向盟行署提供发展交通的决策依据，为盟行署当好参谋。 |   |                  |           |
| 项目基本情况   | 项目情况                | 预算功能科目  | 2140106公路养护   | 项目属性             | 新增        |
|          |                     | 项目实施起止时间（年月）  | 2020年1月—2020年12月  |                  |           |
|          |                     | 项目概况  | 对国省干线公路进行全面细致的路况调查，进行路容路貌整修，桥涵构造物疏通维修，公路标志等附属设施全面修复及更新。加强公路病害修补，确保达到路面清洁、路肩无破损、边坡无坍塌、排水无淤塞、桥梁涵洞无隐患  |                  |           |
|          |                     | 项目立项依据  | 为优化公路通行环境、提升公路路况质量、保障安全和出行服务，营造安全、舒适的道路通行环境，根据内财建〔2020〕37号文件：内蒙古自治区财政厅关于下达2020年公路养护经费（第一批）的通知，设立小修保养专项养护项目，项目批复预算2800万元，具体内容是对兴安盟境内国省干线公路进行日常养护保养，确保达到路面清洁、路肩无破损、边坡无坍塌、排水无淤塞、桥梁涵洞无隐患。 |                  |           |
|          |                     | 项目实施必要性及可行性   | 优化公路通行环境、提升公路路况质量、保障安全和出行服务，打造了“畅、安、舒、美”的公路环境，努力营造安全、舒适的道路通行环境。   |                  |           |
|          | 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 |
|          |                     | 2800.0  |   | 2800             | 0         |
| 项目预算明细   | 明细项目名称              |   | 金额（万元）  | 起止时间（年、月）        |           |
|          | 兴安盟境内国省干线公路进行日常养护保养 |   | 2800  | 2020年1月—2020年12月 |           |
|          | 合计                  |   | 2800.0  |                  |           |

| 项目总体目标 | 中长期目标（年——年） |           |      |     |  | 年度目标  |                 |      |
|--------|-------------|-----------|------|-----|--|---|-----------------|------|
|        |             |           |      |     |  | 通过对兴安盟境内国省干线公路进行日常养护保养，为经济社会发展提供优质的公路交通服务，2020年完成以下目标： <div>           1、对所养护的国省干线公路进行全面细致的路况调查，进行路容路貌整修，桥涵构造物疏通维修，公路标志等附属设施全面修复及更新。加强公路病害修补，确保达到路面清洁、路肩无破损、边坡无坍塌、排水无淤塞、桥梁涵洞无隐患，以上目标在2020年底之前完成，完成率达到100%，验收合格率达到100%。           2、优化公路通行环境、提升公路路况质量、保障安全和出行服务，打造了“畅、安、舒、美”的公路环境，努力营造安全、舒适的道路通行环境。         </div> |                 |      |
| 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  | 按计划完成养护任务       | 是    |
|        |             | 质量指标      |      |     |  | 质量指标  | 资金使用合规性         | 是    |
|        |             |           |      |     |  |   | 完工项目验收合格率       | 100% |
|        |             | 时效指标      |      |     |  | 时效指标  | 按期完成投资          | 是    |
|        |             | 成本指标      |      |     |  | 成本指标  | 小修保养及大中修均合理控制成本 | 合理   |
|        | 效益指标        | 经济效益指标    |      |     |  | 经济效益指标  | 对经济发展的促进作用      | 明显   |
|        |             | 社会效益指标    |      |     |  | 社会效益指标  | 基本公共服务水平        | 提升   |
|        |             |           |      |     |  |   | 公路安全水平          | 提升   |
|        |             | 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   | 无               | 无    |
|        |             | 服务对象满意度指标 |      |     |  | 服务对象满意度指标   | 改善通行服务水平满意度     | 满意   |

部门负责人(签字)：



填报人（签字）：

林琳

填报日期：

2020年04月02日