

附件 3

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------|-----------|------------------------------|------------|-------------------|
| 项目名称 | | | 2023 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金 | | |
| 主管部门 | | | 016-彭阳县交通运输局 | 实施单位 | 016001-彭阳县交通运输局本级 |
| 项目属性 | | | 0101——一年期项目 | 项目期限 | 一年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额 | 899,238.74 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 899,238.74 | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度总体绩效目标 | | | 完成 2023 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 提升改造数量 | | 5 |
| | | 质量指标 | 严格按照补贴标准发放补贴资金，做到专款专用 | | 100% |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | | 2025 年 12 月前 |
| | | 成本指标 | 补贴资金 | | 89.923874 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低运输成本 | | 有所提升 |
| | | 社会效益指标 | 维护行业平稳有序发展 | | 有所提升 |
| | | 生态效益指标 | 减少环境污染 | | 有所提升 |
| | | 可持续影响指标 | 方便企业维修检测 | | 有所提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | | 100% |

附件 3

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

| 项目名称 | | | 交通专项业务工作经费 | |
|--------------|-------|-----------|---|---------------------------|
| 主管部门 | | | 016-彭阳县交通运输局 | 实施单位 016001-彭阳县交通运输局本级 |
| 项目属性 | | | 0101—一年期项目 | 项目期限 一年 |
| 项目资金 (万元) | | | 年度资金总额 | 540,000.00 |
| | | | 其中：财政拨款 | 540,000.00 |
| | | | 其他资金 | 0 |
| 年度总体绩效目标 | | | 建管中心取暖费 2.5 万元/年,办公纸张 200 元/箱，工作笔记本 20 元/本，资料打印装订 150 元/套，公务用车 420 元/辆、次，宣传彩页 1.5 元/张，展板 300 元/张，宣传横幅 200 元/条，下乡补助 50 元/人、次，差旅费 5000 元/人、年，电脑维修、打印机碳粉 80 元/次，电脑维修 50 元/次，订报纸、学习资料 5 万元/年，文件盒等、局机关档案装订 20 万元，农村公路建设管理中心项目档案装订 10 万元。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | 40 |
| | | 质量指标 | 严格按照采购标准发放采购资金 | 100% |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2025 年 12 月底 |
| | | 成本指标 | 资金 | 540,000.00 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 维护办公正常运转 | 有所提升 |
| | | 社会效益指标 | 保障工作平稳开展 | 有所提升 |
| | | 生态效益指标 | 节约办公 | 有所提升 |
| | | 可持续影响指标 | 降低办公成本 | 有所提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 98% |

附件 3

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------|-----------|--------------------|---------------------------|
| 项目名称 | | | 彭阳县新集驼龙河至青龙、蒿店公路 | |
| 主管部门 | | | 016-彭阳县交通运输局 | 实施单位 016001-彭阳县交通运输局本级 |
| 项目属性 | | | 0101——一年期项目 | 项目期限 一年 |
| 项目资金 (万元) | | | 年度资金总额 | 10,000,000.00 |
| | | | 其中:财政拨款 | 10,000,000.00 |
| | | | 其他资金 | 0 |
| 年度总体绩效目标 | | | 完成彭阳县新集驼龙河至青龙、蒿店公路 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持农村公路路况提升里程 | 6.95 公里 |
| | | 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 | 按时完成年度目标 |
| | | 成本指标 | 支持路况提升补助资金 | 10000 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展促进作用 | 明显 |
| | | | 农民人均纯收入增长幅度 | 比上年提高 |
| | | 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 | 交通建设项目符合环评审批要求 | 符合 |
| | | | 水土流失质量 | 比上年提高 |
| | | 可持续影响指标 | 公路技术状况水平 | 提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 80% |

附件 3

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

| 项目名称 | | | 2024 年农村公路路况提升项目补助资金 | | |
|------------------|------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 主管部门 | | | 016-彭阳县 交通运输局 | 实施单位 016001-彭阳县 交通运输局本级 | |
| 项目属性 | | | 0101-一年 期项目 | 项目期限 一年 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年度资金总 额 | 1,356,675.81 | |
| | | | 其中：财政 拨款 | 1,356,675.81 | |
| | | | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体绩效目标 | | | 完成 2024 年农村公路路况提升项目补助资金 | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| | 产 出 指 标 | 数量指标 | 支持农村公路路况提升里程 | | 132.85 公里 |
| | | 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 | 按时完成年度目标 | | 100% |
| | | 成本指标 | 支持农村公路路况提升补助金额 | | 1,356,675.81 |
| | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | | 明显 |
| | | | 农民人均纯收入增长幅度 | | 比上年提高 |
| | | 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 | 交通建设项目符合环评审批要求 | | 符合 |
| | | | 水土流失质量 | | 比上年提高 |
| | | 可持续影响指标 | 公路技术状况水平 | | 提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 企业满意度 | | 80% |

附件 3

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------|-----------|----------------------------------|-------------------------------|------|
| 项目名称 | | | 2025 年交通运输领域专项资金预算（第一批）-防汛能力提升工程 | | |
| 主管部门 | | | 016-彭阳县交通运输局 | 实施单位 016001-彭阳县交通运输局本级 | |
| 项目属性 | | | 0101-一年期项目 | 项目期限 一年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额 | 3,760,000.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 3,760,000.00 | |
| | | | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体绩效目标 | | | 完成防汛能力提升工程 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持防汛能力提升工程（项） | | 296 |
| | | 质量指标 | 完工项目验收合格率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 按期完成投资 | | 是 |
| | | 成本指标 | 支持防汛能力提升工程补助金额/项（万元/项） | | 1.27 |
| | 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 | 基本公共服务水平 | | 提升 |
| | | | 公路安全水平 | | 提升 |
| | | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 新改建项目适应未来一定时期内交通需求 | | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | | 80% |

附件 3

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------|-----------|----------------------------------|---------------|-------------------|
| 项目名称 | | | 2025 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金（第一批） | | |
| 主管部门 | | | 016-彭阳县交通运输局 | 实施单位 | 016001-彭阳县交通运输局本级 |
| 项目属性 | | | 0101—一年期项目 | 项目期限 | 一年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额 | 24,130,000.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 24,130,000.00 | |
| | | | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体绩效目标 | | | 完成本年自治区财政厅安排农村公路质量提升项目资金 2413 万元 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持农村公路路况质量精细化提升里程（≥**公里） | | ≥89.63 公里 |
| | | 质量指标 | 完工项目验收合格率（100%） | | 100% |
| | | 时效指标 | 按时完成年度目标 | | 100% |
| | | 成本指标 | 支持路况质量精细化提升工程补助额/里程（≥万元/公里） | | 25.57 万元 |
| | 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 | 基本公共服务水平 | | 提升 |
| | | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | | 符合 |
| | | 可持续影响指标 | 公路技术状况水平 | | 提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度（≥**%） | | ≥82% |

附件 3

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------|-----------|--------------------------------|---------------------------|
| 项目名称 | | | 2024 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金项目 | |
| 主管部门 | | | 016-彭阳县交通运输局 | 实施单位 016001-彭阳县交通运输局本级 |
| 项目属性 | | | 0101-一年期项目 | 项目期限 一年 |
| 项目资金 (万元) | | | 年度资金总额 | 2,527,490.00 |
| | | | 其中：财政拨款 | 2,527,490.00 |
| | | | 其他资金 | 0 |
| 年度总体绩效目标 | | | 完成 2024 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金项目 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴车辆数（辆） | 140 |
| | | 质量指标 | 严格按照补贴标准发放补贴资金 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025 年 1 月份 |
| | | 成本指标 | 补贴资金 | 252.75 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低运输成本 | 有所提升 |
| | | 社会效益指标 | 维护行业平稳有序发展 | 有所提升 |
| | | 生态效益指标 | 减少环境污染 | 有所提升 |
| | | 可持续影响指标 | 方便群众出行 | 有所提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业、群众满意度 | 95% |

附件 3

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------|-----------|-------------------|------------|-------------------|
| 项目名称 | | | 彭阳县涉及老旧营运货车报废更新 | | |
| 主管部门 | | | 016-彭阳县交通运输局 | 实施单位 | 016001-彭阳县交通运输局本级 |
| 项目属性 | | | 0101-一年期项目 | 项目期限 | 一年 |
| 项目资金 (万元) | | | 年度资金总额 | 740,000.00 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 740,000.00 | |
| | | | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体绩效目标 | | | 完成彭阳县涉及老旧营运货车报废更新 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴车辆数（辆） | | 22 |
| | | 质量指标 | 严格按照补贴标准发放补贴资金 | | 100% |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | | 2025 年 12 月底 |
| | | 成本指标 | 补贴资金 | | 740,000.00 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低运输成本 | | 有所提升 |
| | | 社会效益指标 | 维护行业平稳有序发展 | | 有所提升 |
| | | 生态效益指标 | 减少环境污染 | | 有所提升 |
| | | 可持续影响指标 | 提升运输安全 | | 有所提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 95% |

附件 3

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|-------|-----------|-------------------------------------|---------------------------|--------------|
| 项目名称 | | | 2024 年成品油税费改革转移支付(道路运输服务高质量发展资金) | | |
| 主管部门 | | | 016-彭阳县交通运输局 | 实施单位 016001-彭阳县交通运输局本级 | |
| 项目属性 | | | 0101——一年期项目 | 项目期限 一年 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年度资金总额 | 406,122.38 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 406,122.38 | |
| | | | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体绩效目标 | | | 完成 2024 年成品油税费改革转移支付（道路运输服务高质量发展资金） | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴公交、客运营运亏损 | | 1 |
| | | 质量指标 | 严格按照补贴标准发放补贴资金 | | 100% |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | | 2025 年 12 月前 |
| | | 成本指标 | 补贴资金 | | 40.61 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低运输成本 | | 有所提升 |
| | | 社会效益指标 | 维护行业平稳有序发展 | | 有所提升 |
| | | 生态效益指标 | 减少环境污染 | | 有所提升 |
| | | 可持续影响指标 | 提高运营质量 | | 有所提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 90% |