

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	100%
	效益指标	成本指标	支持路况提升补助资金	10000 万元
		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	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%	