

市级部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		吴川市公路事务中心			
基本信息		财政供养人员数	291	下级单位数	1
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	2019.03	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出		2019.03	财政拨款	2019.03
	项目支出		133.69	其他资金	0
	事业发展性支出	预算金额（万元）		按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金		0	市本级使用资金	2152.73
	其他事业发展性支出		0	拟用于对下转移支付资金	0
总体绩效目标		目标1：改善路网结构，加快低等级路段升级改造，增强干线公路运输服务功能。 目标2：推进普通国省道路重点路段改造，更好提升普通国省道通行能力。 目标3：切实加强养护工作的管理，进一步巩固和提升路况。 目标4：围绕“依法治路，保障畅通”工作核心，开展路域综合整治，创造优、好道路环境。 目标5：全面落实路产路权维护整治工作，不断理顺公路管理事权关系。 目标6：扎实推进安全生产的各项措施，提升路网基础设施安全保障能力。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）	
	任务1：吴川市兰石镇2024年美丽农村路建设项目工程（Y293线K0+000-K5+425、X726线K4+730-K5+147）	兰石镇美丽农村路建设以及指定的农村公路路面改造、修复性养护和部分需求旺盛的农村公路路面硬化、路面技术状况自动化检测	273.74	完成兰石镇共5.842公里的美丽农村路建设，工程建设合格率达到100%	
	任务2：省道S286线湛江吴川平坦至新屋地段安全提升工程（K59+839～K69+839）	省道S286线起点桩号K59+839，从塘镇大洋村附近，由西往东走，途经明珠花园小学、志涌社区、黄桐山，至塘镇文化中心附近转由北往南走，经杜山水库、三丫村、坡尾村、牛骨塘，终于新屋地附近，终点桩号K69+839，全长10.0km地段的道路安全提升。	115.2638	完成省道S286线湛江吴川平坦至新屋地段的安全提升建设，工程建设合格率达到100%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	指标1：财政资金投入成本效益比	≥ 98%	
			数量指标	指标1：项目长度、宽度（米）	兰石镇（Y293线 K0+000-K5+425、X726线K4+730-K5+147）全长共5.842公里
	产出指标	质量指标	指标2：项目长度、宽度（米）	省道S286线湛江吴川平坦至新屋地段全长10公里	
			指标1：竣工验收规范性（%）	99%	
		时效指标	指标1：整体支出完成率（%）	98%	
			指标2：公用经费控制率（%）	100%	
		成本指标	指标1：三公经费控制率（%）	99%	
			指标2：结转结余率（%）	1%	
	效益指标	社会效益指标	指标1：路面完好率（%）	≥ 98%	
		可持续影响指标	指标1：政府采购执行率（%）	≥ 99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度（%）	≥ 99%	

备注：1. 本表的填报主体是市级一级预算汇总。
2. 本表在“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

部门下属单位整体预算绩效目标申报表

单位名称	吴川市公路养护所			
基本信息	财政供养人员数	79		
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	1423.89	财政拨款	1452.69
	项目支出	28.8	其他资金	0
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金	0	本级使用资金	1452.69
	其他事业发展性支出	0		
总体绩效目标	目标1：确保公路完好安全畅通。 目标2：确保各项养护工作顺利完成。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万 元）	期望达到的目标（概述）
	任务1:	各项养护工作正常开展，按时巡查公路	13.5	养护工作及时完成
其他需完成的任务（可选填）	任务1:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1：管理成本节约率	100%
	产出指标	数量指标	指标2：公路养护里程（公里）	404公里
		质量指标	指标3：资金使用合规率	100%
		时效指标	指标4：资金使用率	100%
	效益指标	经济效益指标	指标5：预算使用率	99%
		社会效益指标	指标6：路面完好率	99%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标7：服务对象满意度	99%

备注：1. 本表的填报主体是二级预算单位。

2. 本表在“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		业务工作经费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		一级项目			
主管部门		吴川市公路事务中心		用款单位	吴川市公路事务中心
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2099
预算金额		总金额	312,000.00	当年度金额	312,000.00
项目概述		业务工作经费项目满足我中心日常交通安全宣传、路政管理、工程项目工作、公路安全应急、业务培训、路域整治、养护巡路、桥梁安全检查职能的运转需要，确保各业务部门负责的工作顺利完成。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		目标1：确保各业务部门负责的工作顺利完成，进一步提升专业人员的业务素质。 目标2：改善安全生产基础条件，提高应急救援能力，确保相关隐患项目顺利完成。 目标3：确保相关业务人员路上巡查安全，保证公路时刻保持畅通，路面整洁，桥梁通行安全。 目标4：确保及时发现并处理公路及路沿设施损坏情况，保障公路行车安全、畅通、舒适。 目标5：加强宣传力度，强化政治站位，提高政治纪律，确保创文创卫清洁化、路域整洁化等工作顺利进行，进一步提升实施全市创建文明示范路、四好农村路工作水平。 目标6：确保检测工程项目的临时交通管制措施工作顺利完成，确保工程项目安全竣工。		目标1：确保各业务部门负责的工作顺利完成，进一步提升专业人员的业务素质。 目标2：改善安全生产基础条件，提高应急救援能力，确保相关隐患项目顺利完成。 目标3：确保相关业务人员路上巡查安全，保证公路时刻保持畅通，路面整洁，桥梁通行安全。 目标4：确保及时发现并处理公路及路沿设施损坏情况，保障公路行车安全、畅通、舒适。 目标5：加强宣传力度，强化政治站位，提高政治纪律，确保创文创卫清洁化、路域整洁化等工作顺利进行，进一步提升实施全市创建文明示范路、四好农村路工作水平。 目标6：确保检测工程项目的临时交通管制措施工作顺利完成，确保工程项目安全竣工。	
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1：财政资金投入成本	成本效益最大化	100%
		数量指标	指标2：公路养护里程(公里)	434公里	434公里
	指标3：支出及时率		制定预算时的计划数	98%	
	质量指标		指标4：已完工程验收合格	100%	100%
			指标5：桥梁养护覆盖率	100%	100%
		指标6：资金使用合规性	制定预算时的计划数	100%	
	时效指标	指标7：资金使用率(%)	制定预算时的计划数	100%	
		经济效益指标	指标8：公路使用寿命	提高	提高
	效益指标	生态效益指标	指标9：优化提升道路通行环境	提高	提高
满意度指标		服务对象满意度指标	指标10：服务对象满意度	制定预算时的计划数	满意

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		公路交通安全宣传业务费				
项目类型		部门预算部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		吴川市公路事务中心	用款单位	吴川市公路养护所		
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2099	
预算金额		总金额		当年度金额	18000	
项目概述		本项目用于开展公路法律法规的宣传工作。				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
		目标1：提高人们保护公路基础设施及其附属设施的意识。 目标2：确保公路完好安全畅通。			目标1：提高人们保护公路基础设施及其附属设施的意识。 目标2：确保公路完好安全畅通。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1：管理成本节约率		100%	100%
	产出指标	数量指标	指标2：公路养护里程（公里）		404公里	404公里
		质量指标	指标3：资金使用合规率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标4：预算使用率		99%	99%
		社会效益指标	指标5：路面完好率		99%	99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标6：当地群众满意度		99%	99%

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标表

项目名称		公路安防设施修护费				
项目类型		部门预算部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		吴川市公路事务中心	用款单位	吴川市公路养护所		
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2099	
预算金额		总金额		当年度金额	36,000.00	
项目概述		项目费用用于管养公路现有的安防设施进行维修保养、补缺，使用功能正常。				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标		
		目标1：确保各业务部门负责的工作顺利完成。 目标2：确保现有安防设施完好。 目标3：保障过往车辆、行人安全		目标1：确保各业务部门负责的工作顺利完成。 目标2：确保现有安防设施完好。 目标3：保障过往车辆、行人安全		
绩效指标	一级指标	目标1：	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1：管理成本节约率		100%	100%
	产出指标	数量指标	指标2：公路养护里程(公里)		404公里	404公里
			指标3：日常巡查次数（次）		主干道每个工作日1次	主干道每个工作日1次
		时效指标	指标4：资金使用率（%）		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标5：预算使用率		99%	99%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标6：服务对象满意度		99%	99%	

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标表

项目名称		安全防护费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市公路事务中心		用款单位	吴川市公路养护所
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2099
预算金额		总金额		当年度金额	36,000.00
项目概述		安全防护费用于购买更新公路施工现场围蔽警示、养护作业人员安全防护养护机械安全警示等所需的物质装备等开支。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		目标1：确保护养作业全过程有序安全。 目标2：保障公路行车、行人和养护工人安全。		目标1：确保护养作业全过程有序安全。 目标2：保障公路行车、行人和养护工人安全。	
绩效指标	一级指标	目标1：	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1：管理成本节约率	100%	100%
	产出指标	数量指标	指标2：公路养护里程(公里)	404公里	404公里
			指标3：日常巡查次数（次）	主干道每个工作日1次	主干道每个工作日1次
		质量指标	指标4：资金使用合规性	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	指标5：路面完好率（%）	99%	99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标6：服务对象满意度	99%	99%

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标表

项目名称		办公设备购置费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市公路事务中心	用款单位	吴川市公路养护所	
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2099
预算金额		总金额		当年度金额	18,000.00
项目概述		本项目用于更新老旧报废办公设备，以提高工作效率，同时满足办公信息化的需要。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		目标1：保障提高工作效率化的需要。 目标2：同时满足办公信息化的需要		目标1：保障提高工作效率化的需要。 目标2：同时满足办公信息化的需要	
绩效指标	一级指标	目标1：	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：公路养护里程(公里)	404公里	404公里
		质量指标	指标2： 物业设施完好率(%)	99%	99%
		时效指标	指标3：资金使用率(%)	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	指标4：使用年限(年)	5年以上	5年以上
			指标5：后续管理落实	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标6：服务对象满意度	99%	99%

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标表

项目名称		业务工作经费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市公路事务中心	用款单位	吴川市公路养护所	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2099
预算金额		总金额		当年度金额	135,000.00
项目概述		本项目经费用于公路养护日常巡查、公路路基桥涵定期检查观测、交通量观测、养护内业统计、报表制作上墙等工作经费开支。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		目标1：确保各项养护工作正常开展。 目标2：确保公路完好安全畅通。		目标1：确保各项养护工作正常开展。 目标2：确保公路完好安全畅通。	
绩效指标	一级指标	目标1：	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1：管理成本节约率	99%	99%
	产出指标	数量指标	指标2：公路养护里程(公里)	404公里	404公里
		质量指标	指标3：验收合格率	99%	99%
		时效指标	指标4：工作任务完成及时率	99%	99%
	效益指标	经济效益指标	指标5：预算使用率	99%	99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标6：服务对象满意度	99%	99%

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。