

部门下属单位整体预算绩效目标申报表

吴川市公路养护所

单位名称		吴川市公路养护所			
基本信息		79			
预算整体情况	财政供养人员数	预算金额 (万元)	收入来源	预算金额 (万元)	
	部门预算支出	1423.89	财政拨款	1452.69	
	基本支出	28.8	其他资金	0	
	项目支出	28.8	按预算级次划分	预算金额 (万元)	
	事业发展性支出	0	本级使用资金	1452.69	
	财政专项资金	0			
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)	
其他需完成的任务 (可选填)	任务1:	各项养护工作正常开展, 按时巡查公路	13.5	养护工作及按时完成	
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		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。					
		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标			
总体绩效目标		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%
			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%
效益指标	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		公路安防设施维护费			
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	
实施期限		起始年度		到期年度	
预算金额		总金额		当年度金额	
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。			
实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标			
总体绩效目标		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	
	成本指标	经济成本指标		指标1：管理成本节约率	
	产出指标	数量指标		指标2：公路养护里程(公里)	
		时效指标		指标3：日常巡查次数（次）	
		经济效益指标		指标4：资金使用率（%）	
	效益指标	服务对象满意度指标		指标5：预算使用率	
				指标6：服务对象满意度	
				99%	
				99%	
				99%	
				99%	
				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		吴江市公路事务中心		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。				
实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标				
总体绩效目标		目标1：确保养护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：确保养护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		
	成本指标	经济成本指标		指标1：管理成本节约率		
	产出指标	数量指标	指标2：公路养护里程(公里)		实施周期指标值 100%	当年度指标值 100%
			指标3：日常巡查次数（次）		404公里	404公里
			质量指标		指标4：资金使用合规性	指标5：路面完好率（%）
	满意度指标	社会效益指标		指标6：服务对象满意度		
指标		指标		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		养护设备费			
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	45,000.00
项目概述		用于更新老旧报废养护车辆及其他养护机械。			
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：确保养护机械性能安全良好。 目标2：保障公路日常养护作业正常开展。 目标3：保障管养公路“安、畅、洁、美”。				
	目标1：确保养护机械性能安全良好。 目标2：保障公路日常养护作业正常开展。 目标3：保障管养公路“安、畅、洁、美”。				
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：修缮成本节约率	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：设备完好达标率(%)	99%	99%
			指标4：资金使用合规率	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		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。			
实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标			
总体绩效目标		目标1：保障提高工作效率的需要。 目标2：同时满足办公信息化的需要		目标1：保障提高工作效率的需要。 目标2：同时满足办公信息化的需要	
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: 初步验收优良率(%)		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、报表制作上端等工作经费开支。				
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	施周期指标	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%
		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%
	产出指标	时效指标	指标4：工作任务完成及时率		99%	99%
		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。