



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	296	下属二级单位数	1
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	2,108.97	财政拨款	2,259.97
	项目支出	151.00	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	2,259.97
	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	<p>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。</p> <p>目标2: 推进普通国省道重点路段改造, 更好提升普通国省道通行能力。</p> <p>目标3: 切实加强养护工作的管理, 进一步巩固和提升路况。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			
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: 国道G228线吴川大山江至塘尾段路面预防养护及功能性修复养护工程	国道G228线吴川大山江至塘尾段路面预防养护及功能性修复养护工程对宽23.5米路面处治路面病害后加铺沥青砼罩面, 旧路行车道病害处治后, 加铺0.5cm厚改性乳化沥青粘层(PCR)+4cm厚AC-13C细粒式SBS改性沥青砼罩面; 对路面严重车辙病害的平交口路段挖除旧沥青砼面层后重建2cm厚AC-10细粒式沥青砼隔离层+厚14cm钢筋混凝土面层; 对起终点及侧分带开口接顺处理, 接顺范围内铣刨厚2cm旧沥青砼后加铺0.5cm厚改性乳化沥青粘层(PCR)+4cm厚AC-13C细粒式SBS改性沥青砼; 对两侧雨水口30cm范围内路面进行接顺处理。	1494.19	完成国道G228线吴川大山江至塘尾K6435+900~K6442+529段长度共6.629公里路面的预防养护及功能性修复养护, 工程建设合格率达到100%
	任务2: 省道S543线吴川昌洒至电白段改造工程(K110+063-K111+217)一阶段施工	省道S543线吴川昌洒至电白段改造工程(K110+063-K111+217)全线路基按现有路基宽度, 对宽度不足路段进行加宽; 对旧水泥路面进行病害处理后, 对既有水泥砼路面进行加宽并加铺5cm改性(SBS)中粒式沥青砼AC-16C; 对原有路沟缺失的路段增设边沟; 完善沿线标志、标线、护栏、道口标注等, 在与地方路(含砂石路)相交的16处平交处对坏板进行更换, 平交口在现有路面标高基础上进行加铺5cm沥青砼, 并完善标志标线。	268.69	完成省道S543线吴川昌洒至电白段改造工程(K110+063-K111+217)共1.154公里的路段加宽, 路面挖补, 加铺沥青路面改造, 及沿线交通设施完善建设, 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	有效降低
	产出指标	数量指标	指标2: 项目长度、宽度(米)	国道G228线吴川大山江至塘尾K6435+900~K6442+529段预防养护及功能性修复养护路面长度共6.629公里, 宽23.5米; S543线吴川昌洒至电白段改造工程(K110+063-K111+217)共1.154公里
			指标3: 公路养护里程(公里)	434
		质量指标	指标4: 竣工验收规范性	≥99%
			指标5: 公路工程质量达标率	≥99%
	效益指标	经济效益指标	指标6: 招投标规范性	≥99%
			指标7: 社会公众公共出行成本降低率(%)	≥98%
		社会效益指标	指标8: 经济发展	促进
	指标9: 施工进度合规性		规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标10: 路面完好率(%)	≥98%
指标11: 保护路产路权(%)			100%	
		指标12: 当地群众满意度(%)	满意	

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		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	270,000.00	当年度金额	135,000.00	
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	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	404公里	404公里	
			数量指标	指标2：公路养护里程(公里)	99%	99%
	产出指标	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	100%	100%
				指标5：工作任务完成时间	99%	99%
	效益指标	经济效益指标	指标6：预算使用率	99%	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(%)	100%	100%	
			指标8：受益对象满意度(%)	99%	99%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称		非转经工作经费（当年）				
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	吴川市公路事务中心		
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2099	
预算金额		总金额	3118361.00	当年度金额	883086.00	
项目概述		我中心有房租收入，按照相关财务制度，实行收支两条线，及时上缴非税收入和申请返还，以弥补经费不足。				
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：我中心有房租收入，按照相关财务制度，实行收支两条线，及时上缴非税收入和申请返还，以弥补经费不足		目标1：我中心有房租收入，按照相关财务制度，实行收支两条线，及时上缴非税收入和申请返还，以弥补经费不足		
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：财政资金投入成本	制定预算时的计划数	≥99%	
			数量指标	指标2：国有资产出租收入（元）	制定预算时的计划数	≥99%
	产出指标	质量指标	指标3：经费支出合规性	制定预算时的计划数	100%	
			时效指标	指标4：资金使用率（%）	100%	100%
				指标5：项目按时完成率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标6：预算使用率	≥99%	≥99%	
		社会效益指标	指标7：财政支出绩效	制定预算时的计划数	≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标8：服务对象满意度（%）	100%	100%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称		非转经工作经费（往年）			
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	78,960.00	当年度金额	26,914.00
项目概述		我中心有房租收入，按照相关财务制度，实行收支两条线，及时上缴非税收入和申请返还，以弥补经费不足。			
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：我中心有房租收入，按照相关财务制度，实行收支两条线，及时上缴非税收入和申请返还，以弥补经费不足		目标1：我中心有房租收入，按照相关财务制度，实行收支两条线，及时上缴非税收入和申请返还，以弥补经费不足	
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	制定预算时的计划数	100%
			指标2：财政资金投入成本	100%	100%
	产出指标	数量指标	指标3：支出及时率	制定预算时的计划数	100%
		质量指标	指标4：资金使用合规性	制定预算时的计划数	100%
		时效指标	指标5：资金使用率	制定预算时的计划数	100%
	效益指标	经济效益指标	指标6：资金拨付及时性	制定预算时的计划数	100%
		社会效益指标	指标7：单位员工满意度	大于90%	大于90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标8：服务对象满意度(%)	100%	100%

部门所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	财政供养人数	81		
预算整体情况	预算支出	预算金额(万元)	收入来源	
	基本支出	1529.91	财政拨款	
	项目支出	28.8	其他资金	
	事业发展性支出	预算金额(万元)	按预算级次划分	
	财政专项资金	0	本级使用资金	
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)	
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	
	任务1:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	期望达到的目标(概述)
	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
			指标3: 日常巡查次数(次)	主干道每个工作日1次
	质量指标	质量指标	指标4: 资金使用合规性	100%
			指标5: 资金使用合规性	100%
	效益指标	时效指标	指标6: 年度资金支出进度	100%
			指标7: 预算使用率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	指标8: 服务对象满意度	100%

项目支出绩效目标申报表



项目名称		安全防护费			
项目类别		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	吴江市公路养护所		
实施期限	2022	到期年度	2099		
预算金额	2893.88	当年金额	36000		
项目概述					
实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年目标			
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。			
总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1：管理成本节约率	100%	100%
			数量指标	指标2：日常巡查次数（次） 指标3：公路养护里程（公里）	每工作日1次 404公里
		产出指标	质量指标	指标4：资金使用合规性	100%
	时效指标			指标5：年度资金支出进度（%） 指标6：工作任务完成时间	100% 2026年
	效益指标		社会效益指标	指标7：路面完好率（%）	99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标8：服务对象满意度	99%	99%

项目支出绩效目标申报表

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	2022	到期年度	2099	
预算金额	45000	当年金额	45000	
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”。	
一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年指标值
成本指标	经济成本指标	指标1：修缮成本成本节约率	100%	100%
	数量指标	指标2：公路养护里程（公里）	404公里	404公里
产出指标	质量指标	指标3：资金使用合规率	100%	100%
		指标4：设备完好达标率（%）	99%	99%
		指标5：项目支出合规性（%）	100%	100%
时效指标	指标6：工作任务完成时间	2026年	2026年	2026年
效益指标	经济效益指标	指标7：预算使用率	99%	99%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标8：服务对象满意度	99%	99%



公路养护中心项目支出绩效目标申报表

项目名称	公路安防设施维护费				
项目类别	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	2023	到期年度	2099		
预算金额	总金额	当年度金额	36000		
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	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%
			数量指标	指标2：日常巡查次数（次） 指标3：公路养护里程（公里）	主干道每个工作日1次 404公里
	产出指标	时效指标	指标4：资金使用率（%）	100%	100%
			指标5：工作任务完成时间	2026年	2026年
			指标6：年度资金支出进度（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标7：预算使用率	99%	99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标8：服务对象满意度	99%	99%

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		吴川市公路养护所	
实施期限		起始年度	2022
预算金额		到期年度	2099
项目概述		总金额	18000
		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）	
总体绩效目标		当年目标	
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2：确保公路完好安全畅通。	
一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值
成本指标	经济成本指标	指标1：管理成本节约率	100%
	数量指标	指标2：公路养护里程（公里）	404公里
产出指标	质量指标	指标3：资金使用合规率	100%
	时效指标	指标4：工作任务完成时间	2026年
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%
		指标8：受益对象满意度%	99%



项目支出绩效目标申报表

办公设备购置费				
部门预算部门职能类				
二级项目				
吴川市公路事务中心	吴川市公路养护所			
起始年度	2023			
到期年度	2029			
总金额	18000			
<p>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。</p>				
实施周期总目标（跨年度项目需填写）				
当年年度目标				
<p>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。</p>				
<p>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。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年年度指标值
总体绩效目标	成本指标	指标1：管理成本节约率	100%	100%
	数量指标	指标2：公路养护里程（公里）	404公里	404公里
产出指标	质量指标	指标3：设备完好达标率	100%	100%
	时效指标	指标4：资金使用率（%）	100%	100%
		指标5：工作任务完成时间	2026年	2026年
效益指标	经济效益指标	指标6：设备利用率	100%	100%
	社会效益指标	指标7：提高工作效率	极大提高	极大提高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标8：服务对象满意度	99%	99%
		指标9：受益对象满意度	100%	100%



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	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	2025	到期年度	2099			
预算金额	总金额	当年度金额	135000			
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	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	99%	99%	
		数量指标	指标2：公路养护里程(公里)	404公里	404公里	404公里
	产出指标	质量指标	指标3：验收合格率	99%	99%	99%
		时效指标	指标4：工作任务完成及时率	99%	99%	99%
			指标5：工作任务完成时间	2026年	2026年	2026年
	效益指标	经济效益指标	指标6：预算使用率	99%	99%	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%	99%	99%
		指标8：受益对象满意度%	100%	100%	100%	