

2022年项目支出（含补助市县）绩效目标申报表

单位： 万元

单位显示编码	单位名称	项目类别	项目编号	项目名称	功能科目	功能科目名称	填报处室	资金类型						项目实施进度安排	年度绩效目标	中期绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
								合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金收入	单位资金												
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
						合计		2,882.14	2,109.61					772.53											
305	广西壮族自治区交通运输厅							2,882.14	2,109.61					772.53											
305008010001	广西壮族自治区河池公路发展中心本级	2201-一般通用项目	45000022033050010812	01编外人员经费	2140106	公路养护	57-工业交通处	42.50	42.50						按月支付编外人员工资福利	足额支付编外人员经费，确保公路养护工作高质量完成。	足额支付编外人员经费	数量指标：经费支付聘用员工数量(=8人)	质量指标：编外人员考核合格率(≥90%)	时效指标：预算完成时间(2022年12月31日前)	成本指标：预算支出总额(≤42.5万元)			可持续效益指标：编外人员稳定率(≥90%)	满意度指标：编外人员满意度(≥90%)
305008010001	广西壮族自治区河池公路发展中心本级	2201-一般通用项目	45000022043050012829	残疾人保障金专项经费	2140106	公路养护	57-工业交通处	21.60						21.60	2022年12月31日前缴纳本单位残疾人保障金。	足额缴纳河池公路发展中心本级残疾人保障金。	足额缴纳河池公路发展中心本级残疾人保障金。	数量指标：经费支付残疾人保障金人数(=1.68人次)	质量指标：经费支付合规性(合规)	时效指标：预算完成时间(2022年12月31日前)	成本指标：预算支出总额(≤21.60万元)		社会效益指标：残保金缴纳率(≥90%)		满意度指标：职工满意度(≥90%)
305008010001	广西壮族自治区河池公路发展中心本级	31-部门专用项目	45000022043050013610	25维稳及法律服务经费	2140106	公路养护	57-工业交通处	12.70						12.70	2022年12月底前完成维稳及法律服务等工作任务	按时按质完成维稳及法律服务等工作任务。	按时按质完成维稳及法律服务等工作任务	数量指标：聘请法律顾问单位(=1个)	质量指标：经费支付合规性(合规)	时效指标：预算完成时间(2022年12月31日前)	成本指标：预算支出总额(≤12.7万元)		社会效益指标：提升公路行业法治化水平(影响明显)		满意度指标：服务对象满意度(≥90%)
305008010001	广西壮族自治区河池公路发展中心本级	31-部门专用项目	45000022043050013720	07教育培训费	2140106	公路养护	57-工业交通处	8.40	8.40						按年度培训计划完成	按时按质完成全年培训任务，提高职工各项业务水平。	完成全年培训任务	数量指标：根据上级批复举办培训班期数(≤6期)	质量指标：培训档案齐全(培训文件、花名册、考勤记录齐全)	时效指标：预算完成时间(2022年12月31日前)	成本指标：预算支出总额(≤8.4万元)			可持续效益指标：提高工作能力和业务水平，助推公路事业持续健康发展。(影响程度明显)	满意度指标：职工满意度(≥90%)
305008010001	广西壮族自治区河池公路发展中心本级	31-部门专用项目	45000022043050013773	26公路养护管理辅助支出	2140106	公路养护	57-工业交通处	84.80	8.34					76.46	按时按质完成建设养护任务，提高公路养护管理水平。	保质保量完成公路养护任务，提高公路养护管理水平。	保质保量完成建设养护任务，提高公路养护管理水平。	数量指标：任务完成比例(≥90%)	质量指标：经费支付合规性(合规)	时效指标：预算完成时间(2022年12月31日前)	成本指标：预算支出总额(≤78.80万元)			可持续效益指标：提升交通出行服务水平，促进和谐社会建设程度(明显)	满意度指标：职工满意度(≥90%)
305008010001	广西壮族自治区河池公路发展中心本级	31-部门专用项目	45000022043050013784	13物业管理费	2140106	公路养护	57-工业交通处	74.41	74.41						本项目计划实施12个月，根据物业合同的约定进行考评后按月支付物业管理服务费。	规范物业服务行为，逐步实行精细化管理，提升管理水平和服务质量目标细化。	制定办公区域物业服务考核办法，规范服务行为，逐步实行精细化管理，提升了管理水平和服务质量目标细化、量化。	数量指标：物业服务面积(=12744平方米)	质量指标：经费支出合规性(合规)	时效指标：预算完成时间(2022年12月31日前)	成本指标：项目支出总额(≤74.41万元)			可持续效益指标：对保障机关正常运转的持续影响程度(影响明显)	满意度指标：职工满意度(≥90%)
305008010001	广西壮族自治区河池公路发展中心本级	31-部门专用项目	45000022043050013804	14安全经费	2140106	公路养护	57-工业交通处	1.50	1.50						按时按质完成安全生产月、安全宣传等业务的开展。	加强安全生产宣传和教	加强安全生产宣传和教	数量指标：安全生产月活动宣传次数(≥1次)	质量指标：经费支付合规性(合规)	时效指标：预算完成时间(2022年12月31日前)	成本指标：预算支出总额(≤1.5万元)			可持续效益指标：保障单位正常运转的持续影响程度(明显)	满意度指标：社会公众满意度(≥90%)
305008010001	广西壮族自治区河池公路发展中心本级	31-部门专用项目	45000022043050013835	16党建、工会、团委、妇委会等活动经费	2140106	公路养护	57-工业交通处	12.70	12.70						按照实际情况，正常工作并支出相应费用	以求真实和改革创新的精神高标准地开展好工作，努力把单位党建、工会、团委、妇委等业务提高到新水平。	以求真实和改革创新的精神高标准地开展好工作，努力把单位党建、工会、团委、妇委等业务提高到新水平。	数量指标：任务完成比例(≥90%)	质量指标：党建\工会等活动经费支出合规性(合规)	时效指标：预算完成时间(2022年12月31日前)	成本指标：预算支出总额(≤12.70万元)			可持续效益指标：充分发挥党、工会组织作用，保障机构持续稳定运转(明显)	满意度指标：全体党员及工会会员满意度(≥90%)
305008010001	广西壮族自治区河池公路发展中心本级	31-部门专用项目	45000022043050013848	27宣传费	2140106	公路养护	57-工业交通处	10.00						10.00	把每年度任务分解到每个季度，确保进度不落	讲好公路故事，持续推动公路宣传工作又好又快发展，不断提高行业宣传工作的导向性和影响力，为全市公路交通现代化体系建设提供强有力的精神动力、舆论支持和文化氛围。	讲好公路故事，持续推动公路宣传工作又好又快发展，不断提高行业宣传工作的导向性和影响力，为全市公路交通现代化体系建设提供强有力的精神动力、舆论支持和文化氛围。	数量指标：发布宣传稿件数量(≥500条)	质量指标：不发生网络舆情事件(本年度内不发生网络舆情事件)	时效指标：预算完成时间(2022年12月31日前)	成本指标：预算支出总额(≤10万元)		社会效益指标：主流媒体报道次数(≥60条)		满意度指标：系统内外服务对象满意度(≥90%)
305008010001	广西壮族自治区河池公路发展中心本级	31-部门专用项目	45000022043050013864	21公路行业专项财务检查与审计费	2140106	公路养护	57-工业交通处	9.60	9.60						2022年12月31日前完成审计工作。	通过审计，促进单位健全内部控制体系，提高内部管理水平。	通过审计、检查，促进单位健全内部控制体系，提高内部管理水平。	数量指标：任务完成比例(≥90%)	质量指标：经费支付合规性(合规)	时效指标：预算完成时间(2022年12月31日前)	成本指标：预算支出总额(≤9.6万元)			可持续效益指标：通过审计，规范单位内部控制管理，内部控制管理评价较为良好。(内部控制管理评价较为良好)	满意度指标：职工满意度(≥90%)

2022年项目支出（含补助市县）绩效目标申报表

单位： 万元

单位显示编码	单位名称	项目类别	项目编号	项目名称	功能科目	功能科目名称	填报处室	资金类型						项目实施进度安排	年度绩效目标	中期绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标	
								合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金收入	单位资金													上年结余收入
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
305008010001	广西壮族自治区河池公路发展中心本级	31-部门专用项目	450000220430500017715	19房屋建筑物购建及维修	2140106	公路养护	57-工业交通处	625.00						625.00	2022年12月31日前完成养护房屋建设任务	按时按质完成房屋建设、维修任务，满足日常办公和养护生产的需要。	按时按质完成养护房屋建设、维修任务，满足日常办公和养护生产的需要。	数量指标：工程完成比例(本项目为跨年度工程，2022年工程完成比例≥20%。)	质量指标：工程质量(本项目为跨年度工程，2022年完成的工程质量合格。)	时效指标：预算完成时间(本项目为跨年度工程，2022年12月31日前预算完成比例≥20%。)	成本指标：预算支出总额(本项目为跨年度工程，2022年预算支出总额≥125万元。)		社会效益指标：提高房屋的安全性能和使用功能，提高职工满意度。(满意度≥90%)			满意度指标：职工满意度(≥90%)
305008010001	广西壮族自治区河池公路发展中心本级	31-部门专用项目	450000220430500020161	24巩固拓展脱贫攻坚成果乡村振兴经费	2140106	公路养护	57-工业交通处	23.45						23.45	按上级有关文件及要求完成	按时按质完成巩固拓展脱贫攻坚成果乡村振兴工作任务。	按时按质完成巩固拓展脱贫攻坚成果乡村振兴工作任务。	数量指标：助力乡村振兴工作(=1个联系村)	质量指标：经费支出合规性(合规)	时效指标：经费支付完成时间(2022年12月31日前)	成本指标：经费支出总额(≤23.45万元)			可持续效益指标：助力联系村创建宜居生态乡村(影响明显)	满意度指标：帮扶对象满意度(≥90%)	
305008010001	广西壮族自治区河池公路发展中心本级	31-部门专用项目	450000220430500021122	36公路、桥梁抢修及应急预案(增量)	2140106	公路养护	57-工业交通处	220.00	220.00						2022年12月31日前完成管养路段水毁抢修及危桥、危路抢险，整治修复路面病害等抢修报通工作，保障公路安全畅通	2022年12月31日前完成公路水毁抢修及危桥、危路抢险，整治修复路面病害等抢修报通工作，保障公路安全畅通	数量指标：工程完成比例(≥90%)	质量指标：工程质量(合格)	时效指标：预算完成时间(2022年12月31日前)	成本指标：预算支出总额(≤220万元)		社会效益指标：确保公路设施正常运行，提高交通舒适性与安全性，提高群众满意度。(满意率≥90%)			满意度指标：受益群众满意度(≥90%)	
305008010001	广西壮族自治区河池公路发展中心本级	31-部门专用项目	450000220430500021125	30公路标志标线(增量)	2140106	公路养护	57-工业交通处	662.00	662.00						2022年12月31日前完成更新标志边线的施工任务。	按时按质完成普通国省道公路标志标线维修任务，提高交通舒适性与安全性。	按时按质完成普通国省道公路设施的维护维修任务，提高交通舒适性与安全性。	数量指标：工程完成比例(=100%)	质量指标：工程质量(合格)	时效指标：预算完成时间(2022年12月31日前)	成本指标：预算支出总额(≤662万元)		社会效益指标：确保公路设施正常运行，提高交通舒适性与安全性，提高群众满意度。(满意率≥90%)			满意度指标：受益群众满意度(≥90%)
305008010001	广西壮族自治区河池公路发展中心本级	31-部门专用项目	450000220430500021134	普通国省干道桥隧涵检测费(增量)	2140106	公路养护	57-工业交通处	362.10	362.10						2022年12月31日前完成普通国省干道桥隧涵检测工作。	按时按质完成普通国省干道桥隧涵检测工作，为普通国省道养护工程实施做好前期准备工作，提高交通舒适性与安全性。	按时按质完成普通国省干道桥隧涵检测工作，为普通国省道养护工程实施做好前期准备工作，提高交通舒适性与安全性。	数量指标：任务完成比例(=100%)	质量指标：任务完成质量(合格)	时效指标：预算完成时间(2022年12月31日前)	成本指标：预算支出总额(≤362.10万元)		社会效益指标：提高交通舒适性与安全性，提高群众的满意度。(满意度≥90%)			满意度指标：受益群众满意度(≥90%)
305008010001	广西壮族自治区河池公路发展中心本级	31-部门专用项目	450000220430500021293	智慧出行服务平台维护(增量)	2140106	公路养护	57-工业交通处	14.27	14.27						2022年12月31日前完成智慧出行服务平台维护。	加快智慧监测一体化进程，及时给群众提供实时监测路况、信息发布，合理避障，做到智慧出行。	按时按质完成智慧出行服务平台维护。	数量指标：任务完成比例(≥90%)	质量指标：经费支付合规性(合规)	时效指标：预算完成时间(2022年12月31日前)	成本指标：预算支出总额(≤14.27万元)			可持续效益指标：为群众出行提供路况信息，智慧出行，提高群众满意度。(满意度≥90%)	满意度指标：群众满意度(≥90%)	
305008010001	广西壮族自治区河池公路发展中心本级	31-部门专用项目	450000220430500021820	养护工程前期工作费(增量)	2140106	公路养护	57-工业交通处	312.00	312.00						2022年12月31日前完成养护工程前期工作任务。	按时按质完成养护工程前期工作任务，客观掌握公路路况水平，提高公路养护管理水平。	按时按质完成养护工程前期工作任务，客观掌握公路路况水平，提高公路养护管理水平。	数量指标：任务完成比例(=100%)	质量指标：任务完成质量(合格)	时效指标：预算完成时间(2022年12月31日前)	成本指标：预算支出总额(≤312万元)		社会效益指标：确保公路安全，提高交通舒适性与安全性，提高群众满意度。(满意率≥90%)			满意度指标：群众满意度(≥90%)
305008010001	广西壮族自治区河池公路发展中心本级	31-部门专用项目	450000220430500021829	普通国省道高边坡监测费(增量)	2140106	公路养护	57-工业交通处	20.00	20.00						2022年12月31日前完成国省道高边坡监测工作。	按时按质完成普通国省道高边坡监测工作，确保公路安全。	按时按质完成普通国省道高边坡监测工作，确保公路安全。	数量指标：任务完成比例(=100%)	质量指标：任务完成质量(合格)	时效指标：预算完成时间(2022年12月31日前)	成本指标：预算支出总额(≤20万元)		社会效益指标：确保公路安全，提高交通舒适性与安全性，提高群众满意度。(满意度≥90%)			满意度指标：受益群众满意度(≥90%)
305008010001	广西壮族自治区河池公路发展中心本级	31-部门专用项目	450000220430500021834	充电桩设施运营维护费(增量)	2140106	公路养护	57-工业交通处	19.09	19.09						2022年12月31日前完成充电桩设施运营维护工作。	按时按质完成充电桩设施运营维护工作，确保充电桩设施正常运行，提升充电服务质量。	按时按质完成充电桩设施运营维护工作，确保充电桩设施正常运行，提升充电服务质量。	数量指标：任务完成比例(=100%)	质量指标：经费支出合规性(合规)	时效指标：预算完成时间(2022年12月31日前)	成本指标：预算支出总额(≤19.09万元)		社会效益指标：确保充电桩设施正常运行，提升充电服务质量，提高群众满意度。(满意度≥90%)			满意度指标：群众满意度(≥90%)
305008010001	广西壮族自治区河池公路发展中心本级	31-部门专用项目	450000220430500021848	普通国省道长大桥隧健康监测(增量)	2140106	公路养护	57-工业交通处	166.00	166.00						2022年12月31日完成国省道长大桥隧健康监测工作。	按时按质完成国省道长大桥隧健康监测工作，提高桥梁、隧道的的安全性。	按时按质完成国省道长大桥隧健康监测工作，提高桥梁、隧道的的安全性。	数量指标：任务完成比例(=100%)	质量指标：任务完成质量(合格)	时效指标：预算完成时间(2022年12月31日前)	成本指标：预算支出总额(≤166万元)		社会效益指标：提升桥梁隧道的安全性，提高群众满意度。(满意度≥90%)			满意度指标：受益群众满意度(≥90%)

2022年项目支出（含补助市县）绩效目标申报表

单位： 万元

单位显示编码	单位名称	项目类别	项目编号	项目名称	功能科目	功能科目名称	填报处室	资金类型						项目实施进度安排	年度绩效目标	中期绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
								合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金收入	单位资金												
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
305008010001	广西壮族自治区河池公路发展中心本级	31-部门专用项目	45000021043050012697	11评审劳务费	2140106	公路养护	57-工业交通处	1.10	1.10						2022年12月31日前完成职称评审工作。	完成各系列、各级别职称申报	完成各系列、各级职称申报。	数量指标：职称评审次数(=1次)	质量指标：经费支付合规性(合规)	时效指标：预算完成时间(2022年12月31日前)	成本指标：预算支出总额(≤1.1万元)			可持续效益指标：提高工作能力和业务水平，助推河池公路事业持续健康发展。(影响程度明显)	满意度指标：职工满意度(≥90%)
305008010001	广西壮族自治区河池公路发展中心本级	31-部门专用项目	45000021043050013584	05信息网络购建及维护费	2140106	公路养护	57-工业交通处	3.32						3.32	2022年12月31日前完成OA系统、票据系统、新中大财务系统等系统的维护，保证各项工作正常进行。	完成办公OA系统、出差报餐系统、票据系统、新中大财务系统等全年运行良好，不出现安全防护漏洞。	办公OA软件系统、票据系统、新中大财务系统等	数量指标：维护系统数量(≤3个)	质量指标：经费支出合规性(合规)	时效指标：预算完成时间(2022年12月31日前)	成本指标：预算支出总额(≤3.32万元)			可持续效益指标：系统使用年限(票据系统、新中大系统使用年限≥6年，出差报餐系统使用年限≥2年。)	满意度指标：使用人员满意度(≥90%)
305008010001	广西壮族自治区河池公路发展中心本级	2201-一般通用项目	45000021033050010732	10建国初期退休干部医疗补助费和护理费	2140106	公路养护	57-工业交通处	1.60	1.60						按月支付建国初期退休干部医疗补助费和护理费	足额支付建国初期退休干部医疗补助费和护理费	足额支付建国初期退休干部医疗补助费和护理费	数量指标：经费支付退休干部医疗补助费和护理费人数(=1人次)	质量指标：经费支付合规性(合规)	时效指标：预算完成时间(2022年12月31日前)	成本指标：预算支出总额(≤1.60万元)		社会效益指标：受益覆盖率(≥90%)		满意度指标：满意度指标(≥90%)
305008010001	广西壮族自治区河池公路发展中心本级	31-部门专用项目	45000022043050022905	公路安全设施精细化提升工程(增量)	2140106	公路养护	57-工业交通处	174.00	174.00						2022年12月31日前完成公路安全设施提升工程任务。	按时按质完成普通国省公路安全设施提升工程任务，改善公路路况，提高公路的舒适性与安全性。	按时按质完成普通国省公路安全设施提升工程任务，改善公路路况，提高公路的舒适性与安全性。	数量指标：工程完成比例(=100%)	质量指标：工程质量(合格)	时效指标：预算完成时间(2022年12月31日前)	成本指标：预算支出总额(≤174万元)		社会效益指标：提高交通舒适性与安全性，提高群众满意度。(满意度≥90%)		满意度指标：受益群众满意度(≥90%)