

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	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
						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	45000022033050012829	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，提升了管理水平和服务质量目标细化、量化。	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培训，提高安全生产水平。	加强安全生产宣传和培训，提高安全生产水平。	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、妇委会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、妇委会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							把每年度任务分解到每个季度，确保进度不落，资金风险最小化，实施效果最大化	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，内部控制管理评价为良好。(内部控制管理评价为良好)	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-部门项目	45000022043050017715	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-部门项目	45000022043050020161	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-部门项目	45000022043050021122	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工作。	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-部门项目	45000022043050021125	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日前完成更新标志标线的施工任务。	按时按质完成普通国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-部门项目	45000022043050021134	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，为普通国省干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，为普通国省干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-部门项目	45000022043050021293	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(≤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-部门项目	45000022043050021820	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-部门项目	45000022043050021829	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-部门项目	45000022043050021834	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-部门项目	45000022043050021848	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日前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	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	450000210430500012697	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、各别职称申报。	完成各系列、各别职称申报。	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	450000210430500013584	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、新中大财务系统等系统的维护，保证各项工作正常进行。	办公OA软件系统、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。	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	450000210330500010732	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	450000220430500022905	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%)		