

惠来县部门整体预算绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	惠来县公路事务中心				
基本信息	财政供养人员数	65	下属二级单位数		
预算整体情况	部门预算支出 (预算金额)	2251.071184	收入来源 (预算金额)	县预算拨款	
	其中：基本支出	962.521184	其中：财政拨款	2251.071184	
	项目支出		其他资金		
	其他支出	1288.55	其他收入		
总体绩效目标	目标1：立足公路部门职责，扎实推进公路基础设施建设。				
	目标2：着力提高道路养护生产管理水平和提升路域环境整体水平				
	目标3：精细化公路养护工作，强化养护责任落实，着力提升我县路域环境水平。				
	目标4：加强公路法律法规宣传和公路巡查管理，加强公路动态监管，有效维护路权路产和公路交通环境。				
	• • • • •				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金	期望达到的目标 (概述)	
	任务1：全力推进道路项目建设	强力推进国道G238线普宁交界至惠来惠城段改建等工程项目建设，着力解决县城断头路、瓶颈路及存在安全隐患路段建设。	6500	提升道路通行能力和城市品位，积极推进各项市政道配套提升工程筹建进度，争取早日动工并在下一年度完成建设任务。	
	任务2：坚持依法治路，继续抓好公路养护工作。	加强公路法律法规宣传，抓好路域环境整治；加强养护责任落实。	850	维护好路权路产和公路交通环境。	
其他需完成的任务	任务1：				
(可选填)					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	财政供养人数	65人	
			公务用车(辆)	1辆	
			推进重点项目建设	≥ 2个	
			筹建重点项目(宗)	≥ 5个	
			推进其他公路及市政道路工程建设	≥ 6个	
			管养公路里程	≥ 129.684公里	
			日常路政巡查(次)	≥ 每月不低于30次	
			日常路政宣传(次)	≥ 每月不低于120次	
	质量指标	项目建设验收合格率	100%		
		支出合规性	100%		
		项目建设完成进度	按计划		
	时效指标	项目建设造价	符合工程造价控制标准		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	积极推进重点项目建设进度，完善各项市政道配套建设	全力推进实施	
提高道路养护生产管理水平和提升路域环境整体水平			有效		
维护好路权路产和公路交通环境			有效		
提升道路通行能力和城市品位	有效				
生态效益指标	全力提升路域环境整体水平	有效			
可持续影响指标	公路建、养、管等各项工作扎实开展	持续			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥ 85%		

备注：本表的填报主体是县级一级预算部门。