



普宁市2023年部门整体预算绩效目标表

部门名称	普宁市公路事务中心			资金主管部门	普宁市公路事务中心	
基本信息	财政供养人员数	483		下属二级单位数	10	
预算整体情况	财政支出分类	预算金额（万元）		收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出	6.272316		财政拨款	3604.754916	
	项目支出	3598.4826		其他资金		
总体绩效目标	保障机关及各养护站点的正常运转。。加强职能范围的国省道公路的建设、养护，保障公路完好、安全与畅通；优化我市公路路网体系，改善出行环境。实施市政府指定的其他工程建设任务，进一步健全完善我市公路路网体系。					
年度重点工作任务	序号	名称	主要实施内容			拟投入金额（万元）
	1	2023年度成品油价格及税改支出	保障公路事务中心机关行政正常运转。按时缴纳养护水电等费用，做好办公场所及配套设施的卫生清洁、绿化；办公设备、电梯及空调等办公电器维修保养、职工食堂用餐保障等。			930
	2	广太养护中心人员工资经费	接收原广太、云落收费站安置人员工资的及时发放、维持队伍稳定和养护中心的正常运转。			403.70
	3	公路局工资经费缺额资金补助	保障普宁市公路事务中心至机构改革完成前干部职工工资福利的发放，维持职工队伍稳定			1581.91
	4	普宁大道养护中心人员工资及日常养护经费	保障普宁大道养护中心运转、干部职工工资正常及时发放，普宁大道20.9公里路面及绿化带的日常养护。			633.37
	5	部门办案经费和补充经费	保障中心下属各养护站办公用房、工作生产用房及其配套设施的管理、修缮等工作；补助普宁大道养护中心经费			49.5
	...					
其他需完成任务	序号	名称	主要实施内容			拟投入金额（万元）
	1					
	2					
	...					
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	建制路段里程	建制路段里程		146.118	公里
	时效指标	按期完成任务	完成任务期限		2023年12月31日前	
	成本指标	预算执行率	预算执行百分比	=	100	%
效益指标	经济效益指标	促进农村经济发展	促进农村经济发展程度		提升	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升基本公共服务水平		提升	
	生态效益指标	公路绿化带养护	绿化覆盖率、景观面貌优良，群众满意率	≥	98	%
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥	85	%

填报要求：1. 本表统计范围包括主管部门和下属二级预算单位数据；2. “总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性，可进行分点表述，总字数不得低于50字；3. “项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成任务的拟投入金额汇总数。