

收支总表

编制单位：重庆市永川区公路服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|-----------|-------------|-----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 8,808.24 | 一般公共服务支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 758.00 | 外交支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | |
| 事业收入 | | 公共安全支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 教育支出 | |
| 其他收入 | | 科学技术支出 | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 社会保障和就业支出 | 1,273.71 |
| | | 社会保险基金支出 | |
| | | 卫生健康支出 | 270.58 |
| | | 节能环保支出 | |
| | | 城乡社区支出 | 2,565.85 |
| | | 农林水支出 | |
| | | 交通运输支出 | 10,344.15 |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 商业服务业等支出 | |
| | | 金融支出 | |
| | | 援助其他地区支出 | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 住房保障支出 | 151.40 |
| | | 粮油物资储备支出 | |
| | | 国有资本经营预算支出 | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 预备费 | |
| | | 其他支出 | |
| | | 转移性支出 | |
| | | 债务还本支出 | |
| | | 债务付息支出 | |
| | | 债务发行费用支出 | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | 往来性支出 | |
| 本年收入合计 | 9,566.24 | 本年支出合计 | 14,605.69 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 5,039.45 | 转移性支出 | |
| 收入总计 | 14,605.69 | 支出总计 | 14,605.69 |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入总表

编制单位：重庆市永川区公路服务中心

单位：万元

| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|--------------------|-----------|----------|------------|-------------|--------------|------|----------|------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | |
| 合计 | | 14,605.69 | 5,039.45 | 8,808.24 | 758.00 | | | | | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,273.71 | | 1,273.71 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,273.71 | | 1,273.71 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 201.87 | | 201.87 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 100.94 | | 100.94 | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 970.90 | | 970.90 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 270.58 | | 270.58 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 270.58 | | 270.58 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 100.94 | | 100.94 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.56 | | 37.56 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 132.08 | | 132.08 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,565.85 | 1,246.00 | 561.85 | 758.00 | | | | | |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 561.85 | | 561.85 | | | | | | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 561.85 | | 561.85 | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,004.00 | 1,246.00 | | 758.00 | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 488.00 | 488.00 | | | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,516.00 | 758.00 | | 758.00 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 10,344.15 | 3,793.45 | 6,550.70 | | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 10,344.15 | 3,793.45 | 6,550.70 | | | | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 1,727.54 | 1,727.54 | | | | | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 8,616.61 | 2,065.91 | 6,550.70 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 151.40 | | 151.40 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 151.40 | | 151.40 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 151.40 | | 151.40 | | | | | | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出总表

编制单位：重庆市永川区公路服务中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
|---------|--------------------|-----------|----------|-----------|--------|----------|-----------|
| 合计 | | 14,605.69 | 4,378.33 | 10,227.36 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,273.71 | 1,273.71 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,273.71 | 1,273.71 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 201.87 | 201.87 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 100.94 | 100.94 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 970.90 | 970.90 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 270.58 | 270.58 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 270.58 | 270.58 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 100.94 | 100.94 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.56 | 37.56 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 132.08 | 132.08 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,565.85 | 561.85 | 2,004.00 | | | |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 561.85 | 561.85 | | | | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 561.85 | 561.85 | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,004.00 | | 2,004.00 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 488.00 | | 488.00 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,516.00 | | 1,516.00 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 10,344.15 | 2,120.79 | 8,223.36 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 10,344.15 | 2,120.79 | 8,223.36 | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 1,727.54 | | 1,727.54 | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 8,616.61 | 2,120.79 | 6,495.82 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 151.40 | 151.40 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 151.40 | 151.40 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 151.40 | 151.40 | | | | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区公路服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|------------|-----------|-------------|-----------|----------------|------------------|--------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算 财政拨款 | 国有资本经营 预算 |
| 一、本年收入 | 9,566.24 | 一、本年支出 | 14,605.69 | 12,601.69 | 2,004.00 | |
| 一般公共预算拨款 | 8,808.24 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | 758.00 | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 国防支出 | | | | |
| | | 公共安全支出 | | | | |
| | | 教育支出 | | | | |
| | | 科学技术支出 | | | | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 1,273.71 | 1,273.71 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 270.58 | 270.58 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | 2,565.85 | 561.85 | 2,004.00 | |
| | | 农林水支出 | | | | |
| | | 交通运输支出 | 10,344.15 | 10,344.15 | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | 151.40 | 151.40 | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 预备费 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 转移性支出 | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | 往来性支出 | | | | |
| 二、上年结转 | 5,039.45 | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | 3,793.45 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | 1,246.00 | 三、转移性支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 14,605.69 | 支出总计 | 14,605.69 | 12,601.69 | 2,004.00 | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区公路服务中心

单位：万元

| 功能分类科目 | | 预算数 | | |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 12,601.69 | 4,378.33 | 8,223.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,273.71 | 1,273.71 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,273.71 | 1,273.71 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 201.87 | 201.87 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 100.94 | 100.94 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 970.90 | 970.90 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 270.58 | 270.58 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 270.58 | 270.58 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 100.94 | 100.94 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.56 | 37.56 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 132.08 | 132.08 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 561.85 | 561.85 | |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 561.85 | 561.85 | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 561.85 | 561.85 | |
| 214 | 交通运输支出 | 10,344.15 | 2,120.79 | 8,223.36 |
| 21401 | 公路水路运输 | 10,344.15 | 2,120.79 | 8,223.36 |
| 2140104 | 公路建设 | 1,727.54 | | 1,727.54 |
| 2140106 | 公路养护 | 8,616.61 | 2,120.79 | 6,495.82 |
| 221 | 住房保障支出 | 151.40 | 151.40 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 151.40 | 151.40 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 151.40 | 151.40 | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区公路服务中心

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2024年基本支出 | | |
|--------|----------------|-----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 4,378.33 | 3,879.60 | 498.73 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,805.64 | 2,805.64 | |
| 30101 | 基本工资 | 699.85 | 699.85 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.74 | 24.74 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,436.11 | 1,436.11 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 201.87 | 201.87 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 100.94 | 100.94 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 100.94 | 100.94 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 52.23 | 52.23 | |
| 30113 | 住房公积金 | 151.40 | 151.40 | |
| 30114 | 医疗费 | 37.56 | 37.56 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 498.73 | | 498.73 |
| 30201 | 办公费 | 84.00 | | 84.00 |
| 30205 | 水费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30207 | 邮电费 | 62.00 | | 62.00 |
| 30211 | 差旅费 | 130.00 | | 130.00 |
| 30216 | 培训费 | 10.50 | | 10.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 25.23 | | 25.23 |
| 30229 | 福利费 | 21.00 | | 21.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 145.00 | | 145.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,073.96 | 1,073.96 | |
| 30302 | 退休费 | 970.90 | 970.90 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 103.06 | 103.06 | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区公路服务中心

单位：万元

| 经济分类科目 | | 本年支出 | | |
|---------|--------------------|----------|------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 2,004.00 | | 2,004.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,004.00 | | 2,004.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,004.00 | | 2,004.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 488.00 | | 488.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,516.00 | | 1,516.00 |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区公路服务中心

单位：万元

| 2024年预算数 | | | | | |
|----------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 10.00 | | 8.00 | | 8.00 | 2.00 |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区公路服务中心

单位：万元

| 项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府性基金 预算拨款收 入 | 国有资本经营 预算拨款收入 | 财政专户管理 资金收入 | 事业收入 | 事业单位经 营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥 补收支差额 |
|-----|----------|------|----------------|---------------------|------------------|----------------|------|--------------|------|-----------------|
| 合计 | 1,251.54 | | 1,251.54 | | | | | | | |
| 服务类 | 1,251.54 | | 1,251.54 | | | | | | | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区公路服务中心

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 满意度指标 | | | | |
|---------------------------|----------|-------------------|---|--------------|---------|-----|------|-----|------|---------|-------|---------------|-------|-----------|-------|------------------|-------|------|------|----------------|------|-------------|--------|-----|-------|-----|-----------|------------|--|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | | | | | |
| | | | 整体目标 | 年度目标 | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标值 | |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | | | |
| 2023年普通公路建设市级补助资金（农村公路安防） | 144.26 | 完成村道安防工程9公路（180万） | 完成村道安防工程9公里 | 工程结算小于招标限价金额 | ≤570万元 | | | | | 实施建设时间 | ≤3月 | 完成村道安防里程 | ≥9公里 | 工程验收质量合格率 | =100% | | | | | 提升农村公路安防能力镇街数量 | ≥16个 | 受益群众人数 | ≥10万人 | | | | | | |
| 2023年普通公路建设市级补助资金（普通国省道） | 2,071.29 | | 完成永川区S105渝泸路泸永桥至四川界改建工程项目总投资2052万元 | 工程结算不超过概算金额 | ≤4507万元 | | | | | 工程验收合格率 | =100% | 建设实施时间 | ≤9月 | 完成建设里程 | ≥3公里 | | | | | 受益群众人数 | ≥3万人 | 带动茶叶产业发展亩数 | ≥1050亩 | | | | | | |
| 国省道桥隧检测维护 | 23.00 | | 对全区普通公路国省县道管养桥梁122座进行经常性检查、隧道1座进行经常性检查及定期检测，确保桥梁隧道安全运行，公路畅通 | | | | | | | 桥隧定检数量 | ≥50座 | 第三方机构检测按合同完工率 | =100% | 桥隧经常性检查数量 | ≥122座 | 第三方机构检测桥隧检测质量合格率 | =100% | | | 普通公路桥梁隧道通畅率 | ≥95% | 普通公路桥梁隧道安全率 | ≥95% | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|--|--|-------------------|----------|--|--|--|----------------------|-----------------|--------------------------|-------------|------------------|-----------|------------------|-----------|--------------------|-------------|--------------------------|-------------|--|--|---------|-------------|
| 国省 道日常 养护 | 1,607.23 | | 对全区国省道、高速公路连接线610.59公里进行日常养护,确保国省道安全畅通,使公路养护管理处于重庆市中上水平。 | | | | | | 国省道日常巡查 | ≥ 50000 公里 | 检测合格率 | $\geq 90\%$ | 养护时间 | =12月 | 日常养护里程 | =610.59公里 | 管养公路通畅率 | $\geq 95\%$ | | | | | 受益群体满意度 | $\geq 90\%$ |
| 农村 公路日常 养护补助 | 758.00 | | 对全区乡道408.09公里,村道6092.57公里进行日常养护,养好、管好农村公路,促进永川经济社会高质量发展,改善人居环境,服务乡村振兴战略。 | | | | | | 乡道养护里程 | =408.09公里 | 村道养护里程 | =6092.57公里 | 养护时间 | =12月 | | | 管养通畅率 | $\geq 95\%$ | | | | | 受益群众满意度 | $\geq 90\%$ |
| 农村 公路养护 补助资金 | 950.00 | | 对全区乡道408.09公里,村道6092.57公里进行日常养护,养好、管好农村公路,促进永川经济社会高质量发展,改善人居环境,服务乡村振兴战略。 | | | | | | 养护时间 | =12月 | 村道养护里程 | =6092.57公里 | 乡道养护里程 | =408.09公里 | | | 管养通畅率 | $\geq 95\%$ | | | | | 受益群众满意度 | $\geq 90\%$ |
| 农村 公路养护 工程补差 | 145.00 | | 对永川区X428石金路、X822永来路、X678花龙路30公里进行预防养护,延长道路使用寿命,保障公路安全畅通。 | 项目结算 超概算金 额 | =0万 元 | | | | 预防性 养护里 程 | =30公 里 | 养护里 程 | =18万 平方米 | 预防质量 合格率 | =100% | 项目按合 同完工 率 | =100% | 受益群众 满意度 | $\geq 10\%$ | 公路通 畅率、 舒适、 美观 | =100% | | | | |
| 普通 国省道 交通量 观测设备 | 10.00 | | 完成一处普通国省道交通量观测设备建设, | | | | | | 完成交通 观测设备 建设数量 | =1处 | 交通量 观测设备 验收合格 率 | =100% | 项目按合 同完工 率 | =100% | | | 交通量观 测设备完 好率 | $\geq 95\%$ | 交通量 观测设备 正常运行 率 | $\geq 95\%$ | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------|--|--|-------------------|-----------|--|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|-----|--|--|--|--|--|---------|------|
| 提前下达2023年部分交通项目补助资金（普通省道养护补差） | 319.70 | | 完成市级任务，对永川区S209荣江路吉安至新建段道路10.44公里进行修复养护，延长道路使用寿命，保障公路安全畅通。 | 修补水泥稳定碎石基层 | ≤350元/立方米 | | | | | 养护里程 | =10.44公里 | 路面修复性养护面积 | ≥50000平方米 | 质量合格率 | ≥98% | | | | | | | | 项目预期使用寿命 | ≥2年 | | | | | | 受益群众满意度 | ≥90% |
| 提前下达2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（国道养护） | 1,154.75 | | 完成市级任务，对G246遂麻路毛家坡至动物园、S208合永路金龙至大安工业园区路口段、S208合永路朱沱工业园区路口至望川段等56.7公里国道开展预防性养护，延长道路使用寿命，保障公路安全畅通，促进经济发展。 | 铺筑4厘米AC-13沥青混凝土路面 | ≤70元/平方米 | | | | | 路面预防性养护面积 | ≥34650平方米 | 养护里程 | ≥56.7公里 | 质量合格率 | ≥98% | | | | | | | | 项目预期使用寿命 | ≥3年 | | | | | | 受益群众满意度 | ≥90% |
| 提前下达2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（农村公路养护） | 446.46 | | 完成市级任务，对永川区X428石金路、X678花龙路、X822永来路共计27.5公里县道开展预防性养护工程，延长道路使用寿命，保障公路安全畅通，促进乡村振兴。 | 铺筑4厘米AC-13沥青混凝土路面 | ≤70元/平方米 | | | | | 质量合格率 | ≥98% | 养护里程 | ≥27.5公里 | 路面预防性养护 | ≥150000平方米 | | | | | | | | 项目预期使用寿命 | ≥3年 | | | | | | 受益群众满意度 | ≥90% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------|--|--|-----------|------|--|--|--|--|----------|---------|----------|---------|---------|-------|--------|-------|---------|-------|----------------|-------|-----------|------|--|--|--|
| 提前下达2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金 | 770.00 | | 用于永川区G246大足至127段预防性养护工程项目概算约1200万，其中本次投资770万元 | 项目结算超概算金额 | =0万元 | | | | | 项目按合同完工率 | =100% | 预防养护面积 | ≥19万平方米 | 预防质量合格率 | =100% | 预防养护里程 | =12公里 | 受益群众人数 | ≥9万人 | 公路通畅率 | =100% | | | | | |
| 退休人员活动费 | 40.86 | | 保障本单位365名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强退休人员获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | | 全年参与活动人次 | ≥1610人次 | 全年举办活动次数 | ≥5次 | | | | | 退休人员幸福感 | ≥90% | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0件 | 退休人员全年参与率 | ≥88% | | | |
| 遗属生活补助 | 28.82 | | 按标准发放26名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。 | | | | | | | 补助人数 | ≥26人 | 补助发放足额率 | ≥100% | 补助发放及时率 | ≥100% | | | 补助事项公示率 | ≥100% | 补助政策知晓率 | ≥100% | | | | | |

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区公路服务中心

单位：万元

| 总体资金情况（元） | | 预算支出总额 | 基本支出 | | | 项目支出 | | | |
|-----------------|---------------|---|---------------|----------|--------|-------|-----------|-----------|------|
| | | | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 |
| | | 14,605.69 | 4,378.33 | 4,378.33 | | | 10,227.36 | 10,227.36 | |
| 部门整体绩效情况 | 整体绩效目标 | 深入落实区委、区政府决策部署，按照重庆市公路事务中心下达养护工作目标任务大力抓好公路养护工作，持续推进“四好农村公路”建设，实施国省道预防养护，提质普通干线公路升级改造，做好普通国省道和农村公路日常养护，及应急抢险工作，改善永川区干线公路通行服务水平，圆满完成各项目标任务。 | | | | | | | |
| | 年度绩效指标 | | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 实施“四好农村路”建设里程 | | ≥ | 50 | 公里 | 20 | |
| | | | 实施国省道预防养护里程 | | ≥ | 12 | 公里 | 20 | |
| | | | 普通干线公路改造项目投资额 | | ≥ | 1000 | 万元 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 普通国省道公路养护里程占比 | | = | 100 | % | 10 | |
| | | | 农村公路养护里程占比 | | = | 100 | % | 10 | |
| | | | 公路应急处置率 | | = | 100 | % | 10 | |
| 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 | | ≥ | 80 | % | 10 | | |
| 其他说明 | | | | | | | | | |