附件2

2023年度市本级部门整体支出绩效目标完成情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 资阳市公路事业发展中心 | | | | | 预算单位编码 | 140002 |
| 预算执行情况 | 项目 | 预算额(百元) | 执行额(百元) | | 当年结转结余额(百元) | 结转结余率% | 结转结余变动率% |
| 合计 | 72834.6161 | 94991.0958 | | 0 | 0% | 0% |
| 基本支出 | 62034.6161 | 84796.0958 | | 0 | 0% | 0% |
| 政策和项目支出 | 10800 | 10195 | | 0 | 0% | 0% |
| 预算  结构 | 项目 | 合计 | 一般公共预算安排 | | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | 社保基金预算安排 |
| 预算额(百元) | 72834.6161 | 72834.6161 | |  |  |  |
| 执行额(百元) | 94991.0958 | 94991.0958 | |  |  |  |
| 当年结转结余额(百元) | 0 | 0 | |  |  |  |
| 结转结余率% | 0% | 0% | |  |  |  |
| 结转结余变动率% | 0% | 0% | |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | | 预算总体目标执行结果 | | | 预算总体目标与预算总体目标  执行结果偏差情况及原因分析 | |
| 基本支出  62034.6161百元 | | 实际支出  84796.0958百元 | | | 在职人员考核绩效奖及退休人员生活补助 | |
| 项目支出  10800　百元 | | 实际支出  10195百元 | | | 财政未安排部分项目经费 | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预算指标值(包含数字及文字描述) | | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 |
| 完成  指标 | 数量  指标 | 开展次数 | 3批次 | | 完成演练 | 无偏差 |
| 检查次数 | 12次 | | 设备故障率控制在10%内 | 无偏差 |
| 质量  指标 | 应急演练效果 | 增强应急预案的可操作性 | | 提升应急处置能力 | 无偏差 |
| 工程质量达标率 | 90% | | 合格 | 无偏差 |
| 时效  指标 | 完成及时率 | 要求年度内完成 | | 全部完工 | 无偏差 |
| 信息按时发布 | 信息发布准确率达90% | | 按要求执行 | 无偏差 |
| 成本  指标 | 计划投入 | 控制成本 | | 小于等于预算 | 无偏差 |
| 经济成本指标 | 控制率 | | 控制在数算数内 | 无偏差 |
| 效益  指标 | 经济效益指标 | 对地区经济的改善 | 提供科学依据 | | 促进地区发展 | 无偏差 |
| 贡献率 | 发布交通运行监测数据 | | 为全市经济发展提供基础依据 | 无偏差 |
| 社会效益指标 | 对公路突发事件的应急处置 | 做好应急抢通保通工作 | | 保障群众安全出行 | 无偏差 |
| 运行率 | 交通流量调查运行 | | 整体了解交通流量数据 | 无偏差 |
| 生态效益指标 | 绿色交通 | 加快城乡统筹发展 | | 逐步实现城乡交通运输服务均等化 | 无偏差 |
| 可持续影响指标 | 对社会发展等方面造成的影响 | 为应急管理工作提供科学依据 | | 确保公路安全畅通 | 无偏差 |
| 对公路发展造成的影响 | 确保公路工作正常开展 | | 为公路工作提供科学依据 | 无偏差 |
| 满意度  指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 建立满意度测评指标值 | | 了解群众需求，达到群众满意 | 无偏差 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | 不断提升，达到服务对象满意 | 无偏差 |