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 |