

霍邱县公路管理中心 2023 年预算报表目录

- 1、霍邱县公路管理中心 2023 年收支总表
- 2、霍邱县公路管理中心 2023 年收入总表
- 3、霍邱县公路管理中心 2023 年支出总表
- 4、霍邱县公路管理中心 2023 年财政拨款收支总表
- 5、霍邱县公路管理中心 2023 年一般公共预算支出表
- 6、霍邱县公路管理中心 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7、霍邱县公路管理中心 2023 年政府性基金预算支出表
- 8、霍邱县公路管理中心 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9、霍邱县公路管理中心 2023 年基本支出总表
- 10、霍邱县公路管理中心 2023 年项目支出总表
- 11、霍邱县公路管理中心 2023 年政府采购支出表
- 12、霍邱县公路管理中心 2023 年政府购买服务支出表
- 13、霍邱县公路管理中心 2023 年“三公”经费支出预算表
- 14、霍邱县公路管理中心 2023 年项目支出绩效目标表

表一、2023 年部门收支总表

部门：069-霍邱县公路管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2286.62	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	478.84
		九、卫生健康支出	30.04
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、其他收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	1699.96
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	77.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2286.62	本 年 支 出 小 计	2286.62
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2286.62	支 出 总 计	2286.62

表二、2023 年收入总表

部门：069-霍邱县公路管理中心

单位：万元

[illegible]

表三、2023 年支出总表

部门：069-霍邱县公路管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2286.62	1326.62	960.00			
208	社会保障和就业支出	478.84	478.84				
20805	行政事业单位养老支出	478.84	478.84				
2080502	事业单位离退休	340.79	340.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.03	92.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.02	46.02				
210	卫生健康支出	30.04	30.04				
21011	行政事业单位医疗	30.04	30.04				
2101101	行政单位医疗	0.54	0.54				
2101102	事业单位医疗	29.50	29.50				
214	交通运输支出	1699.96	739.96	960.00			
21401	公路水路运输	1699.96	739.96	960.00			
2140106	公路养护	906.00		906.00			
2140110	公路和运输安全	54.00		54.00			
2140112	公路运输管理	739.96	739.96				
221	住房保障支出	77.79	77.79				
22102	住房改革支出	77.79	77.79				
2210201	住房公积金	77.79	77.79				

表四、2023 年财政拨款收支总表

部门：069-霍邱县公路管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2286.62	一、本年支出	2,286.62
（一）一般公共预算拨款	2286.62	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	478.84
		（九）卫生健康支出	30.04
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	1699.96
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	77.79
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2,286.62	支 出 总 计	2,286.62

表五、2023 年一般公共预算支出表

部门：069-霍邱县公路管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2286.62	1326.62	1222.46	104.16	960.00
208	社会保障和就业支出	478.84	478.84	478.84		
20805	行政事业单位养老支出	478.84	478.84	478.84		
2080502	事业单位离退休	340.79	340.79	340.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.03	92.03	92.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.02	46.02	46.02		
210	卫生健康支出	30.04	30.04	30.04		
21011	行政事业单位医疗	30.04	30.04	30.04		
2101101	行政单位医疗	0.54	0.54	0.54		
2101102	事业单位医疗	29.50	29.50	29.50		
214	交通运输支出	1699.96	739.96	635.79	104.16	960.00
21401	公路水路运输	1699.96	739.96	635.79	104.16	960.00
2140106	公路养护	906.00				906.00
2140110	公路和运输安全	54.00				54.00
2140112	公路运输管理	739.96	739.96	635.79	104.16	
221	住房保障支出	77.79	77.79	77.79		
22102	住房改革支出	77.79	77.79	77.79		
2210201	住房公积金	77.79	77.79	77.79		

表六、2023 年一般公共预算基本支出

部门：069-霍邱县公路管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1326.62	1222.46	104.16
301	工资福利支出	852.12	852.12	
30101	基本工资	271.66	271.66	
30102	津贴补贴	3.63	3.63	
30103	奖金	174.52	174.52	
30107	绩效工资	153.47	153.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.03	92.03	
30109	职业年金缴费	46.02	46.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.04	30.04	
30112	其他社会保障缴费	2.97	2.97	
30113	住房公积金	77.79	77.79	
302	商品和服务支出	103.60		103.60
30201	办公费	19.86		19.86
30202	印刷费	0.10		0.10
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	0.32		0.32
30206	电费	2.95		2.95
30207	邮电费	5.70		5.70
30209	物业管理费	0.80		0.80
30211	差旅费	2.79		2.79
30213	维修（护）费	11.92		11.92
30216	培训费	1.20		1.20
30217	公务接待费	17.80		17.80
30228	工会经费	8.59		8.59
30229	福利费	6.79		6.79
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	0.78		0.78
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	370.34	370.34	
30305	生活补助	367.90	367.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.44	2.44	
310	资本性支出	0.56		0.56
31002	办公设备购置	0.56		0.56

表七、2023 年政府性基金预算支出表

部门：069-霍邱县公路管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：“霍邱县公路管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”				

表八、2023 年国有资本经营预算支出表

部门：069-霍邱县公路管理中心 单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
注：“霍邱县公路管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。”				

表九、2023 年基本支出总表

部门：069-霍邱县公路管理中心

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,326.62	1,222.46	104.16
301	工资福利支出	852.12	852.12	
30101	基本工资	271.66	271.66	
30102	津贴补贴	3.63	3.63	
30103	奖金	174.52	174.52	
30107	绩效工资	153.47	153.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.03	92.03	
30109	职业年金缴费	46.02	46.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.04	30.04	
30112	其他社会保障缴费	2.97	2.97	
30113	住房公积金	77.79	77.79	
302	商品和服务支出	103.60		103.60
30201	办公费	19.86		19.86
30202	印刷费	0.10		0.10
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	0.32		0.32
30206	电费	2.95		2.95
30207	邮电费	5.70		5.70
30209	物业管理费	0.80		0.80
30211	差旅费	2.79		2.79
30213	维修（护）费	11.92		11.92
30216	培训费	1.20		1.20
30217	公务接待费	17.80		17.80
30228	工会经费	8.59		8.59
30229	福利费	6.79		6.79
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	0.78		0.78
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	370.34	370.34	
30305	生活补助	367.90	367.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.44	2.44	
310	资本性支出	0.56		0.56
31002	办公设备购置	0.56		0.56

表十、2023 年项目支出总表

部门：069-霍邱县公路管理中心

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	960.00	960.00							
特定目标类	G328(原 S343 霍陈路)启老线管养经费	霍邱县公路管理中心	246.00	246.00							
特定目标类	S245(原 S310)霍众路管养经费	霍邱县公路管理中心	380.00	380.00							
特定目标类	国省干线公路路面病害处置费	霍邱县公路管理中心	200.00	200.00							
特定目标类	国省干线重要县道安全隐患整治经费	霍邱县公路管理中心	54.00	54.00							
特定目标类	机械维保使用费	霍邱县公路管理中心	40.00	40.00							
特定目标类	洒水车和护栏清洗装置维保使用费	霍邱县公路管理中心	40.00	40.00							

表十一、2023 年政府采购支出表

部门：069-霍邱县公路管理中心

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	350.80	350.80				
S245(原 S310)霍众路管养经费	公路管理与养护	350.24	350.24				
霍邱县公路管理中心_综合定额（事业）	空调机	0.56	0.56				

表十二、2023 年政府购买服务支出表

部门：069-霍邱县公路管理中心

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						350.24
S245(原S310)霍众路管养经费	政府履职辅助性服务	工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	公路养护	1	350.24

表十三、2023 年 “三公” 经费支出预算表

部门：069-霍邱县公路管理中心 单位：万元

“三公” 经费合计	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	
38.80		21.00		21.00	17.80

表十四、项目支出绩效目标申报表（一）								
（ 2023 年度）								
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：		
项目名称		G328(原S343霍陈路)启老线管养经费						
主管部门及代码		[069]霍邱县公路管理中心		实施单位		霍邱县公路管理中心		
项目属性		常年项目		项目期		3年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		738.00	年度资金总额：		246.00	
		其中：财政拨款		738.00	其中：财政拨款		246.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标			
	通过该项目的实施，完成G328路段及沿线设施进行日常清扫保洁，经常性维护保养，修护路面轻微病害，保持路面平整、边沟、涵洞畅通、标线清晰、附属设施完好，为群众提供畅、洁、舒、美的交通出行环境。				通过该项目的实施，完成G328路段及沿线设施进行日常清扫保洁，经常性维护保养，修护路面轻微病害，保持路面平整、边沟、涵洞畅通、标线清晰、附属设施完好，为群众提供畅、洁、舒、美的交通出行环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	养护G328当里里程（公里）	52.553	数量指标	养护G328当里里程（公里）	52.553	
		质量指标	公路养护工程合规率	100%	质量指标	公路养护工程合规率	100%	
			工程施工质量验收达标率	100%		工程施工质量验收达标率	100%	
		时效指标	工程项目完工进度	100%	时效指标	工程项目完工进度	100%	
		成本指标	项目总成本（万元）	≤738万元	成本指标	项目总成本（万元）	≤246万元	
	效益指标	经济效益指标	项目实施对农村经济发展带来显著提高，对减少群众出行成本	明显有效	经济效益指标	项目实施对农村经济发展带来显著提高，对减少群众出行成本	明显有效	
		社会效益指标	推动交通基础建设，提高公路管养水平	明显有效	社会效益指标	推动交通基础建设，提高公路管养水平	明显有效	
		生态效益指标	降低公路建设对生态环境的影响，提高公路绿化的保存率	明显有效	生态效益指标	降低公路建设对生态环境的影响，提高公路绿化的保存率	明显有效	
		可持续影响指标	改善公路路面状况和服务水平，促进区域经济发展	可持续	可持续影响指标	改善公路路面状况和服务水平，促进区域经济发展	可持续	
	满意度指标	满意度指标	沿线群众满意度指标	≥95%	满意度指标	沿线群众满意度指标	≥95%	
	项目负责人：							

表十四、项目支出绩效目标申报表（二）							
（ 2023 年度）							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		S245(原S310)霍众路管养经费					
主管部门及代码		[069]霍邱县公路管理中心		实施单位		霍邱县公路管理中心	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		1140.00	年度资金总额：		380.00
		其中：财政拨款		1140.00	其中：财政拨款		380.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	通过该项目的实施，完成S245路段及沿线设施进行日常清扫保洁，经常性维护保养，修护路面轻微病害，保持路面平整、边沟、涵洞畅通、标线清晰、附属设施完好，为群众提供畅、洁、舒、美的交通出行环境。				通过该项目的实施，完成S245路段及沿线设施进行日常清扫保洁，经常性维护保养，修护路面轻微病害，保持路面平整、边沟、涵洞畅通、标线清晰、附属设施完好，为群众提供畅、洁、舒、美的交通出行环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	管养S245里程（公里）	97.53公里	数量指标	管养S245里程（公里）	97.53公里
			施工质量验收达标率	100%		施工质量验收达标率	100%
		质量指标	公路养护工程合格率	100%	质量指标		公路养护工程合格率
			时效指标	验收及时率		100%	时效指标
		工程项目完工进度		≥98%	工程项目完工进度	≥98%	
		成本指标	项目预算数总成本	≤1140万元	成本指标	项目预算数总成本	≤380万元
	效益指标	经济效益指标	项目实施对农村经济发展带来显著提高，对减少群众出行成本	明显有效	经济效益指标	项目实施对农村经济发展带来显著提高，对减少群众出行成本	明显有效
		社会效益指标	推动交通基础设施建设、提升公路管养水平	效果明显	社会效益指标	推动交通基础设施建设、提升公路管养水平	效果明显
		生态效益指标	降低公路建设对生态环境的影响，提高公路绿化的保存率	效果明显	生态效益指标	降低公路建设对生态环境的影响，提高公路绿化的保存率	效果明显
		可持续影响指标	改善公路路面状况和服务水平，促进区域经济发展	可持续	可持续影响指标	改善公路路面状况和服务水平，促进区域经济发展	可持续
	满意度指标	满意度指标	沿线群众满意度指标	≥95%	满意度指标	沿线群众满意度指标	≥95%
项目负责人：							

表十四、项目支出绩效目标申报表（三）								
（ 2023 年度）								
项目责任人（签字）：					单位（盖章）：			
项目名称		国省干线公路路面病害处置费						
主管部门及代码		[069]霍邱县公路管理中心		实施单位		霍邱县公路管理中心		
项目属性		常年项目		项目期		3年		
项目资金 （万元）		中期资金总额：		600.00	年度资金总额：		200.00	
		其中：财政拨款		600.00	其中：财政拨款		200.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标			
	通过该项目的实施，对G105线霍邱段、G328线霍邱段、S245线、X032线影响道路通行的路面坑槽、大面积路面下沉等路面病害进行排查，制定处置方案进行处治，修复路面病害，保持路面平整，为群众提供畅、洁、舒、美的交通出行环境。				通过该项目的实施，对G105线霍邱段、G328线霍邱段、S245线、X032线影响道路通行的路面坑槽、大面积路面下沉等路面病害进行排查，制定处置方案进行处治，修复路面病害，保持路面平整，为群众提供畅、洁、舒、美的交通出行环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	路面病害处治面积（平方）	31225.5平方	数量指标	路面病害处治面积（平方）	31225.5平方	
			安防设施配备验收合格率	100%		质量指标	安防设施配备验收合格率	100%
		质量指标	施工质量验收达标率	100%	质量指标		施工质量验收达标率	100%
			时效指标	工程项目完工进度		3年内	时效指标	工程项目完工进度
		验收及时率		100%	验收及时率	100%		
		成本指标	项目预算数总成本	600万元以内	成本指标	项目预算数总成本	200万元以内	
	效益指标	经济效益指标	对公路管养、大中修降低成本	效果明显	经济效益指标	对公路管养、大中修降低成本	效果明显	
			对减少群众出行成本的影响程度	明显有效		对减少群众出行成本的影响程度	明显有效	
		社会效益指标	项目实施后，公路病害及时得到修复，确保国省干线公路安全畅通，推动交通基础	效果明显	社会效益指标	项目实施后，公路病害及时得到修复，确保国省干线公路安全畅通，推动交通基础	效果明显	
			生态效益指标	降低公路建设对生态环境的影响，提高公路绿化的保存率		效果明显	生态效益指标	降低公路建设对生态环境的影响，提高公路绿化的保存率
		可持续影响指标	改善公路路面状况和服务水平，促进区域经济发展	可持续性	可持续影响指标	改善公路路面状况和服务水平，促进区域经济发展	可持续性	
	满意度指标	满意度指标	沿线受益群众满意度指标	不小于95%	满意度指标	沿线受益群众满意度指标	不小于95%	
	项目负责人：							

表十四、项目支出绩效目标申报表（四）

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：					单位（盖章）：			
项目名称		国省干线重要县道安全隐患整治经费						
主管部门及代码		[069]霍邱县公路管理中心		实施单位		霍邱县公路管理中心		
项目属性		常年项目		项目期		3年		
项目资金 （万元）		中期资金总额：		162.00	年度资金总额：		54.00	
		其中：财政拨款		162.00	其中：财政拨款		54.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年－2025年）				年度目标			
	通过该项目的实施及时完成的对可能存在的安全隐患进行排查，完成对损毁基础设施的更换及处治，实现确保国省干线公路能够安全、畅通，为群众营造良好的出行环境。				通过该项目的实施及时完成的对可能存在的安全隐患进行排查，完成对损毁基础设施的更换及处治，实现确保国省干线公路能够安全、畅通，为群众营造良好的出行环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	安全隐患整治公里数	394公里	数量指标	安全隐患整治公里数	394公里	
		质量指标	安全隐患整治维修维护合格率	≥97%	质量指标	安全隐患整治维修维护合格率	≥97%	
		时效指标	完成安全隐患排查、整治及时率	100%	时效指标	完成安全隐患排查、整治及时率	100%	
		成本指标	成本控制	≤162万元	成本指标	成本控制	≤54万元	
	效益指标	经济效益指标	降低事故发生率	有效降低	经济效益指标	降低事故发生率	有效降低	
		社会效益指标	完善基础设施建设，构建和谐社会	显著提高	社会效益指标	完善基础设施建设，构建和谐社会	显著提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	保障道路安全平稳运行	可持续	可持续影响指标	保障道路安全平稳运行	可持续	
	满意度指标	满意度指标	群众出行满意度	≥97%	满意度指标	群众出行满意度	≥97%	
	项目负责人：							

表十四、项目支出绩效目标申报表（五）							
（ 2023 年度）							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		机械维保使用费					
主管部门及代码		[069]霍邱县公路管理中心		实施单位		霍邱县公路管理中心	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 （万元）		中期资金总额：		120.00	年度资金总额：		40.00
		其中：财政拨款		120.00	其中：财政拨款		40.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	通过该项目的实施，完成扫路车2台，高压清洗车1台的正常运行和维保，逐步达到所承担的养护道路里程和养护面积以及养护机械的配备标准，实现养护作业机械化、科技化，提升管养总体水平和作业效能的工作目标。				通过该项目的实施，完成扫路车2台，高压清洗车1台的正常运行和维保，逐步达到所承担的养护道路里程和养护面积以及养护机械的配备标准，实现养护作业机械化、科技化，提升管养总体水平和作业效能的工作目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修保养扫路车	2台	数量指标	维修保养扫路车	2台
			维修保养洒水车	1台		维修保养洒水车	1台
		质量指标	机械设备优良率	95%	质量指标	机械设备优良率	95%
			养护验收质量达标率	100%		养护验收质量达标率	100%
		时效指标	工程项目完工进度	1年	时效指标	工程项目完工进度	1年
		成本指标	每年机械维保使用费	≤120万元	成本指标	每年机械维保使用费	≤40万元
	效益指标	经济效益指标	坚持设备的定期维修保养工作，延长设备的寿命，提高设备的	显著提高	经济效益指标	坚持设备的定期维修保养工作，延长设备的寿命，提高设备的	显著提高
		社会效益指标	机械化养护程度	≥80%	社会效益指标	机械化养护程度	≥80%
		生态效益指标	公路沿线防尘治理	效果明显	生态效益指标	公路沿线防尘治理	效果明显
		可持续影响指标	维持畅洁绿美的路域环境	可持续	可持续影响指标	维持畅洁绿美的路域环境	可持续
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度指标	≥95%	满意度指标	社会群众满意度指标	≥95%
	项目负责人：						

表十四、项目支出绩效目标申报表（六）								
（ 2023 年度）								
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：		
项目名称		洒水车 and 护栏清洗装置维保使用费						
主管部门及代码		[069]霍邱县公路管理中心		实施单位		霍邱县公路管理中心		
项目属性		常年项目		项目期		3年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		120.00	年度资金总额：		40.00	
		其中：财政拨款		120.00	其中：财政拨款		40.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年－2025年）				年度目标			
	通过该项目的实施，完成2台洒水车正常运行和维保，逐步达到所承担的养护道路里程和养护面积以及养护机械的配备标准，实现养护作业机械化、科技化，提升管养总体水平和作业效能的工作目标。				通过该项目的实施，完成2台洒水车正常运行和维保，逐步达到所承担的养护道路里程和养护面积以及养护机械的配备标准，实现养护作业机械化、科技化，提升管养总体水平和作业效能的工作目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	维修保养洒水车	2台	数量指标	维修保养洒水车	2台	
		质量指标	机械设备优良率	100%	质量指标	机械设备优良率	100%	
			验收质量达标率	100%		验收质量达标率	100%	
			时效指标	工程项目完工进度		1年内	时效指标	工程项目完工进度
		成本指标	洒水车和护栏清洗装置维保使用费	≤120万元	成本指标	洒水车和护栏清洗装置维保使用费	≤40万元	
	效益指标	经济效益指标	坚持设备的定期维修保养工作，延长设备的寿命，提高设备的	显著提高	经济效益指标	坚持设备的定期维修保养工作，延长设备的寿命，提高设备的	显著提高	
		社会效益指标	机械化养护程度	≥80%	社会效益指标	机械化养护程度	≥80%	
		生态效益指标	公路沿线防尘治理	效果明显	生态效益指标	公路沿线防尘治理	效果明显	
		可持续影响指标	维持畅洁绿美的路域环境	可持续	可持续影响指标	维持畅洁绿美的路域环境	可持续	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度指标	≥95%	满意度指标	社会公众满意度指标	≥95%	
	项目负责人：							