

项目支出名称	2024年农村公路养护							
主管部门	 澧县公路建设养护中心			实施单位	澧县公路建设养护中心本级			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	573.99	100	100				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	573.99	100	100	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强对农村公路的日常养护、水毁抢修、绿化，保障公路、公路桥梁的安全与畅通。			通过对公路的建设、养护、管理，确保公路桥梁畅通、清洁、美化、安全。加强国省干线、农村公路573.99公里的日常养护、水毁抢、绿化，国省干线公路优良率95%以上，县道优良率85%以上，62座桥梁的安全检查检测，保障公路桥梁的安全与畅通。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	养护路段长度	573.99公里	573.99公里	6	6.00	
			桥梁维护数量	62座	62座	6	6.00	
			道路畅通率	100%	100%	6	6.00	

绩效指标	产出指标	质量指标	县道公路优良率	≥90%	90%	6	6.00	
			道路整洁率	100%	100%	6	6.00	
			桥梁事故率	0%	0%	5	5.00	
			干线公路优良率	≥95%	95%	5	5.00	
	时效指标	完成及时率	100%	100%	5	5.00		
		完成时间	2024年内	2024年	5	5.00		
	效益指标	经济效益指标	公路使用寿命	维护	维护	5	5.00	
		社会效益指标	道路安全	保障安全	保障安全	5	5.00	
		生态效益指标	出行环境	改善出行环境	改善出行环境	5	5.00	
		可持续影响指标	基础设施	完善基础设施	完善基础设施	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	农村公路养成本	≤573.99万元	100万元	5	5.00	
		社会成本指标	成本规范合理率	100%	100%	5	5.00	
		生态环境成本指标	支出控制额	≤573.99万元	100万元	5	5.00	
	总分						100	100.00

项目支出名称	2024年公路建设资金						
主管部门	澧县公路建设养护中心			实施单位	澧县公路建设养护中心本级		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款	336	140	140			
	上年结转金额	0	0	0			
	其它资金	0	0	0			
	年度资金总额	336	140	140	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强对农村公路的日常养护，水毁抢修、绿化、保障公路、公路桥梁的安全与畅通。			加强对农村公路的日常养护，水毁抢修、绿化、保障公路、公路桥梁的安全与畅通。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	养护路段长度	106.105公里	106.105公里	6	6.00	
		桥梁维护数量	62座	62座	6	6.00	
		干线公路优良率	≥95%	95%	5	5.00	
		桥梁事故率	0%	0%	5	5.00	

绩效指标	产出指标	质量指标	县道公路优良率	≥90%	90%	5	5.00		
			乡道公路优良率	≥90%	90%	5	5.00		
			道路整洁率	100%	100%	5	5.00		
		时效指标	完成及时率	100%	100%	5	5.00		
			完成时间	2024年	2024年	5	5.00		
		效益指标	经济效益指标	公路使用使命	维护	维护	5	5.00	
	社会效益指标		道路寿命	保障	保障	5	5.00		
	生态效益指标		出行环境	改善	改善	5	5.00		
	可持续影响指标		基础设施	完善	完善	5	5.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	5	5.00		
	成本指标	经济成本指标	国省干线公路养护成本	≤336万元	140万元	6	6.00		
		社会成本指标	成本规范合理率	100%	100%	6	6.00		
		生态环境成本指标	支出控制额	≤336万元	140万元	6	6.00		
	总分						100	100.00	

项目支出名称		2024年公路建设养护中心经费					
主管部门		 澧县公路建设养护中心		实施单位	澧县公路建设养护中心本级		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款	55	55	55			
	上年结转金额	0	0	0			
	其它资金	0	0	0			
	年度资金总额	55	55	55	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过在职职工及退职工的生活补助节日慰问费的发放，保障了单位的正常运转，提升职工的幸福。			通过在职职工及退职工的生活补助节日慰问费的发放，保障了单位的正常运转，提升职工的幸福。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	在职职工食堂生活补助	45人	45人	8	8.00	
		节日慰问人数	125人	125人	8	8.00	
	质量指标	补助标准准确率	100%	100%	5	5.00	
		补助标准准确率	100%	100%	5	5.00	

绩效指标	时效指标	完成时间	2024年	2024年	5	5.00		
		完成及时率	100%	100%	5	5.00		
	效益指标	经济效益指标	办公用品重复利用率	≥90%	90%	5	5.00	
		社会效益指标	职工工作积极性	提高	提高	5	5.00	
			退休职工幸福感	提高	提高	5	5.00	
		生态效益指标	办公环境	改善	改善	5	5.00	
		可持续影响指标	单位正常运行状况	保障	保障	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度	≥95%	95%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤55万元	55万元	8	8.00	
		社会成本指标	各项支出规范、合理	≥90%	90%	8	8.00	
		生态环境成本指标	支出控制额	≤55万元	55万元	8	8.00	
	总分					100	100.00	