

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位名称		甘肃省嘉峪关公路事业发展中心雄关公路段			
联系人		江英		联系电话	17793776200
预算情况（万元）	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	0.00	上级财政补助	0.00
		公用经费	0.00	本级财政安排	892.17
		合计	0.00	其他资金	0.00
	项目支出	本级	892.17	收入预算合计	892.17
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	892.17
		合计	892.17		
年度绩效目标	1. 保证养护人员开支，保障雄关段日常运转。 2. 提升公路治理能力，维护公路路况符合技术等级。 3. 维护管养公路整洁、安全、畅通。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	=100%
				预算调整率	≤5%
				“三公”经费控制率	≤100%
				结转结余变动率	≤3%
			财会管理	资金使用合规性	合规
				会计和内控制度执行有效性	有效
			采购管理	政府采购规范性	规范
				政府采购节约率	≥5%
			资产管理	资产管理规范性	规范
				固定资产利用率	≥90%
			人员管理	在职人员控制率	≤100%

			绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升
	重点履职指标	30	数量指标	公路养护里程	=214.474 公里
			质量指标	普通干线公路优良路率	≥60%
			时效指标	各项工作开展及时性	≥100%
			成本指标	年度成本控制率	=100%
	部门综合指标	30	经济效益	带动区域经济发展	显著
			社会效益	“八棵树” 精神影响力	持续
			生态效益	废旧材料利用率	≥80%
			服务对象满意度	受众满意度	≥80%
	可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	良好
			宣传培训	培训计划完成率	≥90%
			制度建设	制度完善情况	完善
改革创新			试点工作开展情况	良好	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）			
主管部门及代码		315-甘肃省交通运输厅		实施单位	甘肃省嘉峪关公路事业发展中心雄关公路段
项目金额（万元）		年度资金总额：		708.67	
		其中：当年财政拨款		708.67	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	目标 1：确保人员工资按月及时发放到位，各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳；目标 2：按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出；目标 3：办公用房和办公设施等各项保障支出坚持厉行节约，严格控制；目标 4：工会经费和福利费等支出按照省总工会相关规定执行；目标 5：支付率 100%，职工满意度 100%。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	成本控制数	≤708.67 万元
			社会成本指标	交通行业形象提升	是
			生态环境成本指标	厉行节约要求落实率	=100%
	产出指标	40	数量指标	预算执行率	=100%
				在职人员数量	=38 人
			质量指标	各项工作完成率	=100%
				支付对象准确率	=100%
			时效指标	各类工作完成及时率	=100%
	效益指标	20	社会效益	在职人员控制率	≤100%
	满意度指标	10	服务对象满意度	职工满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		成品油税费改革资金用于养护工程项目			
主管部门及代码		315-甘肃省交通运输厅		实施单位	甘肃省嘉峪关公路事业发展中心雄关公路段
项目金额（万元）		年度资金总额：		183.50	
		其中：当年财政拨款		183.50	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	目标 1：计划完成国省干线公路日常养护工作，养护质量合格，安全、文明、环保施工符合要求。目标 2：确保当年国省干线公路基本的日常运营和维护维修，保证国省干线公路运营健康发展。提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况。目标 3：完成年度省养普通干线公路路面及部分桥隧检测工作，为公路养护科学决策提供依据，更好地为公众安全便捷出行提供服务。资料合适齐全，资金及时支付。目标 4：加大巡查力度，保持路面整洁平整，行车舒适；标志标线齐全规范，沿线设施完善，绿化美观。使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	成本控制数	≤183.5 万元
				厉行节约要求落实率	=100%
			社会成本指标	交通行业形象提升	是
			生态环境成本指标	厉行节约要求落实	是
	产出指标	40	数量指标	投入资产入账率	=100%
				预算执行率	=100%
			质量指标	普通国省干线公路优良路率	≥60%
				各项工作支付完成率	=100%
			时效指标	各项支付工作完成及时率	=100%
	效益指标	20	社会效益	道路通行能力提升情况	提升

	满意度指标	10	服务对象满意度	群众满意度	≥80%
--	-------	----	---------	-------	------