

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后勤服务中心				
联系人	甘露		联系电话	0937-6266496	
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	72.19	上级财政补助	0.00
		公用经费	4.53	本级财政安排	101.04
		合计	76.72	其他资金	0.00
	项目支出	本级	24.32	收入预算合计	101.04
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	101.04
		合计	24.32		
年度绩效目标	<p>以公路养护为中心，不断改善公路通行条件，以安全管理、应急保畅、综合管理为基础，稳步提升服务保障和综合管理水平，以改革创新为动力，有效推进各项工作上升新高度。</p> <p>1. 确保职工工资按月及时发放到位，各项津贴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。</p> <p>2. 按照规定保障各单位日常办公耗材和办公支出，坚持厉行节约，严格控制的原则，工会经费和福利费等支出按照总工会相关规定执行。</p> <p>3. 提升后勤保障服务能力，保持机关办公楼及院内附属设施运行良好，水电暖煤气等公共设施安全运行，为职工办公、生活创造良好的环境。</p>				
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	基本支出预算执行率	=100%
				项目支出预算执行率	≤100%
				“三公”经费控制率	≤100%
				结转结余变动率	≤5%
			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
				政府采购执行率	≥90%
			资产管理	资产管理规范性	规范

				固定资产使用率	≥80%
			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	在职职工人数	=4 人
			质量指标	经费合规性审查覆盖率	=100%
			时效指标	各项工作开展及时率	=100%
			成本指标	年度成本控制	预算内
	部门综合指标	30	经济效益	带动经济发展	显著
			社会效益	“八棵树精神”影响力	持续
			生态效益	节能减排落实率	=100%
			服务对象满意度	群众满意度	≥80%
				职工满意度	≥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	≥80%
			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后勤服务中心
项目金额（万元）		年度资金总额：		24.32	
		其中：当年财政拨款		24.32	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	以公路养护为中心，不断改善公路通行条件，以安全管理、应急保畅、综合管理为基础，稳步提升服务保障和综合管理水平，以改革创新为动力，有效推进各项工作上升新高度。1. 确保职工工资按月及时发放到位，各项津贴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。2. 按照规定保障各单位日常办公耗材和办公支出，坚持厉行节约，严格控制的原则，工会经费和福利费等支出按照总工会相关规定执行。4. 发挥公路养护行业职能，保障公路养护安全和持续健康发展。				
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	厉行节约要求落实率	=100%
				年度成本控制数	≤24.32 万元
			社会成本指标	交通行业形象提升	是
	产出指标	40	数量指标	预算执行率	=100%
				在职人员数量	=4 人
			质量指标	各项支付工作完成率	=100%
			时效指标	各项支付工作完成及时率	=100%
	效益指标	20	经济效益	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率	有效保障
			社会效益	在职人员控制率	≤100%
			生态效益	办公环境改善程度	显著
	满意度指标	10	服务对象满意度	职工满意度	≥80%