

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高速公路养护所			
联系人		万海燕		联系电话	18219872026
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	332.56	上级财政补助	0.00
		公用经费	32.40	本级财政安排	385.07
		合计	364.96	其他资金	0.00
	项目支出	本级	20.11	收入预算合计	385.07
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	385.07
		合计	20.11		
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%，职工满意度大于 80%。目标 6：督促高速公路经营管理单位建立健全养护管理体系，落实巡查和检查责任，配置必要的养护人员。				
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%
				预算调整率	≤5%
				结转结余变动率	≤3%
				“三公经费”控制数	≤100%
			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	政府采购执行率	≥90%
				政府采购规范性	规范
			资产管理	资产管理规范性	规范
				固定资产利用率	≥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	监管路线数量	=2 条	
			在职职工人数	=18 人	
		质量指标	各项支付工作完成率	=100%	
			促进公路养护质量提升	显著	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	=100%	
		成本指标	年度成本控制	预算内	
			公路养护巡视及时性	及时	
		部门综合指标	30	经济效益	公路养护巡视实施效果
节能减排落实率	=100%				
社会效益	违法违纪情况			无	
	八棵树精神影响力			持续	
生态效益	公路养护符合生态保护要求			符合	
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	≥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		收费公路运营、执法及工作经费			
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高速公路养护所
项目金额(万元)		年度资金总额:		20.11	
		其中:当年财政拨款		20.11	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	开展对嘉峪关行政区域内辖养的 G30 高速及 S06 绕城高速日常养护巡视监督,主要用于巡视用车辆费用支出。				
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	年度成本控制数	≤20.11 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	在职人员数量	=18 人
			质量指标	支付对象准确率	=100%
			时效指标	各项支付工作完成率	=100%
	效益指标	20	经济效益	对保障各项业务工作正常开展,促进公路服务效率	促进
			社会效益	公众出行满意度提升	显著
			生态效益	促进公路养护规范化	显著
			可持续影响	改善公路行业形象	显著
	满意度指标	10	服务对象满意度	职工满意度	≥80%