

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				
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	822.15	上级财政补助	1,504.00
		公用经费	53.91	本级财政安排	1,660.67
		合计	876.06	其他资金	0.00
	项目支出	本级	2,288.61	收入预算合计	3,164.67
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	3,164.67
		合计	2,288.61		
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。 3. 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，普通国省干线公路技术状况指数、优良路率达到指标要求。完成上级部门下达的各项养护工程任务，实现安全生产“零责任事故”的目标。及时完成相关预算资金的支付，按时、按要求完成各项公路维修保养和维护工作，确保所管辖公路安全、通畅、环保、整洁，为方便群众出行创造良好的行车环境。				
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	项目支出预算执行率	≥90%
				预算调整率	≤5%
				“三公”经费控制率	≤100%
				结转结余变动率	≤3%
				基本支出预算执行率	=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	养护道路里程（普通干线）	=382.655 公里
				在职职工人数	=41 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
项目金额（万元）		年度资金总额：		159.06	
		其中：当年财政拨款		159.06	
		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	年度成本控制数	≤159.06 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	在职人员数量	=41 人
				预算执行率	=100%
			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	明显
			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
			可持续影响	与其他相关部门沟通有效性	≥95%
	满意度指标	10	服务对象满意度	职工满意度	≥80%

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
项目金额(万元)		年度资金总额:		267.00	
		其中:当年财政拨款		267.00	
		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	年度成本控制数	≤267 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	投入资产入账率	=100%
				预算执行率	=100%
				司机之家建设数量	=1 项
			质量指标	普通国省干线公路优良路率	≥60%
				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	显著
			社会效益	道路通行能力提升情况	提升
			生态效益	办公环境改善程度	显著
			可持续影响	与其他相关部门沟通有效性	≥95%
	满意度指标	10	服务对象满意度	职工满意度	≥80%

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业务费			
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
项目金额（万元）		年度资金总额：		75.07	
		其中：当年财政拨款		75.07	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	2025 年度，保障农村公路督导组经费、“八棵树精神”专项经费、交调设施站点更换费用、普通干线视频上云运行维护费，保障相关工作顺利开展。				
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	年度成本控制数	≤75.07 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
	产出指标	40	数量指标	支持农村公路督导帮扶组个数	=1 组
				支持交调点站点更换个数	=1 个
			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	促进
			社会效益	道路通行能力提升情况	提升
			生态效益	道路周边设施提升情况	提升
			可持续影响	配套设施完备性	完备
	满意度指标	10	服务对象满意度	群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		政府还贷二级公路取消收费补助资金			
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
项目金额（万元）		年度资金总额：		1,504.00	
		其中：当年财政拨款		1,504.00	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	政府还贷二级公路取消收费补助资金用于普通国省干线公路养护工程6项，普通国省干线公路桥梁预防性养护和修复性养护项目4项。按期完成项目投资，实施桥梁及路段的技术状况水平显著提升，工程质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，资料核实齐全，资金及时支付，年度预算控制在预算范围内。				
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	本年度预算控制数	≤1504万元
	产出指标	40	数量指标	省养普通国省道养护工程（项）	=5项
				普通国省干线公路桥梁预防性养护和修复性养护项目（项）	=4项
			质量指标	实施路段技术状况水平	提升
				实施桥梁技术状况水平	提升
			时效指标	按期完成投资	是
	效益指标	20	经济效益	对经济发展的促进作用	明显
			社会效益	公路安全水平	提升
				基本公共服务水平	提升
	满意度指标	10	服务对象满意度	群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		公路建设			
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
项目金额（万元）		年度资金总额：		277.00	
		其中：当年财政拨款		277.00	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	完成全年工作任务，保持公路基础设施良好技术状况，根据政策要求保障项目正常运转，工程质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，资料核实齐全，资金及时支付。				
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	项目支出符合概算批复的标准	是
			社会成本指标	道路通行能力提升情况	提升
			生态环境成本指标	环境保护成本	可控
	产出指标	40	数量指标	预算控制数	≤277 万元
			质量指标	项目验收合格率	=100%
				资金使用合规性	合规
			时效指标	按期完成投资	是
	效益指标	20	经济效益	对经济发展的促进作用	显著
			社会效益	公路安全水平	明显
			生态效益	交通建设符合环评审批要求	符合
			可持续影响	适应未来一定时期内交通需求	=100%
	满意度指标	10	服务对象满意度	群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费			
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
项目金额（万元）		年度资金总额：		0.08	
		其中：当年财政拨款		0.08	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	退休活动改善程度建立健全离退休干部党组织工作经费保障机制，给各级离退休干部党工委、党总支、党支部核定专项工作经费，机关、事业单位列入统计财政预算，企业列入企业预算，确保离退休干部党建工作正常开展。该项目主要用于离退休干部党员的学习、教育、培训等。				
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	≤0.08 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%
			质量指标	工作达标率	=100%
			时效指标	工作开展及时性	=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	显著
			社会效益	行业整体精神文明建设水平提升	提升
			生态效益	退休活动改善程度	显著
	满意度指标	10	服务对象满意度	退休职工满意度	≥80%

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
项目金额（万元）		年度资金总额：		6.40	
		其中：当年财政拨款		6.40	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	完成通行费办公设备、办公家具购置费任务，改善职工办公条件，提高办公效率，提高职工满意度。				
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	≤6.4 万元
			社会成本指标	交通行业形象提升	提升
			生态环境成本指标	厉行节约落实率	=100%
	产出指标	40	数量指标	设备购置数量	=14 台套
				政府采购率	=100%
			质量指标	设备质量合格率	=100%
				设备故障率	≤3%
			时效指标	工作开展及时性	及时
	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	显著
			社会效益	设备使用率	≥80%
			生态效益	办公环境改善程度	改善
	满意度指标	10	服务对象满意度	职工满意度	≥80%