

## 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镜铁公路段				
联系人	赵越		联系电话	18009479835	
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	
	基本支出	人员经费	105.56	上级财政补助	
		公用经费	1.05	本级财政安排	
		合计	106.61	其他资金	
	项目支出	本级	861.00	收入预算合计	
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	
		合计	861.00		
年度绩效目标	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作任务，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	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	≤10%
			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	≥90%
			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	普通国省干线养护里程	=202.838 公里
		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%
			公路养护巡查及时性	及时
		成本指标	交通行业形象	明显
部门综合指标	30	经济效益	交通出行条件	有效改善
		社会效益	政策知晓率	≥90%
			公路养护实施效果	良好
		生态效益	节能减排率	≥90%
		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镜铁公路段	
项目金额(万元)	年度资金总额:		697.69		
	其中：当年财政拨款		697.69		
	上年结转资金		0.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	保障公路养护人员日常养护工作正常有序开展，保障员工合法权益，确保职工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；按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出；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；工会经费和福利费等支出按照总工会相关规定执行。年度预算执行率 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	≤697.69 万元
			社会成本指标	成本控制	可控
			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	各类工作按时完成率	=100%
	效益指标	20	经济效益	是否有助于相关经费，科学安排	有助于
			社会效益	应急人员素质提高情况	=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的有效性	≥95%
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镜铁公路段	
项目金额(万元)	年度资金总额:		163.31		
	其中: 当年财政拨款		163.31		
	上年结转资金		0.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	完成国省干线公路小修保养工作, 养护质量合格, 安全、文明、环保施工符合要求, 加大巡查力度, 及时清运垃圾。普通国省干线公路优良路率达到 75%以上, 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, 完成年度省养普通干线公路路面及部分桥隧检测工作, 出具检测评定报告, 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。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	预算控制数	≤163.31 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	是
	产出指标	40	数量指标	支持普干公路养护里程	=202.838 公里
			质量指标	普通国省干线公路优良率	≥75%
			时效指标	资金支付及时率	=100%
	效益指标	20	经济效益	促进公共服务率	显著
			社会效益	重大活动、突发事件响应处置率	=100%
			生态效益	公路路域环境改善程度	显著
			可持续影响	与其他相关部门沟通的有效性	≥95%
	满意度指标	10	服务对象满意度	群众满意度	≥85%