

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试验检测室				
联系人	李玉佳		联系电话	0937-6208751	
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 公用经费 合计	0.00 0.00 0.00	上级财政补助 本级财政安排 其他资金	0.00 145.80 0.00
	项目支出	本级	145.80	收入预算合计	145.80
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	145.80
		合计	145.80		
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：离退休人员取暖费等各项津补贴按规定的期限和标准落实到位，社保按期核定、缴纳；目标 6：支付率 100%，职工满意度 80%。				
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	≤100%
				“三公”经费控制率	≤100%
				结转结余变动率	≤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
				政府采购节约率	≥5%
			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	在职人员数量	≤9人
		质量指标	支付对象准确率	≥95%
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%
		成本指标	年度成本控制标准	≤145.80万元
部门综合指标	30	经济效益	厉行节约要求落实率	≥100%
		社会效益	交通行业形象提升	是
		生态效益	购买耗材符合环保要求	符合
		服务对象满意度	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	培训覆盖率	≥60%
		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试验检测室	
项目金额(万元)	年度资金总额:		135.80		
	其中：当年财政拨款		135.80		
	上年结转资金		0.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	保证养护人员经费到位，社会保障缴费按时足额缴纳，保障队伍稳定，机构正常运转。				
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	成本指标	20	经济成本指标	是否存在超预算情况	否
			社会成本指标	成本控制	≤135.80 万元
			生态环境成本指标	厉行节约要求落实率	=100%
产出指标	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	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	职工素质提高情况	=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		≥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试验检测室	
项目金额(万元)	年度资金总额:		10.00		
	其中: 当年财政拨款		10.00		
	上年结转资金		0.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	随着交通基础设施建设的快速发展，公路工程质量要求日益严格，为了提升试验室的检测精度与效率，充分发挥农村公路督导帮扶质量抽检作用，特申请本项目。本项目主要为成品油价税改革转移支付资金用于农村公路督导帮扶质量抽检经费，拟采购部分试验检测仪器。				
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	≤10 万元
			社会成本指标	交通行业形象提升	提升
	产出指标	40	数量指标	预算执行率	=100%
			质量指标	各项试验检测工作完成率	=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	采购规范性	规范
			社会效益	设备利用率	≥95%
			生态效益	试验检测环境改善程度	显著
	满意度指标	10	服务对象满意度	职工满意度	≥80%