

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称	甘肃省白银公路事业发展中心白银公路段				
总体目标	1.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。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.提升公路养护检测能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，高速公路、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试验检测任务，确保白银公路事业发展中心管辖公路安全、通畅、环保、整洁，为方便群众出行创造良好的行车环境。				
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	0.00	当年财政拨款	1,870.13
		公用经费	0.00	上年结转结余	0.00
		合计	0.00	其他资金	0.00
	项目支出		1,870.13	收入预算合计	1,870.13
			支出预算合计	1,870.13	
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
部门管理	资金投入	“三公经费”控制率		≤100%	
		结转结余变动率		≤5%	
		项目支出预算执行率		≤100%	
		基本支出预算执行率		=100%	
	财务管理	资金使用规范性		规范	
		财务管理制度健全性		健全	
	采购管理	政府采购规范性		规范	
	人员管理	在职人员控制率		≤100%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性		健全	
	资产管理	资产管理规范性		规范	
履职效果	部门履职目标	PQI		≥80 值	
		公路养护完成及时性		及时	

		国省干线公路养护里程数	=80.781 公里
		项目成本是否存在超预算情况	否
	部门效果目标	公路养护实施效果	良好
		保障单位各项工作正常运转	保障
		日常养护任务完成	及时
	社会影响	道路通行能力提升情况	提升
	服务对象满意度	人民群众满意度	≥75%
单位职工满意度		≥80%	
能力建设	长效管理	内控建设完备程度	基本完备
	人力资源建设	人员培训机制完备性	基本完备
	档案管理	档案管理机制完备性	基本完备

项目支出绩效目标表

(2024 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	甘肃省白银公路事业发展中心白银公路段
项目金额	年度资金总额：	1,799.72	
	其中：当年财政拨款	1,799.72	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	保障人员工资福利的及时发放及机构正常运转，确保日常工作任务的完成。保障公路养护人员日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%。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	预算执行率	=100%
		资金到位及时性	及时
	质量指标	各项津补贴按标准落实到位	落实到位
		工作达标率	=100%
	时效指标	在职人员工资发放及时	及时
		补助资金按规定标准发放率	=100%
效益指标	经济效益指标	是否有助于相关经费，科学安排，合理支出	有助于
	社会效益指标	预算资金使用效益提高情况	提高
		养护职工队伍稳定性	稳定
	生态效益指标	办公环境改善程度	有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	养护职工满意度	≥95%
成本指标	经济成本指标	是否存在超预算情况	否
	社会成本指标	交通行业形象提升	提升
	生态环境成本指标	厉行节约要求落实率	=100%

项目支出绩效目标表

(2024 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	甘肃省白银公路事业发展中心白银公路段
项目金额	年度资金总额:	70.41	
	其中: 当年财政拨款	70.41	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>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, 检测评定报告合格, 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。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	道路及附属设施日常养护工作完成率	=100%
		支持普通国省道公路养护里程(公里)	=80.781 公里
	质量指标	经费支出合规性	合规
		工作达标率	=100%
		普通国省干线公路优良路率	≥75%
		平均 PQI	≥80 值
		平均 MQI	≥82 值
	时效指标	经费支出及时性	及时
效益指标	经济效益指标	经济效益指标 对保障各项业务工作正常开展, 促进公共服务效率	明显
	社会效益指标	行业整体精神文明建设水平提升	提升
	生态效益指标	环境保护情况	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥75%
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤70.41 万元
	社会成本指标	安全成本	可控
	生态环境成本指标	生态环境宣传总成本	可控