

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高速公路养护所 | | | | |
| 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,高速公路技术状况指数、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、按要求完成高速公路维修保养和维护工作,确保所管辖高速公路安全、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 | 1,026.31 | 当年财政拨款 | 1,145.35 |
| | | 公用经费 | 111.68 | 上年结转结余 | 0.00 |
| | | 合计 | 1,137.99 | 其他资金 | 0.00 |
| | 项目支出 | | 7.36 | 收入预算合计 | 1,145.35 |
| | | | 支出预算合计 | 1,145.35 | |
| 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% | |
| | | 基本支出预算执行率 | | =100% | |
| | | 结转结余变动率 | | ≤5% | |
| | | 项目支出预算执行率 | | ≤100% | |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | | 健全 | |
| | | 资金使用规范性 | | 规范 | |
| | 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 | 高速公路养护里程数 | | =134.565 公里 |
| | | | 高速公路 PQI | | ≥85% |

| | | | |
|------|---------|---------------------|-----------|
| | 部门效果目标 | 采购设备符合公路养护实施效果等相关要求 | 良好 |
| | | 交通出行条件 | 有效改善 |
| | | 采购设备符合环保等相关要求 | 符合 |
| | 社会影响 | 违法违纪情况 | 单位无违法违纪情况 |
| | 服务对象满意度 | 服务对象综合满意度 | ≥75% |
| 能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 完备 |
| | 人力资源建设 | 开展人员培训次数 | ≥3次 |
| | 档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | |
|---------|---|--------------|----------------------|
| 项目名称 | 政府收费公路养护、修缮及其他支出经费 | | |
| 主管部门及代码 | 315-甘肃省交通运输厅 | 实施单位 | 甘肃省白银公路事业发展中心高速公路养护所 |
| 项目金额 | 年度资金总额: | 7.36 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 7.36 | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 2024 年度,我单位计划办公设备预算批复后根据《政府采购法》等相关规定及时购置,确保资产入账率 100%,资金支付率 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 | 办公设备购置率 | =100% |
| | | 预算执行率 | =100% |
| | | 资产入账率 | =100% |
| | 质量指标 | 工作达标率 | =100% |
| | | 经费支出合规性 | 合规 |
| | | 办公设备购置合格率 | =100% |
| | 时效指标 | 工作及时性 | 及时 |
| | | 经费支出时效性 | 及时 |
| | 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 |
| 社会效益指标 | | 预算资金使用效益提高情况 | 提高 |
| 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 | 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% |