

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检验检测室				
总体目标	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	508.36
		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		508.36	收入预算合计	508.36
				支出预算合计	508.36
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	公路优良路率			≥75%
		高速公路检测里程数			=243.478 公里

		普通干线公路检测里程数	=893.632 公里
	部门效果目标	交通出行条件	有效改善
		公路养护实施效果	良好
		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	≥85%
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	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试验检测室
项目金额	年度资金总额：	508.36	
	其中：当年财政拨款	508.36	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	在预算执行年度内全方位开展公路养护工作，提升公路养护治理能力；按要求及时完成人事岗位设置、按制度执行人员工资福利发放；缴纳各项社会保险，保障养护人员福利待遇，调动工作积极性，更好地为公众安全便捷出行提供服务。		
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	资金到位及时性	及时
		预算执行率	=100%
	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	补助资金按规定标准发放率	=100%
		在职人员工资发放及时	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	有助于
	社会效益指标	养护职工队伍稳定性	稳定
		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	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%