

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位名称		甘肃省白银公路事业发展中心			
联系人		姚龙		联系电话	18394328277
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	1,207.56	上级财政补助	7,305.00
		公用经费	81.24	本级财政安排	2,957.69
		合计	1,288.80	其他资金	0.00
	项目支出	本级	8,973.89	收入预算合计	10,262.69
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	10,262.69
		合计	8,973.89		
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、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	基本支出预算执行率	=100%
				项目支出预算执行率	≤100%
				预算调整率	≤10%
				“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	采购固定资产入账率	=100%
				政府采购规范性	规范

			资产管理	资产管理制度健全性	健全
				资产管理规范性	规范
			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	普通干线公路养护里程数	=893.632 公里
				普通国省干线公路优良路率	≥60 值
			质量指标	各项养护工程竣工验收合格率	≥90%
			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	≤7216.78 万元
	部门综合指标	30	经济效益	是否有助于相关经费，科学安排、合理支出	有助于
			社会效益	交通出行条件	有效改善
			生态效益	环保施工符合要求	符合
				办公耗材等采购符合环保要求	符合
			服务对象满意度	人民群众满意度	≥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	较上年完善
			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	
项目金额（万元）		年度资金总额：		304.00		
		其中：当年财政拨款		304.00		
		上年结转资金		0.00		
		其他资金		0.00		
年度绩效目标		目标 1：计划完成国省干线公路日常养护工作，养护质量合格，安全、文明、环保施工符合要求。 目标 2：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。 目标 3：完成年度省养普通干线公路路面及部分桥隧检测工作，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。 目标 4：加大巡查力度，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	年度成本控制标准	≤304 万元
					厉行节约要求落实率	=100%
				社会成本指标	交通行业形象提升	是
				生态环境成本指标	厉行节约要求落实率	=100%
	产出指标		40	数量指标	预算执行率	=100%
				质量指标	各项支付工作完成率	=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	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	道路通行能力提升情况	提升
				生态效益	环境保护情况	有效
	满意度指标		10	服务对象满意度	人民群众满意度	≥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	甘肃省白银公路事业发展中心
项目金额（万元）		年度资金总额：		70.03	
		其中：当年财政拨款		70.03	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	目标：计划完成公路养护相关业务专项，公路养护巡查、数据统计、农村公路督导、应急保障等养护相关工作顺利开展，资金支付及时。				
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	年度成本控制标准	≤70.03 万元
				厉行节约要求落实率	=100%
			社会成本指标	交通行业形象提升	是
			生态环境成本指标	厉行节约要求落实率	=100%
	产出指标	40	数量指标	支持交调点站点更换个数	=1 个
				支持农村公路督导帮扶组个数	=1 个
			质量指标	各项支付工作完成率	=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	是否有助于相关经费，科学安排，合理支出	有助于
			社会效益	道路通行能力提升情况	提升
			生态效益	是否有助于环境保护	有助于
	满意度指标	10	服务对象满意度	人民群众满意度	≥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
项目金额（万元）		年度资金总额：		150.64	
		其中：当年财政拨款		150.64	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
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 90%。				
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	年度成本控制标准	≤150.64 万元
				厉行节约要求落实率	=100%
			社会成本指标	交通行业形象提升	是
			生态环境成本指标	厉行节约要求落实率	=100%
	产出指标	40	数量指标	预算执行率	=100%
				在职人员数量	=44 人
			质量指标	各项支付工作完成率	=100%
				支付对象准确率	=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	是否有助于相关经费，科学安排，合理支出	有助于
			社会效益	在职人员控制率	=100%
			生态效益	办公环境改善程度办公环境改善程度	有效改善
	满意度指标	10	服务对象满意度	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		政府还贷二级公路取消收费补助资金			
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
项目金额(万元)		年度资金总额:		2,933.00	
		其中:当年财政拨款		2,933.00	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	2025 年,完成养护工程项目工作任务,保持公路基础设施良好技术状况,根据政策要求保障项目正常运转,工程质量合格,安全、文明、环保施工符合要求,资料核实齐全,资金及时支付。				
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	年度成本控制标准	≤2933 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	普通国省干线公路养护工程(项)	=5 项
				普通国省干线公路桥梁预防性养护和修复性养护项目(项)	=15 项
			质量指标	实施路段技术状况水平	提升
			时效指标	按期完成投资	是
	效益指标	20	经济效益	对经济发展的促进作业	明显
			社会效益	公路安全水平	提升
	满意度指标	10	服务对象满意度	人民群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		公路建设			
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
项目金额（万元）		年度资金总额：		1,128.00	
		其中：当年财政拨款		1,128.00	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	目标：1. 根据财政部和交通运输部等相关要求，结合公路系统公路养护实际情况，完成 2024 年省养国道 G338 线、G309 线、G109 线、G247 线、G341 线等安全提升和灾害防治工程项目 1128 万元，养护质量合格，安全、文明、环保施工符合要求。 目标：2. 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，保证国省干线公路运营健康发展，更好地为公众安全便捷出行提供服务， 目标：3. 资料合适齐全，资金及时支付。				
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	厉行节约要求落实率	=100%
				年度成本控制标准	≤1128 万元
			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%
	产出指标	40	数量指标	预算执行率	=100%
			质量指标	各项支付工作完成率	=100%
			时效指标	养护工程任务完成及时性	及时
	效益指标	20	经济效益	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	道路通行能力提升情况	提升
			生态效益	防止噪音、粉尘、大气、水质、生态等环境污染	有效提升
	满意度指标	10	服务对象满意度	人民群众满意度	≥75%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费			
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
项目金额（万元）		年度资金总额：		0.60	
		其中：当年财政拨款		0.60	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	加强党的建设，增强离退休干部党组织凝聚力战斗力，提升离退休干部党员的幸福获得感安全感。				
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	是否存在超预算情况	否
			社会成本指标	党组织凝聚力提升	提升
			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	经费支出合规性	合规
			时效指标	经费支出时效性	及时
	效益指标	20	经济效益	是否有助于相关经费，科学安排，合理支出	有助于
			社会效益	离退休干部党员幸福感	提高
			生态效益	是否有助于环境保护	有助于
	满意度指标	10	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		收费公路运营、执法及工作经费			
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
项目金额(万元)		年度资金总额:		15.62	
		其中:当年财政拨款		15.62	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	目标 1: 督促高速公路经营管理单位建立健全养护管理体系,落实巡查和检查责任,配置必要的养护人员、设备。 目标 2: 保障高速养护单位日常工作正常运转,为收费公路保留事业编制划转安置人员及高养所在职人员购置办公设备及办公家具。				
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	厉行节约要求落实率	=100%
				年度成本控制标准	≤15.62 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	购买办公家具数量	=14 张
				购买办公设备数量	=24 台
				监管路线数量	=5 条
			质量指标	支付对象准确率	=100%
				各项支付工作完成率	=100%
			时效指标	各项支付工作完成及时率	=100%
	效益指标	20	社会效益	道路通行能力提升情况	提升
	满意度指标	10	服务对象满意度	人民群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		交通运输领域重点项目资金			
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
项目金额（万元）		年度资金总额：		4,372.00	
		其中：当年财政拨款		4,372.00	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	目标：1. 实施交通运输领域重点项目，更好地保护车辆通行的安全, 保障公路路网快速发展, 为民众的日常出行提供高质量的公路服务。 目标：2. 养护质量合格，安全、文明、环保施工符合要求。 目标：3. 资料合适齐全，资金及时支付。				
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	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%
	产出指标	40	数量指标	年度预算控制数	≤4372 万元
			质量指标	资金使用合规性	合规
				完工项目验收合格率	=100%
			时效指标	按期完成投资	是
	效益指标	20	经济效益	对经济发展的促进作用	明显
			社会效益	公路安全水平	提升
				基本公共服务水平	提升
			生态效益	交通建设符合环评审批要求	符合
			可持续影响	适应未来一定时期内交通需求	=100%
	满意度指标	10	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥80%