

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位名称	甘肃省白银公路应急保障与路网监测中心				
联系人	包玉芬		联系电话	13893097026	
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	上级财政补助	0.00
		公用经费	0.00	本级财政安排	786.63
		合计	0.00	其他资金	0.00
	项目支出	本级	786.63	收入预算合计	786.63
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	786.63
		合计	786.63		

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. 提升公路应急保障能力, 保持公路及其沿线设施良好的技术状况, 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路网运行状况监测、公路自然灾害、运行状况等公路公共信息服务工作; 公路路网运行监测信息系统、监测设施的建设、管理、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。

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	10	预算收支管理	预算执行率	≤100%
			预算调整率	≤5%
			“三公”经费控制率	≤100%
			结转结余变动率	≤5%
		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	资产使用率	≥95%

			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	普通干线日常养护人员供养数量	≤43 人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	年度成本控制标准	≤786.63 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	机构正常运转率	提高
		生态效益	办公区域及生活区域环境改善程度	显著
		服务对象满意度	职工满意度	≥85%
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	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	甘肃省白银公路应急保障与路网监测中心		
项目金额（万元）	年度资金总额：	786.63			
	其中：当年财政拨款	786.63			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	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常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；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工会相关规定执行。年度预算执行率 85%。				
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	≤786.63 万元
			社会成本指标	交通形象提升	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	普通干线日常养护人员供养数量	=43 人
			质量指标	经费支出合规性	合规
			时效指标	经费支出及时性	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	机构正常运转率	提高
			生态效益	办公区域及生活区域环境改善程度	显著
			可持续影响	持续提升应急保障水平	显著
	满意度指标	10	服务对象满意度	职工满意度	≥85%