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高速公路养护所				
联系人	岳琳		联系电话	13830094885	
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	1,115.37	上级财政补助	0.00
		公用经费	115.20	本级财政安排	1,282.71
		合计	1,230.57	其他资金	0.00
	项目支出	本级	52.14	收入预算合计	1,282.71
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	1,282.71
		合计	52.14		

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. 提升收费公路治理能力,保持高速公路沿线设施良好,优良路率达到指标要求。及时完成相关预算资金的支付,及时完成高速公路监管,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。

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	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	≤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	≥90%
		资产管理	资产管理规范性	规范
			固定资产利用率	≥80%
		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	高速公路监管里程	=322.772 公里
			高速公路 PQI	≥85%
		质量指标	经费支出合规性	合规
			各项支付工作完成率	≥90%
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	安全成本	可控
部门综合指标	30	经济效益	保障各项经济业务正常开展程度	明显
		社会效益	道路通行能力提升情况	提升
		生态效益	收费公路监管效果	良好
		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	≥80%
		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	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高速公路养护所		
项目金额(万元)	年度资金总额:	52.14			
	其中:当年财政拨款	52.14			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	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,更好地保护车辆通行的安全,为民众的日常出行提供高质量的公路服务。				
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	≤52.14 万元
			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	监控路线数量	=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%	