

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后勤服务中心				
联系人	姚琳		联系电话	15379863287	
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	469.08	上级财政补助	0.00
		公用经费	29.46	本级财政安排	565.27
		合计	498.54	其他资金	0.00
	项目支出	本级	66.73	收入预算合计	565.27
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	565.27
合计		66.73			

年度绩效目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 及时完成相关预算资金的支付,按时、按要求完成中心机关安排的各项工作,为中心机关做好后勤服务保障工作。</p>
--------	---

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%
			“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	合同履行情况	履约
			政府采购规范性	规范
		资产管理	资产盘活情况	是
			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	是否存在超预算情况	否
		质量指标	各项津补贴按标准落实到位	落实到位
		时效指标	各项支付工作完成及时率	=100%
		成本指标	厉行节约落实情况	是
部门综合指标	30	经济效益	保障机构正常运转	保障
		社会效益	违法违纪情况	无
		生态效益	节能减排情况	是
		服务对象满意度	单位职工满意率	≥90%
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	=100%
		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后勤服务中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	7.00			
	其中:当年财政拨款	7.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	按计划完成农村公路督导工作,为农村公路督导工作做好后勤服务保障,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	≤7万元
			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	支持农村公路督导帮扶组个数	=1个
				预算执行率	=100%
			质量指标	工作达标率	=100%
			时效指标	经费支出及时性	及时
	效益指标	20	经济效益	保障农村公路督导工作正常运转	保障
			社会效益	道路通行能力提升情况	提升
			生态效益	改善农村公路路况环境	改善
			可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期
	满意度指标	10	服务对象满意度	群众对农村公路督导工作的满意度	≥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后勤服务中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	59.73			
	其中: 当年财政拨款	59.73			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>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%。</p>				
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	≤59.73 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%
				资金到位及时性	及时
			质量指标	各项津补贴按标准落实到位	落实到位
				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	保障机构正常运转	保障
			社会效益	在职人员控制率	≤100%
			生态效益	改善办公、生活环境	改善
			可持续影响	加强职工队伍建设, 公路养护事业平稳推进	是
满意度指标	10	服务对象满意度	单位职工满意率	≥90%	