

省级单位(部门)整体支出绩效目标表 (2022年度)

单位(部门)名称	甘肃省武威公路局					
联系人	刘宝平			联系电话	0935-6180409	
单位(部门)职能	依据	交通运输厅《关于印发<甘肃省武威公路事业发展中心主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（甘交人劳[2021]33号）				
	职能简述	主要承担辖区内高速公路及国省普通干线公路养护管理和保通保畅，面向社会提供公益服务				
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无				
	变化内容					
单位(部门)基本信息	是否为一级预算主管部门	否				
	上级主管部门	甘肃省公路事业发展中心				
	部门所属领域	交通运输业				
	直属单位包括	甘肃省武威公路事业发展中心凉州公路段、甘肃省武威公路事业发展中心古浪公路段、甘肃省武威公路事业发展中心天祝公路段、甘肃省武威公路事业发展中心民勤公路段、甘肃省武威公路事业发展中心应急保障与路网检测中心、甘肃省武威公路事业发展中心高速公路养护所、甘肃省武威公路事业发展中心试验检测室、甘肃省武威公路事业发展中心后勤服务中心				
	内设职能部门	党委办公室、办公室、养路计划科、技术科、财务资产科、人事劳资科、安全管理科、审计科，并按照规定设置纪委、工会、团委				
	编制人员数	在职人员总数	其中：			
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数	
	657	601		601		
部门基本制度建设情况	财务管理, 资产管理, 政府采购管理, 合同管理, 工程建设管理, 档案管理					
上年预算情况（万元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数	
	20909.75		22503.54	87.12	3325.89	
当年预算构成（万元）	部门收入预算			部门支出预算		
	上级财政拨款		人员经费	2839.41		
	本级财政安排	20551.09	公用经费	271.69		
	其他资金		项目经费	17439.99		
	收入预算合计	20551.09	支出预算合计	20551.09		
其他需要说明的问题						

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%
		项目支出预算执行率	>=90%
		“三公经费”控制率	<=100%
		结转结余变动率	<=10%
	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
	资产管理	资产管理规范性	规范
	人员管理	在职人员控制率	=100%
履职效果	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全
	部门履职目标	公路养护工程项目完成率	=100%
		完工项目验收合格率	=100%
		国省道路路况综合指数	=100%
		路面养护指数 (PQI) 达标	=100%
		重点工作任务完成率	=100%
		公路养护里程	=1063.68公里
	部门效果目标	道路安全隐患处置及时性	及时
		公路养护实施效果	良好
		路域环境整治效果	明显
	服务对象满意度	在职职工满意度	>=85%
		服务对象满意度	>=85%
	社会影响	道路通行能力提升情况	提升
能力建设	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备
	档案管理	档案管理规范性	规范

省级部门预算项目支出绩效目标表 (2022年度)			
申报单位名称	甘肃省武威公路事业发展中心		
一级项目名称	政府收费公路养护、修缮及其他支出经费	二级项目名称	政府收费公路养护、修缮及其他支出经费
项目类型	延续性项目	资金用途	业务类
资金性质	政府性基金预算	项目分类	其他项目
项目资金（万元）	9534.26	其中：中央补助安排	
		省级财政安排	9534.26
年度绩效目标	高速公路小修保养、高速公路养护工程等质量合格，安全、文明、环保等符合要求，资料齐全，资金支付及时。确保高速公路基本的日常运行和维护维修，保证高速公路运营处在健康发展的轨道。		
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	高速公路养护里程	=332.33公里
		资金到位及时性	及时
	质量指标	平均PQI	≥91%
		平均MQI	≥93%
	时效指标	养护工作开展及时性	及时
		小修保养工作开展及时性	及时
	成本指标	成本控制在预算范围内	预算范围内
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	预算资金使用效益提高情况	提高
		控制节约成本情况	有效节约
	生态效益指标	路面废旧材料利用率	≥95%
		路面废旧材料回收率	≥100%
	可持续影响指标	长效管理制度执行有效性	有效
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥80%

省级部门预算项目支出绩效目标表
(2022年度)

申报单位名称	甘肃省武威公路事业发展中心		
一级项目名称	成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）	二级项目名称	成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）
项目类型	延续性项目	资金用途	业务类
资金性质	一般公共预算	项目分类	其他项目
项目资金（万元）	6573.49	其中：中央补助安排	
		省级财政安排	6573.49
年度绩效目标	提升公路养护治理能力，保障养护人员福利待遇，调动工作积极性，更好的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	预算执行率	=100%
		资金到位及时性	及时
	质量指标	工作达标率	=100%
	时效指标	各类工作按时完成率	=100%
		修复及时性	及时
	成本指标	成本控制在预算范围内	预算范围内
		补助资金按规定标准发放率	=100%
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	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	显著
	可持续影响指标	长效管理制度执行有效性	有效
满意度指标	满意度指标	养护职工满意度	>=95%

省级部门预算项目支出绩效目标表 (2022年度)			
申报单位名称	甘肃省武威公路事业发展中心		
一级项目名称	成品油税费改革资金用于养护工程项目	二级项目名称	成品油税费改革资金用于养护工程项目
项目类型	延续性项目	资金用途	业务类
资金性质	一般公共预算	项目分类	其他项目
项目资金（万元）	2116.60	其中：中央补助安排	
		省级财政安排	2116.60
年度绩效目标	完成国省干线公路小修保养工作，养护里程737.485公里。质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，加大巡查力度，及时清运垃圾，资料合适齐全，资金及时支付。优良路率和优等路率均达到75%以上，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		
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	普通干线养护里程	=737.485公里
		专项检查次数	>=3次
		道路及附属设施日常养护工作完成率	=100%
	质量指标	普通国省干线公路优良路率	>=75%
		平均PQI	>=83%
		平均MQI	>=85%
	时效指标	养护工程任务完成及时性	及时
	成本指标	成本控制在预算范围内	预算范围内
效益指标	经济效益指标	维护成本	降低
		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	道路通行能力提升情况	提升
		普通公路路网畅通	畅通
	生态效益指标	路面废旧材料利用率	>=80%
		路面废旧材料回收率	>=98%
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	>=75%

省级部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

申报单位名称	甘肃省武威公路事业发展中心		
一级项目名称	成品油税费改革资金用于业务费	二级项目名称	成品油税费改革资金用于业务费
项目类型	延续性项目	资金用途	业务类
资金性质	一般公共预算	项目分类	其他项目
项目资金（万元）	400	其中：中央补助安排	
		省级财政安排	400
年度绩效目标	1. 督导帮扶农村公路质量抽检，进一步提高农村公路质量。2. 对所管养公路桥梁进行危桥改造，确保桥梁安全畅通。3. 定期开展公路巡查，及时发现公路安全隐患。		
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	预算执行率	=100%
		资金到位及时性	及时
	质量指标	项目验收合格率	=100%
	时效指标	工作及时性	及时
	成本指标	预算执行控制在预算资金范围内	预算范围内
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	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率	明显
	生态效益指标	办公环境改善程度	显著
	可持续影响指标	是否提升公路通行能力	是
满意度指标	满意度指标	出行群众满意度	≥75%

省级部门预算项目支出绩效目标表
(2022年度)

申报单位名称	甘肃省武威公路事业发展中心		
一级项目名称	业务费	二级项目名称	业务费
项目类型	新增项目	资金用途	业务类
资金性质	一般公共预算	项目分类	其他项目
项目资金（万元）	424.77	其中：中央补助安排	
		省级财政安排	424.77
年度绩效目标	保障单位各项经济业务开展，提升公路服务水平。		
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	预算执行率	=100%
		资金到位及时性	及时
	质量指标	工作达标率	=100%
	时效指标	各类工作按时完成率	=100%
		修复及时性	及时
	成本指标	成本控制在预算范围内	预算范围内
		补助资金按规定标准发放率	=100%
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	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	明显
	可持续影响指标	长效管理制度执行有效性	有效
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%