

附件 2

单位整体支出绩效目标表

单位名称	甘肃省武威公路事业发展中心				
联系人	刘宝平		联系电话	0935-6180409	
单位职能	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）			
	职能概述	在省交通运输厅及省公路事业发展中心的领导下，承担接养的高速公路及国省普通干线公路养护管理和保通保畅工作			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否			
	变化内容	无			
单位基本信息	直属单位包括	省武威公路应急保障与路网监测中心、省武威公路事业发展中心高速公路养护所、省武威公路事业发展中心凉州公路段、省武威公路事业发展中心古浪公路段、省武威公路事业发展中心天祝公路段、省武威公路事业发展中心民勤公路段、省武威公路事业发展中心试验检测室、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、安全生产科、审计科。按照有关规定设置纪委、工会、团委。			
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	657	568		657	
单位基本制度建设情况	<input type="checkbox"/> 财务管理 <input type="checkbox"/> 预算管理 <input type="checkbox"/> 财政专项资金管理 <input type="checkbox"/> 重点工作管理 <input type="checkbox"/> 资产管理 <input type="checkbox"/> 人力资源管理 <input type="checkbox"/> 政府采购管理 <input type="checkbox"/> 合同管理 <input type="checkbox"/> 工程建设管理 <input type="checkbox"/> 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
	29,927.38		28,673.88	95.80	1,253.51
当年预算构成 (万元)	单位收入预算		单位支出预算		
	上级财政拨款		人员经费	2,937.66	
	本级财政安排	24,200.86	公用经费	260.78	
	其他资金		项目经费	21,002.42	
	收入预算合计	24,200.86	支出预算合计	24,200.86	
其他需要说明的问题					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
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	
履职效果	部门履职目标	完工项目验收合格率（%）	=100%
		普通干线公路养护里程	990.03 公里
		高速公路养护里程	332.33 公里
		重点工作任务完成率	=100%
		国省道路路况综合指数（MQI）达标合格率	=100%
		公路养护工程项目完成率	=100%
	部门效果目标	道路安全隐患处置及时性	及时
		路域环境整治效果	明显
		公路养护实施效果	良好
	服务对象满意度	服务对象满意度	>=85%
		在职职工满意度	>=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	管理机制完备性
档案管理		档案管理机制完备性	完备

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省武威公路事业发展中心		项目名称	车辆购置税收入补助地方支出资金		
一级项目名称	车辆购置税收入补助地方支出资金		二级项目名称	车辆购置税收入补助地方支出资金		
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)	年度资金总额	1,634.00	其中：中央补助安排	1,634.00	省级财政安排	
年度绩效目标	通过 S338 线养护工程及 G312 线实施灾害防治工程，改善公路通行条件，提升公路服务水平及安全水平。					
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	公路灾害防治工程数量			2 项	
	质量指标	完工项目验收合格率			=100%	
	时效指标	工程完成及时率			=100%	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用			明显	
	社会效益指标	职工责任事故死亡率			=0%	
		提升公路服务水平			提升	
		提升公路安全水平			提升	
可持续影响指标	使管养公路达到“畅、安、舒、美交通环境			达标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度			>=80%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省武威公路事业发展中心		项目名称	成品油税费改革资金用于养护工程项目		
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)	年度资金总额	2,838.41	其中：中央补助安排		省级财政安排	2,838.41
年度绩效目标	完成国省干线公路小修保养工作，养护里程 990.03 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			990.03 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		
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%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省武威公路事业发展中心		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)		
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)	年度资金总额	6,924.97	其中：中央补助安排		省级财政安排	6,924.97
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	发放路段维修养护人员工资及补助人数			412 人	
		预算执行率			=100%	
	质量指标	各项津补贴按标准落实到位			落实到位	
		时效指标	养护人员经费发放及时性			及时
各类社会保障缴纳及时性			及时			
效益指标	经济效益指标	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			严格控制	
	社会效益指标	养护职工队伍稳定性			提高	
	生态效益指标	办公耗材等采购符合环保要求			符合	
	可持续影响指标	公路养护质量长效提升			有效提升	
满意度指标	满意度指标	养护职工满意度			>=90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省武威公路事业发展中心		项目名称	成品油税费改革资金用于业务费		
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)	年度资金总额	390.27	其中：中央补助安排		省级财政安排	390.27
年度绩效目标	强化交通扶贫誉乡村振兴有效衔接和“四好农村路”建设技术指标及督导帮扶，促进县区“四好农村路”高质量发展，通过督导帮扶组质量检测，进一步提高农村公路建设项目质量。					
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	公务车采购数量			3 辆	
	质量指标	项目验收合格率			=100%	
		农村公路质量抽检覆盖率			=100%	
	时效指标	资金支出及时性			及时	
效益指标	社会效益指标	保障公众安全出行			保障	
		公路服务水平			提升	
	生态效益指标	达到环保要求			达到	
	可持续影响指标	行业整体精神文明建设水平提升			提升	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			>=80%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省武威公路事业发展中心		项目名称	政府还贷二级公路取消收费后补助资金		
一级项目名称	政府还贷二级公路取消收费后补助资金		二级项目名称	政府还贷二级公路取消收费后补助资金		
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)	年度资金总额	2,047.00	其中：中央补助安排		省级财政安排	2,047.00
年度绩效目标	通过实施养护项目，改善公路通行条件，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	省养普通国省道养护工程里程数			=80.72 公里	
		增加优良路公里数			13 公里	
	质量指标	项目实施后预期 PO1			>=90	
	时效指标	养护工程任务完成及时性			及时	
效益指标	经济效益指标	促进经济增长			有效促进	
	社会效益指标	公路服务水平			提升	
		公路安全水平			提升	
		职工责任事故死亡率			=0%	
可持续影响指标	使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境			达标		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			>=80%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省武威公路事业发展中心		项目名称	政府收费公路养护、修缮及其他支出经费		
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)	年度资金总额	6,924.97	其中：中央补助安排		省级财政安排	6,924.97
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	
	质量指标	高速公路养护验收合格率			=100%	
		高速公路优良路率			>=90%	
	时效指标	小修保养工作开展及时性			及时	
养护工程工作开展及时性			及时			
效益指标	经济效益指标	促进经济增长			有效促进	
	社会效益指标	公路服务水平			提升	
		职工责任事故死亡率			=0%	
	生态效益指标	路面废旧材料回收率			>=100%	
路面废旧材料利用率			>=95%			
可持续影响指标	使管养公路达到“畅、安、舒、美”交通环境			达标		
满意度指标	满意度指标	公众满意度			>=75%	