

单位整体支出绩效目标表

单位名称	甘肃省张掖公路事业发展中心				
联系人	郑海元		联系电话	0936-8246048	
单位职能	依据	关于印发《甘肃省张掖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（甘交人事〔2021〕35号）、甘肃省交通运输厅《关于厅属部分事业单位更名的通知》（甘交人事〔2021〕11号）			
	职能概述	在省交通运输厅和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	是			
	变化内容	2021年5月经省交通运输厅批准，更名为甘肃省张掖公路事业发展中心。			
单位基本信息	直属单位包括	包括应急抢险与路网监测中心、高速公路养护所、试验检测室、后勤服务中心、甘州公路段、民乐公路段、临泽公路段、高台公路段、山丹公路段、肃南公路段等10个单位。			
	内设职能部门	内设办公室、党委办公室、养路计划科、财务资产科、人事劳资科（加挂离退休职工管理科）、安全生产科、审计科、技术科、纪委、工会、团委共11个职能科室（部门）			
	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
	721	596	0	596	0
单位基本制度建设情况	财务管理 预算管理 财政专项资金管理 重点工作管理 资产管理 人力资源管理 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
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	人员经费	2,959.12	
	本级财政安排	24,086.21	公用经费	228.63	
	其他资金	0.00	项目经费	20,898.46	
	收入预算合计	24,086.21	支出预算合计	24,086.21	

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	1
		项目支出预算执行率	1
		“三公经费”控制率	1
		结转结余变动率	≤5%
	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	完成高速公路养护里程（公里）	196.537
		完成普通国省干线公路养护里程（公里）	567.97
	部门效果目标	道路通行条件	改善
	服务对象满意度	群众满意（%）	≥90%
能力建设	长效管理	管理机制完备性	完备
	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	甘肃省张掖公路事业发展中心		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	公路建设养护专项资金		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	经济社会发展项目		资金用途	高速公路养护		
资金性质	政府性基金		项目分类	延续性项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	9,570.51	其中：中央补助安排		省级财政安排	9,570.51
年度绩效目标	一是完成辖区内高速公路日常养护工作，确保高速公路路况达标。二是完成高速公路养护工程，改善道路通行条件，提高通行效率；三是做好办公设备及养护机械设备采购，满足日常办公及养护生产需求。					
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（公里）			196.537	
	质量指标	工程验收合格率			1	
		资产入账率			1	
	时效指标	项目完工及时性			及时	
资金支付及时性			及时			
成本指标	经济成本指标	是否控制在年度预算内			是	
效益指标	经济效益指标	保障高速公路日常养护及养护工程项目顺利开展，提升管养路段通行效率。			明显	
	社会效益指标	道路通行条件改善			改善	
满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度			≥90%	