

## 单位整体支出绩效目标表

<b>单位名称</b>	甘肃省张掖公路事业发展中心				
<b>联系人</b>	郑海元		<b>联系电话</b>	0936-8246048	
<b>单位职能</b>	<b>依据</b>	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）			
	<b>职能概述</b>	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。			
	<b>近三年单位职能是否出现过重大变化</b>	是			
	<b>变化内容</b>	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。			
<b>单位基本信息</b>	<b>直属单位包括</b>	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。			
	<b>内设职能部门</b>	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）			
	<b>编制人员数</b>	<b>实有在职人数</b>	<b>行政编制人数</b>	<b>事业编制人数</b>	<b>编外人数</b>
	721	596	0	596	0
<b>单位基本制度建设情况</b>	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				
<b>上年预算情况</b> (万元)	<b>预算批复数</b>	<b>预算调整数</b>	<b>实际支出数</b>	<b>执行率</b>	<b>年末结转结余</b>
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>当年预算构成</b> (万元)	<b>单位收入预算</b>		<b>单位支出预算</b>		
	<b>上级财政拨款</b>	0.00	<b>人员经费</b>	2,959.12	
	<b>本级财政安排</b>	24,086.21	<b>公用经费</b>	228.63	
	<b>其他资金</b>	0.00	<b>项目经费</b>	20,898.46	
	<b>收入预算合计</b>	24,086.21	<b>支出预算合计</b>	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%	