

**省级单位(部门)整体支出绩效目标表
(2022年度)**

单位(部门)名称	甘肃省张掖公路事业发展中心				
联系人	张勤德	联系电话	0936-8246048		
单位(部门)职能	依据	甘肃省交通运输厅关于印发《甘肃省张掖公路管理局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知(甘交人劳[2014]55号)			
	职能简述	辖区内国省干线公路及高速公路的养护管理工作。			
	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	甘肃省交通运输厅			
	部门所属领域	交通运输业			
	直属单位包括	甘州公路段、山丹公路段、民乐公路段、临泽公路段、高台公路段、肃南公路段、应急保障与路网监测中心、试验检测室、高速公路养护所、后勤服务中心。			
	内设职能部门	办公室、党委办公室、养路计划科、财务资产科、人事劳资科、安全科、审计科、技术科、工会、团委、纪委			
	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
	721	626			626
部门基本制度建设情况	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	年末结转结余数
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	9727.88	
	本级财政安排	10879.03	公用经费	1151.15	
	其他资金		项目经费		
其他需要说明的问题	收入预算合计	10879.03	支出预算合计	10879.03	
	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	=97%	
			“三公经费”控制率	=100%	
			结转结余变动率	=0	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务制度执行有效性	有效	
			资金使用合规性	合规	
			预算会计核算规范性	规范	
		采购管理	政府采购规范性	规范	
			资产管理规范性	规范	
	资产管理	固定资产利用率	>=85%		
		定期开展资产清查	>=1		
	人员管理	人员编制合规性	合规		
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	
履职效果	部门履职目标	公路养护里程数	=955.90公里		
		工程项目完工率	=100%		
		公路技术状况评定	>=85		
		交工验收质量合格率	=100%		
		年度工作目标明确性	明确		
		保障措施是否到位	到位		
	部门效果目标	公路养护任务完成及时性	及时		
		项目完工及时性	及时		
		预决算信息公开及时性	及时		
		项目成本控制	有效控制		
	服务对象满意度	项目支出结余结转率	<=3%		
		服务对象满意度	满意		
		社会影响	违法违纪情况	无违法违纪情况	
			道路畅通情况	畅通	
社会综合效益	提高				
达到环保要求	环保达标				
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备		
		党建工作开展规范性	规范		
		长效管理机制健全性	健全		
	人力资源建设	人员教育培训机制完备性	完备		
		档案管理	档案管理完备性	完备	

附件 2

部门预算项目支出绩效目标表 (2022 年度)

申报单位名称	甘肃省张掖公路事业发展中心山丹公路段		
一级项目名称	成品油税费改革转移支付	二级项目名称	成品油税费改革资金用于日常养护维修
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)	53.38	其中:中央补助安排	0
		省级财政安排	53.38
年度绩效目标	完成下达的年度养护目标任务值【主要依据《张掖公路事业发展中心关于下达 2022 年公路养护目标任务的通知》(张公养〔2022〕16 号)】。保持公路、桥涵及沿线设施技术状况良好,为公众出行提供良好的道路通行环境。		
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/桥梁总长	63.036 公里/975.70 延米
	质量指标	道路(桥梁)养护验收合格率	100%
	时效指标	道路(桥梁)养护及时性	及时
效益指标	社会效益指标	公路服务水平	提升
		道路畅通率	≥85%
	生态效益指标	达到环保要求	达标
	可持续影响指标	部门协助率	100%
长效管理机制健全性		健全	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥80%

部门预算项目支出绩效目标表 (2022 年度)

申报单位名称	甘肃省张掖公路事业发展中心甘州公路段		
一级项目名称	成品油税费改革转移支付	二级项目名称	成品油税费改革资金用于日常养护维修
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）	111.97	其中：中央补助安排	0
		省级财政安排	111.97
年度绩效目标	完成下达的年度养护目标任务值【主要依据《张掖公路事业发展中心关于下达 2022 年公路养护目标任务的通知》（张公养（2022）16 号）】。保持公路、桥涵及沿线设施技术状况良好，为公众出行提供良好的道路通行环境。		
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/桥梁总长	90.357 公里/729.57 延米
	质量指标	道路（桥梁）养护验收合格率	100%
	时效指标	道路（桥梁）养护及时性	及时
效益指标	社会效益指标	公路服务水平	提升
		道路畅通率	≥85%
	生态效益指标	达到环保要求	达标
	可持续影响指标	部门协助率	100%
长效管理机制健全性		健全	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥80%

部门预算项目支出绩效目标表 (2022 年度)

申报单位名称	甘肃省张掖公路事业发展中心临泽公路段		
一级项目名称	成品油税费改革转移支付	二级项目名称	成品油税费改革资金用于日常养护维修
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)	64.42	其中:中央补助安排	0
		省级财政安排	64.42
年度绩效目标	完成下达的年度养护目标任务值【主要依据《张掖公路事业发展中心关于下达2022年公路养护目标任务的通知》(张公养〔2022〕16号)】。保持公路、桥涵及沿线设施技术状况良好,为公众出行提供良好的道路通行环境。		
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/桥梁总长	20.003公里/115.94延米
	质量指标	道路(桥梁)养护验收合格率	100%
	时效指标	道路(桥梁)养护及时性	及时
效益指标	社会效益指标	公路服务水平	提升
		道路畅通率	≥85%
	生态效益指标	达到环保要求	达标
	可持续影响指标	部门协助率	100%
长效管理机制健全性		健全	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥80%

部门预算项目支出绩效目标表 (2022 年度)

申报单位名称	甘肃省张掖公路事业发展中心高台公路段		
一级项目名称	成品油税费改革转移支付	二级项目名称	成品油税费改革资金用于日常养护维修
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）	126.2	其中：中央补助安排	0
		省级财政安排	126.2
年度绩效目标	完成下达的年度养护目标任务值【主要依据《张掖公路事业发展中心关于下达 2022 年公路养护目标任务的通知》（张公养〔2022〕16 号）】。保持公路、桥涵及沿线设施技术状况良好，为公众出行提供良好的道路通行环境。		
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/桥梁总长	82.45 公里/429.72 延米
	质量指标	道路（桥梁）养护验收合格率	100%
	时效指标	道路（桥梁）养护及时性	及时
效益指标	社会效益指标	公路服务水平	提升
		道路畅通率	≥85%
	生态效益指标	达到环保要求	达标
	可持续影响指标	部门协助率	100%
长效管理机制健全性		健全	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥80%

部门预算项目支出绩效目标表 (2022 年度)

申报单位名称	甘肃省张掖公路事业发展中心肃南公路段		
一级项目名称	成品油税费改革转移支付	二级项目名称	成品油税费改革资金用于日常养护维修
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）	137.84	其中：中央补助安排	0
		省级财政安排	137.84
年度绩效目标	完成下达的年度养护目标任务值【主要依据《张掖公路事业发展中心关于下达 2022 年公路养护目标任务的通知》（张公养（2022）16 号）】。保持公路、桥涵及沿线设施技术状况良好，为公众出行提供良好的道路通行环境。		
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/桥梁总长	77.222 公里/2187.74 延米
	质量指标	道路（桥梁）养护验收合格率	100%
	时效指标	道路（桥梁）养护及时性	及时
效益指标	社会效益指标	公路服务水平	提升
		道路畅通率	≥85%
	生态效益指标	达到环保要求	达标
	可持续影响指标	部门协助率	100%
长效管理机制健全性		健全	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥80%

部门预算项目支出绩效目标表 (2022 年度)

申报单位名称	甘肃省张掖公路事业发展中心民乐公路段		
一级项目名称	成品油税费改革转移支付	二级项目名称	成品油税费改革资金用于日常养护维修
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）	70.66	其中：中央补助安排	0
		省级财政安排	70.66
年度绩效目标	完成下达的年度养护目标任务值【主要依据《张掖公路事业发展中心关于下达 2022 年公路养护目标任务的通知》（张公养〔2022〕16 号）】。保持公路、桥涵及沿线设施技术状况良好，为公众出行提供良好的道路通行环境。		
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/桥梁总长	57.279 公里/115.49 延米
	质量指标	道路（桥梁）养护验收合格率	100%
	时效指标	道路（桥梁）养护及时性	及时
效益指标	社会效益指标	公路服务水平	提升
		道路畅通率	≥85%
	生态效益指标	达到环保要求	达标
	可持续影响指标	部门协助率	100%
长效管理机制健全性		健全	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥80%

