**单位整体支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称** | 甘肃省交通运行（路网）监测与应急处置中心 |
| **联系人** | 李影 | **联系电话** | 8427558 |
| **单位职能** | **依据** | 《关于核定甘肃省公路管理局主要职责内设机构和人员编制的通知》（甘机编办通字〔2010〕175号）、《甘肃省机构编制委员会办公室关于甘肃公路检测中心更名的批复》（甘机编办复字〔2017〕84号）、《关于给省交通运行（路网）监测与应急处置中心调剂增加人员编制的批复》（甘编办复字〔2019〕20号） |
| **职能概述** | 负责公路系统内部路网运行监测管理，负责公路应急指挥平台运行维护及公路路况信息发布，统筹协调全省公路系统突发事件处置及应急保障工作，指导全省公路系统应急保障体系建设，承担公路养护工程的试验、检测，参与公路工程质量事故的调查分析，组织调度全省公路养护生产工作。 |
| **近三年单位职能是否出现过重大变化** | 否 |
| **变化内容** |  |
| **单位基本信息** | **直属单位包括** | 无 |
| **内设职能部门** | 综合办公室、应急管理科、技术管理、路网监测科、财务资产科、国储中心运维部六个部门。 |
| **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** |
| 35 | 30 |  | 30 |  |
| **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** |
|  |  |  |  |  |
| **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** | 506.07 |
| **本级财政安排** | 5846.36 | **公用经费** | 34.01 |
| **其他资金** |  | **项目经费** | 2780.68 |
| **收入预算合计** | 5846.36 | **支出预算合计** | 5846.36 |
| **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 | 完成高速公路检测里程（公里） | ＞=5000 |
| 完成国省干线检测里程（公里） | ＞=20000 |
| 部门效果目标 | 道路通行条件 | 改善 |
| 服务对象满意度 | 群众满意度（%） | ＞=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** | 甘肃省交通运行（路网）监测与应急处置中心 | **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** | 高速公路检测费 |
| **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 | 2500 | 其中：中央补助安排 |  | 省级财政安排 |  |
| **年度绩效目标** | 提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，完成年度省养普通干线公路路面及部分桥隧检测工作，出具检测评定报告，为公路养护科学决策提供依据，更好地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 | 完成高速公路检测里程（公里） | ＞=5000 |
| 资金到位及时性 | 及时 |
| 质量指标 | 是否改善基础设施 | 是 |
| 时效指标 | 检测任务完成及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 是否存在超预算情况 | 否 |
| 社会成本指标 | 交通行业形象提升 | 提升 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有助于相关经费科学安排，合理支出 | 有助于 |
| 社会效益指标 | 控制节约成本情况 | 有效节约 |
| 预算资金使用效益提高情况 | 提高 |
| 生态效益指标 | 检测工作符合环保要求 | 符合 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=90% |