

2026年部门（单位）整体绩效目标申报表

单位（部门）名称	高台县交通运输服务中心									
联系人	陈倩文					联系电话	13150006918			
年度绩效目标	目标1. 维持单位的正常运行。 目标2. 确保人员经费足额发放。 目标3. 竭尽全力，抓好S301及道路交安设施建设等交通项目建设。 目标4. 重点整治，强化公路养护管理。坚持全面养护与重点整治。以油路修补、路基整修，桥涵、构造物维修为重点，全面加大养护整治力度。 目标5: 协助上级部门有序推进张马高速等重点项目建设。									
预算情况（万元）	按支出类型分		预算金额（万元）			按来源类型分		预算金额（万元）		
	基本支出		人员经费	291.53		上级财政补助				
			公用经费	24.75						
			合计	316.28						
	项目支出		本级	1214.76		其他资金		1531.04		
			对下转移支付							
			合计	1214.76						
						收入预算合计		1531.04		
						支出预算合计		1531.04		
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注		
基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≤	100	%	基本支出100%执行，项目支出力争资金节约			
			预算调整率	≤	10	%	非必须不调整			
			“三公经费”控制率	≤	100	%	开源节流，节约三公经费			
			结转结余变动率	≤	0	%	资金无结余结转			
		财会管理	会计和内控制度执行有效性	定性	有效		会计和内控制度执行有效			
			资金使用合规性	定性	合规		资金使用合规			
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范		政府采购规范			
			政府采购节约率	≥	10	%	采购资金节约			
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范		资产管理规范			
			固定资产利用率	=	100	%	固定资产充分利用，无闲置			
		绩效管理	在职人员控制率	≤	100	%	不超编			
			预算绩效管理工作效率	定性	较上年提升		预算绩效管理工作效率较上年提升			
重点履职指标	30	数量指标	县乡公路完成检测里程数	≥	800	公里	至少对800公里的道路进行检测			
			续建项目个数	≥	2	个	301项目及交安设施建设项目续建			
			县乡公路养护公里数	≥	1000	公里	至少对1000公路的道路进行养护			
		质量指标	各项工程质量评定	定性	通过验收		质量评定合格，通过验收			
			计划检测道路检测合格率	≥	90	%	道路检测基本合格			
			摄像监控覆盖率	≥	90	%	摄像监控基本全覆盖			
		时效指标	各项工程是否按时开工和完工	定性	是		各项工程均按时开工建设并完工			
			实时监控回传及时率	≥	90	%	实时监控及时回传			
			资金拨付及时性	定性	及时		资金拨付及时			
		成本指标	道路自动化检测成本	≤	19.68	万元	道路自动化检测成本不高于19.68万			
			工程建设成本	≤	6000	万元	建设项目成本不高于6000万元			
			工程养护成本	≤	460	万元	工程养护成本不高于460万			
部门综合指标	30	经济效益	促进沿线地区经济发展	定性	有效促进		有效促进			
		社会效益	区域路网服务能力	定性	有效提升		有效提升			
			普通公路建设质效和养护管理水平	定性	持续提高		持续提高			
		生态效益	减少明线施工对生态的破坏	定性	有效保障		有效保障			
			促进区域生态和谐发展	定性	极大促进		极大促进			
可持续发展能力指标	20	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	群众满意			
		组织建设	党建工作开展情况	定性	良好		党建工作进展良好			
		宣传培训	培训计划完成率	≥	90	%	按计划完成各项培训			
		制度建设	制度完善情况	定性	完善		建立健全各项制度			
		改革创新	农村公路养护工程创新应用“四新技术”工作开展情况	定性	良好		农村公路养护工程创新应用“四新技术”工作开展良好			
申报单位意见（签章）	 时间： 年 月 日			主管部门意见（签章）  时间： 年 月 日						
业务股室审核意见（签章）	 时间： 年 月 日			财为保障中心审核意见（签章）  时间： 年 月 日						