

甘肃省兰州高速公路处
2022 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2022 年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2022 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》精神，现将甘肃省兰州高速公路处 2022 年度部门预算公开如下：

一、单位职责

甘肃省兰州高速公路处成立于 2007 年 7 月，隶属于甘肃省高速公路运营服务中心，现管辖高速公路（二级）里程 671.672 公里，主要承担环兰周边高速公路的收费运营管理、清障救援、安全生产、养护监督、服务区监管、工程项目建设管理和辖区路段公众出行信息服务及“一路四方”联勤联动等工作。

二、机构设置

处机关内设 5 个科室（综合办公室、财务科、人事劳资科、收费稽查科、工程机电科），下辖兰州东、兰州北、兰临、白兰、机场、刘白、兰海、兰州南绕城和景中等 9 个高速公路收费所及 3 个清障救援大队（兰州一大队、二大队、景中大队）。收费运营路段包括 G6 京藏高速（刘白段、白兰段、兰海段）、G2201 兰州南绕城高速、G30 连霍高速（柳忠段、树徐段）、G75 兰海高速（兰临段）、G1816 乌玛高速（景中段）、S13 尹中高速及 G568 兰永一级公路，收费路段运营收费站共计 32 个；所辖路段含 50 座隧道，总长度 69.96 公里。

三、单位收支总体情况

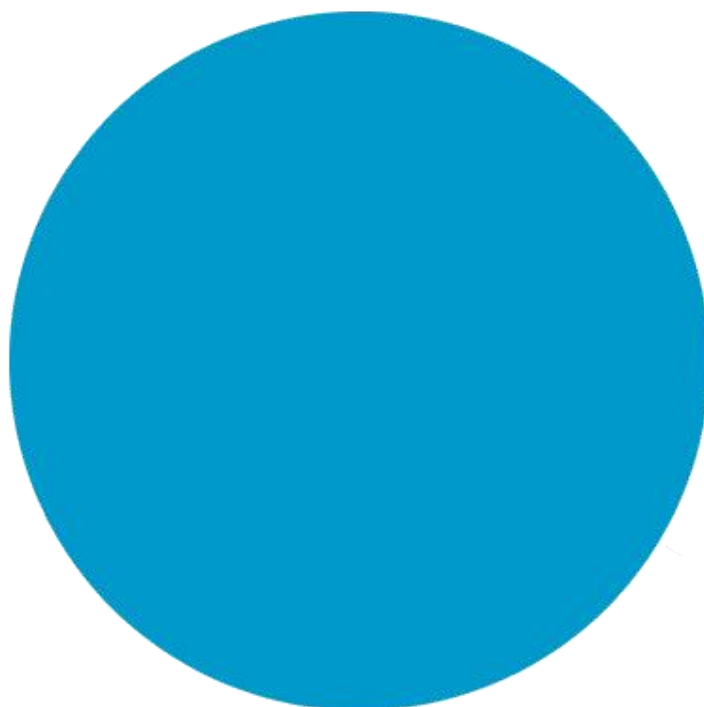
按照预算管理的有关规定，2022 年部门收支包括处机关和处属单位在内的预算收支总体情况。

（一）收入预算

2022 年收入预算 4.72 亿元（详见单位预算公开表 1,2），比 2021 年预算增加 8609.24 万元，增长 22.31%，增加主要原因：一是考虑了人员正常晋升和年功工资增长等因素；二是个人采暖补贴增加；三是养护大中修项目年度预算安排资金增加。包括：一般公共预算收入 0.00 万元，政府性基金预算收入 4.46 亿元，上年预算结转收入 2575.46 万元，其他收入 0.00 万元。

图 1、收入预算构成

■ 一般公共预算收入 ■ 政府性基金预算收入 ■ 当年其他收入 ■ 上年结转收入



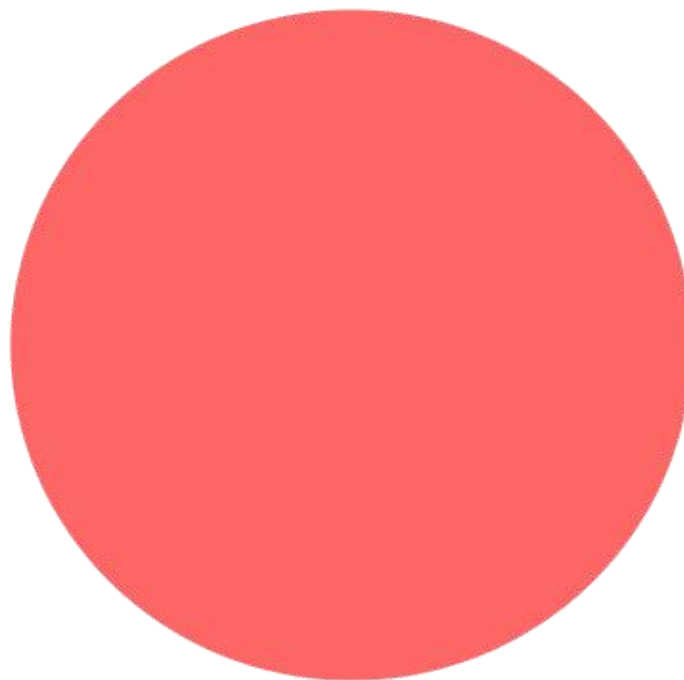
（二）支出预算

2022 年支出预算 4.72 亿元（详见单位预算公开表 3）。其中，当年财政拨款 4.46 亿元，比 2021 年预算增加 9888.64 万元，增长 28.47%，增加主要原因：一是考虑了人员正常晋升和年功工资增长等因素；二是个人采暖补贴增加；三是养护大中修项目年度预算安排资金增加。当年财政拨款（详见单位预算公开表 4）主要是：

1. 交通运输支出 4.72 亿元。

图 2、支出预算构成

■ 交通运输支出



四、一般公共预算情况

2022 年一般公共预算支出 0.00 万元。

（一）基本支出

2022 年基本支出 0.00 万元，较上年预算无变化。

（二）项目支出

2022 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 0.00 万元，较上年减少 82.72 万元，下降 100%。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 0 个。

其他项目 0 个。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务接待费 0.00 万元，与上年持平。

3. 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），与上年持平。

4. 培训费 0.00 万元，与上年持平。

5. 会议费 0.00 万元，与上年持平。

“三公”经费预算 0.00 万元，与上年持平。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 0.00 万元，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2022 年机关及所属预算单位政府采购预算总额 9864.42 万元，其中：政府采购货物预算 448.74 万元，政府采购工程预算 7785.71 万元，政府采购服务预算 1629.97 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 4656.98 万元。其中：办公用房 2380.60 平方米，价值 606.90 万元。预算单位共有用车 78 辆，价值 1569.39 万元。2022 年拟采购固定资产约 55.70 万元，主要为办公设备、办公家具。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2022 年使用政府性基金预算拨款安排支出 4.72 亿元。

（二）非税收入情况

2022 年本单位不涉及非税收入，2022 年计划征收 0 万元。

（三）重点项目情况

2022 年，我处重点实施甘肃省高速公路车流主动管控工程项目，在 G75 兰海高速兰临 16 公里长下坡路段、G22 青兰高速柳沟河至兰州东段 7 公里下坡段及兰州南绕城高速西果园枢纽立交 6 公里分流段布设智能感知设备、可变 LED 车道控制标志等，G75 兰海高速兰临段安家嘴收费站、井坪收费站、新建货车专用道入口、西果园互通立交匝道及 G22 青兰高速俛柳段三角城收费站、定远收费站、定远枢纽立交、柳沟河收费站立交匝道布设诱导装置等；构建调度控制平台对拥堵路段上游车辆限速、开通应急车道，利用匝道关闭/调节、分流诱导、合流警示等进行主动预防，实现路段交通流量调节，减少交通拥堵和事故发生。综合利用沿线既有监控设施基础，通过外场增补智能化感知设施、加密发布和管控设施，分中心构建智慧管控场景等方式，提升长下坡重点路段车流分流、疏导管控能力，完成交工投运。

（四）部门管理转移支付情况

2022 年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2021 年预算绩效管理工作情况。2021 年我处根据省中心预算执行绩效自评有关要求，积极组织财务及相关业务部门开展项目及部门整体支出绩效

自评工作，客观科学评价项目和整体支出总体绩效目标、各项绩效指标完成情况
及年度预算执行情况，确保了重点支出项目绩效目标的实现程度、资金支付
情况的“三监控”，进一步明确职能和目标，不断提高财政资金使用效益，促
进了预算管理、财务管理和项目管理有效结合。并归纳分析形成了本单位绩效
自评工作报告。我处对所属单位绩效自评工作开展情况进行了监督复核。

（二）2022 年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2022 年部门预算纳入
绩效目标管理的二级项目 1 个，主要是政府收费公路养护、修缮及其他支出经
费，涉及财政支出 1.52 亿元。其中：涉及一般公共预算项目 0 个，涉及财政支
出 0.00 万元，政府性基金项目 1 个，涉及财政支出 1.52 亿元。2022 年本单位
纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安
排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、
其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工
资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完
成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支
出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公
务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国
外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维

护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、交通运输支出（类）：反映交通运输和邮政业方面的支出。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

12、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

13、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

14、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

15、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关

事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

16、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

17、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

18、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

19、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

20、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

21、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

22、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

23、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

24、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

25、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

26、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

27、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

28、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

29、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

30、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

31、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

32、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

33、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

34、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

35、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

36、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按照国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

37、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

38、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

39、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

40、资本性支出（类）专用设备购置（款）：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

41、资本性支出（类）大型修缮（款）：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

甘肃省兰州高速公路处

2022年2月23日

附件：1. 甘肃省兰州高速公路处2022年单位预算公开表

2. 甘肃省兰州高速公路处2022年单位整体支出绩效目标及预算项目
绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入		一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	44,617.34	二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	47,192.80
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	

		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	44,617.34	本年支出合计	47,192.80
十、上年结转	2,575.46	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	47,192.80	支出总计	47,192.80

表二、单位收入总体情况表

项目	预算数
二、政府性基金预算财政拨款收入	44,617.34
本年收入合计	44,617.34
十、上年结转	2,575.46
财政性资金结转	2,575.46
政府性基金预算收入结转	2,575.46
收入合计	47,192.80

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
合计	47,192.80	29,361.01	15,256.33	2,575.46
交通运输支出	47,192.80	29,361.01	15,256.33	2,575.46
车辆通行费安排的支出	47,192.80	29,361.01	15,256.33	2,575.46
政府还贷公路养护	17,560.37		15,256.33	2,304.04
政府还贷公路管理	29,632.43	29,361.01		271.42

表四、财政拨款收支总体情况表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	44,617.34	一、本年支出	44,617.34
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款	44,617.34	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	44,617.34
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	

		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 债务还本支出	
		(二十七) 债务付息支出	
		(二十八) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	44,617.34	支 出 总 计	44,617.34

表五、财政拨款支出表

单位：
万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
**	1	2	3	4	2	3	4	2	3	4
合计	44,617.34				44,617.34	29,361.01	15,256.33			
甘肃省交通运输 厅	44,617.34				44,617.34	29,361.01	15,256.33			
甘肃省兰州高 速公路处（全额）	44,617.34				44,617.34	29,361.01	15,256.33			

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3

备注：“30302 退休费”中不含退休人员退休金

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
序号				

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数
合计	44,617.34
交通运输支出	44,617.34
车辆通行费安排的支出	44,617.34
政府还贷公路养护	15,256.33
政府还贷公路管理	29,361.01

表十一、单位管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	4	4	4

附件 2

单位整体支出绩效目标表

单位名称	甘肃省兰州高速公路处				
联系人	蒋应秀		联系电话	0931-5682180	
单位职能	依据	依据甘肃省高速公路运营服务中心相关职能，设立甘肃省兰州高速公路处。			
	职能概述	甘肃省兰州高速公路处隶属于甘肃省高速公路运营服务中心，成立于2007年7月，副处级建制，单位现管辖高速公路（二级）里程671.672公里，主要承担辖区内高速公路路网运营、通行费征收、安全运营管理、收费站及隧道三大系统维护、辖区路段信息共享及“一路四方”联勤联动、养护监督、服务区监督、应急清障救援服务等工作。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无			
	变化内容	无			
单位基本信息	直属单位包括	省兰州高速公路处下属单位有9个高速公路收费所、3个清障救援大队。包括：兰州东高速公路收费所、兰州北高速公路收费所、兰海高速公路收费所、兰临高速公路收费所、白兰高速公路收费所、刘白高速公路收费所、机场高速公路收费所、南绕城高速公路收费所、景中高速公路收费所；兰州清障救援一大队、兰州清障救援二大队、景中清障救援大队。			
	内设职能部门	内设综合办公室、财务科、人事劳资科、收费稽查科、工程机电科5个职能科室。			
	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
	2970	3166		498	
单位基本制度建设情况	财务管理, 预算管理, 资产管理, 政府采购管理, 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
	38583.56	38583.56	35133.75	91.06%	3449.81
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	27829.29	
	本级财政安排	44617.34	公用经费	1531.72	
	其他资金		项目经费	15256.33	
	收入预算合计	44617.34	支出预算合计	44617.34	
其他需要说明的问题	无				
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	≥95%
		项目支出预算执行率	≥95%
		“三公经费”控制率	≤100%
		结转结余变动率	≤10%
	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
	人员管理	在职人员控制率	≤100%
	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	养护道路里程数	管辖范围内的高速公路
		车辆通行满意度	>90%
		项目完工及时性	及时
		道路整洁优良率(%)	≥95%
		产出时效指标	对于计划内养护项目及时完成日常养护任务
		出行群众满意度	>90%
	部门效果目标	目标申报的部门(单位)覆盖率(%)	100%
	社会影响	可持续影响指标	持续性高
		优化出行服务,提高高速公路社会形象	优化出行服务,提升高速公路社会形象
		促进整体经济发展水平	促进
能力建设	长效管理	公路使用寿命	提升
	人力资源建设	人员培训机构完善性	完善
	档案管理	档案归档及时性	及时

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省兰州高速公路处		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	基本支出		二级项目名称	人员经费		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	政府性基金预算		项目分类	经济社会发展项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	27829.29	其中：中央补助安排		省级财政安排	27829.29
年度绩效目标	严格按照当年预算批复数执行人员经费，必须据实统计人员数及工资标准发放，建立健全人员考核机制，确保人员经费按照考核结果执行，保障职工积极工作，保障职工基本生活，提高职工满意度。					
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	保障职工数量			=100%	
		人员经费拨付资金到位率			=100%	
	质量指标	是否足额缴纳社会保障缴费及住房公积金			足额缴纳	
	时效指标	工资发放时效			及时	
		社会保障缴费及住房公积金缴纳时效			按月缴纳	
		资金支付率			=100%	
	成本指标	是否符合工资发放标准及规定			符合规定	
预算执行率			=100%			
效益指标	社会效益指标	保障社会就业率			保障	
	可持续影响指标	职工流失率			≤5%	
满意度指标	满意度指标	职工满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省兰州高速公路处		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	基本支出		二级项目名称	公用经费		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	政府性基金预算		项目分类	经济社会发展项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	1531.72	其中：中央补助安排		省级财政安排	1531.72
年度绩效目标	确保公用经费严格按照预算批复数有序执行，保障单位日常公用经费的开支，提高单位工作效率及职工满意度。					
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	保障日常办公耗材			保障	
		严控一般性支出			支出标准不得超过上年数	
	质量指标	资金使用规范性			规范	
	时效指标	日常维护范围覆盖率			=100%	
		资金支付率			=100%	
	成本指标	是否控制在全年预算范围内			是	
预算执行率			=100%			
效益指标	经济效益指标	工作效率提升度			提升度高	
	社会效益指标	正常办公需要保障率			≥95%	
	生态效益指标	节能减排率			≥95%	
	可持续影响指标	日常工作应急保障持续性			持续保障	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省兰州高速公路处		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（办公设备购置）		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	政府性基金预算		项目分类	经济社会发展项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	55.70	其中：中央补助安排		省级财政安排	55.70
年度绩效目标	通过购置办公设备，合理配置资源，有效利用办公设备，提高工作效率，提升职工满意度，保障单位工作正常运行。					
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	政府采购覆盖率			=100%	
	质量指标	采购验收质量合格率			=100%	
	时效指标	资产入账、合同备案及时性			及时	
		合同签订及时率（中标（成交）中标通知书发出之日起 30 个工作日签订）			=100%	
	成本指标	采购价格差额比率			<=0%	
		采购预算执行率			=100%	
效益指标	经济效益指标	提升日常办公效率			提升	
	社会效益指标	面向中小企业预留采购份额			≥30%	
	生态效益指标	节能、节水采购比重			≥95%	
		环保产品采购比重			≥95%	
	可持续影响指标	办公设备管理规范性			规范	
		办公设备配置符合行政事业单位资产配置标准			无超标准配置	
满意度指标	满意度指标	职工满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省兰州高速公路处		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（车辆设备购置）		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	政府性基金预算		项目分类	经济社会发展项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	187.90	其中：中央补助安排		省级财政安排	187.90
年度绩效目标	①提高收费站冬季除雪除冰保畅能力。②解决高速公路救援车辆因老化及新开通路段清障救援硬件设施不足问题，提高救援处置效率。③年内完成设备采购，采购符合国家政策和标准。					
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	政府采购覆盖率			=100%	
		按照公务用车编制配置			合规	
	质量指标	采购验收质量合格率			=100%	
		时效指标	合同签订及时率（中标（成交）通知书发出之日起 30 个工作日签订）			=100%
	资产入账、合同备案及时性			及时		
	资金支付率			≥95%		
	成本指标	采购价格差异比率			≤0%	
采购预算执行率			≥95%			
效益指标	经济效益指标	满足单位业务开展要求			满足	
	社会效益指标	面向中小企业预留采购份额			≥30%	
	生态效益指标	节能、环保产品采购比重			≥95%	
	可持续影响指标	车辆设备使用管理规范			规范	
		符合公务用车管理规范			符合	
		采购程序合规、信息公开透明			采购程序合规、信息公开透明	
满意度指标	满意度指标	职工满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省兰州高速公路处		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（公路小修保养）		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	政府性基金预算		项目分类	经济社会发展项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	7408.59	其中：中央补助安排		省级财政安排	7408.59
年度绩效目标	合理安排支出，加强采购管理，对纳入政府采购目录范围的预算项目及时办理政府采购手续，确保政府采购全覆盖；所辖公路路网运营、通行费征收、三大系统维护、安全运营管理、应急清障救援等工作职责得到履行，提升服务管理能力，提高群众出行满意度。					
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	预算资金到位率			=100%	
		完成 8 个收费（隧道）所收费、监控系统养护工作任务			=8 个	
		完成 25 个收费站收费、监控系统养护工作任务			=25 个	
		完成 253 个收费车道收费、监控系统养护工作任务			=253 个	
		完成 581 公里干线光缆养护工作任务			=581 公里	
		完成 6 个 ETC 客户服务网点养护工作任务			=6 个	
		完成 76 台静态称养护工作任务			=76 台	
		完成 10 台动态称养护工作任务			=10 台	
		完成 50 座隧道机电设施养护工作任务			=50 座	
		完成 50 座隧道消防系统养护工作任务			=50 座	
		完成 35.5KM 高压自养线路养护工作任务			=35.50 千米	
		保养、维修车辆辆			=131 辆	
	购买 3071 份意外伤害险			=3071 份		
	质量指标	隧道机电设施技术状况评定			3 类及以上	
		设备故障率			≤4%	
		车辆运行状况			良好及以上	
	时效指标	资金支付率			=100%	
		按照机电维护合同时限要求完成养护工作			=100%	
		平均故障处理响应时间			≤3 小时	
		平均故障修复时间			≤36 小时	
成本指标	预算执行率			≥95%		
	管理制度健全率			健全		
	资金使用合规性			合规		
	采购管理规范性			规范		

效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	=100%
	社会效益指标	提高隧道车辆通行条件	提高
		高速公路服务水平	提升
		应急救援响应率	=100%
	可持续影响指标	隧道巡检工作规范性	是
		机电维护管理规范性	规范
		安全管理规范性	规范
		高速救援规范性	规范
		道路保通保畅	管辖路段通畅
满意度指标	满意度指标	出行满意率	=100%
		救援服务满意率	=100%

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省兰州高速公路处		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（收费管理附属设施维修项目）		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	政府性基金预算		项目分类	经济社会发展项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	69.02	其中：中央补助安排		省级财政安排	69.02
年度绩效目标	收费管理设施维修共4项，其中兰临所机关综合楼屋面防水维修1项，兰海所监控分中心、机房窗户更换1项，兰州北所原兰州北站综合楼房屋维修改造1项，刘寨柯、吴家川站屋面防水处治1项。消除安全隐患，满足职工正常生产、生活需求，确保设施设备运行正常。					
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	兰临所机关综合楼屋面防水维修			=1项	
		兰海所监控分中心、机房窗户更换			=1项	
		兰州北所原兰州北站综合楼房屋维修改造			=1项	
		刘白所刘寨柯、吴家川站屋面防水处治			=1项	
	质量指标	工程质量合格率			合格及以上	
	时效指标	工程完工及时性			=100%	
		资金支付率			>=95%	
成本指标	不超过已下达费用			不超过已下达费用		
	预算执行率			>=95%		
效益指标	社会效益指标	消除安全隐患，改善职工工作环境			满足	
	可持续影响指标	优化办公环境，延长设施设备使用年限			优化	
满意度指标	满意度指标	保证正常的办公、生活条件			满足	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省兰州高速公路处		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（污水系统维修改造及接入管网项目）		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	政府性基金预算		项目分类	经济社会发展项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	126.22	其中：中央补助安排		省级财政安排	126.22
年度绩效目标	污水系统维修改造及接入管网共 4 项，其中兰临所新七道梁隧道新增污水处理系统 1 项，兰临所所机关污水处理系统维修改造 1 项，机场所所机关污水处理系统维修改造 1 项，兰海所大红山隧道站新建化粪池 1 项。改善污水排放条件，确保达到排放标准，满足环保要求。					
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	兰临所新七道梁隧道新增污水处理系统			=1 项	
		兰临所所机关污水处理系统维修改造			=1 项	
		兰海所大红山隧道站新建化粪池			=1 项	
		机场所所机关污水处理系统维修改造			=1 项	
	质量指标	工程质量合格率			合格及以上	
	时效指标	工程完工及时性			=100%	
		资金支付率			>=95%	
成本指标	不超过已下达费用			不超过已下达费用		
	预算执行率			>=95%		
效益指标	经济效益指标	节能低碳			节能低碳	
	社会效益指标	满足职工办公、生活需求			满足职工办公、生活需求	
	生态效益指标	污水排放达到国家规定的排放标准			达到排放标准	
	可持续影响指标	有利于当地生态环境的平衡			生态环境平衡	
满意度指标	满意度指标	满足环保部门要求			满足	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省兰州高速公路处		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（养护大中修项目——甘肃省高速公路车流主动管控工程）		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	政府性基金预算		项目分类	经济社会发展项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	2100.00	其中：中央补助安排		省级财政安排	2100.00
年度绩效目标	综合利用沿线既有监控设施的基础，通过外场增补智能化感知设施、加密发布及管控设施，在分中心构建智慧管控场景等方式，提升长下坡重点路段车流分流、疏导管控能力，提高司乘人员满意度，工程成本控制在预算内，进度控制在计划内，工程质量合格。					
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	固定式枪机 400W（含支架）			=76	
		雷达检测器（含支架、工控机）			=108	
		抱杆智能机箱			=50	
		门架式（A型）可变情报板			=11	
		可变信息灯			=23	
		车道控制器			=9	
		控制智能机箱			=15	
		智能管控核心交换机			=4	
		视频上云网关			=2	
		视频管理服务器			=2	
		流媒体转发服务器			=2	
		事件分析服务器			=6	
		虚拟化物理节点机			=16	
		数据库服务器			=4	
		磁盘阵列			=2	
		数据库软件			=1	
		虚拟化软件			=1	
		路段运行监测模块			=1	
		交通态势预测模块			=1	
		安全风险评估模块			=1	
车道管控策略分析及控制模块			=1			
应急指挥模块			=1			
信息发布模块			=1			

		机电设施状态监测与运维模块	=1
		大屏应用展示模块等软件系统	=1
		完成变更的所有工程量	完成变更的所有工程量
	质量指标	质量合格率	合格及以上
	时效指标	项目完工及时性	及时
		资金支付率	>=95%
	成本指标	成本控制在批复预算内	成本控制在预算内
预算执行率		>=95%	
效益指标	社会效益指标	为司乘人员提供便捷，提升司乘人员满意度	司乘人员满意度提升
	生态效益指标	节约能源、减少碳排放量	节约能源、减少碳排放量
	可持续影响指标	减少车辆拥堵	减少车辆拥堵
满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省兰州高速公路处		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（养护大中修项目——全省高速公路交通标志优化提升工程）		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	政府性基金预算		项目分类	经济社会发展项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	131.68	其中：中央补助安排		省级财政安排	131.68
年度绩效目标	本项目对兰州高速公路处所辖路段互通立交 2km、1km、500m、前基准点、匝道分流处的出口预告标志进行补充完善，更新被交路编号及名称；完善服务区 3km、2km、1km、500m、前基准点、匝道分流处的预告标志，根据缺失情况进行补充；优化调整匝道分叉端地点、方向标志地名信息，保证与入口预告标志地名信息连续；调整车道渐变标志版面；补充完善爬坡车道相关标志等。完善全省高速公路交通标志、传递规范信息、改善车流行驶条件，提高出行安全和服务水平。					
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	新建双柱标志			=6 处	
		新建单悬臂标志			=8 处	
		新建双悬臂标志			=4 处	
		新建附着标志			=4 处	
		更换标志反光膜			=349.97 平方米/18 处	
		拆除标志			=4 处	
	完成变更的所有工程量			完成变更的所有工程量		
	质量指标	工程质量合格率			合格及以上	
	时效指标	工程完工及时性			=100%	
		资金支付率			>=95%	
成本指标	投资控制在已批复的施工图设计及预算内			不超出批复预算		
	预算执行率			>=95%		
效益指标	社会效益指标	优化交通标志版面信息提示内容、版面清晰度，给驾驶人以持续准确的信息引导，公众出行满意度进一步提升。			提升公众出行满意度	
	可持续影响指标	使公路路网信息更加系统、更加完善			路网信息更加系统、更加完善	
满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省兰州高速公路处		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（养护大中修项目——G6京藏高速公路白银东收费站改扩建工程）		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	政府性基金预算		项目分类	经济社会发展项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	2300.00	其中：中央补助安排		省级财政安排	2300.00
年度绩效目标	解决白银东站车辆拥堵问题，提高收费站通行能力，充分发挥高速公路对地方经济社会发展推动及对旅游产业促进作用。					
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	完成项目申报			=100%	
		完成项目招投			=100%	
		完成项目实施			=100%	
	质量指标	验收合格率			=100%	
	时效指标	目标完成及时率			=100%	
		资金支付率			>=95%	
	成本指标	项目预算控制率			≤100%	
		预算执行率			>=95%	
效益指标	社会效益指标	解决白银东收费站车辆拥堵问题，提高收费站通行能力，更好地发挥高速公路对地方经济社会发展的推动和对旅游产业的促进作用。			=100%	
满意度指标	满意度指标	出行群众满意度			意度	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省兰州高速公路处		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（养护大中修项目——G75 兰海高速公路临洮收费站改扩建工程）		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	政府性基金预算		项目分类	经济社会发展项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	2362.00	其中：中央补助安排		省级财政安排	2362.00
年度绩效目标	解决临洮站车辆拥堵问题，提高收费站通行能力，更好发挥高速公路对地方经济社会发展的推动和对旅游产业的促进作用。					
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	项目实施完毕			项目实施完毕	
	质量指标	验收合格率			=100%	
	时效指标	目标完成及时率			=100%	
		资金支付率			>=95%	
	成本指标	项目预算控制率			≤100%	
预算执行率			>=95%			
效益指标	社会效益指标	解决临洮收费站车辆拥堵问题，提高收费站通行能力，更好地发挥高速公路对地方经济社会发展的推动和对旅游产业的促进作用。			=100%	
满意度指标	满意度指标	出行群众满意度			满意度高	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省兰州高速公路处		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（养护大中修项目——原柳树所监控中心收费、监控、通信等机电设施搬迁项目）		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	政府性基金预算		项目分类	经济社会发展项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	121.00	其中：中央补助安排		省级财政安排	121.00
年度绩效目标	整合兰州东、兰州北收费所收费、监控、通信等业务，提高收费业务管理水平。					
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	完成施工图批复工程量			完成批复所有工程量	
		完成变更的所有工程量			完成变更的所有工程量	
	质量指标	质量合格率			合格及以上	
	时效指标	完工及时性			及时	
		资金支付率			≥95%	
	成本指标	成本控制在批复预算内			成本控制在预算内	
预算执行率			≥95%			
效益指标	社会效益指标	优化收费业务管理，提高收费业务管理水平			提高收费业务管理水平	
	可持续影响指标	方便收费业务管理			方便收费业务管理	
满意度指标	满意度指标	收费业务管理人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省兰州高速公路处		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（专项业务费）		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	政府性基金预算		项目分类	经济社会发展项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	582.12	其中：中央补助安排		省级财政安排	582.12
年度绩效目标	确保当年完成以下工作任务：一是完成到期换装及新入职职工统一着装购置；二是开展基层职工文体建设活动；三是及时处置封闭逃费路口、更换损坏防护栏或刺铁丝网、修补广场震荡标线和凸起路标、清理收费广场边沟淤泥；四是严格落实疫情防控要求、全力保障防疫物资购置；五是按照属地环保部门要求，确保收费所、站生产生活污水排放合规；六是严格执行合同合法性审查，积极开展法律宣讲活动，有效控制法律风险；七是强化ETC发行宣传力度，采购增值税电子发票服务，制作新增收费员身份卡，提升单位管理效能。					
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	预算资金到位率			=100%	
		采购工作装 1372 套（三年换装要求）			=1372 套	
		保障职工疫情防控物资			=100%	
		经济合同合法性审查覆盖率			=100%	
	质量指标	防疫物资管理规范性			规范	
		工作装验收合格率			=100%	
		专项资金使用合规性			规范	
	时效指标	污水拉运及时性			及时	
		资金支付率			=100%	
成本指标	预算执行率			=100%		
效益指标	社会效益指标	疫情防控能力提升			提升	
		消除安全隐患，确保高速公路安全运营，提升打逃能力			提升	
	生态效益指标	污水排放达到国家规定的排放标准			达到排放标准	
	可持续影响指标	丰富职工文化生活，满足精神文化需要			提升	
为单位及时提供法律咨询，降低风险，建设法治政府			提高			
满意度指标	满意度指标	职工满意度			=100%	

