

甘肃省敦煌高速公路处  
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》和《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》，现将 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责

甘肃省敦煌高速公路处成立于 2011 年 10 月，隶属于甘肃省高速公路运营服务中心，副处级建制，承担辖区路网行驶车辆通行费收缴；监督辖区路网的养护管理、路政协调和服务区监管。

### 二、机构设置

甘肃省敦煌高速公路处内设综合办公室、财务科、收费稽查科、工程机电科和人事劳资科 5 个职能科室，下设敦煌、柳园、瓜州、马鬃山 4 个收费所，柳园、马鬃山 2 个清障救援大队。

### 三、单位收支总体情况

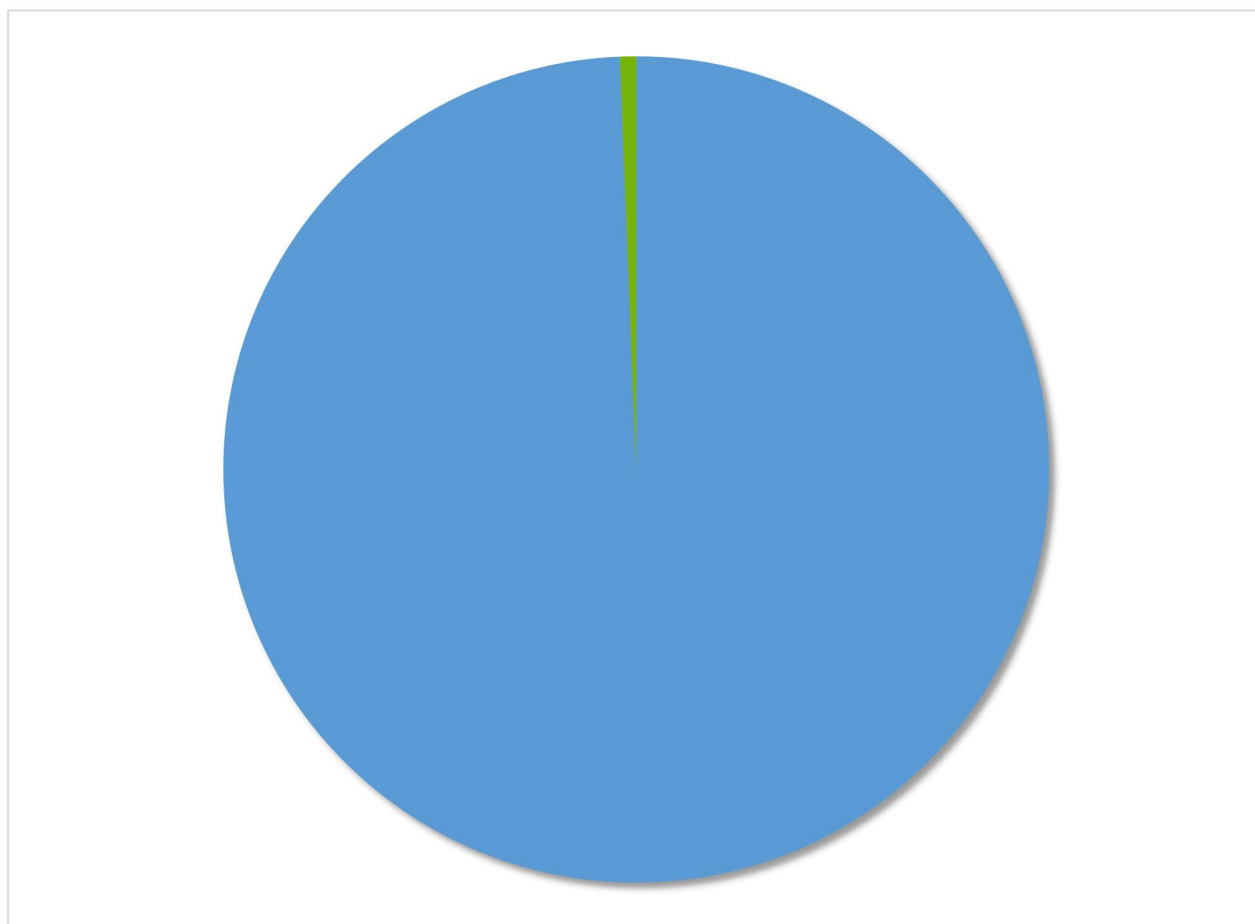
按照预算管理有关规定，2022 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

#### （一）收入预算

2022 年收入预算 1.15 亿元（详见单位预算公开表 1,2），比 2021 年预算增加 4394.52 万元，增加 61.54%，增加的主要原因是基本支出 2021 年 12 月公开招聘新职工 283 人；项目支出 2022 年新增大中修工程 350.98 万元。包括：一般公共预算收入 0.00 万元，政府性基金预算收入 1.15 亿元，上年结转收入 73.30 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



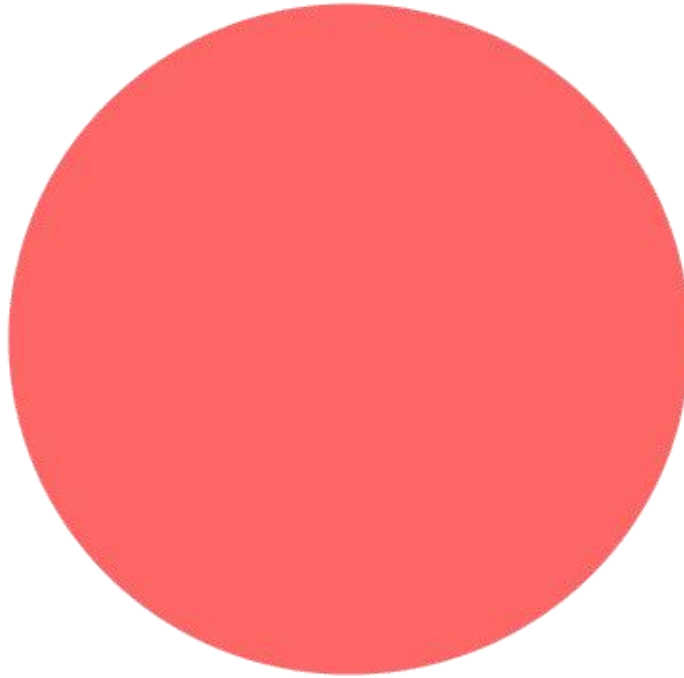
## (二) 支出预算

2022 年支出预算 1.16 亿元（详见单位预算公开表 3）。其中，当年财政拨款 11535.09 万元，上年结转 73.30 万元。比 2021 年预算增加 4613.79 万元，增长 65.96%，增加的主要原因是增加的主要原因是基本支出 2021 年 12 月公开招聘新职工 283 人；项目支出 2022 年新增大中修工程 350.98 万元，当年财政拨款（详见单位预算公开表 4）主要是：

交通运输支出 1.16 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未安排。

##### (一) 基本支出

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元，与上年预算无变化。

##### (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，与上年预算无变化。

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 1177.60 万元，其中：政府采购货物预算 87.28 万元，政府采购工程预算 725.32 万元，政府采购服务预算 365.00 万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 2047.99 万元。其中：预算单位共有 20 辆车，价值 680.33 万元。其中：小型载客汽车 1 辆，价值 14.88 万元；大中型载客汽车 1 辆，价值 29.39 万元；其他车辆 18 辆，价值 636.06 万元。2022 年拟采购固定资产约 236.76 万元。

## 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 1.16 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，全省高速公路交通标志优化提升工程和柳园北收费站更换出甘入疆标识工程项目。G30 连霍高速公路柳园北收费站更换出甘入疆标识和全省高速公路交通标志优化提升项目为重点项目。将柳园北主线收费站入口测标识“甘肃”出口测标识“新疆”均更换为“甘肃柳园”；对我处入口预告、出口预告、道路指路标志等标志进行优化提升。进一步保障高速公路运营安全畅通，提升高速公路运营服务水平。

### （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年部门预算纳入绩效目标管理的政府性基金项目1个，为政府收费公路养护、修缮及其他支出经费，涉及财政支出1,877.17万元。2021年本部门及所属6个预算单位纳入部门预算整体支出绩效管理。

根据省中心预算执行绩效自评有关要求，我处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，准确规范填报了预算绩效管理系统《2021年度省级预算执行情况绩效单位自评报表》，并归纳分析形成了本单位绩效自评工作报告。

**（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2334.92万元。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2334.92万元。2022年本单位纳入单位预算整体支出绩效管理。

## 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的各种专用设备的支出。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。



附件：1. 甘肃省敦煌高速公路处 2022 年单位预算公开表

2. 甘肃省敦煌高速公路处 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	11,535.09	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	11,608.39
		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	11,535.09	本年支出合计	11,608.39
十、上年结转	73.30	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	11,608.39	支出总计	11,608.39
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	11,535.09	二、外交支出	



表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
二、政府性基金预算财政拨款收入	11,535.09
本年收入合计	11,535.09
十、上年结转	73.30
财政性资金结转	73.30
政府性基金预算收入结转	73.30
收入合计	11,608.39
项目	预算数
二、政府性基金预算财政拨款收入	11,535.09
本年收入合计	11,535.09
十、上年结转	73.30
财政性资金结转	73.30
政府性基金预算收入结转	73.30
收入合计	11,608.39
项目	预算数
二、政府性基金预算财政拨款收入	11,535.09
本年收入合计	11,535.09
十、上年结转	73.30
财政性资金结转	73.30
政府性基金预算收入结转	73.30
收入合计	11,608.39
项目	预算数
二、政府性基金预算财政拨款收入	11,535.09

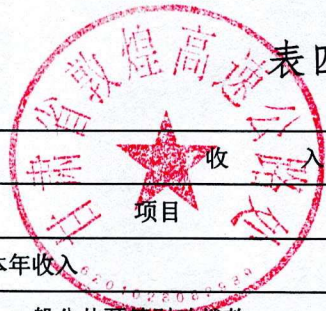


表三、单位支出总体情况表

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
<b>合计</b>	<b>11,608.39</b>	<b>9,200.17</b>	<b>2,334.92</b>	<b>73.30</b>
<b>交通运输支出</b>	<b>11,608.39</b>	<b>9,200.17</b>	<b>2,334.92</b>	<b>73.30</b>
<b>车辆通行费安排的支出</b>	<b>11,608.39</b>	<b>9,200.17</b>	<b>2,334.92</b>	<b>73.30</b>
政府还贷公路养护	2,367.78		2,334.92	32.86
政府还贷公路管理	9,240.61	9,200.17		40.44

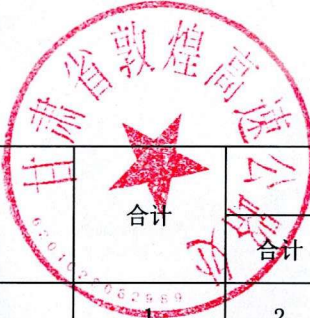




表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

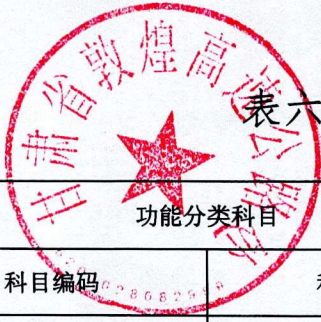
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	11,535.09	一、本年支出	11,535.09
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算财政拨款	11,535.09	(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算财政拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	11,535.09
		(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	11,535.09	支 出 总 计	11,535.09



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	11,535.09				11,535.09	9,200.17	2,334.92			
甘肃省交通运输厅	11,535.09				11,535.09	9,200.17	2,334.92			
甘肃省敦煌高速公路处（全额）	11,535.09				11,535.09	9,200.17	2,334.92			



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

未安排预算，一般公共预算支出情况表为空表。



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

未安排预算，一般公共预算基本支出情况表为空表。

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		

未安排预算，一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表为空表。

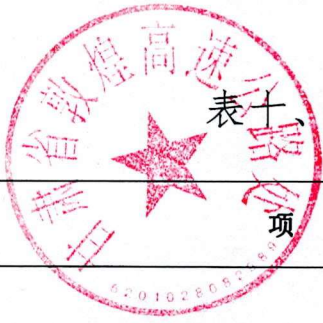


表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
序号				

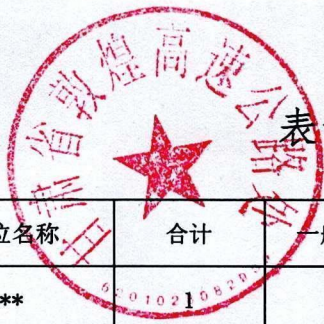
未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。



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	11,535.09
交通运输支出	11,535.09
车辆通行费安排的支出	11,535.09
政府还贷公路养护	2,334.92
政府还贷公路管理	9,200.17



表十一、部门管理转移支付表

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
**	4	4	4	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。



## 附件 2

## 甘肃省敦煌高速公路处 2022 年度部门整体支出绩效目标表

单位(部门)名称	甘肃省敦煌高速公路处					
联系人	沈金芬		联系电话	18193708277		
单位(部门)职能	依据	《关于做好 2022-2024 年支出规划和 2022 年部门预算编报工作的通知》(甘高运计财函〔2021〕2 号)				
	职能简述	承担辖区路网行驶车辆通行费收缴; 监督辖区路网的养护管理、路政协调和服务区监管。				
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无				
	变化内容	无				
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	甘肃省高速公路运营服务中心				
	部门所属领域	交通运输业				
	直属单位包括	柳园高速公路收费所、瓜州高速公路收费所、敦煌高速公路收费所、马鬃山高速公路收费所、高速公路柳园清障救援大队、高速公路马鬃山清障救援大队				
	内设职能部门	综合办公室、财务科、收费稽查科、工程机电科和人事劳资科。				
	编制人员数	在职人员总数	其中:			
			行政编制人数	事业人数	编外人数	
1077	879		21			
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	
	6909.85	6983.15	6909.85	0.99	73.30	
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	8647.14		
	本级财政安排	11535.09	公用经费	553.03		
	其他资金		项目经费	2334.92		
	收入预算合计	11535.09	支出预算合计	11535.09		
其他需要说明的问题						

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	≥99%
		项目支出预算执行率	≥98%
		“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
		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	=502.26公里
	部门效果目标	道路标识牌无遮挡率	=0%
		投诉降低率	>=100%
	服务对象满意度	出行群众满意度	=100%
	社会影响	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	人员培训机构完备性	完备
	档案管理	档案管理	完备



## 省级部门预算项目支出绩效目标表 (2022 年度)

一级项目名称:	项目支出	二级项目名称:	办公设备购置
项目类型:	延续性项目	项目分类:	专项工作经费
资金用途:	设备购置及维护	项目主管部门:	甘肃省交通运输厅
项目开始日期:	2022-01-01	项目完成日期:	2022-12-31
项目总投资:	42.16	中央补助安排:	
省级财政安排:	42.16	其他资金:	
预算申报数:	42.16	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	办公设备购置项目是根据我单位 2022 年所属单位提出的购买需求编报。		
项目立项必要性:	通过资产配置,保障单位工作正常运转。		
保证项目实施的制度措施:	我单位将严格按照财经法规,财务管理制度及有关专项资金管理办法,转款专用,为我单位采购办公设备所需设备,保障工作生活的正常开展,改善我单位的办公条件。		
项目实施计划:	我单位办公设备购置预算 42.16 万元,计划购置 A4 打印机一台,0.2 万元、传真机一台,0.15 万元、复印机 3 台,4.5 万元、碎纸机 3 台,0.3 万元,验点钞机 5 台,1 万元、保险柜 1 台,0.1 万元、洗衣机 6 台,1.2 万元、扫描仪 5 台,1 万元、开热水器 1 台,0.4 万元、装订机 2 台,0.6 万元、办公桌 1 张,0.3 万元、办公椅 7 把,0.56 万元、文件柜 5 组 0.5 万元,宿舍桌椅 4 套,0.28 万元,床 4 张,0.48 万元、衣柜 4 组,0.32 万元,餐桌椅 2 套,1.2 万元。明水开办费:碎纸机 1 台 0.1 万元、保险柜 1 组 0.1 万元、洗衣机 2 台,0.4 万元、扫描仪 1 台,0.2 万元、装订机 1 台,0.3 万元、净水器 2 台,3.6 万元、办公桌 2 张 0.6 万元、办公椅 2 把,0.16 万元、单人沙发 1 把,0.15 万元、三人沙发 1 组,0.3 万元、茶几 1 张,0.1 万元、文件柜 6 组,0.6 万元、会议桌椅 1 组 2 万元、床 30 张,3.6 万元、窗帘 432 条,2.16 万元、餐桌椅 6 组,3.6 万元、厨房设备 2 套,11.10 万元。		
组织实施单位:	甘肃省敦煌高速公路处		
监督管理单位:	甘肃省高速公路运营服务中心		
项目实施单位:	甘肃省敦煌高速公路处		
政策依据:	《甘肃省交通运输事业单位预算绩效管理办法》		

其他依据:				
需要说明的其他问题:				
年度绩效目标	通过资产配置,保障单位工作正常运转。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标目标值</b>	
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	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
	成本指标	采购价格差额比率		<=0%
		采购预算执行率		=100%
		资金支付率		=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、节水产品采购比重		>=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		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
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%	



## 省级部门预算项目支出绩效目标表 (2022 年度)

一级项目名称:	项目支出	二级项目名称:	车辆设备购置
项目类型:	延续性项目	项目分类:	专项工作经费
资金用途:	设备购置及维护	项目主管部门:	甘肃省交通运输厅
项目开始日期:	2022-01-01	项目完成日期:	2022-12-31
项目总投资:		中央补助安排:	
省级财政安排:	194.6	其他资金:	
预算申报数:	194.6	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	<p>我处新开通明水收费站,为确保该站各项工作有序开展,方便职工上下班计划购置皮卡车 1 辆 41 万元、小型客车 1 辆 25 万元。为提高救援处置能力,提升路网治理水平,我单位计划购置四驱皮卡车 2 台 29.6 万元、50T 清障车 1 辆 115 万元、手推式除雪设备 2 辆 9 万元。</p>		
项目立项必要性:	<p>通过资产配置,保障单位工作日常运转。</p>		
保证项目实施的制度措施:	<p>我单位将严格按照财经法规,财务管理制度及有关专项资金管理办法,转款专用,为我单位采购办公设备所需设备,保障工作生活的正常开展,改善我单位的办公条件。</p>		
项目实施计划:	<p>计划购置皮卡车 1 辆 41 万元、小型客车 1 辆 25 万元、四驱皮卡车 2 台 29.6 万元、50T 清障车 1 辆 115 万元、手推式除雪设备 2 辆 9 万元。</p>		
组织实施单位:	<p>甘肃省敦煌高速公路处</p>		
监督管理单位:	<p>甘肃省高速公路运营服务中心</p>		
项目实施单位:	<p>甘肃省敦煌高速公路处</p>		
政策依据:	<p>《甘肃省交通运输事业单位预算绩效管理办法》</p>		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标	<p>提高救援处置能力,提升路网通畅水平。</p>		

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	按照公务用车编制配备	合规
		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）通知书发出之日起30个工作日内签订）	100%
	成本指标	采购价格差额比率	$\leq 0\%$
		采购预算执行率	$\geq 95\%$
		资金支付率	$\geq 95\%$
	效益指标	经济效益指标	满足单位业务开展要求
社会效益指标		面向中小企业预留采购份额	$\geq 30\%$
生态效益指标		节能、环保产品采购比重	$\geq 95\%$
可持续影响指标		符合公务用车管理规定	符合
		车辆设备使用管理规范	规范
		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	$\geq 95\%$



## 省级部门预算项目支出绩效目标表 (2022 年度)

一级项目名称:	项目支出	二级项目名称:	公路小修保养
项目类型:	延续性项目	项目分类:	专项工作经费
资金用途:	业务类	项目主管部门:	甘肃省交通运输厅
项目开始日期:	2022-01-01	项目完成日期:	2022-12-31
项目总投资:	1308.33	中央补助安排:	
省级财政安排:	1308.33	其他资金:	
预算申报数:	1308.33	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	省敦煌高速公路处小修保养费主要为满足高速公路日常的运营和维护费用,保障高速公路日常运营安全和持续健康发展。范围:电力及设施维护费、“三大系统”维护费、收费、服务设施维护费和其他养护性支出、法定节假日加班费。组织架构:采用处、所(清障救援大队)二级管理模式。实施方式:通过政府采购和招投标程序进行实施,日常养护、小修保养市场化养护及养护提升工程费用。		
项目立项必要性:	该项目为保障高速公路运转经费,是保障高速公路运营安全和持续健康发展的必要支出,有利于提升人民群众出行满意度。		
保证项目实施的制度措施:	严格遵循《预算法》、《会计法》、《甘肃省政府还贷公路车辆通行费收支预算管理办法》、《甘肃省省养高速公路小修保养市场化养护实施方案》、《甘肃省养高速公路小修保养市场化养护管理办法》和《甘肃省国省干线公路养护工程管理实施细则(试行)》等相关法律法规制度,建立问责和约谈机制,实时跟踪预算执行进度,按月通报预算执行率,对执行慢的项目和单位采取挂牌督办的方式,严肃追究实施单位和监管部门的责任。		
项目实施计划:	小修保养:预算执行单位在收到预算的第一时间严格按照《政府采购法》和《甘肃省2020-2022年政府集中采购目录和采购限额标准》的有关规定,采购目录和限额标准内的货物、工程和服务严格履行政府采购程序。2022年12月底前完成全部小修保养相关工作。		
组织实施单位:	甘肃省敦煌高速公路处		
监督管理单位:	甘肃省高速公路运营服务中心		
项目实施单位:	甘肃省敦煌高速公路处		
政策依据:	《甘肃省交通运输事业单位预算绩效管理办法》、《甘肃省公路工程项目招标投标管理办法》		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			

年度绩效目标	小修保养：预算执行单位在收到预算的第一时间严格按照《政府采购法》和《甘肃省 2020-2022 年政府集中采购目录和采购限额标准》的有关规定，采购目录和限额标准内的货物、工程和服务严格履行政府采购程序。2022 年 12 月底前完成全部小修保养相关工作。		
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 4 个收费所收费、监控系统养护工作任务	完成
		完成 10 个收费站收费、监控系统养护工作任务	完成
		完成 43 条 MTC、33 条 ETC 收费车道收费、监控系统养护工作任务	完成
		完成 659 公路省干线光缆养护工作任务	完成
		完成 41 台静态称养护工作任务	完成
		保养、维修车辆 51 辆	完成
		意外伤害险购买覆盖率	=100%
	质量指标	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	>=95%
		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%





**省级部门预算项目支出绩效目标表**  
**(2022 年度)**

一级项目名称:	项目支出	二级项目名称:	养护大中修工程-柳园北收费站更换出甘入疆标识
项目类型:	新增项目	项目分类:	专项工作经费
资金用途:	业务类	项目主管部门:	甘肃省交通运输厅
项目开始日期:	2022-01-01	项目完成日期:	2022-12-31
项目总投资:	76.90	中央补助安排:	
省级财政安排:	76.90	其他资金:	
预算申报数:	76.90	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	将柳园北主线收费站入口测标识“甘肃”出口测标识“新疆”均更换为“甘肃柳园”，方便过往司乘人员辨别地理位置，同时增加我省地方的知名度。		
项目立项必要性:	方便过往司乘人员辨别地理位置，同时增加我省地方的知名度。		
保证项目实施的制度措施:	严格遵循相关法律法规制度		
项目实施计划:	将柳园北主线收费站入口测标识“甘肃”出口测标识“新疆”均更换为“甘肃柳园”		
组织实施单位:	甘肃省敦煌高速公路处		
监督管理单位:	甘肃省高速公路运营服务中心		
项目实施单位:	甘肃省敦煌高速公路处		
政策依据:			
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标	将柳园北主线收费站入口测标识“甘肃”出口测标识“新疆”均更换为“甘肃柳园”，方便过往司乘人员辨别地理位置，同时增加我省地方的知名度。		

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	新建 Logo 甘肃高速-站名 2 个	2 个
		新建雨棚亮化字（甘肃） 站名 4 个	4 个
		新建雨棚亮化字（柳园）- 站名 4 个	4 个
		新建 Logo 竖条	2 个
		加固及支架	10 套
		新建路侧标志牌	1 块
		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	及时
	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%
资金支付率		>=95%	
效益指标	经济效益指标	高速公路出行成本	不断降低
	社会效益指标	方便司乘人员辨识地理位 置，给以持续准确的信息 引导，公众出行满意度进 一步提升	提升公众出行满意度
	生态效益指标	路与环境保护水平	100%
		节能减排效能	=100%
	可持续影响指标	使省界地理位置信息更加 明晰，增加我省地方知名 度	使省界地理位置信息更加 明晰，增加我省地方知名 度
满意度指标	满意度指标	出行群众满意度	>=95%



**省级部门预算项目支出绩效目标表**  
**(2022 年度)**

一级项目名称:	项目支出	二级项目名称:	养护大中修工程-全省高速公路交通标志优化提升工程
项目类型:	新增项目	项目分类:	专项工作经费
资金用途:	业务类	项目主管部门:	甘肃省交通运输厅
项目开始日期:	2022-01-01	项目完成日期:	2022-12-31
项目总投资:	274.08	中央补助安排:	
省级财政安排:	274.08	其他资金:	
预算申报数:	274.08	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	对我处入口预告、出口预告、道路指路标志等标志进行优化提升,保障高速公路运营安全和畅通。		
项目立项必要性:	保障高速公路运营安全和畅通		
保证项目实施的制度措施:	《甘肃省交通运输事业单位预算绩效管理办法》《甘肃省公路工程项目招标投标管理办法》		
项目实施计划:	对我处入口预告、出口预告、道路指路标志等标志进行优化提升		
组织实施单位:	甘肃省敦煌高速公路处		
监督管理单位:	甘肃省高速公路运营服务中心		
项目实施单位:	甘肃省敦煌高速公路处		
政策依据:	保障高速公路运营安全和持续健康发展的必要支出,有利于提升人民群众出行满意度。		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标	完善我处高速公路交通标志,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	新建单柱标志	=24 处
		完成变更的所有工程量	完成变更的所有工程量
		新建双柱标志	17 处
		新建单悬臂标志	3 处
		新建附着标志	1 处
		更换标志反光膜	2001.21 平方米/69 处
	质量指标	工程质量合格率	合格及以上
	时效指标	项目完工及时性	及时
	成本指标	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%
		资金支付率	>=95%
	效益指标	经济效益指标	高速公路出行成本
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
		生态效益指标	路域环境保护水平
生态效益指标		节能减排效能	=100%
		可持续影响指标	使公路路网信息更加系统、更加完善
满意度指标		满意度指标	群众出行满意



**省级部门预算项目支出绩效目标表**  
**(2022 年度)**

一级项目名称:	项目支出	二级项目名称:	专项业务费
项目类型:	延续性项目	项目分类:	专项工作经费
资金用途:	业务类	项目主管部门:	甘肃省交通运输厅
项目开始日期:	2022-01-01	项目完成日期:	2022-12-31
项目总投资:	438.85	中央补助安排:	
省级财政安排:	438.85	其他资金:	
预算申报数:	438.85	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	我处本年专项业务费用预算 438.85 万元，包含收费人员统一着装费、文体建设费、收费公路路网治理费、防疫物资购置费、法律咨询服务费、河西边远站点水费补助、污水拉运及处理费、明水收费站标志标牌制作费。		
项目立项必要性:	确保专项业务的正常开展		
保证项目实施的制度措施:			
项目实施计划:	用于支付收费人员统一着装费、文体建设费、收费公路路网治理费、防疫物资购置费、法律咨询服务费、河西边远站点水费补助、污水拉运及处理费、明水收费站标志标牌制作费。		
组织实施单位:	甘肃省敦煌高速公路处		
监督管理单位:	甘肃省高速公路运营服务中心		
项目实施单位:	甘肃省敦煌高速公路处		
政策依据:	《甘肃省交通运输事业单位预算绩效管理办法》		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标	一、完成到期换装及新职工统一着装购置；二开展基层职工文体活动；、收费公路路网治理费；三、及时处置封闭逃费路口、更换损坏防护栏、清理收费广场边沟淤泥；四、严格落实防疫政策，全力保障防疫物资购置；五、法律咨询服务费、六、河西边远站点水费补助；七污水拉运及处理费；八、明水收费站标志标牌制作费。		

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	采购工作装 614 人（其中新招聘职工 283 人）	=614 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%
		预算资金到位率	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
		消防安全隐患，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	丰富职工文体生活，满足精神文明需要	提升
为单位及时提供法律服务，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%