

甘肃省酒泉高速公路处
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、 其他重要事项情况说明
- 七、 预算绩效管理情况
- 八、 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、 单位收入总体情况表
- 四、 单位支出总体情况表
- 五、 财政拨款收支总体情况表
- 六、 财政拨款支出表
- 七、 一般公共预算支出情况表
- 八、 一般公共预算基本支出情况表
- 九、 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 十、 一般公共预算机关运行经费
- 十一、 政府性基金预算支出情况表
- 十二、 部门管理转移支付表

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

甘肃省酒泉高速公路处成立于 2007 年 7 月，负责 G30 临泽（K2232+218）至玉门（K2570+650）338 公里高速公路的通行费征收、应急救援、养护监督、路政协调、机电系统及服务设施的维护管理工作，监管高台、酒泉、赤金、玉门 4 个服务区和清泉 1 个停车区，监督肃航公路业务工作。

二、机构设置

下辖临清、清嘉、嘉安 3 个高速公路收费所和高速公路酒泉清障救援大队，高台、酒泉、嘉峪关、玉门等 12 个收费站。处机关内设综合办公室、人事劳资科、财务科、收费稽查科、工程机电科 5 个职能科室。

三、收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022 年单位收支包括酒泉处机关和处属单位预算在内的预算收支汇总情况。

（一）收入预算

2022 年收入预算 9442.61 万元（详见部门预算公开表 1,2），比 2021 年预算增加 1512.30 万元，增长 19.07%，增长的主要原因是：2022 年我单位新增两项大中修项目。包括：一般公共预算收入 0.00 万元，

政府性基金预算收入 9260.99 万元，上年结转收入 181.62 万元，其他收入 0.00 万元。

(二) 支出预算

2022 年支出预算 9442.61 万元(详见部门预算公开表 3)，比 2021 年预算增加 1512.30 万元，增长 19.07%，增长的主要原因是 2022 年我单位新增两项大中修项目。当年财政拨款主要是：

1. 交通运输支出 9442.61 万元。

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，比 2021 年预算减少 0.00 万元，下降 0.0%。

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、“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。

6. 机关运行经费 0.00 万元，与上年持平。

六、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 9260.99 万元。

（二）非税收入

2022 年本部门共有 0 个单位涉及非税收入，2022 年计划征收 0 万元。

（三）政府采购情况

2022 年酒泉处机关及所属预算单位政府采购预算总额 1071.87 万元，其中：政府采购货物预算 76.19 万元，政府采购工程预算 624.24 万元，政府采购服务预算 371.44 万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 3308.77 万元。其中：办公用房 2151.10 平方米，价值 659.86 万元。部门及所属预算单位共有 37 辆车，价值 686.54 万元。单价 20 万元以上的设备价值 976.04 万元。2022 年拟采购固定资产约 13.17 万元。

（五）重点项目情况

2022 年我单位无新增重点项目。

（六）部门管理的转移支付

2022 年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2021 年预算绩效管理工作情况

2021 年我处严格按照预算管理要求及时将 2021 年预算资金及绩效目标分解下达至各项目实施单位，并全部纳入年度绩效自评。

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》，并归纳分析形成了绩效自评工作报告。

（二）2022年部门预算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9260.99万元。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10个，涉及财政支出9260.99万元。2022年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

一、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。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、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。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：单位支出预算组成部分，是自治区本级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。

七、“三公”经费:指自治区本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各单位的公用经费,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。

甘肃省酒泉高速公路处

2022年2月23日

- 附件: 1. 甘肃省酒泉高速公路处 2022 年单位预算公开表
2. 甘肃省酒泉高速公路处 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	9,260.99	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	9,442.61
		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	9,260.99	本年支出合计	9,442.61
十、上年结转	181.62	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	9,442.61	支出总计	9,442.61

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	9,260.99
本年收入合计	9,260.99
十、上年结转	181.62
财政性资金结转	181.62
政府性基金预算收入结转	181.62
收入合计	9,442.61

表三、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	9,260.99
本年收入合计	9,260.99
十、上年结转	181.62
财政性资金结转	181.62
政府性基金预算收入结转	181.62
收入合计	9,442.61

表四、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	9,442.61	6,842.20	2,418.79	181.62
交通运输支出	9,442.61	6,842.20	2,418.79	181.62
车辆通行费安排的支出	9,442.61	6,842.20	2,418.79	181.62
政府还贷公路养护	2,559.30		2,418.79	140.51
政府还贷公路管理	6,883.31	6,842.20		41.11

表五、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	9,260.99	一、本年支出	9,260.99
（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	9,260.99	（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	9,260.99
		（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	9,260.99	支 出 总 计	9,260.99

表六、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	9,260.99				9,260.99	6,842.20	2,418.79			
甘肃省交通运输厅	9,260.99				9,260.99	6,842.20	2,418.79			
甘肃省酒泉高速公路处（全额）	9,260.99				9,260.99	6,842.20	2,418.79			

表七、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

表八、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

表九、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		

表十、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				

表十一、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数
合计	9,260.99
交通运输支出	9,260.99
车辆通行费安排的支出	9,260.99
政府还贷公路养护	2,418.79
政府还贷公路管理	6,842.20

表十二、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
**	1	4	4	4

附件 2

甘肃省酒泉高速公路处整体支出绩效目标表 (2022 年度)

单位(部门)名称	甘肃省酒泉高速公路处					
联系人	李玉佳	联系电话	18298961121			
单位(部门)职能	依据	1、《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	甘肃省酒泉高速公路处全面负责各收费所的收费运营、机电管理维护、道路养护监督、服务区管理工作。管辖路段全长 338.43 公里。				
	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					
	内设职能部门	综合办公室、收费科、人事劳资科、工程机电科、财务科				
	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		编外人数
956	716		56			
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	
	7930.31	7930.31	7748.69	97.71	181.62	

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	6442.5
	本级财政安排	9260.99	公用经费	399.7
	其他资金		项目经费	2418.79
	收入预算合计	9260.99	支出预算合计	9260.99
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		=338.43 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	人员培训机制完备性		完备
	档案管理	档案管理完备性		完备

甘肃省酒泉高速公路处项目支出绩效目标表 (2022 年度)

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	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:	6442.50	中央补助安排:	
省级财政安排:	6442.50	其他资金:	
预算申报数:	6442.5	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	我单位人员经费支出 6442.50 万元,主要用于职工的工资福利支出、社会保障支出、住房公积金支出以及对个人和家庭的补助支出。		
项目立项必要性:	确保职工工资的正常发放,社保按时缴纳,确保日常工作正常开展。		
保证项目实施的制度措施:			
项目实施计划:			
组织实施单位:	甘肃省酒泉高速公路处		
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:	甘肃省酒泉高速公路处		
政策依据:	《关于细化分解 2022 年通行费支出预算(第一批)的通知》(甘高运计财〔2022〕3 号)		

其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标	确保工资按时发放, 社保及时缴纳。		
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	人员经费资金拨付到位率	=100%
		保障职工数量	=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	工资发放及时性	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%

甘肃省酒泉高速公路处项目支出绩效目标表 (2022 年度)

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	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:	399.70	中央补助安排:	
省级财政安排:	399.70	其他资金:	
预算申报数:	399.70	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	公用经费支出为我单位开展基本工作、维持正常运转所需经费。主要用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费、招待费等。		
项目立项必要性:	公用经费为日常办公提供经费保障, 有利于各项工作顺利开展。		
保证项目实施的制度措施:	该经费属于经常性支出, 不需要进行招投标, 由本单位自行组织实施, 实施过程按照专项管理和财务制度来执行。		
项目实施计划:			
组织实施单位:	甘肃省酒泉高速公路处		
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:	甘肃省酒泉高速公路处		
政策依据:	《关于细化分解 2022 年通行费支出预算(第一批)的通知》(甘高运计财〔2022〕3 号)		

其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标	保障日常工作高效运转		
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度
	质量指标	验收合格率	=100%
		工会经费及福利费执行符合省总工会相关规定	合规
	时效指标	资金支付率	=100%
		日常办公耗材等保障及时	及时
	成本指标	预算执行率	=100%
效益指标	经济效益指标	中小企业采购预留份额	>=30%
	生态效益指标	节能环保货物采购率	>=95%
	可持续影响指标	办公用品出入库及领用管理规范	规范
满意度指标	满意度指标	职工办公效率	提高

甘肃省酒泉高速公路处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:	13.17	中央补助安排:	
省级财政安排:	13.17	其他资金:	
预算申报数:	13.17	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,保障单位工作日常运转。		
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,专款专用,为我单位采购办公所需设备,保障工作活动的正常开展,改善我单位的办公条件。		
项目实施计划:	我单位 2022 年办公设备购置预算 13.17 万元,计划购置 A3 打印机 1 台,金额 0.50 万元;A4 打印机 6 台,金额 1.2 万元;验点钞机 4 台,金额 0.8 万元,洗衣机 2 台,金额 0.4 万元;装订机 2 台,金额 0.6 万元,文件柜 5 个,金额 0.5 万元,床 20 张,金额 2.4 万元,衣柜 20 个,金额 1.6 万元,餐桌椅 4 套,金额 2.4 万元,厨房设备 0.5 套,金额 2.77 万元。		
组织实施单位:	甘肃省酒泉高速公路处		
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:	甘肃省酒泉高速公路处		

政策依据:	《关于细化分解 2022 年通行费支出预算（第一批）的通知》（甘高运计财〔2022〕3 号）			
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，保障单位工作日常运转。			
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	合同签订及时率		=100%
		资产入账、合同备案及时性		及时
		资金支付率		=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
采购程序合格、信息公开透明			采购程序合格、信息公开透明	
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	

甘肃省酒泉高速公路处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:	70.8	中央补助安排:	
省级财政安排:	70.8	其他资金:	
预算申报数:	70.8	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	为提高救援处置能力,提升路网通畅水平,我单位 2022 年计划采购手推式除雪设备 2 台,价值 9 万元,四驱皮卡车 1 辆,价值 14.8 万元;8T 平板拖车一辆,价值 47 万元。		
项目立项必要性:	可提高我单位救援处置能力,提升路网通畅水平。		
保证项目实施的制度措施:			
项目实施计划:	我单位 2022 年计划采购手推式除雪设备 2 台,价值 9 万元,四驱皮卡车 1 辆,价值 14.8 万元;8T 平板拖车一辆,价值 47 万元。		
组织实施单位:	甘肃省酒泉高速公路处		
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:	甘肃省酒泉高速公路处		
政策依据:	《关于批转高速公路清障救援设备购置等项目预算的通知》(甘高运计财〔2022〕4 号)		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			

年度绩效目标	提高救援处置能力，提升路网通畅水平		
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	政府采购覆盖率	=100%
		按照公务用车编制配备	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	=100%
		资产入账、合同备案及时性	及时
		资金支付率	>=95%
	成本指标	采购价格差额比率	<=0%
		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定	符合
		采购程序合格、信息公开透明	采购程序合格、信息公开透明
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%

甘肃省酒泉高速公路处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:	1700.58	中央补助安排:	
省级财政安排:	1700.58	其他资金:	
预算申报数:	1700.58	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	公路小修保养主要包括电力及设施维护费、三大系统维护费、专用设备维护及使用费、公路附属设施维护、收费站所冬季采暖费、养管巡查救援车辆使用费、职工安全保障费、法定节假日加班费。		
项目立项必要性:	全力保障收费系统养护质量,进一步加强高速公路联网收费系统设施设备运行管理,强化系统设施设备运行状态日常监测及故障处置能力,确保联网收费各项运行指标满足要求,确保收费运营工作顺利开展。		
保证项目实施的制度措施:			
项目实施计划:			
组织实施单位:	甘肃省酒泉高速公路处		
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:	甘肃省酒泉高速公路处		
政策依据:	《关于细化分解 2022 年通行费支出预算(第一批)的通知》(甘高运计财(2022)3 号)		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			

年度绩效目标	保障所辖公路安全畅通，公路附属设施完好。		
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 3 个收费所收费、监控系统养护工作任务	=3 个
		完成 12 个收费站收费、监控系统养护工作任务	=12 个
		完成 88 个收费车道收费、监控系统养护工作任务	=88 个
		完成 338.43 公里干线光缆养护工作任务	=338.43 公里
		完成 5 个 ETC 客户服务网点养护工作任务	=5 个
		完成 40 个静态称养护工作任务	=40 个
		保养、维修车辆 37 辆	=37 辆
		意外伤害险购买覆盖率	=100%
	质量指标	设备故障率	<=4%
		车辆运行情况	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%
		管理制度健全性	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	促进
	社会效益指标	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	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	出行满意度	=100%
		救援服务满意率	=100%

甘肃省酒泉高速公路处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:	收费管理及附属设施维修工程费(污水系统改造)
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:	66.82	中央补助安排:	
省级财政安排:	66.82	其他资金:	
预算申报数:	66.82	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	酒泉处 2022 年收费管理及附属设施维修工程费共计 66.82 万元, 包括梧桐泉站、清水站污水处理系统维修改造工程。		
项目立项必要性:	梧桐泉站、清泉站原有污水处理系统设备损坏, 无法正常运行, 需对污水处理系统进行维修改造。		
保证项目实施的制度措施:			
项目实施计划:			
组织实施单位:	甘肃省酒泉高速公路处		
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:	甘肃省酒泉高速公路处		
政策依据:	《关于细化分解 2022 年通行费支出预算(第一批)的通知》(甘高运计财〔2022〕3 号)		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			

年度绩效目标	污水系统维修改造及接入管网 2 项，其中清泉站污水处理系统维修改造 1 项，梧桐泉站污水处理系统维修改造 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	梧桐泉站污水处理系统维修改造	=1 项
		清泉站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	项目完成及时性	及时
		资金支付率	>=95%
	成本指标	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	职工满意度	满意
		满足环保部门要求	满足

甘肃省酒泉高速公路处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:	收费管理及附属设施维修专项工程(卫生间维修)
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:	10.09	中央补助安排:	
省级财政安排:	10.09	其他资金:	
预算申报数:	10.09	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	我单位 2022 年收费管理及附属设施维修专项工程 10.09 万元, 为黑山湖、清泉站综合楼三楼卫生间防水及下水管损坏, 赤金站二楼卫生间防水损坏, 需对卫生间进行维修。		
项目立项必要性:	黑山湖、清泉站综合楼三楼卫生间防水及下水管损坏, 赤金站二楼卫生间防水损坏, 影响正常使用。		
保证项目实施的制度措施:			
项目实施计划:			
组织实施单位:	甘肃省酒泉高速公路处		
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:	甘肃省酒泉高速公路处		
政策依据:	《关于细化分解 2022 年通行费支出预算(第一批)的通知》(甘高运计财〔2022〕3 号)		

其他依据:				
需要说明的其他问题:				
年度绩效目标	收费管理设施维修 1 项, 为黑山湖、清泉及赤金站卫生间维修项目。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	黑山湖、清泉及赤金站卫生间维修	=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		及时
		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, 确保设施设备正常运行	消除安全隐患, 确保设施设备正常运行	
	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	职工满意度	>=95%	

甘肃省酒泉高速公路处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:	大中修-酒泉处交通标志优化提升工程
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:	221.98	中央补助安排:	
省级财政安排:	221.98	其他资金:	
预算申报数:	221.98	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	根据省厅《关于开展公路交通标志标线优化提升专项工作的通知》（甘交公路函〔2021〕166号）精神，对全省高速公路入口预告、出口预告、道路指路标志等进行优化提升，保障高速公路运营安全和畅通。		
项目立项必要性:	实施该项目后，完善了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。		
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:			
组织实施单位:	甘肃省酒泉高速公路处		
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:	甘肃省酒泉高速公路处		
政策依据:	《关于细化分解 2022 年通行费支出预算（第一批）的通知》（甘高运计财〔2022〕3号）		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			

年度绩效目标	补充完善入、出口预告标志、服务区、停车区标志，爬坡车道相关标志，优化调整地点放心标志、被交道路指路标志地名信息，更新完善地点距离标志地名信息及距离等。确保标志信息及功能全面、系统、连续均衡，为司乘人员提供清晰、简介、准确及时的信息和引导，提高公众出行满意度。		
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	新建双柱标志 4 块	=4 块
		新建单悬臂标志 5 块	=5 块
		更换标志反光膜 1363.24 平方米/72 块	1363.24 平方米/72 块
		拆除标志 1 块	=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	按时完成
		资金支付率	>=95%
	成本指标	预算执行率	>=95%
投资控制在已批复的施工图设计及预算内		未超出批复预算	
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	公路路网信息更加系统、更加完善	公路路网信息更加系统、更加完善。
满意度指标	满意度指标	出行群众满意度	>=95%

甘肃省酒泉高速公路处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:	大中修-酒泉处玉门收费站增设入口称重检测车道工程
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:	130.15	中央补助安排:	
省级财政安排:	130.15	其他资金:	
预算申报数:	130.15	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	差异化收费实施以来,货车呈“井喷式”增长,收费站拥堵严重,急需增设入口称重检测车道缓解拥堵,方便车辆快速出行。		
项目立项必要性:	在收费站增设入口称重检测车道,提高车辆通行速度,减少收费站拥堵,提高司乘人员满意度,工程成本控制在预算内,工程质量合格。		
保证项目实施的制度措施:			
项目实施计划:			
组织实施单位:	甘肃省酒泉高速公路处		
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:	甘肃省酒泉高速公路处		
政策依据:	《关于批转高速公路清障救援设备购置等项目预算的通知》(甘高运计财(2022)4号)		
其他依据:			

需要说明的其他问题：			
年度绩效目标	在收费站增设入口称重检测车道，提高车辆通行速度，减少收费站拥堵，提高司乘人员满意度，工程成本控制在预算内，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	预算资金到位率	=100%
		称重检测车道软件系统安装及调试	=1 项
		称重检测车道硬件系统	=1 项
	质量指标	质量合格率	合格及以上
	时效指标	项目完成及时性	及时
		资金支付率	>=95%
	成本指标	预算执行率	>=95%
		成本控制在预算内	成本控制在预算内
效益指标	社会效益指标	高速公路服务水平	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%

甘肃省酒泉高速公路处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:	205.20	中央补助安排:	
省级财政安排:	205.20	其他资金:	
预算申报数:	205.20	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	酒泉处 2022 年专项业务费主要为满足在职工工作装更换, 开展相关文体活动, 及时修复处理收费路口标志标线, 整治收费广场环境, 购置防疫物资做好疫情防控保证职工生命安全, 进行签约合同合法性审查确保经济活动收到法律保护, 根据属地环保部门要求, 污水排放合规合法及河西边远站点水费补助。		
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, 有利于改善职工工作环境, 稳定职工队伍。		
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:			
组织实施单位:	甘肃省酒泉高速公路处		
监督管理单位:			
项目实施单位:	甘肃省酒泉高速公路处		
政策依据:	《关于细化分解 2022 年通行费支出预算(第一批)的通知》(甘高运计财〔2022〕3 号)		

其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标	符合专项资金使用要求,做到专款专用。		
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	预算资金到位率	=100%
		采购工作装 434 套 (三年换装要求)	434 套
		保障职工疫情防控物资	=100%
		经济活动合法性审查覆盖率	=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	资金支付率	=100%
		污水拉运及时性	及时
	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	丰富职工文体生活,满足精神文化需要	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	员工满意度 (%)	=100%