

甘肃省武威高速公路处
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 年部门预算情况说明

三、 部门收支总体情况

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 部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、部门整体支出绩效目标表

十三、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》，现将甘肃省武威高速公路处 2022 年度部门预算公开如下：

一、单位职责

甘肃省武威高速公路处位于 G30 武威收费站出口，于 2007 年 8 月成立，隶属于省高速公路运营服务中心，副处级建制，为自收自支事业单位。主要职能是履行辖区内收费运营、应急救援、服务区监督、路网运行等职能。

二、机构设置

现内设综合办公室、财务科、人事劳资科、收费稽查科、工程机电科 5 个职能部门。所辖 6 个高速公路收费所（山临所、永山所、古永所、永登所、景泰所、金昌所），1 个永古乌鞘岭隧道所和 1 个武威清障救援大队，现有 35 个收费站和 2 个隧道机电站。管养里程包括 G2012 定武高速营盘水至双塔段、G30 连霍高速永登至临泽段、S17 阿永高速金昌至永昌段、G3017 武金高速武威至金昌段，全线 811.69 公里（含乌鞘岭隧道 5 座，双向总里程 43.84 公里）。监督 17 对高速公路服务区及停车区，5 个共计 437.90 公里独立运营路段。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022 年部门收支包括省武威高速公路处机关、6 个高速公路收费所、1 个永古乌鞘岭隧道所和 1 个武威清障救援大队的预算收支总体情况。

（一）收入预算

2022 年收入预算 29,233.03 万元（详见单位预算公开表 1,2）。其中：一般公共预算收入 0.00 万元，政府性基金预算收入 28,742.31 万元，上年结转收入 490.72 万元，其他收入 0.00 万元。比 2021 年预算增加 2,676.68 万元，增长 10.27%，增长的主要原因是根据《关于敦煌酒泉武威高速公路处补充招聘收费人员的通知》（甘高运人劳〔2021〕37 号），武威处 2022 年补充招聘收费人员 383 人，工资福利支出、社会保障缴费、住房公积金、对个人家庭补助及商品服务支出等人员经费和公用经费增加。

（二）支出预算

2022 年支出预算 29,233.03 万元（详见单位预算公开表 3）。本年财政拨款支出预算 28,742.31 万元，比 2021 年预算增加 2,676.68 万元，增长 10.27%，增长主要原因是根据《关于敦煌酒泉武威高速公路处补充招聘收费人员的通知》（甘高运人劳〔2021〕37 号），武威处 2022 年补充招聘收费人员 383 人，工资福利支出、社会保障缴费、住房公积金、对个人家庭补助及商品服务支出等人员经费和公用经费增加。

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3.68万元，下降100.00%，下降的主要原因是2022年非税收入由上级单位统一申报。

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. “三公”经费预算0.00万元，与上年持平。

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年武威处本级及所属各单位政府采购预算总额5,219.08万元，其中：政府采购货物预算416.36万元，政府采购工程预算3,348.53万元，政府采购服务预算1,454.19万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产原值为4,902.19万元，净值1,720.35万元。其中：办公用房1,246.80平方米，价值120.87万元。车辆共有81辆，总金额1,604.71万元。其中：轿车15辆，金额256.95万元；越野车3辆，金额66.50万元；小型载客汽车4辆，金额91.45万元；大中型载客汽车7辆，金额158.41万元；其他车辆52辆，金

额 1,031.40 万元。2022 年拟采购固定资产约 7.76 万元，主要为办公设备及办公家具。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2022 年政府性基金预算 28,742.31 万元(详见部门预算公开表)，基本支出 20,469.51 万元，项目支出 8,272.80 万元。

（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，G30 连霍高速公路山丹西收费站改扩建工程为重点项目。该项目为省高速公路运营中心与山丹县政府联建，山丹县政府负责项目征地拆迁、办理前置手续并承担征迁费用及路基工程建设费用，省武威高速公路处负责建设，将现有收费站 2 入 2 出 4 条车道扩建为 3 入 5 出 8 条车道。2021 年安排预算 2,622.00 万元，地方政府配套 500.00 万元，2022 年申请资金 1,870.00 万元。

（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 年省武威处严格按照预算管理要求及时将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。开展预算执行绩效自评的单位包括省武威处机关、6 个高速公路收费所、1 个永古乌鞘岭隧道所和 1 个武威清障救援大队。根据省厅、省中

心预算执行绩效自评有关要求，按照“谁支出、谁自评”，组织本单位及所属单位相关业务部门认真对照细化分解预算项目和绩效目标，从预算执行、部门管理、履职效果、能力建设、产出指标、效益指标、满意度指标等方面对部门整体及项目支出绩效全面进行自评，确保绩效自评全覆盖。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，归纳分析形成了本单位绩效自评工作报告。并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，涉及财政支出涉及财政支出8,272.80万元。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8,272.80万元。2022年本单位及所属8个单位预算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。

甘肃省武威高速公路处

2022年2月23日

- 附件: 1. 甘肃省武威高速公路处 2022 年部门预算公开表
2. 甘肃省武威高速公路处 2022 年部门整体支出绩效目标及项目支出绩效目标表

附件 1

表一、部门收支总体情况表

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	28,742.31	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	29,233.03
		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	28,742.31	本年支出合计	29,233.03
十、上年结转	490.72	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	29233.03	支出总计	29233.03

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
二、政府性基金预算财政拨款收入	28,742.31
本年收入合计	28,742.31
十、上年结转	490.72
财政性资金结转	490.72
政府性基金预算收入结转	490.72
收入合计	29,233.03

表三、部门支出总体情况表

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	29,233.03	20,469.51	8,272.80	490.72
交通运输支出	29,233.03	20,469.51	8,272.80	490.72
车辆通行费安排的支出	29,233.03	20,469.51	8,272.80	490.72
政府还贷公路养护	8,509.23		8,272.80	236.43
政府还贷公路管理	20,723.80	20,469.51		254.29

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	28,742.31	一、本年支出	28,742.31
（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	28,742.31	（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	28,742.31
		（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	28,742.31	支 出 总 计	28,742.31

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	28,742.31				28,742.31	20,469.51	8,272.80			
甘肃省交通运输厅	28,742.31				28,742.31	20,469.51	8,272.80			
甘肃省武威高速公路处（全额）	28,742.31				28,742.31	20,469.51	8,272.80			

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

备注：“30302 退休费”中不含退休人员退休金

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
	总计			

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
**	1
合计	28,742.31
交通运输支出	28,742.31
车辆通行费安排的支出	28,742.31
政府还贷公路养护	8,272.80
政府还贷公路管理	20,469.51

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
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

附件 2

2022 年度部门整体支出绩效目标表

单位名称	甘肃省武威高速公路处				
联系人	聂明声		联系电话	0935-2319613	
单位职能	依据	《公路法》、《收费公路管理条例》、《甘肃省高速公路管理条例》、关于印发《全省高速公路运营管理体制改革方案》的通知（甘交发〔2007〕54号）、《关于机构更名的通知》（甘机编办通字〔2011〕15号）。			
	职能概述	甘肃省武威高速公路处位于 G30 武威收费站出口，于 2007 年 8 月成立，隶属于省高速公路运营服务中心，副处级建制，为自收自支事业单位。主要职能是履行辖区内收费运营、应急救援、服务区监督、路网运行等职能。管养里程包括 G2012 定武高速营盘水至双塔段、G30 连霍高速永登至临泽段、S17 阿永高速金昌至永昌段、G3017 武金高速武威至金昌段，全线 811.69 公里（含乌鞘岭隧道 5 座，双向总里程 43.84 公里）。监督 17 对高速公路服务区及停车区，5 个共计 437.90 公里独立运营路段。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无			
	变化内容				
单位基本信息	直属单位包括	永登高速公路收费所、古永高速公路收费所、永山高速公路收费所、山临高速公路收费所、金昌高速公路收费所、景泰高速公路收费所、永古高速公路乌鞘岭隧道所、高速公路武威清障救援大队。			
	内设职能部门	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。			
	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
	2447	1911		359	
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
	26065.63	26065.63	25574.91	98.12	490.72
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	19357.22	
	本级财政安排	28742.31	公用经费	1112.29	
	其他资金		项目经费	8272.80	
	收入预算合计	28742.31	支出预算合计	28742.31	
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		=100	
		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		<=5%	

	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		会计核算及资金使用规范性	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	在职人员考核率	=100%
		职工队伍和谐稳定	稳定
	重点工作管理	管理制度健全性	健全
		工程项目完工及时性	及时
		任务清单完成	=100%
履职效果	部门履职目标	通行费征收任务完成	完成
	部门效果目标	保障高速公路养护里程	≥ 811.69
	服务对象满意度	出行群众满意度	≥ 90
	社会影响	促进社会经济发展	提高
能力建设	长效管理	公路使用寿命	提高
	人力资源建设	人员培训机制完善	完善
	档案管理	档案管理规范及时	规范

省武威高速公路处 2022 年度部门预算项目支出绩效目标表

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（办公设备购置）
项目类型:	延续性项目	项目分类:	经济社会发展项目
资金用途:	设备购置及维护	项目主管部门:	甘肃省高速公路运营服务中心
项目开始日期:	2022-01-01	项目完成日期:	2022-12-31
项目总投资:	7.76	中央补助安排:	
省级财政安排:	7.76	其他资金:	
预算申报数:	7.76	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	办公设备购置包括打印机等办公设备及打印柜等办公家具购置。		
项目立项必要性:	通过资产配置，提高工作效率，改善办公条件，保障单位正常运转。		
保证项目实施的制度措施:	严格按照《甘肃省省级行政事业单位国有资产配置预算管理办法》、《甘肃省省级行政事业单位通用办公设备家具配置标准》等制度。		
项目实施计划:	严格按照预算批复金额和标准，以及政府采购要求，进行资产购置更新，并及时入账。		
组织实施单位:	甘肃省武威高速公路处		
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:	甘肃省武威高速公路处		
政策依据:	严格按照《甘肃省省级行政事业单位国有资产配置预算管理办法》、《甘肃省省级行政事业单位通用办公设备家具配置标准》等制度。对已达报废年限和报废状态的办公设备及家具用具进行更新购置，提高工作效率。		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标	按照预算批复和政府采购程序，完成对已达报废年限和报废状态的办公设备及家具用具的更新购置工作。		
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	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）	=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%

省武威高速公路处 2022 年度部门预算项目支出绩效目标表

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(公路小修保养)
项目类型:	延续性项目	项目分类:	经济社会发展项目
资金用途:	业务类	项目主管部门:	甘肃省高速公路运营服务中心
项目开始日期:	2022-1-1	项目完成日期:	2022-12-31
项目总投资:	5349.05	中央补助安排:	0
省级财政安排:	5349.05	其他资金:	0
预算申报数:	5349.05	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	主要是为了保障高速公路日常收费运营和维护费,保障高速公路日常运营和持续健康发展。有电力及设施维护费、三大系统及隧道日常维护费、公路附属设施维护及道路巡查车辆使用费等支出。		
项目立项必要性:	主要是为了保障高速公路日常收费运营和维护费,保障高速公路日常运营和持续健康发展。		
保证项目实施的制度措施:	《预算法》、《会计法》、《甘肃省财政厅 甘肃省发展和改革委员会关于印发甘肃省2020-2022年政府集中采购目录和采购限额标准的通知》、《甘肃省高速公路小修保养市场化养护管理办法》等制度。		
项目实施计划:	严格按照预算及政府采购程序,分步骤、分阶段,实时跟进预算执行进度,保质保量完成维修维护工作。		
组织实施单位:	甘肃省武威高速公路处		
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:	甘肃省武威高速公路处		
政策依据:	严格按照《甘肃省高速公路小修保养市场化养护实施方案》、《甘肃省高速公路小修保养市场化养护管理办法》《甘肃省财政厅 甘肃省发展和改革委员会关于印发甘肃省2020-2022年政府集中采购目录和采购限额标准的通知》(甘财采{2020}13号),加强高速公路机电设备及公路附属设施日常维护保养,保障高速公路收费站及隧道机电设备完好。		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标	一是全力保障高速公路联网收费、监控及通信系统设施设备及隧道机电系统运行管理,高效处置系统存在的问题,确保收费运营工作顺利开展。二是及时开展标志标牌等公路附属设施整治,提升高速公路运行水平。三是保障道路巡查车辆维护使用费。四是保障收费一线职工节假日加班费正常发放。		
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 7 个收费（隧道）所收费、监控系统养护工作任务	=100%
		完成 35 个收费站收费、监控系统养护工作任务	=100%
		完成 217 个收费车道收费、监控系统养护工作任务	=100%
		完成 836 公里干线光缆养护工作任务	=100%
		完成 12 个 ETC 客户服务网点养护工作任务	=100%
		完成 91 台静态称养护工作任务	=100%
		完成 12 座隧道机电设施养护工作任务	=100%
		完成 12 座隧道消防系统养护工作任务	=100%
		完成 15.5KM 高压自养线路养护工作任务	=100%
		保养、维修车辆 91 辆	=91 辆
		意外伤害险购买覆盖率	=100%
	质量指标	设备故障率（%）	<=4%
		隧道机电设施技术状况评定	=3 类及以上
		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%
资金使用合规性		合规	
采购管理规范性		规范	
管理制度健全性		健全	
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	机电维护管理规范性	规范
		隧道巡检工作规范性	规范
		安全管理规范性	规范
		道路保通保畅	管辖路段通畅
		高速救援规范性	规范
满意度指标	满意度指标	出行满意度	=100%
		救援服务满意率	=100%

省武威高速公路处 2022 年度部门预算项目支出绩效目标表

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(养护大中修工程-山丹西收费站改扩建)
项目类型:	延续性项目	项目分类:	经济社会发展项目
资金用途:	业务类	项目主管部门:	甘肃省高速公路运营服务中心
项目开始日期:	2022-01-01	项目完成日期:	2022-12-31
项目总投资:	1870.00	中央补助安排:	
省级财政安排:	1870.00	其他资金:	
预算申报数:	1870.00	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	省高速公路运营中心与山丹县政府联建,山丹西政府负责项目征地拆迁、办理前置手续并承担征迁费用及路基工程建设费用,武威高速公路处负责建设,将现有收费站2入2出4条车道扩建为3入5出8条车道。2021年安排3492万元,地方政府配套500万元,2022年申请剩余资金1870万元。		
项目立项必要性:	该工程项目在山丹西收费站原址扩建,是高速公路安全运营和发展的必要支出,有利于提升高速公路服务水平,提供更便利、更完善的出行服务。		
保证项目实施的制度措施:	严格按照基本建设程序抓好工程管理,严格控制工程投资,确保工程质量和建设进度。制定切实可行的保畅通、保安全实施方案和应急预案,采取有力措施,确保施工期间交通安全畅通。		
项目实施计划:	预算执行单位在收到预算批复后,按照预算,项目的施工、监理及与工程建设有关的重要材料、设备采购等,全部办理公开招标等相关手续,保质保量完成工程施工任务。		
组织实施单位:	甘肃省高速公路运营服务中心		
监督管理单位:	甘肃省交通工程质量安全造价中心		
项目实施单位:	甘肃省武威高速公路处		
政策依据:	1.《关于G30连霍高速公路永昌至山丹段山丹西收费站改扩建工程可行性研究报告的批复》(甘交规划〔2018〕56号)2.《关于G30连霍高速公路永昌至山丹段山丹西收费站改扩建工程施工图设计及预算的批复》(甘高管工程〔2018〕69号)3.《省交通运输部关于深化公路建设管理体制改革的若干意见》(交公路发〔2015〕54号)4.《甘肃省高速公路运营服务中心关于细化分解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	项目已于 2021 年完工，2022 年主要为补缺口资金，确保资金使用合理合规。		
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%
	质量指标	工程验收合格率（%）	=100%
	时效指标	工程已完工，补缺口资金	工程已完工，补缺口资金
	成本指标	项目成本不超过已下达费用	不超过已下达费用
		预算执行率	≥95%
		资金支付率	≥95%
效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展水平	促进
	社会效益指标	收费车道通行效率	提升
	可持续影响指标	高速公路保通保畅能力提升	提升
满意度指标	满意度指标	群众出行满意度	≥95%

省武威高速公路处 2022 年度部门预算项目支出绩效目标表

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（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:	经济社会发展项目
资金用途:	业务类	项目主管部门:	甘肃省高速公路运营服务中心
项目开始日期:	2022-01-01	项目完成日期:	2022-12-31
项目总投资:	564.36	中央补助安排:	
省级财政安排:	564.36	其他资金:	
预算申报数:	564.36	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:	该项目是保障高速公路运营安全和畅通的必要支出，有利于提升高速公路服务水平，提供更便利、更完善的出行服务。		
保证项目实施的制度措施:	按照项目管理工作做好项目前期准备工作，确保项目按期开工，按照有关规定加强资金管理，规范资金使用行为，做到专款专用。加强项目管理，明确质量责任，强化各项措施，确保施工期间交通安全畅通，严格落实疫情防控期间开展工程建设工作的有关要求，切实提高全体参建人员安全防护能力和自我保护意识。		
项目实施计划:	严格按照相关制度办法紧盯时间节点，明确建设任务，强化领导力度，提高组织程度，狠抓措施落实，全力保障工程建设有序开展，保质保量完成工程施工任务。		
组织实施单位:	甘肃省高速公路运营服务中心		
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:	甘肃省武威高速公路处		
政策依据:	1.《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）2.《甘肃省交通运输厅关于甘肃省高速公路交通标志优化提升工程施工图设计及预算的批复》（甘交许可〔2022〕155号）3.《甘肃省高速公路运营服务中心关于细化分解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	补充完善入口预告、出口预告标志、服务区、停车区标志、爬坡车道相关标志，优化调整地点方向标志、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、简洁、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	预算资金到位率	=100%
		新建单柱标志 4 块	=4 块
		新建双柱标志 13 块	=13 块
		新建单悬臂标志 11 块	=11 块
		新建双悬臂标志 2 块	=2 块
		新建附着标志 13 块	=13 块
		新建门架标志 5 块	=5 块
		更换标志反光膜 4346.63 平方米/167 块	=4346.63 平方米/167 块
		拆除标志 4 块	=4 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	=100%
	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	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%
产出指标	数量指标	预算资金到位率	=100%

省武威高速公路处 2022 年度部门预算项目支出绩效目标表

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(专项业务费)
项目类型:	延续性项目	项目分类:	经济社会发展项目
资金用途:	业务类	项目主管部门:	甘肃省高速公路运营服务中心
项目开始日期:	2022-01-01	项目完成日期:	2022-12-31
项目总投资:	481.63	中央补助安排:	
省级财政安排:	481.63	其他资金:	
预算申报数:	481.63	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	主要为满足职工工作装更换,开展相关文体活动,及时修复收费路口标志标线,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。		
项目立项必要性:	有利于改善职工工作环境,稳定职工队伍,改善环境污染,保障单位日常经济业务活动合法合规。		
保证项目实施的制度措施:	《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》、《甘肃省高速公路小修保养市场化养护实施方案》、《甘肃省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条例(试行)》等相关法律法规制度。		
项目实施计划:	收费人员着装费严格按照《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》的有关规定进行采购;文体建设费、收费公路路网治理费、防疫物资购置、法律咨询服务费、污水拉运及处理费严格、严格按照经济业务落实,确保专款专用。		
组织实施单位:	甘肃省武威高速公路处		
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:	甘肃省武威高速公路处		
政策依据:	1.《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省政府还贷公路车辆通行费收支预算管理办法〉的通知》(甘财经二(2018)30号) 2.《甘肃省财政厅关于做好 2022—2024 年支出规划和 2022 年部门预算编报工作的通知》(甘财预(2021)48号) 3.《甘肃省高速公路运营服务中心关于细化分解 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	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;六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。		

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 953 套（三年换装要求）	=953 套
		保障职工疫情防控物资	=100%
		预算资金到位率	=100%
		经济活动合法性审查覆盖率	=100%
	质量指标	工作装验收合格率	=100%
		防疫物资管理规范性	规范
		专项资金使用合规性	规范
	时效指标	采购物资到货及时率	及时
		资金支付率	=100%
		污水拉运及时率	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	路域环境不断改善	改善
		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		提高	
满意度指标	满意度指标	职工满意度	=100%