

甘肃省定西高速公路处
2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位基本情况

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、部门职责

甘肃省定西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 8 月（前身为“定西高速公路管理处”，2019 年 1 月更名为“甘肃省定西高速公路处”），主要履行收费运营、应急救援、服务区监管、路网运行等职能。

二、机构设置

处机关内设综合办公室、财务科、人事劳资科、收费稽查科、工程机电科 5 个职能科室。下设渭源、陇西、定西、会宁、岷柳 5 个收费所和 1 个清障救援大队，监管 6 对服务区（上湾服务区、定西服务区、通安驿服务区、接驾嘴服务区、会宁服务区、静宁服务区）、1 对停车区（渭源停车区），管辖高速公路里程 410.611 公里，隧道 29 座，隧道总里程 43.77 公里。

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 1.96 亿元（详见部门预算公开表 1, 2），比 2021 年预算减少 5,846.04 万元，下降 22.98%，下降的主要原因为：养护大中修工程预算减少。一般公共预算收入 0.00 万元，政府性基金预算收入 1.91 亿元，上年结转收入 497.39 万元，其他收入 0.00 万元。

(二) 支出预算

2022 年支出预算 1.96 亿元（详见部门预算公开表 3），比 2021 年预算减少 5,063.37 万元，下降 20.54%，下降的主要原因是大中修工程预算减少，当年财政拨款主要是：交通运输支出 1.96 亿元。

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 58.46 万元，下降 100.00%，下降的主要原因是 2022 年上级单位未安排一般公共预算支出。

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、部门“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 1.91 亿元。

(二) 非税收入

2022 年本单位不涉及非税收入，2022 年计划征收 0 万元。

(三) 政府采购情况

2022 年机关及所属预算单位政府采购预算总额 4,025.70 万元，其中：政府采购货物预算 143.89 万元，政府采购工程预算 2,634.52 万元，政府采购服务预算 1,247.29 万元。

(四) 国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 3,062.35 万元。其中：办公用房 3,344.73 平方米，价值 216.73 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 60 辆，价值 1,584.28 万元。单价 20 万元以上的设备 0 台。2022 年拟采购固定资产约 13.09 万元。

(五) 重点项目情况

会宁高速公路收费所改建工程，2022 年申请资金 1,000.00 万元，对会宁高速公路收费所搬迁改建，将原会宁所综合楼改造为红色教育基地，会宁所搬迁改建至会宁收费站院内，新建综合楼一桩，并配套相应的附属设施，为满足收费所职工的正常生产、生活需求，确保设施设备运行正常，促进会宁红色文化与公路服务区深度融合，打造宣传会宁红色文化，助力更多游客了解会宁、走进会宁、畅游会宁。

(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 年省定西高速公路处开展了绩效管理工作。一是严格按照规定时间完成了单位预算绩效目标设定工作，设定的绩效目标符合单位特点、与年度预算相匹配，描述清晰、指向明确、客观可行、要素齐全，绩效指标值量化、有明确标准。对绩效目标实现程度、预算执行

实行“双监控”和年度绩效自评，监控的主要内容是项目实施进展、资金拨付和绩效目标指标完成情况等，对偏离绩效目标项目及时提出纠正或调整意见，加强了项目和资金管理。

（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 5918.48 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 2 个，涉及财政支出 5918.48 万元。2022 年本部门及所属个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效管理。

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。

甘肃省定西高速公路处

2022年2月23日

- 附件：1. 甘肃省定西高速公路处 2022 年单位预算公开表
2. 甘肃省定西高速公路处 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

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	19,092.49	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	19,589.88
		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	19,092.49	本年支出合计	19,589.88
十、上年结转	497.39	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	19,589.88	支出总计	19,589.88

部门收入总体情况表

项目	预算数
二、政府性基金预算财政拨款收入	19,092.49
本年收入合计	19,092.49
十、上年结转	497.39
财政性资金结转	497.39
政府性基金预算收入结转	497.39
收入合计	19,589.88

部门收入总体情况表

项目	预算数
二、政府性基金预算财政拨款收入	19,092.49
本年收入合计	19,092.49
十、上年结转	497.39
财政性资金结转	497.39
政府性基金预算收入结转	497.39
收入合计	19,589.88

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	19,589.88	13,174.01	5,918.48	497.39
交通运输支出	19,589.88	13,174.01	5,918.48	497.39
车辆通行费安排的支出	19,589.88	13,174.01	5,918.48	497.39
政府还贷公路养护	5,918.48		5,918.48	
政府还贷公路管理	13,671.40	13,174.01		497.39

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	19,092.49	一、本年支出	19,092.49
（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	19,092.49	（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	19,092.49
		（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	19,092.49	支 出 总 计	19,092.49

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	19,092.49				19,092.49	13,174.01	5,918.48			
甘肃省交通运输厅	19,092.49				19,092.49	13,174.01	5,918.48			
甘肃省定西高速公路处（全额）	19,092.49				19,092.49	13,174.01	5,918.48			

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

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

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		

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				

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数
合计	19,092.49
交通运输支出	19,092.49
车辆通行费安排的支出	19,092.49
政府还贷公路养护	5,918.48
政府还贷公路管理	13,174.01

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

省级单位(部门)整体支出绩效目标表 (2022 年度)

单位(部门)名称	甘肃省定西高速公路处(全额)					
联系人	高毓	联系电话	15809322417			
单位(部门)职能	依据	根据甘机编办通字[2011]15号文件,成立甘肃省定西高速公路管理处,为自收自支事业单位。				
	职能简述	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、服务区监督、应急清障救援等服务工作。				
	近三年单位职能是否出现过重大变化					
	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	岷柳高速公路收费所、定西高速公路收费所、会宁高速公路收费所、陇西高速公路收费所、渭源高速公路收费所、高速公路定西清障救援大队				
	内设职能部门	财务科、综合办公室、人事劳资科、收费稽查科、工程机电科				
	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	
1868	1487		187			
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	
	24982.75	24982.75	24485.36	98.01	497.39	
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	12452.46
	本级财政安排	19092.49	公用经费	721.55
	其他资金		项目经费	5918.48
	收入预算合计	19092.49	支出预算合计	19092.49
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	=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	<=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	在职人员考核率	=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	预算执行率	>=95%	
	部门效果目标	部门职能履职情况	良好	
	服务对象满意度	职工满意度	满意	
	社会影响	社会公众满意度	满意	
能力建设	长效管理	绩效管理基础工作完成度	完成	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	
	档案管理	档案归档及时性	及时	

省级部门预算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:	12452.46	中央补助安排:	
省级财政安排:	12452.46	其他资金:	
预算申报数:	12452.46	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	我单位人员经费支出 12452.46 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:	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》等相关法律法规制度，建立监督检查机制，实时跟踪预算执行进度，按月申报预算执行率，严格追究实施单位和监督部门的责任。		
项目实施计划:	结合职工人数及考勤考核结果于每月 10 号前发放职工工资，每月中旬缴纳社会保障费及住房公积金。		
组织实施单位:	甘肃省定西高速公路处		
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:	甘肃省定西高速公路处		
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	保障本年度人员工资福利发放到位，社会保障费用和住房公积金的及时缴纳。		
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	保障职工数量	=100%
		人员经费资金拨付到位率	100%
	质量指标	是否足额缴纳社会保障费及住房公积金	足额缴纳
	时效指标	工资发放时效	及时
		社会保障费及住房公积金缴纳时效	按月缴纳
	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%

省级部门预算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:	721.55	中央补助安排:	
省级财政安排:	721.55	其他资金:	
预算申报数:	721.55	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	该项目主要是商品和服务支出, 主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费等。		
项目立项必要性:	此次预算申报为保证单位正常收费运营工作及职工生活保障, 根据实际需求申请。		
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》等相关法律法规制度, 建立监督检查机制, 实时跟踪预算执行进度, 按月申报预算执行率和资金支付率。		
项目实施计划:	按需采购办公用品、办公耗材、支付每月水费、邮电费、维修费等正常开支, 开展职工培训等相关费用, 按要求支付工会经费及为职工发放职工福利。		
组织实施单位:	甘肃省定西高速公路处		
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:	甘肃省定西高速公路处		
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	保证本单位办公正常运转, 不断提升服务水平; 购置办公用品及日常开支; 用于解决差旅、物业维护等方面的开支		
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

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:	13.09	中央补助安排:	
省级财政安排:	13.09	其他资金:	
预算申报数:	13.09	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	办公设备购置 13.09 万元		
项目立项必要性:	提高工作效率, 改善工作条件, 减少设备安全隐患		
保证项目实施的制度措施:	严格遵循《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》分步骤, 分阶段跟进预算执行进度。		
项目实施计划:	严格执行《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》, 分步骤, 分阶段跟进预算执行进度。		
组织实施单位:	甘肃省定西高速公路处		
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:	甘肃省定西高速公路处		
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》(甘高计财[2022]3 号);		
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, 完成各收费所、救援大队及处机关已达使用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	合同签订及时率(中标(成交)通知书发起之日起 30 个工作日内签订)	=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%
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业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:	28.30	中央补助安排:	
省级财政安排:	28.30	其他资金:	
预算申报数:	28.30	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	定西处需购买手推式除雪设备 3 台, 13.5 万元, 定西救援队需购买四驱皮卡车 1 辆, 14.80 万元, 共计 28.30 万元		
项目立项必要性:	一是提高冬季收费站除雪除冰保畅能力, 二是解决救援车辆老化问题, 提高救援处置效率。		
保证项目实施的制度措施:	预算执行单位在收到预算的第一时间严格按照相关政策有关规定, 对政府采购的货物、服务严格履行政策采购程序。根据计划分阶段、分步骤、保质保量完成养护工程施工任务。		
项目实施计划:	我单位计划购买手推式除雪设备 3 台, 13.5 万元, 四驱皮卡车 1 辆, 14.80 万元, 共计 28.30 万元, 预计与年底实施完毕。		
组织实施单位:	甘肃省定西高速公路处		
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:	甘肃省定西高速公路处		
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》(甘高计财[2022]3 号); 3. 《甘肃省高速公路运营服务中心关于批转高速公路清障救援设备购置等项目预算的通知》(甘高计财[2022]4 号。		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标	年内完成设备采购, 采购符合国家政策和标准, 解决救援车辆因救援硬件设施不足等问题, 提高救援处置效率, 提高冬季收费站除雪除冰保畅能力。		
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%

		按照公务用车配备编制	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）通知书发起之日起 30 个工作日内签订）	=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%
效益指标	经济效益指标	满足单位业务开展需求	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	符合公务用车管理规定	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
		车辆设备使用管理规范	规范
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:	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:	3925.17	中央补助安排:	
省级财政安排:	3925.17	其他资金:	
预算申报数:	3925.17	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	我单位小修保养（不包含机电、土建专项）共计 3925.17 万元，主要为：电力及设施维护费，三大系统维护费，隧道日常及预防性维护（养护）费，收费、服务设施维护费，其他养护性支出，法定节假日加班费等。		
项目立项必要性:	解决因系统故障及设备老化等问题，强化系统设施设备运行状态的日常检测，确保收费运营工作顺利开展。		
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》等相关法律法规制度，建立监督检查机制，实时跟踪预算执行进度，按月申报预算执行率和资金支付率。		
项目实施计划:	预算执行单位在收到预算的第一时间严格按照相关政策有关规定，对政府采购目录和限额标准内的货物、工程和服务严格履行政策采购程序。根据施工计划分阶段、分步骤、保质保量完成养护工程施工任务。		
组织实施单位:	甘肃省定西高速公路处		
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:	甘肃省定西高速公路处		
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》（甘高计财[2022]3号）；3.《甘肃省高速公路运营服务中心关于下达省高速公路处 2022 年高速公路机电系统维护任务的通知》（甘高科信[2022]9号。		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			

年度绩效目标	对缺陷责任期之外机电系统按照年度养护计划落实养护预算，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及隧道机电系统运行管理，强化系统设施设备运行状态日常检测及故障处置能力，高效处置系统遇到的问题，确保联网收费各类运行指标满足要求，确保运营工作顺利开展。2022年完成小修保养定额标准制定工作，逐步实现维护工程定额管理。		
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	意外伤害险购买覆盖率	=100%
		预算资金到位率	=100%
		完成 18 个收费站收费、监控系统养护工作任务	=18 个
		完成了 115 条收费站车道收费、监控系统养护工作任务	=115 条
		完成了 410.61 公里干线光缆养护工作任务	=410.61 公里
		完成了 5 个收费所收费、监控系统养护工作任务	=5 个
		完成了 4 个 ETC 客户服务网点的工作任务	=4 个
		完成了 60 台静态称的养护工作任	=60 台
		完成了 7 台动态称的养护工作任务	=7 台
		保养维修车辆 38 辆	=38 辆
		完成了 15 座隧道的机电养护工作任务	=15 座
		完成了 15 座隧道的消防系统养护工作任务	=15 座
		完成 88.29KM 高压自养线路养护工作	=88.29km
	质量指标	设备故障率	<=3%
		车辆运行状态	良好及以上
		隧道机电设施技术状况评定	3 类及以上
时效指标	资金支付率	>=95%	
	平均故障处理响应时间	<=3 小时	

		按照机电维护合同时限要求完成养护工作	=100%
		平均故障修复时间	≤36 小时
	成本指标	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
	预算执行率	≥95%	
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	提高隧道车辆通行条件	提高
		高速公路服务水平	提高
		应急救援响应率	=100%
	可持续影响指标	隧道巡检工作规范性	规范
		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	出行满意度率	=100%
		救援服务满意度	=100%

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:	收费管理及附属设施维修工程-收费管理设施维修项目
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:	89.11	中央补助安排:	
省级财政安排:	89.11	其他资金:	
预算申报数:	89.11	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	该项目主要包括定西救援大队楼地基加固处置 49.00 万元；会宁所收费站及隧道站配电室的防水维修 20.00 万元；处机关地坪沉陷维修工程 20.11 万元。		
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:	1.《甘肃省高速公路运营服务中心关于下达 2022 年收费管理及附属设施维修、标志标牌维护、收费广场非机电设施维护维护、路网治理、安保等 5 项费用任务清单的通知》（甘高运工程[2022]9 号）；2.《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）		
项目实施计划:	预算执行单位在收到预算的第一时间严格按照相关政策有关规定，对政府采购目录和限额标准内的货物、工程和服务严格履行政策采购程序。根据施工计划分阶段、分步骤、保质保量完成养护工程施工任务。		
组织实施单位:	甘肃省定西高速公路处		
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:	甘肃省定西高速公路处		
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	收费管理设施维修共 3 项，其中，定西救援大队职工宿舍楼地基加固处治 1 项，会宁所收费站及隧道站配电室的防水维修 1 项，处机关地坪沉陷维修 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	定西救援大队职工宿舍楼地基加固处治	1项
		会宁所收费站及隧道站配电室的防水维修	1项
		处机关地坪沉陷维修	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	=100%
	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	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

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:	收费管理及附属设施 维修专项工程-污水系 统维修改造及接入管 网项目
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:		中央补助安排:	
省级财政安排:	64.01	其他资金:	
预算申报数:	64.01	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	渭源所所机关污水接入市政管网项目，改善污水排放条件，确保达到排放标准，满足环保要求。		
项目立项必要性:	生活污水影响当地环境，需改善污水排放条件，达到排放标准，满足当地环保要求。		
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》等相关法律法规制度，建立监督检查机制，实时跟踪预算执行进度，按月申报预算执行率，严格追究实施单位和监督部门的责任。		
项目实施计划:	预算执行单位在收到预算的第一时间严格按照相关政策有关规定，对政府采购目录和限额标准内的货物、工程和服务严格履行政策采购程序。根据施工计划分阶段、分步骤、保质保量完成养护工程施工任务。		
组织实施单位:	甘肃省定西高速公路处		
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:	甘肃省定西高速公路处		
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	污水处理系统维修改造1项，为渭源所机关污水接入市政管网项目，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	渭源所机关污水接入市政管网	=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	=100%
	成本指标	预算执行率	>=95%
		不超过已下达费用	不超过已下达费用
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

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-会宁高速公路收费所 改建工程
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:	1000.00	中央补助安排:	
省级财政安排:	1000.00	其他资金:	
预算申报数:	1000.00	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	会宁高速公路收费所改建工程新建会宁所办公、餐厅、宿舍等生产生活用房，结构体系采用二层框架结构，建筑面积 998.64 平方米，建筑高度 10.85 米。		
项目立项必要性:	为满足收费所职工的正常生产、生活需求，确保设施设备运行正常。		
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》等相关法律法规制度，建立监督检查机制，实时跟踪预算执行进度，按月申报预算执行率，严格追究实施单位和监督部门的责任。		
项目实施计划:	预算执行单位在收到预算的第一时间严格按照相关政策有关规定，对政府采购目录和限额标准内的货物、工程和服务严格履行政策采购程序。根据施工计划分阶段、分步骤、保质保量完成养护工程施工任务。		
组织实施单位:	甘肃省定西高速公路处		
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:	甘肃省定西高速公路处		
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》（甘高计财〔2022〕3 号）。		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			

年度绩效目标	将原会宁所综合楼改造为红色教育基地，会宁所搬迁改建至会宁收费站院内。新建综合楼一幢，满足收费所办公及生活需求。		
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	完成会宁收费所生产生活用房的新建	=1处
	质量指标	工程质量合格率	合格及以上
	时效指标	资金支付率	>=95%
		工程施工及时性	及时
	成本指标	是否控制在预算内	是
效益指标	社会效益指标	有效保障职工的办公和生活需求	有效保障职工的办公和生活需求
	生态效益指标	资源循环利用、节约用地、保护环境	资源循环利用、节约用地、保护环境
	可持续影响指标	确保收费运营工作有效开展	确保收费运营工作有效开展
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=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:	养护大中修工程-甘肃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:	549.72	中央补助安排:	
省级财政安排:	549.72	其他资金:	
预算申报数:	549.72	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	补充完善入、出口预告标志、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。		
项目立项必要性:	为传递规范信息, 改善车流行驶条件, 提高出行安全和服务水平, 保障高速公路运营安全和畅通。		
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》等相关法律法规制度, 建立监督检查机制, 实时跟踪预算执行进度, 按月申报预算执行率, 严格追究实施单位和监督部门的责任。		
项目实施计划:	预算执行单位在收到预算的第一时间严格按照相关政策有关规定, 对政府采购目录和限额标准内的货物、工程和服务严格履行政策采购程序。根据施工计划分阶段、分步骤、保质保量完成养护工程施工任务。		
组织实施单位:	甘肃省定西高速公路处		
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:	甘肃省定西高速公路处		
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、爬坡车道相关标志，优化调整地点方向标志、被交通道路指路标志地名信息，更新完善地点距离等。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	新建单悬臂标志	19处
		完成变更的所有工程量	完成变更的所有工程量
		拆除标志	8处
		新建双悬臂标志	8处
		新建双柱标志	12处
		新建附着标志	44处
		更换标志反光膜	2442.37平方米/90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	=100%
	成本指标	投资控制在已批复的施工图设计及预算内	不超出预算批复
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	是高速路网信息更加系统，更加完善	路网信息系统个更加系统，更加完善
满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度	>=95%

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:	249.08	中央补助安排:	
省级财政安排:	249.08	其他资金:	
预算申报数:	249.08	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	我单位专项业务费用 249.08 万元，其中包括收费人员统一着装费、文体建设费、收费公路路网治理费、防疫物资购置款、法律咨询服务费、污水拉运及处理费。		
项目立项必要性:	该项目为保障高速公路正常运转经费，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:	预算执行单位在收到预算的第一时间严格按照相关政策有关规定，对政府采购目录和限额标准内的货物、工程和服务严格履行政策采购程序。根据施工计划分阶段、分步骤、保质保量完成养护工程施工任务。		
项目实施计划:	预算执行单位在收到预算的第一时间严格按照相关政策有关规定，对政府采购目录和限额标准内的货物、工程和服务严格履行政策采购程序。根据施工计划分阶段、分步骤、保质保量完成养护工程施工任务。		
组织实施单位:	甘肃省定西高速公路处		
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:	甘肃省定西高速公路处		
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》（甘高计财〔2022〕3 号）；3.《甘肃省高速公路运营服务中心关于批转高速公路清障救援设备购置等项目预算的通知》（甘高计财〔2022〕4 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；二是开展基层职工文体活动；三是及时处置封闭逃费路口；四是严格落实疫情防护要求全力保障防疫物资购置；五是按照属地环保部门生活污水排放合规；六是严格执行合同合法性审查，积极开展法律宣传活动，有效控制法律风险，七是强化 ETC 发行宣传力度。		
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	采购工作装（三年换装要求）	=460 套

		预算资金到位率	=100%
		经济活动合法性审查覆盖率	=100%
		保障职工疫情防控物资	=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	合规
	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	丰富单位文体生活，满足精神文化需要	提升
满意度指标	满意度指标	职工满意度	满意