

甘肃省天水高速公路处  
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

甘肃省天水高速公路处隶属甘肃省高速公路运营服务中心，单位管辖宝天高速公路（91.114公里）、天水过境段（36.89公里）、天定高速公路天水段（107.234公里）、平天高速公路天水段（64.782公里），总里程300.02公里，管辖路段含隧道52处/104座（其中宝天隧道所21处/42座、宝天所4处/8座、甘谷所5处/10座、天水所22处/44座），总长度160.83公里。主要承担天水地区高速公路的收费运营管理、清障救援组织、安全生产、养护监督、服务区监管及工程项目建设管理等工作。

### 二、机构设置

#### （一）机关内设机构

天水处内设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），3个收费所（甘谷收费所、宝天收费所、天水收费所）、1个隧道所（宝天隧道所）和天水救援一大队、天水救援二大队。现有19个收费站，路网内共有混合车道66条，ETC车道55条。

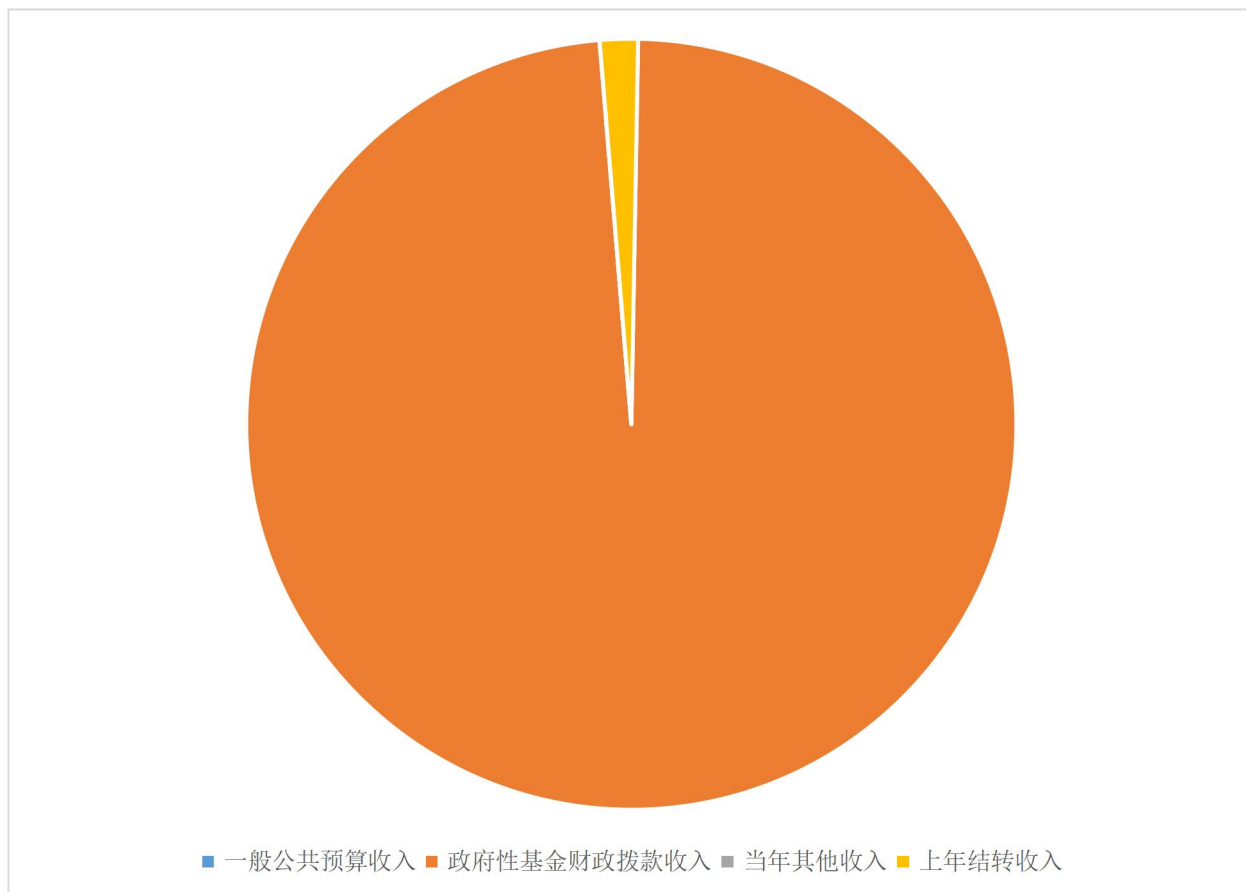
### 三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括省天水处机关、3个收费所、1个隧道所及2个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 2.50 亿元（详见单位预算公开表 1,2），比 2021 年预算增加 5,854.39 万元，增长 30.65%，增长的主要原因是 2022 年新开办天水收费所。包括：一般公共预算收入 0.00 万元，政府性基金预算收入 2.46 亿元，上年结转收入 397.54 万元，其他收入 0.00 万元。

**图 1、收入预算构成**



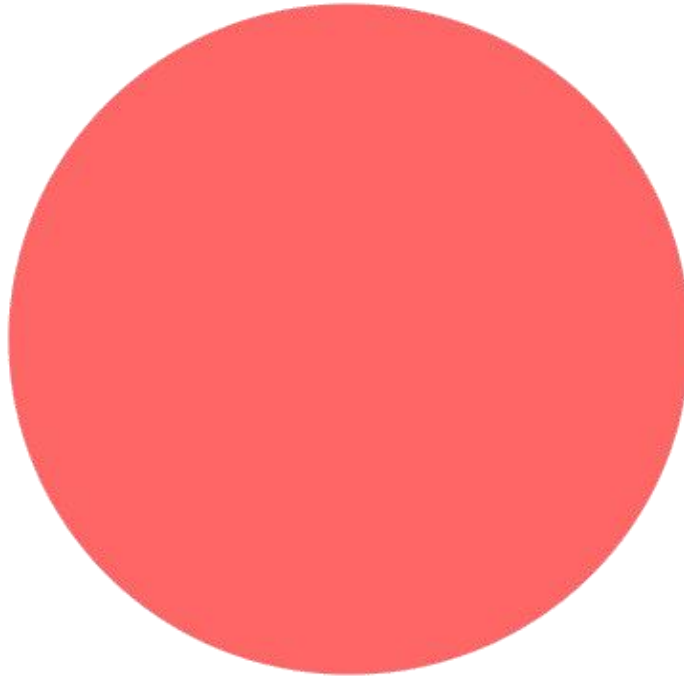
## （二）支出预算

2022 年支出预算 2.50 亿元（详见单位预算公开表 3）。其中，当年财政拨款 2.50 亿元，比 2021 年预算增加 5,854.39 万元，增长 30.65%，增长的主要原因是 2022 年新开办天水收费所，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 2.50 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 5,827.88 万元，其中：政府采购货物预算 371.76 万元，政府采购工程预算 3,620.23 万元，政府采购服务预算 1,835.89 万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 3,322.64 万元。其中：办公用房 3,679.86 平方米，价值 1,043.54 万元。预算单位共有 39 辆车，价值 928.16 万元。2022 年拟采购固定资产约 25.60 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 2.46 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 年无经济社会发展类项目。

### （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 年省中心下达我处预算 18,666.63 万元，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。开展预算执行绩效自评的单位包括省天水处机关、2 个收费所、1 个隧道所及 2 个清障救援大队。

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科室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。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9,624.97万元。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9,624.97万元。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、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：**反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

**21、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。）

**22、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。

**23、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。

**24、商品和服务支出（类）电费（款）：**反映单位的电费支出。

**25、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。

**26、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。

**27、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。

**28、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。

**29、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。

**30、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。

**31、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。

**32、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。

**33、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。

**34、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。

**35、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。

**36、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。

**37、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。

**38、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。

**39、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。

**40、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。

**41、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。

**42、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。

甘肃省天水高速公路处

2022年2月23日

附件：1. 甘肃省天水高速公路处 2022 年单位预算公开表

2. 甘肃省天水高速公路处 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、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	24,558.24	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	24,955.78
		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	24,558.24	本年支出合计	24,955.78
十、上年结转	397.54	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	24,955.78	支出总计	24,955.78

## 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	24,558.24
本年收入合计	24,558.24
十、上年结转	397.54
财政性资金结转	397.54
政府性基金预算收入结转	397.54
收入合计	24,955.78

### 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	24,955.78	14,933.27	9,624.97	397.54
交通运输支出	24,955.78	14,933.27	9,624.97	397.54
车辆通行费安排的支出	24,955.78	14,933.27	9,624.97	397.54
政府还贷公路养护	9,937.11		9,624.97	312.14
政府还贷公路管理	15,018.67	14,933.27		85.40



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	24,558.24	一、本年支出	24,558.24
（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	24,558.24	（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	24,558.24
		（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	24,558.24	支 出 总 计	24,558.24

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	24,558.24				24,558.24	14,933.27	9,624.97			
甘肃省交通运输厅	24,558.24				24,558.24	14,933.27	9,624.97			
甘肃省天水高速公路处（全额）	24,558.24				24,558.24	14,933.27	9,624.97			

## 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		
**	1	2	3	4	5	6	7

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				

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	24,558.24
交通运输支出	24,558.24
车辆通行费安排的支出	24,558.24
政府还贷公路养护	9,624.97
政府还贷公路管理	14,933.27

## 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

单位整体支出绩效目标表

单位(部门)名称		甘肃省天水高速公路处(全额)				
联系人	程虹燕	联系电话	0938-8311663			
单位(部门)职能	依据	《关于核定兰州等9个高速公路管理处主要职责内设机构及人员编制的通知》(甘交人劳【2016】39号)				
	职能简述	主要负责宝天、天定高速公路收费运营、机电维护管理、隧道安全管理、道路养护监管等工作,共管辖1个隧道管理所。3个收费管理所(宝天收费所、甘谷收费所、天水收费所)、2个救援队。管辖路段为:宝天高速(天水至东岔)127.766公里、天定高速(天水境内)107.234公里,平天高速(天水境内)64.80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	甘谷高速公路收费所、宝天高速公路收费所、宝天高速公路隧道所、平天高速公路天水收费所、高速公路天水清障救援一大队、高速公路天水清障救援二大队。				
	内设职能部门	综合办公室、财务科、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				
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数	
	1744	1767		154		
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	
	19,629.94	19,629.94	19,232.4	97.97%	397.54	
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	14,087.37		
	本级财政安排	24,558.24	公用经费	845.9		
	其他资金		项目经费	9,624.97		
	收入预算合计	24,558.24	支出预算合计	24,558.24		
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	“三公经费”变动率	≤100%		
			重点指出预算执行率	100%		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		
			资金使用规范性	规范		
			基本支出预算执行率	=100%		
			项目支出预算执行率	=100%		
			“三公经费”控制率	100%		

		重点支出预算执行率	100%
		资金支付率	=100%
		结转结余率	<=5%
		结转结余变动率	<=5%
		存量资金消化率	=100%
	采购管理	政府采购规范性	规范
		政府采购执行率	100%
	资产管理	资产管理安全性	规范
		固定资产利用率	>=95%
	人员管理	在职人员控制率	<=100%
	重点工作管理	重点项目开工率	100%
		重点项目工期控制率	100%
		重点项目概预算控制率	100%
		重点项目质量达标率	=100%
履职效果	部门履职目标	机电设备完好率	>=95%
		隧道巡检工作的规范性	规范
		通行费解缴率	=100%
		救援服务费上缴率	=100%
		应急救援响应率（%）	=100%
	部门效果目标	审计意见整改率	100%
		道路保通保畅	管辖路段通畅
	服务对象满意度	救援服务满意率	=100%
		出行满意度率	=100%
	社会影响	通行费减免执行	执行
能力建设	人力资源建设	人事劳资管理规范	规范
	档案管理	档案管理完备性	完备

## 项目支出绩效目标表

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:	14,087.37	中央补助安排:	
省级财政安排:	14,087.37	其他资金:	
预算申报数:	14,087.37	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	甘肃省天水高速公路处隶属甘肃省高速公路运营服务中心，副处级建制，人员编制 1847 人；单位现管辖高速公路里程 300.01 公里，其中：宝天高速（天水至东岔）128.00 公里、天定高速（天水境内）107.234 公里、平天高速（天水境内）64.78 公里；天水处内设综合办公室、财务科、人事劳资科、收费稽查科、工程机电科 5 个职能科室，下辖甘谷收费所、宝天收费所、宝天隧道所、天水收费所、天水救援一大队和天水救援二大队。		
项目立项必要性:	为了保障高速公路运转的需要，用于各方面的开支，如职工工资、社会保障费、住房公积金、奖金等，该项目是保障高速公路运营安全和持续健康发展的必要支出。		
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》《劳动用工及工资分配管理办法》及《奖励性绩效星级管理办法》等各项制度，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。		
项目实施计划:	按月发放职工工资，及时缴纳职工社会保险和住房公积金，严肃奖励性绩效工资考核发放及二次分配执行，2022 年 12 月底前完成全部支出人员经费预算。		
组织实施单位:	甘肃省天水高速公路处		
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:	甘肃省天水高速公路处		
政策依据:			
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标	保证单位职工工资按时发放，足额缴纳社会保障缴费及住房公积金，保障工资发放符合标准及规定，提高职工工作积极性。		
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缴费及住房公积金	足额缴纳
		时效指标	工资发放及时性
	社会保障缴费及住房公积金缴纳时效		按月缴纳
	成本指标	人员经费预算执行率	=100%
		是否符合工资发放标准及规定	规范
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	人事劳资管理规范
	职工流失率		<=5%
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=95

## 项目支出绩效目标表

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:	845.90	中央补助安排:	
省级财政安排:	845.90	其他资金:	
预算申报数:	845.90	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	甘肃省天水高速公路处隶属甘肃省高速公路运营服务中心，副处级建制，人员编制 1847 人；单位现管辖高速公路里程 300.01 公里，其中：宝天高速（天水至东岔）128.00 公里、天定高速（天水境内）107.234 公里、平天高速（天水境内）64.78 公里；天水处内设综合办公室、财务科、人事劳资科、收费稽查科、工程机电科 5 个职能科室，下辖甘谷收费所、宝天收费所、宝天隧道所、天水收费所、天水救援一大队和天水救援二大队。		
项目立项必要性:	为了保障高速公路运转的需要，用于设施维护、日常办公及开展业务活动等的开支，如办公费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费及福利费等，该项目是保障高速公路运营安全和持续健康发展的必要支出。		
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，严肃追究实施单位和监管部门的责任。		
项目实施计划:	序时执行公用费用支出，严肃一般性支出，保证工会经费及福利费执行符合省总工会相关规定，2022 年 12 月底前完成全部支出公用经费预算。		
组织实施单位:	甘肃省天水高速公路处		
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:	甘肃省天水高速公路处		
政策依据:			
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标	用于购买日常办公经费、职工福利费用等方面，对日常办公提供经费保障，有利于各项工作顺利开展。		
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%
		保障日常办公耗材	保障
		严肃一般性支出	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	公用经费资金支付率	=100%
		日常办公耗材等保障及时	及时
成本指标	公用经费预算执行率	=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	单位职工满意度	>=100%

## 项目支出绩效目标表

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:	25.60	中央补助安排:	
省级财政安排:	25.60	其他资金:	
预算申报数:	25.60	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	省天水处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、服务区监管、清障救援等工作。天水处现使用部分办公设备年限已久且折旧计提完毕,日常维修费用较大,为了保障日常办公正常进行,特申请更新已经到达使用年限或者报废的资产。		
项目立项必要性:	为了保障高速公路运转的需要,通过资产配置更新已经到达使用年限或者报废的资产,保证单位工作正常运营,提高工作效率。		
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,严肃追究实施单位和监管部门的责任。		
项目实施计划:	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,对采购目录和限额标准内的货物严格履行政府采购程序,2022年12月底前完成办公设备购置。		
组织实施单位:	甘肃省天水高速公路处		
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:	甘肃省天水高速公路处		
政策依据:			
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标	通过资产配置更新已经到达使用年限或者报废的资产,年内完成设备采购,保证单位工作正常运营,提高工作效率。		
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%
		政府采购覆盖率	=100%
	质量指标	采购验收合格率	=100%
		时效指标	资产入账、合同备案及时性
	合同订立及时率(中标(成交)通知书发出日起30个工作日内签订)		100%
	资金支付率		=100%
	成本指标	预算执行率	=100%
购价格差额比率		≤0%	
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	中小企业采购预留份额	≥30%
	生态效益指标	环保产品采购比重	≥95%
		节能、节水产品采购比重	>=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	单位满意度职工	≥95%

## 项目支出绩效目标表

一级项目名称:	项目支出	二级项目名称:	交通工具购置
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:	107.90	中央补助安排:	
省级财政安排:	107.90	其他资金:	
预算申报数:	107.90	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	省天水处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、服务区监管、清障救援等工作。一、天水处现使用部分车辆由建设项目移交或公航旅移交，使用年限已久，日常维修费用较大；二、省天水处2021年新开路段成立救援中队，救援设施尚未配备齐全，为了提高救援处置效率和冬季收费站除雪除冰保畅能力。		
项目立项必要性:	为了保障高速公路运转的需要，提高救援处置效率和冬季收费站除雪除冰保畅能力，解决救援车辆因老化及新开路段救援设施不足等问题。		
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》《省天水处公务用车管理办法》等制度，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，严肃追究实施单位和监管部门的责任。		
项目实施计划:	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，对采购目录和限额标准内的货物严格履行政府采购程序，2022年12月底前完成交通工具购置。		
组织实施单位:	甘肃省天水高速公路处		
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:	甘肃省天水高速公路处		
政策依据:			
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标	年内完成设备采购，采购符合国家政策和标准，解决救援车辆因老化及新开路段救援设施不足等问题，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	预算资金到位率	=100%
		政府采购覆盖率	=100%
		按照公务用车编制配备	合规
	质量指标	验收合格率	=100%
	时效指标	资产入账、合同备案及时性	及时
		资金支付率	=100%
		合同订立及时率	=100%
	成本指标	预算执行率	=100%
采购价格差额比率		≤0%	
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	道路保通保畅、应急救援能力提高	提高
		中小企业采购预留份额	≥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	车辆设备使用规范	规范	

		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
满意度指标	满意度指标	出行群众满意度	=100%



## 项目支出绩效目标表

一级项目名称:	项目支出	二级项目名称:	小修保养支出
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:	6,314.03	中央补助安排:	
省级财政安排:	6,314.03	其他资金:	
预算申报数:	6,314.03	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	省天水处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、服务区监管、清障救援等工作。		
项目立项必要性:	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、养护监督、服务区监管、清障救援等工作正常运行,各专项业务工作职责得到履行,提升服务管理能力,提高群众出行满意度。		
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,严肃追究实施单位和监管部门的责任。		
项目实施计划:	序时执行小修保养支出,实时分析预算执行和绩效完成情况,特别是对项目预算执行进度进行实时跟踪,对执行慢的项目及时提醒督办,2022年12月底前完成全部小修保养经费预算。		
组织实施单位:	甘肃省天水高速公路处		
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:	甘肃省天水高速公路处		
政策依据:			
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标	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104座隧道机电设施养护工作任务	104
		完成104座隧道消防系统养护工作任务	104
		完成80.089KM高压自养线路养护工作任务	=80.089KM
		完成4个收费(隧道)所收费、监控系统养护工作任务	=4个
		完成19个收费站收费、监控系统养护工作任务	=19个
		完成126个收费车道收费、监控系统养护工作任务	=126个
		完成299.80公里干线光缆养护工作任务	=299.8公里

		完成 8 个 ETC 客户服务网点养护工作任务	8
		完成 25 台静态称养护工作任务	25
		完成 39 台动态称养护工作任务	=39 台
		保养、维修车辆 75 辆	=75 辆
		购买 1739 份意外伤害险	=1739 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	=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	
资金使用规范性		规范	
政府采购规范性		合规	
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	道路保通保畅
满意度指标	满意度指标	出行满意度率	=100%
		救援服务满意度率	=100%

## 项目支出绩效目标表

一级项目名称:	政府性基金预算项目	二级项目名称:	收费管理及附属设施维修工程-房屋维修项目
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:	54.00	中央补助安排:	
省级财政安排:	54.00	其他资金:	
预算申报数:	54.00	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	天水处宝天高速公路隧道所燕子关西口变电所, 1#竖井变电所配电室、轴流风机房, 2#竖井轴流风机房, 3#竖井变电所配电室、轴流风机房, 4#竖井变电所轴流风机房屋面大面积渗水, 严重影响变电所高低压供电设备及风机设备的安全运行, 存在安全隐患, 需重铺屋面防水。所辖甘谷中队、天水西中队驻地活动板房建于2009年, 板房墙体大面积锈蚀、严重变形、有裂缝、局部地基下沉; 过道护栏焊接部位断裂; 过道及宿舍地面钢架锈蚀、变形, 局部坍塌, 宿舍地面凹陷, 其中有5间尤为严重, 屋顶漏水。职工正常工作和生活受到影响, 存在较大的安全隐患, 需对活动板房修缮维修。		
项目立项必要性:	解决变电所房屋漏水问题, 变电所高低压供电设备及风机设备的安全运行, 提高隧道管理水平。解决甘谷中队、天水西中队彩钢板房破损问题, 排除安全隐患, 为职工提供优良的工作环境。		
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》《甘肃省国省干线公路养护工程实施实施细则(试行)》《公路养护工程管理办法》《甘肃省高速公路小修保养专项工程实施实施细则》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, 确保在合同工期内完成全部建设任务。		
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《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, 对采购目录和限额标准内的工程严格履行政府采购程序。按照施工计划分阶段、分步骤, 保质保量完成养护工程施工任务, 对项目预算执行进度进行实时跟踪, 实时分析预算执行和绩效完成情况, 对执行慢的项目及时提醒督办, 2022年12月底前完成变电所房屋漏水及甘谷中队、天水西中队彩钢板房破损维修工作,		
组织实施单位:	甘肃省天水高速公路处		
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:	甘肃省天水高速公路处		
政策依据:			
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标	一是变电所房屋漏水维修1项, 彩钢板房屋修缮维修1项(彩钢房墙面翻新1224 m <sup>2</sup> ); 二是加强资金管理, 下达的各项费用必须做到专款专用, 不得挤占、挪用、擅自调整资金用途, 确保有限的资金用在实处; 三是抓实抓细项目实施, 严抓工程质量, 确保安全无事故, 进度及资金使用合理合规, 坚决杜绝施工部位、施工清单与批复不符的情况。		
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%
		宝天隧道所变电所房屋漏水维修	1项
		天水救援一大队甘谷中队、天水西中队彩钢板房屋修缮维修	1项
	质量指标	建设改造项目质量达标率(%)	合格及以上
时效指标	资金支付率	=95%	

		工程完工率（%）	=100%
	成本指标	预算执行率	=95%
		项目概预算控制率	=100%
		资金使用规范性	规范
		招标管理规范性	规范
		建设项目管理规范性	规范
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	优化办公条件、延长基础设施正常运行	优化
满意度指标	满意度指标	职工满意度	=100%

## 项目支出绩效目标表

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-污水系统维修改造及旱厕改造项目
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:	97.26	中央补助安排:	
省级财政安排:	97.26	其他资金:	
预算申报数:	97.26	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	省天水处下辖的宝天高速公路费所、天水救援一大队使用的4处站点污水处理设施运营年限长,部分设备老化损毁,系统无法正常运行,按照环保部门的相关要求,需对上述8处站点的污水处理系统进行维修改造。甘谷收费所秦州隧道东西口、甘谷隧道西口、武山隧道东口、广武隧道东西口4处变电站厕所均为旱厕,条件差,污染环境,需对旱厕进行改造。		
项目立项必要性:	污水处理系统设备故障、损坏,不能正常运行,目前生活污水委托第三方环保清运公司拉运至当地污水处理厂集中处理,费用高。需对原污水处理系统进行改造维修。改造秦州隧道东西口、甘谷隧道西口、武山隧道东口、广武隧道东西口变电站旱厕,改善路域环境,为职工提供优良的工作环境。		
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》《甘肃省国省干线公路养护工程实施实施细则(试行)》《公路养护工程管理办法》《甘肃省高速公路小修保养专项工程实施细则》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,确保在合同工期内完成全部建设任务。		
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《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,对采购目录和限额标准内的工程严格履行政府采购程序。按照施工计划分阶段、分步骤,保质保量完成养护工程施工任务,对项目预算执行进度进行实时跟踪,实时分析预算执行和绩效完成情况,对执行慢的项目及时提醒督办,2022年12月底前完成污水系统维修改造及接入管网项目经费预算。		
组织实施单位:	甘肃省天水高速公路处		
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:	甘肃省天水高速公路处		
政策依据:			
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标	一是污水处理系统维修改造项目8个,旱厕改造项目4个;二是加强资金管理,下达的各项费用必须做到专款专用,不得挤占、挪用、擅自调整资金用途,确保有限的资金用在实处;三是抓实抓细项目实施,严抓工程质量,确保安全无事故,进度及资金使用合理合规,坚决杜绝施工部位、施工清单与批复不符的情况。		
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%
		宝天所7个收费站污水处理系统维修改造	=1项
		甘谷所秦州隧道西口、甘谷隧道西口、武山隧道东口、广武隧道东西口变电站旱	=1项

		厕改造	
		天水救援一大队污水处理系统维修改造	1项
	质量指标	项目质量达标率	合格及以上
	时效指标	资金支付率	=95%
		工程完工率(%)	=100%
	成本指标	预算执行率	=95%
		项目概预算控制率	=100%
		资金使用规范性	规范
招标管理规范性		规范	
	建设项目管理规范性	规范	
效益指标	社会效益指标	满足职工办公、生活要求	满足
	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	受益群众满意度	100%

## 项目支出绩效目标表

一级项目名称:	项目支出	二级项目名称:	养护大中修-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:	113.89	中央补助安排:	
省级财政安排:	113.89	其他资金:	
预算申报数:	113.89	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》(甘交公路丽(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:	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。		
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》《甘肃省国省干线公路养护工程管理实施细则(试行)》《道路交通标志和标线》(第2部分 交通标志)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,确保在合同工期内完成全部建设任务。		
项目实施计划:	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,对采购目录和限额标准内的工程严格履行招标程序。按照施工计划分阶段、分步骤,保质保量完成养护工程施工任务,对项目预算执行进度进行实时跟踪,实时分析预算执行和绩效完成情况,2022年12月底前完成甘肃省高速公路交通标志优化提升工程。		
组织实施单位:	甘肃省天水高速公路处		
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:	甘肃省天水高速公路处		
政策依据:			
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标	一是补充完善入、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;二是加强资金管理,下达的各项费用必须做到专款专用,不得挤占、挪用、擅自调整资金用途,确保有限的资金用在实处;三是抓实抓细项目实施,严抓工程质量,确保安全无事故,进度及资金使用合理合规,坚决杜绝施工部位、施工清单与批复不符的情况。		
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1处	=1处
		新建双柱标志4处	=4处
		新建单悬臂标志4处	=4处
		新建双悬臂标志3处	=3处
		新建附着标志3处	=3处
		更换标志反光膜499.64m <sup>2</sup> /29处	=499.64m <sup>2</sup> /29处
		拆除标志3处	=3处

		完成变更的所有工程量	=100%
	质量指标	项目质量达标率	100%
		工程完工率（%）	=95%
	时效指标	预算执行率	=95%
		项目概预算控制率	100%
		资金使用规范性	规范
		招标管理规范性	规范
		施工安全管理规范性	规范
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	出行满意度率	=100%



## 项目支出绩效目标表

一级项目名称:	项目支出	二级项目名称:	养护大中修-已竣工隧道机电设施 预防性养护工程
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:	2,668.00	中央补助安排:	
省级财政安排:	2,668.00	其他资金:	
预算申报数:	2,668.00	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	根据养护技术规范和交通运输部、省上有关技术指南,逐步补齐隧道交通工程与附属设施短板,进一步提升隧道安全性能,对已竣工隧道交安设施、照明设施、通风设施、监控设施、紧急呼叫设施、火灾报警设施、消防设施,供配电设施等进行预防性养护		
项目立项必要性:	提高隧道照明、火灾、通风、消防及供配电设施功能及效能,保障高速公路运营安全和畅通,提高出行满意度。		
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》《甘肃省国省干线公路养护工程管理实施细则(试行)》《公路养护工程管理办法》《甘肃省高速公路小修保养专项工程实施细则》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,确保在合同工期内完成全部建设任务。		
项目实施计划:	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,对采购目录和限额标准内的工程严格履行招标程序。按照施工计划分阶段、分步骤,保质保量完成养护工程施工任务,对项目预算执行进度进行实时跟踪,实时分析预算执行和绩效完成情况,2022年12月底前完成已竣工隧道机电设施预防性养护工程。		
组织实施单位:	甘肃省天水高速公路处		
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:	甘肃省天水高速公路处		
政策依据:			
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标	一是隧道照明、火灾、通风、消防及供配电设施功能及效能得到提高,保障高速公路运营安全和畅通;二是加强资金管理,下达的各项费用必须做到专款专用,不得挤占、挪用、擅自调整资金用途,确保有限的资金用在实处;三是抓实抓细项目实施,严抓工程质量,确保安全无事故,进度及资金使用合理合规,坚决杜绝施工部位、施工清单与批复不符的情况。		
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%
		隧道监控系统(具体明细按施工图)	=37项
		隧道通风控制系统(具体明细按施工图)	5项
		隧道照明控制系统(具体明细按施工图)	1项
		紧急电话与广播系统(具体明细按施工图)	15项
		供配电系统15套(具体明细按施工图)	15套
		完成变更的所有工程量	=100%
	质量指标	项目质量达标率	合格及以上
时效指标	资金支付率	=95%	

		工程完工率	=100%
	成本指标	预算执行率	=95%
		项目概预算控制率	=100%
		资金使用规范性	规范
		招标管理规范性	规范
		建设项目管理规范性	规范
效益指标	社会效益指标	隧道照明、火灾、通风、消防及供配电设施功能及效能得到提高	提高
	可持续影响指标	高速公路安全运营	提高
满意度指标	满意度指标	出行满意度率	=100%

## 项目支出绩效目标表

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:	244.29	中央补助安排:	
省级财政安排:	244.29	其他资金:	
预算申报数:	244.29	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	省天水处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、服务区监管、清障救援等工作。		
项目立项必要性:	一是根据三年换装要求完成换装；二是丰富职工文体生活，满足精神文化需要；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。		
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》及省交通运输厅、省运营服务中心、天水处各项人事劳资制度，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，严肃追究实施单位和监管部门的责任。		
项目实施计划:	序时执行专项业务费支出，实时分析预算执行和绩效完成情况，特别是对项目预算执行进度进行实时跟踪，对执行慢的项目及时提醒督办，2022年12月底前完成全部专项业务费经费预算。		
组织实施单位:	甘肃省天水高速公路处		
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:	甘肃省天水高速公路处		
政策依据:			
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标	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、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。		
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%
		保障职工疫情防控物资	=100%
		采购工作装 514 套(三年换装要求)	514 套
		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%
		资金使用规范性	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	经济效益指标	消除安全隐患，确保高速公路安全运营，提升打逃能力	提升

	社会效益指标	疫情防控能力提升	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	为单位及时提供法律服务，降低风险，建设法治政府	提升
		丰富职工文体生活，满足精神文化需要	提升
满意度指标	满意度指标	受益满意度率	100%