

甘肃省平凉高速公路处
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

甘肃省平凉高速公路处隶属于甘肃省高速公路运营服务中心，成立于2008年7月，目前全处管辖里程共计816公里，主要负责平定高速公路东段（东起庆阳市长庆桥，西至甘宁交界处沿川子）、西长凤高速公路（南起陕甘交界处凤口，北至庆阳市）、西雷高速公路（起于陕甘交界雷家角，终至西长凤高速公路）、甜永高速公路（起于甘宁交界环县甜水堡镇，止于正宁县永和镇）、平天高速公路（起于华亭市南川乡，止于天水市西十里铺）、静庄高速公路（起于静宁县八里镇，止于庄浪县朱店镇）、泾华高速公路（起于甘宁界双疙瘩梁，止于华亭市马峡镇）的收费运营、清障救援，养护及服务区监督等。

二、机构设置

处机关内设综合办公室、收费稽查科、工程机电科、人事劳资科、财务科5个科室；下辖崆峒、泾川、西峰、庆城、静庄、平凉、宁县、合水、环县9个收费所和平凉、庆城、甜永3个清障救援大队，共42个收费站、1个隧道管理站。

三、单位收支总体情况

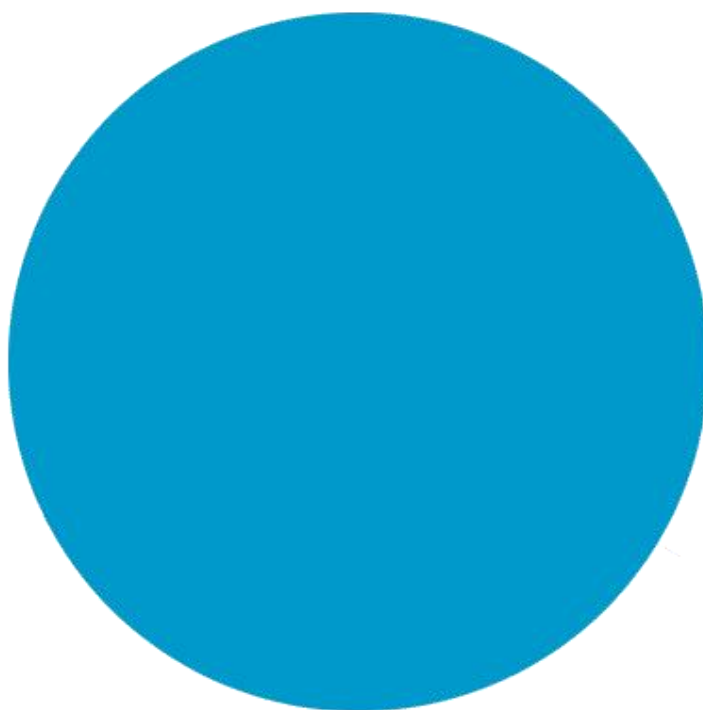
按照预算管理有关规定，2022年单位收支包括省平凉处机关、9个收费所、3个清障救援大队的预算收支总体情况。

（一）收入预算

2022 年收入预算 3.39 亿元（详见单位预算公开表 1,2），比 2021 年预算减少 1.62 亿元，降低 32.38%，主要原因是 2021 年新成立 6 个基层单位，涉及开办费预算资金，2022 年不涉及。包括：一般公共预算收入 0.00 万元，政府性基金预算收入 3.30 亿元，上年结转收入 952.66 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

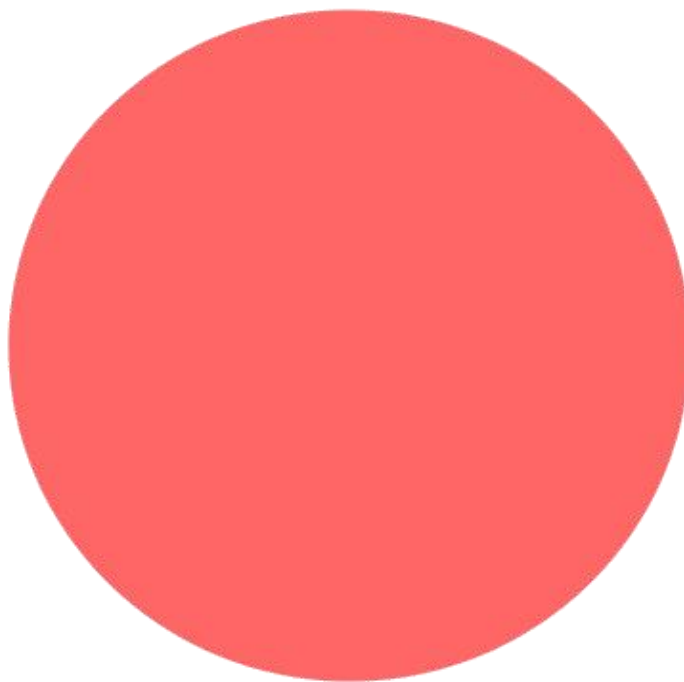


（二）支出预算

2022 年支出预算 3.39 亿元（详见单位预算公开表 3）。其中，当年财政拨款 3.30 亿元，上年结转 952.66 万元，比 2021 年预算减少 1.51 亿元，降低 30.84%，主要原因是 2021 年新成立 6 个基层单位，涉及开办费预算资金，2022 年不涉及。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 3.30 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，比 2021 年预算减少 52.58 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。

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 2,454.35 万元，其中：政府采购货物预算 106.37 万元，政府采购工程预算 1,518.44 万元，政府采购服务预算 829.54 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 3,587.98 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。预算单位共有用车 46 辆，价值 1,024.78 万元。单价 20 万元以上的设备价值 107.41 万元。2022 年拟采购固定资产约 28.11 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 3.39 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 年单位预算未安排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 4.41 亿元，其中：车辆通行费预算 4.40 亿元，一般公共预算（非税收入返还支出预算）52.58 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平凉处机关、9 个收费所、3 个清障救援大队。我处根据《甘肃省交通运输厅关于开展 2021 年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘交财审函〔2022〕22 号）精神及省中心具体要求，严格按照绩效评价办法完成了 2021 年预算执行情况绩效自评和报告编制工作，对全处总体绩效目标及项目支出绩效目标完成情况进行了分析，能够做到夯实会计核算基础，落实政府会计制度，严格预算资金拨付程序，强化预算执行力度，较好的完成核心指标工作，基本达到预期目标。且对预算执行绩效评价过程中存在的问题及改进措施进行了梳理总结，为 2022 年预算执行绩效评价工作的开展奠定了基础。

(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 3 个，主要是政府收费公路养护、修缮及 2 个大中修项目，涉及财政支出 7,827.21 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 3 个，涉及财政支出 7,827.21 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、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。

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。

甘肃省平凉高速公路处

2022年2月23日

附件：1. 甘肃省平凉高速公路处 2022 年单位预算公开表

2. 甘肃省平凉高速公路处 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	32,971.70	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	33,924.36
		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、粮油物资事务	
		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	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	32,971.70	本年支出合计	33,924.36
十、上年结转	952.66	三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	33,924.36	支出总计	33,924.36

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
二、政府性基金预算财政拨款收入	32,971.70
本年收入合计	32,971.70
十、上年结转	952.66
财政性资金结转	
一般公共预算收入结转	
政府性基金预算收入结转	952.66
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	33,924.36

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
总计	33,924.36	25,144.49	7,827.21	952.66
[214]交通运输支出	33,924.36	25,144.49	7,827.21	952.66
[21462]车辆通行费安排的支出	33,924.36	25,144.49	7,827.21	952.66
[2146202]政府还贷公路养护	8,725.86		7,827.21	898.65
[2146203]政府还贷公路管理	25,198.50	25,144.49		54.01

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	32,971.70	一、本年支出	32,971.70
（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	32,971.70	（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）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	32,971.70
		（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）粮油物资事务	
		（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	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	32,971.70	支 出 总 计	32,971.70

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	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	5	6	7	8	9	10
[315007008]甘肃省平凉高速公路处	32,971.70				32,971.70	25,144.49	7,827.21			

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
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

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
总计	32,971.70
[214]交通运输支出	32,971.70
[21462]车辆通行费安排的支出	32,971.70
[2146202]政府还贷公路养护	7,827.21
[2146203]政府还贷公路管理	25,144.49

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

省级单位(部门)整体支出绩效目标表 (2022 年度)

单位(部门)名称	甘肃省平凉高速公路处		
联系人	杨叶茂	联系电话	15193398171
单位(部门)职能	依据	《甘肃省交通运输厅关于成立和变更全省高等级公路收费管理机构的通知》(甘交人〔2007〕32号)	
	职能简述	甘肃省平凉高速公路处(原甘肃省平凉高速公路管理处)于2008年7月成立,目前全处管辖里程共计816公里,主要负责平定高速公路东段(东起庆阳市长庆桥,西至甘宁交界处沿川子)、西长凤高速公路(南起陕甘交界处凤口,北至庆阳市)、西雷高速公路(起于陕甘交界雷家角,终至西长凤高速公路)、甜永高速公路(起于甘宁交界环县甜水堡镇,止于正宁县永和镇)、平天高速公路(起于华亭市南川乡,止于天水市西十里铺)、静庄高速(起于静宁县八里镇,止于庄浪县朱店镇)、泾华高速(起于甘宁界双疙瘩梁,止于华亭市马峡镇)的收费运营、清障救援,养护及服务区监督等。	
	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	崆峒高速公路收费所、泾川高速公路收费所、西峰高速公路收费所、庆城高速公路收费所、静庄高速公路收费所、平天高速公路平凉收费所、甜永高速公路宁县收费所、甜永高速公路合水收费所、甜永高速公路环县收费所、高速公路平凉清障救援大队、高速公路庆城清障救援大队、甜永高速公路清障救援大队。					
	内设职能部门	综合办公室、工程机电科、收费稽查科、人事劳资科、财务科					
	编制人员数	在职人员总数	其中：				
	3466	2938	行政编制人数	事业编制人数		编外人数	
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		
	23960.9	23960.9	23008.24	96.02%	952.66		
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	23750.19			
	本级财政安排	32971.70	公用经费	1394.3			
	其他资金		项目经费	7827.21			
	收入预算合计	32971.70	支出预算合计	32971.70			
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%		
	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		>=90%		
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	=816 公里
		车辆通行满意度	>=95%
		公共就业服务平台项目完工及时性	及时
	部门效果目标	确保优良路	>=99%
	服务对象满意度	出行群众满意度	>=95%
	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	延长
	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

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:	23750.19	中央补助安排:	
省级财政安排:	23750.19	其他资金:	
预算申报数:	23750.19	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	2022 年职工工资福利、社会保险、公积金等支出。		
项目立项必要性:	该项目为保障高速公路运营管理运转经费，是保障高速公路运营的必要支出，有利于稳定职工队伍。		
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》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:	严格按事业单位人员薪资制度执行，按月足额兑现职工薪酬。		
组织实施单位:	甘肃省平凉高速公路处		
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:	甘肃省平凉高速公路处		
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	一是按时发放职工工资，足额缴纳社会保险，住房公积金；二是落实职工薪酬福利待遇，强化绩效考核；三是保障国有资金安全运行。		
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	工资发放时效	及时
		社会保障缴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:	1394.3	中央补助安排:	
省级财政安排:	1394.3	其他资金:	
预算申报数:	1394.3	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	2022 年办公费、水费、差旅费、福利费等支出。		
项目立项必要性:	该项目为保障高速公路运营管理运转经费,是保障高速公路运营的必要支出,有利于稳定职工队伍。		
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》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:	严格按事业单位公用经费标准执行,做到专款专用。		
组织实施单位:	甘肃省平凉高速公路处		
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:	甘肃省平凉高速公路处		
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	通过购买第三方服务,为职工创造良好的工作环境,促进日常工作高效运转。		
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

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:	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:	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:	28.11	中央补助安排:	
省级财政安排:	28.11	其他资金:	
预算申报数:	28.11	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	办公设备购置		
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。		
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》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:	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货物、严格履行政府采购程序。		
组织实施单位:	甘肃省平凉高速公路处		
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:	甘肃省平凉高速公路处		
政策依据:	<ol style="list-style-type: none"> 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	通过资产配置，保障单位各项工作正常运转，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	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%
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、节水产品购置比重	>=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:	政府收费公路养护、修缮及其他支出（车辆设备购置）
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:	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:	290.7	中央补助安排:	
省级财政安排:	290.7	其他资金:	
预算申报数:	290.7	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	清障救援设备购置		
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:	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货物严格履行政府采购程序。		
组织实施单位:	甘肃省平凉高速公路处		
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:	甘肃省平凉高速公路处		
政策依据:	<ol style="list-style-type: none"> 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	设备的购置，可满足当年高速公路清障救援需要，保证高速公路处在健康发展的轨道。		
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（中标（成交）通知书发出之日起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	=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:	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:	6198.53	中央补助安排:	
省级财政安排:	6198.53	其他资金:	
预算申报数:	6198.53	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	省平凉高速公路处“政府收费公路养护、修缮及其他支出经费”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。		
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，对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 月底前完成全部收费公路维修、维护及其他支出经费预算。 养护工程：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货物、工程和服务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。		
组织实施单位:	甘肃省平凉高速公路处		
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:	甘肃省平凉高速公路处		

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. 交通运输部《公路工程技术标准》（JTG 01-2014）； 3. 交通运输部《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）； 4. 交通运输部《公路技术状况评定标准》（JTG H20）； 5. 交通运输部《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）； 6. 交通运输部《公路桥涵养护技术规范》（JTG H12-2004）； 7. 交通运输部《公路养护工程管理办法》； 8. 交通运输部《公路长大桥隧养护管理和安全运行若干规定》； 9. 《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） 10. 《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） 11. 《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	合理安排支出，按工期保质保量完成重点项目；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4个收费（隧道）所收费、监控系统养护工作任务	=4
		完成18个收费站收费、监控系统养护工作任务	=18
		完成105个收费车道收费、监控系统养护工作任务	=105
		完成351公里干线光缆养护工作任务	=351
		完成4个ETC客户服务网点养护工作任务	=4
		完成42台静态称养护工作任务	=42
		完成6座隧道机电设施养护工作任务	=6
		完成6座隧道消防系统养护工作任务	=6
		完成95KM高压自养线路养护工作任务	=95
		保养、维修车辆84辆	=84
		意外伤害险购买覆盖率	=100%

	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
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		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	出行满意率	=100%
		救援服务满意率	=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:	政府收费公路养护、修缮及其他支出(收费管理及附属设施维修工程-厨房电灶改造及收费天棚维修项目)
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:	52.39	中央补助安排:	
省级财政安排:	52.39	其他资金:	
预算申报数:	52.39	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	该项目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。		
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实施实施细则(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:	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货物、工程和服务严格履行政府采购程序。		
组织实施单位:	甘肃省平凉高速公路处		
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:	甘肃省平凉高速公路处		
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.交通运输部《公路工程技术标准》(JTG 01-2014); 3.交通运输部《公路养护技术规范》(JTG H10-2009); 4.交通运输部《公路技术状况评定标准》(JTG H20); 5.交通运输部《公路隧道养护技术规范》(JTG H12-2015); 6.交通运输部《公路桥涵养护技术规范》(JTG H12-2004); 7.交通运输部《公路养护工程管理办法》; 8.交通运输部《公路长大桥隧养护管理和安全运行若干规定》; 9.《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) 10.《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）11.《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	崆峒所机关及所辖收费站厨房电灶改造项目1个；泾川所泾川东收费站收费大棚维修项目1个。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	崆峒所机关及各站厨房电灶改造	=1项
		泾川东收费站收费大棚维修	=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%
		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	满足
	可持续影响指标	可持续影响指标	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:	政府收费公路养护、修缮及其他支出（收费管理及附属设施维修工程-污水系统维修改造及接入管网项目）
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:	87.11	中央补助安排:	
省级财政安排:	87.11	其他资金:	
预算申报数:	87.11	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	污水接入城市管网项目 3 个，污水管网更换项目 1 个。		
项目立项必要性:	该项目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。		
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:	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货物、工程和服务严格履行政府采购程序。		
组织实施单位:	甘肃省平凉高速公路处		
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:	甘肃省平凉高速公路处		
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. 交通运输部《公路工程技术标准》（JTG 01-2014）； 3. 交通运输部《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）； 4. 交通运输部《公路技术状况评定标准》（JTG H20）； 5. 交通运输部《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）； 6. 交通运输部《公路桥涵养护技术规范》（JTG H12-2004）； 7. 交通运输部《公路养护工程管理办法》； 8. 交通运输部《公路长大桥隧养护管理和安全运行若干规定》； 9. 《甘肃省财政厅关于印发〈		

	<p>甘肃省人民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) 10.《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) 11.《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)</p>		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标	污水接入城市管网项目3个,污水管网更换项目1个。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	处机关综合楼、平凉西站综合楼排污管道改造	1项
		西峰所凤口匝道、肖金站污水管网改造	1项
		庆城站污水管道铺设、接入	1项
		老城站污水管道铺设、接入	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%
		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	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:	政府收费公路养护、修缮及其他支出（养护大中修-全省高速公路交通标志优化提升工程）
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:	446.81	中央补助安排:	
省级财政安排:	446.81	其他资金:	
预算申报数:	446.81	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	该项目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。		
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:	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月底前完成全部收费公路维修、维护及其他支出经费预算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。		
组织实施单位:	甘肃省平凉高速公路处		
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:	甘肃省平凉高速公路处		
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.交通运输部《公路工程技术标准》(JTG 01-2014); 3.交通运输部《公路养护技术规范》(JTG H10-2009); 4.交通运输部《公路技术状况评定标准》(JTG H20); 5.交通运输部《公路隧道养护技术规范》(JTG H12-2015); 6.交通运输部《公路桥涵养护技术规范》(JTG H12-2004); 7.交通运输部《公路养护工程管理办法》;		

	8. 交通运输部《公路长大桥隧养护管理和安全运行若干规定》；9. 《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） 10. 《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） 11. 《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、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	新建双柱标志	=15处
		新建单悬臂标志	=17处
		新建附着标志	=1处
		更换标志反光膜	=3530.86平方米 /131处
		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%
		资金支付率	>=95%
	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%	
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%

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:	政府收费公路养护、修缮及其他支出（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:	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:	455	中央补助安排:	
省级财政安排:	455	其他资金:	
预算申报数:	455	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	该项目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。		
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实施实施细则（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:	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货物、工程和服务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。		
组织实施单位:	甘肃省平凉高速公路处		
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:	甘肃省平凉高速公路处		
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. 交通运输部《公路工程技术标准》（JTG 01-2014）； 3. 交通运输部《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）； 4. 交通运输部《公路技术状况评定标准》（JTG H20）； 5. 交通运输部《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）； 6. 交通运输部《公路桥涵养护技术规范》（JTG H12-2004）； 7. 交通运输部《公路养护工程管理办法》； 8. 交通运输部《公路长大桥隧养护管理和安全运行若干规定》； 9. 《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) 10.《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) 11.《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	对崆峒山隧道、庆城1号、庆城2号隧道、合水隧道、子午岭隧道、太白隧道部分机电、消防设施进行提质升级,提高隧道机电设施完好率,满足现行规范要求,为司乘人员提供安全的通行环境,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%
		隧道监控系统	1项
		隧道通风控制系统	1项
		隧道照明控制系统	1项
		隧道消防控制系统	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	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%
效益指标	社会效益指标	为司乘人员提供便捷,提升司乘人员满意度	提升司乘人员满意度
	可持续影响指标	使隧道机电系统更加优化完善	使隧道机电系统更加优化完善
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:	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:	268.56	中央补助安排:	
省级财政安排:	268.56	其他资金:	
预算申报数:	268.56	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	省平凉高速公路处“政府收费公路养护、修缮及其他支出经费-专业业务费”主要为满足在职职工工作装更换,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受到法律保护,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:	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:	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严格发生的经济业务落实,确保专款专用;防疫物资购置根据疫情防控情况及时足量采购;法律咨询服务费与第三方法律部门签订合同按约定执行;污水拉运及处理费严格按属地环保部门要求落实。		
组织实施单位:	甘肃省平凉高速公路处		
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:	甘肃省平凉高速公路处		
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%
		采购工作装 224 套	=224 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	职工满意度	=100%

