

**甘肃省临夏高速公路处
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、部门职责

甘肃省临夏高速公路处成立于 2014 年 3 月（前身为“甘肃省临夏高速公路管理处”，2019 年 6 月更名为“甘肃省临夏高速公路处”），主要履行收费运营、应急救援、服务区监管、路网运行、公共信息服务等职能。

二、机构设置

临夏处内设综合办公室、工程机电科、收费稽查科、财务科及人事劳资科 5 个科室。下设康临、合作、王夏 3 个收费所和 1 个清障救援大队，共 11 个收费站和 3 个隧道站。

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 9689.32 万元（详见部门预算公开表 1, 2），比 2021 年预算增加 114.35 元，增长 1.19%，增长的

主要原因是 2022 年王夏高速公路收费所开通运营，人员经费、公用经费、小修保养等增加。包括：一般公共预算收入 0.00 万元，政府性基金预算收入 9571.88 万元，上年结转收入 117.44 万元，其他收入 0.00 万元。

(二) 支出预算

2022 年支出预算 9689.32 万元（详见部门预算公开表 3），2021 年预算增加 395.76 万元，增长 4.26%，增长的主要原因是 2022 年王夏高速公路收费所开通运营，人员经费、公用经费、小修保养等增加。当年财政拨款主要是：交通运输支出 9689.32 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、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。

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 9571.88 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 0.00 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 1,451.02 万元，其中：政府采购货物预算 330.53 万元，政府采购工程预算 397.68 万元，政府采购服务预算 722.81 万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1,400.20 万元。其中：办公用房 0.00 平方米，价值 0.00 万元。预算单位共有公务用车 30 辆，价值 629.35 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0.00 万元。2022 年拟采购固定资产约 92.45 万元。

(五) 重点项目情况

2022 年全省高速公路交通标志优化提升大中修工程预算 80.32 万元，根据省厅安排，对康临、临合路段入口预告、出口预告、道路指路标志等进行优化提升。完善高速公路交通标志，为司乘人员传递规范信息，改善车流行驶条件，提高所辖路段的服务水平和司乘人员的出行安全。

(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

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，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。开展预算执行绩效监控、绩效自评的单位包括处机关及处属各单位。

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绩效监控、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，准确规范填报了绩效监控表，并归纳分析形成了本单位绩效自评工作报告。

(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 2901.79 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 2901.79 万元。2022 年本单位纳入单位预算整体支出绩效管理。

八、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**: 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。

7. **“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。

8. 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。

甘肃省临夏高速公路处

2022年2月23日

- 附件：1. 甘肃省临夏高速公路处 2022 年单位预算公开表
2. 甘肃省临夏高速公路处 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	9,571.88	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	9,689.32
		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	9,571.88	本年支出合计	9,689.32
十、上年结转	117.44	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	9,689.32	支出总计	9,689.32

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	9,571.88
本年收入合计	9,571.88
十、上年结转	117.44
财政性资金结转	117.44
政府性基金预算收入结转	117.44
收入合计	9,689.32

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
合计	9,689.32	6,670.09	2,901.79	117.44
交通运输支出	9,689.32	6,670.09	2,901.79	117.44
车辆通行费安排的支出	9,689.32	6,670.09	2,901.79	117.44
政府还贷公路养护	3,004.15		2,901.79	102.36
政府还贷公路管理	6,685.17	6,670.09		15.08

表四、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	9,571.88	一、本年支出	9,571.88
（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	9,571.88	（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	9,571.88
		（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）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	9,571.88	支 出 总 计	9,571.88

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	9,571.88				9,571.88	6,670.09	2,901.79			
甘肃省交通 运输厅	9,571.88				9,571.88	6,670.09	2,901.79			
甘肃省临 夏高速公路处 (全额)	9,571.88				9,571.88	6,670.09	2,901.79			

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

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

**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		

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				

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	9,571.88
交通运输支出	9,571.88
车辆通行费安排的支出	9,571.88
政府还贷公路养护	2,901.79
政府还贷公路管理	6,670.09

表十一、单位管理转移支付表

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

甘肃省临夏高速公路处 2023 年度整体支出绩效目标表

单位 (部 门) 名称	甘肃省临夏高速公路处 (全额)				
联系 人	鲁嘉璇		联系电话	0930-6387886	
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	甘肃省临夏高速公路处成立于 2014 年 3 月 (2019 年 6 月更名为“甘肃省临夏高速公路处”), 主要履行收费运营、应急救援、服务区监管、路网运行、公共信息服务等职能。			
	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	康临高速公路收费所、合作高速公路收费所、王夏高速公路收费所、高速公路临夏清障救援大队。			
	内设职能部门	临夏高速公路处内设工程机电科、收费稽查科、人事劳资科、综合办公室及财务科 5 个职能科室, 下设康临所、合作所、王夏所和临夏清障救援大队。			
	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
	776		26		

部门基本制度建设情况	财务管理, 预算管理, 资产管理, 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
	9283.77	9283.77	9166.33	98.73	117.44
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	6301.91	
	本级财政安排	9571.88	公用经费	368.18	
	其他资金		项目经费	2901.79	
	收入预算合计	9571.88	支出预算合计	9571.88	
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	≥95%	
			项目支出预算执行率	≥90%	
			预算批复准确率(%)	=100%	
			预算批复及时性	及时	
	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	考核人员通过率 (%)	>=95%
	重点工作管理	工作开展及时率 (%)	>=95%
履职效果	部门履职目标	工作效率提升度	提升
	部门效果目标	整改工作达标率 (%)	>=95%
	服务对象满意度	公众满意度 (%)	>=85%
	社会影响	社会公众满意度 (%)	满意
能力建设	长效管理	制度有效利用率 (%)	>=85%
	人力资源建设	培训覆盖率 (%)	>=85%
	档案管理	档案归档及时性	及时

甘肃省临夏高速公路处 2022 年度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:	6301.91	中央补助安排:	
省级财政安排:	6301.91	其他资金:	
预算申报数:	6301.91	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	主要为保障高速公路人员经费的安排,确保高速公路正常运营和持续健康发展。范围:基本工资、各类津贴补贴及绩效工资发放、社保及公积金的缴纳、对个人和家庭的补助中绩效工资发放及事业退休人员采暖补贴的发放等。组织架构:采用处、所(清障救援大队)二级管理模式。		
项目立项必要性:	该项目为保障高速公路人员经费的安排,确保高速公路长期运营和持续健康发展的必要支出,有利于提升职工满意度。		
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,建立监督监察机制,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,每月中旬及时缴纳各类社保及住房公积金,事业人员绩效考核奖、招聘人员奖励性绩效工资均根据考核及省中心统一安排及时发放。		
组织实施单位:	甘肃省临夏高速公路处		
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:	甘肃省临夏高速公路处		
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);《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【2018】30 号);《甘肃省省级部门实施零基预算管理工作方案》。		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标	确保职工工资按月及时发放、社保及公积金按月及时缴纳,绩效工资按行业标准并结合年度考核情况合理发放。		

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	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%

甘肃省临夏高速公路处 2022 年度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:		中央补助安排:	
省级财政安排:	368.18	其他资金:	
预算申报数:	368.18	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	主要为保障高速公路公用经费的按排，确保高速公路正常运营和持续健康发展。范围：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）、职工教育经费、公务接待费、工会经费、福利费、退休活动经费、新招录人员招聘考试费及岗前培训费等。组织架构：采用处、所（清障救援大队）二级管理模式。		
项目立项必要性:	该项目为保障高速公路运转的各类正常开支，严格落实过紧日子要求，坚持节用裕民、提升职工工作能力及办公效率。		
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》等相关法律法规制度，建立监督监察机制，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:	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，开展职工培训及安排出差支付相关费用、按要求支付工会经费及为职工发放职工福利，新开王夏高速公路支付新招职工的考试费及培训费等。		
组织实施单位:	甘肃省临夏高速公路处		
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:	甘肃省临夏高速公路处		
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）；《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）；《甘肃省省级部门实施零基预算管理工作方案》。		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标	保证全年高速公路各项工作的正常开展的同时降低办公能耗，提高资金使用效率，将有限的资金用在刀刃上。		

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	工会经费及福利费执行符合省总工会相关规定	合规
		验收合格率	=100%
	时效指标	日常办公耗材等保障及时	及时
		资金支付率	>=95%
	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

甘肃省临夏高速公路处 2022 年度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:		中央补助安排:	
省级财政安排:	92.45	其他资金:	
预算申报数:	92.45	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	主要为保障高速公路办公设备购置,确保高速公路正常运营和持续健康发展。范围:办公设备购置、办公家具及生活设施购置等。组织架构:采用处、所(清障救援大队)二级管理模式。实施方式:通过网上商城、阳光平台等采购方式进行实施。		
项目立项必要性:	该项目为确保单位办公设备、办公家具、生活设施配置齐全,各项工作能顺利开展,同时提升职工工作效率,降低办公能耗。		
保证项目实施的制度措施:	严格遵循《预算法》、《会计法》、《行政事业性国有资产管理条例》、《甘肃省省级行政事业单位国有资产处置管理办法(试行)》等相关法律法规制度,建立监督监察机制,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:	严格按照预算批复从网上商城采购办公设备,通过阳光平台采购办公家具及生活设施等,确保质量合格、规格型号符合购买要求。		
组织实施单位:	甘肃省临夏高速公路处		
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:	甘肃省临夏高速公路处		
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);《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);《甘肃省省级部门实施零基预算管理工作方案》;《行政事业性国有资产管理条例》;《甘肃省省级行政事业单位国有资产处置管理办法(试行)》。		
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,为确保新开王夏所日常工作的正常开展,按预算批复采购各类办公设备及生活设施。		

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 个工作日内签订）	=100%
	成本指标	采购预算执行率	=100%
		采购价格差额比率	<=0%
效益指标	经济效益指标	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
		采购程序合规、信息公开透明	采购程序合规、信息公开透明
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	
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%

甘肃省临夏高速公路处 2022 年度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:	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:	150.80	中央补助安排:	
省级财政安排:	150.80	其他资金:	
预算申报数:	150.80	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	省临夏高速公路处车辆设备购置主要为保障高速公路专用设备购置及交通工具购置, 确保高速公路正常运营和持续健康发展。 范围: 专用设备购置、交通工具购置等。 组织架构: 采用处、所(清障救援大队)二级管理模式。 实施方式: 通过招投标方式进行实施。		
项目立项必要性:	该项目为确保单位专用设备、交通工具配置齐全, 方便定期进行公路养护巡查及清障救援工作, 及时解决出现的各类问题, 为群众出行提供便利。		
保证项目实施的制度措施:	严格遵循《预算法》、《会计法》、《行政事业性国有资产管理条例》等相关法律法规制度, 建立监督监察机制, 实时跟踪预算执行进度。		
项目实施计划:	严格按照预算批复通过政府采购程序购置专用设备及交通工具等, 确保质量合格、规格型号均符合购买要求。		
组织实施单位:	甘肃省临夏高速公路处		
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:	甘肃省临夏高速公路处		
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); 《关于转批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); 《甘肃省省级部门实施零基预算管理工作方案》; 《行政事业性国有资产管理条例》; 《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)。		
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，完成新开王夏所专用设备及交通工具购置，完成临夏处机关及临夏清障救援大队清障救援设备购置工作。		
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%
		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%

甘肃省临夏高速公路处 2022 年度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:	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:	2073.52	中央补助安排:	
省级财政安排:	2073.52	其他资金:	
预算申报数:	2073.52	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	省临夏高速公路处公路小修保养主要为保障高速公路日常的运营和维护费用,确保高速公路正常运营和持续健康发展。范围: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费、收费服务设施维护费、其他养护性支出等。组织架构:采用处、所(清障救援大队)二级管理模式。实施方式:通过政府采购和招投标程序进行实施,日常养护、小修保养市场化养护及养护提升工程费用。		
项目立项必要性:	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,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监测及故障处置能力。		
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》、《甘肃省财政厅关于开展政府采购意向公开有关事项的通知》、《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、工程和服务先进行意向公开,1 个月后严格履行政府采购程序,并做好政府采购合同备案工作,在实施阶段,强化监督检查,于 2021 年 12 月底前完成公路小修保养支出经费预算。		
组织实施单位:	甘肃省临夏高速公路处		
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:	甘肃省临夏高速公路处		

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）；《甘肃省省级部门实施零基预算管理工作方案》；《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）；《甘肃省财政厅关于开展政府采购意向公开有关事项的通知》；《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）；交通运输部《公路工程技术标准》（JTG 01-2014）；交通运输部《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）；交通运输部《公路技术状况评定标准》（JTG H20）；交通运输部《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）；交通运输部《公路桥涵养护技术规范》（JTG H12-2004）；交通运输部《公路养护工程管理办法》；交通运输部《公路长大桥隧养护管理和安全运行若干规定》。		
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，高效处置系统存在的问题，确保联网收费各类运行指标满足要求，确保收费运行工作顺利开展。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	预算资金到位率	=100%
		意外伤害险购买覆盖率	=100%
		保养、维修车辆 34 辆	=34 辆
		完成 2 个收费（隧道）所收费、监控系统养护工作任务	2
		完成 7 个收费站收费、监控系统养护工作任务	7
		完成 44 个收费车道收费、监控系统养护工作任务	44
		完成 170.26 公里干线光缆养护工作任务	170.26
		完成 2 个 ETC 客户服务网点养护工作任务	2
		完成 17 台静态称养护工作任务	17
		完成 0 台动态称养护工作任务	0
		完成 21 座隧道机电设施养护工作任务	21

		完成 21 座隧道消防系统养护工作任务	21
		完成 0KM 高压自养线路养护工作任务	0
	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	>=90%
		救援服务满意率	>=90%

甘肃省临夏高速公路处 2022 年度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费-地坪及散水维修工程项目
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:		中央补助安排:	
省级财政安排:	56.68	其他资金:	
预算申报数:	56.68	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	省临夏高速公路处地坪及散水维修工程主要对院落地坪沉陷及散水沉陷处进行维修,对破损的变电所台阶进行维修等,确保雨水排放安全,排除配电室、发电机房的安全隐患。		
项目立项必要性:	因院落地坪沉陷、排水不利,雨水易倒灌至配电室及发电机房,存在安全隐患,需进行维修。		
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,建立问责和约谈机制,实时跟踪预算执行进度,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》、《甘肃省财政厅关于开展政府采购意向公开有关事项的通知》、《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、工程和服务先进行意向公开,1 个月后严格履行政府采购程序,并做好政府采购合同备案工作,在实施阶段,强化监督检查,按期完工,确保工程质量合格。		
组织实施单位:	甘肃省临夏高速公路处		
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:	甘肃省临夏高速公路处		
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);《甘肃省省级部门实施零基预算管理工作方案》;《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);《甘肃省财政厅关于开展政府采购意向公开有关事项的通知》;《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);交通运输部《公路工程技术标准》(JTG 01-2014);交通运输部《公路养护技术规范》(JTG H10-2009);交通运输部《公路技术状况评定标准》(JTG H20);交通运输部《公路养护工程管理办法》。		

其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标	收费管理设施维修项目 2 项，其中南阳山隧道站围墙及地坪沉陷维修 1 项 29.65 万元，直合么、霍尔仓、黄塞瑞隧道变电所台阶、地坪及散水维修 1 项 27.03 万元。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	南阳山隧道站围墙及地坪沉陷维修	=1 项
		直合么、霍尔仓、黄塞瑞隧道变电所台阶、地坪及散水维修	=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
	成本指标	不超过已下达费用	≤56.68 万元
		预算执行率	≥90%
效益指标	经济效益指标	资金使用规范性	强化资金使用监督，做到专款专用。
	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

甘肃省临夏高速公路处 2022 年度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费- 污水处理系统维修改造项目
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:		中央补助安排:	
省级财政安排:	78.00	其他资金:	
预算申报数:	78.00	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	省临夏高速公路处污水处理系统维修改造工程主要对损坏的污水处理设备进行拆除, 及时更换安装新的污水处理系统, 保证其正常运转。		
项目立项必要性:	因污水处理设备已损坏, 生活污水采用污水处理车拉运, 费用较高, 需对污水处理系统进行改造。		
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》、《甘肃省财政厅关于开展政府采购意向公开有关事项的通知》、《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、工程和服务先进行意向公开, 1 个月后严格履行政府采购程序, 并做好政府采购合同备案工作, 在实施阶段, 强化监督检查, 按期完工, 确保工程质量合格。		
组织实施单位:	甘肃省临夏高速公路处		
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:	甘肃省临夏高速公路处		

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）；《甘肃省省级部门实施零基预算管理工作方案》；《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）；《甘肃省财政厅关于开展政府采购意向公开有关事项的通知》；《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）；交通运输部《公路工程技术标准》（JTG 01-2014）；交通运输部《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）；交通运输部《公路技术状况评定标准》（JTG H20）；交通运输部《公路养护工程管理办法》。		
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，其中临夏站污水处理系统维修改造 1 项 39 万元，合作所所机关污水处理系统维修改造 1 项 39 万元。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	临夏站污水处理系统维修改造	=1 项
		合作所所机关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	工程完工及时性	及时
	成本指标	不超过已下达费用	<=78 万元
		预算执行率	>=90%
效益指标	经济效益指标	节能低碳	节能低碳
		资金使用规范性	强化资金使用监督，做到专款专用。
	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

甘肃省临夏高速公路处 2022 年度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:	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:	80.32	其他资金:	
预算申报数:	80.32	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:	对高速公路入口预告、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。		
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）》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，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》、《甘肃省财政厅关于开展政府采购意向公开有关事项的通知》、《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，履行政府采购手续，按照施工计划分阶段、分步骤，保质保量完成标志牌优化提升任务。		
组织实施单位:	甘肃省临夏高速公路处		
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:	甘肃省临夏高速公路处		
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）；《甘肃省省级部门实施零基预算管理工作方案》；《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）；《甘肃省财政厅关于开展政府采购意向公开有关事项的通知》；《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）；交通运输部《公路工程技术标准》（JTG 01-2014）；交通运输部《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）。		

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	=3 处
		新建单悬臂标志	=5 处
		更换标志反光膜	=441.36 平方米/17 处
		拆除单悬臂标志重新安装	=1 处
		完成变更的所有工程量	=100%
	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	<=80.32 万元
预算执行率		>=95%	
效益指标	经济效益指标	资金使用是否规范	强化资金监管, 规范资金使用行为, 做到专款专用。
	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	>=85%

甘肃省临夏高速公路处 2022 年度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:	养护大中修工程-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:		中央补助安排:	
省级财政安排:	177.00	其他资金:	
预算申报数:	177.00	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:	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。		
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实施办法》、《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》、《甘肃省财政厅关于开展政府采购意向公开有关事项的通知》、《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，履行政府采购手续，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:	甘肃省临夏高速公路处		
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:	甘肃省临夏高速公路处		

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）；《甘肃省省级部门实施零基预算管理工作方案》；《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）；《甘肃省财政厅关于开展政府采购意向公开有关事项的通知》；《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）；交通运输部《公路工程技术标准》（JTG 01-2014）；交通运输部《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）；交通运输部《公路技术状况评定标准》（JTG H20）；交通运输部《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）；交通运输部《公路桥涵养护技术规范》（JTG H12-2004）；交通运输部《公路养护工程管理办法》；交通运输部《公路长大桥隧养护管理和安全运行若干规定》。		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标	对南阳山、南龙山隧道监控系统、照明系统、供配电设施、紧急呼叫设施、火灾报警系统等设施设备进行专项完善和改造，提升司乘人员满意度，成本控制在预算内，工程按期完工，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%
		隧道监控系统	1 项
	质量指标	质量合格率	合格及以上
	时效指标	完工及时性	及时
	成本指标	成本控制在预算内	<=177.00 万元
		预算执行率	>=95%
效益指标	经济效益指标	资金使用是否规范	强化资金监管，规范资金使用行为，做到专款专用。
	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	隧道机电系统更加优化完善	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	>=85%

甘肃省临夏高速公路处 2022 年度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:	193.02	中央补助安排:	
省级财政安排:	193.02	其他资金:	
预算申报数:	193.02	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	专项业务费主要从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、法律咨询服务费、污水拉运及处理、绿化种植费、专项业务宣传费等几个方面确保高速公路收费运营工作的顺利开展，提高运营服务水平。		
项目立项必要性:	保障职工换装的及时性、提高职工业余文化生活质量、确保路网安全，保证防疫物质的充足供应，保证各收费站污水排放及时安全，新开王夏所工作牌、岗位职责牌等制作及时。		
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:	临夏处严格按照《政府采购法》、《甘肃省财政厅关于开展政府采购意向公开有关事项的通知》、《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，对工作装履行政府采购手续；按需采购防疫物资、文化体育设备；对公路路网及时治理；定期对收费站污水进行拉运处理；及时制作王夏所工作牌、岗位制作牌。		
组织实施单位:	甘肃省临夏高速公路处		
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:	甘肃省临夏高速公路处		
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）；《甘肃省省级部门实施零基预算管理工作方案》；《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）；《甘肃省财政厅关于开展政府采购意向公开有关事项的通知》；《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）；交通运输部《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）。		
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%
		采购工作装套数（三年换装要求）	322 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	>=95%
		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	>=95%