

**甘肃省高速公路运营服务中心后勤中心  
2022 年预算公开情况说明**

# 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、单位收入总体情况表
- 四、单位支出总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、财政拨款支出表
- 七、一般公共预算支出情况表
- 八、一般公共预算基本支出情况表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

十、一般公共预算机关运行经费

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、部门管理转移支付表

十三、项目支出绩效目标表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》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

省高速公路运营服务中心后勤中心隶属于省高速公路运营服务中心（以下简称“省运营中心”），是省运营中心管理的直属单位。负责对省运营中心的物业、安保、会务保障、消防安全、车辆运维、食堂监督、退休干部职工管理及固定资产使用管理等工作提供保障工作。

### 二、机构设置

后勤中心内设综合办公室、财务部、后勤保障部、退休管理部四个职能部门。截止目前，实有人数 61 人（包括事业编制人员 8 人、招聘制人员 36 人、计划外用工人员 17 人）。

### 三、单位收支总体情况

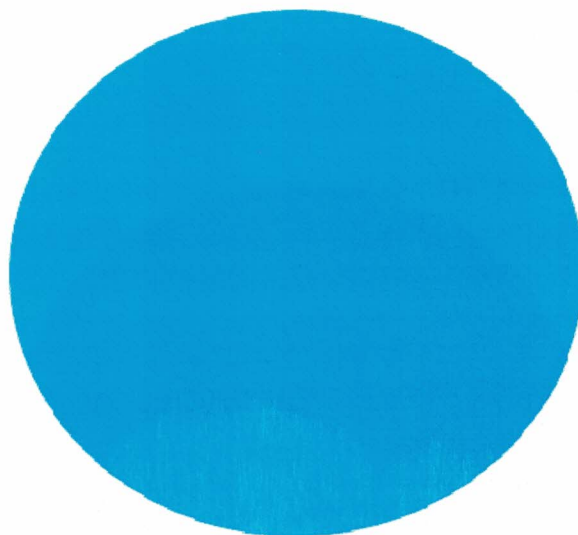
#### （一）收入预算

2022 年收入预算 2059.9 万元，含上年结转收入 22.65 万元（详见单位预算公开表 1,2），比 2021 年预算增加 1085.12 万元，增长 111.32%。增长的主要原因是全年预算分为基本支出和项目支出，本年项目支出因增加办公用房维修等项目，同比预算增加。包括：一般公共预算收入 0.00 万元，政府性基金预算收入 2059.9 万元，上年结转收入 22.65 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



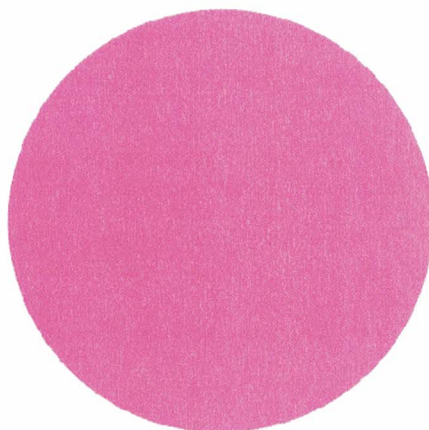
## (二) 支出预算

2022 年支出预算 2059.9 万元（详见单位预算公开表 4）。其中，当年财政拨款 2059.9 万元，比 2021 年预算增加 1085.12 万元，增长 111.32%。增长的主要原因为较上年增加办公用房维修等项目，同比支出预算增加。当年财政拨款（详见单位预算公开表 5）主要是：

1. 交通运输支出 2059.9 万元。

**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 年一般公共预算财政拨款基本支出预算 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 年我中心政府采购预算总额 1205.55 万元，其中：政府采购货物预算 0.75 万元，政府采购工程预算 1204.8 万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产原值为 311.68 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。单位共有车辆 1 辆，价值 15.95 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 2059.9 万元。

### （二）非税收入情况

2022 年本单位不涉及非税收入，2022 年计划征收 0 万元。

### （三）重点项目情况

2022 年本单位未安排大中修重点项目。

### （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，我单位开展了绩效管理工作。上级部门批复我单位政府收费公路养护、修缮及其他支出全年预算 567.2 万元，全年预算执行 559.16 万元，预算执行率 98.58%。本年度绩效目标的制定结合本单位性质，将绩效目标根据单位性质整体细化，在上一年度绩效自评工作的基础上总结经验，弥补短板，调整绩效工作着力方向，重新规划全年各项指标，为有效掌握全年绩效工作阶段性进展做好了基础。及时跟进绩效目标指标完成情况，及时根据上级部门相关要求填报甘肃省预算绩效管理系统，全年绩效工作有目标、有针对、有顺序稳步开展。根据绩效整体目标完成了年度评价任务，绩效目标指标与年初设定绩效目标一致。在加强项目资金管理的基础上，跟进项目进展、资金拨付和绩效目标实施情况，有效控制了偏离绩效及预期无效项目，较好的完成了本年度预算执行。

（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 1204.8 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 1204.8 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）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。

甘肃省高速公路运营服务中心后勤中心

2022年2月23日

- 附件：1. 甘肃省高速公路运营服务中心后勤中心 2022 年单位预算公开表
2. 甘肃省高速公路运营服务中心后勤中心 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 | 2,037.25 | 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       | 2,059.90 |
|                 |          | 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    |          |
|                 |          |                 |          |
| <b>本年收入合计</b>   | 2,037.25 | <b>本年支出合计</b>   | 2,059.90 |
|                 |          |                 |          |
| 十、上年结转          | 22.65    | 二十九、结转下年        |          |
| 十一、上年结余         |          |                 |          |
|                 |          |                 |          |
| <b>收入总计</b>     | 2,059.90 | <b>支出总计</b>     | 2,059.90 |

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

| 项目              | 预算数      |
|-----------------|----------|
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2,037.25 |
| 本年收入合计          | 2,037.25 |
| 十、上年结转          | 22.65    |
| 财政性资金结转         | 22.65    |
| 政府性基金预算收入结转     | 22.65    |
| 收入合计            | 2,059.90 |

表三、单位收入总体情况表

单位：万元

| 项目                     | 预算数      |
|------------------------|----------|
| <b>二、政府性基金预算财政拨款收入</b> | 2,037.25 |
| 本年收入合计                 | 2,037.25 |
| <b>十、上年结转</b>          | 22.65    |
| 财政性资金结转                | 22.65    |
| 政府性基金预算收入结转            | 22.65    |
| <b>收入合计</b>            | 2,059.90 |



表四、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         | 2,059.90 | 494.60 | 1,542.65 | 22.65 |
| 交通运输支出     | 2,059.90 | 494.60 | 1,542.65 | 22.65 |
| 车辆通行费安排的支出 | 2,059.90 | 494.60 | 1,542.65 | 22.65 |
| 政府还贷公路养护   | 1,562.16 |        | 1,542.65 | 19.51 |
| 政府还贷公路管理   | 497.74   | 494.60 |          | 3.14  |

表五、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           | 2,037.25 | 一、本年支出            | 2,037.25 |
| (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  | 2,037.25 | (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       | 2,037.25 |
|                  |          | (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    |          |
| 收入总计             | 2,037.25 | 支出总计              | 2,037.25 |

表六、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   |
| 合计                    | 2,037.25 |          |      |      | 2,037.25  | 494.60 | 1,542.65 |            |      |      |
| 甘肃省交通运输厅              | 2,037.25 |          |      |      | 2,037.25  | 494.60 | 1,542.65 |            |      |      |
| 甘肃省高速公路运营服务中心后勤中心（全额） | 2,037.25 |          |      |      | 2,037.25  | 494.60 | 1,542.65 |            |      |      |

表七、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。

表八、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。

表九、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。



表十、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 |    |    |      |      |

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十一、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 项目                | 预算数             |
|-------------------|-----------------|
| 合计                | 2,037.25        |
| <b>交通运输支出</b>     | <b>2,037.25</b> |
| <b>车辆通行费安排的支出</b> | <b>2,037.25</b> |
| 政府还贷公路养护          | 1,542.65        |
| 政府还贷公路管理          | 494.60          |

表十二、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<br>项目支出 | 政府性基金预<br>算项目支出 | 国有资本经营<br>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

## 省高速公路运营服务中心后勤中心 2022 年度整体支出绩效目标表

|            |   |  |              |         |        |
|------------|---|--|--------------|---------|--------|
| 单位名称       | 甘肃省高速公路运营服务中心后勤中心   |  |              |         |        |
| 联系人        | 周晓梅   | 联系电话   | 0931-8529871 |         |        |
| 单位(部门)职能   | 依据  | 依据《关于甘肃省高速公路管理局机关服务管理中心内设机构和工作人员编制的批复》(甘高管发〔2013〕76号)设立机关服务管理中心。   |              |         |        |
|            | 职能概述  | <p>本单位的宗旨是为为甘肃省高速公路运营服务中心收费运营管理工作提供车辆、物资、物业、安保等后勤保障工作。</p> <p>本单位的业务范围为负责全省高速公路系统车辆管理进行监督管理,负责全省高速公路系统退休干部职工管理工作;负责中心机关车辆管理、食堂监督、会务保障、消防安全保障;负责办公区域的物业管理、安保管理及固定资产使用管理等工作。</p> |              |         |        |
|            | 近三年单位职能是否出现过重大变化  | 无  |              |         |        |
|            | 变化内容  | 无  |              |         |        |
| 单位基本信息     | 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  | 无  |              |         |        |
|            | 内设职能部门  | 综合办公室、财务部、后勤保障部、退休人员管理部  |              |         |        |
|            | 编制人员数   | 在职人数总数   | 其中:行政编制人数    | 事业编制人数  | 编外人数   |
|            | 45  | 61   |              | 8       |        |
| 单位基本制度建设情况 | 财务管理,预算管理,财政专项资金管理,重点工作管理,资产管理,人力资源管理,政府采购管理,合同管理,工程建设管理,档案管理 |  |              |         |        |
| 上年预算情况(万元) | 预算批复数   | 预算调整数  | 实际支出数        | 执行率     | 年末结转结余 |
|            | 1127.91   | 1127.91  | 1105.26      | 97.99   | 22.65  |
| 当年预算构成(万元) | 单位收入预算  |  | 单位支出预算       |         |        |
|            | 上级财政拨款  |  | 人员经费         | 463.62  |        |
|            | 本级财政安排  | 2107.22  | 公用经费         | 30.98   |        |
|            | 其他资金  |  | 项目经费         | 1612.62 |        |
|            | 收入预算合计  | 2107.22  | 支出预算合计       | 2107.22 |        |
| 其他需要说明的问题  | 无   |  |              |         |        |
| 一级指标       | 二级指标  | 三级指标   |              |         | 指标值    |
| 部门管理       | 资金投入  | 基本支出预算执行率  |              |         | ≥95%   |
|            |   | 项目支出预算执行率  |              |         | ≥90%   |

|      |         |                     |                 |
|------|---------|---------------------|-----------------|
|      |         | “三公经费”控制率           | 占本年预算≤2%        |
|      |         | 结转结余变动率             | 本年消化上年结转资金率≥90% |
|      | 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             | 本年度在职人员辞职率<3%   |
|      | 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  | 设备维修养护及时性≥90%       | ≥90%            |
|      | 部门效果目标  | 公务用车及电梯正常使用率≥85%    | ≥85%            |
|      | 服务对象满意度 | 后勤保障工作完成满意度         | ≥85%            |
|      | 社会影响    | 单位本年度获上级部门评选集体或个人1次 | =1              |
| 能力建设 | 长效管理    | 中期规划建设完备程度          | 本年项目中期完成率≥50%   |
|      | 人力资源建设  | 人员培训机制完备性           | 完备              |
|      | 档案管理    | 档案管理完备性善            | 完善              |



## 省高速公路运营服务中心后勤中心 2022 年度项目支出绩效目标表

### （公路小修保养）

|                     |   |                    |                            |
|---------------------|---|--------------------|----------------------------|
| <b>一级项目名称:</b>      | 公路建设养护专项资金  | <b>二级项目名称:</b>     | 政府收费公路养护、修缮及其他支出经费（公路小修保养） |
| <b>项目类型:</b>        | 延续性项目   | <b>项目分类:</b>       | 经济社会发展项目                   |
| <b>资金用途:</b>        | 业务类   | <b>项目主管部门:</b>     | 甘肃省高速公路运营服务中心              |
| <b>项目开始日期:</b>      | 2022-01-01  | <b>项目完成日期:</b>     | 2022-12-31                 |
| <b>项目总投资(万元):</b>   | 362.83  | <b>中央补助安排(万元):</b> |                            |
| <b>省级财政安排(万元):</b>  | 362.83  | <b>其他资金(万元):</b>   |                            |
| <b>预算申报数(万元):</b>   | 362.83  | <b>资金性质:</b>       | 政府性基金预算                    |
| <b>基本情况:</b>        | <p>后勤中心“政府收费公路养护、修缮及其他支出经费”主要负责省高速公路运营服务中心车辆管理、消防安全保障、办公区域的物业管理、安保管理及固定资产使用管理等工作。范围：办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、电力及设施维护费、“三大系统”维护费、其他养护性支出、其他支出等。组织架构：设置综合办公室、财务部、后勤保障部、退休管理部等 4 个内设机构。实施方式：通过政府采购、询价等程序进行实施。</p>                                    |                    |                            |
| <b>项目立项必要性:</b>     | <p>该项目为保障省高速公路运营服务中心车辆管理运营、整体运营管理的经费，是确保省高速公路运营服务中心正常运营的必要支出。</p>   |                    |                            |
| <b>保证项目实施的制度措施:</b> | <p>严格遵循《预算法》、《会计法》、《政府会计制度》、《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》等相关法律法规，根据预算批复，及时跟踪预算执行制度，每月按时上报预算执行率，对执行进度较慢的项目，督促执行，确保预算执行及时准确。</p>   |                    |                            |
| <b>项目实施计划:</b>      | <p>大型修缮—公路小修保养绩效目标：当年预算小修工程项目类严格按照预算资金审批支付，确保单位基本日常运行，维修维护，项目支出实施到位，后勤服务工作保障到位，做到服务对象满意。</p>  |                    |                            |
| <b>组织实施单位:</b>      | 甘肃省高速公路运营服务中心后勤中心   |                    |                            |
| <b>监督管理单位:</b>      | 甘肃省高速公路运营服务中心   |                    |                            |
| <b>项目实施单位:</b>      | 甘肃省高速公路运营服务中心后勤中心   |                    |                            |
| <b>政策依据:</b>        | <p>关于印发《省交通运输厅事业单位公务用车监督检查办法》甘交办〔2018〕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）；关于印发《收费公路联网收费运营和服务规则（2020）》的通知 交办公路函〔2020〕466号；关于印发《甘肃省高速公路小修保养专项工程实施细则》的通知（甘高路发〔2019〕30号）；《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> |                    |                            |
| <b>其他依据:</b>        | 无   |                    |                            |
| <b>需要说明的其他问题:</b>   | 无   |                    |                            |



|               |   |              |              |
|---------------|---|--------------|--------------|
| <b>年度绩效目标</b> | 大型修缮—公路小修绩效目标：当年预算小修工程项目类严格按照预算资金审批支付，确保单位基本日常运行，维修维护，项目支出实施到位，后勤服务工作保障到位，做到服务对象满意。 |              |              |
| <b>一级指标</b>   | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>  | <b>指标目标值</b> |
| 产出指标          | 数量指标  | 预算资金到位率      | =100%        |
|               |   | 保养、维修车辆 22 辆 | 22 辆         |
|               |   | 意外伤害险购买覆盖率   | =100%        |
|               | 质量指标  | 设备故障率        | <=10%        |
|               |   | 车辆运行状况       | 良好及以上        |
|               | 时效指标  | 资金支付率        | >=95%        |
|               |   | 平均故障处理响应时间   | <=12 小时      |
|               |   | 平均故障修复时间     | <=36 小时      |
|               | 成本指标  | 预算执行率        | >=90%        |
|               |   | 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   | 促进           |
|               | 生态效益指标  | 室外工作减少环境污染   | 减少           |
|               | 可持续影响指标   | 安全管理规范性      | 规范           |
| 满意度指标         | 满意度指标   | 被服务对象满意度     | 满意           |

## 省高速公路运营服务中心后勤中心 2022 年度项目支出绩效目标表

### （三大系统及收费公路附属设施维修专项工程）

|                     |  |                    |   |
|---------------------|--|--------------------|---|
| <b>一级项目名称:</b>      | 公路建设养护专项资金   | <b>二级项目名称:</b>     | 政府收费公路养护、修缮及其他支出经费（三大系统及收费公路附属设施维修专项工程） |
| <b>项目类型:</b>        | 新增项目   | <b>项目分类:</b>       | 经济社会发展项目                                |
| <b>资金用途:</b>        | 业务类  | <b>项目主管部门:</b>     | 甘肃省高速公路运营服务中心                           |
| <b>项目开始日期:</b>      | 2022-01-01   | <b>项目完成日期:</b>     | 2022-12-31                              |
| <b>项目总投资(万元):</b>   | 1204.8   | <b>中央补助安排(万元):</b> |   |
| <b>省级财政安排(万元):</b>  | 1204.8   | <b>其他资金(万元):</b>   |   |
| <b>预算申报数(万元):</b>   | 1204.8   | <b>资金性质:</b>       | 政府性基金预算                                 |
| <b>基本情况:</b>        | 后勤中心“收费管理及附属设施维修工程费”主要为本年度甘肃省交通运输监测与应急调度中心办公（业务）用房及附属设施维修改造项目的实施，工程费用严格按照预算批复执行，确保工程竣工验收合格。  |                    |   |
| <b>项目立项必要性:</b>     | 该项目为保障甘肃省交通运输监测与应急调度中心办公用房的建设，是上级部门批复预算实施项目。   |                    |   |
| <b>保证项目实施的制度措施:</b> | 严格遵循《预算法》、《会计法》、《政府会计制度》、《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》等相关法律法规，根据预算批复，及时跟踪预算执行制度，每月按时上报预算执行率，对执行进度较慢的项目，督促执行，确保预算执行及时准确。   |                    |   |
| <b>项目实施计划:</b>      | 大型修缮—公路小修保养—收费管理及附属设施维修工程费：当年预算小修工程项目类严格按照预算资金审批支付，确保工程施工验收合格。   |                    |   |
| <b>组织实施单位:</b>      | 甘肃省高速公路运营服务中心后勤中心  |                    |   |
| <b>监督管理单位:</b>      | 甘肃省高速公路运营服务中心  |                    |   |
| <b>项目实施单位:</b>      | 甘肃省高速公路运营服务中心后勤中心  |                    |   |
| <b>政策依据:</b>        | 《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）；关于印发《收费公路联网收费运营和服务规则（2020）》的通知 交办公路函〔2020〕466号；关于印发《甘肃省高速公路小修保养专项工程实施细则》的通知（甘高路发〔2019〕30号）；《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）；《关于甘肃省交通运输监测与应急调度中心办公（业务）用房及附属设施维修改造工程施工图设计及预算的批复》（甘高运工程〔2022〕2号）。 |                    |   |
| <b>其他依据:</b>        | 无  |                    |   |
| <b>需要说明的其他问题:</b>   | 无  |                    |   |

| 年度绩效目标 | 大型修缮—公路小修绩效-三大系统及收费公路附属设施维修专项工程目标：当年预算小修工程项目类严格按照预算资金审批支付，确保工程施工验收合格。 |                     |                              |
|--------|---|---------------------|------------------------------|
| 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%                        |
|        |   | 拆除工程                | =100%                        |
|        |   | 新做外墙保温装饰一体板         | =3226.48 m <sup>2</sup>      |
|        |   | 更换外窗                | =544.23 m <sup>2</sup> /扇    |
|        |   | 更换不锈钢地弹簧门           | =29.76 m <sup>2</sup>        |
|        |   | 维修改造玻璃幕墙            | =233.612 m <sup>2</sup>      |
|        |   | 更换墙砖                | =791.96 m <sup>2</sup>       |
|        |   | 更换地砖                | =310.26 m <sup>2</sup>       |
|        |   | 新做墙面乳胶漆             | =4742.85 m <sup>2</sup>      |
|        |   | 新做吊顶                | =3920.75 m <sup>2</sup>      |
|        |   | 更换成品门               | =137.34 m <sup>2</sup> /61 樘 |
|        |   | 卫生间洁具               | =67 套                        |
|        |   | 改造消防系统              | =1 套                         |
|        |   | 其他维修改造              | =100%                        |
|        |   | 完成清单内及变更的所有工程量（总计）  | =100%                        |
|        | 质量指标  | 项目验收合格率             | =100%                        |
|        |   | 工程质量合格率             | 合格及以上                        |
|        | 时效指标  | 资金支付率               | >=95%                        |
|        |   | 工程完工及时性             | 及时                           |
|        | 成本指标  | 预算执行率               | >=90%                        |
|        |   | 管理制度健全性             | 健全                           |
|        |   | 资金使用合规性             | 合规                           |
|        |   | 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                      |
| 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  | 恢复完善办公用房使用功能，满足办公需要 | 满足                           |
|        | 生态效益指标  | 室外工作减少环境污染          | 减少                           |
|        | 可持续影响指标   | 延长办公用房使用年限          | 延长                           |
| 满意度指标  | 满意度指标   | 满足正常的办公、生活条件        | 满足                           |



## 省高速公路运营服务中心后勤中心 2022 年度项目支出绩效目标表

### （专项业务费）

|                     |  |                    |                           |
|---------------------|--|--------------------|---------------------------|
| <b>一级项目名称:</b>      | 公路建设养护专项资金   | <b>二级项目名称:</b>     | 政府收费公路养护、修缮及其他支出经费（专项业务费） |
| <b>项目类型:</b>        | 延续性项目  | <b>项目分类:</b>       | 经济社会发展项目                  |
| <b>资金用途:</b>        | 业务类  | <b>项目主管部门:</b>     | 甘肃省高速公路运营服务中心             |
| <b>项目开始日期:</b>      | 2022-01-01   | <b>项目完成日期:</b>     | 2022-12-31                |
| <b>项目总投资(万元):</b>   | 44.99  | <b>中央补助安排(万元):</b> |                           |
| <b>省级财政安排(万元):</b>  | 44.99  | <b>其他资金(万元):</b>   |                           |
| <b>预算申报数(万元):</b>   | 44.99  | <b>资金性质:</b>       | 政府性基金预算                   |
| <b>基本情况:</b>        | 后勤中心“专项业务费”主要是防疫物资购置、消防安全保障、办公区域的物业管理、安保管理、办公区域电梯、空调、净水器等基础设施保养和维护工作。  |                    |                           |
| <b>项目立项必要性:</b>     | 该项目为保障省高速公路运营服务中心整体运营管理的经费，是确保省高速公路运营服务中心正常运营的必要支出。  |                    |                           |
| <b>保证项目实施的制度措施:</b> | 严格遵循《预算法》、《会计法》、《政府会计制度》、《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》等相关法律法规，根据预算批复，及时跟踪预算执行制度，每月按时上报预算执行率，对执行进度较慢的项目，督促执行，确保预算执行及时准确。                           |                    |                           |
| <b>项目实施计划:</b>      | 大型修缮—公路小修保养—专项业务费：当年预算专项资金符合专项资金使用要求，做到专款专用。   |                    |                           |
| <b>组织实施单位:</b>      | 甘肃省高速公路运营服务中心后勤中心  |                    |                           |
| <b>监督管理单位:</b>      | 甘肃省高速公路运营服务中心  |                    |                           |
| <b>项目实施单位:</b>      | 甘肃省高速公路运营服务中心后勤中心  |                    |                           |
| <b>政策依据:</b>        | 《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）；关于印发《收费公路联网收费运营和服务规则（2020）》的通知 交办公路函〔2020〕466号；关于印发《甘肃省高速公路小修保养专项工程实施细则》的通知（甘高路发〔2019〕30号）；《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）。 |                    |                           |
| <b>其他依据:</b>        | 无  |                    |                           |
| <b>需要说明的其他问题:</b>   | 无  |                    |                           |

|                   |  |                         |              |
|-------------------|--|-------------------------|--------------|
| <b>年度绩效目标</b>     | 大型修缮—公路小修保养—专项业务费：当年预算专项资金符合专项资金使用要求，做到专款专用。 |                         |              |
| <b>一级指标</b>       | <b>二级指标</b>                                  | <b>三级指标</b>             | <b>指标目标值</b> |
| 产出指标              | 数量指标   | 保障职工疫情防控物资              | >=95%        |
|                   |  | 预算资金到位率                 | =100%        |
|                   |  | 经济活动合法性审查覆盖率            | >=95%        |
|                   | 质量指标   | 专项资金使用合规率               | 规范           |
|                   |  | 防疫物资管理规范性               | 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              | 社会效益指标                                       | 物业管理设施是否遵循节能减排要求        | 是            |
|                   |  | 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，建设法制政府 | 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  | 职工满意度                   | >=95%        |