

甘肃省高速公路运营监控调度中心
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

甘肃省高速公路运营监控调度中心成立于 2003 年 5 月（前身为交通信息监控中心），2021 年 8 月更名为甘肃省高速公路运营监控调度中心，主要负责交通管控与分流疏导指令的下达、督导工作；负责公务车队、抢险救灾车辆通行的调度指挥工作；负责高速公路突发事件的协调处置及调度工作；负责全省高速公路业务咨询、投诉、协助救援等交通服务及公众出行信息服务工作；负责高速公路运行信息汇总、报送和发布工作。

二、机构设置

甘肃省高速公路运营监控调度中心，是甘肃省高速公路运营服务中心直属中心，内设综合办公室、财务部、业务管理部、出行服务部、机电维护部 5 个机构。

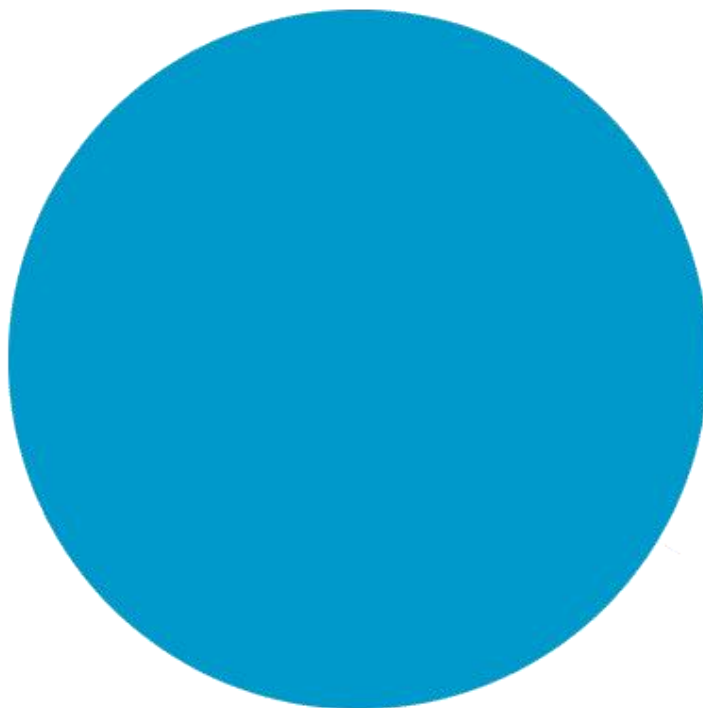
三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2022 年收入预算 889.78 万元（详见单位预算公开表 1,2），比 2021 年预算增加 16.77 万元，增长 1.92%，增长的主要原因是三大系统维护费用增加。包括：一般公共预算收入 0.00 万元，政府性基金预算收入 885.72 万元，上年结转收入 4.06 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

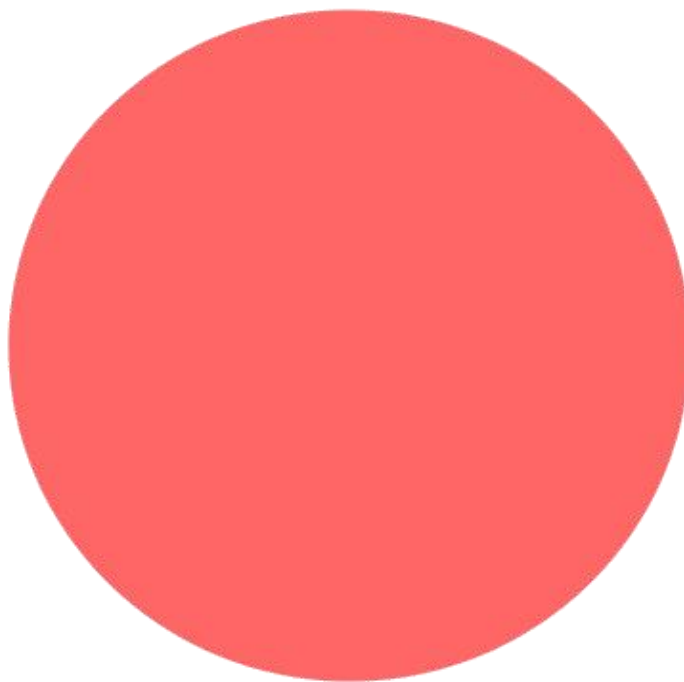


（二）支出预算

2022 年支出预算 889.78 万元（详见单位预算公开表 3）。其中，当年财政拨款 885.72 万元，比 2021 年预算增加 16.77 万元，增长 1.92%，增长的主要原因是三大系统维护费用增加，上年结转 4.06 万元。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 889.78 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，较 2021 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 131.54 万元，其中：政府采购货物预算 1.74 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 129.80 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 450.90 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。预算单位共有 3 辆车，价值 43.61 万元。单价 20 万元以上的设备价值 172.67 万元。2022 年拟采购固定资产约 0.85 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 889.78 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，调度中心三大系统维护项目，具体包括机电系统的例行操作服务（巡检、保养）；响应支持服务（日常维护）；优化改善服务（系统软硬件及版本升级、系统升级方案规划）；机电系统突发事件的处理，保障系统的正常运行，根据甘肃省高速公路运营服务中心《甘肃省高等级公路机电系统标准化管理及巡检维护指南》中的要求，做好设备周、月、季、年的维护保养、机电系统的紧急故障的处理等相关工作，保证各项业务的正常运行，按照《机电养护评价系统》的要求运用信息化完成各类报表及故障的登记、修复、维护保养等工作。

（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。根据甘肃省高速公路运营服务中心《转发〈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〉的通知》（甘高运计财函〔2022〕5 号）要求，调度中心严格按照预算管理要求，认真组织开展 2021 年度绩效评价工作。着重以预算绩效、财务管理、资产管理、会计核算等方面为着力点，一是科学设定预算绩效目标，严肃预算执行，细化预算支出项目，确保绩效评价工作有序开展。二是强化预算执行进度、绩效目标实现程度序时监控，确保实现绩效目标。根据工作要求客观科学评价项目和整体支出总体绩效目标完成情况，得出综合结论，并形成自评报告。

(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 207.74 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 207.74 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）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。

37、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。

38、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。

39、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监控调度中心

2022年2月23日

- 附件：1. 甘肃省高速公路运营监控调度中心 2022 年单位预算公开表
2. 甘肃省高速公路运营监控调度中心 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	885.72	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	889.78
		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	885.72	本年支出合计	889.78
十、上年结转	4.06	三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	889.78	支出总计	889.78

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	885.72
本年收入合计	885.72
十、上年结转	4.06
财政性资金结转	4.06
一般公共预算收入结转	
政府性基金预算收入结转	4.06
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	889.78

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	889.78	664.68	221.04	4.06
交通运输支出	889.78	664.68	221.04	4.06
车辆通行费安排的支出	889.78	664.68	221.04	4.06
政府还贷公路养护	221.04		221.04	
政府还贷公路管理	668.74	664.68		4.06

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	885.72	一、本年支出	885.72
（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	885.72	（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	885.72
		（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	885.72	支 出 总 计	885.72

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
合计	885.72				885.72	664.68	221.04			
甘肃省交通运输厅	885.72				885.72	664.68	221.04			
甘肃省高速公路运营监控调度中心（全额）	885.72				885.72	664.68	221.04			

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	885.72
[214]交通运输支出	885.72
[21462]车辆通行费安排的支出	885.72
[2146202]政府还贷公路养护	221.04
[2146203]政府还贷公路管理	664.68

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	甘肃省高速公路运营监控调度中心				
联系人	张晖		联系电话	0930-8529715	
单位(部门)职能	依据	甘高管发【2013】41号(关于对甘肃省高速公路交通调度指挥总中心主要职责及内设机构和人员编制的批复)			
	职能简述	2012年6月12日,省公安厅和省交通运输厅联合成立省路警指挥中心,7月1日省公安厅交警总队派驻警务人员正式进驻省路警指挥中心,与高速公路运营合署办公,建立了高速公路路警联合机制。2014年,紧急医疗、路政部门相继派员进驻,同时纳入公安消防和气象部门,经过18年的努力,全国先行、特色鲜明的路警联合、路政养护、清障救援、消防救援、医疗救援、气象服务“六位一体”交通调度指挥及路网运行体系全面建立。省路警联合指挥中心实行五班三运转、24小时值守,受各成员单位委托,按照“同出动、同处置、同收队”的原则,统一指挥调度、协作处置,共同保障全省高速公路安全畅通。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无			
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			
	内设职能部门	综合办公室、财务部、业务管理部、出行服务部、机电维护部			
	编制人员数	在职人员总数	其中:		
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数
81	80		7		
部门基本制度建设情况	财务管理,预算管理,重点工作管理,资产管理,政府采购管理,合同管理,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
	873.01	873.01	864.13	98.98%	4.06
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	626.46	
	本级财政安排	885.72	公用经费	38.22	

	其他资金		项目经费	221.04
	收入预算合计	885.72	支出预算合计	885.72
其他需要说明的问题	无			
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		≥95%
		收入预算完成率(%)		≥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	考核人员通过率(%)		≥95%
	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	服务公众需求、服务领导决策		达成
	部门效果目标	精准发布信息、快速调度指挥、热心解答客服		达成
	服务对象满意度	文明优质服务社会满意率		≥95%
		公众出行信息服务信息发布准确率		≥98%
		交通调度、决策指令上传下达执行率		100%
能力建设	人力资源建设	人员培训机制完善性		完善
	档案管理	档案管理完善性		完善

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省高速公路运营监控调度中心		项目名称	政府收费公路养护、修缮及其他支出		
一级项目名称	公路建设养护专项资金		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		资金用途	业务类		
资金性质	政府性基金预算		项目分类	经济社会发展项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	0.85	其中：中央补助安排		省级财政安排	0.85
年度绩效目标	大型修缮—办公设备购置绩效目标：通过资产配置，保障单位工作正常运转。					
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	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个工作日内签订）			=100%	
		资产入账及时性			及时	
	成本指标	采购价格差额比率			规范	
	成本指标	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	
		面向中小企业预留采购份额			≥30%	
	社会效益指标	工作效率提升度			提升	
	生态效益指标	节能、节水产品采购比重			≥95%	
		环保产品采购比重			≥95%	
	可持续影响指标	办公设备管理规范			规范	
办公设备配置符合行政事业单位资产配置标准			无超标准配置			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省高速公路运营监控调度中心		项目名称	政府收费公路养护、修缮及其他支出经费		
一级项目名称	公路建设养护专项资金		二级项目名称	政府收费公路养护、修缮及其他支出经费 (公路小修保养)		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	政府性基金预算		项目分类	经济社会发展项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	206.60	其中:中央补助安排		省级财政安排	206.60
年度绩效目标	大型修缮—公路小修保养绩效目标:保障监控调度业务正常运行,及时准确发布出行信息。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	意外伤害险购买覆盖率			=100%	
		保养、维修车辆 2 辆			2 辆	
		预算资金到位率			=100%	
		完成两块 LED 大屏养护工作			两块	
		完成公众出行服务平台养护工作			一项	
	质量指标	机电设备修复率			≥95%	
		政府采购和公开招标覆盖率			=100%	
		机电设备故障率			≤4%	
		车辆运行状况			良好及以上	
	时效指标	按照机电维护合同时限要求完成养护工作			按时	
	成本指标	采购管理规范性			规范	
		预算执行率			=100%	
		管理制度健全性			健全	
资金使用合规性			合规			
效益指标	社会效益指标	公众出行服务信息发布准确率			≥95%	
		交通服务决策指令上传下达执行率			≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	文明优质服务社会满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省高速公路运营监控调度中心			项目名称	政府收费公路养护、修缮及其他支出经费		
一级项目名称	公路建设养护专项资金			二级项目名称	政府收费公路养护、修缮及其他支出经费 (专项业务费)		
项目类型	延续性项目			资金用途	业务类		
资金性质	政府性基金预算			项目分类	经济社会发展项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	14.44	其中：中央补助安排		省级财政安排	14.44	
年度绩效目标	大型修缮—专项业务费绩效目标：符合专项资金使用要求、做到专款专用。						
一级指标	二级指标		三级指标			指标目标值	
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%	
			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%	
成本指标		预算支付率			=100%		
效益指标	社会效益指标		疫情防控能力提升			提升	
	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			提高	
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度(%)			满意	