

甘肃省高速公路联网收费清分结算中心
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

甘肃省高速公路联网收费清分结算中心隶属甘肃省高速公路运营服务中心，成立于 2015 年 5 月，前身为甘肃省高速公路电子不停车收费 ETC 服务中心，2021 年 8 月更名为甘肃省高速公路联网收费清分结算中心。清分结算中心是集清分对账、资金结算、ETC 发行售后、收费数据稽核、通行介质管理、ETC 客户服务、业务培训、监督考核、系统维护、工程管理等业务于一体的综合性职能单位，是部省、省省、省内路网、行业内外横向纵向业务联结的中心环节。主要担负全省电子缴费的跨省清分结算和通行费（现金和非现金）收入清分结算工作，负责高速公路通行费增值税电子普通发票服务与管理业务，制定全省 ETC 客户服务体系规划、服务标准和考核办法，负责全省高速公路 ETC 客户服务、业务投诉、咨询处理及本省语音、95022 省级座席及中国 ETC 服务小程序在线客服受理，负责对本省收费公路经营管理单位收费稽核工作进行稽查、监督、监测和考核评价，配合交通运输部路网中心开展跨省交易对账、收费稽核、CPC 卡调拨等业务。

二、机构设置

清分结算中心内设综合管理部、财务结算部、业务管理部、客户服务部、稽核管理部、系统维护部共 6 个部门。

三、单位收支总体情况

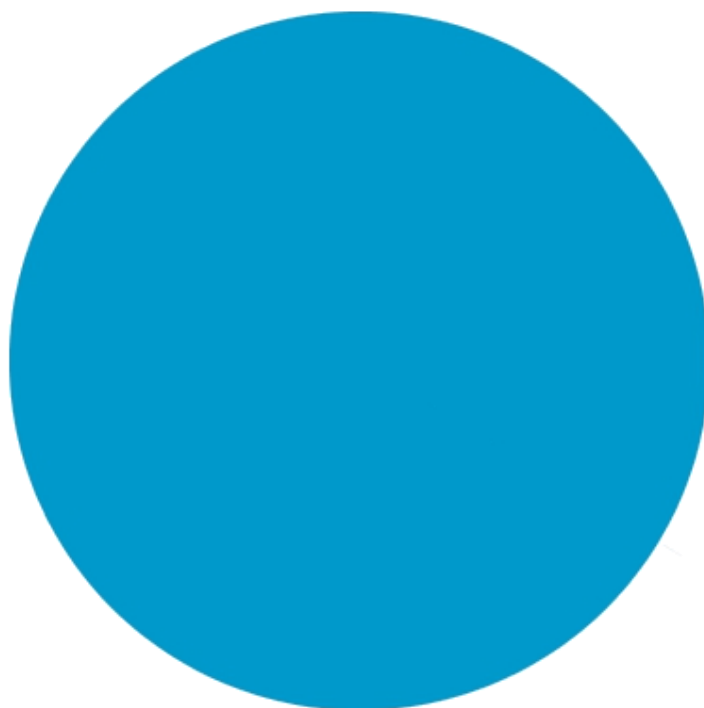
按照预算管理的有关规定，2022 年清分结算中心预算收支总体情况如下：

（一）收入预算

2022 年收入预算 5,372.66 万元（详见单位预算公开表 1,2），比 2021 年预算增加 2,798.78 万元，增长 108.74%，增加的主要原因是增加养护大中修项目资金安排。包括：一般公共预算收入 0.00 万元，政府性基金预算收入 5,372.66 万元，上年结转收入 0.00 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



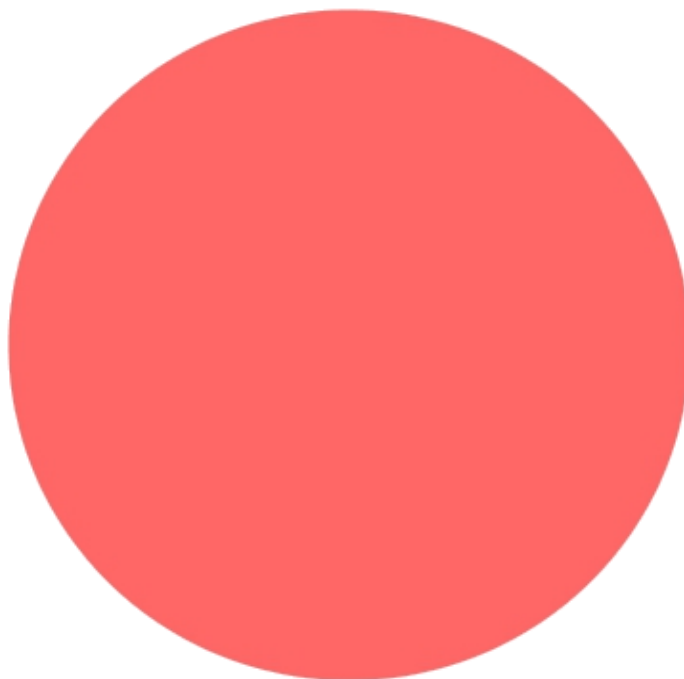
（二）支出预算

2022 年支出预算 5,372.66 万元（详见单位预算公开表 3）。其中，当年财政拨款 5,372.66 万元，比 2021 年预算增加 2,798.78 万元，增长 108.74%，增加的主要原因是增加养护大中修项目资金安排。

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 5,372.66 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，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 3,433.32 万元，其中：政府采购货物预算 18.99 万元，政府采购工程预算 3,250.00 万元，政府采购服务预算 164.33 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 133.84 万元。无办公用房。预算单位共有公务用车 2 辆，价值 27.98 万元，单价均在 20 万元以下。2022 年拟采购固定资产约 2.80 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 5,372.66 万元。

（二）非税收入情况

2022 年本单位不涉及非税收入，2023 年计划征收 0 万元。

（三）重点项目情况

2022 年，甘肃省收费公路现金（含移动支付）收费票据电子化项目为重点项目。按照省厅安排，为加快推进收费公路现金（含移动支付）收费票据电子化工作，提高高速公路人工车道通行效率，提升用户体验，甘肃省高速公路联网收费清分结算中心作为收费公路现金收费票据电子化项目建设业主，尽快组织具有相应资质的单位编制项目设计文件报厅立项后实施。在全省 250 个收费站，622 条 ETC/MTC 混合车道（214 个收费站为政府还贷公路，36 个收费站为经营性公路）现有软硬件设施基础上，通过建设电子票据管理服务平台和增加电子票据动态二维码显示终端等软硬件，以及升级现有收费系统等相关软件，实现全省收费公路通行费票据电子化，为使用现金支付和移动支付公路通行费的用户提供电子票据开具服务。

（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 年度我中心按照《预算法》《会计法》《政府会计制度》等财经法规相关规定，按照“花钱必问效、无效必问责”的原则，严格执行预算批复，强化预算刚性约束，通过预算绩效管理工作，清楚了解实施项目所取得的社会效益和经济效益，进一步明确职能和目标，不断提高财政资金使用效益，促进了预算管理、财务管理和项目管理有效结合。项目支出所有资金实行专款专用，层层把关，均有相关领导审批，资金拨付严格执行审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。建立了健全的财务管理制度和会计核算制度；合同审查执行经济合同风险评估、合理性审查意见；成本支出严格按照 2021 年批复的项目预算金额开支，实施过程均严格按照单位制定的财务管理制度执行。根据省运营服务中心预算执行绩效自评有关要求，我中心积极组织财务及相关业务部门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。

（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 3,448.97 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 3,448.97 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）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。

甘肃省高速公路联网收费清分结算中心

2022年2月23日

- 附件：1. 甘肃省高速公路联网收费清分结算中心2022年单位预算公开表
2. 甘肃省高速公路联网收费清分结算中心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、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	4,362.92	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	5,372.66
		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	4,362.92	本年支出合计	5,372.66
十、上年结转	1,009.74	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	5,372.66	支出总计	5,372.66

表二、部门收入总体情况表

项目	预算数
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,362.92
本年收入合计	4,362.92
十、上年结转	1,009.74
财政性资金结转	1,009.74
政府性基金预算收入结转	1,009.74
收入合计	5,372.66

表三、部门收入总体情况表

项目	预算数
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,362.92
本年收入合计	4,362.92
十、上年结转	1,009.74
财政性资金结转	1,009.74
政府性基金预算收入结转	1,009.74
收入合计	5,372.66

表四、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	5,372.66	913.95	3,448.97	1,009.74
交通运输支出	5,372.66	913.95	3,448.97	1,009.74
车辆通行费安排的支出	5,372.66	913.95	3,448.97	1,009.74
政府还贷公路养护	4,453.08		3,448.97	1,004.11
政府还贷公路管理	919.58	913.95		5.63

表五、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	4,362.92	一、本年支出	4,362.92
（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	4,362.92	（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	4,362.92
		（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	4,362.92	支 出 总 计	4,362.92

单位：万元

表六、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	4,362.92				4,362.92	913.95	3,448.97			
甘肃省交通运输厅	4,362.92				4,362.92	913.95	3,448.97			
甘肃省高速公路 联网收费清分结算中 心（全额）	4,362.92				4,362.92	913.95	3,448.97			

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，一般公共预算基本支出情况表为空表。

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

备注：“30302 退休费”中不含退休人员退休金

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		

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				

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	4,362.92
交通运输支出	4,362.92
车辆通行费安排的支出	4,362.92
政府还贷公路养护	3,448.97
政府还贷公路管理	913.95

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

省级单位(部门)整体支出绩效目标表 (2022 年度)

单位(部门)名称	甘肃省高速公路联网收费清分结算中心				
联系人	郭旺旺		联系电话	0931-8529848	
单位(部门)职能	依据	2015年甘肃省交通运输厅以《关于成立省高速公路电子不停车收费(ETC)管理服务中心的批复》(甘交人劳〔2015〕37号)文件成立甘肃省高速公路电子不停车收费管理服务中心,与省高速公路网管中心合署办公,两块牌子、一套机构,是集运营管理、业务推广为一体的工作平台。			
	职能简述	甘肃省高速公路联网收费清分结算中心隶属甘肃省高速公路运营服务中心,成立于2015年5月,前身为甘肃省高速公路电子不停车收费(ETC)服务中心,2021年8月更名为甘肃省高速公路联网收费清分结算中心。主要职能是集清分对账、资金结算、ETC发行售后、收费数据稽核、通行介质管理、ETC客户服务、业务培训、监督考核、系统维护、工程管理等业务于一体的综合性职能单位,是部省、省省、省内路网、行业内外横向纵向业务联结的中心环节。主要担负全省电子缴费的跨省清分结算和通行费(现金和非现金)收入清分结算工作,负责高速公路通行费增值税电子普通发票服务与管理业务,制定全省ETC客户服务体系规划、服务标准和考核办法,负责全省高速公路ETC客户服务、业务投诉、咨询处理及本省语音、95022省级座席及中国ETC服务小程序在线客服受理,负责对本省收费公路经营管理单位收费稽核工作进行稽查、监督、监测和考核评价,配合交通运输部路网中心开展跨省交易对账、收费稽核、CPC卡调拨等业务。			
	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	无			
	内设职能部门	内设综合管理部、业务管理部、财务结算部、客户服务部、系统维护部、稽核管理部六个部门。			
	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	
99	110		10		

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	
	2507.15	2507.15	1184.76	47.26%	1322.39	
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	861.77		
	本级财政安排	4362.92	公用经费	52.18		
	其他资金		项目经费	3448.97		
	收入预算合计	4362.92	支出预算合计	4362.92		
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%		
			“三公经费”控制率	无		
	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	人员考核合格率			≥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	通行费跨省清分解缴率			=100%	
	部门效果目标	提供高效快捷服务			高效、快捷	
	服务对象满意度	服务用户满意度 (%)			≥95%	
	社会影响	促进交通运输节能减排			促进	
能力建设	长效管理	ETC 客户使用年限			增长	
	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	

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:		中央补助安排:	
省级财政安排:	861.77	其他资金:	
预算申报数:	861.77	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	人员经费支出具体包括: 人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障支出、对个人和家庭的补助支出、住房保障等支出。		
项目立项必要性:	确保单位工作正常运转,保障职工基本生活,提高工作效率及职工满意度。		
保证项目实施的制度措施:	严格遵循《预算法》《会计法》《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,严格按照省编办、省人社厅和省厅批准的机构设置、人员编制、工资标准等情况,根据预算批复,及时跟踪预算执行进度,按时上报预算执行率,对执行进度缓慢的项目,督促执行,确保预算执行准确及时。		
项目实施计划:	严格按照当年人员经费预算批复数执行。		
组织实施单位:	甘肃省高速公路联网收费清分结算中心		
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:	甘肃省高速公路联网收费清分结算中心		
政策依据:	2015 年甘肃省交通运输厅以《关于成立省高速公路电子不停车收费(ETC)管理服务中心的批复》(甘交人劳(2015)37 号)文件成立甘肃省高速公路电子不停车收费管理服务中心,与省高速公路网管中心合署办公,两块牌子、一套机构,是集运营管理、业务推广为一体的工作平台。		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标	严格按照当年预算批复数执行人员经费,必须据实统计人员数量及工资标准发放,建立健全人员考核机制,确保人员经费按照考核结果执行,保障职工积极工作,保障职工基本生活,提高职工满意度。		
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	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险费及住房公积金	足额缴纳
	时效指标	工资发放时效	及时
		社会保险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	经济效益指标	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:		中央补助安排:	
省级财政安排:	52.18	其他资金:	
预算申报数:	52.18	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	公用经费支出指单位职工为完成工作任务而产生的费用支出, 以及直接用于公务活动的支出, 具体包括办公费、水电费、维护费、培训费、差旅费、工会经费、福利费等。		
项目立项必要性:	确保单位工作正常运转, 为职工营造高效、舒适的办公条件及氛围, 提高工作效率及职工满意度。		
保证项目实施的制度措施:	按照当年公用经费预算批复数有序开展办公费、水费、邮电费、差旅费、维护(修)费、职工教育经费、工会经费、福利费等各项公用经费, 保障单位工作高效运转。		
项目实施计划:	严格按照当年公用经费预算批复数执行。		
组织实施单位:	甘肃省高速公路联网收费清分结算中心		
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:	甘肃省高速公路联网收费清分结算中心		
政策依据:	根据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)4 号)要求, 为加快预算执行, 保证单位各项工作的正常开展。		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标	确保公用经费严格按照预算批复数有序执行, 保障单位日常公用经费的开支, 提高单位工作效率及职工满意度。		
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	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性	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:	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:	2.80	中央补助安排:	
省级财政安排:	2.80	其他资金:	
预算申报数:	2.80	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	办公设备购置包含办公设备、办公家具等购置。		
项目立项必要性:	通过资产配置,提高工作效率,保证单位工作正常运行。		
保证项目实施的制度措施:	按照《甘肃省省级行政事业单位国有资产配置预算管理办法》《甘肃省省级行政事业单位通用办公设备家具配置标准》(甘财资〔2017〕116号)及现有配置情况,本着厉行节约的原则,按标准据实配置办公设备。根据当年预算批复文件及办公设备购置计划,合理安排办公设备的购置预算资金的申请与支付。		
项目实施计划:	在收到预算批复文件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,对采购目录限额标准内的货物,严格履行政府采购程序。按照施工计划分阶段、保质保量完成相关工作。		
组织实施单位:	甘肃省高速公路联网收费清分结算中心		
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:	甘肃省高速公路联网收费清分结算中心		
政策依据:	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,对采购目录限额标准内的货物,严格履行政府采购程序。		
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,提高工作效率,保证单位运营工作正常进行。		
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	政府采购覆盖率	=100%
	质量指标	采购验收合格率	=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	及时性
	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
		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:	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:	188.12	中央补助安排:	
省级财政安排:	168.12	其他资金:	
预算申报数:	168.12	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	甘肃省高速公路联网收费清分结算中心“政府收费公路养护、修缮及其他支出经费”主要为解决高速公路收费站拥堵,提高高速公路通行效率,促进交通运输节能减排。范围:办公设备购置、公路小修保养、养护大中修和专项业务费。组织架构:省运营服务中心直属中心。实施方式:通过政府采购及招投标程序进行实施。		
项目立项必要性:	该项目为保证通行费清分结算,完成通行费解缴工作,及时完成ETC收费日常工作,有利于提高司乘人员出行满意度。		
保证项目实施的制度措施:	严格遵循《预算法》《会计法》《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》等相关法律法规,按照当年预算批复下达数及相关公路小修保养养护实施细则及制度,确保实施单位建立专项资金管理办法,在资金使用管理中做到专款专用,促使项目管理按相关制度执行到位。		
项目实施计划:	在收到预算的第一时间严格按照《政府采购法》和《甘肃省政府集中采购目录和采购限额标准》等有关规定,对采购目录限额标准内的货物、工程和服务,严格履行政府采购程序。按照施工计划分阶段、保质保量完成相关工作。		
组织实施单位:	甘肃省高速公路联网收费清分结算中心		
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:	甘肃省高速公路联网收费清分结算中心		
政策依据:	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。		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标	保证通行费清分结算,100%完成通行费解缴工作,ETC收费日常工作及时完成。		
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1辆	1辆

	质量指标	车辆运行情况	良好及以上
	时效指标	资金支付率	>=95%
	成本指标	采购管理规范性	规范
		预算执行率	>=95%
		管理制度健全性	健全
	资金使用合规性	合规	
效益指标	经济效益指标	通行费解缴率	=100%
		对经济发展的促进作用	促进
	社会效益指标	促进交通运输节能减排	促进
		提升网络舆情投诉处理效率	提升
	生态效益指标	高速公路管理水平	提高
可持续影响指标	道路保通保畅	保通保畅	
满意度指标	满意度指标	服务用户满意度	=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:	三大系统维修工程 费-高速公路差异化 收费软件升级项目
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:	20	中央补助安排:	
省级财政安排:	20	其他资金:	
预算申报数:	20	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	按照差异化收费方案对现有收费系统进行升级改造, 主要包括门架计费模块升级、收费车道系统升级、手持收费车道系统升级、收费站系统升级、数据库升级、数据传输系统升级、差异化费率计算等工作内容。		
项目立项必要性:	按照《交通运输部 国家发展改革委 财政部关于印发〈全面推广高速公路差异化收费实施方案〉的通知》(交公路函〔2021〕228号)要求, 结合我省高速公路收费运营实际, 进行高速公路差异化收费软件升级。		
保证项目实施的制度措施:	根据预算批复, 及时跟踪预算执行进度, 按时上报预算执行率, 督促执行, 确保预算执行准确及时。		
项目实施计划:	在收到预算批复文件的第一时间严格按照《政府采购法》和《甘肃省政府采购目录和采购限额标准》等有关规定, 对采购目录限额标准内的货物、工程和服务, 严格履行政府采购程序。按照施工计划分阶段、保质保量完成相关工作。		
组织实施单位:	甘肃省高速公路联网收费清分结算中心		
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:	甘肃省高速公路联网收费清分结算中心		
政策依据:	《交通运输部 国家发展改革委 财政部关于印发〈全面推广高速公路差异化收费实施方案〉的通知》(交公路函〔2021〕228号)。		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标	完成对现有收费系统进行升级改造, 主要包括门架计费模块升级、收费车道系统升级、手持收费车道系统升级、收费站系统升级、数据库升级、数据传输系统升级、差异化费率计算等工作内容。		
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	联网收费系统升级	=1 项

		传输服务系统升级	1 项
		车道收费系统升级	1 项
		费率管理系统升级	1 项
		计费模块升级	1 项
		数据库表结构升级	1 项
		资金支付率	>=95%
	质量指标	工程质量合格率	合格及以上
		差异化收费系统软件运行情况	良好及以上
		加强高速公路联网收费实施设备运行管理	加强
	时效指标	工程完工及时性	及时
成本指标	预算执行率	≥95%	
	不超过下达预算	不超过下达预算	
效益指标	经济效益指标	提高设备运行状态日常检测及故障处置能力	提高
		差异化收费效率	提高
	社会效益指标	促进物流降本增效	促进物流降本增效
		降低客户高速公路收费投诉率	降低
	生态效益指标	高速公路差异化收费系统服务水平	提高
可持续影响指标	提高司乘人员差异化收费认可度	提高	
满意度指标	满意度指标	服务用户满意度	满意

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:	养护大中修-甘肃省高速公路 ETC 出口车道特情处置项目
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:	2022-02-01	项目完成日期:	2022-09-30
项目总投资:	2500	中央补助安排:	
省级财政安排:	2500	其他资金:	
预算申报数:	2500	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	为契合 ETC 车道应用场景, 解决 ETC 出口车道出现特情后人员到场慢, 处置慢, 车道特情多, 堵车次数多, 司机投诉多, 车辆通行感受差等问题, 对现有联网收费系统进行升级改造, 主要包括: 出口 ETC 车道的客车、货车特情处置系统, 特情处置系统附属设施设置情况, 特情处置系统软件平台, 车道软件升级改造, 特情处置系统安全等。		
项目立项必要性:	全国高速公路取消省界站后, 电子不停车快捷收费 (ETC) 成为主要收费模式, 原有以省为界的高速公路网变为全国 “一张图、一张网”, ETC 车辆在高速公路车流中的占比不断提升, ETC 收费场景车道不可避免会出现一些 ETC 自动交费异常 (即 ETC 特情) 场景, 为解决用户 ETC 卡片余额不足、无入口信息等 6 类 21 种 ETC 特情造成的堵车次数多、司机投诉多等问题, 保障 ETC 车道的快捷通行, 同时减少人工现场引导横穿车道带来的安全隐患, 将在全省 49 个收费所, 205 个收费站出口 487 条 ETC 车道建设特情处置终端设备及系统, 通过用户 “自助+远程协助” 的模式, 解决当前 ETC 车道特情处理耗时耗力和通行不畅问题, 实现车道无人值守司乘自助处理, 进一步降低管理人员使用成本, 保障 ETC 车道快捷通行。		
保证项目实施的制度措施:	项目建设过程中要认真落实项目法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制和工程质量终身责任制, 确保项目实施质量。项目法人要切实加强建设过程中的成本控制, 尤其是要加强设备采购的监管, 强化投资管理, 投资不得超过概算。		
项目实施计划:	建设工期: 本项目建设工期 6 个月。		
组织实施单位:	甘肃省高速公路联网收费清分结算中心		
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:	甘肃省高速公路联网收费清分结算中心		
政策依据:	根据甘肃省交通运输厅《甘肃省交通运输厅关于甘肃省高速公路收费系统 ETC 出口车道特情处置项目施工图设计及预算的批复》(甘交许可(2021)577)号文件。		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			

年度绩效目标	通过在出口 ETC 车道增设特情处置终端，升级系统软件，提高 ETC 车辆特情处置效率，为司乘人员提供便捷，提升司乘人员满意度；工程成本控制在预算内，按期完成工程建设，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%
		ETC 特情处置车道软件系统	1 项
		ETC 特情处置硬件系统	1 项
		资金支付率	≥95%
	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	成本控制在预算内
		预算执行率	≥95%
效益指标	经济效益指标	ETC 车辆特情处置效率	提高
		提高通行费收费效率	提高
	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
		降低 ETC 车辆出口车道特情事件发生率	降低
	生态效益指标	节约能源、减少碳排放量	节约能源、减少碳排放量
		降低收费站拥堵程度	降低
		改善 ETC 车道特情处理耗时耗力和通行不畅问题	改善
	可持续影响指标	提高司乘人员及车辆安全性	提高
		ETC 特情处置更加完善	ETC 特情处置更加完善
		道路保通保畅	道路保通保畅
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:	养护大中修-收费公路现金(含移动支付)收费票据电子化项目
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:	2022-08-01	项目完成日期:	2022-12-31
项目总投资:	1300	中央补助安排:	
省级财政安排:	1300	其他资金:	
预算申报数:	1300	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	在甘肃省收费公路现有软硬件设施基础上,通过建设电子票据管理服务平台和增加电子票据动态二维码显示终端等软硬件,以及升级现有收费系统等相关软件,实现全省收费公路通行费票据电子化,为使用现金支付和移动支付公路通行费的用户提供电子票据开具服务。		
项目立项必要性:	为贯彻落实省委省政府 2022 年为民办实事工作部署,实现我省收费公路人工车道现金(含移动支付)通行费票据电子化,持续推进“互联网+政务服务”切实提升为民服务水平。		
保证项目实施的制度措施:	项目建设过程中要认真落实项目法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制和工程质量终身责任制,确保项目实施质量。项目法人要切实加强建设过程中的成本控制,尤其是要加强设备采购的监管,强化投资管理,投资不得超过概算。		
项目实施计划:	建设工期:本项目建设工期 4 个月。		
组织实施单位:	甘肃省高速公路联网收费清分结算中心		
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:	甘肃省高速公路联网收费清分结算中心		
政策依据:	根据甘肃省交通运输厅《甘肃省交通运输厅关于甘肃省收费公路现金(含移动支付)收费票据电子化项目一阶段施工图设计及预算的批复》(甘交许可(2022)341)号文件。		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			

年度绩效目标	在甘肃省收费公路现有软硬件设施基础上,通过建设电子票据管理服务平台和增加电子票据动态二维码显示终端等软硬件,以及升级现有收费系统等相关软件,实现全省收费公路通行费票据电子化,为使用现金支付和移动支付公路通行费的用户提供电子票据开具服务。		
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	收费票据电子化软件系统	=1项
		预算资金到位率	=100%
		收费票据电子化硬件系统	1项
		完成变更的所有工程量	完成变更的所有工程量
	质量指标	质量合格率	合格及以上
		优化收费运营管理水平	优化
	时效指标	完工及时性	及时
	成本指标	成本控制在预算内	成本控制在预算内
		预算执行率	>=95%
	效益指标	经济效益指标	票管管理成本
社会效益指标		人工车道通行效率	提升
		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
生态效益指标		降低收费站拥堵程度	降低
		节约能源、减少碳排放量	节约能源、减少碳排放量
		改善纸质票据造成环境污染与资源浪费	改善纸质票据造成环境污染与资源浪费
可持续影响指标		提升票据电子化程度	提升
		减少车辆拥堵	减少车辆拥堵
		道路保通保畅	道路保通保畅
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:	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:	39.89	中央补助安排:	
省级财政安排:	39.89	其他资金:	
预算申报数:	39.89	资金性质:	政府性基金预算
基本情况:	2022 年通行费支出预算安排专项业务费包括: 收费人员统一着装费、防疫物资购置费、法律咨询服务费、身份卡购置费、ETC 宣传费、增值税电子发票服务费等。		
项目立项必要性:	一是完成到期换装及新入职职工统一着装购置; 二是严格落实疫情防控要求、全力保障防疫物资购置; 三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; 四是强化 ETC 发行宣传力度; 五是采购增值税电子发票服务; 六是制作新增收费员身份卡, 提升单位管理效能。		
保证项目实施的制度措施:	严格按照当年专项业务费预算批复数执行各项支出, 确保单位运营工作正常开展。		
项目实施计划:	货物类严格按照《政府采购法》相关采购流程进行办理, 并按照当年专项业务费预算批复数执行各项支出, 确保单位运营工作正常开展。		
组织实施单位:	甘肃省高速公路联网收费清分结算中心		
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:	甘肃省高速公路联网收费清分结算中心		
政策依据:	严格按照《甘肃省省级行政事业单位国有资产配置预算管理办法》对纳入政府采购目录范围的预算项目, 严格按照《政府采购法》及时进行政府采购网上审批流程申请办理, 确保了政府采购的全覆盖。完成到期换装及新入职职工统一着装购置; 严格落实疫情防控要求、全力保障防疫物资购置; 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; 强化 ETC 发行宣传力度, 采购增值税电子发票服务, 制作新增收费员身份卡, 提升单位管理效能。		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标	完成到期换装及新入职职工统一着装购置; 严格落实疫情防控要求、全力保障防疫物资购置; 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; 强化 ETC 发行宣传力度; 采购增值税电子发票服务; 制作新增收费员身份卡, 提升单位管理效能。		

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	保障职工疫情防控物资	=100%
		预算资金到位率	=100%
		采购工作装 63 套	63 套
		经济活动合规性审查覆盖率	=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%
		提升单位管理效能	提升
		专项资金使用合规性	合规
	时效指标	资金支付率	=100%
	成本指标	预算执行率	=100%
效益指标	经济效益指标	提高 ETC 发行宣传力度	提高
		疫情防控能力提升	提升
		提升通讯费增值税电子发票开票比率	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
	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
		丰富职工文体活动，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	=100%