

甘肃省天水公路事业发展中心
2025 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、 机构设置情况

第二部分 2025 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

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 2025 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、 一般公共预算财政拨款机关运行经费表

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、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和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》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》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》要求，现将 2025 年部门预算公开如下：

一、单位职责

在省交通运输厅及省公路事业发展中心的领导下，承担接养的国省普通干线公路养护管理、保通保畅和高速公路服务监管工作。

（一）贯彻执行国家和省有关公路建设、养护管理方面的方针政策、法律法规和技术规范，依法做好公路养护管理和服务保障工作。

（二）负责接养的高速公路、国省普通干线公路、桥梁隧道日常养护、修复养护和专项养护的组织实施工作。

（三）负责管养路段自然灾害应急抢险保通与灾后恢复重建工作；制定公路突发事件应急预案，组织应急演练、培训工作；承担公路基础设施的安全管理、环境保护、应急处置工作；协同配合跨市（州）公路抢险、保通保畅工作。

（四）负责公路路网运行状况监测、路况信息收集上报工作；公路路网运行监测信息系统、监测设施的建设、管理、维护工作；公路自然灾害、运行状况等公路公共信息服务工作。

（五）负责公路交通战备物资维护保养工作；协助开展公路路产保护和路权维护等事务性工作。

（六）承担高速公路及国省干线公路技术状况评定、普通干线公路服务区、停车区建设、维护和运营等服务质量评定以及行业监管的技术支持保障工作。

（七）受委托承担所在地农村公路建设、养护工作督导、考核评价的技术支持保障工作；受委托承担所在地经营性公路养护监督管理的技术支持保障工作。

（八）贯彻落实全面从严治党要求，负责本单位党的建设、党风廉政建设、

思想政治建设、意识形态、精神文明建设及干部职工队伍建设等工作。

(九) 承办省交通运输厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

(一) 机关内设机构

省天水公路事业发展中心机关内设机构 8 个，分别为：党委办公室、办公室、养路计划科、技术科、财务资产科、人事劳资科、安全生产科、审计科。按照有关规定设置纪委、工会、团委。

(二) 参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理的单位。

(三) 直属事业单位

省天水公路事业发展中心下设 11 个直属单位，具体为：甘肃省天水公路事业发展中心；甘肃省天水公路事业发展中心后勤服务中心；甘肃省天水公路应急保障与路网监测中心；甘肃省天水公路事业发展中心试验检测室；甘肃省天水公路事业发展中心秦州公路段；甘肃省天水公路事业发展中心麦积公路段；甘肃省天水公路事业发展中心秦安公路段；甘肃省天水公路事业发展中心清水公路段；甘肃省天水公路事业发展中心张家川公路段；甘肃省天水公路事业发展中心甘谷公路段；甘肃省天水公路事业发展中心武山公路段；甘肃省天水公路事业发展中心高速公路养护所。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025 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。

2025 年单位收支总预算 34,090.47 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025 年收入预算 34,090.47 万元（详见单位预算公开表 1, 2）。包括：

一般公共预算收入 34,090.47 万元，占 100.00%；

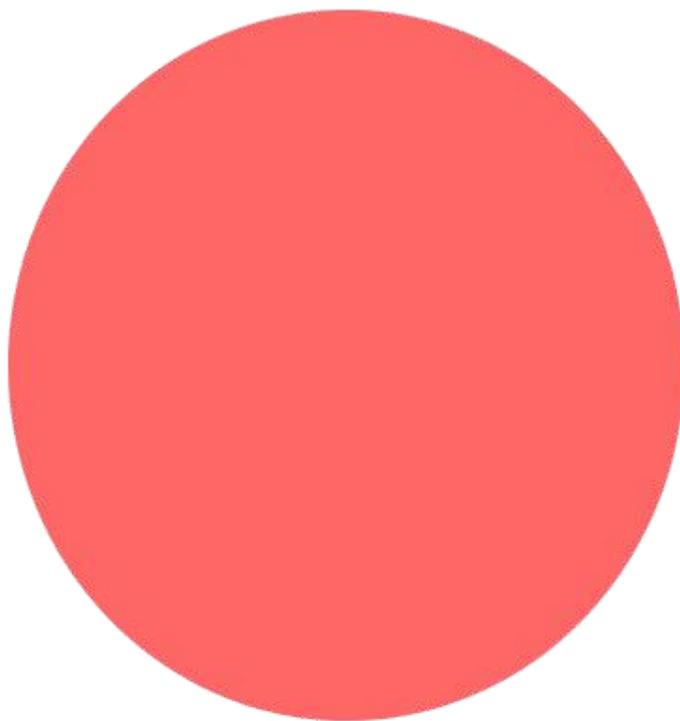
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%；

其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

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

2025 年支出预算 34,090.47 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 6,735.00 万元，占 19.76%；项目支出 27,355.47 万元，占 80.24%；上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%。

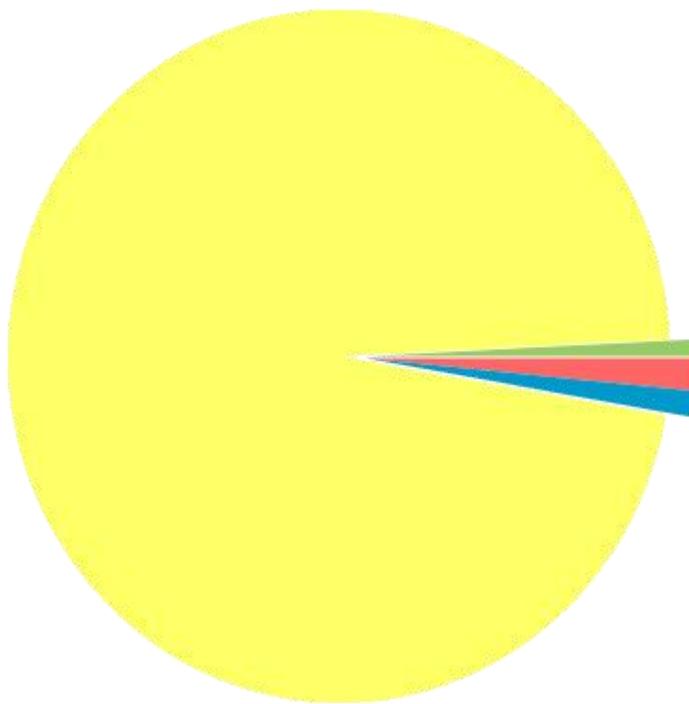
四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算支出 34,090.47 万元，包括：社会保障和就业支出 514.64 万元、卫生健康支出 410.28 万元、交通运输支出 32,898.10 万元、住房保障支出 267.45 万元。

具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

图 2、支出预算构成

■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 交通运输支出 ■ 住房保障支出



（一）基本支出

2025 年基本支出 6,735.00 万元，比 2024 年预算增加 2,693.69 万元，增长 66.7%，增长的主要原因是 2024 年度接收高速公路划转在职人员 131 人和退休人员 51 人，这部分人员的预算相应由我单位编报。

其中：人员经费支出 6,161.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出 573.20 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025 年一般公共预算项目支出 27,355.47 万元，比 2024 年预算增加 6,777.21 万元，增长 32.9%，增长的主要原因是 2025 年度追加下达了 2023 年度和 2024 年度已实施完工养护维修工程项目的部分预算，2024 年度养护维修工程项目预算资金缺口较大。

经济社会发展项目 4 个，主要是公路建设、交通运输领域重点项目资金、交通运输领域专项资金、收费公路运营、执法及工作经费。

保障运转经费 1 个，主要是省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费。

其他项目 4 个，主要是成品油税费改革资金用于养护工程项目、成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）、成品油税费改革资金用于业务费、政府还贷二级公路取消收费补助资金。

（三）支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 166.32 万元，比 2024 年预算增加 10.92 万元，增长 7.0%，增长的主要原因是 2024 年的接收了高速公路划转退休人员，退休人员取暖费由我单位预算保障。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 303.46 万元，比 2024 年预算

减少 2.06 万元，下降 0.7%，下降的主要原因是 2024 年的接收了高速公路划转人员，单位职工数较上年度增加，使得养老保险缴费预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比 2024 年预算减少 27.82 万元，下降 100.0%，下降的主要原因是 2024 年的接收了高速公路划转人员，单位职工数较上年度增加，使得职业年金缴费预算增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025 年预算数为 44.86 万元，比 2024 年预算增加 0.22 万元，增长 0.5%，增长的主要原因是 2024 年的接收了高速公路划转人员，单位职工数较上年度增加，使得其他社会保障缴费预算增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 354.70 万元，比 2024 年预算增加 33.53 万元，增长 10.4%，增长的主要原因是 2024 年的接收了高速公路划转人员，单位职工数较上年度增加，使得事业单位医疗费预算增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 55.58 万元，比 2024 年预算增加 2.04 万元，增长 3.8%，增长的主要原因是 2024 年的接收了高速公路划转人员，单位职工数较上年度增加，使得公务员医疗补助预算增加。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2025 年预算数为 6,788.00 万元，比 2024 年预算增加 5,701 万元，增长 524.5%，增长的主要原因是 2025 年度追加下达了 2023 年度和 2024 年度已实施完工养护维修工程项目的部分预算，2024 年度养护维修工程项目预算资金缺口较大。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2025 年预算数为 26,110.10 万元，比 2024 年预算增加 3,745.58 万元，增长 16.7%，增长的

主要原因是 2025 年度追加下达了 2023 年度和 2024 年度已实施完工养护维修工程项目的部分预算，2024 年度养护维修工程项目预算资金缺口较大。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 267.45 万元，比 2024 年预算增加 7.49 万元，增长 2.9%，增长的主要原因是 2024 年的接收了高速公路划转人员，单位职工数较上年度增加，使得住房公积金预算增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 14.45 万元，较 2024 年预算减少 5.93 万元。

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是我单位为普通干线公路养护和高速公路服务监管单位，无因公出国（境）需求。

2. 公务接待费 0.60 万元，比 2024 年预算减少 1.2 万元，下降 66.7%，下降的主要原因是为落实政府过紧日子要求，我单位在预算编制时，进一步压减三公经费支出预算。

3. 公务用车购置及运行维护费 13.85 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 13.85 万元（以单位在编在职实有人数为测算依据）），比 2024 年预算减少 4.73 万元，下降 25.5%，下降的主要原因是为落实政府过紧日子要求，我单位在预算编制时，进一步压减三公经费支出预算。

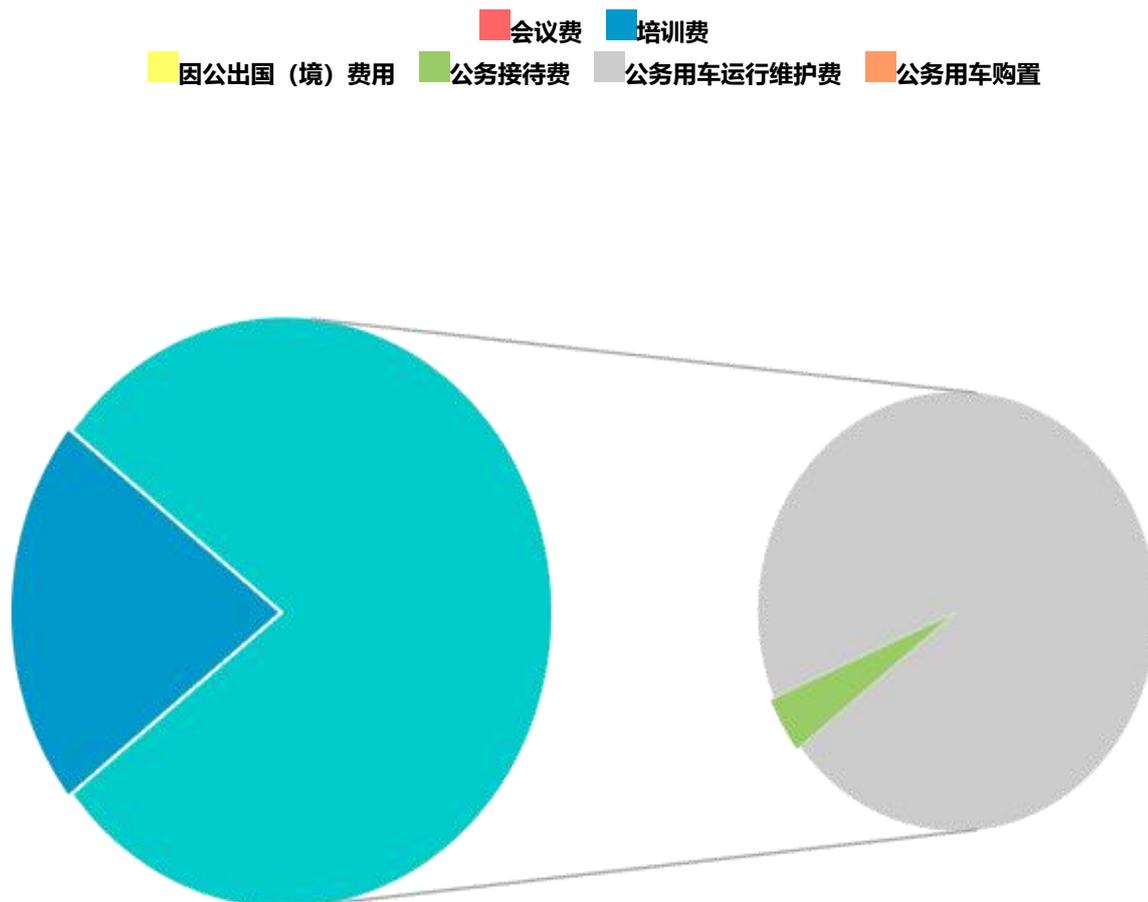
（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 3.88 万元，比 2024 年预算减少 3.31 万元，下降 46.0%，下降的主要原因是为落实政府过紧日子要求，我单位在预算编制时，进一步压减三公经费支出预算。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是我单位为省内普通干线公路一线养护单位，日常工作中会议费用需求少。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是我单位为省内普通干线公路一线养护单位，无机关运行经费预算需求。

七、政府采购安排情况

2025 年单位政府采购预算总额 59.20 万元，其中：政府采购货物预算 59.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.95 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 12.95 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 12,863.72 万元。其中：办公用房 12,737.92 平方米，价值 1,116.64 万元。预算单位共有公务用车 22 辆，价值 505.21 万元。单价 20 万元以上的设备价值 4,147.68 万元。2025 年拟采购固定资产约 59.20 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

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025 年本单位计划征收 1.63 万元。其中：中央批准设立 0 个，省级批准设立 1 个，主要是银行利息收入，计划征收 1.63 万元。

（三）重点项目情况

项目名称：S218 线麦积山至石门段养护工程

1、项目概况：S218 线麦积山至石门段是天水旅游重点线路和城市出入口的重要路段，由于沿线旅游业快速发展，交通量急速增长，加上沿线重载车辆增多，造成沿线路面沉陷、坑槽、推移、网裂等病害较多，通行条件及行车舒适性较差。

2、立项依据：《甘肃省交通运输厅关于印发 S326 线丁家门桥等 4 座桥梁修复性养护工程及 S218 线麦积山至石门段养护工程施工图设计及预算批复的通知》（甘交公路函〔2024〕99 号）

3、实施主体：甘肃省天水公路事业发展中心

4、实施周期：批复施工工期 4 个月。

5、实施计划：实施计划为 2024 年 3 月至 7 月，确保 2024 年 5 月底前主体工程完工率 50%以上，2024 年 7 月底前主体工程完工率 100%。

6、年度预算安排：2025 年度安排 S218 线麦积山至石门段养护工程预算 724.00 万元。

7、预期总体目标：实施 14.10 公里修复性养护，对原路面沉陷、车辙等病害进行彻底处治并铺筑橡胶沥青应力吸收层；实施 4 公里预防性养护，对原路面裂缝、沉陷、车辙等病害彻底处治后，铺筑微表处；对滑坡段采取 C20 混凝土路肩式桩基挡土墙进行抗滑加固方案。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1. 一般性转移支付未安排。
2. 专项转移支付未安排。
3. 政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024 年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. **绩效目标管理情况。**2024 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 5 个，按规定随年度预算一并公开项目 5 个，公开率为 100.00%。

2. **绩效运行监控情况。**2024 年 7 月，组织开展 1—6 月绩效运行监控项目 35 个，占本单位项目的 100.00%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 23 个，完成率为 65.71%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是在项目管理工作中方面仍有不足，主要原因是制度建立不够完善、规

范，人员调配不够协调；二是公路养护管理机制方面还需完善，主要原因是调研培训较少，对四新技术的运用不够成熟。开展1—9月绩效运行监控项目35个，占本单位项目的100.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目30个，完成率为85.71%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是项目安排筹划方面不够系统具体；二是公路养护管理机制方面还需进一步完善；三是档案管理不规范，不完整，主要原因是缺少专业的档案管理人员。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：我单位在2024年度绩效运行监控工作中无内部通报情况发生。

3. 绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共36个，其中，单位整体支出1个，项目支出35个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随单位决算情况一并公开。

4. 绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2025年度减少单位预算项目5个，压减率14.29%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目30个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标29个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标56个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

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）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、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的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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以及其他费用。

9、**社会保障和就业支出（类）**:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**:反映事业单位开支的离退休经费。

12、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单**

位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20、交通运输支出（类）：反映交通运输和邮政业方面的支出。

21、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：反映与公路、水路运输相关的支出。

22、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

23、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

24、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27、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。

28、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。

29、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。

30、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。

31、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。

32、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。

33、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映机关事业单位实际缴纳的
职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴
费，不在此科目反映。

34、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。

35、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。

36、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，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会
保险费。

37、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。

38、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。

39、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。）

40、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。

41、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。

42、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

43、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。

44、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。

45、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。

46、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。

47、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。

48、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。

49、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

50、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。

51、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。

52、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燃料费、新能源汽车充电费、维修费，过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

53、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

54、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公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

55、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。

56、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。

57、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

58、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。

59、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。

60、资本性支出（类）基础设施建设（款）：反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

61、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。

甘肃省天水公路事业发展中心

2025年03月5日

- 附件：1. 甘肃省天水公路事业发展中心 2025 年单位预算公开表
2. 甘肃省天水公路事业发展中心 2025 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	34,090.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	514.64
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	410.28
		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	32,898.10
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	267.45
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	34,090.47	本年支出合计	34,090.47
十、上年结转		二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	34,090.47	支出总计	34,090.47

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	34,090.47
经费拨款	34,090.47
国有资源（资产）有偿使用收入	
本年收入合计	34,090.47
十、上年结转	
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	
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	34,090.47

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	34,090.47	6,735.00	27,355.47	
[208]社会保障和就业支出	514.64	513.72	0.92	
[20805]行政事业单位养老支出	469.78	468.86	0.92	
[2080502]事业单位离退休	166.32	165.40	0.92	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.46	303.46		
[20899]其他社会保障和就业支出	44.86	44.86		
[2089999]其他社会保障和就业支出	44.86	44.86		
[210]卫生健康支出	410.28	410.28		
[21011]行政事业单位医疗	410.28	410.28		
[2101102]事业单位医疗	354.70	354.70		
[2101103]公务员医疗补助	55.58	55.58		
[214]交通运输支出	32,898.10	5,543.55	27,354.55	
[21401]公路水路运输	32,898.10	5,543.55	27,354.55	
[2140104]公路建设	6,788.00		6,788.00	
[2140106]公路养护	26,110.10	5,543.55	20,566.55	
[221]住房保障支出	267.45	267.45		
[22102]住房改革支出	267.45	267.45		
[2210201]住房公积金	267.45	267.45		

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	34,090.47	一、本年支出	34,090.47
（一）一般公共预算财政拨款	34,090.47	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（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	514.64
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	410.28
		（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	32,898.10
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（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	267.45
		（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	
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	34,090.47	支 出 总 计	34,090.47

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
总计	34,090.47	34,090.47	6,735.00	27,355.47						
[315009]甘肃省公路事业发展中心	34,090.47	34,090.47	6,735.00	27,355.47						
[315009009]甘肃省天水公路事业发展中心	34,090.47	34,090.47	6,735.00	27,355.47						
[315009009001]甘肃省天水公路事业发展中心	15,440.33	15,440.33	1,751.66	13,688.67						
[315009009002]甘肃省天水公路事业发展中心 后勤服务中心	519.09	519.09	460.19	58.90						
[315009009003]甘肃省天水公路应急保障与路 网监测中心	1,212.20	1,212.20		1,212.20						
[315009009004]甘肃省天水公路事业发展中心 试验检测室	588.24	588.24		588.24						
[315009009005]甘肃省天水公路事业发展中心 秦州公路段	3,125.09	3,125.09	1,147.72	1,977.37						
[315009009006]甘肃省天水公路事业发展中心 麦积公路段	2,384.70	2,384.70	700.69	1,684.01						
[315009009007]甘肃省天水公路事业发展中心 秦安公路段	2,252.43	2,252.43	246.71	2,005.72						
[315009009008]甘肃省天水公路事业发展中心 清水公路段	1,477.23	1,477.23		1,477.23						
[315009009009]甘肃省天水公路事业发展中心 张家川公路段	1,341.66	1,341.66		1,341.66						
[315009009010]甘肃省天水公路事业发展中心 甘谷公路段	1,544.57	1,544.57	155.39	1,389.18						
[315009009011]甘肃省天水公路事业发展中心	1,590.06	1,590.06		1,590.06						

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
武山公路段										
[315009009012]甘肃省天水公路事业发展中心 高速公路养护所	2,614.87	2,614.87	2,272.64	342.23						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		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
	总计	34,090.47	6,735.00	27,355.47
208	社会保障和就业支出	514.64	513.72	0.92
20805	行政事业单位养老支出	469.78	468.86	0.92
2080502	事业单位离退休	166.32	165.40	0.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.46	303.46	
20899	其他社会保障和就业支出	44.86	44.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	44.86	44.86	
210	卫生健康支出	410.28	410.28	
21011	行政事业单位医疗	410.28	410.28	
2101102	事业单位医疗	354.70	354.70	
2101103	公务员医疗补助	55.58	55.58	
214	交通运输支出	32,898.10	5,543.55	27,354.55
21401	公路水路运输	32,898.10	5,543.55	27,354.55
2140104	公路建设	6,788.00		6,788.00
2140106	公路养护	26,110.10	5,543.55	20,566.55
221	住房保障支出	267.45	267.45	
22102	住房改革支出	267.45	267.45	
2210201	住房公积金	267.45	267.45	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	总计	6,735.00	6,161.80	573.20
301	工资福利支出	5,663.48	5,663.48	
30101	基本工资	1,694.50	1,694.50	
30102	津贴补贴	768.56	768.56	
30103	奖金	957.20	957.20	
30107	绩效工资	809.43	809.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	492.30	492.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	184.62	184.62	
30111	公务员医疗补助缴费	74.93	74.93	
30112	其他社会保障缴费	77.30	77.30	
30113	住房公积金	437.29	437.29	
30199	其他工资福利支出	167.35	167.35	
302	商品和服务支出	573.20		573.20
30201	办公费	111.37		111.37
30205	水费	10.05		10.05
30206	电费	39.67		39.67
30207	邮电费	30.23		30.23
30208	取暖费	44.56		44.56
30211	差旅费	106.10		106.10
30213	维修（护）费	25.96		25.96
30216	培训费	3.88		3.88
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	32.43		32.43
30229	福利费	74.77		74.77
30231	公务用车运行维护费	13.85		13.85
30239	其他交通费用	38.38		38.38
30299	其他商品和服务支出	41.35		41.35
303	对个人和家庭的补助	498.32	498.32	
30302	退休费	165.40	165.40	
30305	生活补助	94.66	94.66	
30307	医疗费补助	238.26	238.26	

表八、一般公共预算财政拨款“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	公务用车购置及运行维护费			
				公务用车购置	公务用车运行维护费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计	14.45		0.60		13.85		3.88
[315009]甘肃省公路事业发展中心	14.45		0.60		13.85		3.88
[315009009]甘肃省天水公路事业发展中心	14.45		0.60		13.85		3.88
[315009009001]甘肃省天水公路事业发展中心	3.75		0.20		3.55		1.20
[315009009002]甘肃省天水公路事业发展中心后勤服务中心	0.10		0.10				0.18
[315009009012]甘肃省天水公路事业发展中心高速公路养护所	10.60		0.30		10.30		2.50

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目	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

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

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。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位名称	甘肃省天水公路事业发展中心				
联系人	马锋		联系电话	09388363667	
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	6,161.80	上级财政补助	10,563.00
		公用经费	573.20	本级财政安排	23,527.47
		合计	6,735.00	其他资金	0.00
	项目支出	本级	25,555.03	收入预算合计	34,090.47
		对下转移支付		支出预算合计	34,090.47
合计		25,555.03			

年度绩效目标

1. 确保职工工资按月及时发放到位，各项津贴补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳。
2. 按照规定保障各单位日常办公耗材和办公支出，坚持厉行节约，严格控制的原则，工会经费和福利费等支出按照总工会相关规定执行。
3. 提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，普通国省干线公路技术状况指数、优良路率达到指标要求，督促高速公路经营管理单位建立健全养护管理体系，落实巡查和检查责任。完成上级部门下达的各项养护工程任务，实现安全生产“零责任事故”的目标。及时完成相关预算资金的支付，按时、按要求完成各项公路维修保养和维护工作，确保所管辖公路安全、通畅、环保、整洁，为方便群众出行创造良好的行车环境。

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
基本运行指标	10	预算收支管理	基本支出预算执行率	=100%
			项目支出预算执行率	≤100%
		财会管理	财务管理制度健全性	健全
			会计和内控制度编制合理性	合理
		采购管理	政府采购规范性	规范
			政府采购时效性	及时
		资产管理	资产管理规范性	规范
			资产管理健全性	健全
		人员管理	人员管理规范性	规范

			人员考核合格率	合格
		绩效管理	绩效管理准确率	≥95%
			绩效监控准确率	≥95%
重点履职指标	30	数量指标	管养国省干线公路里程	=1226.473 公里
			监管高速公路里程	=324.504 公里
		质量指标	养护维修工程验收合格率	=100%
			普通国省干线公路优良路率	≥75%
		时效指标	按期完成养护维修工程施工任务	是
		成本指标	年度养护成本控制率	≥95%
部门综合指标	30	经济效益	支持地方经济发展情况	良好
		社会效益	道路通行能力提升情况	提升
		生态效益	使用养护材料符合环保要求	合标
		服务对象满意度	公众出行满意度	≥75%
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	良好
		宣传培训	培训计划完成率	=100%
		制度建设	制度完善情况	完善
		改革创新	“四新技术”应用情况	良好

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	成品油税费改革资金用于业务费				
主管部门及代码	315-甘肃省交通运输厅	实施单位	甘肃省天水公路事业发展中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	32.00			
	其中: 当年财政拨款	32.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	1. 保障农村公路督导工作进行顺利; 2、维修、更换交调设施; 3、保障国省干线视频上云运行工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	是否存在超预算情况	否
			社会成本指标	交通行业形象提升	提升
			生态环境成本指标	厉行节约要求落实率	=100 百分比
	产出指标	40	数量指标	维修、更换交调设备数量	符合预算批复数
			质量指标	工作达标率	=100 百分比
			时效指标	工作及时性	及时
	效益指标	20	经济效益	对保障各项业务工作正常开展, 促进公共服务效率	明显
			社会效益	行业整体精神文明建设水平提升	提升
			生态效益	办公环境改善程度	显著
满意度指标	10	服务对象满意度	人民群众满意度	≥75 百分比	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	成品油税费改革资金用于养护工程项目				
主管部门及代码	315-甘肃省交通运输厅	实施单位	甘肃省天水公路事业发展中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	515.50			
	其中: 当年财政拨款	515.50			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	保持路面整洁平整, 行车舒适; 标志标线齐全规范, 沿线设施完善, 绿化美观。使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	成本控制在预算范围内	=100 百分比
			生态环境成本指标	路面废旧材料利用率	≥70 百分比
				路面废旧材料回收率	≥90 百分比
	产出指标	40	数量指标	预付性养护实施面积	>170000 m ²
			质量指标	普通国省干线公路优良路率	≥75 百分比
				平均 PQI	≥88 百分比
				平均 MQI	≥82 百分比
	时效指标	小修保养工作开展及时性	及时		
	效益指标	20	经济效益	有效支持地方经济发展	是
			社会效益	安全隐患排查整改率	≥95 百分比
			生态效益	使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境	达标
满意度指标	10	服务对象满意度	群众满意度	≥75 百分比	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	政府还贷二级公路取消收费补助资金				
主管部门及代码	315-甘肃省交通运输厅	实施单位	甘肃省天水公路事业发展中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	5,956.00			
	其中:当年财政拨款	5,956.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	保持公路基础设施良好技术状况水平。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	成本控制在预算范围内	=100%
	产出指标	40	数量指标	普通国省干线公路养护工程(项)	=15项
				普通国省干线公路隧道养护工程(项)	=8项
				普通国省干线公路桥梁预防性养护和修复性养护项目(项)	=14项
			质量指标	养护工程项目检测合格率	=100%
				实施路段技术状况水平	提升
	时效指标		按期完成投资	是	
	效益指标	20	经济效益	对经济发展的促进作业	明显
			社会效益	基本公共服务水平	提升
				公路安全水平	提升
	满意度指标	10	服务对象满意度	社会公众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	公路建设				
主管部门及代码	315-甘肃省交通运输厅	实施单位	甘肃省天水公路事业发展中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	2,181.00			
	其中:当年财政拨款	2,181.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>目标 1: 计划完成国省干线公路日常养护维修工作, 养护维修工程质量合格, 安全、文明、环保施工符合要求。</p> <p>目标 2: 确保当年国省干线公路基本的日常运营和维护维修, 保证国省干线公路运营健康发展。提升公路养护治理能力, 保持公路及其沿线设施良好的技术状况。目标 3: 完成年度省养普通干线公路路面及部分桥隧检测工作, 为公路养护科学决策提供依据, 更好地为公众安全便捷出行提供服务。资料合适齐全, 资金及时支付。目标 4: 加大巡查力度, 保持路面整洁平整, 行车舒适; 标志标线齐全规范, 沿线设施完善, 绿化美观。使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	厉行节约要求落实率	=100 百分比
				成本控制在预算范围内	=100 百分比
			社会成本指标	交通行业形象提升	是
			生态环境成本指标	路面废旧材料利用率	≥70 百分比
	路面废旧材料回收率	≥80 百分比			
	产出指标	40	数量指标	投入资产入账率	=100 百分比
				年度预算支出控制数	≤2181 万元
			质量指标	养护工程项目检测合格率	=100 百分比
			时效指标	养护工程项目开展及时性	及时
	效益指标	20	经济效益	有效支持地方经济发展	是
			社会效益	道路通行能力提升情况	提升
生态效益			使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境	达标	

	满意度指标	10	服务对象满意度	公众出行满意度	≥75 百分比
--	-------	----	---------	---------	---------

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）				
主管部门及代码	315-甘肃省交通运输厅	实施单位	甘肃省天水公路事业发展中心		
项目金额（万元）	年度资金总额：	363.00			
	其中：当年财政拨款	363.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>1、确保人员工资于每月 10 日前发放到位；2、各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位；3、各项社保按期核定、足额缴纳；4、保障职工队伍稳定，职工待遇落实公平公正；5、按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出；6、办公用房和办公设施等各项保障支出坚持厉行节约，严格控制，保障办公设备良好运行；7、工会经费和福利费等支出按照省总工会相关规定执行；8、严控三公经费支出，不超支；9、公路养护实施效果良好；10、交通出行条件有效改善；11、职工队伍稳定，无违法违纪情况。年度预算执行率 100%。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	是否存在超预算情况	否
			社会成本指标	交通行业形象提升	提升
			生态环境成本指标	厉行节约要求落实率	=100 百分比
	产出指标	40	数量指标	普通干线公路日常养护人员供养数量	=52 人
			质量指标	工作达标率	=100 百分比
			时效指标	工作及时性	及时
	效益指标	20	经济效益	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率	明显
			社会效益	行业整体精神文明建设水平提升	提升
			生态效益	办公环境改善程度	显著
	满意度指标	10	服务对象满意度	职工群众满意度	≥75 百分比

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费				
主管部门及代码	315-甘肃省交通运输厅	实施单位	甘肃省天水公路事业发展中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	0.92			
	其中: 当年财政拨款	0.92			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	保障离退休干部党组织工作开展, 主要用于离退休干部党员的学习、教育、培训等工作。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	成本控制在预算范围内	是
			社会成本指标	丰富离退休干部生活	是
	产出指标	40	数量指标	组织离退休党支部开展活动次数	≥1 次
			质量指标	工作开展保质保量	是
			时效指标	按计划及时开展工作	是
	效益指标	20	经济效益	有效保障离退休党员活动开展	是
			可持续影响	建立健全离退休党支部工作开展机制	是
满意度指标	10	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	收费公路运营、执法及工作经费				
主管部门及代码	315-甘肃省交通运输厅	实施单位	甘肃省天水公路事业发展中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	33.25			
	其中: 当年财政拨款	33.25			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	为收费公路保留事业编制划转安置人员及高养所在职人员购置办公设备及办公家具, 保质保量完成年度办公设备及家具购置任务。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	成本控制在预算范围内	是
				厉行节约要求落实率	=100%
			社会成本指标	交通行业形象提升	提升
	产出指标	40	数量指标	办公设备购置数量	符合预算批复数量
			质量指标	采购设备质量合格	合格
			时效指标	及时完成年度采购任务	是
	效益指标	20	经济效益	有效提高办公效率	是
			生态效益	采购办公设备符合环保要求	是
	满意度指标	10	服务对象满意度	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	交通运输领域重点项目资金				
主管部门及代码	315-甘肃省交通运输厅	实施单位	甘肃省天水公路事业发展中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	4,208.00			
	其中:当年财政拨款	4,208.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>目标 1: 完成主管部门批复的养护维修工程任务, 养护维修工程质量合格, 安全、文明、环保施工符合要求。目标 2: 确保当年国省干线公路基本的日常运营和维护维修, 保证国省干线公路运营健康发展。提升公路养护治理能力, 保持公路及其沿线设施良好的技术状况。目标 3: 完成年度省养普通干线公路路面及部分桥隧检测工作, 为公路养护科学决策提供依据, 更好地为公众安全便捷出行提供服务。资料合适齐全, 资金及时支付。目标 4: 加大巡查力度, 保持路面整洁平整, 行车舒适; 标志标线齐全规范, 沿线设施完善, 绿化美观。使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目支出符合概算批复的标准	是
				厉行节约要求落实率	=100%
			社会成本指标	交通行业形象提升	提升
	产出指标	40	数量指标	年度预算控制数	≤4208 万元
				投入资产入账率	=100%
			质量指标	资金使用合规性	是
				完工项目验收合格率	=100%
	时效指标	按期完成投资	是		
	效益指标	20	经济效益	对经济发展的促进作用	明显
			社会效益	道路通行能力提升情况	提升
				公路安全水平	提升
生态效益	交通建设符合环评审批要求	符合			

			可持续影响	适应未来一定时期内交通需求	=100%
	满意度指标	10	服务对象满意度	公众出行满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	交通运输领域专项资金				
主管部门及代码	315-甘肃省交通运输厅	实施单位	甘肃省天水公路事业发展中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	399.00			
	其中: 当年财政拨款	399.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	完成主管部门下达的年度投资任务和年度建设任务。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	成本控制在预算范围内	是
	产出指标	40	数量指标	支持普通省道危桥改造项目	=2 个
			质量指标	资金使用合规性	是
				完工项目验收合格率	=100%
	时效指标		按期完成投资	是	
	效益指标	20	经济效益	对经济发展的促进作用	明显
			社会效益	基本公共服务水平	提升
				公路安全水平	提升
			生态效益	交通建设符合环评审批要求	符合
	可持续影响		新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=100%	
	满意度指标	10	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）				
主管部门及代码	315-甘肃省交通运输厅	实施单位	甘肃省天水公路事业发展中心后勤服务中心		
项目金额（万元）	年度资金总额：	58.90			
	其中：当年财政拨款	58.90			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>1、确保人员工资于每月10日前发放到位；2、各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位；3、各项社保按期核定、足额缴纳；4、保障职工队伍稳定，职工待遇落实公平公正；5、按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出；6、办公用房和办公设施等各项保障支出坚持厉行节约，严格控制，保障办公设备良好运行；7、工会经费和福利费等支出按照省总工会相关规定执行；8、严控三公经费支出，不超支；9、职工队伍稳定，无违法违规情况。年度预算执行率100%。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	是否存在超预算情况	否
			社会成本指标	交通行业形象提升	提升
			生态环境成本指标	厉行节约要求落实率	=100%
	产出指标	40	数量指标	普通干线公路日常养护人员供养数量	=24人
			质量指标	工作达标率	=100%
			时效指标	工作及时性	及时
	效益指标	20	经济效益	保障各项业务正常开展，促进公共服务效率	明显
			社会效益	行业整体精神文明建设水平提高	提升
			生态效益	办公环境改善程度	显著
满意度指标	10	服务对象满意度	人民群众满意度	≥75%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）				
主管部门及代码	315-甘肃省交通运输厅	实施单位	甘肃省天水公路应急保障与路网监测中心		
项目金额（万元）	年度资金总额：	1,212.20			
	其中：当年财政拨款	1,212.20			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>1、确保人员工资于每月10日前发放到位；2、各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位；3、各项社保按期核定、足额缴纳；4、保障职工队伍稳定，职工待遇落实公平公正；5、按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出；6、办公用房和办公设施等各项保障支出坚持厉行节约，严格控制，保障办公设备良好运行；7、工会经费和福利费等支出按照省总工会相关规定执行；8、严控三公经费支出，不超支；9、公路养护实施效果良好；10、交通出行条件有效改善；11、职工队伍稳定，无违法违纪情况。年度预算执行率100%。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	是否存在超预算情况	否
			社会成本指标	交通行业形象提升	提升
			生态环境成本指标	厉行节约要求落实率	=100%
	产出指标	40	数量指标	普通干线公路日常养护人员供养数量	=65人
			质量指标	工作达标率	=100%
			时效指标	工作及时性	及时
	效益指标	20	经济效益	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率	明显
			社会效益	行业整体精神文明建设水平提升	提升
			生态效益	办公环境改善程度	显著
	满意度指标	10	服务对象满意度	人民群众满意度	≥75%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）				
主管部门及代码	315-甘肃省交通运输厅	实施单位	甘肃省天水公路事业发展中心试验检测室		
项目金额（万元）	年度资金总额：	573.24			
	其中：当年财政拨款	573.24			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	1. 确保人员工资于每月 10 日前发放到位；2. 各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位；3. 各项社保按期核定、足额缴纳；4. 保障职工队伍稳定，职工待遇公平公正。5. 按照规定保障单位日常办公耗材和各项办公支出；6. 办公用房和办公设施等各项保障支出坚持厉行节约，严格控制，保障办公设备良好运行；7. 工会经费和福利等支出按照省总工会的相关规定执行；8. 严格控制三公经费支出，不超支。9. 公路养护实施效果良好。10. 交通出行条件有效改善。11. 职工队伍稳定，无违法违纪情况。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	是否存在超预算情况	否
			社会成本指标	交通行业形象提升	提升
			生态环境成本指标	厉行节约要求落实率	厉行节约
	产出指标	40	数量指标	资金到位及时性	及时
				预算执行率	=100 百分比
			质量指标	工作达标率	=100 百分比
			时效指标	工作及时性	及时
	效益指标	20	经济效益	是否有助于相关经费，科学安排，合理支出	有助于
			社会效益	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率	明显
			生态效益	办公环境改善程度	是
	满意度指标	10	服务对象满意度	出行群众满意度	=95 百分比

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	成品油税费改革资金用于业务费				
主管部门及代码	315-甘肃省交通运输厅	实施单位	甘肃省天水公路事业发展中心试验检测室		
项目金额(万元)	年度资金总额:	15.00			
	其中: 当年财政拨款	15.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>本试验检测项目旨在为公路工程全生命周期提供精准、可靠且高效的技术支撑服务，通过科学规划与严谨执行，设定多维度绩效目标以全面评估项目成效。在产出方面，聚焦于数量、质量与时效的把控，从丰富多样的检测样本处理、精确无误的检测数据获取到及时规范的检测报告出具，确保各项工作有序高效推进并符合高标准要求。效益层面，深度考量对经济、社会和生态的积极影响，助力公路工程节约成本、优化投资决策，显著提升工程质量以保障公众出行安全与便利，同时积极践行环保理念，降低检测环节对生态环境的潜在压力。而服务对象满意度则作为关键的衡量标尺，反映项目在市场与行业中的认可度与公信力，通过不断优化服务流程与提升专业素养，致力于构建与各利益相关方的良好合作生态，共同推动公路事业的稳健、可持续发展，使项目绩效在各个关键领域均能达成预期并彰显其重要价值与深远意义。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	预算执行准确率	=100%
			社会成本指标	优化检测流程，合理配置资源，提高设备利用率	=100%
			生态环境成本指标	加强耗材和材料管理，优化生态环境	≥98%
	产出指标	40	数量指标	出具检测报告	≥95%
				完成各类公路试验检测样本数量	≥95%
			质量指标	检测数据准确率	≥95%
				检测报告的合规率	≥95%
			时效指标	检测任务在接到样本后几个工作日完成	≤10%
				年度检测计划完成率	=100%
效益指标	20	经济效益	精准试验，节约成本	≥95%	
		社会效益	提高公路工程质量水平，公路验收合格率达到	≥98%	

			生态效益	推广应用环保检测技术和材料，减少污染，废弃物处理合规率达到	=100%
	满意度指标	10	服务对象满意度	公路建设单位、施工企业、监理单位对试验检测服务满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）				
主管部门及代码	315-甘肃省交通运输厅	实施单位	甘肃省天水公路事业发展中心秦州公路段		
项目金额（万元）	年度资金总额：	1,532.96			
	其中：当年财政拨款	1,532.96			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	2025 年度，保障公路养护人员日养护工作正常有序开展，保障员工合法权益，确保职工工资按月及时发放到位，各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳；按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出；办公用房和办公设施等各项保障支出坚持厉行节约，严格控制；工会经费和福利费等支出按照总工会相关规定执行。年度预算执行率 100%。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	是否存在超预算情况	否
			社会成本指标	交通行业形象提升	提升
			生态环境成本指标	厉行节约要求落实率	=100%
	产出指标	40	数量指标	普通干线公路日常养护人员供养数量	=82 人
			质量指标	工作达标率	=100%
			时效指标	工作及时性	及时
	效益指标	20	经济效益	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率	明显
			社会效益	行业整体精神文明建设水平提升	提升
			生态效益	办公环境改善程度	显著
	满意度指标	10	服务对象满意度	人民群众满意度	≥75%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	成品油税费改革资金用于养护工程项目				
主管部门及代码	315-甘肃省交通运输厅	实施单位	甘肃省天水公路事业发展中心秦州公路段		
项目金额(万元)	年度资金总额:	444.41			
	其中:当年财政拨款	444.41			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>1.完成管养的G316线、G247线等公路小修保养工作,质量合格、安全、文明、环保施工符合要求,加大巡查力度;2.按照施工任务开展路面灌缝,及时整修交安设施,及时疏通排水设施,修复破损的边沟、急流槽、挡墙等构造物,清理公路用地范围内的垃圾杂物,保持路面整洁平整,行车舒适,标志标线齐全规范,沿线设施完善,绿化美观;3.在汛期保障管养路段畅通,人员出行安全可靠、道路畅通不受影响;4.在冬季防滑保障管养路段畅通,为公众出行提供服务;5.保证国省干线公路运营健康发展。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	是否存在超预算情况	否
			社会成本指标	交通行业形象提升	提升
			生态环境成本指标	厉行节约要求落实率	=100%
	产出指标	40	数量指标	保障公路日常养护工作量符合预算 批复数	是
			质量指标	工作达标率	=100%
			时效指标	工作及时性	及时
	效益指标	20	经济效益	对保障各项业务工作正常开展,促进 公共服务效率	明显
			社会效益	行业整体精神文明建设水平提升	提升
			生态效益	办公环境改善程度	显著
满意度指标	10	服务对象满意度	人民群众满意度	≥75%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）				
主管部门及代码	315-甘肃省交通运输厅	实施单位	甘肃省天水公路事业发展中心麦积公路段		
项目金额（万元）	年度资金总额：	1,306.88			
	其中：当年财政拨款	1,306.88			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	2025 年度，保障公路养护人员日常工作有序开展，保障员工合法权益，确保职工工资按月及时发放到位，各项津补贴福利按规定的期限和目标落实到位，各项社保按期核定，缴纳；工会经费和福利费等支出按照总工会相关规定执行，年度预算执行率 100%。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	是否存在超预算情况	否
			社会成本指标	交通行业形象提升	提升
			生态环境成本指标	厉行节约要求落实率	=100%
	产出指标	40	数量指标	普通干线公路日常养护人员供养数量	=72 人数
			质量指标	工作达标率	=100%
			时效指标	经费支出合规性	合规
	效益指标	20	经济效益	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率	明显
			社会效益	行业整体精神文明建设水平提升	提升
			生态效益	办公环境改善程度	显著
	满意度指标	10	服务对象满意度	人民群众满意度	≥75%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	成品油税费改革资金用于养护工程项目				
主管部门及代码	315-甘肃省交通运输厅	实施单位	甘肃省天水公路事业发展中心麦积公路段		
项目金额(万元)	年度资金总额:	377.13			
	其中: 当年财政拨款	377.13			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>确保单位日常办公正常开展,保障员工合法权益,年度预算执行率 100%。保持路面整洁平整,行车舒适,标志标线齐全规范,沿线设施完善,绿化美观。使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	是否存在超预算情况	否
			社会成本指标	交通行业形象提升	提升
			生态环境成本指标	厉行节约要求落实率	=100%
	产出指标	40	数量指标	普通干线公路日常养护人员供养数量	=109 人数
			质量指标	工作达标率	=100%
			时效指标	经费支出合规性	合规
	效益指标	20	经济效益	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率	明显
			社会效益	行业整体精神文明建设水平提升	提升
			生态效益	办公环境改善程度	显著
	满意度指标	10	服务对象满意度	人民群众满意度	≥75%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	成品油税费改革资金用于养护工程项目				
主管部门及代码	315-甘肃省交通运输厅	实施单位	甘肃省天水公路事业发展中心秦安公路段		
项目金额(万元)	年度资金总额:	371.75			
	其中: 当年财政拨款	371.75			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>1. 完成国省干线公路小修保养工作, 保证质量合格、安全、文明、环保施工符合要求, 加大巡查力度, 资金及时支付; 2. 完成路面灌缝, 及时整修交安设施, 及时疏通排水设施, 修复破损的边沟、急流槽、挡墙等构造物, 清理公路用地范围内的垃圾杂物; 3. 保障汛期及冬季普通国省干线公路畅通, 人员出行安全可靠、道路畅通不受影响, 为公众出行提供服务; 4. 保证国省干线公路运营健康发展。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	成本控制在预算范围内	预算范围内
	产出指标	40	数量指标	省养普通公路养护里程数	=219.251 公里
				道路及附属设施日常养护工作完成率	=100%
			质量指标	普通国省干线公路优良路率	≥80%
			时效指标	养护工程任务完成及时性	及时
	效益指标	20	经济效益	是否有助于相关经费, 科学安排, 合理支出	有助于
			社会效益	普通公路路网畅通	畅通
				道路通行能力提升情况	提升
			生态效益	路面废旧材料利用率	≥98%
	路面废旧材料回收率	≥80%			
	满意度指标	10	服务对象满意度	人民群众满意度	≥75%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）				
主管部门及代码	315-甘肃省交通运输厅	实施单位	甘肃省天水公路事业发展中心秦安公路段		
项目金额（万元）	年度资金总额：	1,633.97			
	其中：当年财政拨款	1,633.97			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>2025 年度，保障公路养护人员日养护工作正常有序开展，保障员工合法权益，确保职工工资按月及时发放到位，各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳；按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出；办公用房和办公设施等各项保障支出坚持厉行节约，严格控制；工会经费和福利费等支出按照总工会相关规定执行。年度预算执行率 100%。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	是否存在超预算情况	否
			社会成本指标	交通行业形象提升	提升
			生态环境成本指标	厉行节约要求落实率	=100%
	产出指标	40	数量指标	普通干线公路日常养护人员供养数量	=91 人
			质量指标	经费支出合规性	合规
				工作达标率	=100%
			时效指标	工作及时性	及时
	经费支出时效性	及时			
	效益指标	20	经济效益	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率	明显
			社会效益	行业整体精神文明建设水平提升	提升
			生态效益	办公环境改善程度	显著
	满意度指标	10	服务对象满意度	人民群众满意度	≥75%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	成品油税费改革资金用于养护工程项目				
主管部门及代码	315-甘肃省交通运输厅	实施单位	甘肃省天水公路事业发展中心清水公路段		
项目金额(万元)	年度资金总额:	242.76			
	其中:当年财政拨款	242.76			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>1. 完成国省干线公路小修保养工作, 保证质量合格、安全、文明、环保施工符合要求, 加大巡查力度, 资金及时支付; 2. 完成路面灌缝, 及时整修交安设施, 及时疏通排水设施, 修复破损的边沟、急流槽、挡墙等构造物, 清理公路用地范围内的垃圾杂物; 3. 保障汛期及冬季普通国省干线公路畅通, 人员出行安全可靠、道路畅通不受影响, 为公众出行提供服务; 4. 保证国省干线公路运营健康发展。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	成本控制在预算范围内	预算范围内
	产出指标	40	数量指标	道路及附属设施日常养护工作完成率	=100%
				省养普通公路养护里程数	=181.489 公里
			质量指标	普通国省干线公路优良路率	≥82%
			时效指标	养护工程任务完成及时性	及时
	效益指标	20	经济效益	是否有助于相关经费, 科学安排, 合理支出	有助于
			社会效益	道路通行能力提升情况	提升
				普通公路路网畅通	畅通
			生态效益	路面废旧材料利用率	≥98%
	路面废旧材料回收率	≥80%			
	满意度指标	10	服务对象满意度	人民群众满意度	≥75%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）				
主管部门及代码	315-甘肃省交通运输厅	实施单位	甘肃省天水公路事业发展中心清水公路段		
项目金额（万元）	年度资金总额：	1,234.47			
	其中：当年财政拨款	1,234.47			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	2025 年度，保障公路养护人员日常工作正常有序开展，保障职工合法权益，确保职工工资按月及时发放到位，各项津贴补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳；按照规定保障单位日常办公耗材和各项办公支出；办公用房和办公设施等各项保障支出坚持厉行节约，严格控制；工会经费和福利费等支出按照总工会相关规定执行。年度预算执行率 100%。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	是否存在超预算情况	否
			社会成本指标	交提升通行业形象	提升
			生态环境成本指标	厉行节约率要求落实	=100%
	产出指标	40	数量指标	普通干线公路日常养护人员供养数量	=71 人
			质量指标	工作达率标	=100%
				经费支出合规性	合规
			时效指标	经费支出时效性	及时
	工作及时性	及时			
	效益指标	20	经济效益	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率	明显
			社会效益	行业整体精神文明建设水平提升	提升
			生态效益	办公环境改善程度	显著
	满意度指标	10	服务对象满意度	人民群众满意度	≥75%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）				
主管部门及代码	315-甘肃省交通运输厅	实施单位	甘肃省天水公路事业发展中心张家川公路段		
项目金额(万元)	年度资金总额:	1,116.44			
	其中:当年财政拨款	1,116.44			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	保障公路养护人员日养护工作正常有序开展，保障员工合法权益，确保职工工资按月及时发放到位，各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳；按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出；办公用房和办公设施等各项保障支出坚持厉行节约，严格控制；工会经费和福利费等支出按照总工会相关规定执行。年度预算执行率 100%。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	是否存在超预算情况	否
			社会成本指标	交通行业形象提升	提升
			生态环境成本指标	厉行节约要求落实率	=100%
	产出指标	40	数量指标	普通干线公路日常养护人员供养数量	=61 人数
			质量指标	工作达标率	=100%
				经费支出合规性	合规
			时效指标	工作及时性	及时
				经费支出时效性	及时
	效益指标	20	经济效益	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率	明显
			社会效益	行业整体精神文明建设水平提升	提升
			生态效益	办公环境改善程度	显著
	满意度指标	10	服务对象满意度	人民群众满意度	≥75%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	成品油税费改革资金用于养护工程项目				
主管部门及代码	315-甘肃省交通运输厅	实施单位	甘肃省天水公路事业发展中心张家川公路段		
项目金额(万元)	年度资金总额:	225.22			
	其中:当年财政拨款	225.22			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>1. 完成国省干线公路小修保养工作, 保证质量合格、安全、文明、环保施工符合要求, 加大巡查力度, 资金及时支付; 2. 完成路面灌缝, 及时整修交安设施, 及时疏通排水设施, 修复破损的边沟、急流槽、挡墙等构造物, 清理公路用地范围内的垃圾杂物; 3. 保障汛期及冬季普通国省干线公路畅通, 人员出行安全可靠、道路畅通不受影响, 为公众出行提供服务; 4. 保证国省干线公路运营健康发展。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	成本控制在预算范围内	预算范围内
	产出指标	40	数量指标	道路及附属设施日常养护工作完成率	=100%
				省养普通公路养护里程数	=161.395 公里
			质量指标	普通国省干线公路优良路率	≥80%
			时效指标	养护工程任务完成及时性	及时
	效益指标	20	经济效益	是否有助于相关经费, 科学安排, 合理支出	有助于
			社会效益	普通公路路网畅通	畅通
				道路通行能力提升情况	提升
			生态效益	路面废旧材料利用率	≥98%
路面废旧材料回收率	≥80%				
满意度指标	10	服务对象满意度	人民群众满意度	≥75%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）				
主管部门及代码	315-甘肃省交通运输厅	实施单位	甘肃省天水公路事业发展中心甘谷公路段		
项目金额（万元）	年度资金总额：	1,007.61			
	其中：当年财政拨款	1,007.61			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	2025 年度，保障公路养护人员日养护工作正常有序开展，保障员工合法权益，确保职工工资按月及时发放到位，各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳；按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出；办公用房和办公设施等各项保障支出坚持厉行节约，严格控制；工会经费和福利费等支出按照总工会相关规定执行。年度预算执行率 100%。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	是否存在超预算情况	否
			社会成本指标	交通行业形象提升	提升
			生态环境成本指标	厉行节约要求落实率	=100%
	产出指标	40	数量指标	普通干线公路日常养护人员供养数量	=58 人
			质量指标	经费支出合规性	合规
				工作达标率	=100%
			时效指标	经费支出时效性	及时
	工作及时性	及时			
	效益指标	20	经济效益	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率	明显
			社会效益	行业整体精神文明建设水平提升	提升
			生态效益	办公环境改善程度	显著
	满意度指标	10	服务对象满意度	人民群众满意度	≥75%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	成品油税费改革资金用于养护工程项目				
主管部门及代码	315-甘肃省交通运输厅	实施单位	甘肃省天水公路事业发展中心甘谷公路段		
项目金额(万元)	年度资金总额:	381.57			
	其中: 当年财政拨款	381.57			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	2025 年度, 保障公路日养护工作、桥梁日常养护管理、公路巡查及应急处置工作有序开展, 按期完成国省干线公路标线补划, 及时整修交安设施, 及时疏通排水设施, 修复破损的边沟、急流槽、挡墙等构造物, 清理公路用地范围内的垃圾杂物, 保障汛期及冬季普通国省干线公路畅通, 为人民群众提供了良好的公路出行服务。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	是否存在超预算情况	否
			社会成本指标	交通行业形象提升	提升
	产出指标	40	数量指标	道路及附属设施日常养护工作完成率	=100%
				普通公路养护里程数	=112.746 公里
			质量指标	普通国省干线公路优良路率	=75%
			时效指标	养护工程任务完成及时性	及时
	效益指标	20	经济效益	是否有助于相关经费, 科学安排, 合理支出	有助于
			社会效益	道路通行能力提升情况	提升
			生态效益	路面废旧材料回收率	≥98%
	满意度指标	10	服务对象满意度	人民群众满意度	≥75%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）				
主管部门及代码	315-甘肃省交通运输厅	实施单位	甘肃省天水公路事业发展中心武山公路段		
项目金额（万元）	年度资金总额：	1,248.67			
	其中：当年财政拨款	1,248.67			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	2025 年度，保障公路养护人员日常养护工作正常有序开展，保障员工合法权益，确保职工工资按月及时发放到位，各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定缴纳；按照规定保障单位日常办公耗材和各项办公支出；办公用房和办公设施等各项保障支出坚持厉行节约，严格控制；工会经费和福利费等支出按照工会相关规定执行。年度预算执行率 100%。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	是否存在超预算情况	否
			社会成本指标	交通行业形象提升	提升
			生态环境成本指标	厉行节约要求落实率	=100%
	产出指标	40	数量指标	普通干线公路日常养护人员供养数量	=70 人数
			质量指标	经费支出合规性	合规
				工作率达标	=100%
			时效指标	经费支出时效性	及时
	工作及时性	及时			
	效益指标	20	经济效益	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率	明显
			社会效益	行业整体精神文明建设水平提升	提升
			生态效益	办公环境改善程度	显著
	满意度指标	10	服务对象满意度	人民群众满意度	≥75%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	成品油税费改革资金用于养护工程项目				
主管部门及代码	315-甘肃省交通运输厅	实施单位	甘肃省天水公路事业发展中心武山公路段		
项目金额(万元)	年度资金总额:	341.39			
	其中:当年财政拨款	341.39			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>1、数量目标:支持普通国省道公路养护里程 158.567 公里,平均 PQI 达到 80%,MQI 达到 82%,普通国省干线优良率大于等于 75%;2、质量目标:保持路面整洁平整呢个,行车舒适,标志标线齐全规范,沿线设施完善,绿化美观,使管养公路达到畅、安、舒、美、的交通环境;3、安全目标:做好养护生产管理工作;4、环保目标:做好环境保护工作,确保路面废旧材料回收率达到 98%,利用率达到 80%,拌合楼污染排放指标达到环保要求;5、资金支付率目标:确保在 12 月 31 日前资金支付率达到 100%;6、公众满意度指标:要求养护质量公众满意度大于等于 75%;7 规范化管理目标:所有内业资料达到内容齐全,格式统一。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	成本控制在预算范围内	预算范围
	产出指标	40	数量指标	专项检查次数	=1 次
				省养普通公路养护里程数	=158.567 公里
				道路及附属设施日常 u 养护工作完成率	=100%
			质量指标	平均 MQI	≥82%
				平均 PQI	≥80%
				普通国省干线公路优良率	≥75%
	时效指标		养护工程任务完成及时性	及时	
	效益指标	20	经济效益	维护成本	降低
是否有助于相关经费,科学安排合理支出				有助于	
社会效益			道路通行能力提升情况	提升	
			普通公路路网畅通	畅通	

			生态效益	路面废旧材料回收率	≥98%
				路面废旧材料利用率	≥80%
	满意度指标	10	服务对象满意度	人民群众满意度	≥75%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	收费公路运营、执法及工作经费				
主管部门及代码	315-甘肃省交通运输厅	实施单位	甘肃省天水公路事业发展中心高速公路养护所		
项目金额(万元)	年度资金总额:	342.23			
	其中: 当年财政拨款	342.23			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>目标 1: 督促高速公路经营管理单位建立健全养护管理体系, 落实巡查和检查责任, 配置必要的养护人员、设备。</p> <p>目标 2: 保障高速养护单位日常工作正常运转, 加大日间、夜间收费公路巡查监管力度。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	厉行节约要求落实率	=100 百分比
				在批复的预算范围内实施监管	=100 百分比
			社会成本指标	公路养护服务能力有效提升	提升
			生态环境成本指标	提高监管效率, 减少浪费	是
	产出指标	40	数量指标	收费公路巡查次数	≥64 次
			质量指标	高质量完成巡查监管任务	是
			时效指标	工作及时性	及时
	效益指标	20	经济效益	保障高速公路正常运转	是
			社会效益	道路通行能力提升情况	提升
	满意度指标	10	服务对象满意度	公众出行满意度	≥80 百分比