

甘肃省天水公路事业发展中心  
2026 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 2026 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、委托业务费等情况

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 2026 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、委托业务费

## 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 2026 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，承担接养的高速公路及国省普通干线公路养护管理和保通保畅工作。

（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畅工作。

（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。

承担天水境内国省干线公路共 15 条 1,215.263 公里的管养（国道 436.466 公里，省道 778.797 公里）和高速公路 3 条 324.812 公里的服务监管任务；养护桥梁 481 座共 29,806.45 延米（29.806 公里），养护隧道 24 座共 14387 延米（14.387 公里）；服务监管桥梁 734 座共 157,966.07 延米（157.966 公里），服务监管隧道 106 座共 172,825.74 延米（172.826 公里）。

## 二、机构设置情况

### (一) 机关内设机构

天水中心机关内设 11 个职能科室(部门)，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、纪委、工会、团委。下属 7 个公路段(秦州公路段、麦积公路段、秦安公路段、甘谷公路段、武山公路段、清水公路段、张家川公路段)、1 所(高速公路养护所)1 室(试验检测室)2 个中心(应急保障与路网监测中心、后勤服务中心)共 11 个基层单位。设有 2 个一类养护工区、3 个二类养护工区、11 个养护站。

### (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

暂未分类的单位 12 个，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，2026 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。

2026 年单位收支总预算 26,208.43 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、上年结转；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

2026 年收入预算 26,208.43 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 25,961.20 万元，占 99.06%；

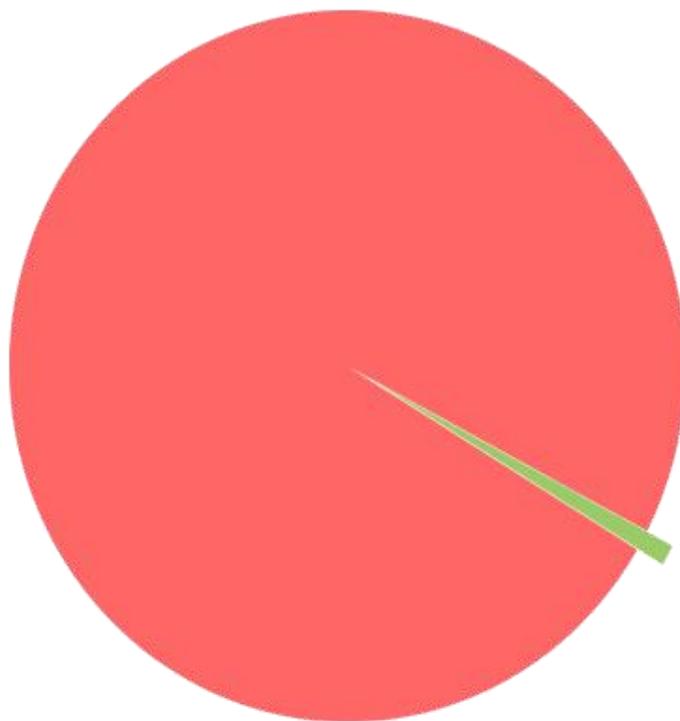
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 247.23 万元，占 0.94%；

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

2026 年支出预算 26,208.43 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 6,108.88 万元，占 23.31%；项目支出 19,852.32 万元，占 75.75%；上年结转收入 247.23 万元，占 0.94%。

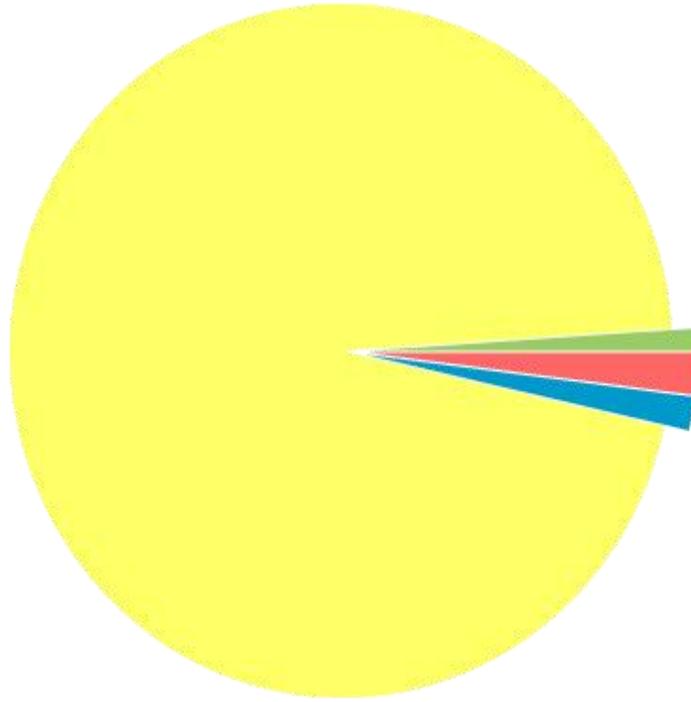
## 四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出 25,961.20 万元，包括：社会保障和就业支出 504.63 万元、卫生健康支出 404.83 万元、交通运输支出 24,782.51 万元、住房保障支出 269.23 万元。

具体安排情况如下（详见单位预算公开表 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

2026 年基本支出 6,108.88 万元，比 2025 年预算减少 626.12 万元，下降 9.3%，下降的主要原因是 2025 年退休减员人数较多，故基本支出预算数下降。

其中：人员经费支出 5,576.94 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、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出 531.94 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、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

2026 年一般公共预算项目支出 19,852.32 万元，比 2025 年预算减少 7,503.15 万元，下降 27.4%，下降的主要原因是 2026 年一般公共预算项目支出安排的养护维修工程预算大幅减少，故预算数下降。

经济社会发展项目 2 个，主要是交通运输领域重点项目资金、收费公路运营、执法及工作经费。

保障运转经费 2 个，主要是省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费、业务费。

其他项目 3 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。

## （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）：2026 年预算数为 170.72 万元，比 2025 年预算增加 4.4 万元，增长 2.6%，增长的主要原因是 2026 年退休人员增加，故退休人员退休费和医疗费预算相应增加。

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）：2026 年预算数为 290.47 万元，比 2025 年预算减少 12.99 万元，下降 4.3%，下降的主要原因是 2025 年人员退休减员人数较多，故机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数下降。

3、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）：2026 年预算数为 43.44 万元，比 2025 年预算减少 1.42

万元，下降 3.2%，下降的主要原因是 2026 年度生育保险缴费预算纳入其他社会保障和就业支出，故预算数增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 352.30 万元，比 2025 年预算减少 2.4 万元，下降 0.7%，下降的主要原因是退休人员人数增加，故 2026 年度行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 52.53 万元，比 2025 年预算减少 3.05 万元，下降 5.5%，下降的主要原因是 2025 年人员退休减员人数较多，故行政事业单位公务员医疗补助支出预算数下降。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2026 年预算数为 5,634.00 万元，比 2025 年预算减少 1,154 万元，下降 17.0%，下降的主要原因是 2026 年年初预算数中养护维修工程预算大幅减少，故预算下降。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2026 年预算数为 19,148.51 万元，比 2025 年预算减少 6,961.59 万元，下降 26.7%，下降的主要原因是 2026 年年初预算数中安排的养护维修工程预算大幅减少，故预算数下降。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 269.23 万元，比 2025 年预算增加 1.78 万元，增长 0.7%，增长的主要原因是 2025 年人员退休减员人数较多，故住房公积金支出预算数下降。

## 五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费、委托业务费等情况

### （一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 14.22 万元，较 2025 年预算减少 0.23 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 0.47 万元，比 2025 年预算减少 0.13 万元，下降 21.7%，下降的主要原因是为落实政府过紧日子要求，我单位对公务接待事项进行压减，故预算数减少。

3. 公务用车购置及运行维护费 13.75 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 13.75 万元），比 2025 年预算减少 0.1 万元，下降 0.7%，下降的主要原因是为落实政府过紧日子要求，我单位对公务用车运行维护费进行压减，故预算数减少。

#### （二）培训费预算情况说明

4. 培训费 2.68 万元，比 2025 年预算减少 1.2 万元，下降 30.9%，下降的主要原因是为落实政府过紧日子要求，我单位对培训事项进行压减，故预算数减少。

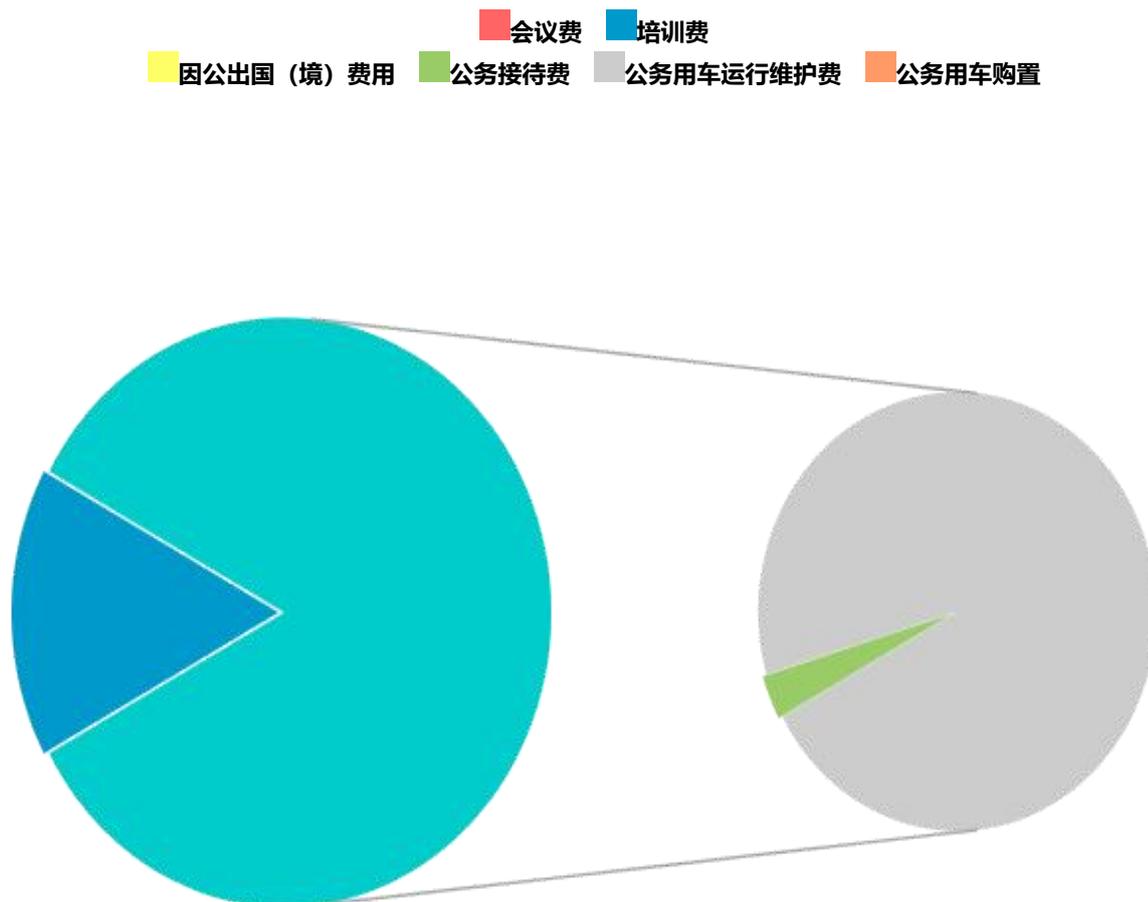
#### （三）会议费预算情况说明

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。

#### （四）委托业务费预算情况说明

6. 委托业务费 0.92 万元，与上年预算持平，主要原因是我单位离退休党组织工作经费预计与 2025 年度相差不大，故与上年预算持平。

**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

2026 年单位政府采购预算总额 348.10 万元，其中：政府采购货物预算 292.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 56.00 万元。

2026 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 274.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 23.00 万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 12,143.32 万元。其中：办公用房 12,737.92 平方米，价值 634.40 万元。预算单位共有公务用车 8 辆，价值 151.67 万元。单价 20 万元以上的设备价值 41.00 万元。2026 年拟采购固定资产约 281.30 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

2026 年本单位计划征收 1.21 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，分别计划征收 1.21 万元。

### （三）重点项目情况

项目名称：2026 年 G310 线 K1401+363 至 K1504+050 段灾害防治工程项目

1、项目概况：G310 线 K1401+363 至 K1504+050 段沿线崩塌、泥石流、水毁、沉陷塌陷等灾害频发，多次出现交通中断现象，严重影响了道路的畅通和行车安全。为保障道路安全畅通，决定实施 K1401+363 至 K1401+516 段、K1403+624 至 K1403+706 段等 34 段清理危岩后增设主动防护网；K1403+967 处新建渡槽 1 座；K1445+800 至 K1445+850 段新建挡土墙，增设石笼防护；K1451+658 至 K1451+688 段、K1461+388 至 K1461+550 段、K1478+492 至 K1478+563 段清理危岩后增设被动防护网；等项目，完善路段内防排水设施，恢复路面及交安设施等。

2、立项依据：《甘肃省交通运输厅关于 2026 年 G310 线 K1401+363 至 K1504+050 段灾害防治工程施工图设计及预算的批复》（甘交审核〔2025〕334 号）。

3、实施主体：甘肃省天水公路事业发展中心

4、实施周期：本项目工期 7 个月。

5、实施计划：主动防护网 68995 平方米；被动防护网 1315 平方米；C20 混凝土挡土墙 564 立方米；C20 混凝土护肩墙 371 立方米；C20 混凝土驳岸墙 3683 立方米；棚洞 120 米；渡槽 22 米；盖板涵（1-2 米）17.6 米/2 道；盖板涵（1-4 米）58.5 米/5 道；边沟 1339 立方米；急流槽 181 立方米；排洪沟 370 米；20cm 厚水泥稳定碎石底基层 3602 平方米；20cm 厚水泥稳定碎石基层 10126 平方米；4cm 厚改性沥青混凝（AC-13）47058 平方米；5cm 厚改性沥青混凝（AC-20）16173 平方米；混凝土护栏 120 米；波形护栏 598 米；路面标线 1780 平方米等。

6、年度预算安排：本项目施工图总预算费用 5327.21 万元，其中第一部分公路养护工程建筑安装工程费 4994.93 万元，第二部分土地使用及拆迁补偿费 39.72 万元，第三部分养护工程其他费用为 294.68 万元，波形梁护栏回收 2.12 万元。本项目资金来源为申请中央补助资金，不足部分省级配套。

7、预期总体目标：严格按照《道路交通标志和标线》《公路养护安全作业规程》等标准规范要求，做好项目实施，交通组织设计，细化交通保畅方案，准确发布信息公告，确保施工路段车辆通行安全。

#### **（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。

#### **（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）2025 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。**2025 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 29 个，按规定随年度预算一并公开项目 29 个，公开率为 100.00%。

**2. 绩效运行监控情况。**2025 年 7 月，组织开展 1—6 月绩效运行监控项目 25 个，占本单位项目的 86.20%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 25 个，完成率为 86.20%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是监控期间单位预算执行率未达到 50%序时进度，因部分项目支出需要办理公开招标意向发布、政府采购审批备案等前置手续，待前置手续办结后方可实施项目，各项工作正在序时推进中，待达到支付条件后即可支付；二是在项目管理工作中在方面仍有不足，主要原因是制度建立不够完善、规范，人员调配不够协调；三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，对新技术的运用不够成熟。开展 1—9 月绩效运行监控项目 25 个，占本单位项目的 86.20%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 29 个，完成率为 100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是监控期间单位预算执行率未达到 75%序时进度，因各项目前置手续已办结，合同已签订，正在进行工单计量工作，工单计量工作较为缓慢，已督促各业务部门加快计量，形成有效支出，切实提高预算执行进度；二是档案管理不规范、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：2025 年本单位无绩效运行监控在单位内部通报整改事项。

**3. 绩效自评开展情况。**2025 年度，组织开展绩效自评项目共 30 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 30 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 2025 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，2026 年度减少单位预算项目 2 个，压减率 6.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

## （二）2026 年绩效目标编制情况

2026 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 29 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 12 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）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映

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；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、委托业务费：**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

**10、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。

**11、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。

**12、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。

**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。

**14、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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

**15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：**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、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。

**17、卫生健康支出（类）：**反映政府卫生健康方面的支出。

18、**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。

19、**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。

20、**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。

21、**交通运输支出（类）**：反映交通运输和邮政业方面的支出。

22、**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。

23、**交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）**：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

24、**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。

25、**住房保障支出（类）**：反映政府用于住房方面的支出。

26、**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。

27、**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力资源和社会保障部、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。

28、**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。

29、**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。

**30、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。

**31、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。

**32、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。

**33、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。

**34、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職業年金支出（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。

**35、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。

**36、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。

**37、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。

**38、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。

**39、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。

**40、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。）

**41、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。

**42、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。

**43、商品和服务支出（类）电费（款）：**反映单位的电费支出。

**44、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。

**45、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。

**46、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。

**47、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。

**48、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。

**49、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。

**50、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。

**51、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。

**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）专用设备购置（款）：**反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度及资产管理规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等。

**61、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。

**62、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

2026年03月20日

附件：1. 甘肃省天水公路事业发展中心 2026 年单位预算公开表

2. 甘肃省天水公路事业发展中心 2026 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	25,961.20	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	504.63
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	404.83
		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	25,029.74
		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	269.23
		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	
<b>本年收入合计</b>	25,961.20	<b>本年支出合计</b>	26,208.43
十、上年结转	247.23	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	26,208.43	<b>支出总计</b>	26,208.43

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
<b>一、一般公共预算财政拨款收入</b>	<b>25,961.20</b>
经费拨款	25,961.20
<b>国有资源（资产）有偿使用收入</b>	
<b>本年收入合计</b>	<b>25,961.20</b>
<b>十、上年结转</b>	<b>247.23</b>
<b>财政性资金结转</b>	
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	
<b>非财政性资金结转</b>	<b>247.23</b>
<b>教育专户结转</b>	
<b>十一、上年结余</b>	
<b>财政性资金结余</b>	
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	
<b>非财政性资金结余</b>	
<b>收入合计</b>	<b>26,208.43</b>

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
<b>总计</b>	<b>26,208.43</b>	<b>6,108.88</b>	<b>19,852.32</b>	<b>247.23</b>
[208]社会保障和就业支出	504.63	503.71	0.92	
[20805]行政事业单位养老支出	461.19	460.27	0.92	
[2080502]事业单位离退休	170.72	169.80	0.92	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.47	290.47		
[20899]其他社会保障和就业支出	43.44	43.44		
[2089999]其他社会保障和就业支出	43.44	43.44		
[210]卫生健康支出	404.83	404.83		
[21011]行政事业单位医疗	404.83	404.83		
[2101102]事业单位医疗	352.30	352.30		
[2101103]公务员医疗补助	52.53	52.53		
[214]交通运输支出	25,029.74	4,931.11	19,851.40	247.23
[21401]公路水路运输	25,029.74	4,931.11	19,851.40	247.23
[2140104]公路建设	5,634.00		5,634.00	
[2140106]公路养护	19,395.74	4,931.11	14,217.40	247.23
[221]住房保障支出	269.23	269.23		
[22102]住房改革支出	269.23	269.23		
[2210201]住房公积金	269.23	269.23		

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	25,961.20	一、本年支出	25,961.20
（一）一般公共预算财政拨款	25,961.20	（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	504.63
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	404.83
		（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	24,782.51
		（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	269.23
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	25,961.20	<b>支 出 总 计</b>	25,961.20

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	25,961.20	25,961.20	6,108.88	19,852.32						
[315009]甘肃省公路事业发展中心	25,961.20	25,961.20	6,108.88	19,852.32						
[315009009]甘肃省天水公路事业发展中心	25,961.20	25,961.20	6,108.88	19,852.32						
[315009009001]甘肃省天水公路事业发展中心	8,051.48	8,051.48	1,532.46	6,519.02						
[315009009002]甘肃省天水公路事业发展中心 后勤服务中心	476.96	476.96	436.74	40.22						
[315009009003]甘肃省天水公路应急保障与路 网监测中心	1,250.18	1,250.18	19.81	1,230.37						
[315009009004]甘肃省天水公路事业发展中心 试验检测室	705.04	705.04	27.73	677.31						
[315009009005]甘肃省天水公路事业发展中心 秦州公路段	3,143.63	3,143.63	1,119.61	2,024.02						
[315009009006]甘肃省天水公路事业发展中心 麦积公路段	2,093.95	2,093.95	548.92	1,545.03						
[315009009007]甘肃省天水公路事业发展中心 秦安公路段	2,114.98	2,114.98	253.87	1,861.11						
[315009009008]甘肃省天水公路事业发展中心 清水公路段	1,426.84	1,426.84		1,426.84						
[315009009009]甘肃省天水公路事业发展中心 张家川公路段	1,336.89	1,336.89	59.33	1,277.56						
[315009009010]甘肃省天水公路事业发展中心 甘谷公路段	1,511.89	1,511.89	165.36	1,346.53						
[315009009011]甘肃省天水公路事业发展中心	1,505.01	1,505.01	17.23	1,487.78						

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	2,344.35	2,344.35	1,927.82	416.53						

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	25,961.20	6,108.88	19,852.32
208	社会保障和就业支出	504.63	503.71	0.92
20805	行政事业单位养老支出	461.19	460.27	0.92
2080502	事业单位离退休	170.72	169.80	0.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.47	290.47	
20899	其他社会保障和就业支出	43.44	43.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	43.44	43.44	
210	卫生健康支出	404.83	404.83	
21011	行政事业单位医疗	404.83	404.83	
2101102	事业单位医疗	352.30	352.30	
2101103	公务员医疗补助	52.53	52.53	
214	交通运输支出	24,782.51	4,931.11	19,851.40
21401	公路水路运输	24,782.51	4,931.11	19,851.40
2140104	公路建设	5,634.00		5,634.00
2140106	公路养护	19,148.51	4,931.11	14,217.40
221	住房保障支出	269.23	269.23	
22102	住房改革支出	269.23	269.23	
2210201	住房公积金	269.23	269.23	

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
	<b>总计</b>	<b>6,108.88</b>	<b>5,576.94</b>	<b>531.94</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>5,074.30</b>	<b>5,074.30</b>	
30101	基本工资	1,473.90	1,473.90	
30102	津贴补贴	742.07	742.07	
30103	奖金	882.82	882.82	
30107	绩效工资	732.49	732.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	468.59	468.59	
30109	职业年金缴费	1.33	1.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	177.80	177.80	
30111	公务员医疗补助缴费	70.31	70.31	
30112	其他社会保障缴费	82.94	82.94	
30113	住房公积金	442.05	442.05	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>531.94</b>		<b>531.94</b>
30201	办公费	85.68		85.68
30205	水费	3.81		3.81
30206	电费	40.83		40.83
30207	邮电费	12.58		12.58
30208	取暖费	37.23		37.23
30211	差旅费	107.72		107.72
30213	维修（护）费	30.68		30.68
30216	培训费	2.68		2.68
30217	公务接待费	0.47		0.47
30228	工会经费	37.89		37.89
30231	公务用车运行维护费	13.75		13.75
30239	其他交通费用	45.94		45.94
30299	其他商品和服务支出	112.68		112.68
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>502.64</b>	<b>502.64</b>	
30302	退休费	169.80	169.80	
30305	生活补助	92.22	92.22	
30307	医疗费补助	240.62	240.62	

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费、委托业务费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费	委托业务费
	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	8
总计	14.22		0.47		13.75		2.68	0.92
[315009]甘肃省公路事业发展中心	14.22		0.47		13.75		2.68	0.92
[315009009]甘肃省天水公路事业发展中心	14.22		0.47		13.75		2.68	0.92
[315009009001]甘肃省天水公路事业发展中心	3.75		0.20		3.55		1.20	0.92
[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	
[315009009009]甘肃省天水公路事业发展中心 张家川公路段	0.09		0.09					
[315009009012]甘肃省天水公路事业发展中心 高速公路养护所	10.28		0.08		10.20		1.30	

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

(2026 年度)

单位名称	甘肃省天水公路事业发展中心				
联系人			联系电话		
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	5,576.94	上级财政补助	5,634.00
		公用经费	531.94	本级财政安排	20327.20
		合计	6108.88	其他资金	247.23
	项目支出	本级	20099.55	收入预算合计	26,208.43
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	26,208.43
合计		20099.55			

**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	预算执行率	≤100%
			预算调整率	≤5%
			“三公”经费控制率	≤100%
			结转结余变动率	≤5%
		财会管理	资金使用合规性	合规
			会计和内控制度执行有效性	有效
		采购管理	政府采购规范性	规范
			政府采购节约率	≥95%
		资产管理	资产管理规范性	规范
			固定资产利用率	≥90%
人员管理	在职人员控制率	≤100%		
绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升		
重点履职指标	30	数量指标	管养国省干线公路里程	=1215.263 公里
			监管高速公路里程	=324.812 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
各项支付工作完成及时率	及时			

			成本指标	厉行节约要求落实率	=100%
				年度养护成本控制率	≥90%
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	交通行业形象提升	是	
			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

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	收费公路运营、执法及工作经费				
<b>主管部门及代码</b>	315-甘肃省交通运输厅	<b>实施单位</b>	甘肃省天水公路事业发展中心		
<b>项目金额(万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	23.00			
	<b>其中: 当年财政拨款</b>	23.00			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	为收费公路保留事业编制划转安置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。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	20	经济成本指标	是否存在超预算情况	否
				设备购置项目总成本控制数	≤23 万元
	产出指标	40	数量指标	办公设备购置数量	=339 台/个
			质量指标	采购设备质量是否合格	合格
			时效指标	经费支出及时性	及时
				采购完成及时性	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	设备利用率	≥95 百分比
			生态效益	采购设备符合环保要求	符合
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

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	成品油税费改革资金用于业务费				
<b>主管部门及代码</b>	315-甘肃省交通运输厅	<b>实施单位</b>	甘肃省天水公路事业发展中心		
<b>项目金额(万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	64.00			
	<b>其中: 当年财政拨款</b>	64.00			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	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。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	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

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）					
<b>主管部门及代码</b>	315-甘肃省交通运输厅	<b>实施单位</b>	甘肃省天水公路事业发展中心			
<b>项目金额（万元）</b>	<b>年度资金总额：</b>	336.72				
	<b>其中：当年财政拨款</b>	336.72				
	<b>上年结转资金</b>	0.00				
	<b>其他资金</b>	0.00				
<b>年度绩效目标</b>	1、确保人员工资于每月 15 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%。					
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	
	成本指标	20	经济成本指标	预算执行是否在预算范围内	是	
				人员及公用经费项目总成本控制数	≤336.72 万元	
	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	=53 人	
				质量指标	经济活动合法性审查覆盖率	=100 百分比
					支付对象准确率	=100 百分比
	时效指标	各项支付完成及时率	=100 百分比			
	效益指标	20	经济效益	预算资金使用效益提高情况	提高	
				是否有助于相关经费，科学安排，合理支出	有助于	
			社会效益	养护职工队伍稳定性	稳定	
生态效益			办公环境改善程度	显著		
可持续影响			改善公路行业形象	改善		
			长效管理制度执行有效性	有效		
满意度指标	10	服务对象满意度	职工群众满意度	≥85 百分比		

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	成品油税费改革资金用于养护工程项目				
<b>主管部门及代码</b>	315-甘肃省交通运输厅	<b>实施单位</b>	甘肃省天水公路事业发展中心		
<b>项目金额(万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	446.71			
	<b>其中: 当年财政拨款</b>	446.71			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	1. 按期保质保量完成普通干线公路“两个集中”项目实施；2. 按要求购买普通干线公路水毁保险服务；3. 购置养护巡查车辆 4 台；4. 完成交调站点维护工作。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	20	经济成本指标	工程总预算成本控制数	≤446.71 万元
				是否存在超预算情况	否
	产出指标	40	数量指标	采购养护巡查车数量	=4 辆
				工程量完成率	=100 百分比
				实施里程数	=12.5 公里
			质量指标	普通国省干线公路优良路率	≥80 百分比
				平均 PQI	≥90 百分比
				平均 MQI	≥90 百分比
			时效指标	病害修复是否及时	是
	日常养护工作完成及时率	≥90 百分比			
	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
				促进公共服务效率	促进
			社会效益	车辆行驶舒适度提升情况	提升
公路路域环境改善情况				提升	
生态效益				路面废旧材料回收率	≥70 百分比
路面废旧材料利用率	≥70 百分比				
满意度指标	10	服务对象满意度	公众满意度	≥75 百分比	

# 项目支出绩效目标表

(2026 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	<p>一、项目基本信息</p> <p>1. 项目名称: 省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费项目</p> <p>2. 项目预算: 0.92 万元</p> <p>3. 实施单位: 甘肃省天水公路事业发展中心</p> <p>4. 核心定位: 以保障省直机关离退休干部党组织正常运转、强化离退休党员教育管理和服务为核心, 通过经费支持开展组织活动、发放学习资料, 提升离退休党员归属感与生活幸福指数, 夯实离退休干部党组织建设基础。</p> <p>二、绩效目标总述</p> <p>本项目计划使用 0.92 万元党组织工作经费, 全面保障省直机关离退休干部党工委、党总支、党支部及党员的工作与活动需求, 通过按时组织多元化党组织活动、精准发放合规学习资料, 实现活动参与率不低于 95%、资料合格率 100%、经费使用合规率 100%, 最终提升离退休党员生活幸福指数与党组织凝聚力, 构建规范化、可持续的离退休干部党组织工作保障机制。</p> <p>三、具体绩效目标</p> <p>(一) 产出目标</p> <p>1. 经费保障覆盖度</p> <p>实现天水公路事业发展中心所有离退休干部党工委、党总支、党支部经费保障全覆盖, 确保每个党组织均能获得开展日常工作、组织活动的经费支持, 无遗漏、无缺位。</p> <p>针对离退休党员个体学习与活动需求, 按党员人数精准分配专项经费, 保障每位离退休党员均能参与党组织活动、领取学习资料, 党员经费保障覆盖率达 100%。</p> <p>2. 党组织活动开展</p> <p>年度内支持各离退休干部党组织开展各类活动, 包括政治理论学习会、主题党日、红色教育实践、文化健身活动等, 平均每个党组织年度开展活动不低于 4 场。</p> <p>所有活动严格按计划推进, 活动开展及时率达 100% (按季度分解计划, 每季度活动完成率不低于 95%), 且活动方案完整、流程规范, 配备专职工作人员统筹协调, 无因经费不足或组织不当导致的活动延误、取消情况。</p> <p>离退休干部参与率不低于 95%, 对行动不便、无法现场参与的党员, 通过“送学上门”“线上直播”等方式实现“云参与”, 确保党员参与权益不受限。</p> <p>3. 学习资料发放</p> <p>年度内印制并发放政治理论读本、党史学习材料、党组织工作手册等学习资料, 发放种类不少于 3 种, 覆盖所有离退休干部党组织及党员, 资料发放到位率达 100%。</p> <p>资料内容符合党中央最新政策要求与离退休党员学习需求, 印制质量达标 (纸张、印刷清晰无错漏), 经党组织与党员反馈, 资料合格率、适用性满意度均达 100%, 无因资料问题导致的使用投诉。</p> <p>4. 成本控制</p> <p>制定《党组织工作经费使用细则》, 明确活动场地租赁、物资采购、资料印制等环节的成本标准, 严格按预算执</p>		

行。

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	
		社会成本指标	离退休党员评价	满意	
		生态环境成本指标	离退休党支部活动开展	及时	
	产出指标	40	数量指标	发放学习资料	≥10000 份
				组织离退休党员干部活动	≥3 场次
				覆盖党总支	≥1 个
				覆盖党支部	≥1 个
				覆盖党员人数	≥77 人
				覆盖党工委数量	≥7 个
			质量指标	活动参与率	≥85%
	时效指标	活动开展及时性	及时		
	效益指标	20	经济效益	离退休党员受益率	≥90%
			社会效益	离退休党员生活幸福指数提高	提高
			生态效益	离退休党员组织生活	丰富
			可持续影响	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	10	服务对象满意度	党员满意度	≥95%
				党工委满意度	≥95%
				党支部满意度	≥95%
				党总支满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	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:	13.67			
	其中:当年财政拨款	13.67			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	实施房屋维修改造项目。				
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	房屋维修项目总成本控制数	≤16.856 万元
			社会成本指标	是否存在超预算情况	否
	产出指标	40	数量指标	房屋维修项目数	=2 项
			质量指标	房屋维修质量是否合格	合格
			时效指标	完工及时率	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	单位行业形象是否提升	提升
生态效益			办公环境改善程度	改善	
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

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	交通运输领域重点项目资金				
<b>主管部门及代码</b>	315-甘肃省交通运输厅	<b>实施单位</b>	甘肃省天水公路事业发展中心		
<b>项目金额(万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	5,634.00			
	<b>其中:当年财政拨款</b>	5,634.00			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	完成主管单位下达的年度建设养护任务。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	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
	产出指标	40	数量指标	年度预算控制数	≤5634 万元
			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		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

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）				
<b>主管部门及代码</b>	315-甘肃省交通运输厅	<b>实施单位</b>	甘肃省天水公路事业发展中心后勤服务中心		
<b>项目金额(万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	40.22			
	<b>其中:当年财政拨款</b>	40.22			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	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%。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	20	经济成本指标	人员及公用经费项目总成本控制数	≤40.22 万元
				预算执行是否在预算范围内	是
			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	供养养护人员数量	=23 人
			质量指标	支付对象准确率	=100%
				经济活动合法性审查覆盖率	=100%
			时效指标	各项支付完成及时率	=100%
	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
				预算资金使用效益提高情况	提高
			社会效益	养护职工队伍稳定性	稳定
生态效益			办公环境改善程度	显著	
		可持续影响	长效管理制度执行有效性	有效	
满意度指标	10	服务对象满意度	职工满意度	≥85%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）				
<b>主管部门及代码</b>	315-甘肃省交通运输厅	<b>实施单位</b>	甘肃省天水公路应急保障与路网监测中心		
<b>项目金额（万元）</b>	<b>年度资金总额：</b>	1,230.37			
	<b>其中：当年财政拨款</b>	1,230.37			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	<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>				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	20	经济成本指标	预算执行是否在预算范围内	是
	产出指标	40	数量指标	供养养护人员数量	=66人
			质量指标	支付对象准确率	=100%
			时效指标	各项支付完成及时率	=100%
	效益指标	20	经济效益	预算资金使用效益提高情况	提高
				是否有助于相关经费，科学安排，合理支出	有助于
			社会效益	养护职工队伍稳定性	稳定
生态效益			办公环境改善程度	显著	
可持续影响	长效管理制度执行有效性	有效			
满意度指标	10	服务对象满意度	职工满意度	≥85%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）				
<b>主管部门及代码</b>	315-甘肃省交通运输厅	<b>实施单位</b>	甘肃省天水公路事业发展中心试验检测室		
<b>项目金额（万元）</b>	<b>年度资金总额：</b>	677.31			
	<b>其中：当年财政拨款</b>	677.31			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	<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。</p>				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	20	经济成本指标	人员及公用经费项目总成本控制数	≤677.31 万元
				人员经费成本数控制	≤627.81 万元
				公用经费成本控制数	≤49.5 万元
				预算执行是否在预算范围内	是
			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	供养养护人员数量	=33 人
			质量指标	支付对象准确率	=100 百分比
				经济活动合法审查覆盖率	=100 百分比
	时效指标	各项支付完成及时率	=100 百分比		
	效益指标	20	经济效益	预算资金使用效益提高情况	提高
				是否有助于相关经费，科学安排，合理支出	有助于
			社会效益	养护职工队伍稳定性	稳定
			生态效益	办公环境改善程度	显著
可持续影响			改善公路行业形象	改善	
	长效管理制度执行有效性	有效			
满意度指标	10	服务对象满意度	职工满意度	≥95 百分比	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）				
<b>主管部门及代码</b>	315-甘肃省交通运输厅	<b>实施单位</b>	甘肃省天水公路事业发展中心秦州公路段		
<b>项目金额（万元）</b>	<b>年度资金总额：</b>	1,726.19			
	<b>其中：当年财政拨款</b>	1,726.19			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	<p>2026 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>				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	20	经济成本指标	预算执行是否在预算范围内	是
			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	供养养护人员数量	=88 人
			质量指标	支付对象准确率	=100%
			时效指标	各项支付完成及时率	=100%
	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	养护职工队伍稳定性	稳定
			生态效益	办公环境改善程度	显著
可持续影响			改善公路行业形象	改善	
满意度指标	10	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	成品油税费改革资金用于养护工程项目				
<b>主管部门及代码</b>	315-甘肃省交通运输厅	<b>实施单位</b>	甘肃省天水公路事业发展中心秦州公路段		
<b>项目金额(万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	285.69			
	<b>其中:当年财政拨款</b>	285.69			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	<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>				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	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	支持普通干线公路里程	=163.371 公里
			质量指标	普通国省干线公路 PQI 优良路率	≥91.94%
			时效指标	病害修复是否及时	是
	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	车辆行驶舒适度提升情况	提升
			生态效益	公路路域环境改善情况	提升
满意度指标	10	服务对象满意度	公众满意度	≥75%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	<b>业务费</b>				
<b>主管部门及代码</b>	315-甘肃省交通运输厅	<b>实施单位</b>	甘肃省天水公路事业发展中心秦州公路段		
<b>项目金额(万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	12.14			
	<b>其中:当年财政拨款</b>	12.14			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	通过维修改造,消除取暖设施安全隐患,节约能源,减少环境污染,改善职工基本办公生活环境				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	20	经济成本指标	预算执行是否在预算范围内	是
	产出指标	40	数量指标	职工取暖人数	=50 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	是否有助于相关经费,科学安排,合理支出	有助于
			社会效益	公路行业形象提升	有效提升
满意度指标	10	服务对象满意度	公众满意度	≥75%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）				
<b>主管部门及代码</b>	315-甘肃省交通运输厅	<b>实施单位</b>	甘肃省天水公路事业发展中心麦积公路段		
<b>项目金额（万元）</b>	<b>年度资金总额：</b>	1,259.62			
	<b>其中：当年财政拨款</b>	1,259.62			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	<p>2026 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；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%。</p>				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	20	经济成本指标	人员及公用经费项目总成本控制数	≤1306.88 万元
			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	供养养护人员数量	=71 人数
			质量指标	支付对象准确率	=100%
			时效指标	各项支付完成及时率	=100%
	效益指标	20	经济效益	预算资金使用效益提高情况	提高
			社会效益	养护职工队伍稳定性	稳定
			生态效益	办公环境改善程度	显著
可持续影响			改善公路行业形象	改善	
满意度指标	10	服务对象满意度	职工满意度	≥85%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	成品油税费改革资金用于养护工程项目				
<b>主管部门及代码</b>	315-甘肃省交通运输厅	<b>实施单位</b>	甘肃省天水公路事业发展中心麦积公路段		
<b>项目金额(万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	285.41			
	<b>其中: 当年财政拨款</b>	285.41			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	<p>确保公路日常养护工作正常开展,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>				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	20	经济成本指标	日常养护项目总成本控制数	≤377.13 万元
			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	支持普通干线公路里程	=144.082 公里
			质量指标	普通国省干线公路 PQI 优良路率	≥99.22%
				平均 MQI	≥89.93%
				平均 PQI	≥88.77%
			时效指标	病害修复是否及时	及时
	日常养护工作完成及时率	≥100%			
	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	车辆行使舒适度提升情况	提升
生态效益			公路路域环境改善情况	提升	
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

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）				
<b>主管部门及代码</b>	315-甘肃省交通运输厅	<b>实施单位</b>	甘肃省天水公路事业发展中心秦安公路段		
<b>项目金额（万元）</b>	<b>年度资金总额：</b>	1,532.37			
	<b>其中：当年财政拨款</b>	1,532.37			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	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%。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	20	经济成本指标	预算执行是否在预算范围内	是
	产出指标	40	数量指标	供养养护人员数量	=90 人
			质量指标	支付对象准确率	=100%
			时效指标	各项支付完成及时率	=100%
	效益指标	20	经济效益	预算资金使用效益提高情况	提高
				是否有助于相关经费，科学安排，合理支出	有助于
			社会效益	养护职工队伍稳定性	稳定
生态效益			办公环境改善程度	显著	
		可持续影响	改善公路行业形象	改善	
满意度指标	10	服务对象满意度	职工满意度	≥85%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	成品油税费改革资金用于养护工程项目				
<b>主管部门及代码</b>	315-甘肃省交通运输厅	<b>实施单位</b>	甘肃省天水公路事业发展中心秦安公路段		
<b>项目金额(万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	324.55			
	<b>其中:当年财政拨款</b>	324.55			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	<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>				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	20	经济成本指标	成本是否控制在预算范围内	是
	产出指标	40	数量指标	日常养护日常巡查次数	=451 次
				支持普通干线公路里程	=241.28 公里
			质量指标	普通国省干线公路 PQI 优良路率	≥92.4%
	效益指标	20	时效指标	病害修复是否及时	是
			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	车辆行驶舒适度提升情况	提升
				路面废旧材料利用率	≥98%
	生态效益	20	路面废旧材料回收率	≥95%	
服务对象满意度			公众满意度	≥75%	
满意度指标	10	服务对象满意度	公众满意度	≥75%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	<b>业务费</b>				
<b>主管部门及代码</b>	315-甘肃省交通运输厅	<b>实施单位</b>	甘肃省天水公路事业发展中心秦安公路段		
<b>项目金额(万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	4.19			
	<b>其中: 当年财政拨款</b>	4.19			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	通过维修改造, 有效提高应急物资存放的规范性和安全性, 提升应对突发灾害事件的时效性。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制数	≤41900 元
	产出指标	40	数量指标	占地面积	=320 平方米
			质量指标	采购达标率	=100%
			时效指标	工作及时性	及时
	效益指标	20	经济效益	促进公共服务效率	促进
			社会效益	公路行业形象提升	提升
满意度指标	10	服务对象满意度	公众满意度	≥75%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）				
<b>主管部门及代码</b>	315-甘肃省交通运输厅	<b>实施单位</b>	甘肃省天水公路事业发展中心清水公路段		
<b>项目金额（万元）</b>	<b>年度资金总额：</b>	1,232.76			
	<b>其中：当年财政拨款</b>	1,232.76			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	<p>2026 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%。</p>				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	20	经济成本指标	人员及公用经费项目总成本控制数	≤1234.47 万元
				预算执行是否在预算范围内	是
	产出指标	40	数量指标	供养养护人员数量	=66 人
			质量指标	经济活动合法性审查覆盖率	=100%
				支付对象准确率	=100%
	时效指标	各项支付完成及时率	=100%		
	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	养护职工队伍稳定性	稳定
			生态效益	办公环境改善程度	显著
可持续影响			改善公路行业形象	改善	
满意度指标	10	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	成品油税费改革资金用于养护工程项目				
<b>主管部门及代码</b>	315-甘肃省交通运输厅	<b>实施单位</b>	甘肃省天水公路事业发展中心清水公路段		
<b>项目金额(万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	194.08			
	<b>其中:当年财政拨款</b>	194.08			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	<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>				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	20	经济成本指标	养护巡查车辆运行维护成本控制数	≤21 万元
				日常养护项目总成本控制数	≤242.76 万元
				服务设施运营维护成本控制数	≤9 万元
	产出指标	40	数量指标	日常养护巡查次数	≥1254 次
				支持普通干线公路里程	=175.694 公里
			质量指标	平均 PQI	≥88.75%
				普通国省干线公路 PQI 优良路率	≥85%
				平均 MQI	≥89.85%
			时效指标	病害修复是否及时	是
	日常养护工作完成及时率	≥95%			
	效益指标	20	经济效益	促进公共服务效率	有助于
				是否有助于相关经费, 科学安排, 合理支出	有助于
			社会效益	车辆行驶舒适度提升情况	提升
				公路路域环境改善情况	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	≥98%			
满意度指标	10	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）				
<b>主管部门及代码</b>	315-甘肃省交通运输厅	<b>实施单位</b>	甘肃省天水公路事业发展中心张家川公路段		
<b>项目金额(万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	1,057.22			
	<b>其中:当年财政拨款</b>	1,057.22			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	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%。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	20	经济成本指标	预算执行是否在预算范围内	是
	产出指标	40	数量指标	供养养护人员供养数量	=60 人
			质量指标	支付对象准确率	=100%
			时效指标	各项支付完成及时率	=100%
	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
				预算资金使用效益提高情况	提高
			社会效益	养护职工队伍稳定性	稳定
生态效益			办公环境改善程度	显著	
可持续影响	改善公路行业形象	改善			
满意度指标	10	服务对象满意度	职工满意度	≥85%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	成品油税费改革资金用于养护工程项目				
<b>主管部门及代码</b>	315-甘肃省交通运输厅	<b>实施单位</b>	甘肃省天水公路事业发展中心张家川公路段		
<b>项目金额(万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	220.34			
	<b>其中:当年财政拨款</b>	220.34			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	<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>				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	20	经济成本指标	日常养护费成本控制数	预算范围内
				日常养护项目总成本控制数	预算范围内
	产出指标	40	数量指标	支持普通干线公路里程	=156.238 公里
			质量指标	平均 PQI	≥98%
				平均 MQI	≥98%
	时效指标	日常养护工作完成及时率	≥100%		
	效益指标	20	社会效益	车辆行驶舒适度提升情况	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	≥85%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）				
<b>主管部门及代码</b>	315-甘肃省交通运输厅	<b>实施单位</b>	甘肃省天水公路事业发展中心甘谷公路段		
<b>项目金额（万元）</b>	<b>年度资金总额：</b>	996.57			
	<b>其中：当年财政拨款</b>	996.57			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	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%。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	20	经济成本指标	预算执行是否在预算范围内	是
	产出指标	40	数量指标	供养养护人员数量	=56 人
			质量指标	支付对象准确率	=100%
			时效指标	各项支付完成及时率	=100%
	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
				预算资金使用效益提高情况	提高
			社会效益	养护职工队伍稳定性	稳定
			生态效益	办公环境改善程度	显著
	可持续影响	改善公路行业形象	改善		
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

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	成品油税费改革资金用于养护工程项目				
<b>主管部门及代码</b>	315-甘肃省交通运输厅	<b>实施单位</b>	甘肃省天水公路事业发展中心甘谷公路段		
<b>项目金额(万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	349.96			
	<b>其中: 当年财政拨款</b>	349.96			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	2024 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。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	20	经济成本指标	成本是否控制在预算范围内	是
	产出指标	40	数量指标	日常养护日常巡查次数	=1348 次
				普通公路养护里程数支持普通干线公路里程	=129.373 公里
			质量指标	普通国省干线公路 PQI 优良路率	=100%
			时效指标	病害修复是否及时	是
	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	车辆行驶舒适度提升情况	提升
			生态效益	路面废旧材料利用率	≥100%
	路面废旧材料回收率	≥98%			
满意度指标	10	服务对象满意度	公众满意度	≥75%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）				
<b>主管部门及代码</b>	315-甘肃省交通运输厅	<b>实施单位</b>	甘肃省天水公路事业发展中心武山公路段		
<b>项目金额（万元）</b>	<b>年度资金总额：</b>	1,212.30			
	<b>其中：当年财政拨款</b>	1,212.30			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	<p>2026 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%。</p>				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	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	=68 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	≥80%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	成品油税费改革资金用于养护工程项目				
<b>主管部门及代码</b>	315-甘肃省交通运输厅	<b>实施单位</b>	甘肃省天水公路事业发展中心武山公路段		
<b>项目金额(万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	275.48			
	<b>其中:当年财政拨款</b>	275.48			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	<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 90%,MQI 达到 90%,普通国省干线优良率大于等于 85%;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 80%;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>				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	20	经济成本指标	日常养护项目总成本控制数	≤275.48 万元
	产出指标	40	数量指标	支持普通干线公路里程	=158.567 公里
				日常养护日常巡查次数	≥365 次
			质量指标	平均 PQI	≥90%
				平均 MQI	≥90%
				普通国省干线公路优良率	≥85%
			时效指标	40	日常养护工作完成及时率
	病害修复是否及时	是			
	效益指标	20	经济效益	促进公共服务效率	促进
				是否有助于相关经费,科学安排合理支出	有助于
			社会效益	车辆行驶舒适度提升情况	提升
				生态效益	路面废旧材料回收率
路面废旧材料利用率	≥80%				
公路路域环境改善情况	提升				
满意度指标	10	服务对象满意度	公众满意度	≥80%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	收费公路运营、执法及工作经费				
<b>主管部门及代码</b>	315-甘肃省交通运输厅	<b>实施单位</b>	甘肃省天水公路事业发展中心高速公路养护所		
<b>项目金额(万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	359.48			
	<b>其中:当年财政拨款</b>	359.48			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	<p>加大日间、夜间公路巡查,按照日间巡查每周一次,夜间巡查每月1次的评率开展,每年共计64次。巡查路段G30连霍高速235公里,十天高速(天水段)24.704公里,平绵高速64.8公里,桥梁养护G30连霍高速公路8527延米,十天高速(天水段)18187延米,G8513平棉高速54388延米。隧道养护G30连霍高速公路112947延米,十天高速(天水段)12089延米,G8513平棉高速47790延米。</p>				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	20	经济成本指标	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	提高巡查次数	≥64 次
			质量指标	提升人民群众出行服务质量	合格
			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	保障公路安全畅通	≥95 百分比
			生态效益	满足人们出行	≥95 百分比
可持续影响			公路养护技术推广应用程度	有效推广	
满意度指标	10	服务对象满意度	职工满意度指标	≥80 百分比	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	成品油税费改革资金用于养护工程项目				
<b>主管部门及代码</b>	315-甘肃省交通运输厅	<b>实施单位</b>	甘肃省天水公路事业发展中心高速公路养护所		
<b>项目金额(万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	57.05			
	<b>其中: 当年财政拨款</b>	57.05			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	对普通干线公路的路面裂缝、坑槽、沉陷等病害进行及时处治; 定期开展路基边坡防护、桥涵排水疏通、交安设施修复等入场养护作业; 针对暴雨、冰雪等突发事件启动应急养护预案, 24 小时内响应并处治公路通行隐患, 保障干线公路通行能力。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	20	经济成本指标	日常养护项目总成本控制数	≤57.05 万元
				日常养护费成本控制数	≤57.05 万元
				养护巡查车辆运行维护成本控制数	≤57.05 万元
			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	提高养护效率, 减少浪费	是		
	产出指标	40	数量指标	支持普通干线公路里程	=81 公里
			质量指标	平均 PQI	≥87.83%
				平均 MQI	≥89.97%
				普通国省干线公路 PQI 优良路率	≥88.83%
			时效指标	病害修复是否及时	及时
	日常养护工作完成及时率	≥95%			
	效益指标	20	经济效益	促进公共服务效率	促进
				是否有助于相关经费, 科学安排, 合理支出	有助于
			社会效益	车辆行驶舒适度提升情况	提升
生态效益			路面废旧材料回收率	≥90%	
			路面废旧材料利用率	≥85%	
公路路域环境改善情况	提升				
可持续影响	公路养护技术推广应用程序	有效推广			
满意度指标	10	服务对象满意度	公众满意度	≥80%	