

甘肃省天水公路事业发展中心张家川公路段  
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

负责管养的国省干线公路、桥梁日常养护管理、公路巡查及应急处置工作，承担上级下达的各类养护维修工程任务。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。承办中心交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

#### （一）机关内设机构

机关内设机构 4 个，分别为：综合办公室、养护技术部（加挂应急办公室）、设备材料部、财务资产部。

1. 综合办公室：承担单位党建、文秘、宣传、档案管理、信访等工作；负责人事管理、劳务工资、社会保障、职称申报、职工教育、公务接待、后勤管理、退休职工服务等工作；负责群团组织建设工作。

2. 养护技术部（加挂应急办公室）：负责公路养护生产管理、养护计划、质量管理、公路技术状况和养护质量评定、水毁预防和抢修、养护统计、安全生产和应急管理等工作。

3. 设备材料部：负责单位物资材料采购和使用管理、机械设备保养维修及处置报废等工作。

4. 财务资产部：负责会计日常核算工作和内部控制管理工作；执行年度财务预算、财务决算和绩效评价工作；承担国有资产管理职责，保障资金资产运

行安全。

## （二）参照公务员法管理单位

本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 1 个，具体为：甘肃省天水公路事业发展中心张家川公路段。

## 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 1,336.89 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：交通运输支出。

### （一）收入预算

2026 年收入预算 1,336.89 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 1,336.89 万元，占 100.00%；

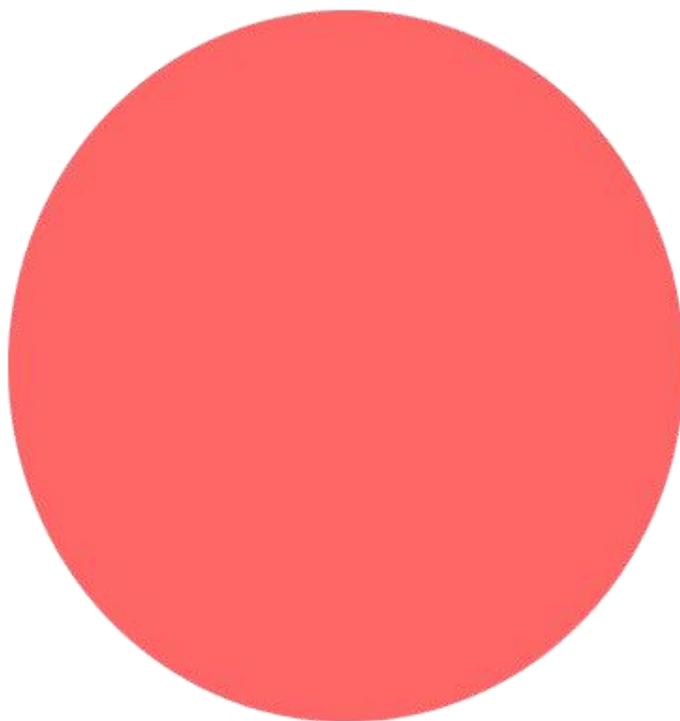
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

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

2026 年支出预算 1,336.89 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 59.33 万元，占 4.44%；项目支出 1,277.56 万元，占 95.56%；上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%。

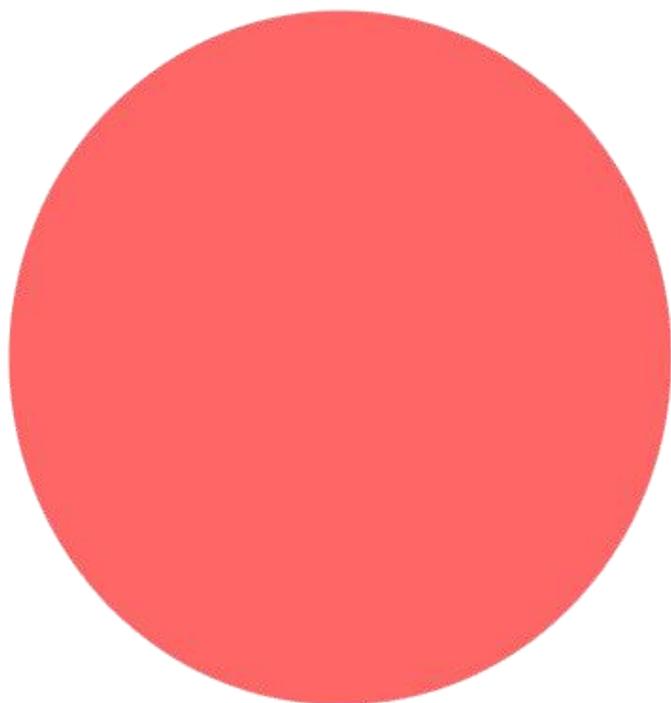
## 四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出 1,336.89 万元，包括：交通运输支出 1,336.89 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

■ 交通运输支出



### （一）基本支出

2026 年基本支出 59.33 万元，比 2025 年预算增加 59.33 万元，增长 100%，增长的主要原因是 2026 年安排了一般公共预算基本支出，2025 年无一般公共预算基本支出。

其中：人员经费支出 53.93 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费支出 5.40 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、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

## （二）项目支出

2026年一般公共预算项目支出1,277.56万元，比2025年预算减少64.1万元，下降4.8%，下降的主要原因是2026年人员较2025年减少，人员工资费用减少。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目2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）。

## （三）支出功能分类说明

1、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1,336.89万元，比2025年预算减少4.77万元，下降0.4%，下降的主要原因是2026年人员较2025年减少，人员工资费用减少。

## 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0.09万元，较2025年预算增加0.09万元。

1. 因公出国（境）费用0.00万元，与上年预算持平，主要原因是按照落实“省委省政府关于厉行节约过紧日子”有关工作要求，我单位2025年及2026年预算中均未安排因公出国（境）费用。

2. 公务接待费0.09万元，比2025年预算增加0.09万元，增长100%，增长的主要原因是2026年预算中安排了一般公共预算基本支出公务接待费，2025年无公务接待费。

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），与上年预算持平，主要原因是2025年及2026年预算中均未安排一般公共预算基本支出公务用车购置及运行维护费。

## （二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是 2025 年及 2026 年预算中均未安排一般公共预算基本支出培训费。

## （三）会议费预算情况说明

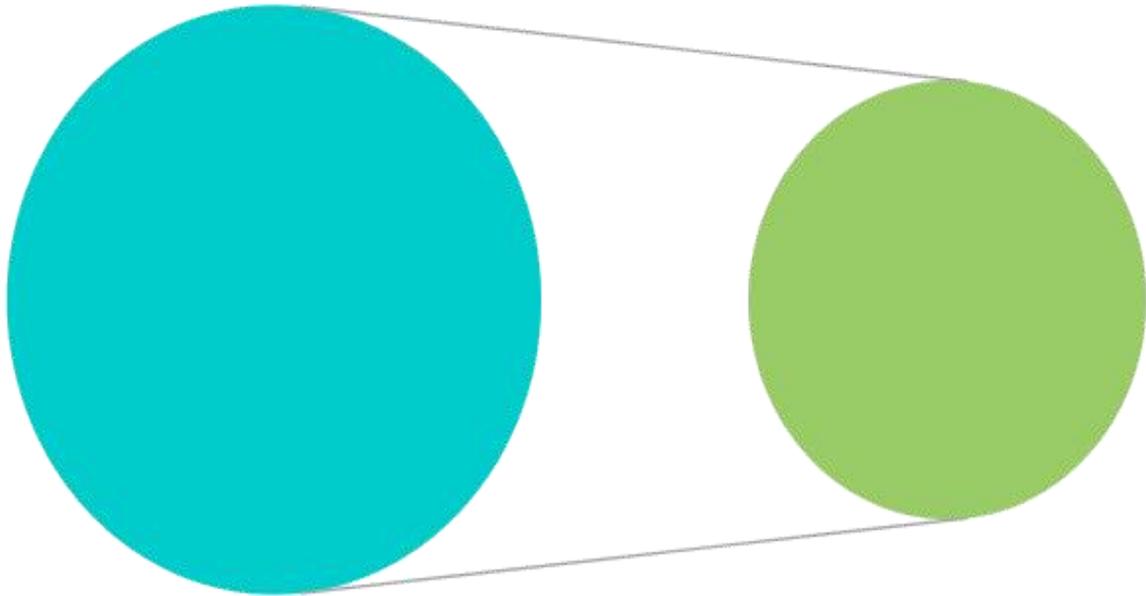
5. 会议费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是 2025 年及 2026 年预算中均未安排会议费。

## （四）委托业务费预算情况说明

6. 委托业务费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是 2025 年及 2026 年预算中均未安排委托业务费。

**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 2025 年及 2026 年预算中均未安排机关运行经费。

#### 七、政府采购安排情况

2026 年单位政府采购预算总额 2.46 万元，其中：政府采购货物预算 0.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.66 万元。

2026 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

#### 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 400.65 万元。其中：办公用房 1,134.32 平方米，价值 32.89 万元。预算单位共有公务用车 2 辆，价值 41.51 万元。单价 20 万元以上的设备价值 89.83 万元。2026 年拟采购固定资产约 0.40 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 0.05 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，分别计划征收银行利息 0.05 万元。

### （三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

### （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 6 个，按规定随年度预算一并公开项目 6 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2个，占本单位项目的66.66%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为44.16%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：张家川公路段地处高寒阴湿地段，公路养护项目开工较迟，前期招标、采购工作推进较缓慢，项目结算进度较慢。各项工作已全面开展，待达到支付条件即可支付。开展1—9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的66.67%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为72.60%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：各项目已基本完成，各业务部门已完成核实检查、验收工作，正在进行工程结算，资料整理工作，形成有效支出，切实提高预算执行率。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：已按照内部通知整改。

3. 绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，单位整体支出1个，项目支出2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报送并公开。

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4.35万元，2026年度减少单位预算项目1个，压减率33.30%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1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2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11个、三级指标10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10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、**交通运输支出(类)**:反映交通运输和邮政业方面的支出。

11、**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。

**12、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。

**13、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。

**14、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。

**15、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。

**16、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。

**17、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。

**18、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。

**19、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。

**20、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。

**21、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。

**22、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。）

**23、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。

**24、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。

**25、商品和服务支出（类）电费（款）：**反映单位的电费支出。

**26、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。

**27、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。

**28、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。

**29、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。

**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）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。

**33、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。

**34、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张家川公路段

2026年03月20日

附件：1. 甘肃省天水公路事业发展中心张家川公路段 2026 年单位预算公开表

2. 甘肃省天水公路事业发展中心张家川公路段 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	1,336.89	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	
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	1,336.89
		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	
		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>	1,336.89	<b>本年支出合计</b>	1,336.89
十、上年结转		二十九、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	1,336.89	<b>支出总计</b>	1,336.89

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>1,336.89</b>
经费拨款	1,336.89
<b>国有资源（资产）有偿使用收入</b>	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,336.89</b>
<b>十、上年结转</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>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>1,336.89</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
总计	1,336.89	59.33	1,277.56	
[214]交通运输支出	1,336.89	59.33	1,277.56	
[21401]公路水路运输	1,336.89	59.33	1,277.56	
[2140106]公路养护	1,336.89	59.33	1,277.56	

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	1,336.89	一、本年支出	1,336.89
（一）一般公共预算财政拨款	1,336.89	（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	
		（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	1,336.89
		（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	
		（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	1,336.89	支 出 总 计	1,336.89

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
[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						

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	1,336.89	59.33	1,277.56
214	交通运输支出	1,336.89	59.33	1,277.56
21401	公路水路运输	1,336.89	59.33	1,277.56
2140106	公路养护	1,336.89	59.33	1,277.56

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>59.33</b>	<b>53.93</b>	<b>5.40</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>53.93</b>	<b>53.93</b>	
30101	基本工资	14.94	14.94	
30102	津贴补贴	10.86	10.86	
30103	奖金	8.65	8.65	
30107	绩效工资	6.68	6.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.10	5.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.91	1.91	
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
30113	住房公积金	4.24	4.24	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>5.40</b>		<b>5.40</b>
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.10		0.10
30208	取暖费	0.20		0.20
30211	差旅费	1.81		1.81
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.09		0.09
30228	工会经费	1.22		1.22
30239	其他交通费用	0.23		0.23

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
[315009009009]甘肃省天水公路事业发展中心 张家川公路段	0.09		0.09					

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张家川公路段				
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	53.93	上级财政补助	0.00
		公用经费	5.40	本级财政安排	1,336.89
		合计	59.33	其他资金	0.00
	项目支出	本级	1,277.56	收入预算合计	1,336.89
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	1,336.89
合计		1,277.56			

**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,高速公路、普通国省干线公路技术状况指数、优良路率达到指标要求。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	≥90%
		资产管理	资产管理规范性	规范
			固定资产利用率	≥95%
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	普通干线公路日常养护里程数	=161.299 公里
		质量指标	工作达标率	=100%
			经营支出合规性	合规
		时效指标	工作及时性	及时
			经费支出时效性	及时

		成本指标	是否存在超预算情况	否
部门综合指标	30	经济效益	对保障各项业务正常运行情况	明显
		社会效益	行业整体精神文明建设情况	提升
		生态效益	办公环境改善程度	显著
		服务对象满意度	受众满意度	≥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	≥85%
		制度建设	制度完善情况	完善
		改革创新	试点工作开展情况	良好

## 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%
	效益指标	20	时效指标	日常养护工作完成及时率	≥100%
			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%	