

甘肃省张掖公路事业发展中心民乐公路段
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

负责辖区境内国省干线公路、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。具体为：G227 线 K35+926-K93+205 段、S301 线 K124+000-K177+431、K186+136-K203+634 段共计 128.208 公里公路的日常巡查、养护任务和应急保通任务及 G227 线桥梁 7 座、涵洞 117 道，S301 线桥梁 7 座、涵洞 104 道的日常巡查、养护任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

综合办公室、养护生产部、安全管理部、后勤保障部、财务资产部。

（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

暂未分类单位 1 个，具体为：甘肃省张掖公路事业发展中心民乐公路段。

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 1,355.66 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、其他收入；支出包括：交通运输支出。

（一）收入预算

2026 年收入预算 1,355.66 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 1,355.62 万元，占 100.00%；

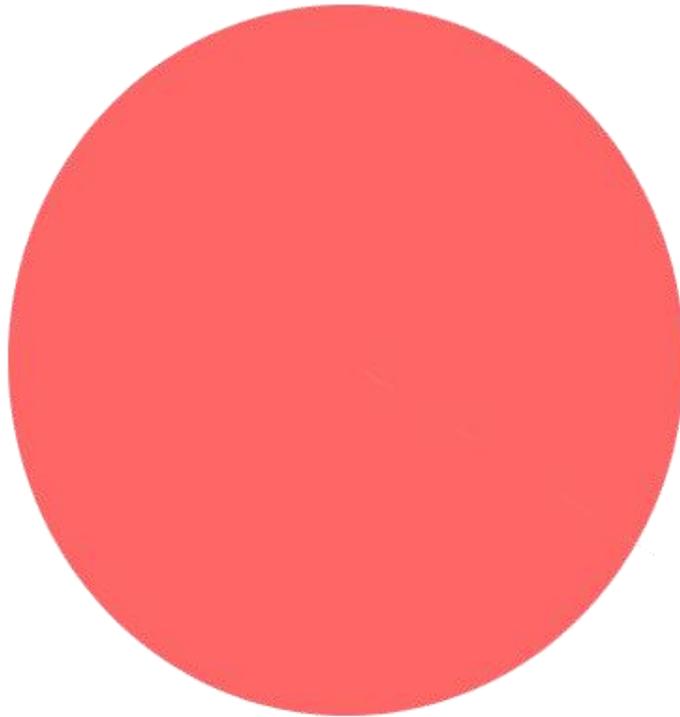
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%；

其他收入 0.04 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 1,355.66 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 257.02 万元，占 18.96%；项目支出 1,098.64 万元，占 81.04%；上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%。

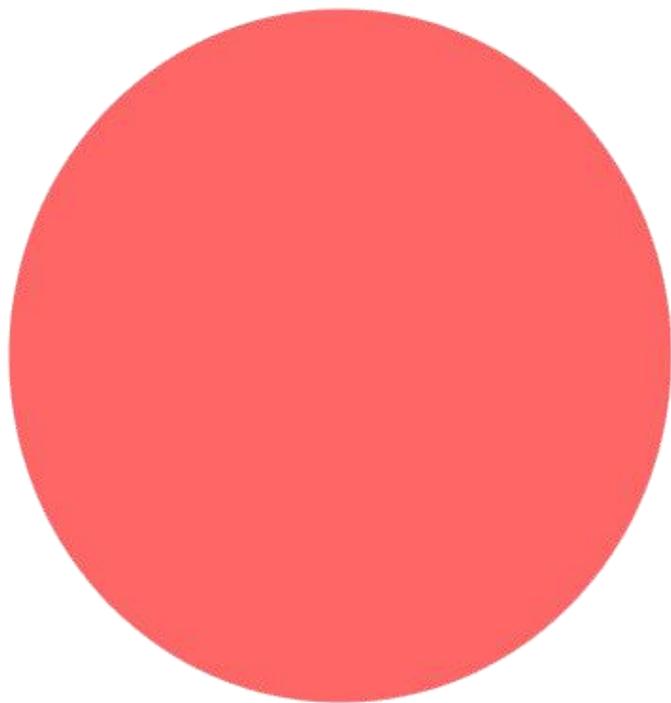
四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出 1,355.62 万元，包括：交通运输支出 1,355.62 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 257.02 万元，比 2025 年预算减少 10.43 万元，下降 3.9%，下降的主要原因是 2026 年度预算编报人较去年减少 1 人，导致比 2025 年预算减少 10.43 万元，下降 3.9%。

其中：人员经费支出 233.62 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。

公用经费支出 23.40 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、工会经费、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 1,098.60 万元，比 2025 年预算增加 29.52 万元，增长 2.8%，增长的主要原因是 2026 年度新增业务费 48.00 万元，成品油税费改革资金用于养护工程项目预算减少 2.54 万元，成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）预算减少 15.94 万元。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 1 个，主要是业务费。

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 1,355.62 万元，比 2025 年预算增加 19.09 万元，增长 1.4%，增长的主要原因是项目支出中 2026 年度新增业务费 48.00 万元，成品油税费改革资金用于养护工程项目预算减少 2.54 万元，成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）预算减少 15.94 万元；基本支出中 2026 年度预算编报较去年减少 1 人，预算减少 10.43 万元。

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 0.00 万元，与 2025 年预算持平。

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是本单位 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 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是本单位 2025 年及 2026 年预算中均未安排公务接待费。

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，主要原因是本单位 2025 年及 2026 年预算中均未安排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，主要原因是本单位 2025 年及 2026 年预算中均未安排培训费。

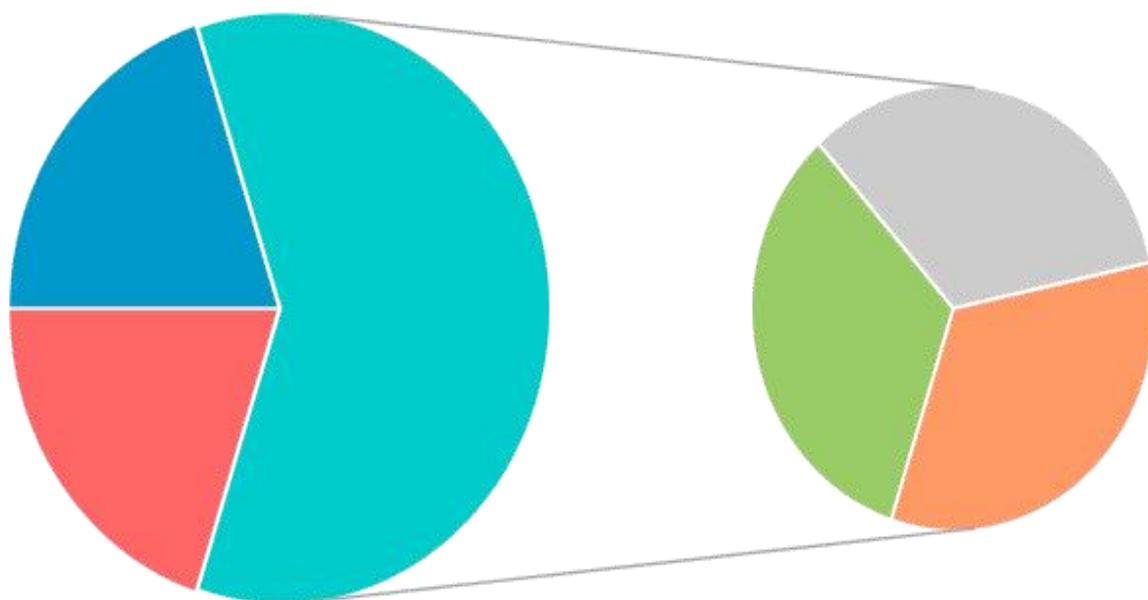
（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是本单位 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，主要原因是本单位 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，主要原因是本单位 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 20.69 万元，其中：政府采购货物预算 2.83 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 17.86 万元。

2026 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20.69 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 20.69 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 793.63 万元。其中：办公用房 1,718.76 平方米，价值 101.53 万元。预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0.00 万元。单价 20 万元以上的设备价值 263.20 万元。2026 年拟采购固定资产约 2.43 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 0.02 万元。其中：中央批准设立 0 个，省级批准设立 1 个，主要是银行存款利息收入，分别计划征收 0.02 万元。

（三）重点项目情况

项目名称：成品油税费改革资金用于养护工程项目

1、项目概况：随着全省社会经济的发展，交通量快速增长，重要运输通道大型重载车辆显著增加，造成公路病害加剧，大量公路超期服役，导致公路整体路况水平呈下降态势，与交通运输部发展纲要要求相差较大。加之地质构造复杂，滑坡、泥石流、崩塌等地质灾害频发，公路路基坍塌、防排水构造物冲毁、桥涵损坏、边坡垮塌、滑塌等灾毁严重，严重影响人民群众生产生活。为保证公路处于良好技术状态，为公众提供安全、舒适的通行服务，急需增加公路养护投入，对提升公路技术状况总体水平，满足人民群众安全、便捷出行，助力脱贫攻坚、服务全省社会经济发展大局有重要意义。

2、立项依据：根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公路法》《中华人民共和国道路交通安全法》《公路安全保护条例》等法律、法规规定。

3、实施主体：甘肃省张掖公路事业发展中心民乐公路段。

4、实施周期：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

5、实施计划：1-2 月份路域环境整治、防滑保畅；3-4 月份路面灌缝、边沟清理、桥涵清淤、路容路貌整修；5-6 月份油路修补、同步碎石封层、桥涵养护；7-9 月份防汛保通、下半年油路修补、秋季灌缝；10-12 月份日常养护、除雪保畅。

6、年度预算安排：我单位年度预算安排 90.08 万元。

7、预期总体目标：完成养护维修工程全年工作任务，保持公路基础设施良好技术状况，根据政策要求保障项目正常运转，工程质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，资料核实齐全，资金及时支付。

（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 4 个，按规定随年度预算一并公开项目 4 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 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 2 个，完成率为 100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：本单位 2025 年度无“双监控”发现的问题。开展 1—9 月绩效运行监控项目 2 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 2 个，完成率为 100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：本单位 2025 年度无“双监控”发现的问题。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 4 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 3 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：绩效自评结果随部门决算报送财政并进行公开。

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 年度增加单位预算项目 0 个，增长率 0.00%。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 4 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 28 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 10 个、三级指标 36 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等各类劳动报酬,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）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。

21、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。

22、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。

23、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。）

24、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。

25、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。

26、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

27、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。

28、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。

29、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

30、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。

31、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。

32、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。

33、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。

34、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。

35、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。

甘肃省张掖公路事业发展中心民乐公路段

2026年03月20日

- 附件：1. 甘肃省张掖公路事业发展中心民乐公路段 2026 年单位预算公开表
2. 甘肃省张掖公路事业发展中心民乐公路段 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	1,355.62	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	0.04	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	1,355.66
		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	
本年收入合计	1,355.66	本年支出合计	1,355.66
十、上年结转		二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	1,355.66	支出总计	1,355.66

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	1,355.62
经费拨款	1,355.62
国有资源（资产）有偿使用收入	
九、其他收入	0.04
本年收入合计	1,355.66
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	1,355.66

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	1,355.66	257.02	1,098.64	
[214]交通运输支出	1,355.66	257.02	1,098.64	
[21401]公路水路运输	1,355.66	257.02	1,098.64	
[2140106]公路养护	1,355.66	257.02	1,098.64	

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	1,355.62	一、本年支出	1,355.62
（一）一般公共预算财政拨款	1,355.62	（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	1,355.62
		（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	1,355.62	支 出 总 计	1,355.62

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
[315009011010]甘肃省张掖公路事业发展中心 民乐公路段	1,355.62	1,355.62	257.02	1,098.60						

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	1,355.62	257.02	1,098.60
214	交通运输支出	1,355.62	257.02	1,098.60
21401	公路水路运输	1,355.62	257.02	1,098.60
2140106	公路养护	1,355.62	257.02	1,098.60

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	257.02	233.62	23.40
301	工资福利支出	233.62	233.62	
30101	基本工资	62.71	62.71	
30102	津贴补贴	45.21	45.21	
30103	奖金	37.19	37.19	
30107	绩效工资	32.42	32.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.69	20.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.40	8.40	
30111	公务员医疗补助缴费	2.59	2.59	
30112	其他社会保障缴费	6.21	6.21	
30113	住房公积金	18.20	18.20	
302	商品和服务支出	23.40		23.40
30201	办公费	3.80		3.80
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	3.00		3.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30228	工会经费	2.60		2.60
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00

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

未安排预算，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为空表。

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	甘肃省张掖公路事业发展中心民乐公路段				
联系人	赵淑静		联系电话	18706905393	
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	233.62	上级财政补助	0.00
		公用经费	23.40	本级财政安排	1,355.62
		合计	257.02	其他资金	0.04
	项目支出	本级	1,098.64	收入预算合计	1,355.66
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	1,355.66
合计		1,098.64			

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。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,确保所管养公路安全、通畅、环保、整洁,为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%
			“三公”经费控制率	≤100%
			结转结余变动率	=0%
			预算调整率	≤10%
		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
			政府采购环保率	=100%
		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	显著		
重点履职指标	30	数量指标	普通干线公路养护里程数	=128.208 公里
			供养养护人员数量	=66 人
		质量指标	平均 PQI	≥85%
			平均 MQI	≥90%
			普通国省干线公路 PQI 优良路率	≥82%

		时效指标	资金支付及时率	=100%
			工作完成及时率	≥95%
		成本指标	厉行节约要求落实率	=100%
部门综合指标	30	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	交通行业形象提升	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	≥80%
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	≥95%
		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)

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	甘肃省张掖公路事业发展中心民乐公路段		
项目金额（万元）	年度资金总额：	960.52			
	其中：当年财政拨款	960.52			
	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；</p> <p>2. 按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出；3. 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；4. 工会经费和福利费等支出按照省总工会相关规定执行；5. 支付率 100%，职工满意度 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	公用经费成本控制数	≤79.50 万元
				人员经费成本控制数	≤881.02 万元
				人员及公用经费总成本控制数	≤960.52 万元
	产出指标	40	生态环境成本指标	厉行节约要求落实率	=100%
			数量指标	供养养护人员数量	=66 人
				经济活动合法性审查覆盖率	=100%
			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	在职人员控制率	≤100%
			生态效益	水电能耗节约采取措施	≥1 项
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)

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	甘肃省张掖公路事业发展中心民乐公路段		
项目金额(万元)	年度资金总额:	90.08			
	其中: 当年财政拨款	90.08			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	用于公路小修保养工程, 完成下达的年度养护目标任务值, 切实解决路面病害, 保持公路、桥涵及沿线设施技术状况良好, 提升路面通畅水平, 保障道路通行顺畅, 为公众出行提供良好的道路通行环境。				
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	养护巡查车辆运行维护成本控制数	≤8.83 万元
				公路日常养护+水毁保险+两个集中成本控制数	≤74.27 万元
				桥隧日常养护成本控制数	≤6.98 万元
				养护工程项目总成本控制数	≤90.08 万元
			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	支持普通国省道公路养护里程	=128.208 公里
				日常养护巡查次数	≥730 次
			质量指标	普通国省干线公路 PQI 优良路率	≥82%
				平均 PQI	≥85%
				平均 MQI	≥90%
			时效指标	日常养护工作完成及时率	≥95%
	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
			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	≥80%	
			路面废旧材料回收率	≥98%	
可持续影响			提升公路行业形象	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

(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	甘肃省张掖公路事业发展中心民乐公路段		
项目金额(万元)	年度资金总额:	48.00			
	其中: 当年财政拨款	48.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>1. 屋面及外墙的防水保温改造将彻底解决渗水问题, 有效阻隔室外温差影响, 显著降低能耗; 2. 新增室内隔墙与讲台拆除工程将优化空间布局, 使宿舍区域划分更加合理, 满足多人住宿需求。3. 防火门与密封裔换后将提升隔音效果, 增强建筑安全等级。4. 地面改造采用环氧自流平与防滑地砖, 将提升地面耐磨性能, 配合轻钢龙骨吊顶与铝合金方板, 营造整洁有序的室内环境。5. 空气能热源系统的引入实现绿色节能供暖, 同步改造的供排水、消防及排污设施符合规范, 确保使用安全与环保达标。6. 室外沥青路面与钢结构车库、库房的建成, 将显著改善大型设备通行与停放条件, 原大门改造后将消除坡度隐患, 提升应急响应效率。</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	房屋维修项目总成本控制数	≤48 万元
	产出指标	40	数量指标	房屋维修项目数	=1 项
			质量指标	房屋维修质量是否合格	是
			时效指标	完工及时率	≥95%
	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	有效改善	
满意度指标	10	服务对象满意度	职工满意度	≥85%	