

# 山西省公路局 2021 年部门预算

## 目 录

第一部分 概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2021 年部门预算报表	1
一、山西省公路局 2021 年预算收支总表	1
二、山西省公路局 2021 年预算收入总表	1
三、山西省公路局 2021 年预算支出总表	1
四、山西省公路局 2021 年财政拨款收支总表	2
五、山西省公路局 2021 年一般公共预算支出预算表	2
六、山西省公路局 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	2
七、山西省公路局 2021 年政府性基金预算收入预算表	2
八、山西省公路局 2021 年政府性基金预算支出预算表	2
九、山西省公路局 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表	2
十、山西省公路局 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	2

十一、山西省公路局项目支出绩效目标申报表.....	2
<b>第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明.....</b>	<b>2</b>
一、2021 年部门预算数据变动情况及原因.....	2
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	3
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	3
四、政府采购情况.....	3
五、绩效管理情况.....	4
六、国有资产占有使用情况.....	4
七、其他说明.....	5
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>5</b>

## 第一部分 概况

### 一、单位职责

贯彻执行国家、省有关公路工作的各项方针、政策和法规，并负责组织实施。负责全省公路养护管理工作；负责制定公路养护有关技术规章、标准、办法并组织实施；对全省干线公路事业单位实行垂直管理；对全省县乡公路建设、养护实行业务管理。按照全省公路事业发展规划、中长期计划，编制全省公路养、建生产、及所属企业生产年度计划，经上级批准后，下达组织实施并检查监督。负责全省干线公路新改建工作、大中修工程、铁路干扰工程和抢修恢复工程项目的工程测量、设计方案、技术设计文件、预算及其变更的审批，并组织检查和验收。

### 二、机构设置情况

山西省公路局包括省本级、市级、县级三级预算，共计124个预算单位，其中省级预算单位1个，市级预算单位11个，县级预算单位112个。

## 第二部分 2021年部门预算报表（详见附件）

- 一、山西省公路局 2021 年预算收支总表
- 二、山西省公路局 2021 年预算收入总表
- 三、山西省公路局 2021 年预算支出总表

四、山西省公路局 2021 年财政拨款收支总表

五、山西省公路局 2021 年一般公共预算支出预算表

六、山西省公路局 2021 年一般公共预算安排基本支出  
分经济科目表

七、山西省公路局 2021 年政府性基金预算收入预算表

八、山西省公路局 2021 年政府性基金预算支出预算表

九、山西省公路局 2021 年“三公”经费预算财政拨款情  
况统计表

十、山西省公路局 2021 年机关运行经费预算财政拨款  
情况统计表

十一、山西省公路局项目支出绩效目标申报表

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、2021 年部门预算数据变动情况及原因

2021 年收入预算共计 235403.83 万元，其中一般公共预算 218871.24 万元，纳入预算管理的政府性基金 8566.8 万元，财政专户管理资金收入 210.5 万元，单位资金 7755.29 万元。较 2020 年增加了 3 个新改建项目的中央车购税收入预算。

2021 年支出预算共计 235403.83 万元，按支出功能划分社会保障和就业支出 13235.42 万元，卫生健康支出 4422.22 万元，交通运输支出 217519.88 万元，其他支出 226.31 万

元。较 2020 年增加了 3 个新改建项目的中央车购税支出预算。

#### （一）2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算支出 218871.24 万元，其中基本支出预算 84850.87 万元，项目支出 134020.37 万元。按预算科目划分为社会保障和就业支出预算 13235.42 万元。卫生健康支出预算 4422.22 万元。交通运输支出预算 201213.6 万元。

#### （二）2021 年政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金预算支出 8566.8 万元，其中政府还贷公路养护 2707 万元，政府还贷公路管理 4856.6 万元，其他车辆通行费安排的支出 1003.2 万元。较 2020 年减少 29.94%，主要原因是 2020 年年初预算安排了还贷资金，2021 年还贷资金随后下达。

### 二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 936.41 万元，其中因公出国（境）费用 0 元，公务接待费 136.01 万元，公务用车运行维护费 800.4 万元，公务用车购置费 0 元。比 2020 年减少 70.35 万元，减少原因为因疫情影响核减公务接待费支出。

### 三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省公路局属于事业单位，无机关运行经费。

### 四、政府采购情况

全系统 2021 年政府采购预算总额 3536.65 万元。

## 五、绩效管理情况

### 1. 绩效管理情况

全系统 2021 年实行绩效目标管理的项目 288 个，涉及一般公共预算当年拨款 150552.96 万元。

### 2. 绩效目标情况

我局紧紧围绕全省公路系统重点工作，将绩效理念和方法深度融入到预算编制、执行和监督的全过程，营造讲绩效、重绩效、用绩效的工作氛围。根据省财政厅和省交通运输厅全面实施预算绩效管理的要求，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，未按要求设定绩效目标或审核未通过的项目不得纳入项目库。按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，将项目概况、立项依据、项目设立的必要性、保障项目实施的制度措施、项目实施计划等方面切合项目实际进行填报。根据本年项目计划开展任务，设置个性化三级指标，细化、量化三级指标值，建成全生命周期的的预算管理体系。

## 六、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况。截止 2020 年底，山西省公路局拥有车辆 1734 辆，净值为 5271.44 万元。

2. 房屋情况。截止 2020 年底，山西省公路局拥有房屋面积 108.12 万平米，净值为 56327.06 万元。

3. 其他国有资产占有使用情况。截止 2020 年底，山西省公路局其他国有资产占用约 1551914.29 万元，主要为公共

基础设施如公路、桥梁、隧道等资产。

## 七、其他说明

政府购买服务主要为政府履职所需辅助性服务，山西省公路局为事业单位，无政府购买服务支出预算。

## 第四部分 名词解释

一、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、**“三公”经费**：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费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、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

**五、政府购买服务：**指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

**六、财政专户管理资金：**专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。



## 山西省公路局2021年预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
一、一般公共预算	218,871.24	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金	8,566.80	外交支出	
三、财政专户管理资金	210.50	国防支出	
四、单位资金	7,755.29	公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	13,235.42
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	4,422.22
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	217,519.88
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	226.31
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	235,403.83	本年支出合计	235,403.83

## 山西省公路局2021年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金
支出功能分类科目编码	科目名称					
208	社会保障和就业支出	13235.42	13235.42			
05	行政事业单位养老支出	13235.42	13235.42			
02	事业单位离退休	2613.51	2613.51			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7081.15	7081.15			
06	机关事业单位职业年金缴费支出	3540.76	3540.76			
210	卫生健康支出	4422.22	4422.22			
07	计划生育事务	379.17	379.17			
99	其他计划生育事务支出	379.17	379.17			
11	行政事业单位医疗	4043.05	4043.05			
02	事业单位医疗	3086.48	3086.48			
03	公务员医疗补助	956.57	956.57			
214	交通运输支出	217519.88	201213.6	8566.8	210.5	7528.98
01	公路水路运输	208931.41	201191.93		210.5	7528.98
06	公路养护	734.63				734.63
99	其他公路水路运输支出	208196.78	201191.93		210.5	6794.35
62	车辆通行费安排的支出	8567.22	0.42	8566.8		
02	政府还贷公路养护	2707		2707		
03	政府还贷公路管理	4857.02	0.42	4856.6		
99	其他车辆通行费安排的支出	1003.2		1003.2		
99	其他交通运输支出	21.25	21.25			
99	其他交通运输支出	21.25	21.25			
229	其他支出	226.31				226.31
99	其他支出	226.31				226.31
99	其他支出	226.31				226.31
合计		235403.83	218871.24	8566.8	210.5	7755.29

## 山西省公路局2021年预算支出总表

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	13,235.42		
05	行政事业单位养老支出	13,235.42		
02	事业单位离退休	2,613.51	2,613.51	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,081.15	7,081.15	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,540.76	3,540.76	
210	卫生健康支出	4,422.22		
07	计划生育事务	379.17		
99	其他计划生育事务支出	379.17	379.17	
11	行政事业单位医疗	4,043.05		
02	事业单位医疗	3,086.48	3,086.48	
03	公务员医疗补助	956.57	956.57	
214	交通运输支出	217,519.88		
01	公路水路运输	208,931.41		
06	公路养护	734.63		734.63
99	其他公路水路运输支出	208,196.78	67,192.81	141,003.97
62	车辆通行费安排的支出	8,567.22		
02	政府还贷公路养护	2,707.00		2,707.00
03	政府还贷公路管理	4,857.02	0.42	4,856.60
99	其他车辆通行费安排的支出	1,003.20		1,003.20
99	其他交通运输支出	21.25		
99	其他交通运输支出	21.25		21.25
229	其他支出	226.31		
99	其他支出	226.31		
99	其他支出	226.31		226.31
合计		235,403.83	84,850.87	150,552.96

## 山西省公路局2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	218871.24	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	8566.8	二、外交支出			
		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、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	13235.42	13235.42	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4422.22	4422.22	
		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	209780.4	201213.6	8566.8
		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	218,871.24	本年支出合计	227,438.04	218,871.24	8,566.80

## 山西省公路局2021年一般公共预算支出预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	13,235.42	13,235.42	
05	行政事业单位养老支出	13,235.42	13,235.42	
02	事业单位离退休	2,613.51	2,613.51	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,081.15	7,081.15	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,540.76	3,540.76	
210	卫生健康支出	4,422.22	4,422.22	
07	计划生育事务	379.17	379.17	
99	其他计划生育事务支出	379.17	379.17	
11	行政事业单位医疗	4,043.05	4,043.05	
02	事业单位医疗	3,086.48	3,086.48	
03	公务员医疗补助	956.57	956.57	
214	交通运输支出	201,213.60	67,193.23	134,020.37
01	公路水路运输	201,191.93	67,192.81	133,999.12
99	其他公路水路运输支出	201,191.93	67,192.81	133,999.12
62	车辆通行费安排的支出	0.42	0.42	
03	政府还贷公路管理	0.42	0.42	
99	其他交通运输支出	21.25		21.25
99	其他交通运输支出	21.25		21.25
	合计	218,871.24	84,850.87	134,020.37

## 山西省公路局2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出	72,456.09	
基本工资	26,948.54	
津贴补贴	4,572.36	
奖金	267.38	
绩效工资	16,564.92	
机关事业单位基本养老保险缴费	7,081.15	
职业年金缴费	3,540.52	
职工基本医疗保险缴费	3,075.22	
公务员医疗补助缴费	956.57	
其他社会保障缴费	652.53	
住房公积金	5,927.30	
医疗费	0.52	
其他工资福利支出	2,869.08	
商品和服务支出	6,715.67	
办公费	531.81	
印刷费	67.00	
咨询费	9.70	
手续费	1.76	
水费	132.22	
电费	269.83	
邮电费	46.49	
取暖费	903.85	
物业管理费	246.27	
差旅费	370.73	
维修（护）费	116.90	
租赁费	1.00	
会议费	9.50	
培训费	11.43	
公务接待费	136.01	

## 山西省公路局2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
专用燃料费	1.00	
劳务费	18.40	
委托业务费	4.00	
工会经费	886.12	
福利费	1,550.30	
公务用车运行维护费	800.40	
其他交通费用	12.00	
其他商品和服务支出	588.95	
对个人和家庭的补助	5,655.21	
离休费	708.78	
退休费	2,137.88	
抚恤金	231.99	
生活补助	1,830.38	
医疗费补助	188.68	
奖励金	420.00	
其他对个人和家庭的补助	137.50	
资本性支出	23.90	
办公设备购置	22.20	
信息网络及软件购置更新	1.18	
其他资本性支出	0.52	
合计	84,850.87	

## 山西省公路局2021年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
103	非税收入	35,890.00
10301	政府性基金收入	35,890.00
1030159	车辆通行费	35,890.00
	合计	35,890.00



## 山西省公路局2021年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
214	交通运输支出	8,566.80		8,566.80
62	政府还贷公路养护	8,566.80		8,566.80
02	政府还贷公路养护	2,707.00		2,707.00
03	政府还贷公路管理	4,856.60		4,856.60
99	其他车辆通行费安排的支出	1,003.20		1,003.20
	合计	8,566.80		8,566.80

## 山西省公路局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2021年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	136.01
公务用车购置及运行费	800.40
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	800.40
合计	936.41

### 山西省公路局2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位: 万元

单位名称	2021年预算数

### 山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	单位运转经费		
主管部门及代码	山西省交通运输厅	实施单位	山西省长治市公路管理段
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期限	3年
项目预算资金(万元)	中期预算资金总额	63.75	年度预算资金总额
项目概况	用于一般性运行支出(日常办公经费、水电暖气、差旅费、机关小型维修),弥补公用经费不足		
立项依据	晋公长计发【2020】24号、晋财省直预【2020】10号		
项目设立必要性	为了维护单位各项工作的顺利开展,以便于更好的发挥单位职能,服务社会大众。		
保证项目实施的制度、措施	制度:单位内控制度、预算法		
项目实施计划	2021-2023		

#### 年度目标

总体目标	1、严格控制预算成本;2、加强预算资金管理,做到专款专用;3、保障单位正常运转,提升公路综合服务能力。
------	---

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	数量指标	执法人员培训数	小于=390人
		取暖覆盖面积	10695平方米
		取暖覆盖面积	=2222.22平方米
		单位用水量	小于=8000立方米
		单位用水量	20004立方米
		单位用电量	小于=75000度
		执法人员服装发放套数	小于=390人
		单位用电量	195000度
		日常保洁人员配备到位数	5人
		供养车辆数量	=16辆
		日常保洁人员配备到位数	=1人
		对途经检测站的货运车辆检测率	=100%
		日常安保人员配备到位数	=1人
		治超安全生产隐患排查整改率	=100%
		超限运输许可受理率	=100%
		维护检测设备维护率	=100%
		组织执法人员进行岗位培训	大于=2次
		治超检测点数量	=8个
		有责停水次数	0次
		有责停水次数	=0次
		日常支出准确率(%)	=100%
		有责停电次数	0次
		有责停电次数	=0次
		治超安全生产事故率(%)	=0%
		有责供暖次数	0次
	有责供暖次数	=0次	
	整体超限运输率	小于=0.20%	
	执法人员参训率和培训合格率(%)	=100%	
	办公场所整洁率	=100%	
	公共场所整洁率	100%	
	设备维修响应及时性	及时	
	项目完成及时性(%)	=100%	
	设备维修响应及时性	及时	
	及时缴纳取暖费	及时	
	及时缴纳取暖费	及时	
	设备维修及时率(%)	=100%	
	及时缴纳电费	及时	
	及时缴纳水费	及时	
	及时缴纳电费	及时	
	及时缴纳水费	及时	
	物业服务时间	=1年	
	物业服务时间	1年	
	取暖成本	=8万元	
	控制在预算批复金额内	控制	
	取暖成本	385020元	
用水成本	小于=3万元		
用水成本	120000元		
用电成本	160000元		
用电成本	小于=6万元		
物业管理成本	=8万元		
物业管理成本	60000元		
满足员工取暖需求	满足		
满足员工取暖需求	满足		
提高超限站综合管理水平	提高		
满足员工用电、用水需求	满足		
超限站正常运转	正常		
满足员工用电、用水需求	满足		
维护工作环境	维护		
维护工作环境	维护		
有效投诉次数	0次		
有效投诉次数	0次		
安全事故发生次数	0次		
安全事故发生次数	0次		
制服着装统一率(%)	=100%		
保持单位正常运转	保障		
保障单位正常运转	保障		
经费持续年限	长期		
服务对象满意度指标	群众对治超工作的满意度(%)	大于=85%	
	单位职工满意度	大于=90%	

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表					
(2021年度)					
项目名称	单位运转经费(超限检测站日常支出)				
主管部门及代码	山西省交通运输厅	实施单位	山西省公路局长治分局(本级)		
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期限	3年		
项目预算资金(万元)	中期预算资金总额	861.24	年度预算资金总额		
			287.08		
项目概况	<p>项目概况1.项目背景: 违法超限超载被称为公路“第一杀手”,货车超限超载不仅严重破坏公路基础设施,给公路和桥梁带来严重危害,降低公路使用寿命,而且威胁交通安全,极易引发交通事故。为进一步做好货车违法超限超载治理工作,更好地保护广大人民群众生命财产安全,保障公路完好、畅通,维护公路运输正常市场秩序,依法进一步加强违法超限超载治理刻不容缓。为此山西省人民政府以《关于加强超限运输车辆行驶公路管理的通告》(晋政发[2000]31号)文件要求在全省主要公路路段设置超限检测站,对超限运输车辆实施检测。长治公路分局现有8个公路超限检测站,主要负责宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策;制定公路超限检测站的各项管理制度;依法对在公路上行驶的车辆进行超限检测,认定、查处和纠正违法行为;监督当事人对超限运输车辆采取卸载、分装等消除违法状态的改正措施;收集、整理、上报有关检测、执法等数据和动态信息;管理、维护公路超限检测站的设施、设备和信息系统,以及法律、法规规定的其他职责。2.项目内容: (1)维护超限检测站正常运转设备和设施维修费、动态检测磅更新、汽车燃油修理费、采暖设施运行维护费、水电费、执法人员服装费等。3.项目范围:长治公路分局8个超限检测站费用内容。4.组织架构: 公路分局根据省局安排和相关规定职责进行项目支出预算申报工作,提交省公路局和省交通运输厅审核后上报省财政厅审核,在项目支出预算下达之后,各超限检测站要根据预算下达情况和各自的实际情况,以及财政部门对预算资金支付率的要求,做出项目年度预计执行计划,长治公路分局负责进行核算与监督。</p>				
立项依据	晋财省直预【2020】3号				
项目设立必要性	维护公路安全畅通,保障社会经济健康发展,认真履行职责,提高治超执法服务水平,保障治超工作依法有序进行,推进治超工作向规范化、科技化、长效化方向稳步迈进,保障超限检测站正常运转。				
保证项目实施的制度、措施	山西省公路局长治分局财务管理办法山西省公路局长治分局大额资金支付管理办法山西省公路局长治分局报销审批流程山西省公路局长治分局三重一大审批制度。				
项目实施计划	<p>一、抓路政管理,着力提升依法治路水平:一是创优工作思路,明确任务目标;二是搞好执法培训,提升队伍素质;三是加大路域环境整治;四是巩固治超成果,继续保持高压态势;五是严肃工作纪律,转变工作作风;六是开展“路政宣传月”活动,营造良好舆论环境。</p> <p>二、严格执行财务管理有关规定,提高资金使用效率:一是严格执行“三重一大”制度、大额资金审批流程、财务报销审批流程、公务卡使用制度等规章制度;二是从计量设备检测、设备设施维修、场地费、水电费、培训宣传、执法人员服装等方面细化项目开支,规范资金合理使用;三是严格执行国家法律法规和上级部门的制度,结合单位实际制定本单位公路路政管理及财务管理等方面的规章制度,形成长效机制。</p>				
总体目标	<p>年度目标</p> <p>目标1:保障检测设备正常运行;</p> <p>目标2:保障超限站正常运转;</p>				
绩效目标	一级指标	二级指标	数量指标	三级指标	指标值
				执法人员培训数	小于=390人
				取暖覆盖面积	10695平方米
				单位用水量	20004立方米
				单位用电量	195000度
				执法人员服装发放套数	小于=390人
				日常保洁人员配备到位数	5人
				供养车辆数量	=16辆
				对途径检测站的货运车辆检测率	=100%
				治超安全生产隐患排查整改率	=100%
	二级指标	质量指标	超限运输许可受理率	=100%	
			维护检测设备维护率	=100%	
			组织执法人员进行岗位培训	大于=2次	
			治超检测点数量	=8个	
			日常支出准确率(%)	=100%	
			有责停水次数	0次	
			治超安全生产事故率(%)	=0%	
			有责停电次数	0次	
			有责供暖次数	0次	
			整体超限运输率	小于=0.2%	
二级指标	时效指标	执法人员参训率和培训合格率(%)	=100%		
		公共场所整洁率	100%		
		设备维修响应及时性	及时		
		项目完成及时性(%)	=100%		
		设备维修及时率(%)	=100%		
		及时缴纳取暖费	及时		
		及时缴纳电费	及时		
		及时缴纳水费	及时		
		物业服务时间	1年		
		取暖成本	385020元		
二级指标	成本指标	控制在预算批复金额内	控制		
		用水成本	120000元		
		用电成本	160000元		
		物业管理成本	60000元		
		二级指标	社会效益	提高超限站综合管理水平	提高
				满足员工取暖需求	满足
				超限站正常运转	正常
				满足员工用电、用水需求	满足
				维护工作环境	维护
				有效投诉次数	0次
安全事故发生次数	0次				
保障单位正常运转	保障				
制服着装统一率(%)	=100%				
经费持续年限	长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对治超工作的满意度(%)	大于=85%		

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	单位运转经费		
主管部门及代码	山西省交通运输厅	实施单位	山西省公路局临汾分局(本级)
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期限
项目预算资金（万元）	中期预算资金总额	210	年度预算资金总额
项目概况	1、项目背景：单位运转经费主要用于分局机关正常运转所需的水、电、暖、办公场所日常零星维修及物业费，保障单位基本场室功能及基本设施正常运转。2、项目内容：支付机关办公楼水、电、暖、物业费及日常维修等。3、项目范围：用于办公楼的水、电、物业费支出、维修维护费用。4、组织架构：本项目由山西省公路局临汾分局负责项目支出的编制、上报。省公路局作为主管部门，负责项目的审核工作。预算批复后，临汾分局负责实施和管理。		
立项依据	山西省财政厅《关于提前做好2021年省级部门预算项目储备和单位基础信息填报工作的通知》（晋财省直预[2020]10号）		
项目设立必要性	改善分局机关的使用条件，更好的满足职工的使用需求，提升整体办公条件，维持机关的正常运行。		
保证项目实施的制度、措施	1、业务制度：《政府采购管理办法》 2、财务制度：《机关差旅费报销管理办法》、《“三公”经费管理办法和公开制度》 措施：按月申请用款计划，严禁无预算超预算花钱。		
项目实施计划	业务计划：按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费。 财务计划：按月申请用款计划，次月报销。		

### 年度目标

- 1、保证分局机关的正常运行,提高服务意识和服务水平,踏实工作,确保工作安全、有效、正常的运行。
- 2、及时缴纳分局机关的水、电、取暖费及物业费。
- 3、办公楼维修面积≤1800平方米
- 4、具备办公条件的人数80人
- 5、卫生间对外开放的个数6个
- 6、办公楼维修质量合格率100%
- 7、办公设施修缮及时
- 8、维持分局机关的正常运行。

总体目标

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	产出指标	数量指标	水费缴纳月数（月数）	=12个月
			电费缴纳月数（月数）	=12个月
			取暖费缴纳月数（月数）	=4个月
			办公用房日常维修面积（平方米）	小于=1800平方米
			法律咨询服务的（月）	=12个月
			具备办公条件的人数（人）	大于=80人
			卫生间对外开放的个数（个）	=4个
			取暖覆盖面积（m2）	小于=1800平方米
			单位用水量（立方米）	小于=7200立方米
			单位用电量（度）	小于=83000度
			日常保洁人员配备到位数（人）	大于=1人
			日常安保人员配备到位数（人）	大于=4人
		质量指标	水电费缴纳准确率（%）	=100%
			办公网络畅通率（%）	=100%
			办公楼维修质量合格率（%）	=100%
			有责停水次数（次）	小于=1次
			有责停电次数（次）	小于=1次
			有责供暖次数（次）	小于=1次
		时效指标	公共场所整洁率（%）	=100%
			及时缴纳水费	及时
			及时缴纳电费	及时
			及时缴纳取暖费	及时
			及时进行日常维修	及时
			设备维修响应及时性	及时
		成本指标	大厅维修改造费用（元/平方米）	小于=1200元
			公共走廊维修改造费用（元/平方米）	小于=500元
			办公室维修改造费用（元/平方米）	小于=700元
			会议室维修改造费用（元/平方米）	小于=900元
			卫生间维修改造费用（元/平方米）	小于=1200元
			项目资金控制在预算范围内	控制
运转经费执行率（%）	=100%			
用电取暖成本（元/度）	=0.70元/度			
用水成本（元/立方米）	=6.75元/立方米			
用电成本（度）	=0.70元/度			
效益指标	社会效益		改善机关的硬件条件	改善
			满足员工取暖需求	满足
		满足员工用电、用水需求	满足	
		有效投诉次数（次）	=0次	
		安全事故发生次数（次）	=0次	
	有效保障机关正常运行	有效		
可持续影响指标		着力提升机关人员办公效率	提升	