

附件 1

山西省大同市公路管理段
2022 年度部门预算

目录

第一部分 概况.....	1
一、山西省大同市公路管理段本部门职责.....	1
二、山西省大同市公路管理段机构设置情况.....	1
第二部分 2022 年度部门预算报表.....	1
一、山西省大同市公路管理段 2022 年预算收支总表.....	1
二、山西省大同市公路管理段 2022 年预算收入总表.....	1
三、山西省大同市公路管理段 2022 年预算支出总表.....	1
四、山西省大同市公路管理段 2022 年财政拨款收支总表.....	1
五、山西省大同市公路管理段 2022 年一般公共预算支出预算 表.....	2
六、山西省大同市公路管理段 2022 年一般公共预算安排基本支出 分经济科目表.....	2
七、山西省大同市公路管理段 2022 年政府性基金预算收入预算 表.....	2
八、山西省大同市公路管理段 2022 年政府性基金预算支出预算	

表.....	2
九、山西省大同市公路管理段 2022 年国有资本经营预算收支预算	
表.....	2
十、山西省大同市公路管理段 2022 年“三公”经费预算财政拨款	
情况统计表.....	2
十一、山西省大同市公路管理段 2022 年机关运行经费预算财政拨	
款情况统计表.....	2
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	2
一、山西省大同市公路管理段 2022 年度部门预算数据变动情况及	
原因.....	2
二、山西省大同市公路管理段“三公”经费增减变动原因说	
明.....	3
三、山西省大同市公路管理段机关运行经费增减变动原因说	
明.....	3
四、山西省大同市公路管理段政府采购情况.....	3
五、山西省大同市公路管理段绩效管理情况.....	3
六、山西省大同市公路管理段国有资产占有使用情况.....	4
七、山西省大同市公路管理段其他说明.....	4
第四部分 名词解释	5

第一部分 概况

一、本部门职责

认真贯彻执行国家的方针、政策、法规及公路建养的规章制度，认真组织实施并保证全方面完成上级下达的各项计划任务，经常维护公路设施完好，不断提高公路路况质量与服务水平。定期检查公路技术状况，做好交通量观测、路况登记与技术档案工作，掌握与分析各项技术经济指标。结合生产实际，开展技术革新活动，积极采用新技术、新材料、新工艺、新设备，提高公路养护技术水平。按照国家规定做好环境保护，改善职工劳动条件，做到安全生产和文明生产。

二、机构设置情况

单位性质属财政补助事业单位，执行政府会计制度。预算级次是四级，管理级次为省级，段机关设综合办公室、生产技术股、财务资产股、路政大队。事业编制 110 人。

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、2022 年预算收支总表
- 二、2022 年预算收入总表
- 三、2022 年预算支出总表
- 四、2022 年财政拨款收支总表

- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

2022 年山西省大同市公路管理段预算收入共计 1453.70 万元，其中：一般公共预算 1453.70 万元。

2022 年山西省大同市公路管理段预算支出共计 1453.70 万元，按支出功能划分：社会保障和就业支出 203.93 万元，卫生健康支出 67.37 万元，交通运输支出 1182.40 万元。

2022 年预算支出较上年 1406.72 万元增加 46.98 万元，上升 3.34%，主要原因是在职人员自然增资。

1、一般公共预算预算支出

2022 年山西省大同市公路管理段一般公共预算支出

1453.70 万元，其中：基本支出 1419.50 万元，项目支出 34.20 万元。

2、政府性基金预算支出

山西省大同市公路管理段无政府性基金预算支出

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年度一般公共预算安排的“三公”经费预算 5.6 万元，与 2021 年无变化，其中：公务接待费 1 万元、公务用车运行维护费 4.6 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

我单位无政府采购情况。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年山西省大同市公路管理段共实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及一般公共预算当年拨款 1453.70 万元。

2、绩效目标情况

我段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、省交通运输厅和省公路局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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆。其中，应急保障用车 1 辆，机要通讯车 1 辆，其他用车 11 辆，其他用车主要是公路管理段巩固养护生产设备；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

七、其他说明

(一)政府购买服务指导性目：无

(二)其他：无

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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务接待费反映机关和参公事业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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、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。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2022年预算收支总表

部门：[213300003010]山西省大同市公路管理段

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,453.70	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		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	203.93	203.93	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	67.37	67.37	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	1,182.40	1,182.40	
		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			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		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	1,453.70	本年支出合计	1,453.70	1,453.70	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,453.70	支出总计	1,453.70	1,453.70	

2022年预算收入汇总表

单位：万元

项目		本年收入							上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
	合计	1,453.70	1,453.70						
208	[208]社会保障和就业支出	203.93	203.93						
20805	[20805]行政事业单位养老支出	203.93	203.93						
2080502	[2080502]事业单位离休费	43.48	43.48						
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.97	106.97						
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	53.48	53.48						
210	[210]卫生健康支出	67.37	67.37						
21007	[21007]计划生育事务	7.20	7.20						
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	7.20	7.20						
21011	[21011]行政事业单位医疗支出	60.17	60.17						
2101102	[2101102]事业单位医疗	46.80	46.80						
2101103	[2101103]公务员医疗补助	13.37	13.37						
214	[214]交通运输支出	1,182.40	1,182.40						
21401	[21401]公路水路运输	1,182.40	1,182.40						
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	1,182.40	1,182.40						

2022年预算支出汇总表

单位：万元

项目		2022年预算数	
科目编码	科目名称	合计	项目支出
		1,453.70	34.20
208	[208]社会保障和就业支出	203.93	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	203.93	
2080502	[2080502]事业单位离退休	43.48	43.48
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	106.97	106.97
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费	53.48	53.48
210	[210]卫生健康支出	67.37	
21007	[21007]计划生育事务	7.20	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	7.20	7.20
21011	[21011]行政事业单位医疗	60.17	
2101102	[2101102]事业单位医疗	46.80	46.80
2101103	[2101103]公务员医疗补助	13.37	13.37
214	[214]交通运输支出	1,182.40	
21401	[21401]公路水路运输	1,182.40	
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	1,182.40	34.20

2022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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,453.70	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		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	203.93	203.93		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	67.37	67.37		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	1,182.40	1,182.40		
		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				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		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	1,453.70	本年支出合计	1,453.70	1,453.70		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,453.70	支出总计	1,453.70	1,453.70		

2022年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,453.70	1,419.50	34.20
208	[208]社会保障和就业支出	203.93	203.93	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	203.93	203.93	
2080502	[2080502]事业单位离退休	43.48	43.48	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.97	106.97	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	53.48	53.48	
210	[210]卫生健康支出	67.37	67.37	
21007	[21007]计划生育事务	7.20	7.20	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	7.20	7.20	
21011	[21011]行政事业单位医疗	60.17	60.17	
2101102	[2101102]事业单位医疗	46.80	46.80	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	13.37	13.37	
214	[214]交通运输支出	1,182.40	1,148.20	34.20
21401	[21401]公路水路运输	1,182.40	1,148.20	34.20
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	1,182.40	1,148.20	34.20

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
合计	1,419.50	
工资福利支出	1,241.20	
基本工资	409.86	
津贴补贴	54.14	
奖金	2.97	
绩效工资	255.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	106.97	
职业年金缴费	53.48	
职工基本医疗保险缴费	46.80	
公务员医疗补助缴费	13.37	
其他社会保障缴费	7.36	
住房公积金	115.73	
其他工资福利支出	175.46	
商品和服务支出	122.40	
办公费	5.00	
印刷费	3.00	
咨询费	8.00	
手续费	0.50	
水费	2.00	
电费	7.00	
邮电费	0.50	
取暖费	3.76	
物业管理费	1.18	
差旅费	2.00	
维修(护)费	5.00	
租赁费	5.40	
会议费	1.00	
培训费	1.50	
公务接待费	1.00	
劳务费	13.00	
工会经费	13.53	
福利费	23.68	
公务用车运行维护费	4.60	
其他交通费用	4.50	
其他商品和服务支出	16.25	
对个人和家庭的补助	55.91	
退休费	27.23	
抚恤金	5.22	
生活补助	16.26	
奖励金	7.20	

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		科目名称	政府性基金收入预算
科目编码			

注：我单位无政府性基金预算收入，故本表无数据

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		科目名称	政府性基金支出预算
科目编码			

注：我单位无政府性基金预算收入，故本表无数据

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国(境)费	
公务接待费	1.00
公务用车购置及运行费	4.60
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	4.60
合计	5.60

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

注：本单位为事业单位，无机关运行经费

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		公用经费项目							
主管部门及代码		213300003-山西省公路局大同分局		实施单位		山西省大同市公路管理段			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		367.2		年度资金总额：		122.4	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		367.2		省级财政资金		122.4	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。							
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障公务用车运维数	≥2辆	数量指标				
			购置办公设备数量	≥0台（套）					
			举办培训班次	≥0次					
			召开会议次数	≥0次					
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标				
			召开会议必要性	定性					
			培训合格率	>95%					
			培训课程安排合理性	定性					
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标				
			按计划召开会议	≥90%					
		成本指标	成本指标	行政参公单位公务用车	≤0元/车年	成本指标			
				事业单位公务用车	≤23000元/车年				
	三、四类会议标准			≤360元/人天					
	二类会议标准			≤400元/人天					
	一类会议标准			≤500元/人天					
	培训费标准			≤400元/人天					
	效益指标	经济效益指标			社会效益指标				
		社会效益指标	确保各项日常工作	100					
			工作效能提升程度	定性					
单位正常运转保障度			定性						
生态效益指标			可持续影响指标						
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度					
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		四好农村路督导经费									
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省大同市公路管理段					
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年					
项目资金 (元)		实施期资金总额：		10.8		年度资金总额：		3.6			
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0			
		省级财政资金		10.8		省级财政资金		3.6			
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		为进一步把农村公路建好，管好、护好、运营好《“四好农村路”督导考评办法》（交公路法[2017]11号）文件要求，对四好农村路建设任务、目标和主要政策落实情况进行督导检查。									
立项依据		“四好农村路”督导考评办法[交公路法[2017]11号]									
项目设立必要性		对四好农村路建设任务，目标和主要政策落实情况进行督导检查									
保证项目实施的制度、措施		严格按照《“四好农村路”督导考评办法》[交公路法[2017]11号]文件要求，对四好农村路建设情况进行督导检查									
项目实施计划		根据本单位实际督导情况进行计划支出									
实施期目标					年度目标						
总体目标		为四好农村路建设任务、目标和主要政策落实情况进行督导检查，确保四好农村路建设项目工程保质保量完成			通过每月不少于两次督导检查，要求被督导单位及时整改，有制度。有措施、有落实、有结果，对各区县四好公路建设起到有效促进，推动四好公路建设质量进一步提升，保障道路通行能力，确保公路完好、完全和畅通。保证公众正常出行，当好先行，努力建设人民满意交通，提升人民获得感、幸福感。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	督导人员指标		3人		数量指标	督导人员指标		3人	
			督导频次指标		≥15天			督导频次指标		≥15天	
		质量指标	督导结果整改率		100%		质量指标	督导结果整改率		100%	
		时效指标	督导、检查结果反馈		100%		时效指标	督导、检查结果反馈		100%	
		成本指标	控制在预算批复金额		4.5万元		成本指标	控制在预算批复金额		4.5万元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	保障四好农村路工程		保障		社会效益指标	保障四好农村路工程		保障	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	建立督导提升机制		长期		可持续影响指标	建立督导提升机制		长期	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度%		≥90%		服务对象满意度	受益对象满意度%		≥90%		
负责人：		经办人：	吴志轩		联系电话：	18635259118		填报日期：			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		人员类项目								
主管部门及代码		213300003-山西省公路局大同分局		实施单位		山西省大同市公路管理段				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年				
项目资金 （元）		实施期资金总额：		3891.3		年度资金总额：		1297.1		
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		3891.3		省级财政资金		1297.1		
		市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资 金		0		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。								
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。								
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。								
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。								
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出 指标	数量 指标	保障离休人员数量		0人	数量 指标				
			保障退休人员数量		65人					
			保障在职人员数量		99人					
		质量 指标	人员经费保障率		及时元	质量 指标				
		时效 指标	工资奖金津补贴等是否发		及时率	时效 指标				
		成本 指标	人员支出		164人	成本 指标				
	效益 指标	经济 效益 指标				经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	带动单位工作人员工作积		100%率	社会 效益 指标				
		生态 效益 指标				生态 效益 指标				
可持 续影 响指 标		是否按规定按标准发放津		及时及时	可持 续影 响指 标					
满意 度指 标	服务 对象 满意	单位工作人员对财务工作		100%	服务 对象 满意					
负责人：		经办人：	吴志轩	联系电话：		填报日期：				

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
（ 2022 年度）						单位：万元			
项目名称		办公用房租赁费							
主管部门及代码		山西省公路局大同分局-213300003		实施单位		山西省大同市公路管理段			
项目属性		新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		30.60		年度资金总额:		30.60	
		其中:中央财政资金		0.00		其中:中央财政资金		0.00	
		省级财政资金		30.60		省级财政资金		30.60	
		市县(区)财政资金		0.00		市县(区)财政资金		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
项目概况		因地方政府拆迁,原单位办公楼无偿拆迁,申请用于办公用房租赁							
立项依据		《大同市人民政府关于西环路西侧项目建设工程拆迁通告》同政发【2010】57号,《山西省公路局大同分局关于解决市段办公场所费用的报告》晋公同办字【2011】167号文件相关内容							
项目设立必要性		因地方政府拆迁,原单位办公楼无偿拆迁,申请用于办公用房租赁							
保证项目实施的制度、措施		《大同市人民政府关于西环路西侧项目建设工程拆迁通告》同政发【2010】57号,《山西省公路局大同分局关于解决市段办公场所费用的报告》晋公同办字【2011】167号文件相关内容							
项目实施计划		严格依照本单位实际租赁支出情况执行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过合理安排会议议程、培训课程,科学配置资源管理,使各项会议、培训取得预期效果,有力促进全局各项工作的开展,使各项工作及人员工作能力及业务水平得到进一步提升				正常开展各项培训及会议,贯彻落实各项会议精神,确保分局各项事业取得圆满成功。通过合理安排会议议程、培训课程,科学配置资源管理,使各项会议、培训取得预期效果,有力促进全局各项工作的开展,使各项工作及人员工作能力及业务水平得到进一步提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	房屋租赁面积	705m²	数量指标	房屋租赁面积	705m²		
		质量指标	房屋质量达标率	100%	质量指标	房屋质量达标率	1		
		质量指标	办公用房需求满意度	满意	质量指标	办公用房需求满意度	满意		
		时效指标	资金支付及时率	100%	时效指标	资金支付及时率	1		
		成本指标	房屋租赁成本	30.6万元	成本指标	房屋租赁成本	30.6万元		
	效益指标	社会效益	经费持续年限指标	长期	社会效益	经费持续年限指标	长期		
		可持续影响指标	租赁办公用房保障人数	30人	可持续影响指标	租赁办公用房保障人数	30人		
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	85%	服务对象满意度	单位职工满意度	0.85		
	负责人:	刘日云		经办人: 冯苗苗	联系电话:	13935246944		填报日期:	