

山西省广灵公路管理段2022年单位预算

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	2022年度部门（单位）预算报表	2
一、	山西省广灵公路管理段2022年预算收支总表	2
二、	山西省广灵公路管理段2022年预算收入总表	2
三、	山西省广灵公路管理段2022年预算支出总表	2
四、	山西省广灵公路管理段2022年财政拨款收支总表	2
五、	山西省广灵公路管理段2022年一般公共预算支出预算表	2
六、	山西省广灵公路管理段2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	2
七、	山西省广灵公路管理段2022年政府性基金预算收入预算表	2
八、	山西省广灵公路管理段2022年政府性基金预算支出预算表	2

九、山西省广灵公路管理段2022年国有资本经营预算收支预算表表	2
十、山西省广灵公路管理段2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表	2
十一、山西省广灵公路管理段2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	3

第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因	3
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

（一）政府购买服务指导性目录

（二）其他

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、单位职责

1、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。

2、认真组织实施并保证全面完成上级下达的各项计划任务，经常维护公路设施的完好，不断提高公路路况质量与服务水平。

3、认真执行经济责任制，严格经济核算，勤俭节约，遵守财经纪律，不断提高经济效益。

4、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。

5、加强路政管理，维护公路设施和财产不受侵犯与破坏。

6、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。

7、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。

8、抓好职工政治思想、文化、技术教育，关心职工生活，逐步提高职工的物质和文化生活水平。

二、机构设置情况

公路管理段由段机关和若干个养路道班组成，设正、副段长和主管工程师(或技术主管)。主管工程师(或技术主管)享受副段长待遇，由分局任免，必要时也可委托有技术职称的副段长兼任。公路管理段

机关设两股一室一队，即生产股（工程技术股）、财务资产股、综合办公室和路政管理大队。公路管理段非生产人员数额不得突破上级下达的定员指标。

第二部分 2021 年度部门(单位)预算报表

一、山西省广灵公路管理段部门2022年预算收支总表

二、山西省广灵公路管理段部门2022年预算收入总表

三、山西省广灵公路管理段部门2022年预算支出总表

四、山西省广灵公路管理段部门2022年财政拨款收支总表

五、山西省广灵公路管理段部门2022年一般公共预算支出预算表

六、山西省广灵公路管理段部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、山西省广灵公路管理段部门2022年政府性基金预算收入预算表

八、山西省广灵公路管理段部门2021年政府性基金预算支出预算表

九、山西省广灵公路管理段部门2022年国有资本经营预算收支预算表

十、山西省广灵公路管理段部门2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十一、山西省广灵公路管理段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(单位)预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

2022年山西省广灵公路管理段预算收入共计795.54万元。

2022年山西省广灵公路管理段预算收入共计795.54万元，按支出功能划分：社会保障和就业收入106.02万元；卫生健康收入38.62万元；交通运输收入650.90万元。

2022年预算支出较上年746.43万元增加49.11万元，增加6.21%，主要变动原因为人员公用经费标准提高，住房公积金缴费基数变化等因素。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算5.6万元，比2021年增加1万元。原因是增加了公务接待费一万元。其中：因公出国(境)费用0万元，和2020年预算数相同；公务接待费1万元，比上年减增加1万元；公务用车运行维护费4.6万元，和2020年预算数相同；公务用车购置费0元，和2020年预算数相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省广灵公路管理段属于事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年政府采购预算总额 3.8987万元，其中：政府采购货物预算 0.3万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年养护部门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795.54万元。

2、绩效目标情况

人员类经费720.80万元；

公用经费69.56万元；

单位运转经费1.58万元；

四好路督导经费3.60万元。

六、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况。截止2022年底，山西省广灵公路段拥有车辆4辆，净值为0万元。

2. 房屋情况。截止2022年底，山西省广灵公路段拥有房屋面积0.498712万平米，净值为730.058698万元。

3. 其他国有资产占有使用情况。截止2022年底，山西省广灵公路段其他国有资产占用约55960.0042万元，主要为公共基础设施如公路、桥梁、隧道等资产。

七、其他说明

（一）政府购买指导性目录

山西省广灵公路段为事业单位，无政府购买服务支出预算。

(二) 其他

无其他说明。

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：[213300003005]山西省广灵公路管理段

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	795.54	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	106.02	106.02	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	38.62	38.62	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	650.90	650.90	
		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	795.54	本年支出合计	795.54	795.54	
上年结转		年终结转			
收入总计	795.54	支出总计	795.54	795.54	

2022年预算收入总表

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	795.54	795.54					
208	[208]社会保障和就业支出	106.02	106.02					
20805	[20805]行政事业单位养	106.02	106.02					
2080502	[2080502]事业单位离	11.83	11.83					
2080505	[2080505]机关事业单	62.79	62.79					
2080506	[2080506]机关事业单	31.40	31.40					
210	[210]卫生健康支出	38.62	38.62					
21007	[21007]计划生育事务	3.30	3.30					
2100799	[2100799]其他计划生	3.30	3.30					
21011	[21011]行政事业单位医	35.32	35.32					
2101102	[2101102]事业单位医	27.47	27.47					
2101103	[2101103]公务员医疗	7.85	7.85					
214	[214]交通运输支出	650.90	650.90					
21401	[21401]公路水路运输	650.90	650.90					
2140199	[2140199]其他公路水	650.90	650.90					

2022年预算支出总表

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
		795.54	790.36	5.18
208	[208]社会保障和就业支出	106.02		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	106.02		
2080502	[2080502]事业单位离退休	11.83	11.83	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	62.79	62.79	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费	31.40	31.40	
210	[210]卫生健康支出	38.62		
21007	[21007]计划生育事务	3.30		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	3.30	3.30	
21011	[21011]行政事业单位医疗	35.32		
2101102	[2101102]事业单位医疗	27.47	27.47	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	7.85	7.85	
214	[214]交通运输支出	650.90		
21401	[21401]公路水路运输	650.90		
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	650.90	645.72	5.18

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	795.54	一般公共预算服务支出				
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	106.02	106.02		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	38.62	38.62		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	650.90	650.90		
		资源勘探工业信息支出				
		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	795.54	本年支出合计	795.54	795.54		
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	795.54	支出总计	795.54	795.54		

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	795.54	790.36	5.18
208	[208]社会保障和就业支出	106.02	106.02	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	106.02	106.02	
2080502	[2080502]事业单位离退休	11.83	11.83	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	62.79	62.79	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费	31.40	31.40	
210	[210]卫生健康支出	38.62	38.62	
21007	[21007]计划生育事务	3.30	3.30	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	3.30	3.30	
21011	[21011]行政事业单位医疗	35.32	35.32	
2101102	[2101102]事业单位医疗	27.47	27.47	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	7.85	7.85	
214	[214]交通运输支出	650.90	645.72	5.18
21401	[21401]公路水路运输	650.90	645.72	5.18
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	650.90	645.72	5.18

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	790.36	
工资福利支出	693.63	
基本工资	231.25	
津贴补贴	51.43	
奖金	1.59	
绩效工资	136.85	
机关事业单位基本养老保险缴费	62.79	
职业年金缴费	31.40	
职工基本医疗保险缴费	27.47	
公务员医疗补助缴费	7.85	
其他社会保障缴费	4.30	
住房公积金	64.57	
其他工资福利支出	74.13	
商品和服务支出	75.04	
办公费	5.00	
印刷费	3.00	
咨询费	3.50	
水费	2.00	
电费	3.00	
邮电费	1.00	
取暖费	11.64	
物业管理费	1.93	
差旅费	5.00	
维修(护)费	8.30	
公务接待费	1.00	
工会经费	7.48	
福利费	13.10	
公务用车运行维护费	4.60	
其他商品和服务支出	4.50	
对个人和家庭的补助	21.69	
退休费	7.33	
生活补助	11.06	
奖励金	3.30	

2022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
科目编码	科目名称	

注: 本单位无政府性基金预算收入

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

注: 本单位无政府性基金预算支出

2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

注：本单位无国有资本经营预算收支

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）

项目名称		四好农村路督导经费							
主管部门及代码		山西省公路局大同分局-312750003		实施单位		山西省广灵公路管理段			
项目属性		新增项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		7.2		年度资金总额:		3.6	
		其中:中央财政资金				其中:中央财政资金			
		省级财政资金		7.2		省级财政资金		3.6	
		市县(区)财政				市县(区)财政资金			
		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		《山西省交通运输局运输厅‘四好农村路’建设督导工作办法》							
项目设立必要性		四好农村路督导项目是实现建好、管好、护好、运营好农村路的必要条件。							
保证项目实施的制度、措施		严格执行《山西省交通运输局运输厅‘四好农村路’建设督导工作办法》							
项目实施计划		按期完成四好农村路督导任务。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过有效督导检查,要求被督导单位及时整改,有制度、有措施、有落实、有结果,推动四好公路建设质量进一步提高。		推动四好公路建设质量进一步提高,保障道路通行能力,确保公路安全和畅通。					
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	督导人数	=3人	数量指标	督导人数	=3人		
			督导频次	≥150天		督导频次	≥150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%		
			督导、检查结果反馈及时性	及时		督导、检查结果反馈及时性	及时		
		时效指标	督导检查结果反馈及时性	及时	时效指标	督导检查结果反馈及时性	及时		
		成本指标	控制在预算批复内	3.6万元	成本指标	控制在预算批复内	3.6万元		
	效益 指标	经济效益指标	对地区经济促进作用	促进	经济效益指标	对地区经济促进作用	促进		
		社会效益指标	保障四好农村公路工程质量	保障	社会效益指标	保障四好农村公路工程质量	保障		
		生态效益指标	减少环境污染	减少	生态效益指标	减少环境污染	减少		
		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	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%		

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）

项目名称		单位运转经费							
主管部门及代码		山西省公路局大同分局-312750003		实施单位		山西省广灵公路管理段			
项目属性		新增项目		项目日期		3年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		3.16		年度资金总额:		1.58	
		其中: 中央财政资金				其中: 中央财政资金			
		省级财政资金		3.16		省级财政资金		1.58	
		市县(区)财政				市县(区)财政资金			
		其他资金				其他资金			
项目概况		由于在编人员公用经费标准较低, 难以满足实际工作需要, 同时市级相关部门对网络安全、保密工作等要求越来越严格, 每年投入逐步增加, 而该部分项目为编列预算, 造成较大资金缺口, 用于弥补公用经费不足, 保障单位正常运转所需的必要支出。							
立项依据		中华人民共和国国务院令《机关事务管理条例》、《山西省机关事务管理办法》							
项目设立必要性		由于在编人员公用经费标准较低, 难以满足实际工作需要, 同时市级相关部门对网络安全、保密工作等要求越来越严格, 每年投入逐步增加, 而该部分项目为编列预算, 造成较大资金缺口, 用于弥补公用经费不足, 保障单位正常运转所需的必要支出。							
保证项目实施的制度、措施		中华人民共和国国务院令《机关事务管理条例》、《山西省机关事务管理办法》							
项目实施计划		根据本单位实际运转情况确定支出计划。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按照年初工作目标, 合理安排支出, 确保各项工作顺利开展, 完成年度工作任务, 推动全段工作更進一步。				通过绩效管理系统实施目标管理, 明确责任, 确保单位正常运行, 促进单位整体绩效的改善和提高。			
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	
		数量指标		取暖覆盖面积	3084.17平方米	数量指标		取暖覆盖面积	3084.17平方米
				单位用水量	≤2000吨			预计用水量	≤2000吨
				单位用电量	≤1500千瓦时			预计用电量	≤1500千瓦时
		质量指标		水电暖气物业等保障度	保障	质量指标		水电暖气物业等保障度	保障
				物业管理工作验收合格率	≥95%			物业管理工作验收合格率	≥95%
		时效指标		设备维修响应及时性	及时	时效指标		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
		成本指标		单位供暖成本	28.05元/平方米	成本指标		单位供暖成本	28.05元/平方米
				单位用水成本	5元/吨			单位用水成本	5元/吨
				单位用电成本	0.59元/千瓦时			单位用电成本	0.59元/千瓦时
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	工作效率提升度	提升	社会效益指标		工作效率提升度	提升
			生态效益指标	严格执行环保措施, 不发生污染环境	长效	生态效益指标		严格执行环保措施, 不发生污染环境	长效
			可持续影响指标	单位正常运转保障度	保障	可持续影响指标		单位正常运转保障度	保障
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度		单位职工满意度	≥95%		

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）

项目名称		人员类项目							
主管部门及代码		山西省公路局大同分局-312750003		实施单位		山西省广灵公路管理段			
项目属性		新增项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		720.8		年度资金总额:		720.8	
		其中:中央财政资金				其中:中央财政资金			
		省级财政资金		720.8		省级财政资金		720.8	
		市县(区)财政资金				市县(区)财政资金			
		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。		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	保障在职人员数量	53人	数量指标	保障在职人员数量	53人		
			保障退休人员数量	18人		保障退休人员数量	18人		
		质量指标	人员经费保障率	及时	质量指标	人员经费保障率	及时		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时	时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时		
		成本指标	人员支出	71人	成本指标	人员支出	71人		
	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极性	100%	社会效益	带动单位工作人员工作积极性	100%		
		生态效益指标			生态效益				
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	及时	可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	及时		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意程度	≥98%	服务对象满意度指标	单位工作人员满意程度	≥98%			

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）

项目名称		人员类项目								
主管部门及代码		山西省公路局大同分局-312750003		实施单位		山西省广灵公路管理段				
项目属性		新增项目		项目期		3年				
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		208.68		年度资金总额:		69.56		
		其中:中央财政资金				其中:中央财政资金				
		省级财政资金		208.68		省级财政资金		69.56		
		市县(区)财政资金				市县(区)财政资金				
		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。				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量		≥2辆	数量指标	保障公务用车运维数量		≥2辆	
			召开会议次数		≥15次		召开会议次数		≥15次	
		质量指标	召开会议必要性		必要	质量指标	召开会议必要性		必要	
		时效指标	按计划召开会议		≥90%	时效指标	按计划召开会议		≥90%	
		成本指标	事业单位公务用车运维费		≤23000元/车年	成本指标	事业单位公务用车运维费		≤23000元/车年	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开展		保证	社会效益指标	确保各项日常工作正常开展		保证	
			工作效能提升程度		提升		工作效能提升程度		提升	
			单位正常运转保障度		保障		单位正常运转保障度		保障	
		生态效益指标				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	服务对象满意度指标		工作人员满意度		≥99%	服务对象满意度指标		工作人员满意度		≥99%