

# 山西省公路局大同分局(本级) 2022年部门预算

## 目 录

第一部分	概况	1
一、	本部门(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、	大同分局(本级)2022年预算收支总表	2
二、	大同分局(本级)2022年预算收入总表	2
三、	大同分局(本级)2022年预算支出总表	2
四、	大同分局(本级)2022年财政拨款收支总表	2
五、	大同分局(本级)2022年一般公共预算支出预算表	2
六、	大同分局(本级)2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	2
七、	大同分局(本级)2022年政府性基金预算收入预算表	2
八、	大同分局(本级)2022年政府性基金预算支出预算表	2
九、	大同分局(本级)2022年国有资本经营预算收支预算表	2
十、	大同分局(本级)2022年“三公”经费支出预算表	2
十一、	大同分局(本级)2022年机关运行经费预算财政拨款情况表	2
第三部分	2022年度部门(单位)预算情况说明	2
一、	2022年度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	4

三、机关运行经费增减变动原因说明.....	4
四、政府采购情况.....	4
五、绩效管理情况.....	4
六、国有资产占有使用情况.....	5
七、其他说明.....	5
（一）政府购买服务指导性目录.....	5
（二）其他.....	5
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>6</b>

# 第一部分 概 况

## 一、单位职责

山西省公路局大同分局隶属于山西省公路局，是大同地区集公路建设、养护、管理为一体的公路管理事业单位。其宗旨和业务范围为公路畅通提供养护和路政管理保障。公路养护路政管理、公路桥梁设计施工管理、公路行业信息管理等相关社会服务。

大同分局机关（本级）承担着大同市境内六条国道G108京昆线、G109京拉线、G208二淅线、G239正阳线、G336天神线、G512万达线；十一条省道S201马走线、S202长神线、S203大灵线、S204拒云线、S205大石线、S206大忻线、S210宁应线、S301积大线、S302西大线、S303洗朔线、S339田吴线共计967.763公里（国道569.266公里、省道387.749公里、支线10.748公里）的干线公路建设、管理、运营任务，其中：一级公路97.419公里、二级859.744公里、四级10.60公里，有桥梁20229.06延米/321座，隧道5607延米/7处。

## 二、机构设置情况

大同分局机关(本级) 下设办公室、党工部、纪检监察室、人事科、计划统计科、财务科、审计科、工程科、技术科、养路科、法规科、团委、工会、计生办等科室，负责管理花园屯、马头关、神泉堡、李佩沟、古店、沙圪坨、东肖河、千佛岭、

宜兴、西方城、四十里铺、武灵、固定桥等13个公路超限检测站和G208线一级公路西韩岭收费站，是大同市国省干线公路市级管养机构，保障管养范围内国省干线公路的安全畅通，对大同市经济发展起着重要的支撑作用。

## 第二部分 2022 年度部门(单位)预算报表

- 一、大同分局(本级) 2022年预算收支总表
- 二、大同分局(本级) 2022年预算收入总表
- 三、大同分局(本级) 2022年预算支出总表
- 四、大同分局(本级) 2022年财政拨款收支总表
- 五、大同分局(本级) 2022年一般公共预算支出预算表
- 六、大同分局(本级) 2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、大同分局(本级) 2022年政府性基金预算收入预算表
- 八、大同分局(本级) 2022年政府性基金预算支出预算表
- 九、大同分局(本级) 2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十、大同分局(本级) 2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 十一、大同分局(本级) 2022年绩效目标表

### 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年大同分局(本级)预算收入共计5958.99万元,其中:一般公共预算4096.59万元,政府性基金1862.40万元。

2022年大同分局(本级)预算支出共计5958.99万元,按支出功能划分:社会保障和就业支出410.19万元,卫生健康支出60.67万元,交通运输支出5488.13万元。

2022年预算支出较上年5809.40万元增加149.59万元,增加2.57%,主要变动原因为人员公用经费标准提高,增加精神文明奖预算、住房公积金缴费基数变化等因素。

##### (一)一般公共预算预算支出

2022年大同分局(本级)一般公共预算支出4096.59万元,其中:基本支出2446.61万元,项目支出1649.98万元。按部门预算科目划分:社会保障和就业支出410.19万元,卫生健康支出60.67万元,交通运输支出3625.73万元。2022年大同分局(本级)一般公共预算支出较上一年度3089.30万元增加1007.29万元,主要原因为公用经费标准提高,增加精神文明奖预算、住房公积金缴费基数变化等因素。

##### (二)政府性基金预算支出

2022年大同分局(本级)政府性基金预算支出1862.40万元,其中:政府还贷公路养护469.40万元,政府还贷公路管理

187.60万元，其他车辆通行费安排的支出1205.40万元。2022年政府性基金预算支出较上一年度1519.30万元增加343.10万元，主要原因为基本支出增长和政府还贷公路养护费用增长。

## 二、“三公”经费增减变动原因

2022年一般公共预算安排的“三公”经费21.40万元，与上一年度保持一致。其中：公务接待费3.00万元；公务车辆的燃油与维修18.40万元。

## 三、机关运行经费增减变动原因说明

大同分局（本级）属于事业单位，无机关运行经费。

## 四、政府采购情况

2022年大同分局（本级）各单位政府采购预算总额18.40万元，其中：政府货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算18.40万元。

## 五、绩效管理情况

### 1. 绩效管理情况

2022年大同分局（本级）共实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算当年拨款4096.59万元，政府性基金预算1862.40万元。

### 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、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2021年底，大同分局（本级）共有车辆45辆。其中，主要领导干部用车2 辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1 辆、离退休干部用车1辆、其他用车37辆。

### 2. 房屋情况；

截止2021年底，大同分局（本级）土地面积79189.00平方米，净值4475.5992万 元，房屋面积591416.00平方米。

### 3. 其他国有资产占有使用情况。

截止2021年底，大同分局（本级）大同分局（本级）其他国有资产占用190934.3779万元，其中： 固定资产1874.9081万元、公共基础设施189059.4699万元，公共基础设施主要为公 路、桥梁、隧道、站房等资产。

七、其他说明(参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善)

(一)政府购买服务指导性目录

(二)其他

## 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：[213300003001]山西省公路局大同分局(本级)

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	4,096.59	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	1,862.40	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	410.19	410.19	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	60.67	60.67	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	5,488.13	5,488.13	
		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	5,958.99	本年支出合计	5,958.99	5,958.99	
上年结转		年终结转			
收入总计	5,958.99	支出总计	5,958.99	5,958.99	

## 2022年预算收入汇总表

单位：万元

功能科目编码	项目	功能科目名称	本年收入							上年结转
			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		5,958.99	4,096.59	1,862.40					
208	[208] 社会保障和就业支出		410.19	410.19						
20805	[20805] 行政事业单位养老支出		410.19	410.19						
2080502	[2080502] 事业单位离休费支出		257.37	257.37						
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出		101.88	101.88						
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出		50.94	50.94						
210	[210] 卫生健康支出		60.67	60.67						
21007	[21007] 计划生育事务		3.36	3.36						
2100799	[2100799] 其他计划生育支出		3.36	3.36						
21011	[21011] 行政事业单位医疗支出		57.31	57.31						
2101102	[2101102] 事业单位医疗		44.57	44.57						
2101103	[2101103] 公务员医疗补助		12.73	12.73						
214	[214] 交通运输支出		5,488.13	3,625.73	1,862.40					
21401	[21401] 公路水路运输		3,625.73	3,625.73						
2140199	[2140199] 其他公路水路运输支出		3,625.73	3,625.73						
21462	[21462] 车辆通行费安排支出		1,862.40		1,862.40					
2146299	[2146299] 其他车辆通行费支出		1,862.40		1,862.40					

## 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
		5,958.99	2,446.61	3,512.38
208	[208]社会保障和就业支出	410.19		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	410.19		
2080502	[2080502]事业单位离退休	257.37	257.37	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	101.88	101.88	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费	50.94	50.94	
210	[210]卫生健康支出	60.67		
21007	[21007]计划生育事务	3.36		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	3.36	3.36	
21011	[21011]行政事业单位医疗	57.31		
2101102	[2101102]事业单位医疗	44.57	44.57	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	12.73	12.73	
214	[214]交通运输支出	5,488.13		
21401	[21401]公路水路运输	3,625.73		
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	3,625.73	1,975.75	1,649.98
21462	[21462]车辆通行费安排的支出	1,862.40		
2146299	[2146299]其他车辆通行费安排的支出	1,862.40		1,862.40

## 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	4,096.59	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1,862.40	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	410.19	410.19		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	60.67	60.67		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	7,349.90	5,487.50	1,862.40	
		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	5,958.99	本年支出合计	7,820.76	5,958.36	1,862.40	
上年财政拨款结转	1,861.78	年终结转				
一、一般公共预算	1,861.78					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	7,820.76	支出总计	7,820.76	5,958.36	1,862.40	

## 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	4,096.59	2,446.61	1,649.98
208	[208]社会保障和就业支出	410.19	410.19	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	410.19	410.19	
2080502	[2080502]事业单位离退休	257.37	257.37	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	101.88	101.88	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费	50.94	50.94	
210	[210]卫生健康支出	60.67	60.67	
21007	[21007]计划生育事务	3.36	3.36	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	3.36	3.36	
21011	[21011]行政事业单位医疗	57.31	57.31	
2101102	[2101102]事业单位医疗	44.57	44.57	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	12.73	12.73	
214	[214]交通运输支出	3,625.73	1,975.75	1,649.98
21401	[21401]公路水路运输	3,625.73	1,975.75	1,649.98
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	3,625.73	1,975.75	1,649.98

## 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
<b>合计</b>	<b>2,446.61</b>	
<b>工资福利支出</b>	<b>1,788.60</b>	
基本工资	408.89	
津贴补贴	47.73	
奖金	2.40	
绩效工资	225.97	
机关事业单位基本养老保险缴费	101.88	
职业年金缴费	50.94	
职工基本医疗保险缴费	44.57	
公务员医疗补助缴费	12.73	
其他社会保障缴费	6.99	
住房公积金	116.33	
其他工资福利支出	770.17	
<b>商品和服务支出</b>	<b>241.72</b>	
办公费	5.00	
印刷费	3.00	
咨询费	3.00	
水费	3.00	
电费	6.00	
邮电费	16.00	
取暖费	28.40	
物业管理费	2.98	
差旅费	25.00	
公务接待费	3.00	
工会经费	12.89	
福利费	22.55	
公务用车运行维护费	18.40	
其他商品和服务支出	92.50	
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>416.28</b>	
退休费	164.87	
抚恤金	78.39	
生活补助	26.23	
医疗费补助	129.57	
奖励金	3.36	
其他对个人和家庭的补助	13.86	

## 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	
	合计	1,862.40
103	非税收入	1,862.40
10301	政府性基金收入	1,862.40
1030159	车辆通行费	1,862.40

## 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	
	合计	1,862.40
214	[214]交通运输支出	1,862.40
21462	[21462]车辆通行费安排的支出	1,862.40
2146299	[2146299]其他车辆通行费安排的支出	1,862.40

## 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	3.00
公务用车购置及运行费	18.40
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	18.40
合计	21.40

## 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	人员类项目						
主管部门及代码	山西省公路局大同分局-213750003			实施单位	山西省公路局大同分局(本级)		
项目属性	经常性项目（长期开展）			项目日期	3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	6671.28		年度资金总额:	2223.76		
	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	6671.28		省级财政资金	2223.76		
	市县(区)财政资金	0.00		市县(区)财政资金	0.00		
	单位自筹	0.00		单位自筹	0.00		
	其他资金	0.00		其他资金	0.00		
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	保障离休人员数量	0人
			保障退休人员数量	389人		保障退休人员数量	389人
			保障在职人员数量	80人		保障在职人员数量	80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	80人	成本指标	人员支出	80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%	社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	100%
		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	单位工作人员对财务工作人员的满意度	100%	服务对象满意	单位工作人员对财务工作的满意度	100%	
负责人:	刘霞	经办人:	柴立琼	联系电话:	03522084585	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）							
项目名称		公用经费					
主管部门及代码		山西省公路局大同分局-213750003		实施单位		山西省公路局大同分局（本级）	
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：		668.52	年度资金总额：		222.840
		其中：中央财政资金		0.00	其中：中央财政资金		0.000
		省级财政资金		668.52	省级财政资金		222.840
		市县（区）财政资金		0.00	市县（区）财政资金		0.000
		单位自筹		0.00	单位自筹		0.000
其他资金			其他资金				
项目概况		公用经费是保障政府职能发挥的经济基础，合理安排和规范使用公用经费，对构建社会主义和谐社会有着积极重要的作用，主要包括办公费、公务接待费、会务费、公务用车燃修费、差旅费和修缮费等支出。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		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		公用经费行政事业单位公用经费管理中存在的主要问题公用经费是保障政府职能发挥的经济基础，合理安排和规范使用公用经费，对构建社会主义和谐社会有着积极重要性。					
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，进一步推进全局各项工作作更进一步。			为确保正常开展分局各项培业务管理工作，贯彻落实上级安排部署，确保分局各项事业取得圆满成功，大力弘扬社会主义核心价值观，推动精神文明建设工作上一个新的台阶。			
	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	数量指标		办公经费类别	10项	数量指标	办公经费类别	≥10项
			信息化建设类成本支出	30万元		信息化建设类成本支出	30万元
			维修修缮类成本支出	15万元		维修修缮类成本支出	15万元
			其它不可预见类别支出	10万元		其它不可预见类别支出	10万元
			后勤保障类支出	15万元		后勤保障类支出	15万元
			后勤保障人员配备数（人）	>5人		后勤保障人员配备数（人）	>5人
			安保人员配置数量（人）	>6人		安保人员配置数量（人）	>6人
			物业管理面积	8196平方米		物业管理面积	=8196平方米
			供暖面积	7000平方米		供暖面积	=7000平方米
			小型修缮工程工程量	>4000平方米		小型修缮工程工程量	>4000平方米
	质量指标		项目实施规范化	规范	质量指标	项目实施规范化	规范
			公共场所保洁覆盖率	100%		公共场所保洁覆盖率	100%
			办公场所整洁优良率（%）	=100%		办公场所整洁优良率（%）	=100%
			水电暖气物业等保障度	保障		水电暖气物业等保障度	保障
			物业管理工作经验收合格率	>95%		物业管理工作经验收合格率	>95%
			修缮验收合格率	>90%		修缮验收合格率	>90%
	时效指标		项目完成及时率（%）	及时	时效指标	项目完成及时率（%）	及时
			房屋及附属设施维修响应及时性（%）	及时		房屋及附属设施维修响应及时性	及时
			设备维修响应及时性	及时		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
物业管理服务时间			2023年1月1日至12月31日	物业管理服务时间		2023年1月1日至12月31日	
供暖时间			2023年11月1日至2024年4月15日	供暖时间		2023年11月1日至2024年4月15日	
小型修缮工程时间			2023年5月1日至11月1日	小型修缮工程时间		2023年5月1日至11月1日	
成本指标		控制在预算批复金额内	≤70万元	成本指标	控制在预算批复金额内	≤70万元	
		信息化建设类成本	≤30万元		信息化建设类成本	≤30万元	
		维修修缮类成本	≤15万元		维修修缮类成本	≤15万元	
		后勤保障类成本	≤15万元		后勤保障类成本	≤15万元	

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	
	成本指标	其它不可预见类别成本	≤10万元	成本指标	其它不可预见类别成本	≤10万元	
		单位供暖成本	≤34.65元/平方米		单位供暖成本	≤34.65元/平方米	
		单位用水成本	≤7元/吨		单位用水成本	≤7元/吨	
		单位用电成本	≤0.5309元/度		单位用电成本	≤0.5309元/度	
	效益指标	社会效益	公路出行服务保障率	长期	社会效益	公路出行服务保障率	长期
			维护工作环境	维护		维护工作环境	维护
			满足员工日常办公需求	满足		满足员工日常办公需求	满足
			安全事故发生次数	0次		安全事故发生次数	0次
			物业水电保障人数	>80人		物业水电保障人数	>80人
			单位正常运转保障度	保障		单位正常运转保障度	保障
			公共服务能力提升度	提升		公共服务能力提升度	提升
			工作效率提升度	提升		工作效率提升度	提升
	可持续影响指标	可持续影响指标	经费使用年限	长期	可持续影响指标	经费使用年限	长期
			保障单位正常运转	保障		保障单位正常运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>90%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>90%
			单位人员满意度	>90%		单位人员满意度	>90%
外来人员满意度			>90%	外来人员满意度		>90%	
负责人:	武强	经办人:	高继红	联系电话:	03522084585	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)							
项目名称		会议(培训)费					
主管部门及代码		山西省公路局大同分局-213750003		实施单位		山西省公路局大同分局(本级)	
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:		19.20	年度资金总额:		6.40
		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		19.20	省级财政资金		6.40
		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		分局机关及各部门科室因工作需要举办的培训内容和会议产生的相关支出费用。					
立项依据		《关于印发〈中央和国家机关培训费管理办法〉的通知》、《关于印发〈中央和国家机关会议费管理办法〉的通知》、《山西省直机关会议费管理办法》					
项目设立必要性		为保障分局机关及各部门科室因工作需要举办的各类会议、培训工作正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		按照《山西省直机关会议费管理办法》相关管理规定,进一步加强和规范会议费管理,精简会议,改进会风,提高会议效率和质量,节约会议经费开支,严格控制培训种类及会议规模。					
项目实施计划		根据各科室举办的培训内容和会议参加人数及会议天数测算相关费用,申报预算,结合实际工作进展和实际需求召开各类会议,开展各项培训工作					
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					
一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	培训(参会)人数	=300人	数量指标	培训(参会)人数	=300人
		数量指标	会议(培训)次数	>5次	数量指标	会议(培训)次数	>5次
		质量指标	培训课程(会议)安排合理性	合理	质量指标	培训课程(会议)安排合理	合理
		质量指标	会议出勤率(%)	>90%	质量指标	会议出勤率(%)	>90%
		时效指标	按计划培训(会议)率	>80%	时效指标	按计划培训(会议)率	>80%
		成本指标	会议(培训)平均成本	19.2万元	成本指标	会议(培训)平均成本	<=6.4万元
	效益指标	社会效益	提高培训人员业务能力	提高	社会效益	提高培训人员业务能力	提高
		可持续影响指标	建立培训提升机制	建立	可持续影响指标	建立培训提升机制	建立
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度(%)	90%	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	>=90%
	负责人: 武强		经办人: 王昭生		联系电话: 03522084585		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)							
项目名称	单位运转经费(路产赔偿补偿费)						
主管部门及代码	山西省公路局大同分局-213750003			实施单位	山西省公路局大同分局(本级)		
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:	450.00		年度资金总额:	150.00		
	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	450.00		省级财政资金	150.00		
	市县(区)财政资金	0.00		市县(区)财政资金	0.00		
	单位自筹	0.00		单位自筹	0.00		
	其他资金			其他资金			
项目概况	为了加强公路路政管理,依法保护路产、路权,维护公路的完好和安全畅通,国家主管部门专门制定了《中华人民共和国公路管理条例》及其《实施细则》对因生产、建设或者其他原因需要挖掘公路、公路用地和履带车、铁轮车或其他有害路面的车辆需要行驶公路的,应事先征得公路管理机构的同意,办理审批手续,并缴纳公路损坏赔偿费或按原公路技术标准修复、改建公路,对擅自挖掘、损坏路产的行为进行处罚,罚款和没收实物变价款以及没收的非法所得,由公路路政管理部门集中全额上缴省财政。路产赔(补)偿费的90%以上,用于公路及桥涵损坏部分的维护与修复;10%以下可作为路政宣传和路政案件举报奖励费。						
立项依据	《中华人民共和国公路管理条例》及其《实施细则》、《山西省损坏公路路产赔(补)偿收费暂行办法》、《山西省公路路产赔(补)偿收费标准》						
项目设立必要性	我单位承担管理和保护公路、公路用地及公路设施,有权依法检查、制止、处理各种侵占、破坏公路、公路用地及公路设施的行为。由所属路政管理部门对损坏公路违法行为进行处罚,进行路政管理宣传及对路政案件举报行为奖励。由所属养护部门对损坏路产进行维修、复原,保障道路通行使用功能。任何单位或个人造成公路路产损失的,应按照《山西省公路路产损失赔(补)偿标准》向公路管理机构缴纳路产损失赔(补)偿费。赔(补)偿费收缴范围:1、损坏公路、公路附属设施的;2、在公路用地范围内设置非公路标志的;3、因工程需要占用、挖掘公路的;4、超限运输车辆行驶公路的;5、在公路用地、建筑控制区内及跨越公路、修、架、埋设管线的;6、因工程需要砍伐、移植公路行道树的。						
保证项目实施的制度、措施	《山西省公路路产路产赔(补)偿票据使用管理办法》、《山西省公路局大同分局财务管理办法》、《山西省公路局大同分局超限检测财务管理办法》、《山西省公路局大同分局内部控制制度》						
项目实施计划	公路及其附属设施(简称“路产”,包括路基、路面、公路用地、桥梁、涵洞、沟管、排水设施、工程设施、安全设施、通讯设施、检测及监控设施、防护构造物、隧道、测桩、里程碑、百米桩、示警桩、地名牌、专用房屋、料场、养护施工材料、花草林木、苗圃、渡口码头等)属于国家财产,受法律保护,任何单位和个人不得任意移动、侵占和破坏。随着公路环境的改善和高等级公路里程的增加,提高了车辆行驶速度,减少了运行时间,降低了运行成本,有效地推动了公路沿线和社会经济的快速发展。但不容忽视的是,新建公路两侧违章建筑不断增加,超限运输车辆行驶公路现象日趋严重;侵害、占用公路和公路用地损坏公路、破坏路产权的违法行为屡禁不止,路政管理任务日趋繁重。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	依法查处破坏路产案件,及时对遭到破坏的路产进行维修,复原。保障道路通行能力,确保公路完好、安全和畅通。			进一步改进路政管理工作方式,加大路政法律、法规宣传力度,结合举报奖励等手段,依法查处破坏路产案件,有效减少各种侵占、破坏公路、公路用地及公路设施的行为。保障道路通行能力,确保公路完好、安全和畅通。保证公众正常出行,当好先行,努力建设人民满意交通,提升人民的获得感、幸福感。			
	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	路产赔补赔偿费征收总额	200万元	数量指标	路产赔补赔偿费征收总额	>=200万元
		质量指标	路产附属设施修复合格率	100%	质量指标	路产附属设施修复合格率	=100%
		时效指标	受损的各项公路路产及附属设施修复及时率	100%	时效指标	受损的各项公路路产及附属设施	=100%
		成本指标	控制在预算批复金额内	200万元	成本指标	控制在预算批复金额内	<=200万元
			道路修复平均成本(沥青砼路面)	240元/平方米		道路修复平均成本(沥青砼路面)	<=240元/平方米
			道路修复平均成本(水泥砼路面)	560元/平方米		道路修复平均成本(水泥砼路面)	<=560元/平方米
			排水设施修复平均成本(浆砌片石边沟)	645元/立方米		排水设施修复平均成本(浆砌片石)	<=645元/立方米
			附属设施修复平均成本(路缘石、路边石)	150元/延米		附属设施修复平均成本(路缘石)	<=150元/延米
	交通安全设施修复平均成本(普通冷涂)	32元/平方米	交通安全设施修复平均成本(普通冷涂)	<=32元/平方米			
	交通安全设施修复平均成本(热熔标线)	170元/平方米	交通安全设施修复平均成本(热熔标线)	<=170元/平方米			
	效益指标	社会效益	道路通行通畅率	畅通	社会效益	道路通行通畅率	畅通
			二次事故发生数	0次		二次事故发生数	次
		可持续影响指标	经费持续年限	长期	可持续影响指标	经费持续年限	长期
路产路权明确性	明确		路产路权明确性	明确			
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	85%	服务对象满意度	受益对象满意度	>=85%	
负责人:	梁波		经办人:	赵晓静		联系电话:	13100121111
				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)								
项目名称	单位运转经费(收费公路)							
主管部门及代码	山西省公路局大同分局-213750003			实施单位	山西省公路局大同分局(本级)			
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:	562.80	年度资金总额:	187.60				
	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	562.80	省级财政资金	187.60				
	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	通过收取通行费,保障收费公路营运管理工作正常运行,确保G208一级公路管理有序、畅通、安全,确保收费工作应收尽收。							
立项依据	《中华人民共和国收费公路管理条例》、《公路养护工程管理办法》、《山西省人民政府关于同意国道209一级公路金家湾至秀女河段公路设置收费公路收费站的批复》							
项目设立必要性	政府收费公路建设维护资金为长期延续项目。近年来随着经济的发展,收费公路通行车辆逐年增长,同时对路面的损害日益加重,对于附属设施的需求也愈发增多。为维护收费公路的路况质量,提高通行服务水平,打造出“畅安舒美”的通行环境,每年需要专项资金用于收费公路的养护维护及附属设施的建设。资金主要用于收费公路新建项目和公路大中修项目,偿还贷款本息,公路日常养护、重点养护维护,防汛抢险应急,亮化照明工程维护、电费及保险,房屋维修,收费车道维护,绿化养护,养护专用设备使用,小修养护工程监理等。							
保证项目实施的制度、措施	《山西省公路局大同分局财务管理办法》、《山西省公路局大同分局内部控制制度》、《财务管理提升实施细则》、《国道208一级公路西韩岭收费站基本制度》							
项目实施计划	通过征收车辆通行费,用于收费设施检修及计重质量监督费、车辆燃修、票证工本费和审计费等保障收费公路营运管理工作的支出,确保G208一级公路管理有序、畅通、安全,正常运行,确保收费工作应收尽收。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	提高收费公路行车环境、规范公路标志牌设置、使桥梁的安全性得到保障、改善办公生活环境。对于拟实施的工程项目,按程序开展相关工作,做好计量支付工作,按程序支付资金。按照贷款合同约定按期偿还本金、支付利息,未出现贷款本息逾期现象,保持了良好信誉。							
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	运营里程数	54.981公里	数量指标	运营里程数	=54.98公里	
			通行费征收额	2900万元		通行费征收额	>=2900万元	
		质量指标	费用上缴及时率	100%	质量指标	费用上缴及时率	=100%	
		时效指标	项目完成及时率(%)	及时	时效指标	项目完成及时率(%)	及时	
		成本指标	单位运维成本(万元)	562.8万元	成本指标	单位运维成本(万元)	<=187.6万元	
	效益指标	经济效益	节约充分发挥运转资金作用	显著	经济效益	节约充分发挥运转资金作用	显著	
		社会效益	提供安全、便捷的交通运输环境	显著	社会效益	提供安全、便捷的交通运输环境	显著	
			车辆通行效率	99%		车辆通行效率	>=99%	
		生态效益	最大限度降低车辆拥堵数量和时间,减少	减少	生态效益	最大限度降低车辆拥堵数量和时间	减少	
	可持续影响指标	延长公路使用周期,促进经济发展	显著	可持续影响指标	延长公路使用周期,促进经济发	显著		
	满意度指	服务对象满意度指	过往司乘人员满意度(%)	85%	服务对象满意度指	过往司乘人员满意度(%)	>85%	
	负责人:	葛利	经办人:	刘晓宏	联系电话:	13803423139	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）							
项目名称	山西省公路局大同分局收费公路专项经费						
主管部门及代码	山西省公路局大同分局-213750003			实施单位	山西省公路局大同分局（本级）		
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：	3616.20		年度资金总额：	1205.40		
	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	3616.20		省级财政资金	1205.40		
	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	通过安排管理、收费人员征收车辆通行费，保障收费公路营运管理工作正常运行，确保G208一级公路管理有序、畅通、安全，确保收费工作应收尽收。						
立项依据	《中华人民共和国收费公路管理条例》、《公路养护工程管理办法》、《山西省人民政府关于同意国道209一级公路金家湾至秀女河段公路设置收费公路收费站的批复》						
项目设立必要性	政府收费公路建设维护资金为长期延续项目。近年来随着经济的发展，收费公路通行车辆逐年增长，同时对路面的损害日益加重，对于附属设施的需求也愈发增多。为维护收费公路的路况质量，提高通行服务水平，打造出“畅安舒美”的通行环境，每年需要专项资金用于收费公路管理、收费人员基本工资、五险一金等基本支出。						
保证项目实施的制度、措施	《山西省公路局大同分局财务管理办法》、《山西省公路局大同分局内部控制制度》						
项目实施计划	通过按时发放人员工资，确保收费公路正常运营。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记视察山西重要讲话精神，严格执行国家相关收费公路法律、法规，按照管理严、形象优、队伍强的目标，狠抓收费队伍建设。把建设一支思想正、作风硬，业务精的收费队伍作为工作的着力点，加强教育与培训努力提高全员的整体素质。通过组织形式多样的业务、文化、制度学习，使职工在学习中不断得到提高与完善，努力向学习型收费站迈进。做好职工的思想教育工作，加强收费环境和谐、稳定。			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，进一步推进全局各项工作更进一步。			
	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	收费公路正常运行率	>=98%	数量指标	收费公路正常运行率	>=98%
			通行费征收额（万元）	>=15600万元		通行费征收额（万元）	>=5200万元
		质量指标	人员参训率和培训合格率	100%	质量指标	人员参训率和培训合格率	=100%
		时效指标	完成及时率	当年度完成	时效指标	完成及时率	当年度完成
		成本指标	控制在预算范围之内	≤3616.2万元	成本指标	控制在预算范围之内	<=1205.4万元
	效益指标	经济效益	收费公路设施正常使用率、促进社会经	=100%	经济效益	收费公路设施正常使用率、促进	=100%
		社会效益	收费公路正常运营天数	=365天	社会效益	收费公路正常运营天数	=365天
		生态效益	空气质量提升率	提高	生态效益	空气质量提升率	提高
		可持续影响指标	产生长久影响	产生长久影响	可持续影响指标	产生长久影响	产生长久影响
	满意度指标	服务对象满意度	公众出行满意度	满意	服务对象满意度	公众出行满意度	满意
负责人：	葛利	经办人：	刘晓宏	联系电话：	13803423139	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）							
项目名称		收费公路日常养护费及大中修					
主管部门及代码		山西省公路局大同分局-213750003		实施单位		山西省公路局大同分局（本级）	
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：		1408.20	年度资金总额：		469.40	
	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		1408.20	省级财政资金		469.40	
	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		G208线一级公路西韩岭收费站通行费收入支出（小修保养费），国道208线金家湾至秀女河段公路计54.327公里收费路段日常养护经费支出，含养路工工资及保险、收费路段路基、路面、桥涵小修保养费、定期检验费、经常性养护费等。					
立项依据		《中华人民共和国收费公路管理条例》、《公路养护工程管理办法》、《山西省人民政府关于同意国道208一级公路金家湾至秀女河段公路设置收费公路收费站的批复》					
项目设立必要性		政府收费公路建设维护资金为长期延续项目。近年来随着经济的发展，收费公路通行车辆逐年增长，同时对路面的损害日益加重，对于附属设施的需求也愈发增多。为维护收费公路的路况质量，提高通行服务水平，打造出“畅安舒美”的通行环境，每年需要专项资金用于收费公路的养护维护及附属设施的建设。资金主要用于收费公路新建项目和公路大中修项目，偿还贷款本息，公路日常养护、重点养护维护，防汛抢险应急，亮化照明工程维护、电费及保险，房屋维修，收费车道维护，绿化养护，养护专用设备使用，小修养护工程监理等。					
保证项目实施的制度、措施		《山西省公路局大同分局财务管理办法》、《山西省公路局大同分局内部控制制度》、《财务管理提升实施细则》、《国道208一级公路西韩岭收费站基本制度》					
项目实施计划		通过日常养护管理，保障公路日常使用性能，确保公路同行功能，建设“畅、安、舒、美”的公路通行环境。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高收费公路行车环境、规范公路标志牌设置、使桥梁的安全性得到保障、改善办公生活环境。对于拟实施的工程项目，按程序开展相关工作，做好计量支付工作，按程序支付资金。按照贷款合同约定按期偿还本金、支付利息，未出现贷款本息逾期现象，保持了良好信誉。						1.严格按照借款合同约定，履行还款义务，及时还本付息，降低债务风险，保障和促进交通建设顺利建设，维护单位信誉和避免逾期风险。2.贯彻“预防为主，防治结合”的公路养护方针，通过加大收费公路日常养护力度，对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分，加强预防性养护，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，提高公路养护质量和服务水平，保障道路使用功能。路面优良率达95%。一、二类桥梁占比达99%以上。3.确保收费公路机电监控系统、收费系统、通信系统、供电系统等保持正常运转，提高收费公路路网监控，提高收费站车辆通行效率，确保全省联网收费系统正常运转，保障全国ETC联网收费时清分需要。4.通行费解缴押运费，与金融押运有限责任公司签订《押运合同书》。5.组织路警联合执法及应急演练、拆除和清理违章建筑物、非法构筑物。6.路面检测里程54.981km，桥涵定期检查数量38座。7.对单位站房、伙房、锅炉房、发电机与消防器材的检修保养和防雷电检测等，对相关设施设备经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分，加强预防性保养，保持设施设备良好的技术状况，使用率达到98%以上。8.实现依法经营、管理，维护自身合法权益。9.规范资金的使用和管理，加强企业编职工薪酬管理，推进企业编队伍建设，确保收费站有序运转，推动高速公路窗口服务水平稳步提升。10.通过开展收费公路新建、养护大中修项目建设，以提升收费公路服务质量，保障收费公路的安全畅通。
	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	桥梁日常养护	26座	数量指标	桥梁日常养护	=26座
			道路养护里程（公里）	54.981公里		道路养护里程（公里）	=54.98公里
		质量指标	道路整洁优良率（%）	80%	质量指标	道路整洁优良率（%）	>=80%
			及时开展安全检查工作	≥6次/年		及时开展安全检查工作	>=6次/年
	时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时	
	成本指标	公路及附属设施维护保养成本	1408.2万元	成本指标	公路及附属设施维护保养成本	<=469.4万元	
	效益指标	经济效益	节约充分发挥养护资金作用	显著	经济效益	节约充分发挥养护资金作用	显著
		社会效益	提供安全、便捷的交通运输环境	显著	社会效益	提供安全、便捷的交通运输环境	显著
		生态效益	最大限度降低车辆拥堵数量和时间，减少	降低	生态效益	最大限度降低车辆拥堵数量和时间	降低
		可持续影响指标	延长公路使用周期，促进经济发展	显著	可持续影响指标	延长公路使用周期，促进经济发	显著
满意度指标	服务对象满意度	过往司机满意度	85%	服务对象满意度	过往司机满意度	>=85%	
负责人：	刘日云	经办人：	吴军	联系电话：	13835262366	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)							
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	山西省公路局大同分局-213750003		实施单位	山西省公路局大同分局(本级)			
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:	1550.55	年度资金总额:	516.85			
	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	1550.55	省级财政资金	516.85			
	市县(区)财政资金	0.00	市县(区)财政资金	0.00			
	其他资金	0	其他资金	0.00			
项目概况	超限检测站为公路管理机构的派出机构,专职从事路面治超工作,是为保障公路完好,安全和畅通,在公路上设立的专门机构。大同公路分局13个公路超限检测站主要负责大同市9个区县境内17条国省干道,大约969.485公里路域范围内运输车辆超限超载违法行为的治理工作。						
立项依据	《中华人民共和国公路法》、《公路超限检测站管理办法》、《山西省人民政府办公厅关于进一步加强治理非法超限超载工作的通知》、《山西省公路超限检测人员管理办法》						
项目设立必要性	治理超限超载是一个世界性难题,各国政府都深深意识到超限超载车辆对交通安全、环境和道路设施的巨大危害。有关专家曾形象的将超限超载车辆比喻为“掠夺性命的武器,道路设施的天敌”。治超的目的是保护公路,保障公路安全畅通。治超可以减少路面损害,延长使用寿命,减少养护成本;治超可以为司乘人员提供优美的形成环境,降低重大事故的发生率。治超是法律要求,职责所在,是为了保护公路处于良好的技术状态;路政部门作为治超工作的主要部门,则无旁						
保证项目实施的制度、措施	《山西省公路局大同分局财务管理办法》、《山西省公路局大同分局公路超限检测财务管理办法》、《山西省公路局大同分局内部控制制度》						
项目实施计划	大同公路分局路政支队在分局的正确领导下,在省局路政处和市治超办的具体业务指导下,在各级各部门的支持配合下,严格按照省厅、省局工作会议精神和分局职代会和路政管理工作会议精神,紧紧围绕年度工作目标,从狠抓基础工作,强化队伍建设,强化内部监督入手,充分运用公路路政管理法律、法规,规范路政执法行为,努力提高管理水平和执法水平,以保护路产、维护路权为第一要务,以保障公路安全畅通为中心、提升执法队伍素质为根本,加强路政巡查和超限						
实施期目标				年度目标			
总体目标	超限超载运输的联合集中治理开展以来,这项艰苦、长期、复杂、困难的工作在主管部门的领导和部署下已经取得了很大的成绩,车辆超限率明显下降,公路基础设施遭到严重破坏的局面大为改观,对严重的超限行为起到了一定的遏制作用。但目前公路超限超载运输的形势还是不容乐观的,如果要保持低超限率,必须要建立公路长效治超机制,超限检测工作仍然任重道远。			运输车辆检测率>98%,超限超载率<0.2%,非故障全天候运行检测天数>360天,运行经费结余率>0%。			
	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	超限检测点数量	13个	数量指标	超限检测点数量	=13个
			超限检测设备维护率	95%		超限检测设备维护率	=95%
			对途经监测站的货运车辆检测率	100%		对途经监测站的货运车辆检测率	=100%
		质量指标	超限检测设备正常运转率	100%	质量指标	超限检测设备正常运转率	=100%
			整体超限运输率	≤0.2%		整体超限运输率	<=0.2%
			完成及时率	当期完成		完成及时率	当年度完成
	成本指标	控制在预算范围之内	1550.55万元	成本指标	控制在预算范围之内	<=516.85万元	
	效益指标	社会效益	降低交通事故发生	降低	社会效益	降低交通事故发生	降低
		可持续影响指标	经费持续年限	长期	可持续影响指标	经费持续年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	85%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=85%
负责人:	梁波	经办人:	赵晓静	联系电话:	13100121111	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)							
项目名称	山西省公路局大同分局治理超限超载专项经费						
主管部门及代码	山西省公路局大同分局-213750003			实施单位	山西省公路局大同分局(本级)		
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:	2910.99		年度资金总额:	970.33		
	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	2910.99		省级财政资金	970.33		
	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	超限检测站为公路管理机构的派出机构,专职从事路面治超工作,是为保障公路完好,安全和畅通,在公路上设立的专门机构。大同公路分局13个公路超限检测站主要负责大同市9个区县境内17条国省干道,大约969.485公里路域范围内运输车辆超限超载违法行为的治理工作。						
立项依据	《中华人民共和国公路法》、《公路超限检测站管理办法》、《山西省人民政府办公厅关于进一步加强治理非法超限超载工作的通知》、《山西省公路超限检测人员管理办法》						
项目设立必要性	治理超限超载是一个世界性难题,各国政府都深深意识到超限超载车辆对交通安全、环境和道路设施的巨大危害。有关专家曾形象的将超限超载车辆比喻为“掠夺性命的武器,道路设施的天敌”。治超的目的是保护公路,保障公路安全畅通。治超可以减少路面损害,延长使用寿命,减少养护成本;治超可以为司乘人员提供优美的形成环境,降低重大事故的发生率。治超是法律要求,职责所在,是为了保护公路处于良好的技术状态;路政部门作为治超工作的主要部门,则无旁贷,想要做好公路治超工作,必须各单位齐抓共管、统一思想。						
保证项目实施的制度、措施	《山西省公路局大同分局财务管理办法》、《山西省公路局大同分局公路超限检测财务管理办法》、《山西省公路局大同分局内部控制制度》						
项目实施计划	在省局路政处和市治超办的具体业务指导下,在各级各部门的支持配合下,严格按照省厅、省局工作会议精神和分局职代会和路政管理工作会议精神,紧紧围绕年度工作目标,从狠抓基础工作,强化队伍建设,强化内部监督入手,充分运用公路路政管理法律、法规,规范路政执法行为,努力提高管理水平和执法水平,以保护路产、维护路权为第一要务,以保障公路安全畅通为中心、提升执法队伍素质为根本,加强路政巡查和超限车辆治理,有效保护了公路路产完好,确保了辖区内公路的安全畅通。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	超限超载运输的联合集中治理开展以来,这项艰苦、长期、复杂、困难的工作在主管部门的领导和部署下已经取得了很大的成绩,车辆超限率明显下降,公路基础设施遭到严重破坏的局面大为改观,对严重的超限行为起到了一定的遏制作用。通过长期、持续开展超限超载车辆治理工作,有效维护路产路权,保护公路、桥梁、交通设施及相关附属工程安全,为公众出行提供“畅、安、优、美”的交通环境。但目前公路超限超载运输的形势还是不容乐观的,如果要保持低超限率,必须要建立公路长效治超机制,超限检测工作仍然任重道远。			运输车辆检测率>98%,超限超载率<0.2%,非故障全天候运行检测天数>360天,运行经费结余率>0%。			
	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	超限检测点数量	=13个	数量指标	超限检测点数量	=13个
		质量指标	超限检测设备正常运转率	=100%	质量指标	超限检测设备正常运转率	=100%
		时效指标	完成及时率	及时	时效指标	完成及时率	及时
		成本指标	控制在预算范围之内	<=2910.99万元	成本指标	控制在预算范围之内	<=970.33万元
	效益指标	经济效益	促进社会经济发展	促进	经济效益	促进社会经济发展	促进
		社会效益	降低交通事故发生	降低	社会效益	降低交通事故发生	降低
		生态效益	提高空气质量	提高	生态效益	提高空气质量	提高
		可持续影响指标	产生长久影响	长久	可持续影响指标	产生长久影响	长久
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	>=85%	服务对象满意度	周边群众满意度	>=85%
	负责人:	梁波	经办人:	赵晓静	联系电话:	13100121111	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)							
项目名称		单位运转经费(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-213750003		实施单位		山西省公路局大同分局(本级)	
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:		19.20	年度资金总额:		6.40	
	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		19.20	省级财政资金		6.40	
	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		为进一步把农村公路建好,管好,护好,运营好,按照《“四好农村路”督导考评办法》(交公路发[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》(交公路发[2017]11号)文件					
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》(交公路发[2017]11号)文件要求,对四好农村项目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	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高。			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。对各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高,保障道路通行能力,确保公路完好、安全和畅通。保证公众正常出行,当好先行,努力建设人民满意交通,提升人民的获得感、幸福感。			
	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	督导频次	12次	数量指标	督导频次	>=12次
		质量指标	督导结果整改率	>95%	质量指标	督导结果整改率	>95%
		时效指标	督导、检查结果反馈及时性	100%	时效指标	督导、检查结果反馈及时性	100%
		成本指标	控制在预算批复金额内	6.4万元	成本指标	控制在预算批复金额内	<=6.4万元
	效益指标	社会效益	保障四好农村路工程质量	有效	社会效益	保障四好农村路工程质量	有效
		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	85%	服务对象满意度	受益对象满意度	>=85%
负责人:	王来平		经办人:	张华	联系电话:	13513526905	填报日期: