

# 山西省公路局晋中分局 2021年度部门预算

## 目录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
<b>第二部分 2021 年度部门预算报表</b> .....	2
一、2021年预算收支总表 .....	2
二、2021年预算收入总表 .....	4
三、2021年预算支出总表 .....	5
四、2021年财政拨款收支总表 .....	6
五、2021年一般公共预算支出预算表 .....	8
六、2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 .....	9
七、2021年政府性基金预算收入预算表 .....	11
八、2021年政府性基金预算支出预算表 .....	11
九、2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 .....	12
十、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 .....	12
十一、2021年绩效目标表 .....	13
<b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明</b> .....	77
一、2021年度部门预算数据变动情况及原因 .....	77
二、“三公”经费增减变动原因说明 .....	77
三、机关运行经费增减变动原因说明 .....	77

四、政府采购情况 .....	77
五、绩效管理情况 .....	77
六、国有资产占有使用情况 .....	78
七、其他说明 .....	78
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>79</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

山西省公路局晋中分局承担着8条国道、10条省道共1334.9公里国省干线公路管养任务，其中：一级以上公路里程居全省之首；二级以上公路里程1216.567公里，占养护总里程的91.1%，高于全省平均水平。

### 二、机构设置情况

分局机关下设13个科室，下辖11个公路管理段、9个直属单位（机关事务处、协力监理公司、勘测设计所、物资供应站、路通公司、职工学校、路桥中心、平遥沥青库、唐晋公司）、2个一级公路收费站（108线灵石收费站、董榆线松烟收费站）、12个公路超限检测站。全分局编制内职工893人。拥有固定资产7.8亿元。

## 第二部分 2021 年度部门(单位)预算报表

### 一、山西省公路局晋中分局2021年预算收支总表

预算公开表1

#### 2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	90,208.64	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金	3,395.00	外交支出	
三、财政专户管理资金	210.50	国防支出	
四、单位资金	953.83	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	1,789.01
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	502.09
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	92,476.87
		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	
		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	94,767.97	本年支出合计	94,767.97

预算公开表1

## 二、山西省公路局晋中分局2021年预算收入总表

预算公开表

2

### 2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	94,767.97	90,208.64	3,395.00	210.50	953.83
208	社会保障和就业支出	1,789.01	1,789.01			
05	行政事业单位养老支出	1,789.01	1,789.01			
02	事业单位离退休	218.50	218.50			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,047.01	1,047.01			
06	机关事业单位职业年金缴费支出	523.50	523.50			
210	卫生健康支出	502.09	502.09			
07	计划生育事务	31.44	31.44			
99	其他计划生育事务支出	31.44	31.44			
11	行政事业单位医疗	470.65	470.65			
02	事业单位医疗	470.65	470.65			
214	交通运输支出	92,476.87	87,917.54	3,395.00	210.50	953.83
01	公路水路运输	89,081.45	87,917.12		210.50	953.83
06	公路养护	734.63				734.63
99	其他公路水路运输支出	88,346.82	87,917.12		210.50	219.20
62	车辆通行费安排的支出	3,395.42	0.42	3,395.00		
02	政府还贷公路养护	1,356.30		1,356.30		
03	政府还贷公路管理	2,039.12	0.42	2,038.70		

### 三、山西省公路局晋中分局2021年预算支出总表

预算公开表3

#### 2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	94,767.97	12,371.96	82,396.01
208	社会保障和就业支出	1,789.01		
05	行政事业单位养老支出	1,789.01		
02	事业单位离退休	218.50	218.50	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,047.01	1,047.01	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	523.50	523.50	
210	卫生健康支出	502.09		
07	计划生育事务	31.44		
99	其他计划生育事务支出	31.44	31.44	
11	行政事业单位医疗	470.65		
02	事业单位医疗	470.65	470.65	
214	交通运输支出	92,476.87		
01	公路水路运输	89,081.45		
06	公路养护	734.63		734.63
99	其他公路水路运输支出	88,346.82	10,080.44	78,266.38
62	车辆通行费安排的支出	3,395.42		
02	政府还贷公路养护	1,356.30		1,356.30
03	政府还贷公路管理	2,039.12	0.42	2,038.70

## 四、山西省公路局晋中分局2021年财政拨款收支总表

预算公开表

4

### 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
一、一般公共预算	90,208.64	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金	3,395.00	外交支出			
		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	1,789.01	1,789.01	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	502.09	502.09	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	91,312.54	87,917.54	3,395.00
		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	93,603.64	本年支出合计	93,603.64	90,208.64	3,395.00

## 五、山西省公路局晋中分局2021年一般公共预算支出预算表

预算公开表5

### 2021年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	90,208.64	12,371.96	77,836.68
208	社会保障和就业支出	1,789.01	1,789.01	
05	行政事业单位养老支出	1,789.01	1,789.01	
02	事业单位离退休	218.50	218.50	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,047.01	1,047.01	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	523.50	523.50	
210	卫生健康支出	502.09	502.09	
07	计划生育事务	31.44	31.44	
99	其他计划生育事务支出	31.44	31.44	
11	行政事业单位医疗	470.65	470.65	
02	事业单位医疗	470.65	470.65	
214	交通运输支出	87,917.54	10,080.86	77,836.68
01	公路水路运输	87,917.12	10,080.44	77,836.68
99	其他公路水路运输支出	87,917.12	10,080.44	77,836.68

## 六、山西省公路局晋中分局2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表6

### 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	12,371.96	
工资福利支出	10,573.54	
基本工资	3,945.90	
津贴补贴	577.31	
奖金	28.53	
绩效工资	2,489.71	
机关事业单位基本养老保险缴费	1,047.01	
职业年金缴费	523.50	
职工基本医疗保险缴费	455.16	
其他社会保障缴费	99.08	
住房公积金	896.42	
医疗费	0.52	
其他工资福利支出	510.40	
商品和服务支出	941.31	
办公费	84.45	
印刷费	18.20	
咨询费	1.70	
手续费	0.30	
水费	23.48	
电费	43.19	
邮电费	13.94	
取暖费	128.38	
物业管理费	44.98	
差旅费	48.52	

维修（护）费	21.00	
会议费	1.50	
培训费	2.16	
公务接待费	12.00	
劳务费	7.40	
工会经费	131.06	
福利费	229.45	
公务用车运行维护费	73.60	
其他交通费用	1.00	
其他商品和服务支出	55.00	

## 七、山西省公路局晋中分局2021年政府性基金预算收入预算表

预算公开表7

### 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
科目编码	科目名称	
	合计	20,370.00
103	非税收入	20,370.00
10301	政府性基金收入	20,370.00
1030159	车辆通行费	20,370.00

## 八、山西省公路局晋中分局2021年政府性基金预算支出预算表

预算公开表8

### 2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,395.00		3,395.00
214	交通运输支出	3,395.00		3,395.00
62	政府还贷公路养护	3,395.00		3,395.00
02	政府还贷公路养护	1,356.30		1,356.30
03	政府还贷公路管理	2,038.70		2,038.70

九、山西省公路局晋中分局2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表9

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	12.00
公务用车购置及运行费	73.60
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	73.60
合计	85.60

十、山西省公路局晋中分局2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表10

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

## 十一、山西省公路局晋中分局2021年绩效目标表

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	国道108线榆次境内鸣李至东长寿段改建工程						
主管部门及代码	山西省交通运输厅		实施单位	山西省公路局晋中分局(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	34437	年度预算资金总额	11479			
项目概况	国道108线榆次境内鸣李至东长寿段改建工程位于晋中市榆次区，路线全长15.55公里，设计特大桥1118.6米/1座；全线采用双向四车道一级公路标准建设，设计速度80公里/小时，路基宽度26米，起点位于榆次区鸣李村西南，终点位于修文镇东长寿村东。						
立项依据	山西省发展和改革委员会《关于国道108线榆次境内鸣李至东长寿段改建工程可行性研究报告的批复》（晋发改审批发【2018】382号）山西省交通运输厅《关于国道108线榆次境内鸣李至东长寿段改建工程初步设计的批复》（晋交建管发【2018】394号）						
项目设立必要性	国道108线我省主要南北运输通道，也是晋中市经济大动脉，该段目前街道化严重，通行能力低，为了支持晋中国道108线廊带区域交通一体化及山西农谷建设。						
保证项目实施的制度、措施	管理办法						
项目实施计划	2019年项目开工建设，完成路基和部分桥梁下部结构；2020年完成全部桥梁下部结构及部分上部结构；2021年完成上部结构及路面工程建设。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	进度目标：按期完工；质量目标：交工验收合格；安全目标：杜绝任何安全事故；社会效益目标：改善通行条件。			进度目标：项目全部完成；质量目标：交工验收合格；投资目标：控制在预算范围内；安全目标：安全生产无事故。			
	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

绩效目标	产出指标	数量指标	改建公路里程（公里）	15.55公里	数量指标	改建公路里程（公里）	15.55公里
			桥梁（延米/座）	1425.6米/2座		桥梁（延米/座）	等于1425.60米/2座
		质量指标	项目交工验收评定	合格	质量指标	项目交工验收评定	合格
			日常质量检查合格率（%）	90%		日常质量检查合格率（%）	大于=90%
			安全生产事故率（%）			安全生产事故率（%）	等于0%
		时效指标	进度完成及时性	按照要求完成	时效指标	进度完成及时性	按照要求完成
		成本指标	成本完成率（%）	100%	成本指标	成本完成率（%）	等于100%
	效益指标	经济效益	通行车辆燃油消耗情况	节省	经济效益	通行车辆燃油消耗情况	节省
			沿线农民收入	有所改善		沿线农民收入	有所改善
		社会效益	服务社会及沿线经济能力	有所提升	社会效益	服务社会及沿线经济能力	有所提升
		生态效益	道路绿化美化度	提升	生态效益	道路绿化美化度	提升
			施工过程环保达标率（%）	100%		施工过程环保达标率（%）	等于100%
		可持续影响指标	养护及路网运行管理	健全	可持续影响指标	养护及路网运行管理	健全
		负责人	张惠民	联系电话	03542660212	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									
（2021 年度）									
项目名称		207国道左权至黎城界及南沁线左权桐峪至河北涉县界公路新建工程							
主管部门及代码		山西省交通运输厅		实施单位		山西省公路局晋中分局(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		189855		年度预算资金总额		63285	
项目概况		207国道左权至黎城界及南沁线左权桐峪至河北涉县界公路新建工程全长60.498公里，其中：主线长57.133公里，起点位于左权县辽阳镇，终点位于下清泉村南（晋冀界）。支线长3.365公里，起点位于桐峪，终点位于左权黎城界。主线采用一级公路标准建设，支线1.492公里采用一级公路标准建设，1.873公里采用二级公路技术标准建设。							
立项依据		山西省发改委《关于207国道左权至黎城界及南沁线左权桐峪至河北涉县界公路新建工程可行性研究报告的批复》（晋发改交通发【2017】261号；山西省交通运输厅《关于207国道左权至黎城界及南沁线左权桐峪至河北涉县界公路新建工程初步设计的批复》（晋交建管发【2017】224号							
项目设立必要性		国道207线山西南北走向交通运输通道，也是山西主要出省口，原先道路等级低，而且左权境内大部分属于急弯陡坡路段，交通事故频发。为了适应经济发展，保障人民群众的出行，进行改造。							
保证项目实施的制度、措施		《工程进度管理办法》《工程质量管理办法》《工程资金管理办法》							
项目实施计划		2019年完成开工建设，截止2020年路基、桥涵、隧道工程已完工。2021年计划完成路面工程及附属工程。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	进度目标：按期完工；质量目标：交工验收合格；安全目标：杜绝任何安全事故；社会效益目标：改善通行条件。			进度目标：项目全部完成；质量目标：交工验收合格；投资目标：控制在预算范围内；安全目标：安全生产无事故。					
	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 目标	产出 指标	数量 指标	新建里程 (公里)	60.498公 里	数量 指标	新建里程 (公里)	等于 60.50公 里
			特大桥 (米/1座)	1382.5米 /1座		特大桥 (米/1座)	等于 1382.50 米/1座
			大中桥 (座)	16座		大中桥 (座)	等于16 座
			隧道 (米/1座)	2225米/1 座		隧道 (米/1座)	等于 2225米/ 座
			短隧道 (座)	1座		短隧道 (座)	等于1座
		质量 指标	交工验收 质量评定	合格	质量 指标	交工验收质 量评定	合格
			日常质量 检查合格 率 (%)	90%		日常质量检 查合格率 (%)	等于90%
			安全生 产事故率 (%)			安全生 产事故率 (%)	等于0%
		时效 指标	进度完成 及时性	按照要求 完成	时效 指标	进度完成及 及时性	按照要求 完成
		成本 指标	成本完成 率 (%)	100%	成本 指标	成本完成率 (%)	等于 100%
	效益 指标	经济 效益	通行车辆 燃油消耗 情况	降低	经济 效益	通行车辆燃 油消耗情况	降低
			沿线农民 收入	有所改善		沿线农民收 入	有所改 善
		社会 效益	服务社会 及沿线经 济能力	有所提升	社会 效益	服务社会及 沿线经济能 力	有所提 升
		生态 效益	施工过程 环保达标 率 (%)	100%	生态 效益	施工过程环 保达标率 (%)	等于 100%
			道路两侧 绿化美化 度	提升		道路两侧绿 化美化度	提升
		可持 续影响 指标	养护及路 网运转管 理	健全	可持 续影响指 标	养护及路网 运转管理	健全
	负责人	张惠民	联系电话	0354-2660212	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				
（2021 年度）				
项目名称	超限站单位运转经费（日常支出）			
主管部门及代码	山西省交通运输厅	实施单位	山西省公路局晋中分局（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	1650.18	年度预算资金总额	550.06
项目概况	<p>山西省公路局晋中分局，担任8条国道，10条省道，共计1334.9公里的管养任务，下设12个超限站。分别为榆次藁郊超限站、祁县雅安超限站、祁县永安超限站、灵石梁家疙瘩超限站、寿阳曲旺超限站、寿阳东超限站、寿阳西超限站、昔阳界都超限站、左权桐峪超限站、左权栗城超限站、和顺平松超限站、榆社白村超限站。1. 项目背景：分局所属12个公路超限检测站经省政府（晋政函[2009]151号）文件批准设立，分布在7条国道，3条省道上，主要负责普通国省干线超限车辆的检测，认定、查处和纠违。治理超限超载工作是从根本上维护公路资产不流失，降低安全事故，改善安全形势，治理超限超载、保护路产路权和公路完好、安全和畅通最有效最重要的手段。为加强超限运输车辆行驶公路管理，保障公路设施和人民生命财产安全，根据省厅、省局要求，在各站安装电子抓拍系统，升级仪表设施，建设启用路政治超指挥平台，实现部、省、市、站四级联网。随着检测车辆日益增多，部分站点检测设备老化严重，维护、维修费用高。部分检测站设备设施需要更换、增加，定期维修、鉴定。执法人员服装需按要求更换、发放。执法人员按要求培训，开展公路法律法规宣传。水电、取暖、生活用液化气、网络运行费等各项费用均需支出。2. 项目内容：①路政治超指挥中心指挥平台、电子抓拍系统定期更新、维护；②检测站称重设备检测、鉴定、部分设备设施维修，部分检测站设备设施需要更换、增加；③仪表系统升级改造，定期更新系统；④汽车、装载机、发电机燃油、修理；⑤水、电、暖、网络运行费用支出；⑥执法人员服装购置；⑦网络、宣传、培训、办公、稽查、业务宣传等；3. 项目范围：局属9个公路超限检测站4. 组织架构：本项目由山西省公路局晋中分局负责项目支出的编制、汇总、上报。省公路局作为主管部门，负责项目的审核、监管工作，预算批复后，晋中分局负责实施和管理。</p>			
立项依据	《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》、《公路超限站管理办法》			
项目设立必要性	随着区域经济的快速发展，交通运输能力得不断提高，大型运输车辆不断增加，部分车辆存在超载的情况，严重损坏了道路及附属设施，缩短了道路使用寿命，并且带来严重的安全隐患，公路			

		超限站检测对保护国省干线公路安全、畅通，促进经济的可持续发展都要重要的意义。					
保证项目实施的制度、措施		《公路超限检测站管理办法》、《晋中公路分局超限检测站管理考核评分细则》《超限运输车辆行驶公路管理规定》《山西省治理车辆非法超限超载工作责任追究办法》《山西省交通运输厅公路超限检测站管理办法（试行）》					
项目实施计划		<p>1. 业务计划： ①检测站所有检测设备根据安装时间每年鉴定两次。②检测设备、设施维修常态化。部分检测站设备设施更换、增加；③治超执法人员每年3月、9月集中培训两次。④利用“路政宣传月”、“12.4”法制宣传日等形式对公路法律法规进行宣传。</p> <p>2. 财务计划： ①认真做好运转经费的支出工作；②认真审核各站的维修、维护项目；③按照要求监管汽车、装载机、发电机燃油等项目支出；④7月对全体执法人员服装进行政府采购，9月下旬发放完毕。</p>					
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1：路政治超指挥中心指挥平台、电子抓拍系统定期更新、维护，保证超限站点设备设施状况良好；目标2：完成计重设备检测鉴定，. 查办超限车辆发现一起，办理一起；目标3：完成设备、设施维修、维护、更换、增加；目标4：完成汽车、装载机、发电机的维修；目标5：按时支付水、暖、电、液化气等费用；目标6：治超执法人员每年3月、9月集中培训两次；目标7：按时更换、发放执法人员服装			目标1：路政治超指挥中心指挥平台、电子抓拍系统定期更新、维护，保证超限站点设备设施状况良好；目标2：完成计重设备检测鉴定，. 查办超限车辆发现一起，办理一起；目标3：完成设备、设施维修、维护、更换、增加；目标4：完成汽车、装载机、发电机的维修；目标5：按时支付水、暖、电、液化气等费用；目标6：治超执法人员每年3月、9月集中培训两次；目标7：按时更换、发放执法人员服装			
	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
绩效目标	产出指标	数量指标	日常支出类别	15类	数量指标	日常支出类别	大于=15类
			设备、设施维修	12个超限站		设备、设施维修	等于12个超限站
			执法人员服装	582套		执法人员服装	等于582套
			汽车燃油、修理	12辆		汽车燃油、修理	等于12辆
			装载机燃油、修理	12台		装载机燃油、修理	等于12台

		发电机燃油、修理	12台		发电机燃油、修理	等于12台
		采暖设施	12个超限站		采暖设施	12个超限站
		执法人员培训数	582人		执法人员培训数	等于582人
		组织执法人员进行岗位培训	3次		组织执法人员进行岗位培训	3次
		治超安全生产隐患排查率	100%		治超安全生产隐患排查率	大于=100%
	质量指标	培训人员参与率 (%)	100%	质量指标	培训人员参与率 (%)	等于100%
		安全生产事故降低率 (%)	等于0%		安全生产事故降低率 (%)	等于0%
		超限车辆查处及时率 (%)	100%		超限车辆查处及时率 (%)	等于100%
		对途经检测站的货运车辆检测率 (%)	100%		对途经检测站的货运车辆检测率 (%)	大于=100%
		检测设备维护率 (%)	100%		检测设备维护率 (%)	等于100%
		日常支出准确率 (%)	100%		日常支出准确率 (%)	大于=100%
		购买服装达标率 (%)	100%		购买服装达标率 (%)	等于100%
		采暖设施维护正常率 (%)	90%		采暖设施维护正常率 (%)	大于=90%
		其他设施施工	100%		其他设施施工验收合格	等于100%

		验收合格率 (%)			率 (%)	
	时效指标	项目完成及时性	100%	时效指标	项目完成及时性	等于100%
		设备维修响应及时性	及时		设备维修响应及时性	及时
	成本指标	控制在预算批复内	控制	成本指标	控制在预算批复内	控制
		采暖成本	162万元		采暖成本	小于=162万元
		执法人员服装费	35.12万元		执法人员服装费	小于=35.12万元
		设备、设施维修费	60万元		设备、设施维修费	小于=60万元
		汽车燃油修理费	55.20万元		汽车燃油修理费	小于=55.2万元
		装载机、发电机修理费	24万元		装载机、发电机修理费	小于=24万元
		水电费	48万元		水电费	小于=48万元
		场地租赁费、培训费、宣传费	28.10万元		场地租赁费、培训费、宣传费	小于=28.1万元
		网络运行费	32.5万元		网络运行费	小于=32.5万元
		生活用液化气费	23.6万元		生活用液化气费	小于=23.6万元
	其他支出费用 (安全隐患专项整治、打井费、汾河排污)	93万元	其他支出费用 (安全隐患专项整治、打井费、汾河排污)	小于=93万元		

			、治超 办公费 、培训 宣传费 )				
效益 指 标	社会效益		提高超 限站综 合管理 水平	提高	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		满足员工取 暖需求	满足
			满足单 位用水 、用电 需求	满足		满足单位用 水、用电需 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			有效投诉次 数	等于0次
			安全事 故发生 次数			安全事故发 生次数	等于0次
	可持续影响 指标		经费可 持续年 限	长期	可持续影响 指标	经费可持续 年限	长期
			保障单 位正常 运转	保障		保障单位正 常运转	保障
	负责人	张惠民		联系电话	03542660212	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													
（2021 年度）													
项目名称		收费公路（大中修工程）											
主管部门及代码		山西省交通运输厅		实施单位		山西省公路局晋中分局（本级）							
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期限		3年							
项目预算资金（万元）		中期预算资金总额		78.7		年度预算资金总额		78.7					
项目概况		晋中分局收费公路共计两条，分别为介霍一级公路和董榆线一级公路，共计里程114.6公里，共计设置2个收费站。将对国道108线介霍路K758+015-K761+015段路面改造。根据交通运输部的要求对限速标志进行更换调整共计套。											
立项依据		根据交通运输厅相关文件											
项目设立必要性		影响到行车安全，消除安全隐患。											
保证项目实施的制度、措施		《公路养护技术规范》、《山西省公路局晋中分局养护管理办法》、《山西省公路局养护大中修工程管理办法》											
项目实施计划		1. 业务计划2021年3月开始招投标，9月完工。2. 财务计划：按照施工进度及时支付工程款。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		目标1：进度方面按照批复工期完工。目标2：质量方面工程交工验收达到合格。目标3：安全生产方面无事故。目标4：资金管理方面资金支付及时准确。目标5：成本方面竣工决算不超过预算批复。				目标1：进度方面按照批复工期完工。目标2：质量方面工程交工验收达到合格。目标3：安全生产方面无事故。目标4：资金管理方面资金支付及时准确。目标5：成本方面竣工决算不超过预算批复。							
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		数量指标		更换限速标志标牌（块）		83块		数量指标		更换限速标志标牌（块）		等于83块	



目 标	质量指标	交工达到验收合格标准	达到	质量指标	交工达到验收合格标准	达到	
	时效指标	工程完工及时率 (%)	100%	时效指标	工程完工及时率 (%)	等于100%	
	成本指标	控制在预算批复范围内	控制	成本指标	控制在预算批复范围内	控制	
		不超过批复金额	不超过		不超过批复金额	不超过	
	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	更换限速标志标牌 (块)	83块	数量指标	更换限速标志标牌 (块)	等于83块	
		质量指标	交工达到验收合格标准	达到	质量指标	交工达到验收合格标准	达到
		时效指标	工程完工及时率 (%)	100%	时效指标	工程完工及时率 (%)	等于100%
		成本指标	控制在预算批复范围内	控制	成本指标	控制在预算批复范围内	控制
		质量指标	交工达到验收合格标准	达到	质量指标	交工达到验收合格标准	达到
		时效指标	工程完工及时率 (%)	100%	时效指标	工程完工及时率 (%)	等于100%
		成本指标	控制在预算批复范围内	控制	成本指标	控制在预算批复范围内	控制
			不超过批复金额	不超过		不超过批复金额	不超过
	效益指标	经济效益	充分利用资金, 使公路建设资金得到有效利用	充分利用	经济效益	充分利用资金, 使公路建设资金得到有效利用	充分利用
		社会效益	公路服务水平	提升	社会效益	公路服务水平	提升
可持续影响指标		对公众出行, 车辆运营提供良好的可持续发展	改善	可持续影响指标	对公众出行, 车辆运营提供良好的可持续发展	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于=85%	服务对象满意度指标	群众满意度	大于=85%	
负责人	张惠民		联系电话	0354-2660212	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			
（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	山西省公路局晋中分局（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	210	年度预算资金总额 70
项目概况	<p>晋中公路分局下设11个公路养护段、12个超限检测站、2个收费站；养护里程1334.974公里，桥梁416座，2156.9延米，隧道7处，3838延米。1、项目背景：为保障分局运转及各项业务工作的正常开展，每年需要支付水、电、煤气以及日常维修等项目费用。2、项目内容：分局办公大楼的日常用电、用水、用煤气以及办公大楼的日常维修和安全隐患排查处置。3、项目范围：分局办公大楼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，要根据预算下达情况和实际情况，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，公路分局负责进行核算与监督。</p>		
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	保障分局运转及各项业务工作的正常开展，每年需要支付水、电、煤气以及日常维修等项目费用。确保各项工作有序推进		
保证项目实施的制度、措施	<p>1、制度：山西省公路局晋中分局《管理规则制度》《分局机关后勤服务中心安全生产制度》、《电梯使用安全管理十条规定》、《特种设备安全管理制度》等</p> <p>2、措施：日常维修严格按照相关技术规程规范施工，配备相关专业施工工具、设备、防护用品，设置专业人员进行监督。</p>		
项目实施计划	<p>1、业务计划：根据预算下达情况，结合水、电、煤气及日常维修等项目实际使用情况，制定实施计划，明确责任部门。</p> <p>2、财务计划：根据实际费用发生情况进行支付。</p>		
实施期目标		年度目标	

总体目标	目标1：经费支出类别≥7类 目标2：确保维修及时 目标3：水费、电费、煤气费缴纳及时 目标4：为职工提供良好办公环境 目标5：确保单位正常运转				目标1：经费支出类别≥7类 目标2：确保维修及时 目标3：水费、电费、煤气费缴纳及时 目标4：为职工提供良好办公环境 目标5：确保单位正常运转		
	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
绩效目标	产出指标	数量指标	经费支出类别	7类	数量指标	经费支出类别	小于=7类
			取暖覆盖面积	4248平方米		取暖覆盖面积	小于=4248平方米
			单位用水量	1934立方米		单位用水量	小于=1934立方米
			单位用电量	85358度		单位用电量	小于=85358度
			日常保洁人员	7人		日常保洁人员	小于=7人
			安保人员配备到位数	7人		安保人员配备到位数	小于=7人
			计划用水量（吨）	90吨		计划用水量（吨）	小于=90吨
			质量指标	经费支出准确率（%）		100%	质量指标
		有责停水次数		0次	有责停水次数	小于=0次	
		有责停电次数		0次	有责停电次数	小于=0次	
		有责停暖次数		0次	有责停暖次数	小于=0次	
		公共场所整洁率		100%	公共场所整洁率	等于100%	
		办公网络通畅率（%）		100%	办公网络通畅率（%）	等于100%	
		时效指标	设备维修响应及时性	100%	时效指标	设备维修响应及时性	等于100%

			及时缴纳取暖费	及时		及时缴纳取暖费	及时
			及时缴纳水费	及时		及时缴纳水费	及时
			及时缴纳电费	及时		及时缴纳电费	及时
			物业服务时间	1年		物业服务时间	1年
		成本指标	用水成本	1.5万	成本指标	用水成本	小于=1.5万元
			取暖成本	21.70万		取暖成本	小于=21.7万元
			用电成本	9.6万		用电成本	小于=9.6万元
			物业管理成本	12.3万		物业管理成本	小于=12.3万元
	资金控制在预算范围内		控制	资金控制在预算范围内		控制	
	效益指标	社会效益	满足员工取暖需求	满足	社会效益	满足员工取暖需求	满足
			满足员工用水、用电需求	满足		满足员工用水、用电需求	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	等于0次
			安全事故发生次数	0次		安全事故发生次数	等于0次
		可持续影响指标	保障单位正常运转	保障	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障
			确保机关办公办公环境	确保		确保机关办公办公环境	确保
	负责人	张惠民		联系电话	0354-2660212	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				
（2021 年度）				
项目名称	山西省广播电视大学公路系统分校收入支出			
主管部门及代码	山西省交通运输厅	实施单位	山西省公路局晋中分局（本级）	
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目期限	1年	
项目预算资金（万元）	中期预算资金总额	210.5	年度预算资金总额	210.5
项目概况	山西电大公路系统分校是在山西省公路局晋中分局职工学校办学设备、人员、场地基础上，在2001年5月经省教育厅、省电大批准设立的一所地市级电大分校，主要承担全省公路系统的在职教育和函授教育。办学19年来，为公路系统和社会各界培养应用型人才2万余人，学校保持在校生3000人以上。			
立项依据	山西省教育厅 晋教计函[2001]22号 山西广播电视大学 晋电大字[2001]20号 中央广播电视大学远程教育公共服务体系奥鹏远程教育学习中心项目服务授权			
项目设立必要性	1、学校承担山西省公路局晋中分局职工岗位培训工作；2、在山西电大、中央电大奥鹏远程教育中心指导下完成开放教育、奥鹏远程教育以及联合办学院校、针对山西公路系统职工以及社会各界有需求人员的学历教育提升任务。一年共招收春秋季，两次学员。			
保证项目实施的制度、措施	1、山西电大、中央电大奥鹏远程教育中心及合作办学单位的招生计划开展招生，按照各院校教学管理流程和制度完成各项服务工作。2、按照《政府会计制度》和山西省公路局晋中分局财务管理的有关规定、会计基础工作规范完成学校财务预算收支核算。			
项目实施计划	1、完成晋中公路分局职工岗位培训工作；2、年招生计划1000人、同时完成在校学员的教学、教务、考务管理和学生支持服务、毕业审核等工作，确保学校正常运转。			
实施期目标		年度目标		

总体目标	确保学校正常运转				确保学校正常运转		
	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
绩效目标	产出指标	数量指标	确保在校学生人数	3000人	数量指标	确保在校学生人数	3000人
		质量指标	确保教学正常率(%)	100%	质量指标	确保教学正常率(%)	等于100%
		时效指标	项目完成及时性	100%	时效指标	项目完成及时性	等于100%
		成本指标	不超过预算批复	210.5万元	成本指标	不超过预算批复	210.5万元
	效益指标	社会效益	确保学校正常运转	正常	社会效益	确保学校正常运转	正常
		可持续影响指标	学校运转年限	长期	可持续影响指标	学校运转年限	长期
负责人	张惠民		联系电话	0354-2660212	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				
（2021 年度）				
项目名称	晋中公路分局会议（培训费）			
主管部门及代码	山西省交通运输厅	实施单位	山西省公路局晋中分局（本级）	
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目期限	1年	
项目预算资金（万元）	中期预算资金总额	6.4	年度预算资金总额	6.4
项目概况	<p>晋中分局管养1335公里国省干线公路，下属11个养护段、12个超限检测站、2个收费站。为提升管理及服务水平，使得职工的知识、技能、工作方法、工作态度以及工作的价值观得到改善和提高。</p> <p>1、项目背景：为了提高单位职工的业务能力和综合素质，安排部署全年各项重点工作，为圆满完成全年工作目标任务打好基础，进一步加强全分局干部职工队伍建设，强化分局各类专业干部职工运用专业知识、专业方法解决实际问题的能力，保证各项工作高效运转，使广大干部职工更好地为分局事业发展服务。</p> <p>2、项目内容：会议内容为年度工作会暨职工代表大会，培训内容涉及党建、廉政教育、财会、公路养护、公路工程建设、公路超限治理及内部业务等专题培训。</p> <p>3、项目范围：从事党建、廉政教育、财会、安全管理、公路养护、公路工程建设、公路超限治理及内部业务工作的工作人员。</p> <p>4、组织架构：分局组织召开年度工作会暨职工代表大会及各关业务部门完成具体教育培训工作</p>			
立项依据	省局的各项规定及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	为了提高单位职工的业务能力和综合素质，安排部署全年各项重点工作，为圆满完成全年工作目标任务打好基础，进一步加强全分局干部职工队伍建设，强化分局各类专业干部职工运用专业知识、专业方法解决实际问题的能力，保证各项工作高效运转，使广大干部职工更好地为分局事业发展服务。			
保证项目实施的制度、措施	<p>1、制度：《山西省公路局晋中分局信息工作管理制度》、《晋中公路分局职工教育培训管理办法》</p> <p>2、措施：教育培训采取签到、考核等措施，保证培训取得实效。</p>			
项目实施计划	<p>1、业务计划：每年顺利召开各个工作会议，按步骤开展培训会，将全年工作认真安排，将最新的专业知识传授给广大职工，帮助大家开展工作。</p> <p>2、财务计划：会议完成后及时支付相关费用。</p>			
实施期目标		年度目标		

总体目标	<p>目标1：通过各类会议召开，传达贯彻落实上级重要精神和工作部署，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，确保全年工作目标任务顺利完成。</p> <p>目标2：通过组织开展形式多样的干部职工培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设</p>				<p>目标1：提前谋划，精心制定会议方案。</p> <p>目标2：节约开支，做到程序紧凑、主题鲜明、效果明显。</p> <p>目标3：把握细节，认真做好会前演练。</p> <p>目标4：热情周到，搞好会议期间的组织服务。</p> <p>目标5：善始善终，合理安排会后有关工作。</p> <p>目标6：召开40次会议（培训）。</p>			
	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	人员工资发放人数（人）	284人	数量指标	人员工资发放人数（人）	等于284人	
			会议（培训）举办场次	40次		会议（培训）举办场次	等于40次	
		质量指标	工资发放准确性（%）	100%	质量指标	工资发放准确性（%）	等于100%	
			培训考核通过率（%）	100%		培训考核通过率（%）	等于100%	
			参会人员出勤率（%）	95%		参会人员出勤率（%）	大于=95%	
		时效指标	会议召开及时率（%）	100%	时效指标	会议召开及时率（%）	等于100%	
			工资发放及时性（%）	100%		工资发放及时性（%）	等于100%	
		成本指标	控制在预算批复范围内	控制	成本指标	控制在预算批复范围内	控制	
			会议培训平均成本每次2000元	2000元		会议培训平均成本每次2000元	等于2000元	
		效益指标	社会效益	保障超限超载工作正常运转	保障	社会效益	保障超限超载工作正常运转	保障
				提升职工业务能力	提高		提升职工业务能力	提高
			可持续影响指标	建立建全培训提升机制	健全	可持续影响指标	建立建全培训提升	健全



						机制	
			提升超限站工作效率	提升		提升超限站工作效率	提升
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 (%)	大于=90%	
		工作人员满意度 (%)	90%		工作人员满意度 (%)	大于=90%	
负责人	张惠民		联系电话	0354-2660212	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				
（2021 年度）				
项目名称	路产赔补偿费			
主管部门及代码	山西省交通运输厅	实施单位	山西省公路局晋中分局（本级）	
项目属性	延续性项目（阶段开展）	项目期限	1年	
项目预算资金（万元）	中期预算资金总额	427.2	年度预算资金总额	427.2
项目概况	<p>晋中分局所辖里程1334.974公里，桥梁416座，21576.9延米，隧道7处，3838延米。项目背景：公路是国家重要的基础设施，在维系国民经济正常运行、方便群众生产生活、军事安全等方面具有不可替代的作用。因此，必须加强对公路的管理和保护，对损坏公路路产的行为人收取其损坏路产的赔（补）偿费，用以修复损坏的公路设施。2020年申报路产赔补偿费546.51万元，拟分两部分安排：1、用于公路设施维修恢复，主要项目为增设浆砌片石边沟、警示墩等砌体；2、项目内容：路产赔（补）偿费支出用于修复公路设施的内容包括1.公路路面2.公路路基3.恢复占用公路及公路用地4.公路桥涵5.公路隧道6.公路绿化7.公路安全设施8.公路服务区设施9.公路的照明设施10.公路配套的通讯设备11.其他3、项目范围：山西省晋中市公路局管养的国省干线公路；路政宣传办案经费。4、组织架构：路产赔（补）偿费通过财政专户上解省局专户汇总审核，在省局拨付路产赔（补）偿费专项资金下达后，按照公路路产损坏的实际情况划拨给各公路养护管理段用于修复损坏公路路产并对全程实施监管。</p>			
立项依据	<p>1、《中华人民共和国公路法》2、《公路安全保护条例》3、《山西省公路条例》4、《山西省物价局、山西省财政厅关于公路路产赔（补）偿费收费标准及有关事项的通知》（晋价费字【2012】404号</p>			
项目设立必要性	<p>随着社会的发展，交通运输能力的提高，对公路的发展和通行能力也提出了更高的要求，国省道干线公路是公路交通网的中坚力量，使用路产赔（补）偿费及时修复公路，使公路处于良好的运行状况，是关系到人民群众生产生活，关系到国民经济社会发展，关系到全面建设小康社会和构建和谐社会的重要基础设施，必须从国民经济和社会发展全局的高度深刻认识使用路产赔（补）偿费修复公路的重大意义。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>1、制度：山西省物价局、山西省财政厅关于公路路产赔（补）偿费收费标准及有关事项的通知》（晋价费字【2012】404号）。</p> <p>2、措施：严格执行“收支两条线”的管理原则，收取的损坏公路路产行为人的路产赔（补）偿费必须通过财政专户上报省局，省财政部门管理专户汇总审核，然后在另行拨付使用。待省局拨付路产赔（补）偿费专项资金下达后，按照公路路产损坏和实际情况划拨给各公路养护管理段用于修复损坏的公路路产，并对全</p>			

		程实施监管。						
项目实施计划		<p>1、业务计划：</p> <p>第一阶段：各级公路管理机构依据有关法律法规和路产赔（补）偿费收费标准之规定，按照职责与管辖权限范围的分工，收取损坏公路路产行为人的路产赔（补）偿费。</p> <p>第二阶段：各级公路管理机构严格执行“收支两条线”的管理原则，通过财政专户将路产赔（补）偿费上解省局，省财政部门管理专户汇总审核。</p> <p>第三阶段：省财政部门对路产赔（补）偿费进行汇总审核后，按照该项资金，使用管理办法等规定，将路产赔（补）偿费拨付给公路管理机构，以用于修复被损坏的给公路设施。</p> <p>第四阶段：各级公路管理机构接到拨付的路产赔（补）偿费专项资金后，按照《公路养护技术规范》等国家有关标准要求，组织力量尽快修复被损坏的公路设施，并对全程实施监管。</p> <p>2、财务计划：</p> <p>1. 各公路管理段报送次月的用款计划；2. 待财政部门审批后，于次月对下属单位报送的人工费、材料费、机械费进行审核报销入账。</p>						
实施期目标				年度目标				
总体目标		<p>1. 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；2. 保障道路通行能力，确保公路完好、安全和畅通；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。3. 加大巡路频次，会同交警、运管等部门，对车辆掉落、抛洒、飘散联合执法，减少二次扬尘的发生。4. 每年路产恢复率达100%。</p>				<p>1. 路政案件的发现率达100%2. 查处率、结案率、赔偿率达100%，确保公路畅通。</p>		
		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
绩效目标		产出指标	数量指标	开展道路交通安全宣传教育场次（场）	3次	数量指标	开展道路交通安全宣传教育场次（场）	大于=3次
				道路养护里程（公里）	1335公里		道路养护里程（公里）	等于1335公里
				日常巡查任务完成率（%）	100%		日常巡查任务完成率（%）	等于100%
				受损公路设施恢复率（%）	100%		受损公路设施恢复率（%）	等于100%

			)			)	
	质量指标	查处案件结案率 (%)	100%	质量指标	查处案件结案率 (%)	等于100%	
		路产设施恢复合格率 (%)	100%		路产设施恢复合格率 (%)	等于100%	
		公众对公路保护知情率 (%)	80%		公众对公路保护知情率 (%)	大于=80%	
		时效指标	路产恢复及时性	100%	时效指标	路产恢复及时性	等于100%
		成本指标	控制在预算范围之内	控制	成本指标	控制在预算范围之内	控制
效益指标	经济效益	维护路产路权	维护	经济效益	维护路产路权	维护	
	社会效益	提升国省干线运营水平	提升	社会效益	提升国省干线运营水平	提升	
		保障人民生命财产安全	保障		保障人民生命财产安全	保障	
		增强公路通行的安全性	增强		增强公路通行的安全性	增强	
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		
负责人	张惠民		联系电话	03542660312	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									
（2021 年度）									
项目名称		收费公路公路专项经费项目							
主管部门及代码		山西省交通运输厅		实施单位		山西省公路局晋中分局（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		3744		年度预算资金总额		1248	
项目概况		山西省公路局晋中分局，共计管养收费公路共计2条，共114.6公里，确保路容路貌整洁，路况质量稳步提升，路基排水不断完善。桥隧状况良好，沿线设施不断规范，贷款及时偿还。							
立项依据		《收费公路管理条例》山西省公路局晋公计函【2019】120号《关于编报2020年度省级部门预算收支预算的通知》							
项目设立必要性		随着社会发展，交通运输能力提高，对公路养护提更高的要求，必须提高公路日常养护资金投入，提升公路服务水平。							
保证项目实施的制度、措施		《公路养护技术规范》、《山西省公路局晋中分局养护管理办法》《公路桥梁养护管理规范》《隧道养护管理规范》							
项目实施计划		1：业务计划：2020年1月至2月冬季养护，除雪保畅；3月至5月春季养护路况调查；6月至9月病害处治，路况提升；10月-12月秋冬季养护准备，储存融雪剂和防滑料。2：财务计划：按照养护进度计划，拨付养护费。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		1. 保证收费站工资正常发放； 2. 消除检测站安全隐患，确保检测工作正常运行；			1. 保证收费站工资正常发放； 2. 消除检测站安全隐患，确保检测工作正常运行；				
	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	产出指标	数量指标	人员工资发放数	171人	数量指标	人员工资发放数	171人		

目 标		社保缴纳	171人		社保缴纳	171人	
	质量指标	人员考勤情况	100%	质量指标	人员考勤情况	等于100%	
		工资发放准确性	100%		工资发放准确性	等于100%	
		社保缴纳准确性	100%		社保缴纳准确性	等于100%	
	时效指标	及时发放工资	及时	时效指标	及时发放工资	及时	
		社保缴纳及时性	及时		社保缴纳及时性	及时	
	成本指标	人员控制在预算范围内	控制	成本指标	人员控制在预算范围内	控制	
	效益指标	社会效益	完成收费站等日常任务	100%	社会效益	完成收费站等日常任务	等于100%
			保证收费站日常工作进行	确保		保证收费站日常工作进行	确保
		生态效益	收费站卫生	达标	生态效益	收费站卫生	达标
		可持续影响指标	人员工作落实到位	明确	可持续影响指标	人员工作落实到位	明确
			工作人员能力	满足		工作人员能力	满足
	负责人	张惠民	联系电话	0354-2660212	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							
（2021 年度）							
项目名称		收费站（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		山西省公路局晋中分局（本级）	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期限		3年	
项目预算资金（万元）		中期预算资金总额 498.2		年度预算资金总额		498.2	
项目概况		共计2个收费站，国道108线灵石收费站，省道董榆线松烟收费站，日常运转经费：包括：收费站票据工本费，车辆燃油费，公安执勤费、收费设施检修及计重质量监督费、收费稽查费、采暖及水电照明费、站场设施费等					
立项依据		省公路局晋公计函[2020]173号“关于编报2021年度部门预算和2021-2023中期财政规划的通知”					
项目设立必要性		规范车辆通行费管理工作，提高车辆通行费收取效率和使用效率。					
保证项目实施的制度、措施		《山西省公路局晋中分局财政预算执行监督管理办法》、《山西省财政厅关于省直预算单位预算执行有关事项的通知》					
项目实施计划		1：业务计划：2021年3月开始政府采购，10月前完成采购。2：财务计划：按月发放工资，项目完成后验收合格后及时支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1：确保收费站正常运转。目标2：确保人员工资及时发放。目标3：确保车辆正常运转。目标4：确保收费设施正常运转。			目标1：确保收费站正常运转。目标2：确保人员工资及时发放。目标3：确保车辆正常运转。目标4：确保收费设施正常运转。			
	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	产出指标	数量指标	票据工本费和审计	26万	数量指标	票据工本费和审计费（	小于=26万

目 标		费（万）			万）		
		车辆燃修 费（万元 ）	9.2万元		车辆燃修费 （万元）	小于=9.2 万元	
		收费设施 检修及计 重质量监 督费（万 元）	110万		收费设施检 修及计重质 量监督费（ 万元）	小于=110 万元	
		采暖照明 水电费（ 万）	40万		采暖照明水 电费（万）	小于=40万	
		站场设施 费（万元 ）	323.5万 元		站场设施费 （万元）	小于 =323.50万 元	
		办公和服 务设施费 （万）	32.6万		办公和服务 设施费（万 ）	小于 =32.60万 元	
		质量指标	维修验收 合格率（ %）	100%	质量指标	维修验收合 格率（%）	等于100%
			收费设施 正常运转 率（%）	100%		收费设施正 常运转率（ %）	等于100%
		时效指标	维修及时 率（%）	100%	时效指标	维修及时率 （%）	等于100%
			收费设施 正常工作 率（%）	100%		收费设施正 常工作率（ %）	等于100%
		成本指标	成本节约 率（%）	5%	成本指标	成本节约率 （%）	大于=5%
		效益指标	经济效益	确保收费 站正常运 转保障度	保障	经济效益	确保收费站 正常运转保 障度
	社会效益		提升公路 服务水平	提升	社会效益	提升公路服 务水平	提升
	生态效益		减少扬尘 污染	减少	生态效益	减少扬尘污 染	减少
	可持续影 响指标		改善路网 结构	改善	可持续影响指 标	改善路网结 构	改善
	负责人	张惠民	联系电话	0354-2660212	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							
（2021 年度）							
项目名称		突发事件保证金					
主管部门及代码		山西省交通运输厅		实施单位		山西省公路局晋中分局（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 877.5		年度预算资金总额		292.5	
项目概况		山西省公路局晋中分局共计2条收费路分别一是国道108线介霍一级公路2010年8月22日批复建站，全长64.495公里，二是省道董榆线一级公路，2015年5月19日批复建站，全长50.105公里，两个收费公路里程共计114.6公里。共2个收费站。					
立项依据		《山西省公路局晋中分局突发事件管理办法》《山西省公路局晋中分局突发事应急预案》					
项目设立必要性		收费公路承担的114.6公里，范围内有国道109介霍一级公路包括3座隧道，省道董榆线2座隧道，其中还有各类大中桥梁，为了防止遭遇突发恶劣气候及突发事件发生后，能够及时处置。					
保证项目实施的制度措施		山西省交通运输厅及省公路局突发事件应急处治管理的相关规定					
项目实施计划		1、业务计划：发生突发事件后及时上报；2、财务计划：根据突发事件的程度，及时拨付资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1：确保道路安全畅通。目标2：确保人员车辆生命和财产安全。目标3：确保突发事件处治及时。目标4：确保不发生次生事故。			目标1：确保道路安全畅通。目标2：确保人员车辆生命和财产安全。目标3：确保突发事件处治及时。目标4：确保不发生次生事故			
	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
绩效目标	产出指标	数量指标	突发事件处治次数（次）	7次	数量指标	突发事件处治次数（次）	大于=7次
			人员工资发放人数（人）	284人		人员工资发放人数（人）	等于284人
			应急演练次数（次）	3次		应急演练次数（次）	大于=3次

			每月开展安全隐患排查次数（次）	1次		每月开展安全隐患排查次数（次）	大于=1次
	质量指标		工资发放准确性（%）	100%	质量指标	工资发放准确性（%）	等于100%
			应急演练提升突发事件应对能力	提升		应急演练提升突发事件应对能力	提升
	时效指标		突发事件应急处治到达现场时间（分）	30分	时效指标	突发事件应急处治到达现场时间（分）	小于=30分
			工资发放及时性（%）	100%		工资发放及时性（%）	等于100%
	成本指标		不突破预算金额（万元）	323.3万	成本指标	不突破预算金额（万元）	小于=323.30万元
			控制在预算批复范围内	控制		控制在预算批复范围内	控制
效益指标	经济效益		有效降低交通事故率	降低	经济效益	有效降低交通事故率	降低
	社会效益		提升突发事件应对能力	提升	社会效益	提升突发事件应对能力	提升
			保障超限超载工作正常运转	保障		保障超限超载工作正常运转	保障
	可持续影响指标		提升超限站工作效率	提升	可持续影响指标	提升超限站工作效率	提升
			改善通行条件	改善		改善通行条件	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标		演练成果满意度（%）	90%	服务对象满意度指标	演练成果满意度（%）
			工作人员满意度（%）	90%	工作人员满意度（%）		大于=90%
负责人	张惠民		联系电话	0354-2660212	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									
（2021 年度）									
项目名称		收费公路（小修保养费）							
主管部门及代码		山西省交通运输厅		实施单位		山西省公路局晋中分局(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		3832.8		年度预算资金总额		1277.6	
项目概况		山西省公路局晋中分局，共计管养收费公路共计2条，共114.6公里，确保路容路貌整洁，路况质量稳步提升，路基排水不断完善。桥隧状况良好，沿线设施不断规范。							
立项依据		《收费公路管理条例》							
项目设立必要性		随着社会发展，交通运输能力提高，对公路养护提更高的要求，必须提高公路日常养护资金投入，提升公路服务水平。							
保证项目实施的制度、措施		《晋中公路分局国省干线公路小修保养管理办法》《公路养护技术规范》《公路桥梁养护管理规范》《隧道养护管理规范》							
项目实施计划		1：业务计划：2021年1月至2月冬季养护，除雪保畅；3月至5月春节养护路况调查；6月至9月病害处治，路况提升；10月-12月秋冬季养护准备，储存融雪剂和防滑料。2：财务计划：按照养护进度计划，拨付养护费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		目标1：确保道路安全畅通 目标2：确保路面病害处治及时 目标3：确保隧道安全运营。目标4：确保桥梁日常养护和检查及时到位。目标5：确保路基及附属设施养护到位。		目标1：确保道路安全畅通 目标2：确保路面病害处治及时 目标3：确保隧道安全运营。目标4：确保桥梁日常养护和检查及时到位。目标5：确保路基及附属设施养护到位					
	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	产出指标	数量指标	收费公路养护里程	115公里	数量指标	收费公路养护里程（公	等于115公里		

目标			(公里)			里)		
			人员工资发放人数(人)	284人		人员工资发放人数(人)	等于284人	
			日常保洁(公里)	115公里		日常保洁(公里)	等于115公里	
			隧道养护(米)	3300米		隧道养护(米)	等于3300米	
		质量指标		小修质量达标率(%)	100%	质量指标	小修质量达标率(%)	等于100%
				工资发放准确性(%)	100%		工资发放准确性(%)	等于100%
				优良路率(%)	83.1%		优良路率(%)	大于=83.1%
				PQI	85公里		PQI	大于=85公里
	时效指标		工资发放及时性(%)	100%	时效指标	工资发放及时性(%)	等于100%	
			一级日常保洁	1次/天		一级日常保洁	大于=1次/天	
			路面病害处治及时率(%)	100%		路面病害处治及时率(%)	等于100%	
			隧道病害处治及时率(%)	100%		隧道病害处治及时率(%)	等于100%	
			反馈路面病害(天)	3天		反馈路面病害(天)	3天	
	成本指标		符合定额标准	符合	成本指标	符合定额标准	符合	
			控制在预算批复范围内	控制		控制在预算批复范围内	控制	
	效益指标	经济效益	成品油回收车辆配置数	降低	经济效益	成品油回收车辆配置数	降低	
		社会效益	保障超限超载工作正常运转	保障	社会效益	保障超限超载工作正常运转	保障	

			确保公路 通行通畅	确保		确保公路通 行通畅	确保
	生态 效益		有效抑制 扬尘污染	抑制	生态效益	有效抑制扬 尘污染	抑制
			路域环境 不断提升	提升		路域环境不 断提升	提升
	可持 续影 响指 标		提升超限 站工作效 率	提升	可持续影响指 标	提升超限站 工作效率	提升
			延长公路 养护年限	延长		延长公路养 护年限	延长
			管护制度 健全	健全		管护制度健 全	健全
			管护资金 到位	到位		管护资金到 位	到位
			管护人员 明确	明确		管护人员明 确	明确
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作人员 满意度（ %）	90%	服务对象满意 度指标	工作人员满 意度（%）	大于=90%
负责人	张惠民		联系电话	0354-2660212	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				
（2021 年度）				
项目名称	治理超限超载专项经费项目			
主管部门及代码	山西省交通运输厅	实施单位	山西省公路局晋中分局(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	5077.86	年度预算资金总额	1692.62
项目概况	<p>晋中公路分局相有省政府批准设置12个超限站，其中一类单向超限站8个，一类双向超限站3个，二类单向检测站1个，共有人员528人。主要负责对车辆实施超限检测，认定、查处和纠正违法行为的执法场所和设施，是公路保护的执法设施，是从根本上维护公路资产不流失，降低安全事故，改善安全形势，治理超限超载、保护路产路权和公路完好、安全和畅通最有效最重要的手段。本项目由山西省公路局运城分局负责项目的编制、汇总、上报。省公路局、分局负责对资金使用情况全程监管，分局所属各超限检测站具体组织实施。主要用于用于超限站人员工资发放、社保缴纳、其他日常经费支出。</p>			
立项依据	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《山西省行政执法条例》</li> <li>2. 《山西省治理车辆非法超限超载工作责任追究办法》</li> <li>3. 《山西省交通运输厅公路超限检测站管理办法（试行）》</li> <li>4. 《公路超限检测站人员管理办法》</li> </ol>			
项目设立必要性	<p>超限超载破坏道路桥梁设施，堵塞交通和污染道路环境，扰乱公路运输市场秩序，损害政府公信力和对外形象，公路超限检测站通过科技手段对过往货运车辆检测，依法制止非法超限超载运输，查处超限超载案件，延长公路使用寿命，维护国家和人民生命财产安全。同时，改善检测设备运行情况，提升检测站办公条件，提高执法人员业务能力，消除检测站安全隐患，保障使用设备设施安全，确保检测站治超工作的正常运行。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>超限超载破坏道路桥梁设施，堵塞交通和污染道路环境，扰乱公路运输市场秩序，损害政府公信力和对外形象，公路超限检测站通过科技手段对过往货运车辆检测，依法制止非法超限超载运输，查处超限超载案件，延长公路使用寿命，维护国家和人民生命财产安全。同时，改善检测设备运行情况，提升检测站办公条件，提高执法人员业务能力，消除检测站安全隐患，保障使用设备设施安全，确保检测站治超工作的正常运行。</p>			
项目实施计划	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、每月25日之前发放检测人员工资</li> <li>2、每月25日缴纳社保</li> <li>3、保证检测站日常工作正常进行</li> <li>4、完成超载超限检测等日常任务</li> </ol>			
实施期目标			年度目标	

总体目标	目标1: 人员工资发放人数284人; 目标2: 工资发放准确性100%; 目标3: 人员考勤情况100%; 目标4: 每月20日以前发放工资 目标5: 确保单位正常运转				目标1: 人员工资发放人数284人; 目标2: 工资发放准确性100%; 目标3: 人员考勤情况100%; 目标4: 每月20日以前发放工资 目标5: 确保单位正常运转			
	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	人员工资发放人数(人)	284人	数量指标	人员工资发放人数(人)	等于284人	
		质量指标	工资发放准确性(%)	100%	质量指标	工资发放准确性(%)	等于100%	
		时效指标	工资发放及时性(%)	100%	时效指标	工资发放及时性(%)	等于100%	
		成本指标	控制在预算批复范围内	控制	成本指标	控制在预算批复范围内	控制	
	效益指标	社会效益	保障超限超载工作正常运转	保障	社会效益	保障超限超载工作正常运转	保障	
		可持续影响指标	提升超限站工作效率	提升	可持续影响指标	提升超限站工作效率	提升	
负责人	张惠民		联系电话	0354-2660212	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									
（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		山西省和顺公路管理段			
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		71.25		年度预算资金总额		21.25	
项目概况		山西省和顺公路管理段管养里程共计144.902公里，包括国道207线、省道董榆线。							
立项依据		山西省财政厅(晋财省直预【2020】10号)							
项目设立必要性		确保各项工作有序推进。							
保证项目实施的制度、措施		山西省公路局晋中分局《管理规章制度》。山西省和顺公路管理段《管理规章制度》							
项目实施计划		按照上级部门相关规章制度文件，结合自身情况从实际出发，做好各项日常支出明细，确保经费下达后即可执行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	目标1：经费支出类别≥7类 目标2：确保维修及时 目标3：水费、电费、煤气费缴纳及时 目标4：为职工提供良好办公环境 目标5：确保单位正常运转				目标1：经费支出类别≥7类 目标2：确保维修及时 目标3：水费、电费、煤气费缴纳及时 目标4：为职工提供良好办公环境 目标5：确保单位正常运转				
	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	产出指标	数量指标	经费支出类别	7类	数量指标	经费支出类别	等于7类		



目标			取暖覆盖面积	2300平方米		取暖覆盖面积	小于=2300平方米
			单位用水量	2000立方米		单位用水量	小于=2000立方米
			单位用电量	20000度		单位用电量	小于=20000度
			日常保洁人员	2人		日常保洁人员	小于=2人
			网络覆盖面积	2300平方米		网络覆盖面积	小于=2300平方米
		质量指标	经费支出准确率(%)	100%	质量指标	经费支出准确率(%)	等于100%
			有责停水次数	0次		有责停水次数	等于0次
			有责停电次数	0次		有责停电次数	等于0次
			有责停暖次数	0次		有责停暖次数	等于0次
			公共场所整洁率	100%		公共场所整洁率	等于100%
		有责网络中断次数	0次		有责网络中断次数	等于0次	
	时效指标	完成及时性	100%	时效指标	完成及时性	等于100%	
		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	
		及时缴纳水费	及时		及时缴纳水费	及时	
		及时缴纳电费	及时		及时缴纳电费	及时	
		及时缴纳网费	及时		及时缴纳网费	及时	
		物业服务时间	1年		物业服务时间	1年	
	成本指标	控制在预算范围内	控制	成本指标	控制在预算范围内	控制	

			取暖成本	10万元		取暖成本	等于10万元
			用电成本	2万元		用电成本	等于2万元
			用水成本	1万元		用水成本	等于1万元
效益指标	社会效益		保障单位正常运转	保障	社会效益	保障单位正常运转	保障
			满足员工取暖需求	满足		满足员工取暖需求	满足
			满足员工用电、用水、用网需求	满足		满足员工用电、用水、用网需求	满足
			维护工作环境	维护		维护工作环境	维护
			安全事故发生次数	0次		安全事故发生次数	等于0次
			有效投诉次数	0次		有效投诉次数	等于0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
			保障单位正常运行	保障		保障单位正常运行	保障
	负责人	赵宝平		联系电话	13935465318	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							
（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		山西省介休公路管理段	
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 57		年度预算资金总额		17	
项目概况		山西省介休公路管理段共计养护里程100.592公里，包括国道108线、国道340线、省道东夏线、省道汾张线，桥梁、涵洞等。1、项目背景：为保障单位运转经费及各项日常开支及维护等项目费用；2、项目内容：单位办公楼日常水、电、煤气、以及办公楼的保洁维护安全隐患排查处置，3、项目范围：单位办公大楼，4、组织架构：根据省局安排和相关职责进行相关支出预算的申报工作，提交省公路局和省交通厅审核后上报省财政厅审核，在项目支出项目下达后，根据预算下达的实际情况以及财政部门对预算执行的要求作出项目年度计划，逐步进行实施。					
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本信息填报工作的通知》（晋财直预【2020】年10号文）					
项目设立必要性		确保单位正常运转及各项工作有序推进，每年需要支付水、电、煤气费以及日常养护维护等各项费用。					
保证项目实施的制度、措施		1、制度：山西省公路局晋中公路分局《管理规则制度》，山西省介休公路段《管理规则制度》 2、措施：日常维护严格按照相关技术规范施工，配备相关专业施工工具，设备、防护用品、设置专业人员进行监督					
项目实施计划		1、业务计划：根据预算下达情况，结合水、电、煤气及日常维修等项目实际使用情况，制定实施计划，明确责任部门。 2、财务计划：根据实际费用发生情况进行支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	单位运转经费正常运转				单位运转经费正常运转		
	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	产出指标	数量指标	取暖覆盖面积	2500平方米	数量指标	取暖覆盖面积	小于=2500平方米

目标			单位用水量	7000立方米		单位用水量	小于=7000立方米	
			单位用电量	52631度		单位用电量	小于=52631度	
			日常保洁人员	4人		日常保洁人员	小于=4人	
			安保人员配备到位数	4人		安保人员配备到位数	小于=4人	
		质量指标		公共场所整洁率	100%	质量指标	公共场所整洁率	等于100%
				有责停水次数	0次		有责停水次数	0次
				有责停电次数	0次		有责停电次数	0次
				有责停暖次数	0次		有责停暖次数	0次
		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
				及时缴纳水费	及时		及时缴纳水费	及时
				及时缴纳电费	及时		及时缴纳电费	及时
				物业服务时间	1年		物业服务时间	1年
		成本指标		取暖成本	6万元	成本指标	取暖成本	小于=6万元
				用水成本	3万元		用水成本	小于=3万元
				用电成本	3.5万元		用电成本	小于=3.5万元
	物业管理费成本			3.7万元	物业管理费成本		小于=3.7万元	
	办公费			3.8万元	办公费		小于=3.80万元	
	效益指标	社会效益	满足员工取暖需求	满足	社会效益	满足员工取暖需求	满足	

			满足员工用水、用电需求	满足		满足员工用水、用电需求	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
			安全事故发生数	0次		安全事故发生数	0次
	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障	
负责人	王晓正	联系电话	13327448911	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								
（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		山西省灵石公路管理段		
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 75		年度预算资金总额		25		
项目概况		共计管养70.4公里，包括108线和东夏线，隧道3座，桥梁43座						
立项依据		山西省财政厅（晋财省直预【2020】10号）						
项目设立必要性		确保各项工作有序推进						
保证项目实施的制度、措施		山西省公路局晋中分局《管理规划制度》.山西省灵石公路管理段《管理规章制度》						
项目实施计划		按照上级部门相关规章制度文件，结合自身情况从实际出发，做好各项日常支出明细，确保经费下达后即可执行。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	目标1：经费支出类别≥7类 目标2：确保维修及时 目标3：水费、电费、煤气费缴纳及时 目标4：为职工提供良好办公环境 目标5：确保单位正常运转				目标1：经费支出类别≥7类 目标2：确保维修及时 目标3：水费、电费、煤气费缴纳及时 目标4：为职工提供良好办公环境 目标5：确保单位正常运转			
	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	产出指标	数量指标	经费支出类别	7类	数量指标	经费支出类别	≥7类	

目 标	质量指标	经费支出 准确率（ %）	100%	质量指标	经费支出准 准确率（%）	等于100%	
	时效指标	完成及时 性	100%	时效指标	完成及时性	等于100%	
	成本指标	控制在预 算批复内	控制	成本指标	控制在预算 批复内	控制	
	效益指标	社会效益	保障单位 正常运转	保障	社会效益	保障单位正 常运转	保障
		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
负责人	胡志刚		联系电话	18603543487	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				
（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	山西省平遥公路管理段
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	75	年度预算资金总额
项目概况		山西省平遥公路管理段共计管养96.604公里，包括国道108线，国道241线，省道东夏线，省道汾屯线；桥梁29座。		
立项依据		山西省财政厅（晋财省直预【2020】10号）		
项目设立必要性		确保各项工作有序推进		
保证项目实施的制度、措施		山西省公路局晋中分局《管理规则制度》、山西省平遥公路管理段《管理规章制度》		
项目实施计划		按照上级部门相关规章制度文件，结合自身情况从实际出发，做好各项日常支出明细，确保经费下达后即可执行。		
实施期目标		年度目标		
总体目标	目标1：经费支出类别≥7类 目标2：确保维修及时 目标3：水费、电费、煤气费缴纳及时 目标4：为职工提供良好办公环境 目标5：确保单位正常运转	目标1：经费支出类别≥7类 目标2：确保维修及时 目标3：水费、电费、煤气费缴纳及时 目标4：为职工提供良好办公环境 目标5：确保单位正常运转		



	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
绩效目标	产出指标	数量指标	经费支出类别	7类	数量指标	经费支出类别	>=7类
		质量指标	经费支出准确率率(%)	100%	质量指标	经费支出准确率率(%)	等于100%
		时效指标	完成及时率(%)	100%	时效指标	完成及时率(%)	等于100%
		成本指标	控制在批复预算金额内	控制	成本指标	控制在批复预算金额内	控制
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转	保障	社会效益	保障单位正常运转	保障
		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
负责人	温照熙		联系电话	18803444198	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				
（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	山西省祁县公路管理段
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	71.25	年度预算资金总额
项目概况		晋中祁县境内国省干线公路4条（分别是G108线、G208线、S221线、S302线）93.516公里、桥梁32座的养护任务。1、项目背景：为保障单位运转及各项日常开支及维护等项目的费用；2、项目内容：单位办公楼日常水、电、煤气、以及办公楼的保洁维护安全隐患排查处置；3、项目范围：单位办公大楼；4、组织架构：根据省局安排和相关职责进行相关支出预算的申报工作，提交省公路局和省交通运输厅审核后上报省财政厅审核，在项目支出项目下达之后，要根据预算下达实际情况以及财政部对预算执行的要求作出项目年度计划，逐步进行实施。		
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		确保各项工作有序推进。国省干线公路及桥梁是公路交通运输的关节点，在公路交通运输中起着不可或缺的作用，而运转经费弥补公用经费的不足是对一切基础工作的有序开展强有力的保障。		
保证项目实施的制度、措施		1、制度：山西省公路局晋中公路分局《管理规则制度》，山西省祁县公路管理段《管理规则制度》。 2、措施：日常维修严格按照相关技术规程规范施工，配备相关专业施工工具、设备、防护用品，设置专业人员进行监督。		
项目实施计划		1、业务计划：根据预算下达情况，结合水、电、煤气及日常维修等项目实际使用情况，制定实施计划，明确责任部门。 2、财务计划：根据实际费用发生情况进行支付。		
实施期目标			年度目标	
总体目标	单位日常运转		单位日常运转	

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	
绩效目标	产出指标	数量指标	取暖覆盖面积	4500平方米	数量指标	取暖覆盖面积	小于=4500平方米
			单位用水量	6500立方米		单位用水量	小于=6500立方米
			单位用电量	72000千瓦时		单位用电量	小于=72000千瓦时
			日常保洁人员配备到位数	1人		日常保洁人员配备到位数	小于=1人
			日常安保人员配备到位数	3人		日常安保人员配备到位数	小于=3人
		质量指标	有责停水次数	0次	质量指标	有责停水次数	0次
			有责停电次数	0次		有责停电次数	0次
			有责停暖次数	0次		有责停暖次数	0次
			公共场所场所整洁率	100%		公共场所场所整洁率	等于100%
		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
			及时缴纳水费	及时		及时缴纳水费	及时
			及时缴纳电费	及时		及时缴纳电费	及时
			物业服务时间	1年		物业服务时间	1年
		成本指标	取暖成本	11万元	成本指标	取暖成本	小于=11万元
			用水成本	3万元		用水成本	小于=3万元
			用电成本	3.6万元		用电成本	小于=3.6万元
			物业管理成本	3.5万元		物业管理成本	小于=3.5万元

			设备维修维护成本	3.9万元		设备维修维护成本	小于=3.9万元
效益指标	社会效益		满足员工取暖需求	满足	社会效益	满足员工取暖需求	满足
			满足员工用电、用水需求	满足		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
			安全事故发生数（起）	0次		安全事故发生数（起）	0次
	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障	
负责人	张晓波	联系电话	18635405777	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				
（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	山西省寿阳公路管理段	
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	42.75	年度预算资金总额	12.75
项目概况	共计管养163.86公里，包括国道307线，国道339线、省道孟榆线、桥梁等。1、项目背景：为保障单位运转及各项日常开支及维护等项目的费用；2、项目内容：单位办公楼日常水、电、煤气、以及办公楼的保洁维护安全隐患排查处置；3、项目范围：单位办公大楼；4、组织架构：根据省局安排和相关职责进行相关支出预算的申报工作，提交省公路局和省交通运输厅审核后上报省财政厅审核，在项目支出项目下达之后，要根据预算下达实际情况以及财政部对预算执行的要求作出项目年度计划，逐步进行实施。			
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本信息填报工作的通知》（晋财直预【2020】年10号文）			
项目设立必要性	确保各项工作有序推进			
保证项目实施的制度、措施	1、制度：山西省公路局晋中公路分局《管理规则制度》，山西省寿阳公路管理段《管理规则制度》。 2、措施：日常维修严格按照相关技术规程规范施工，配备相关专业施工工具、设备、防护用品，设置专业人员进行监督。			
项目实施计划	1、业务计划：根据预算下达情况，结合水、电、煤气及日常维修等项目实际使用情况，制定实施计划，明确责任部门。 2、财务计划：根据实际费用发生情况进行支付。			
实施期目标		年度目标		
总体目标	目标1：经费支出类别≥7类 目标2：确保维修及时 目标3：水费、电费、煤气费缴纳及时 目标4：为职工提供良好办公环境 目标5：确保单位正常运转		目标1：经费支出类别≥7类 目标2：确保维修及时 目标3：水费、电费、煤气费缴纳及时 目标4：为职工提供良好办公环境 目标5：确保单位正常运转	

	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
绩效目标	产出指标	数量指标	取暖覆盖面积	2800平方米	数量指标	取暖覆盖面积	等于2800平方米
			单位用水量	3000吨		单位用水量	等于3000吨
			单位用电量	80000千瓦时		单位用电量	等于80000千瓦时
			日常保洁人员配备到位数	2人		日常保洁人员配备到位数	2人
			日常安保人员配备到位数	3人		日常安保人员配备到位数	3人
		质量指标	有责停水次数	0次	质量指标	有责停水次数	0次
			有责停电次数	0次		有责停电次数	0次
			有责停暖次数	0次		有责停暖次数	0次
			公共场所整洁率	100%		公共场所整洁率	等于100%
		时效指标	及时缴纳取暖费	及时	时效指标	及时缴纳取暖费	及时
			及时缴纳水费	及时		及时缴纳水费	及时
			及时缴纳电费	及时		及时缴纳电费	及时
			物业服务时间	1年		物业服务时间	1年
			设备维修响应及时性	及时		设备维修响应及时性	及时
		成本指标	取暖成本	100000元	成本指标	取暖成本	等于100000元
			用水成本	10000元		用水成本	等于10000元
			用电成本	20000元		用电成本	等于20000元
			物业管理成本	10000元		物业管理成本	10000元

			办公设备 维修费	10000元		办公设备维 修费	10000元
效益指标	社会效益		满足员工 取暖需求	满足	社会效益	满足员工取 暖需求	满足
			满足员工 用电、用 水需求	满足		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
	可持续影 响指标	保障单位 正常运转	保障	可持续影响 指标	保障单位正 常运转	保障	
负责人	冀荣寿		联系电话	13834413388	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				
（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	山西省太谷公路管理段
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	14.25	年度预算资金总额	4.25
项目概况	共计管养103.72公里，包括国道108线，国道340线、省道102线、省道106线。桥梁等。1、项目背景：为保障单位运转及各项日常开支及维护等项目的费用；2、项目内容：单位办公楼日常水、电、煤气、以及办公楼的保洁维护安全隐患排查处置；3、项目范围：单位办公大楼；4、组织架构：根据省局安排和相关职责进行相关支出预算的申报工作，提交省公路局和省交通运输厅审核后上报省财政厅审核，在项目支出项目下达之后，要根据预算下达实际情况以及财政部对预算执行的要求作出项目年度计划，逐步进行实施。			
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本信息填报工作的通知》（晋财直预【2020】年10号文）			
项目设立必要性	确保单位正常运转及各项工作有序推进，每年需要支付水、电、煤气费以及日常维护等各项费用。			
保证项目实施的制度、措施	1、制度：山西省公路局晋中公路分局《管理规则制度》，山西省太谷公路管理段《管理规则制度》。 2、措施：日常维修严格按照相关技术规程规范施工，配备相关专业施工工具、设备、防护用品，设置专业人员进行监督。			
项目实施计划	1、业务计划：根据预算下达情况，结合水、电、煤气及日常维修等项目实际使用情况，制定实施计划，明确责任部门。 2、财务计划：根据实际费用发生情况进行支付。			
实施期目标			年度目标	
总体目标	目标1：经费支出类别≥7类 目标2：确保维修及时 目标3：水费、电费、煤气费缴纳及时 目标4：为职工提供良好办公环境 目标5：确保单位正常运转		目标1：经费支出类别≥7类 目标2：确保维修及时 目标3：水费、电费、煤气费缴纳及时 目标4：为职工提供良好办公环境 目标5：确保单位正常运转	



	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	取暖覆盖面积	600平米	数量指标	取暖覆盖面积	等于600平米	
			单位用水量	3000吨		单位用水量	3000吨	
			单位用电量	70000千瓦时		单位用电量	70000千瓦时	
			日常保洁人员配备到位数	2人		日常保洁人员配备到位数	2人	
			日常安保人员配备到位数	4人		日常安保人员配备到位数	4人	
		质量指标	有责停水次数	0次	质量指标	有责停水次数	等于0次	
			有责停电次数	0次		有责停电次数	等于0次	
			有责停暖次数	0次		有责停暖次数	等于0次	
			公共场所整洁率	100%		公共场所整洁率	100%	
		时效指标	及时缴纳取暖费	及时	时效指标	及时缴纳取暖费	及时	
			及时缴纳水费	及时		及时缴纳水费	及时	
			及时缴纳电费	及时		及时缴纳电费	及时	
			物业服务时间	1年		物业服务时间	1年	
		成本指标	取暖成本	2万元	成本指标	取暖成本	等于2万元	
			用电成本	1万元		用电成本	1万元	
			用水成本	1万元		用水成本	1万元	
			物业管理成本	1万元		物业管理成本	1万元	
		效益指标	社会效益	满足职工取暖需求	满足	社会效益	满足职工取暖需求	满足

	生态效益	满足员工用电、用水需求	满足	生态效益	满足员工用电、用水需求	满足
		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
	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障
负责人	杨晓萍		联系电话	13835473316	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									
（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		山西省昔阳公路管理段			
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		75		年度预算资金总额		25	
项目概况		山西省昔阳公路管理段共计管养124.225公里，包括国道乌海线、国道滨榆线。							
立项依据		山西省财政厅（晋财省直预【2020】10号）							
项目设立必要性		确保各项工作有序推进							
保证项目实施的制度、措施		山西省公路局晋中分局《管理规则制度》、山西省昔阳公路管理段《管理规章制度》							
项目实施计划		按照上级部门相关规章制度文件，结合自身情况从实际出发，做好各项日常支出明细，确保经费下达后即可执行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	目标1：经费支出类别≥7类 目标2：确保维修及时 目标3：水费、电费、煤气费缴纳及时 目标4：为职工提供良好办公环境 目标5：确保单位正常运转				目标1：经费支出类别≥7类 目标2：确保维修及时 目标3：水费、电费、煤气费缴纳及时 目标4：为职工提供良好办公环境 目标5：确保单位正常运转				
	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	产出指标	数量指标	经费支出类别	7类	数量指标	经费支出类别	>=7类		

目 标	质量指标	经费支出 准确率（ %）	100%	质量指标	经费支出准 确率（%）	等于100%	
	时效指标	完成及时 性	100%	时效指标	完成及时性	等于100%	
	成本指标	控制在预 算批复内	控制	成本指标	控制在预算 批复内	控制	
	效益指标	社会效益	保障单位 正常运转	保障	社会效益	保障单位正 常运转	保障
		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
负责人	宋庆瑞		联系电话	13935486655	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				
（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	山西省榆次公路管理段
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	71.25	年度预算资金总额	21.25
项目概况	<p>榆次公路段管养152.399公里，包括国道108线、国道滨榆线、省道榆孟线、省道董榆线，省道榆古线、省道太长线；桥梁25座。</p> <p>1、项目背景：为保障段机关运转及各项业务工作的正常开展，每年需要支付水、电、取暖、物业等办公项目费用。2、项目内容：榆次段办公大楼的日常用电、用水、取暖、物业以及网络运行维护费用。3、项目范围：榆次段办公大楼4、组织架构：榆次公路段根据省局及分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，要根据预算下达情况和实际情况，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。</p>			
立项依据	山西省财政厅《关于做好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	保障榆次段运转及各项业务工作的正常开展，每年需要支付水、电、取暖、物业及网络运行维护等项目费用。确保各项工作有序推进			
保证项目实施的制度、措施	山西省公路局晋中分局《管理规章制度》、山西省榆次公路管理段《管理规章制度》			
项目实施计划	<p>1、业务计划：根据预算下达情况，结合水、电、取暖物业、网络运行维护等项目实际使用情况，制定实施计划，明确责任部门。</p> <p>2、财务计划：根据实际费用发生情况进行支付。</p>			
实施期目标			年度目标	

总体目标	目标1：经费支出类别≥7类 目标2：确保维修及时 目标3：水费、电费、煤气费缴纳及时 目标4：为职工提供良好办公环境 目标5：确保单位正常运转				目标1：经费支出类别≥7类 目标2：确保维修及时 目标3：水费、电费、煤气费缴纳及时 目标4：为职工提供良好办公环境 目标5：确保单位正常运转		
	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
绩效目标	产出指标	数量指标	取暖覆盖面积	2600平方米	数量指标	取暖覆盖面积	等于2600平方米
			单位用水量	3000吨		单位用水量	等于3000吨
			单位用电量	60000千瓦时		单位用电量	60000千瓦时
			日常保洁人员配备到位数	2人		日常保洁人员配备到位数	2人
			日常安保人员配备到位数	3人		日常安保人员配备到位数	3人
		质量指标	有责停水次数	0次	质量指标	有责停水次数	0次
			有责停电次数	0次		有责停电次数	0次
			有责停暖次数	0次		有责停暖次数	0次
			公共场所整洁率	100%		公共场所整洁率	等于100%
		时效指标	及时缴纳取暖费	及时	时效指标	及时缴纳取暖费	及时
			及时缴纳水费	及时		及时缴纳水费	及时
			及时缴纳电费	及时		及时缴纳电费	及时
			物业服务时间	1年		物业服务时间	1年
			设备维修响应及时	及时		设备维修响应及时性	及时

			性					
		成本指标	取暖成本	90000元	成本指标	取暖成本	90000元	
			用水成本	20000元		用水成本	20000元	
			用电成本	40000元		用电成本	40000元	
			物业管理成本	10000元		物业管理成本	10000元	
			办公设备维修费	90000元		办公设备维修费	90000元	
	效益指标	社会效益	满足员工取暖需求	满足	社会效益	满足员工取暖需求	满足	
				满足员工用电、用水需求		满足	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
		可持续影响指标	保障单位正常运转	保障	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障	
负责人	庞国强	联系电话	13903548901	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									
（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		山西省榆社公路管理段			
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		71.25		年度预算资金总额		21.25	
项目概况		共计管养国省道103.455公里，包括国道东子线，国道榆潞线，省道太长线。桥梁28座。							
立项依据		山西省财政厅（晋财省直预【2020】10号）							
项目设立必要性		确保各项工作有序推进。							
保证项目实施的制度、措施		山西省公路局晋中分局《管理规则制度》，山西省榆社公路管理段《管理规则制度》。							
项目实施计划		按照上级部门相关规章制度文件，结合自身情况从实际出发，做好各项日常支出明细，确保经费下达后即可执行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	目标1：经费支出类别≥7类 目标2：确保维修及时 目标3：水费、电费、煤气费缴纳及时 目标4：为职工提供良好办公环境 目标5：确保单位正常运转				目标1：经费支出类别≥7类 目标2：确保维修及时 目标3：水费、电费、煤气费缴纳及时 目标4：为职工提供良好办公环境 目标5：确保单位正常运转				
	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	产出指标	数量指标	取暖覆盖面积	2664平方米	数量指标	取暖覆盖面积	等于2664平		



目标						方米
		单位用水量	3000吨		单位用水量	3000吨
		单位用电量	60000千瓦时		单位用电量	60000千瓦时
		日常保洁人员配备到位数	2人		日常保洁人员配备到位数	2人
		日常安保人员配备到位数	2人		日常安保人员配备到位数	2人
	质量指标	有责停水次数	0次	质量指标	有责停水次数	0次
		有责停电次数	0次		有责停电次数	0次
		有责停暖次数	0次		有责停暖次数	0次
		公共场所整洁率	100%		公共场所整洁率	等于100%
	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
		及时缴纳水费	及时		及时缴纳水费	及时
		及时缴纳电费	及时		及时缴纳电费	及时
		物业服务时间	一年		物业服务时间	一年
	成本指标	取暖成本	50000元	成本指标	取暖成本	50000元
		用水成本	10000元		用水成本	10000元
		用电成本	10000元		用电成本	10000元
		物业管理成本	30000元		物业管理成本	30000元
		办公设备维修费	150000元		办公设备维修费	150000元

效益指标	社会效益	满足员工取暖需求	满足	社会效益	满足员工取暖需求	满足
		满足员工用水、用电需求	满足		满足员工用水、用电需求	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
	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障
负责人	刘红应	联系电话	03546622001	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				
（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	山西省左权公路管理段
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	71.25	年度预算资金总额
项目概况		我段共计管养164.094公里，包括G340、G207、S322；桥梁49座，1、项目背景：为保障段机关运转及各项业务工作的正常开展，每年需要支付水、电、取暖、物业等办公项目费用。2、项目内容：左权段办公大楼的日常用电、用水、取暖、物业以及网络运行维护费用。3、项目范围：榆次段办公大楼4、组织架构：榆次公路段根据省局及分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，要根据预算下达情况和实际情况，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。		
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		保障左权段运转及各项业务工作的正常开展，每年需要支付水、电、取暖、物业及网络运行维护等项目费用。确保各项工作有序推进		
保证项目实施的制度、措施		山西省公路局晋中分局《管理规章制度》、山西省左权公路管理段《管理规章制度》		
项目实施计划		按照上级部门相关规章制度文件，结合自身情况从实际出发，做好各项日常支出明细，确保经费下达后即可执行。1、业务计划：根据预算下达情况，结合水、电、取暖物业、网络运行维护等项目实际使用情况，制定实施计划，明确责任部门。2、财务计划：根据实际费用发生情况进行支付。		
实施期目标			年度目标	
总体目标	目标1：经费支出类别≥7类 目标2：确保维修及时 目标3：水费、电费、煤气费缴纳及时 目标4：为职工提供良好办公环境 目标5：确保单位正常运转		目标1：经费支出类别≥7类 目标2：确保维修及时 目标3：水费、电费缴纳及时 目标4：为职工提供良好办公环境 目标5：确保单位正常运转	

	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
绩效目标	产出指标	数量指标	经费支出类别	7类	数量指标	经费支出类别	大于=7类
			取暖覆盖面积	3000平方米		取暖覆盖面积	小于=3000平方米
			单位用水量	1500立方米		单位用水量	小于=1500立方米
			单位用电量	20000度		单位用电量	小于=20000度
			日常保洁人员配备到位数	2人		日常保洁人员配备到位数	小于=2人
			网络覆盖面积	3000平方米		网络覆盖面积	小于=3000平方米
		质量指标	经费支出准确率（%）	100%	质量指标	经费支出准确率（%）	等于100%
			有责停水次数	0次		有责停水次数	等于0次
			有责停电次数	0次		有责停电次数	等于0次
			有责停暖次数	0次		有责停暖次数	等于0次
			公共场所整洁率	100%		公共场所整洁率	等于100%
			有责网络中断次数	0次		有责网络中断次数	等于0次
		时效指标	完成及时性	100%	时效指标	完成及时性	等于100%
			设备维修响应及时性	及时		设备维修响应及时性	及时
			及时缴纳水费	及时		及时缴纳水费	及时
			及时缴纳取暖费	及时		及时缴纳取暖费	及时
			及时缴纳电费	及时		及时缴纳电费	及时
			及时缴纳网费	及时		及时缴纳网费	及时

			物业服务时间	1年		物业服务时间	等于1年
	成本指标	成本指标	控制在预算批复金额内	控制	成本指标	控制在预算批复金额内	控制
			取暖成本	6.3万元		取暖成本	等于6.3万元
			用水成本	2万元		用水成本	等于2万元
			办公费成本	6万元		办公费成本	等于6万元
			差旅费成本	3万元		差旅费成本	等于3万元
			用电成本	4.7万元		用电成本	等于4.70万元
			邮电费成本	3万元		邮电费成本	等于3万元
效益指标	社会效益	社会效益	满足员工取暖要求	满足	社会效益	满足员工取暖要求	满足
			满足员工用电、用水、用网需求	满足		满足员工用电、用水、用网需求	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	等于0次
			安全事故发生次数	0次		安全事故发生次数	等于0次
	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障	
负责人	宋新荣	联系电话	13903545510	填报日期:			

### 第三部分 2021 年度部门(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

2021年一般公共预算90208.64万元，2020年一般公共预算13433.29万元，比上年增加76775.35万元，主要原因是2021年增加了国道108线榆次境内鸣李至东长寿段改建工程中央车购税资金11479万元，207国道国道左权至黎城界及南沁线左权桐峪至河北涉县及公路新建工程中央车购税资金63285万。

#### 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85.60万元，比2020年公务接待费105万，减少19.4万元，原因是公务接待费用减少。

其中：2021年公务用车运行维护费73.6万元，比2020年公务用车运行维护费69万，增加4.6万元由于介休段公务用车运行维护费多下达经费4.6万元，已退还省财政；2021年公务接待费12万元，2020年公务接待费36万，减少24万元；无因公出国（境）费。

#### 三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省公路局晋中分局（本级）属事业单位，无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2021年，山西省部门各单位政府采购预算总额544.25万元。其中：政府采购货物预算62.55万元、政府采购工程预算85万元、政府采购服务预算396.7万元。

## 五、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2021年山西省公路局晋中分局部门项目全部实行绩效管理。

### 2、绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目均已设定绩效目标，填写《项目绩效目标申报表》，随同预算上报，待项目完成后按规定进行项目支出绩效自我评价。

## 六、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况

机关车辆共有261辆，其中公务用车30辆，其他用车231辆。

### 2、房屋情况；

房屋共计37219平方米，其中：办公用房：24150平方米，其他13069平米

### 3、其他国有资产占有使用情况

无。

## 七、其他说明

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、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。