

山西省公路局晋中分局 2022年度部门预算

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、2022年预算收支总表.....	2
二、2022年预算收入总表.....	4
三、2022年预算支出总表.....	6
四、2022年财政拨款收支总表.....	7
五、2022年一般公共预算支出预算表.....	9
六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	10
七、2022年政府性基金预算收入预算表.....	11
八、2022年政府性基金预算支出预算表.....	11
九、2022年国有资本经营预算收支预算表.....	12
十、2022年“三公”经费支出预算表.....	12
十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表.....	12

第三部分	2022年度部门(单位)预算情况说明.....	13
一、	2022年度部门预算数据变动情况及原因.....	13
二、	“三公”经费增减变动原因说明.....	13
三、	机关运行经费增减变动原因说明.....	13
四、	政府采购情况.....	13
五、	绩效管理情况.....	13
六、	国有资产占有使用情况.....	20
七、	其他说明.....	20
(一)	政府购买服务指导性目录.....	20
(二)	其他.....	20
第四部分	名词解释.....	21

第一部分 概 况

一、本部门(单位)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 2022年度部门(单位)预算报表

一、山西省公路局晋中分局2022年预算收支总表

预算公
开表1

2022年预算收支总表

部门：[213300007]山西省公路局晋中分局，[213300007001]山西省公路局晋中分局(本级)，[213300007002]山西省榆次公路管理段，[213300007003]山西省榆社公路管理段，[213300007004]山西省左权公路管理段，[213300007005]山西省和顺公路管理段，[213300007006]山西省昔阳公路管理段，[213300007007]山西省寿阳公路管理段，[213300007008]山西省太谷公路管理段，[213300007009]山西省祁县公路管理段，[213300007010]山西省平遥公路管理段，[213300007011]山西省灵石公路管理段，[213300007012]山西省介休公路管理段

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	149,161.60	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	16,140.65	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	215.30	公共安全支出			
五、单位资金	57.00	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	1,803.27	1,803.27	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	464.43	464.43	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	163,366.54	163,306.84	59.70
		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	165,574.55	本年支出合计	165,634.25	165,574.55	59.70
上年结转	59.70	年终结转			
收入总计	165,634.25	支出总计	165,634.25	165,574.55	59.70

二、山西省公路局晋中分局2022年预算收入总表

预算
公开
表2

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	165,574. 55	149,161 .60	16,140. 65		215 .30	57. 00	59.7 0
208	[208]社会保障和就业 支出	1,803.27	1,803.2 7					
20805	[20805]行政事业单 位养老支出	1,803.27	1,803.2 7					
2080502	[2080502]事业单 位离退休	295.96	295.96					
2080505	[2080505]机关事 业单位基本养老保险缴 费支出	1,004.87	1,004.8 7					
2080506	[2080506]机关事 业单位职业年金缴费支 出	502.44	502.44					
210	[210]卫生健康支出	464.43	464.43					
21007	[21007]计划生育事 务	16.08	16.08					
2100799	[2100799]其他计 划生育事务支出	16.08	16.08					
21011	[21011]行政事业单 位医疗	448.35	448.35					
2101102	[2101102]事业单 位医疗	448.35	448.35					
214	[214]交通运输支出	163,306. 84	146,893 .89	16,140. 65		215 .30	57. 00	59.7 0
21401	[21401]公路水路运 输	15,641.1 9	15,425. 89			215 .30		59.7 0
2140199	[2140199]其他公 路水路运输支出	15,641.1 9	15,425. 89			215 .30		59.7 0

21406	[21406]车辆购置税支出	131,468.00	131,468.00				
2140601	[2140601]车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	131,468.00	131,468.00				
21462	[21462]车辆通行费安排的支出	16,140.65		16,140.65			
2146201	[2146201]公路还贷	12,181.45		12,181.45			
2146202	[2146202]政府还贷公路养护	1,145.00		1,145.00			
2146299	[2146299]其他车辆通行费安排的支出	2,814.20		2,814.20			
21499	[21499]其他交通运输支出	57.00				57.00	
2149999	[2149999]其他交通运输支出	57.00				57.00	

三、山西省公路局晋中分局2022年预算支出总表

预算公开
表3

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
		165,634.25	14,444.11	151,190.14
208	[208]社会保障和就业支出	1,803.27		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	1,803.27		
2080502	[2080502]事业单位离退休	295.96	295.96	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,004.87	1,004.87	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	502.44	502.44	
210	[210]卫生健康支出	464.43		
21007	[21007]计划生育事务	16.08		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	16.08	16.08	
21011	[21011]行政事业单位医疗	448.35		
2101102	[2101102]事业单位医疗	448.35	448.35	
214	[214]交通运输支出	163,366.54		
21401	[21401]公路水路运输	15,700.89		
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	15,700.89	12,176.40	3,524.49
21406	[21406]车辆购置税支出	131,468.00		
2140601	[2140601]车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	131,468.00		131,468.00
21462	[21462]车辆通行费安排的支出	16,140.65		
2146201	[2146201]公路还贷	12,181.45		12,181.45
2146202	[2146202]政府还贷公路养护	1,145.00		1,145.00
2146299	[2146299]其他车辆通行费安排的支出	2,814.20		2,814.20
21499	[21499]其他交通运输支出	57.00		
2149999	[2149999]其他交通运输支出	57.00		57.00

四、山西省公路局晋中分局2022年财政拨款收支总表

预算公开
表4

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	149,161.60	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	16,140.65	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	1,803.27	1,803.27		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	464.43	464.43		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	163,094.24	146,953.59	16,140.65	
		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	165,302.25	本年支出合计	165,361. 95	149,221. 30	16,140.6 5	
上年财政拨 款结转	59.70	年终结转				
一、一般公 共预算	59.70					
二、政府性 基金预算						
三、国有资 本经营预算						
收入总计	165,361.95	支出总计	165,361. 95	149,221. 30	16,140.6 5	

五、山西省公路局晋中分局2022年一般公共预算支出预算表

预算公开
表5

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	149,221.30	14,444.11	134,777.19
208	[208]社会保障和就业支出	1,803.27	1,803.27	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	1,803.27	1,803.27	
2080502	[2080502]事业单位离退休	295.96	295.96	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,004.87	1,004.87	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	502.44	502.44	
210	[210]卫生健康支出	464.43	464.43	
21007	[21007]计划生育事务	16.08	16.08	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	16.08	16.08	
21011	[21011]行政事业单位医疗	448.35	448.35	
2101102	[2101102]事业单位医疗	448.35	448.35	
214	[214]交通运输支出	146,953.59	12,176.40	134,777.19
21401	[21401]公路水路运输	15,485.59	12,176.40	3,309.19
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	15,485.59	12,176.40	3,309.19
21406	[21406]车辆购置税支出	131,468.00		131,468.00
2140601	[2140601]车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	131,468.00		131,468.00

六、山西省公路局晋中分局2022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	14,444.11	
工资福利支出	12,206.42	
基本工资	3,814.83	
津贴补贴	531.99	
奖金	1,909.38	
绩效工资	2,365.02	
机关事业单位基本养老保险缴费	1,004.87	
职业年金缴费	502.44	
职工基本医疗保险缴费	433.35	
公务员医疗补助缴费	6.14	
其他社会保障缴费	95.21	
住房公积金	1,021.18	
其他工资福利支出	522.00	
商品和服务支出	1,377.83	
办公费	240.70	
印刷费	25.50	
咨询费	9.20	
手续费	1.00	
水费	20.80	
电费	58.00	
邮电费	35.40	
取暖费	121.97	
物业管理费	52.55	
差旅费	54.30	
维修(护)费	69.30	
会议费	0.50	
培训费	1.00	
公务接待费	7.00	
劳务费	12.40	
委托业务费	2.00	
工会经费	125.77	
福利费	225.99	
公务用车运行维护费	69.00	

其他商品和服务支出	245.45	
对个人和家庭的补助	859.86	
离休费	99.84	
退休费	362.10	
抚恤金	73.88	
生活补助	186.41	
医疗费补助	21.00	
奖励金	110.22	
其他对个人和家庭的补助	6.41	

七、山西省公路局晋中分局2022年政府性基金预算收入预算表

预算公开表7

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	16,140.65
103	非税收入	16,140.65
10301	政府性基金收入	16,140.65
1030159	车辆通行费	16,140.65

八、山西省公路局晋中分局2022年政府性基金预算支出预算表

预算公开表8

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	16,140.65
214	[214]交通运输支出	16,140.65
21462	[21462]车辆通行费安排的支出	16,140.65
2146201	[2146201]公路还贷	12,181.45
2146202	[2146202]政府还贷公路养护	1,145.00
2146299	[2146299]其他车辆通行费安排的支出	2,814.20

九、山西省公路局晋中分局2022年国有资本经营预算收支 预算表

预算公开表9

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						

十、山西省公路局晋中分局2022年“三公”经费支出预算 表

预算公开表10

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	7.00
公务用车购置及运行费	69.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	69.00
合计	76.00

十一、山西省公路局晋中分局2022年机关运行经费预算财 政拨款情况表

预算公开表11

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

说明：山西省公路局晋中分局无机关运行经费预算，故本表无数据。

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年一般公共预算149,161.60万元,2021年一般公共预算79010.92万元,比上年增加70150.68万元,主要原因是增加了车辆购置税用于公路等基础设施建设(2021年为74764万元),即:2022年增加了国道208线清徐县常家庄至晋中长治界一级公路新建工程70000万元,G340(原S319)榆社县县城过境段(寨沟隧道)改线工程21468万,国道241(省道222)线平遥香乐至沁源后沟段公路新建工程40000万元。

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76万元,比2021年减少9.6万元,原因是公务接待费减少。

其中:公务用车运行维护费69万元,公务接待费7万元,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

2022年山西省部门各单位政府采购预算总额1575万元。其中:政府采购货物预算125万元、政府采购工程预算1270万元、政府采购服务预算180万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年山西省公路局晋中分局部门实行绩效目标管理的项目62个，涉及一般公共预算当年拨款149161.6万元。

2、绩效目标情况

2022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》。

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(分局本级)			
主管部门及代码	213-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	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	800,000	年度资金总额:	307,800
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	800,000	省级财政资金	307,800
	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	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。			
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		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 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：经费支出类别符合要求；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：经费支出类别符合要求；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。	
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	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（%）	100%	质量指标	经费支出准确率（%）	100%
		时效指标	经费支出及时率（%）	≥95%	时效指标	经费支出及时率（%）	≥95%
		成本指标	经费支出控制在预算内	≤80万元	成本指标	经费支出控制在预算内	≤80万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	社会效益指标	保障单位正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		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	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥85%	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥85%
负责人：	经办人：	刘泽锋	联系电话：	0354-2660313	填报日期：	20210708175327	

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		公用经费项目					
主管部门及代码		213300007-山西省公路局晋中分局		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	3年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	2,007,564.24	年度资金总额：	2,007,564.24		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	2,007,564.24	省级财政资金	2,007,564.24		
		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量	8辆	数量指标	保障公务用车运维数量	8辆
			购置办公设备数量	≥0台（套）		购置办公设备数量	≥0台（套）

			举办培训班次	≥10次		举办培训班次	≥10次		
			召开会议次数	≥10次		召开会议次数	≥10次		
		质量指标		办公设备验收合格率	≥100%	质量指标		办公设备验收合格率	≥100%
				召开会议必要性	及时			召开会议必要性	及时
				培训合格率	≥100%			培训合格率	≥100%
				培训课程安排合理性	合理			培训课程安排合理性	合理
				按计划完成培训	≥100%			按计划完成培训	≥100%
		时效指标		按计划召开会议	≥100%	时效指标		按计划召开会议	≥100%
				按计划召开会议	≥100%			按计划召开会议	≥100%
		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
				三、四类会议标准	≤360元/人天			三、四类会议标准	≤360元/人天
				二类会议标准	≤400元/人天			二类会议标准	≤400元/人天
				一类会议标准	≤500元/人天			一类会议标准	≤500元/人天
				培训费标准	≤400元/人天			培训费标准	≤400元/人天
		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	确保	社会效益指标		确保各项日常工作正常开展		
			工作效能提升程度	提升			工作效能提升程度		
			单位正常运转保障度	保障			单位正常运转保障度		
	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	≥90%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20211019 104315			

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	国道208线清徐县常家庄至晋中长治界一级公路新建工程			
主管部门及代码	213-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	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	700,000,000	年度资金总额:	700,000,000
	其中:中央财政资金	700,000,000	其中:中央财政资金	700,000,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	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	起点位于太原市清徐县常家庄村东南国道208 线与县道914 交叉处(国道208 线K825+400) , 路线向南展线至牛家堡, 利用原运煤专用线经大义、张家堡至白圭村西, 上跨国道108 、南同蒲铁路、625 库铁路专用线至鲁村, 在子洪村向东绕避子洪水库陆域一级保护区后继续向南展线, 经盘陀村至终点北关村东南(国道208 线晋中长治界K879+085) 。			
立项依据	山西省发改委《关于国道208线清徐县常家庄至晋中长治界一级公路新建工程可行性研究报告的批复》晋发改审批发【2019】235号			
项目设立必要性	改善路况提升服务水平			
保证项目实施的制度、措施	《变更管理办法》《财务管理办法》			
项目实施计划	5月份开始支付, 10月完成			
实施期目标		年度目标		
总体目标	目标1: 进度方面按照计划完工。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6: 提升道路的服务水平。		目标1: 按计划完成年度任务。目标2: 年度完成工程分项工程交工验收达到合格。目标3: 日常检查质量合格率≥95%。目标4: 安全生产无事故。目标5: 资金支付按照相关程序进行。目标6: 成本控制在预算批复内。目标7: 施工过程中环保达到相关要求。	

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				数量指标	长隧道（座）
					短隧道（座）		3座
新建工程里程（公里）				55公里	新建工程里程（公里）		55公里
					大中桥（座）		14座
质量指标			日常质量检查合格率（%）	≥90%	质量指标	日常质量检查合格率（%）	≥90%
			分项工程交工验收质量评定	合格		分项工程交工验收质量评定	合格
时效指标			资金支付及时性（%）	100%	时效指标	资金支付及时性（%）	100%
成本指标			控制在定额范围内	控制	成本指标	控制在定额范围内	控制
效益指标		经济效益指标	拉动沿线经济发展	拉动	经济效益指标	拉动沿线经济发展	拉动
			农民工收入	增加		农民工收入	增加
		社会效益指标	服务沿线经济发展	有所提升	社会效益指标	服务沿线经济发展	有所提升
		生态效益指标	减少扬尘污染	减少	生态效益指标	减少扬尘污染	减少
						施工过程中环保达标率（%）	100%
可持续影响指标		养护及路网管理体系健全	健全	可持续影响指标	养护及路网管理体系健全	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥85%	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥85%	
负责人：		经办人：	张惠民	联系电话：	035426603 13	填报日期：	20211224 175716

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。