

# 山西省公路局忻州分局 2021 年度单位预算

## 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2021 年度部门(单位)预算报表.....	2
一、山西省公路局忻州分局 2021 年预算收支总表.....	2
二、山西省公路局忻州分局 2021 年预算收入总表.....	3
三、山西省公路局忻州分局 2021 年预算支出总表.....	4
四、山西省公路局忻州分局 2021 年财政拨款收支总表.....	5
五、山西省公路局忻州分局 2021 年一般公共预算支出预算表.....	6
六、山西省公路局忻州分局 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	7
七、山西省公路局忻州分局 2021 年政府性基金预算收入预算表.....	8

八、山西省公路局忻州分局 2021 年政府性基金预算支出预算表.....	9
九、山西省公路局忻州分局 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表.....	9
十、山西省公路局忻州分局 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	9
十一、山西省公路局忻州分局 2021 年绩效目标表.....	10
第三部分 2021 年度单位预算情况说明.....	17
一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因.....	17
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
四、政府采购情况.....	18
五、绩效管理情况.....	18
六、国有资产占有使用情况.....	19
七、其他说明.....	19

# 第一部分 概况

## 一、本单位职责

山西省公路局忻州分局隶属于山西省公路局，始建于1950年，建局70多年，担负着忻州境内国省道干线公路的开发建设、路政管理、日常养护及其它相关的社会服务。忻州北邻大同、朔州，南毗太原，西隔黄河与陕西、内蒙相望，东以太行山与河北接壤，公路四通八达，具有承南接北、辐射东西的区域优势，是连通西部能源区和东部出海口的重要交通枢纽，忻州公路分局按照省交通厅、省公路局的整体部署，紧扣忻州市委、市政府的发展战略，围绕服务经济社会发展全局、服务人民群众安全便捷出行、服务社会主义新农村建设，努力实施“全面养护、建设提升、适应发展、服务社会”发展目标，全力为经济社会发展、为人民群众出行提供畅通、安全、高效、绿色的公路交通环境，为我省经济跨越发展提供有力的支撑和保障。

## 二、机构设置情况

忻州公路分局共有15个公路管理段、11个超限检测站，6个实体单位；分局机关设有老干科、后勤服务中心、党工部、办公室、计划统计科、人劳科、工会、财务科、审计科、工程科、养路科、路政支队、安全设备科13个职能科室。

## 第二部分 2021 年度部门(单位)预算报表

### 一、单位 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	11417.1	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金	1,468.60	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	1117.29
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	277.09
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	11491.32
		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	12885.7	本年支出合计	12885.7

## 二、单位 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	12885.7	11417.1			1,468.60
208	社会保障和就业支出	1117.29	1117.29			
05	行政事业单位养老支出	1117.29	1117.29			
02	事业单位离退休	146.07	146.07			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647.49	647.49			

06	机关事业单位职业年金缴费支出	323.73	323.73			
210	卫生健康支出	277.09	277.09			
07	计划生育事务	0.90	0.90			
99	其他计划生育事务支出	0.90	0.90			
11	行政事业单位医疗	276.19	276.19			
02	事业单位医疗	276.19	276.19			
214	交通运输支出	11,491.32	10,022.72			1,468.60
01	公路水路运输	11,491.32	10,022.72			1,468.60
99	其他公路水路运输支出	11,491.32	10,022.72			1,468.60

### 三、单位 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	12,885.70	7,678.74	5206.96
208	社会保障和就业支出	1,117.29		
05	行政事业单位养老支出	1,117.29		
02	事业单位离退休	146.07	146.07	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647.49	647.49	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	323.73	323.73	
210	卫生健康支出	277.09		
07	计划生育事务	0.90		
99	其他计划生育事务支出	0.90	0.90	
11	行政事业单位医疗	276.19		
02	事业单位医疗	276.19	276.19	
214	交通运输支出	11,491.3		

		2		
01	公路水路运输	11,491.3 2		
99	其他公路水路运输支出	11,491.3 2	6,284.3 6	5,206.96

#### 四、单位 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	5,213.73	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		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	1,117.2 9	1,117.29	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	277.09	277.09	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	10,022.72	10,022.72	
		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	11417.1	本年支出合计	11417.1	11417.1	

### 五、单位 2021 年一般公共预算支出预算表

预算公开表  
5

### 2021 年一般预算支出预算表

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	11,417.10	7,678.74	3,738.36
208	社会保障和就业支出	1,117.29	1,117.29	
05	行政事业单位养老支出	1,117.29	1,117.29	



02	事业单位离退休	146.07	146.07	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647.49	647.49	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	323.73	323.73	
210	卫生健康支出	277.09	277.09	
07	计划生育事务	0.90	0.90	
99	其他计划生育事务支出	0.90	0.90	
11	行政事业单位医疗	276.19	276.19	
02	事业单位医疗	276.19	276.19	
214	交通运输支出	10,022.72	6,284.36	3,738.36
01	公路水路运输	10,022.72	6,284.36	3,738.36
99	其他公路水路运输支出	10,022.72	6,284.36	3,738.36

## 六、单位 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	7,678.74	
工资福利支出	6,500.13	
基本工资	2,435.36	
津贴补贴	321.74	
奖金	17.04	
绩效工资	1,500.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	647.49	
职业年金缴费	323.73	
职工基本医疗保险缴费	283.27	
其他社会保障缴费	71.06	
住房公积金	570.59	
其他工资福利支出	329.38	
商品和服务支出	587.49	

办公费	92.60	
印刷费	7.34	
咨询费	2.00	
水费	1.00	
电费	28.65	
邮电费	1.60	
取暖费	49.43	
物业管理费	17.57	
差旅费	20.16	
公务接待费	28.00	
工会经费	80.09	
福利费	140.19	
公务用车运行维护费	87.40	
其他商品和服务支出	31.46	
对个人和家庭的补助	591.12	
离休费	109.95	
退休费	136.00	
生活补助	313.37	
医疗费补助	30.00	
奖励金	1.80	

七、单位 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	

备注：本单位没有相关情况。

八、单位 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

备注: 本单位没有相关情况。

九、单位 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	28.00
公务用车购置及运行费	87.40
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	87.40
合计	115.40

十、单位 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

备注: 本单位没有相关情况。

### 十一、单位 2021 年绩效目标表

<b>山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表</b>				
（2021 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	山西省交通运输厅	实施单位	山西省公路局忻州分局（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	1218.96	年度预算资金总额	406.32
项目概况	<p>1、项目背景：为进一步做好货车违法超限超载治理工作，保护广大人民群众生命财产安全，保障公路完好、畅通，维护公路运输正常市场秩序，依法进一步加强违法超限超载治理。按照山西省人民政府以《关于加强超限运输车辆行驶公路管理的通告》（晋政发[2000]31号）文件要求公路局在省主要公路路段设置超限检测站，对超限运输车辆实施检测。忻州公路分局现有 11 个公路检测站，主要负责宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策；制定公路超限检测站的各项管理制度；依法对在公路上行驶的车辆进行超限检测，认定、查出和纠正违法行为；监督当事人对超限运输车辆采取卸载；分装等消除违法状态的改正措施；收集、整理、上报有关检测、执法等数据和动态信息；管理、维护公路超限检测站的设施、设备和信息系统，以及法律、法规规定的其他职责。</p> <p>2、项目内容（1）人员工资（2）人员社保等其他 3、项目范围忻州公路分局 11 个超限检测站人员工资，人员社保等费用内容。</p> <p>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，各超限检测站要根据预算下达情况和各自的实际情况，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，忻州公路分局负责进行核算与监督。</p>			

立项依据	晋财省直预[2020]3号			
项目设立必要性	维护公路安全畅通，保障社会经济健康发展，认真履行职责，加强人员日常管理，进一步规范治超执法行为，提高治超执法服务水平，保障治超工作依法有序进行，推进治超工作规范化、科技化、长效化方向稳步迈进。			
保证项目实施的制度、措施	山西省公路局忻州分局财务管理办法 山西省公路局忻州分局大额资金支付管理办法 山西省公路局忻州分局报销审批流程 山西省公路局忻州分局三重一大审批制度			
项目实施计划	1、业务计划：第一季度加强治超队伍建设，组织人员进行业务培训，提升工作能力，保证工作落实到位；第二季度加强日常管理，严格请销假考勤制度，保证站点环境卫生达标，对超限站半年工作进行考核和检查；第三季度对半年检查中发现的问题积极整改，保证监测站日常工作有序进行；第四季度度超限站人员进行业务考试，对全年工作进行验收。 2、财务计划：保证人员工资及社会保险及时足额发放。			
实施期目标		年度目标		
总体目标	目标 1：保障公路畅通、安全 目标 2：保护路产路权，延长公路使用寿命 目标 3：促进社会经济发展		目标 1：为超限检测站按时缴纳水暖电费、生活用液化气费 目标 2：维修维护超限检测站各项设施、设备 目标 3：保证各项设备燃油费使用 目标 4：对超限检测站工作人员定期培训、对沿线群众广泛宣传	
负责人	张春雨	联系电话	0350-3070884	填报日期：

<b>山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表</b>
（2021 年度）

项目名称	单位运转经费（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	山西省公路局忻州分局(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	455.67	年度预算资金总额 151.89
项目概况	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。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》以因生产、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	晋财省直预[2020]3号		
项目设立必要性	公路主管部门负责管理和保护公路、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。由公路养护部门对损坏路产进行研究维修、复原。		
保证项目实施的制度、措施	已制定或具有相应的项目资金管理办法；项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。		
项目实施计划	遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支等落实到位。项目调整及支出调整手续完备。		
实施期目标		年度目标	

总体目标	管理和保护公路、公路用地及公路设施，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，对损坏路产进行研究维修、复原。				管理和保护公路、公路用地及公路设施，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，对损坏路产进行研究维修、复原。			
	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	路面恢复面积（平方米）	大于=3000平方米	数量指标	路面恢复面积（平方米）	大于=1000平方米	
			边沟恢复长度（米）	大于=1500米		边沟恢复长度（米）	大于=500米	
			防撞护栏恢复（米）	大于=1500米		防撞护栏恢复（米）	大于=500米	
		质量指标	设施恢复合格率（%）	等于100%	质量指标	设施恢复合格率（%）	等于100%	
		时效指标	设施恢复及时性	及时	时效指标	设施恢复及时性	及时	
		成本指标	边沟恢复平均成本（元/延米）	小于=260元/延米	成本指标	边沟恢复平均成本（元/延米）	小于=260元/延米	
			防撞护栏恢复平均成本（元/米）	小于=400元/米		防撞护栏恢复平均成本（元/米）	小于=400元/米	
			路面恢复平均成本（元/平方米）	小于=100元/平方米		路面恢复平均成本（元/平方米）	小于=100元/平方米	
		效益指标	经济效益	维护路产路权	有效维护	经济效益	维护路产路权	有效维护

	社会效益	保障公路正常运行	保障	社会效益	保障公路正常运行	保障
		二次事故发生数	0次		二次事故发生数	0次
		可持续影响指标	明确		可持续影响指标	明确
负责人	张春雨	联系电话	0350-3070884	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			
主管部门及代码	山西省交通运输厅	实施单位	山西省公路局忻州分局(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	8287.62	年度预算资金总额	2762.54
项目概况	<p>1、项目背景：为进一步做好货车违法超限超载治理工作，保护广大人民群众生命财产安全，保障公路完好、畅通，维护公路运输正常市场秩序，依法进一步加强违法超限超载治理。按照山西省人民政府以《关于加强超限运输车辆行驶公路管理的通告》（晋政发[2000]31号）文件要求公路局在省主要公路路段设置超限检测站，对超限运输车辆实施检测。忻州公路分局现有11个公路检测站，主要负责宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策；制定公路超限检测站的各项管理制度；依法对在公路上行驶的车辆进行超限检测，认定、查出和纠正违法行为；监督当事人对超限运输车辆采取卸载；分装等消除违法状态的改正措施；收集、整理、上报有关检测、执法等数据和动态信息；管理、维护公路超限检测站的设施、设备和信息系统，以及法律、法规规定的其他职责。</p> <p>2、项目内容（1）人员工资（2）人员社保等其他</p> <p>3、项目范围忻州公路分局11个超限检测站人员工资，人员社保等费用内容。</p> <p>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</p>			



	<p>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，各超限检测站要根据预算下达情况和各自的实际情况，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，忻州公路分局负责进行核算与监督。</p>	
立项依据	晋财省直预[2020]3号	
项目设立必要性	<p>维护公路安全畅通，保障社会经济健康发展，认真履行职责，加强人员日常管理，进一步规范治超执法行为，提高治超执法服务水平，保障治超工作依法有序进行，推进治超工作规范化、科技化、长效化方向稳步迈进。</p>	
保证项目实施的制度、措施	<p>山西省公路局忻州分局财务管理办法 山西省公路局忻州分局大额资金支付管理办法 山西省公路局忻州分局报销审批流程 山西省公路局忻州分局三重一大审批制度</p>	
项目实施计划	<p>1、业务计划：第一季度加强治超队伍建设，组织人员进行业务培训，提升工作能力，保证工作落实到位；第二季度加强日常管理，严格请销假考勤制度，保证站点环境卫生达标，对超限站半年工作进行考核和检查；第三季度对半年检查中发现的问题积极整改，保证监测站日常工作有序进行；第四季度度超限站人员进行业务考试，对全年工作进行验收。</p> <p>2、财务计划：保证人员工资及社会保险及时足额发放。</p>	
实施期目标		
	年度目标	
总体目标	<p>目标 1：人员工资发放人数 402 人； 目标 2：社保缴纳 402 人； 目标 3：工资发放准确性 100%； 目标 4：社保缴纳准确性 100%； 目标 5：人员考勤情况 100%； 目标 6：人员工资每月 25 日以前发放； 目标 7：按规定及时缴纳社保； 目标 8：人员工资控制在预算范围之内； 目标 9：100%完成超限超载检测任务； 目标 10：确保检测站日常工作进行； 目标 11：检测站环境卫生达标； 目标 12：人员工作落实到位；</p>	<p>目标 1:人员工资发放人数 402 人； 目标 2: 社保缴纳 402 人； 目标 3: 工资发放准确性 100%； 目标 4: 社保缴纳准确性 100%； 目标 5: 人员考勤情况 100%； 目标 6:人员工资每月 25 日以前发放； 目标 7: 按规定及时缴纳社保； 目标 8: 人员工资控制在预算范围之内； 目标 9: 100%完成超限超载检测任务； 目标 10: 确保检测站日常工作进行； 目标 11: 检测站环境卫生达标； 目标 12: 人员工作落实到位； 目标 13:人员工作能力满足工作需要；</p>

		目标 14: 服务对象满意度>=85%					
	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	等于 402	数量指标	人员工资发放人数	等于 402 人
			社保缴纳人数	等于 402 人		社保缴纳人数	等于 402 人
		质量指标	工资发放准确率	等于 100%	质量指标	工资发放准确率	等于 100%
			社保缴纳准确性	等于 100%		社保缴纳准确性	等于 100%
		时效指标	按时发放工资	及时	时效指标	按时发放工资	及时
			社保缴纳及时性	按规定及时缴纳社保		社保缴纳及时性	按规定及时缴纳社保
	成本指标	人员工资控制在预算范围之内	控制	成本指标	人员工资控制在预算范围之内	控制	
	效益指标	社会效益	完成超限超载日常检测任务	等于 100%	社会效益	完成超限超载日常检测任务	等于 100%
		生态效益	检测站卫生情况	达标	生态效益	检测站卫生情况	达标
		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
负责人	张春雨		联系电话	3070885	填报日期:		

## 第三部分 2021 年度单位预算情况说明

### 一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因

2021 年分局收入总计 12885.7 万元，其中一般公共预算 11417.1 万元，单位资金 1468.6 万元，与 2020 年相比减少 316.96 万元，主要原因是在职人员减少。

2021 年支出预算总计 12885.7 万元，按支出功能划分社会保障和就业支出 1117.29 万元，卫生健康支出 277.09 万元，交通运输支出 11491.32 万元，较 2020 年相比减少，主要原因是在职人员减少。

2021 年一般公共预算支出 11417.1 万元，其中基本支出 7678.74 万元，项目支出 3738.3 万元。按预算科目划分为社会保障和就业支出预算 1117.29 万元，卫生健康支出预算 277.09 万元，交通运输支出预算 10022.72 万元。

### 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 115.4 万元，其中：公务用车运行维护费 87.4 万元，公务接待费 28 万元；忻州分局无新增公务用车购置。与 2020 年持平。

### 三、机关运行经费增减变动原因说明

我局无机关运行经费。

### 四、政府采购情况

2021年忻州分局政府采购预算总额4581.3万元，其中：货物2.8万元、服务114.4018万元、工程4464.0982万元。

### 五、绩效管理情况

#### 1、绩效管理情况

2021年分局实行绩效目标管理的项目25个，涉及一般公共预算当年拨款3738.36万元。

#### 2、绩效目标情况

我局紧紧围绕公路系统重点工作，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，建成全生命周期的预算管理体系。

## 六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况。截止 2020 年底，山西省公路局忻州分局拥有车辆 167 辆，净值为 1548.13 万元。

2、房屋情况。截止 2020 年底，山西省公路局忻州分局拥有房屋面积 138118.59 平米，净值为 10952.85 万元。

## 七、其他说明

### (一) 政府购买服务指导性目录

政府购买服务主要为政府履职所需辅助性服务，山西省公路局忻州分局为事业单位，无政府购买服务支出预算。

### (二) 其他