

山西省黎城公路管理段

2022年度预算

目 录

第一部分	概况	1
一、	本部门职责.....	1
二、	机构设置情况.....	1
第二部分	2022年度部门预算报表	2
一、	2022年预算收支总表.....	2
二、	2022年预算收入总表.....	3
三、	2022年预算支出总表.....	4
四、	2022年财政拨款收支总表.....	5
五、	2022年一般公共预算支出预算表.....	6
六、	2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	7
七、	2022年政府性基金预算收入预算表.....	8
八、	2022年政府性基金预算支出预算表.....	8
九、	2022年国有资本经营预算收支预算表.....	8
十、	2022年“三公”经费支出预算表.....	9
十一、	2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	9

第三部分 2022年度预算情况说明	10
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因.....	10
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	10
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	10
四、政府采购情况.....	10
五、绩效管理情况.....	11
六、国有资产占有使用情况.....	19
七、其他说明.....	19
（一）政府购买服务指导性目录.....	19
（二）其他.....	19
第四部分 名词解释	19

第一部分概况

一、本部门(单位)职责

山西省黎城公路管理段主要职责是：

- 1、贯彻执行国家、省、市关于公路管理的方针政策和法律法规。
- 2、负责辖区内公路交通流量和公路路况调查，日常小修保养、大中修及水毁抢修、公路绿化，保持辖区内公路畅通。
- 3、负责路产路权维护，实施公路巡查等工作。
- 4、制定和完善公路养护工作的管理制度、办法和实施细则，编制养护年度计划、预决算，统计公路养护里程各项指标。
- 5、负责职工的思想教育和业务培训，组织职工认真学习有关文件规定，提高职工的政治思想水平和业务能力。
- 6、认真贯彻执行财经纪律，保证资金运营和良性运作。
- 7、加强对安全生产、质量控制工作，开展安全知识教育，抓好公路养护生产，确保安全无事故，质量符合要求。
- 8、完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

山西省黎城公路管理段下设办公室、生产股、财务股、路政大队、养护中心及6个养护道班。

第二部分 2022年度部门(单位)预算报表

预算公开表 1

2022 年预算收支总表

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	441.49	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	58.84	58.84	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	14.23	14.23	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	368.42	368.42	
		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	441.49	本年支出合计	441.49	441.49	
上年结转		年终结转			
收入总计	441.49	支出总计	441.49	441.49	

2022 年预算收入汇总表

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	441.49	441.49					
208	[208]社会保障和就业支出	58.84	58.84					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	58.84	58.84					
2080502	[2080502]事业单位离退休	8.82	8.82					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.35	33.35					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.67	16.67					
210	[210]卫生健康支出	14.23	14.23					
21007	[21007]计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	[21011]行政事业单位医疗	14.17	14.17					
2101102	[2101102]事业单位医疗	14.17	14.17					
214	[214]交通运输支出	368.42	368.42					
21401	[21401]公路水路运输	368.42	368.42					
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	368.42	368.42					

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
		441.49	428.51	12.98
208	[208] 社会保障和就业支出	58.84		
20805	[20805] 行政事业单位养老支出	58.84		
2080502	[2080502] 事业单位离退休	8.82	8.82	
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.35	33.35	
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	16.67	16.67	
210	[210] 卫生健康支出	14.23		
21007	[21007] 计划生育事务	0.06		
2100799	[2100799] 其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	[21011] 行政事业单位医疗	14.17		
2101102	[2101102] 事业单位医疗	14.17	14.17	
214	[214] 交通运输支出	368.42		
21401	[21401] 公路水路运输	368.42		
2140199	[2140199] 其他公路水路运输支出	368.42	355.44	12.98

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	441.49	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		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	58.84	58.84		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14.23	14.23		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	368.42	368.42		
		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	441.49	本年支出合计	441.49	441.49		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	441.49	支出总计	441.49	441.49		

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	441.49	428.51	12.98
208	[208] 社会保障和就业支出	58.84	58.84	
20805	[20805] 行政事业单位养老支出	58.84	58.84	
2080502	[2080502] 事业单位离退休	8.82	8.82	
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.35	33.35	
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	16.67	16.67	
210	[210] 卫生健康支出	14.23	14.23	
21007	[21007] 计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	[2100799] 其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	[21011] 行政事业单位医疗	14.17	14.17	
2101102	[2101102] 事业单位医疗	14.17	14.17	
214	[214] 交通运输支出	368.42	355.44	12.98
21401	[21401] 公路水路运输	368.42	355.44	12.98
2140199	[2140199] 其他公路水路运输支出	368.42	355.44	12.98

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
合计	428.51	
工资福利支出	373.97	
基本工资	127.13	
津贴补贴	16.31	
奖金	30.53	
绩效工资	79.32	
机关事业单位基本养老保险缴费	33.35	
职业年金缴费	16.67	
职工基本医疗保险缴费	14.17	
其他社会保障缴费	3.76	
住房公积金	35.34	
其他工资福利支出	17.40	
商品和服务支出	40.00	
办公费	2.00	
水费	0.50	
电费	1.00	
取暖费	5.22	
物业管理费	1.07	
差旅费	0.50	
维修(护)费	10.00	
工会经费	4.22	
福利费	7.39	
公务用车运行维护费	4.60	
其他商品和服务支出	3.50	
对个人和家庭的补助	10.54	
退休费	5.32	
生活补助	5.16	
奖励金	0.06	
资本性支出	4.00	
其他资本性支出	4.00	

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	

注: 本表无数据。

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	

注: 本表无数据。

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						

注: 本表无数据。

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	
公务用车购置及运行费	4.60
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	4.60
合计	4.60

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数

注：本表无数据。

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年度预算收入总计441.49万元，其中：本年收入441.49万元，上年结转0.00万元，比上年增加12.86万元，增长3%，主要原因是：1、在职人员基本工资标准提高，基本工资预算较上年增加2.35万元，2、在职人员住房公积金缴存基数提高，公积金预算较上年增加7.73万元；2023年度预算支出总计441.49万元，其中：本年预算安排441.49万元，上年结转0.00万元，比上年增加12.86万元，增长3%，主要原因是：1、在职人员基本工资标准提高，基本工资预算较上年增加2.35万元，2、在职人员住房公积金缴存基数提高，公积金预算较上年增加7.73万元。

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4.60万元，比2021年减少0.97万元，原因是2022年无公务接待费预算。其中：因公出国(境)费用0万元，比上年无变化；公务接待费0万元，比上年减少0.97万元，公务用车运行维护费4.60万元，比上年无变化；公务用车购置费0元，比上年无变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本单位无政府采购情况。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款441.49万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2022年本单位实施绩效管理的项目有4个，包括：人员类项目386.30万元，公用经费项目42.21万元，单位运转经费9.38万元、四好农村路督导经费3.60万元。项目实施严格按照预算执行，1、人员类项目按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。2、公用经费项目在会议费、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。3、单位运转经费项目保障单位正常运转，确保单位各项工作正常开展，更好地发挥单位职能，服务社会大众。4、四好农村路督导经费项目，保障四好农村路专项督导组充分发挥督导工作力度，确保工程质量和国家建设资金安全有效使用，促进和加强农村公路建设健康持续发展。

项目名称		人员类项目					
主管部门及代码		213300009-山西省公路局长治分局			实施单位	山西省黎城公路管理段	
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：	3,862,992.03	年度资金总额：	3,862,992.03		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	3,862,992.03	省级财政资金	3,862,992.03		
		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		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	14人		保障退休人员数量	14人
			保障在职人员数量	30人		保障在职人员数量	30人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时发放	时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时发放
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高
		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	是	可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员的满意程度	满意度高	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员的满意程度	满意度高	
	负责人：	刘志平	联系电话：	6564254	填报日期：	20211030164202	

项目名称		公用经费项目					
主管部门及代码		213300009-山西省公路局长治分局		实施单位		山西省黎城公路管理段	
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：	422,086.67	年度资金总额：		422,086.67	
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金	422,086.67	省级财政资金		422,086.67	
		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	≥2辆	数量指标	保障公务用车运维数量	≥2辆
			购置办公设备数量	≥15台（套）		购置办公设备数量	≥15台（套）
			举办培训班次	≥3次		举办培训班次	≥3次
			召开会议次数	≥8次		召开会议次数	≥8次
	质量指标	质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标	办公设备验收合格率	≥99%
			召开会议必要性	必要		召开会议必要性	必要

		培训合格率	>95%		培训合格率	>95%
		培训课程安排合理性	合理		培训课程安排合理性	合理
	时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标	按计划完成培训	≥90%
		按计划召开会议	≥90%		按计划召开会议	≥90%
	成本指标	事业单位公务用车运维费	≤23000 元/车年	成本指标	事业单位公务用车运维费	≤23000 元/车年
		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	100%	社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	100%
		工作效能提升程度	逐步提高		工作效能提升程度	逐步提高
		单位正常运转保障度	保障		单位正常运转保障度	保障
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%
	负责人:	刘志平	联系电话:	6564254	填报日期:	20211030165717

项目名称	单位运转经费						
主管部门及代码	213-山西省交通运输厅			实施单位	山西省黎城公路管理段		
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：	750,000		年度资金总额：	93,800		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	750,000		省级财政资金	93,800		
	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	用于弥补单位正常运转所需办公费、水电费、差旅费、维修维护费等经费不足，保障单位各项工作顺利开展，以便于更好地发挥单位职能，服务社会大众。						
立项依据	晋财省直预【2021】19号山西省财政厅关于提前做好2022年省级预算项目储备的通知、晋公计发【2021】23号《山西省公路局关于转发2021年地市县级部门收支预算的通知》						
项目设立必要性	由于单位日常经费不足，为了更好的开展工作，需要经费保障，推动各项日常工作的开展，更好地服务大众。						
保证项目实施的制度、措施	制度：严格遵守山西省公路分局《财务管理办法》、《项目资金管理办法》、黎城公路管理段《内控管理制度》的各项规章要求，按规定、按要求、按程序完成项目实施。措施：严格按照计划内容进行实施，精打细算，严格控制各项费用开支，遵守有关管理制度和规定，合理有效地进行项目实施。						
项目实施计划	按照计划内容，合理有效的开展项目实施，遵守各项管理规章制度，按时保质保量完成。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格按照预算执行，保障单位正常运转，确保单位各项工作正常开展，更好地发挥单位职能，服务社会大众。			严格按照预算执行，保障单位正常运转，确保单位各项工作正常开展，更好地发挥单位职能，服务社会大众。			
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	日常设施维修维护	≥120次	数量指标	日常设施维修维护	≥120次
			其他交通支出	20000元		其他交通支出	20000元
			日常办公耗材	≥90件		日常办公耗材	≥90件
			单位职员出差次数	≥80次		单位职员出差次数	≥80次
			单位用电量	24000度/年		单位用电量	24000度/年
			单位用水量	840方/年		单位用水量	840方/年
	质量指标	质量指标	有责影响其他交通支出正常开支	0次	质量指标	有责影响其他交通支出正常开支	0次
			有责影响办公耗材正常更换使用	0次		有责影响办公耗材正常更换使用	0次
			有责影响单位日常设施维修维护次数	0次		有责影响单位日常设施维修维护次数	0次
			有责影响职员正常出差办公	0次		有责影响职员正常出差办公	0次
			有责停电次数	0次		有责停电次数	0次

		有责停水次数	0 次		有责停水次数	0 次
	时效指标	及时报销维修维护费	及时	时效指标	及时报销维修维护费	及时
		及时报销其他交通费用	及时		及时报销其他交通费用	及时
		及时报销办公耗材费	及时		及时报销办公耗材费	及时
		及时缴纳水费	及时		及时缴纳水费	及时
		及时报销差旅费	及时		及时报销差旅费	及时
		及时缴纳电费	及时		及时缴纳电费	及时
	成本指标	日常维修维护费	140000 元	成本指标	日常维修维护费	140000 元
		日常办公费	50000 元		日常办公费	50000 元
		其他交通费	20000 元		其他交通费	20000 元
		职工差旅费预算	20000 元		职工差旅费预算	20000 元
		用电成本	15000 元		用电成本	15000 元
		用水成本	5000 元		用水成本	5000 元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	有效投诉次数	0 次	社会效益指标	有效投诉次数	0 次
		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	0 次
		满足员工用电、用水需求	满足		满足员工用电、用水需求	满足
	生态效益指标			生态效益指标		
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	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>=90%	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>=90%
	负责人:	刘志平	联系电话:	0355-6564254	填报日期:	20210706 122847

项目名称	“四好农村路”督导经费			
主管部门及代码	213-山西省交通运输厅		实施单位	山西省黎城公路管理段
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：	195,000	年度资金总额：	36,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	195,000	省级财政资金	36,000
	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	<p>1、项目背景：农村公路是实施乡村振兴战略、打赢脱贫攻坚战的重要基础和支撑，党的十八大以来，习近平总书记多次就农村公路发展做出重要指示，在充分肯定农村公路建设成绩的同时，要求农村公路建设要因地制宜、以人为本，与优化村镇布局、农村经济发展和广大农民安全便捷出行相适应，进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。2、项目内容：对全县的四好农村路和旅游公路进行专项督导。3、项目范围：全县的四好农村路和旅游公路。</p>			
立项依据	晋交监管发【2017】339号文件、晋财省直预【2021】19号文件			
项目设立必要性	为加强农村公路建设管理“以“建好、管好、护好、运营好”为目标，充分发挥督导工作力度，确保工程质量和国家建设资金安全有效使用，促进和加强农村公路建设健康持续发展，根据国家、交通部和山西省有关法律法規规章，特成立“四好农村路”专项督导组。			
保证项目实施的制度、措施	按照省厅要求，黎城公路段成立黎城县“四好农村路”督导组，并制定《黎城县“四好农村路”建设督导工作办法》，采用“一卡四清单”方式对黎城县四好路和旅游公路进行督导。			
项目实施计划	<p>1、业务计划：参加各项督导工作会、碰头会、沟通协调会等，每月进行实地督导。</p> <p>2、财务计划：根据全年实际发生费用按照财务相关制度进行支付。</p>			

实施期目标				年度目标			
总体目标	目标 1、成立督导组 1 个，督导人员 4 人，督导频次一年不少于 24 次。目标 2、督导结果整改率 100%。目标 3、督导、检查结果反馈及时。目标 4、经费支出控制在预算批复内。目标 5、保障四好农村路工程质量。目标 6、建立健全督导提升机制。目标 7、受益对象满意度大于等于 85%。			目标 1、成立督导组 1 个，督导人员 4 人，督导频次一年不少于 24 次。目标 2、督导结果整改率 100%。目标 3、督导、检查结果反馈及时。目标 4、经费支出控制在预算批复内。目标 5、保障四好农村路工程质量。目标 6、建立健全督导提升机制。目标 7、受益对象满意度大于等于 85%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	督导频次	≥24 次/年	数量指标	督导频次	≥24 次/年
			督导人员	4 人		督导人员	4 人
			成立督导组	1 个		成立督导组	1 个
		质量指标	督导结果整改率	=100%	质量指标	督导结果整改率	=100%
		时效指标	督导、检查结果反馈及时性	及时	时效指标	督导、检查结果反馈及时性	及时
		成本指标	控制在预算批复内	控制	成本指标	控制在预算批复内	控制
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障四好农村路工程质量	保障	社会效益指标	保障四好农村路工程质量	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	建立健全督导提升机制	健全	可持续影响指标	建立健全督导提升机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	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:	刘志平	联系电话:	0355-6564254	填报日期:	20210719162324

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位共有车辆14辆。其中，主要机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车12辆，其他用车主要是公路养护生产设备等。

2、房屋情况：

本单位房屋面积4768.03平方米，其中办公用房1976.80平方米，业务用房2791.23平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

七、其他说明

(一)政府购买服务指导性目录

无

(二)其他

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。