

山西省铁路护路联防中心

2023年度单位预算公开

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 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表	2
2023年预算收入总表	4
2023年预算支出总表	5
2023年财政拨款收支总表	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	13
2023年项目支出预算表（本年预算）	14
2023年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2023年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	18
九、政府采购情况	18
十、绩效管理情况	18

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省铁路护路联防中心为中共山西省委政法委所属事业单位。主要职责任务是协同有关部门排查治理铁路沿线治安问题、安全隐患、涉路矛盾等不稳定因素，开展爱路护路宣传教育，预防和制止危害铁路安全的行为；负责全省铁路护路联防队伍的教育监督管理；负责全省铁路护路联防经费的管理。

二、机构设置情况

山西省铁路护路联防中心内设2个部室，分别是：综合协调部、计财保障部，实有在职人员47人，退休人员2人。全省11个市、109个县（市、区）均设立铁路护路联防中心或相关部门，聘用工作人员、联防队员共864人。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：山西省铁路护路联防中心

单位：万元

收入		支出		
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排
一、一般公共预算	6,576.38	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算		二、外交支出		
三、国有资本经营预算		三、国防支出		
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出		
五、单位资金		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出		
		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出		
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出	6,607.48	6,576.38
		十五、资源勘探工业信息等支出		31.11
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出		
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、其他支出		
		二十六、转移性支出		
		二十七、债务还本支出		

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	6,576.38	本年支出合计	6,607.48	6,576.38	31.11
上年结转	31.11	年终结转			
收入总计	6,607.48	支出总计	6,607.48	6,576.38	31.11

2023年预算收入总表

单位名称：山西省铁路护路联防中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	6,576.38	6,576.38					31.11
214	交通运输支出	6,576.38	6,576.38					31.11
21402	铁路运输	6,576.38	6,576.38					31.11
2140206	铁路安全	6,576.38	6,576.38					31.11

2023年预算支出总表

单位名称：山西省铁路护路联防中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,607.48	346.19	6,261.30
214	交通运输支出	6,607.48	346.19	6,261.30
21402	铁路运输	6,607.48	346.19	6,261.30
2140206	铁路安全	6,607.48	346.19	6,261.30

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西省铁路护路联防中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	6,576.38	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	6,607.48	6,607.48		
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6,576.38	本年支出合计	6,607.48	6,607.48		
上年财政拨款结转	31.11	年终结转				
一、一般公共预算	31.11					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	6,607.48	支出总计	6,607.48	6,607.48		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省铁路护路联防中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,576.38	346.19	6,230.19
214	交通运输支出	6,576.38	346.19	6,230.19
21402	铁路运输	6,576.38	346.19	6,230.19
2140206	铁路安全	6,576.38	346.19	6,230.19

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西省铁路护路联防中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		346.19	313.60	32.59
工资福利支出		312.71	310.68	2.03
基本工资	工资福利支出	89.87	89.87	
津贴补贴	工资福利支出	10.00	10.00	
奖金	工资福利支出	0.60	0.57	0.03
绩效工资	工资福利支出	116.23	116.23	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	29.52	29.52	
职业年金缴费	工资福利支出	14.76	14.76	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	15.50	15.50	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	3.69	3.69	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.66	1.66	
住房公积金	工资福利支出	28.88	28.88	
其他工资福利支出	工资福利支出	2.00		2.00
商品和服务支出		29.81		29.81
办公费	商品和服务支出	1.22		1.22
取暖费	商品和服务支出	2.39		2.39
物业管理费	商品和服务支出	0.75		0.75
差旅费	商品和服务支出	10.00		10.00
委托业务费	商品和服务支出	2.00		2.00
工会经费	商品和服务支出	2.87		2.87
福利费	商品和服务支出	5.03		5.03
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.30		2.30
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.25		3.25
对个人和家庭的补助		3.67	2.92	0.75
退休费	离退休费	2.80	2.80	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	0.75		0.75

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省铁路护路联防中心

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省铁路护路联防中心

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省铁路护路联防中心

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
收入科目编码	科目名称					
合计						

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省铁路护路联防中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	9.00	9.00		
公务用车购置及运行费	82.30	82.30		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	82.30	82.30		
合计	91.30	91.30		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山西省铁路护路联防中心

单位:万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省铁路护路联防中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
山西省铁路护路联防中心	6,230.19	6,230.19				
会议培训项目	55.39	55.39				
办公设施等购置费	30.00	30.00				
办公用房租赁费	103.89	103.89				
物业费	30.00	30.00				
水电取暖费	133.80	133.80				
聘用人员支出	4,682.79	4,682.79				
护路办公运行经费	927.22	927.22				
维修护费	267.10	267.10				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省铁路护路联防中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
中国共产党山西省委员会政法委员会	31.11	31.11		
山西省铁路护路联防中心	31.11	31.11		
维修维护费	24.23	24.23		
物业费	5.09	5.09		
护路办公运行经费	1.78	1.78		

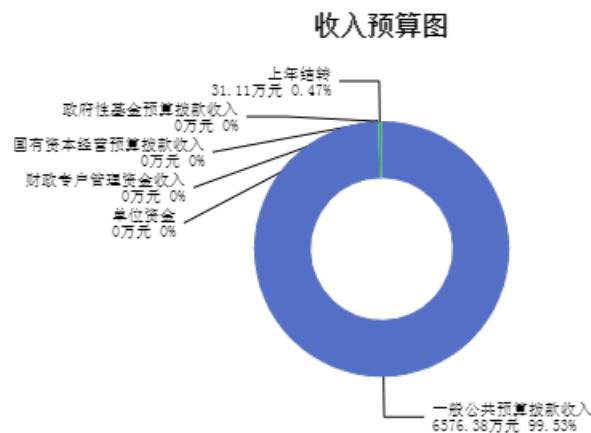
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计6,607.48万元，其中：本年收入6,576.38万元，上年结转31.11万元，比上年减少92.15万元，下降1.38%，主要原因是一是根据财政结转政策变化，财政结转资金减少162.38万元；二是本年收入增加70.23万元，主要为基本支出增加100.3万元，项目支出减少30.07万元。；本年单位预算支出总计6,607.48万元，其中：本年预算安排6,576.38万元，上年结转31.11万元，比上年减少92.15万元，下降1.38%，主要原因是一是根据财政结转政策变化，财政结转资金减少162.38万元；二是本年收入增加70.23万元，主要为基本支出增加100.3万元，项目支出减少30.07万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入6,607.48万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,576.38万元，占99.53%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转31.11万元，占0.47%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算6607.48万元，其中：基本支出346.19万元，占5.24%；项目支出6261.3万元，占94.76%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算6,607.48万元。收入为一般公共预算拨款6,607.48万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入6,576.38万元，上年结转收入31.11万元。支出包括：交通运输支出6,607.48万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款6,576. 38万元, 比上年增加70. 25万元 , 增长 1. 08%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款6,576. 38万元, 主要用于以下方面: 交通运输支出6,576. 38万元, 占100. 00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 346. 19万元, 其中:

人员经费 313. 60万元, 主要包括: 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费;

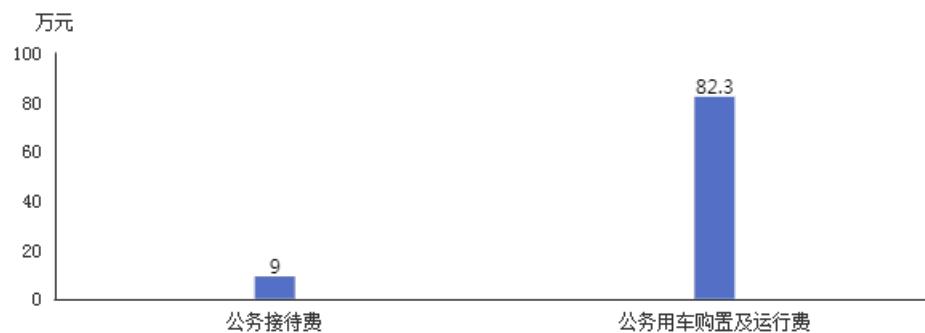
公用经费32. 59万元, 主要包括: 其他对个人和家庭的补助、办公费、公务用车运行维护费、其他工资福利支出、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、奖金、差旅费、委托业务费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算91. 30万元比2022年同口径减少 2. 30万元, 主要原因是按照勤俭节约、过“紧日子”要求, 对应减少公务用车运行维护费2. 3万元。

其中: 因公出国（境）费0万元与上年预算数相同; 公务接待费9. 00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费82. 30万元与上年相比预算数减少2. 30万元; 公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年山西省铁路护路联防中心部门各单位政府采购预算总额302.25万元。其中：政府采购货物预算92.45万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算209.8万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山西省铁路护路联防中心单位实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款6230.19万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

通过各个项目高效稳步开展，有力保障全省护路系统协同有关部门推进排查治理铁路沿线治安问题、安全隐患、涉路矛盾等不稳定因素工作，深入开展爱路护路宣传教育，有效预防和制止危害铁路安全的行为，提高全省铁路护路联防队伍的教育监督管理水平。

办公设施等购置费		年度资金总额: 30 万元			
绩效目标					
对全省铁路护路联防中心、中队购置必要的办公设备、专用设备、执勤装备等资产经费进行保障,从而确保3年内省护路中心和全省11市119县(市、区)护路办(中心)的正常办公及运行,满足全省护路联防系统工作需要。					
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值		
	数量指标	电脑、打印机	33 套		
	质量指标	执勤装备验收合格率	100%		
	时效指标	配发完成时间	及时		
	成本指标				
	经济效益指标				
	社会效益指标	铁路沿线畅通保障情况	有效促进		
		保障铁路沿线治安情况	提高		
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	服务对象满意度指标	使用人员满意度	满意		

项目名称: 办公用房租赁费		年度资金总额: 103.89 万元			
实施期目标					
保障全省护路系统租赁用房的稳定性和连续性以正常办公。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		
	产出指标	数量指标	无自建营房的单位数量		
		质量指标	经费保障情况		
		时效指标	经费保障情况		
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	保障铁路沿线治安情况		
		社会效益指标	后勤保障情况		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	房屋租赁状态		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位使用满意度		

项目名称：护路办公运行经费		年度资金总额：927.22 万元																																														
绩效目标																																																
<p>为确保铁路沿线线路畅通，治安稳定，全省 11 市 119 县（市、区）中心，并配备相关工作人员、专职干事、专职队员。通过护路办公、运行经费对全省铁路护路系统人员公用经费及办公运行经费进行保障，从而确保中期年度内全省铁路护路系统的正常运转和开展活动，提升全省铁路护路联防系统工作水平，保障全省铁路沿线线路畅通及治安稳定，通过做好“平安铁路”为“平安山西”贡献力量。按照综治委铁护办【2016】23 号关于印发《全国铁路护路联防经费管理办法》晋铁护（2021）14 号关于印发《山西省铁路护路联防中心财务管理办法（试行）》的通知；晋铁护（2021）15 号关于印发《山西省铁路护路联防中心政府采购管理办法（试行）》的通知；晋铁护（2021）16 号关于印发《山西省铁路护路联防系统固定资产管理办法（试行）》的通知；《中共山西省委平安山西建设领导小组关于新形势下加强铁路护路联防工作的意见》（晋平安组【2020】4 号，为加强巡护辨识度，提升形象，在收到财政预算批复后，全面下达各市经费，为全省护路系统工作人员正常办公做好保障。</p>																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; width: 10%;">一级指标</th><th style="text-align: center; width: 20%;">二级指标</th><th style="text-align: center; width: 30%;">三级指标</th><th style="text-align: center; width: 20%;">指标值</th><th style="text-align: center; width: 20%;"> </th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 10%;">产出指标</td><td style="text-align: center; width: 20%;">数量指标</td><td style="text-align: center; width: 30%;">保障人数</td><td style="text-align: center; width: 20%;">≤991 人</td><td style="text-align: center; width: 20%;"> </td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">质量指标</td><td style="text-align: center;">经费保障情况</td><td style="text-align: center;">及时保障</td><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">时效指标</td><td style="text-align: center;">各市经费保障时间</td><td style="text-align: center;">及时拨付</td><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">成本指标</td><td style="text-align: center;">单位人员综合成本</td><td style="text-align: center;">≤9356 人/年</td><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 10%;">效益指标</td><td style="text-align: center; width: 20%;">经济效益指标</td><td style="text-align: center; width: 30%;"> </td><td style="text-align: center; width: 20%;"> </td><td style="text-align: center; width: 20%;"> </td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">社会效益指标</td><td style="text-align: center;">护路队伍履职尽职能力</td><td style="text-align: center;">提高</td><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">生态效益指标</td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">可持续影响指标</td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">满意度指标</td><td style="text-align: center;">服务对象满意度指标</td><td style="text-align: center;">护路队员满意度</td><td style="text-align: center;">满意</td><td style="text-align: center;"> </td></tr> </tbody> </table>					一级指标	二级指标	三级指标	指标值		产出指标	数量指标	保障人数	≤991 人		质量指标	经费保障情况	及时保障		时效指标	各市经费保障时间	及时拨付		成本指标	单位人员综合成本	≤9356 人/年		效益指标	经济效益指标				社会效益指标	护路队伍履职尽职能力	提高		生态效益指标				可持续影响指标				满意度指标	服务对象满意度指标	护路队员满意度	满意	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值																																													
产出指标	数量指标	保障人数	≤991 人																																													
	质量指标	经费保障情况	及时保障																																													
	时效指标	各市经费保障时间	及时拨付																																													
	成本指标	单位人员综合成本	≤9356 人/年																																													
效益指标	经济效益指标																																															
	社会效益指标	护路队伍履职尽职能力	提高																																													
	生态效益指标																																															
	可持续影响指标																																															
满意度指标	服务对象满意度指标	护路队员满意度	满意																																													

项目名称: 会议培训项目		年度资金总额: 55.39 万元					
绩效目标							
统一思想, 明确任务, 推进工作, 及时解决影响铁路安全的风险隐患, 确保铁路安全畅; 加强思想政治建设, 提高业务素质和护路履职尽职能力, 认真学习新时代护路工作方法。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	培训人数	全系统人员人			
		质量指标	培训效果	良好			
		时效指标	完成培训时间	按计划完成			
	效益指标	成本指标	培训平均成本	≤400 元/人/天			
		经济效益指标					
		社会效益指标	社会效益	有所提高			
		生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标	受训人员业务能力提高程度	有效提高			
		服务对象满意度指标	受训学员满意度	满意			

项目名称: 聘用人员支出		年度资金总额: 4682.79 万元					
绩效目标							
通过依法依规按月发放工资、按季缴纳保险等措施, 保障全省系统内聘用人员的各项工资、保险、福利待遇的正常发放, 起到拴心留人的作用, 降低各级各类人员退辞比例, 在中期各年度内持续夯实系统内基层组织建设和“三零”建设基础, 有力有效地发挥全省铁路护路联防系统的战斗堡垒作用, 从而保障全省铁路线路安全畅通, 沿线治安稳定, 为“平安山西”贡献力量。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	发缴工资、保险等的覆盖人数	≤991 人			
		质量指标	依法依规按时发放工资、缴纳保险	依法依规按时发放依法按时缴纳			
		时效指标	缴纳社保及公积金时间	按时缴纳月			
	成本指标	单位人员平均综合成本	按人数平均				
		人员支出	按标准及工资结构发放				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保铁路沿线治安稳定	持续确保铁路沿线治安稳定			
		生态效益指标					
		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	满意			

项目名称：水电取暖费		年度资金总额：133.8 万元					
绩效目标							
为确保铁路沿线线路畅通，治安稳定，全省 11 市 110 县（市、区）成立有护路联防中心，并配备相关工作人员、专职干事、专职队员。通过公用经费的正常运行对全省铁路护路系统办公运行经费进行保障，从而确保年度内全省铁路护路系统的正常运转和开展活动，提升全省铁路护路联防系统工作水平，保障全省铁路沿线线路畅通及治安稳定，为“平安铁路”、“平安山西”贡献力量。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	水费缴纳月份	12 月			
			电费缴纳月份	12 月			
	质量指标	经费保障情况		按月及实际使用情况及时保障			
		时效指标	水电费缴纳时效	收到付款通知后及时缴付			
	效益指标	成本指标					
		经济效益指标					
		社会效益指标	促进铁路沿线治安稳定	有效促进			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
			服务对象满意度	满意			

项目名称：物业费		年度资金总额：30 万元					
绩效目标							
按照物业服务合同，物业公司为中心办公楼提供规范、科学、高效的物业服务，保证办公环境，并通过持续的改进和提升，维护办公楼的练好秩序，对物业区域内的设施设备进行日常保养服务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	物业服务对象数量	50 人			
		质量指标	物业保障情况	协议规定范围内保质保量			
		时效指标	环境卫生保洁	及时			
	效益指标	成本指标					
		经济效益指标					
		社会效益指标	办公卫生环境	提高			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
			服务对象满意度	工作人员满意度非常满意			

项目名称：维修护费		年度资金总额：267.1万元																																				
绩效目标																																						
<p>“为确保铁路沿线线路畅通，治安稳定，全省11市119县（市、区）成立有护路联防办公室，并配备工作人员、专职干事、专职队员991名，通过此项经费在中期年度对全省铁路护路系统出现破损、屋漏等情况的办公用房和配套设施等进行必要的维修维护、修缮修补，确保全系统工作人员，尤其是一线专职干事及专职队员拥有相应必要的、无安全隐患的基本办公环境，确保系统内不发生因办公用房安全隐患造成的事故，为系统内“零事故”创建消除隐患。办公楼消防系统项目立项后，省中心将按照政府采购相关法律法规和组织程序及内部控制等有关规定要求，进行办公楼消防系统的建设与健全，进行合格验收等措施保障正常使用，提升省护路办办公楼在火情火灾的事前预警防控能力，以及事中科学及时处置能力，并按项目规划及时竣工并投入使用，符合工程施工质量验收相关要求按时投入使用，有效改善办公环境，保障安全，满足办公需求。</p>																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; width: 10%;">一级指标</th> <th style="text-align: center; width: 15%;">二级指标</th> <th style="text-align: center; width: 30%;">三级指标</th> <th style="text-align: center; width: 35%;">指标值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">产出指标</td><td style="text-align: center;">数量指标</td><td style="text-align: center;">维修任务完成率</td><td style="text-align: center;">≥95%</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">质量指标</td><td style="text-align: center;">工程合格率</td><td style="text-align: center;">100%</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">时效指标</td><td style="text-align: center;">维修完成情况</td><td style="text-align: center;">按期完成</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">成本指标</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">效益指标</td><td style="text-align: center;">经济效益指标</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">社会效益指标</td><td style="text-align: center;">保证护路工作正常运转</td><td style="text-align: center;">应修尽修</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">生态效益指标</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">可持续影响指标</td><td style="text-align: center;">维修维护对办公用房可持续使用的促进程度</td><td style="text-align: center;">显著促进</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">满意度指标</td><td style="text-align: center;">服务对象满意度指标</td><td style="text-align: center;">各级护路工作人员对所维修维护任务完成情况的满意度</td><td style="text-align: center;">非常满意</td></tr> </tbody> </table>					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	产出指标	数量指标	维修任务完成率	≥95%	质量指标	工程合格率	100%	时效指标	维修完成情况	按期完成	成本指标			效益指标	经济效益指标			社会效益指标	保证护路工作正常运转	应修尽修	生态效益指标			可持续影响指标	维修维护对办公用房可持续使用的促进程度	显著促进	满意度指标	服务对象满意度指标	各级护路工作人员对所维修维护任务完成情况的满意度	非常满意
一级指标	二级指标	三级指标	指标值																																			
产出指标	数量指标	维修任务完成率	≥95%																																			
	质量指标	工程合格率	100%																																			
	时效指标	维修完成情况	按期完成																																			
	成本指标																																					
效益指标	经济效益指标																																					
	社会效益指标	保证护路工作正常运转	应修尽修																																			
	生态效益指标																																					
	可持续影响指标	维修维护对办公用房可持续使用的促进程度	显著促进																																			
满意度指标	服务对象满意度指标	各级护路工作人员对所维修维护任务完成情况的满意度	非常满意																																			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

山西省铁路护路联防中心现有在用公务车1辆，待处置1辆，全省铁路护路联防系统现共有正常运行公务用车89辆。

2、房屋情况：

房产6928平方米。具体地址为太原市杏花岭区坡子街10号，该房产是2003年5月，经省综治委铁路护路联防领导组同意，省财政厅审核，购买的办公用房。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位无单项价值50万元以上的通用设备。无形资产2项，一为普铁综合治理工作平台，价值61万元；二为地理信息（三维地图）平台，价值3万元。

十二、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：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（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、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、夜大及短培训班培训费等。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。