

山西省公路局长治分局(本级)

2024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 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024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.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省公路局长治分局隶属于山西省公路局，承担着长治市境内普通国省干线公路的养建管任务，主要管养路线有国道G207线、G208线、G241线、G309线、G341线、G519线，省道太长线、沁长线、长平线、长陵线、长晋线、黄龙线、南沁线、沁洪线、河潞线、李东线、长安线、北荫线共十七条干线公路。

二、机构设置情况

山西省公路局长治分局下设12个县级公路养护管理单位以及东井岭、停河铺、下黄、发鸠山、司马、麻坪、马堡、石城等8个超限检测站。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：山西省公路局长治分局(本级)

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	72576.62	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	274.16	274.16	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	58.44	58.44	
		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	76349.48	72244.03	4105.46
		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	72576.62	本年支出合计	76682.08	72576.62	4105.46
上年结转	4105.46	年终结转			
收入总计	76682.08	支出总计	76682.08	72576.62	4105.46

2024年预算收入总表

单位名称：山西省公路局长治分局(本级)

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		72576.62	72576.62					4105.46
208	社会保障和就业支出	274.16	274.16					
20805	行政事业单位养老支出	274.16	274.16					
2080502	事业单位离退休	126.33	126.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.55	98.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.28	49.28					
210	卫生健康支出	58.44	58.44					
21007	计划生育事务	16.55	16.55					
2100799	其他计划生育事务支出	16.55	16.55					
21011	行政事业单位医疗	41.89	41.89					
2101102	事业单位医疗	41.89	41.89					
214	交通运输支出	72244.03	72244.03					4105.46
21401	公路水路运输	72244.03	72244.03					4105.46
2140104	公路建设	50131.00	50131.00					
2140106	公路养护	18497.26	18497.26					4105.46
2140199	其他公路水路运输支出	3615.77	3615.77					

2024年预算支出总表

单位名称：山西省公路局长治分局(本级)

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		76682.08	1322.48	75359.60
208	社会保障和就业支出	274.16	274.16	
20805	行政事业单位养老支出	274.16	274.16	
2080502	事业单位离退休	126.33	126.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.55	98.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.28	49.28	
210	卫生健康支出	58.44	58.44	
21007	计划生育事务	16.55	16.55	
2100799	其他计划生育事务支出	16.55	16.55	
21011	行政事业单位医疗	41.89	41.89	
2101102	事业单位医疗	41.89	41.89	
214	交通运输支出	76349.48	989.89	75359.60
21401	公路水路运输	76349.48	989.89	75359.60
2140104	公路建设	50131.00		50131.00
2140106	公路养护	22602.72		22602.72
2140199	其他公路水路运输支出	3615.77	989.89	2625.88

2024年财政拨款收支总表

单位名称：山西省公路局长治分局(本级)

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	72576.62	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	274.16	274.16		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	58.44	58.44		
		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	76349.48	76349.48		
		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	72576.62	本年支出合计	76682.08	76682.08		
上年财政拨款结转	4105.46	年终结转				
一、一般公共预算	4105.46					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	76682.08	支出总计	76682.08	76682.08		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省公路局长治分局(本级)

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		72576.62	1322.48	71254.14
208	社会保障和就业支出	274.16	274.16	
20805	行政事业单位养老支出	274.16	274.16	
2080502	事业单位离退休	126.33	126.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.55	98.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.28	49.28	
210	卫生健康支出	58.44	58.44	
21007	计划生育事务	16.55	16.55	
2100799	其他计划生育事务支出	16.55	16.55	
21011	行政事业单位医疗	41.89	41.89	
2101102	事业单位医疗	41.89	41.89	
214	交通运输支出	72244.03	989.89	71254.14
21401	公路水路运输	72244.03	989.89	71254.14
2140104	公路建设	50131.00		50131.00
2140106	公路养护	18497.26		18497.26
2140199	其他公路水路运输支出	3615.77	989.89	2625.88

2024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：山西省公路局长治分局(本级)

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1322.48	1150.72	171.76
工资福利支出		1014.33	1014.33	
基本工资	工资福利支出	399.48	399.48	
津贴补贴	工资福利支出	43.62	43.62	
奖金	工资福利支出	2.19	2.19	
绩效工资	工资福利支出	211.77	211.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	98.55	98.55	
职业年金缴费	工资福利支出	49.28	49.28	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	41.89	41.89	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.54	5.54	
住房公积金	工资福利支出	87.15	87.15	
其他工资福利支出	工资福利支出	74.86	74.86	
商品和服务支出		194.47	22.71	171.76
办公费	商品和服务支出	15.00		15.00
印刷费	商品和服务支出	8.00		8.00
取暖费	商品和服务支出	31.21	22.71	8.50
物业管理费	商品和服务支出	3.66		3.66
差旅费	商品和服务支出	25.00		25.00
维修(护)费	商品和服务支出	2.40		2.40
委托业务费	商品和服务支出	7.00		7.00
工会经费	商品和服务支出	12.46		12.46
福利费	商品和服务支出	21.80		21.80
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	18.40		18.40
其他商品和服务支出	商品和服务支出	49.55		49.55
对个人和家庭的补助		113.69	113.69	
退休费	离退休费	76.78	76.78	
生活补助	社会福利和救助	20.36	20.36	
奖励金	社会福利和救助	16.55	16.55	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省公路局长治分局(本级)

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省公路局长治分局(本级)

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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省公路局长治分局(本级)

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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省公路局长治分局(本级)

单位：万元

项目	2024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				
公务用车购置及运行费	18.40	18.40		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	18.40	18.40		
合计	18.40	18.40		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省公路局长治分局(本级)

单位：万元

单位名称	2024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

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省公路局长治分局(本级)

单位：万元

项目名称	合计	2024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
山西省公路局长治分局(本级)	71254.14	71254.14				
长治分局治理超限超载专项经费	2152.58	2152.58				
单位运转经费(超限检测站日常支出)	292.90	292.90				
单位运转经费	10.00	10.00				
会议培训费	4.00	4.00				
“四好农村路”督导经费	6.40	6.40				
损坏公路路产赔补偿费	160.00	160.00				
长治公路分局第一批养护工程项目	5835.26	5835.26				
山西省公路局长治分局养护工程项目	10953.00	10953.00				
山西省公路局长治分局养护工程项目	1709.00	1709.00				
特定转移支付资金	50131.00	50131.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省公路局长治分局(本级)

单位：万元

项目名称	合计	2024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
山西省交通运输厅	4105.46	4105.46		
山西省公路局	4105.46	4105.46		
山西省公路局长治分局	4105.46	4105.46		
山西省公路局长治分局(本级)	4105.46	4105.46		
长治分局2023年普通国省道养护工程	19.93	19.93		
长治公路分局取消还贷二级路补助资金养护工程	4085.52	4085.52		

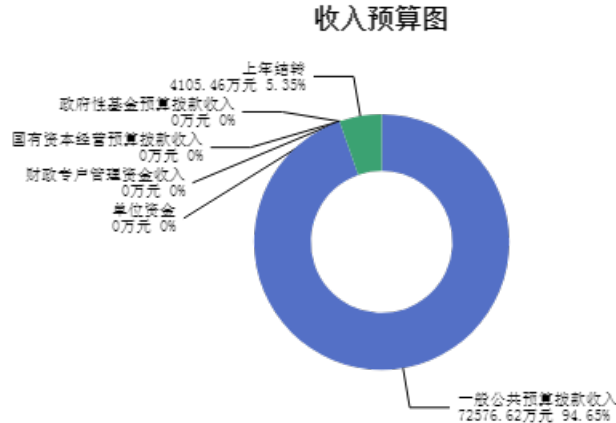
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西省公路局长治分局(本级)预算收入总计76,682.08万元，其中：本年收入72,576.62万元，上年结转4,105.46万元，比上年增加42416.35万元，增长123.79%，主要原因是：一是特定转移支付资金（国道208线晋中长治界至屯留小河北段改扩建工程）预算增加；二是养护工程项目纳入了年初预算管理；本年单位预算支出总计76,682.08万元，其中：本年预算安排72,576.62万元，上年结转4,105.46万元，比上年增加42416.35万元，增长123.79%，主要原因是：一是特定转移支付资金（国道208线晋中长治界至屯留小河北段改扩建工程）预算增加；二是养护工程项目纳入了年初预算管理

二、收入预算情况说明

2024年度山西省公路局长治分局(本级)预算收入76,682.08万元，主要包括一般公共预算拨款收入72,576.62万元，占94.65%；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4,105.46万元，占5.35%。



三、支出预算情况说明

2024年度山西省公路局长治分局(本级)支出预算76682.08万元，其中：基本支出1322.48万元，占1.72%；项目支出75359.6万元，占98.28%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西省公路局长治分局(本级)财政拨款收支总预算76,682.08万元。其中：一般公共预算拨款76,682.08万元，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72,576.62万元，上年结转收入4,105.46万元。支出包括：社会保障和就业支出274.16万元、卫生健康支出58.44万元、交通运

输支出76,349.48万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

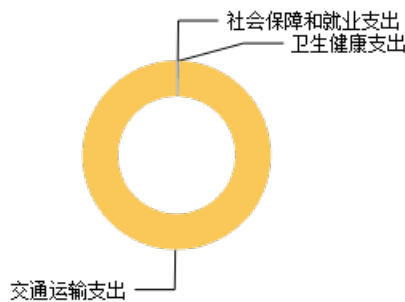
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度山西省公路局长治分局(本级)一般公共预算当年支出72,576.62万元,比上年增加38310.89万元,增长111.81%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西省公路局长治分局(本级)一般公共预算当年支出72,576.62万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出274.16万元,占0.38%;卫生健康支出58.44万元;交通运输支出72,244.03万元,占99.54%等。

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

2024年度山西省公路局长治分局(本级)一般公共预算安排基本支出1,322.48万元,其中:

人员经费1,150.72万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、取暖费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

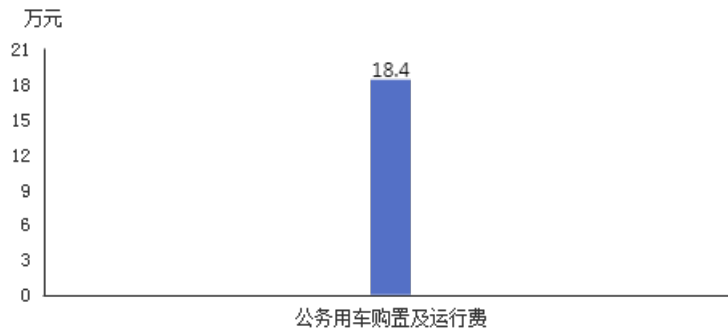
公用经费171.76万元,主要包括:印刷费、办公费、公务用车运行维护费、维修(护)费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、委托业务费、差旅费、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年山西省公路局长治分局(本级)财政拨款安排的“三公”经费预算18.40万元比2023年减少0.50万元,主要原因是压减了公务接待费。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年相比预算数减少0.50万元;公务用车运行维护费18.40万元,与上年预算数相同;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

2024年山西省公路局长治分局(本级)政府采购预算总额18,144.54万元。其中：政府采购货物预算2.24万元、政府采购工程预算17,248.91万元、政府采购服务预算893.39万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

无相关情况。

2、项目绩效目标

2024年山西省公路局长治分局(本级)纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额71,254.14万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额180.40万元；特定目标类项目6个，涉及金额71,073.74万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额50,311.40万元，占部门（单位）项目支出总额的70.6%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额180.40万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额50,131.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

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	山西省公路局长治分局(本级)		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	64,000		年度资金总额:	64,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	64,000		省级财政资金	64,000		
	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		1.项目背景:农村公路是实施乡村振兴战略,巩固脱贫攻坚成果的重要支撑。党的十八大以来,习近平总书记多次就农村公路发展作出重要指示,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,逐步清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:对全市的“四好农村路”和旅游公路建设、管理、养护、运营进行专项督导。3.项目范围:全市的四好农村路和旅游公路。4.组织架构:成立长治市“四好农村路”专项督导组。					
立项依据		晋交监管发【2017】339号文件、晋交农路发【2019】228号					
项目设立必要性		为加强农村公路建设监管、服务、指导,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的安全有效使用,促进和加强农村公路建设健康持续发展,为保障国家、交通运输部和山西省相关政策制度的全面有效执行,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,分局成立长治市“四好农村路”督导组,按照《长治市“四好农村路”建设督导工作办法》,制定了“月考核季通报”制度,采取“联通联动”工作机制,采用“一卡四清单”的督导工作方式对长治市“四好农村路”和旅游公路建设进行专项督导。					
项目实施计划		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92人次 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%。					
		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92人次 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92人次 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	≥92次/年	数量指标	督导频次	≥92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			
	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	受益对象满意度	≥85%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥85%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231020161935

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		损坏公路路产赔偿费					
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位	山西省公路局长治分局(本级)		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,600,000	年度资金总额:	1,600,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,600,000	省级财政资金	1,600,000			
	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		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》对因生产、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,应当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		《中华人民共和国公路管理条例》及其《实施细则》山西省物价局、财政厅关于印发《山西省公路路产赔(补)偿费收费标准》的通知(晋价费字【2012】404号)					
项目设立必要性		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					
保证项目实施的制度、措施		长治公路分局财务管理制度					
项目实施计划		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维修、复原。					
实施期目标							
总体目标	目标1:提升路政案件发现率及索赔率,按规收取路产赔偿费,及时恢复受损公路设施,确保干线公路安全畅通。目标2:路政执法责任制无错案、无责任追究、无行政复议和诉讼案件。目标3:加大宣传力度,为路政执法营造良好氛围,增强公众维护路产路权意识			年度目标			
	目标1:提升路产事件的发现率及索赔率,按规收取路产赔偿费,及时恢复受损公路设施,确保干线公路安全畅通。目标2:加大宣传力度,营造良好氛围,增强公众维护路产路权意识。						
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	路政宣传	1次/年	数量指标	路政宣传	1次/年
			管养公路里程	1230公里/年		管养公路里程	1230公里/年
		质量指标	修复验收合格率	100%	质量指标	修复验收合格率	100%
		时效指标	修复完成及时性	100%	时效指标	修复完成及时性	100%
	成本指标	边沟修复平均成本	≤460元/立方米	成本指标	边沟修复平均成本	≤460元/立方米	
		护栏修复平均成本	≤3978元/平方米		护栏修复平均成本	≤3978元/平方米	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	二次事故发生数	0次	社会效益指标	二次事故发生数	0次
			保障公路安全畅通	畅通		保障公路安全畅通	畅通
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	路产路权明确性	明确	可持续影响指标	路产路权明确性	明确		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231103165134

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

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		山西省公路局长治分局(本级)	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	700,000		年度资金总额:	100,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	700,000		省级财政资金	100,000		
	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		用于单位办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、福利费、维修费、租赁费、委托业务费等					
立项依据		晋财省直预【2022】19号					
项目设立必要性		维持单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		财务管理办法、差旅费管理办法					
项目实施计划		2022年全年由各执行科室负责实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	弥补公用经费不足支出的水电费、办公费、印刷费、咨询费、差旅费等,保证单位日常工作的正常运转。			弥补公用经费不足支出的水电费、办公费、印刷费、咨询费、差旅费等,保证单位日常工作的正常运转。			
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	保障办公区网络运行	4层/年	数量指标	保障部分办公区供暖	1200平方米/年
			保障部分办公区供暖	8400平方米/年		保障部分办公区水电	1200平方米/年
			保障部分办公区水电	8400平方米/年			
	产出指标	质量指标	保障单位运转正常	保障	质量指标	保障单位运转正常	保障
		时效指标	及时缴费	及时	时效指标	及时缴费	100%及时
		成本指标	控制成本	小于等于预算批复	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	正常供应水电暖网络	正常	社会效益指标	正常供应水电	正常
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		建立财务、网络长效运行机制	建立	可持续影响指标	建立长效运行机制	建立	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231103172659

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		会议培训费							
主管部门及代码		219-山西省交通运输厅		实施单位		山西省公路局长治分局(本级)			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		218,100		年度资金总额:		40,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		218,100		省级财政资金		40,000	
		市县(区)财政资		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		长治分局机关共有职能科室15个,下属12个公路管理段,8个超限检测站,3个直属单位,该会议培训费用于机关各部门因工作需要举办的会议及培训支出。							
立项依据		关于印发中央和国家机关培训管理办法的通知,关于印发中央和国家机关会议费管理办法,山西省直机关会议费管理办法							
项目设立必要性		保障分局机关及各部门因工作需要举办的各类会议、培训工作正常开展							
保证项目实施的制度、措施		山西省公路局长治分局财务管理办法山西省公路局长治分局大额资金支付管理办法山西省公路局长治分局报销审批流程山西省公路局长治分局三重一大审批制度							
项目实施计划		根据各科室举办的培训内容和会议内容及参加培训 and 会议的人数测算,具体由各科室实施。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		目标1:组织安全生产培训,公路养护管理培训,公路工程管理培训,公路新材料、新技术推广应用培训,智慧公路平台应用管理培训,桥隧、隧道管理培训,综合办公培训,人事管理培训,财务管理培训,治超业务培训等;目标2:提升职工能力水平;目标3:组织召开年度工作会以及安全、养护、工程、治超、财务、人事等专题工作会				目标1:开展长治公路分局培训活动。目标2:提升职工能力水平。目标3:组织召开工作会议,及时传达贯彻上级精神,部署分局各项工作。目标4:保障单位工作顺利开展			
绩效指标	产出指标	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	
				培训人数	≥751人/年				会议(培训)场次
		数量指标	会议(培训)场次	≥18次/年	数量指标	培训人数	≥150人/年		
			参会人员出勤率	≥95%		质量指标	参会人员出勤率	≥95%	
			质量指标	师资力量	满足		质量指标	培训考核通过率	100%
				培训考核通过率	100%	师资力量		满足	
	时效指标	培训工作完成及时	12月前完成	时效指标	培训工作完成及时	12月前完成			
	成本指标	控制在预算批复金额内	小于等于预算批复	成本指标					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
			社会效益指标	提高人员水平	提高	社会效益指标	提高人员水平	提高	
		社会效益指标	培训对象覆盖率	100%	社会效益指标	培训对象覆盖率	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	保障专项工作顺利开展	保障	可持续影响指标	保障专项工作顺利开展	保障				
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	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231103164842		

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		特定转移支付资金(国道208线晋中长治界至屯留小河北段改扩建工程)									
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省公路局长治分局(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:		501,310,000		年度资金总额:		501,310,000			
		其中:中央财政资金		501,310,000		其中:中央财政资金		501,310,000			
		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		一、项目背景2020年3月,国道208线晋中长治界至屯留小河北段改扩建工程由省发展和改革委员会批复可研,2020年12月,由省交通运输厅批复初步设计,该项目起点位于武乡县乔家岭村东,终点位于屯留区小河北,路线全长107.57公里,采用一级公路建设标准,概算投资54.59亿元,采用PPP模式建设。建设内容包括路基、路面、桥涵、隧道、沿线设施等工程;二、组织架构目前,已完成了社会资本方招标工作,完成了同中标社会资本方投资协议和PPP合同的签订工作,社会资本方组建了项目公司。该项目由长治公路分局申报中央车购税补助投资,项目公司负责资金筹措、项目建设和运营。									
立项依据		晋发改审批发[2020]87号国道208线晋中长治界至屯留小河北段改扩建工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复晋交审批发[2020]466号《关于国道208线晋中长治界至屯留小河北段改扩建工程初步设计的批复》									
项目设立必要性		为完善国家和我省干线公路路网,提升国道通行能力和服务水平,构建综合交通运输体系,实施国道208线晋中长治界至屯留小河北段改扩建工程									
保证项目实施的制度、措施		山西省公路局长治分局财务管理办法、山西省公路局长治分局大额资金支付管理办法、山西省公路局长治分局报账审批流程、山西省公路局长治分局三重一大审批制度									
项目实施计划		1、业务计划:复核项目数量,做好项目资金使用,对全年工作进行验收。2、财务计划:保证项目资金及时足额发放。									
实施期目标					年度目标						
总体目标		目标1:完成数量产值;目标2:质量指标达到100%合格;目标3:时效指标任务完成及时;目标4:成本不超批复的初步设计概算;目标5:提高公路通行能力、服务水平、提升公路安全运营水平;目标6:施工过程符合环保部门的要求;目标7:完工后养护制度健全、完工后养护资金到位、完工后养护人员明确;目标8:服务对象满意度≥95%					目标1:完成数量产值;目标2:质量指标达到100%合格;目标3:时效指标任务完成及时;目标4:成本不超批复的初步设计概算;目标5:质量合格率100%;目标6:杜绝安全事故发生;目标7:保障农民工工资及时发放到位;目标8:施工过程符合环保部门的要求;目标7:建设期质量、安全、进度等相关制度健全、建设期资金与项目管理人员落实到位;目标8:服务对象满意度≥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	普通国道改扩建工程	107.57公里	数量指标	征拆进度	10%				
						完成土石方量	802万立方米				
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%				
		时效指标	年度目标任务完成及时率	100%	时效指标	年度目标任务完成及时率	100%				
	成本指标	不超批复的初步设计概算	控制	成本指标	符合定额标准	符合					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标						
		社会效益指标	保障公路运营	保障	社会效益指标	保障农民工工资及时发放到位	保障				
						杜绝安全事故发生	不发生安全事故				
		生态效益指标	施工过程符合环保部门的要求	符合	生态效益指标	施工过程符合环保部门的要求	符合				
可持续影响指标	完工后有制度规定后期养护	健全	可持续影响指标	建设期有质量、安全、进度等相关制	健全						
	完工后资金与人员落实到位	到位		建设期资金与项目管理人员落实到位	到位						
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231221174119				

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，山西省公路局长治分局(本级)共有公务用车编制8辆，实有8辆，其中：领导用车1辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车5辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，山西省公路局长治分局(本级)使用的办公用房建筑总面积17347.2平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，山西省公路局长治分局(本级)占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备4台（套）；山西省公路局长治分局(本级)占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备4台（套）。

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。