

山西省公路局大同分局(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.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省公路局大同分局（以下简称为“大同分局”），隶属于山西省公路局，是大同地区集公路建设、养护、管理、运营为一体的公路管理事业单位。其宗旨和业务范围为公路畅通提供养护和路政管理保障、公路养护路政管理、公路桥梁设计施工管理、公路行业信息管理等相关社会服务。承担着大同市境内六条国道108京昆线、109京拉线、208二浙线、239正阳线、336天神线、512万达线；十一条省道S201马走线、S202长神线、S203大灵线、S204拒云线、S205大石线、S206大忻线、S210宁应线、S301积大线、S302西大线、S303洗朔线、S339田吴线共计967.763公里的干线公路养护、建设、管理任务，其中：一级公路97.419公里（国道69.951公里，省道27.234公里，支线：0.234公里），二级公路 859.744公里（国道499.315公里，省道349.915公里，支线：9.182公里），四级公路10.6公里（全部为省道）。

二、机构设置情况

下设新荣、阳高、天镇、广灵、灵丘、浑源、左云、大同县、大同市9个公路养护管理单位，花园屯、马头关、神泉堡、李佩沟、古店、沙圪坨、东肖河、千佛岭、宜兴、西方城、四十里铺、武灵、固定桥等13个公路超限检测站和G208线一级公路西韩岭收费站，是大同市国省干线公路唯一的管养单位，保障管养范围内国省干线公路的安全畅通，对大同市经济发展起着重要的支撑作用。

2024年我分局部门预算涉及市级、县级共计10个预算单位，其中：

市级预算单位1个：

大同分局（本级）

县级预算单位9个：

局属县级公路管理段。

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：山西省公路局大同分局(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	17649.10	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	1863.45	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	449.05	449.05	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	64.62	64.62	
		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	21998.44	18998.88	2999.56
		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	19512.55	本年支出合计	22512.10	19512.55	2999.56
上年结转	2999.56	年终结转			
收入总计	22512.10	支出总计	22512.10	19512.55	2999.56

2024年预算收入总表

单位名称：山西省公路局大同分局(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		19512.55	17649.10	1863.45				2999.56
208	社会保障和就业支出	449.05	449.05					
20805	行政事业单位养老支出	449.05	449.05					
2080502	事业单位离退休	284.27	284.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.85	109.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.93	54.93					
210	卫生健康支出	64.62	64.62					
21007	计划生育事务	2.83	2.83					
2100799	其他计划生育事务支出	2.83	2.83					
21011	行政事业单位医疗	61.79	61.79					
2101102	事业单位医疗	48.06	48.06					
2101103	公务员医疗补助	13.73	13.73					
214	交通运输支出	18998.88	17135.43	1863.45				2999.56
21401	公路水路运输	17135.43	17135.43					2999.56
2140106	公路养护							2999.56
2140199	其他公路水路运输支出	17135.43	17135.43					
21462	车辆通行费安排的支出	1863.45		1863.45				
2146203	政府还贷公路管理	1377.20		1377.20				
2146299	其他车辆通行费安排的支出	486.25		486.25				

2024年预算支出总表

单位名称：山西省公路局大同分局(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		22512.10	1674.82	20837.29
208	社会保障和就业支出	449.05	449.05	
20805	行政事业单位养老支出	449.05	449.05	
2080502	事业单位离退休	284.27	284.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.85	109.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.93	54.93	
210	卫生健康支出	64.62	64.62	
21007	计划生育事务	2.83	2.83	
2100799	其他计划生育事务支出	2.83	2.83	
21011	行政事业单位医疗	61.79	61.79	
2101102	事业单位医疗	48.06	48.06	
2101103	公务员医疗补助	13.73	13.73	
214	交通运输支出	21998.44	1161.15	20837.29
21401	公路水路运输	20134.99	1161.15	18973.84
2140106	公路养护	2999.56		2999.56
2140199	其他公路水路运输支出	17135.43	1161.15	15974.28
21462	车辆通行费安排的支出	1863.45		1863.45
2146203	政府还贷公路管理	1377.20		1377.20
2146299	其他车辆通行费安排的支出	486.25		486.25

2024年财政拨款收支总表

单位名称：山西省公路局大同分局(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	17649.10	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1863.45	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	449.05	449.05		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	64.62	64.62		
		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	21998.44	20134.99	1863.45	
		十五、资源勘探工业信息支出				
		十六、商业服务业支出				
		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	19512.55	本年支出合计	22512.10	20648.65	1863.45	
上年财政拨款结转	2999.56	年终结转				
一、一般公共预算	2999.56					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	22512.10	支出总计	22512.10	20648.65	1863.45	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省公路局大同分局(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		17649.10	1674.82	15974.28
208	社会保障和就业支出	449.05	449.05	
20805	行政事业单位养老支出	449.05	449.05	
2080502	事业单位离退休	284.27	284.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.85	109.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.93	54.93	
210	卫生健康支出	64.62	64.62	
21007	计划生育事务	2.83	2.83	
2100799	其他计划生育事务支出	2.83	2.83	
21011	行政事业单位医疗	61.79	61.79	
2101102	事业单位医疗	48.06	48.06	
2101103	公务员医疗补助	13.73	13.73	
214	交通运输支出	17135.43	1161.15	15974.28
21401	公路水路运输	17135.43	1161.15	15974.28
2140199	其他公路水路运输支出	17135.43	1161.15	15974.28
21462	车辆通行费安排的支出			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			

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：山西省公路局大同分局(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		1674.82	1439.70	235.12
工资福利支出		1199.77	1199.77	
基本工资	工资福利支出	532.73	532.73	
津贴补贴	工资福利支出	46.18	46.18	
奖金	工资福利支出	2.40	2.40	
绩效工资	工资福利支出	231.43	231.43	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	109.85	109.85	
职业年金缴费	工资福利支出	54.93	54.93	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	48.06	48.06	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	13.73	13.73	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.18	6.18	
住房公积金	工资福利支出	106.88	106.88	
医疗费	工资福利支出	47.40	47.40	
商品和服务支出		254.00	18.88	235.12
办公费	商品和服务支出	20.00		20.00
印刷费	商品和服务支出	3.30		3.30
咨询费	商品和服务支出	5.00		5.00
水费	商品和服务支出	2.00		2.00
电费	商品和服务支出	3.00		3.00
取暖费	商品和服务支出	28.40	18.88	9.52
物业管理费	商品和服务支出	2.98		2.98
差旅费	商品和服务支出	30.00		30.00
公务接待费	公务接待费	0.70		0.70
工会经费	商品和服务支出	13.90		13.90
福利费	商品和服务支出	24.32		24.32
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	102.00		102.00
对个人和家庭的补助		221.06	221.06	
退休费	离退休费	182.99	182.99	
生活补助	社会福利和救助	25.80	25.80	
医疗费补助	社会福利和救助	2.20	2.20	
奖励金	社会福利和救助	2.83	2.83	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	7.24	7.24	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省公路局大同分局(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		1863.45
103	非税收入	1863.45
10301	政府性基金收入	1863.45
1030159	车辆通行费	1863.45

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省公路局大同分局(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		1863.45		1863.45
214	交通运输支出	1863.45		1863.45
21462	车辆通行费安排的支出	1863.45		1863.45
2146203	政府还贷公路管理	1377.20		1377.20
2146299	其他车辆通行费安排的支出	486.25		486.25

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：山西省公路局大同分局(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：山西省公路局大同分局(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	0.70	0.70		
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	19.10	19.10		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省公路局大同分局(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：山西省公路局大同分局(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
山西省公路局大同分局(本级)	17837.73	15974.28	1863.45			
收费公路日常养护费及大中修	486.25		486.25			
收费公路专项经费	1205.40		1205.40			
会议(培训)费	4.00	4.00				
单位运转经费	20.00	20.00				
四好农村路督导经费	6.40	6.40				
单位运转经费(收费公路)	171.80		171.80			
治理超限超载专项经费	990.33	990.33				
单位运转经费(超限检测站日常支出)	518.55	518.55				
山西省公路局大同分局养护工程项目	4221.00	4221.00				
山西省公路局大同分局2024养护工程项目	8705.00	8705.00				
山西省公路局大同分局2024养护工程项目	1359.00	1359.00				
单位运转经费(路产赔偿费)	150.00	150.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省公路局大同分局(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	2999.56	2999.56		
山西省公路局	2999.56	2999.56		
山西省公路局大同分局	2999.56	2999.56		
山西省公路局大同分局(本级)	2999.56	2999.56		
山西省公路局大同分局2023年普通国道养护工程	15.48	15.48		
山西省公路局大同分局取消还贷二级路补助资金养护工程	2984.08	2984.08		

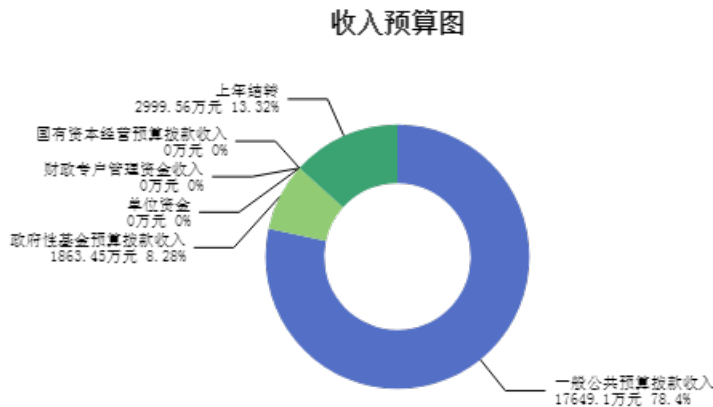
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西省公路局大同分局(本级)预算收入总计22,512.10万元，其中：本年收入19,512.55万元，上年结转2,999.56万元，比上年增加17300.31万元，增长331.95%，主要原因是2023年结转上一年度项目资金26.18万元，2024年结转上一年度项目资金为2999.56万元，，2024年较上年资金结转增加2973.38万元。其次，在往年年中分批下达的工程建设、养护项目资金在2024年年初预算中下达，所以造成收支数据变动较大；本年单位预算支出总计22,512.10万元，其中：本年预算安排19,512.55万元，上年结转2,999.56万元，比上年增加17300.31万元，增长331.95%，主要原因是2023年结转上一年度项目资金26.18万元，2024年结转上一年度项目资金为2999.56万元，，2024年较上年资金结转增加2973.38万元。其次，在往年年中分批下达的工程建设、养护项目资金在2024年年初预算中下达，所以造成收支数据变动较大。

二、收入预算情况说明

2024年度山西省公路局大同分局(本级)预算收入22,512.10万元，主要包括一般公共预算拨款收入17,649.10万元，占78.40%；政府性基金预算拨款收入1,863.45万元，占8.28%；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2,999.56万元，占13.32%。



三、支出预算情况说明

2024年度山西省公路局大同分局(本级)支出预算22512.1万元，其中：基本支出1674.82万元，占7.44%；项目支出20837.29万元，占92.56%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西省公路局大同分局(本级)财政拨款收支总预算22,512.10万元。其

中：一般公共预算拨款20,648.65万元，政府性基金预算拨款1,863.45万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入19,512.55万元，上年结转收入2,999.56万元。支出包括：社会保障和就业支出449.05万元、卫生健康支出64.62万元、交通运输支出21,998.44万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

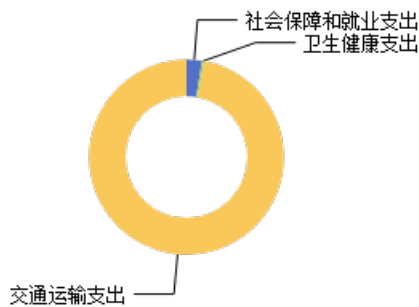
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度山西省公路局大同分局(本级)一般公共预算当年支出17,649.10万元，比上年增加14303.60万元，增长427.55%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西省公路局大同分局(本级)一般公共预算当年支出17,649.10万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出449.05万元，占2.54%；卫生健康支出64.62万元，占0.37%；交通运输支出17,135.43万元，占97.09%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年度山西省公路局大同分局(本级)一般公共预算安排基本支出1,674.82万元，其中：

人员经费1,439.70万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、生活补助、绩效工资、基本工资、医疗费补助、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235.12万元，主要包括：印刷费、办公费、公务用车运行维护费、电费、咨询费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、公务接待费、差旅费、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年山西省公路局大同分局(本级)财政拨款安排的“三公”经费预算19.10万元比2023年减少64.70万元，主要原因是规范分局(本级)三公经费统计口径，核减非标准统计数据。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.70万元，与上年相比预算数减少0.30万元；公务用车运行维护费18.40万元，与上年相比预算数减少64.40万元；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

大同分局属于事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年山西省公路局大同分局(本级)政府采购预算总额13,040.74万元。其中：政府采购货物预算5.50万元、政府采购工程预算12,728.56万元、政府采购服务预算306.68万元。

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年山西省公路局大同分局(本级)纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额17,837.73万元。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8个，涉及金额17,657.33万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额10,062.00万元，占部门（单位）项目支出总额的56.41%。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4个，涉及项目金额9,881.60万元。

（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		会议(培训)费								
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省公路局大同分局(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:		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		64,000		省级财政资金		40,000		
		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		分局机关及各部门因工作需要举办的培训内容和会议产生的相关支出费用。								
立项依据		《关于印发〈中央和国家机关培训费管理办法〉的通知》、《关于印发〈中央和国家机关会议费管理办法〉的通知》、《山西省重机关会议费管理办法》								
项目设立必要性		为保障分局机关及各部门科室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		按照《山西省重机关会议费管理办法》相关管理规定,进一步加强和规范会议费管理,精简会议,改进会风,提高会议效率和质量,节约会议经费开支,严格控制培训种类及会议规模。								
项目实施计划		根据各科室举办的培训内容和会议参加人数及会议天数测算相关费用,申报预算,结合实际工作进展和实际需求召开各类会议,开展各项培训工作。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		正常开展各项培训及会议,贯彻落实各项会议精神,确保分局各项事业取得圆满成功。通过合理安排会议议程、培训课程,科学配置资源管理,使各项会议、培训取得预期效果,有力促进全局各项工作的开展,使各项工作及人员工作能力及业务水平得到进一步提升。				按照年度培训计划、工作计划,正常开展各项培训及会议,贯彻落实各项会议精神,确保分局各项工作圆满完成年度目标任务。				
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	培训(参会)人数	>300人	数量指标	培训(参会)人数	>300人		
				会议培训次数	>5次		会议培训次数	>5次		
			质量指标	培训课程(会议)安排合理	合理	质量指标	培训课程(会议)安排合理性	合理		
			时效指标	按计划培训(会议)率	>80%	时效指标	按计划培训(会议)率	>80%		
		成本指标	单位培训(会议)成本	<300元//人	成本指标	单位培训(会议)成本	<300元//人			
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
			社会效益指标	业务能力提升度	提升	社会效益指标	业务能力提升度	提升		
			生态效益指标			生态效益指标				
			可持续影响指标	业务能力提升	提升	可持续影响指标	业务能力提升	提升		
满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	>90%	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	>90%				
负责人:		王来平	经办人:		武强	联系电话:		03522041500	填报日期:	20231103163453

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(路产路补偿费)					
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位	山西省公路局大同分局(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:	1,500,000	年度资金总额:	1,500,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,500,000	省级财政资金	1,500,000			
	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 为了加强公路路政管理,依法保护路产、路权,维护公路的良好和安全畅通,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、铁轮车或其他有臂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照公路技术标准修复、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,路产路(补)赔偿费的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》、《山西省损坏公路路产路(补)赔偿费暂行办法》、《山西省公路路产路(补)赔偿费标准》							
项目设立必要性 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、工程设施、安全设施、通讯设施、检测及监控设施、防护构造物、隧道、测桩、里程碑、百米桩、示警桩、地名牌、专用房屋、料场、养护施工材料、花草林木、苗圃、渡口码头等)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。随着公路环境的改善和高等级公路里程的增加,提高了车辆行驶速度,减少了运行时间,降低了运行成本,有效地推动了公路沿线和社会经济的快速发展,但不容忽视的是,新建公路两侧违章建筑不断增加,超限运输车辆行驶公路现象日趋严重;侵占、占用公路和公路用地损坏公路、破坏路产路权的违法行为屡禁不止,路政管理任务日趋繁重。							
保证项目实施的制度、措施 《山西省公路局路产路(补)赔偿费使用管理办法》、《山西省公路局大同分局财务管理办法》、《山西省公路局大同分局公路超限检测财务管理办法》、《山西省公路局大同分局内部控制制度》							
项目实施计划 我单位承担管理和保护公路、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,由所属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。由所属养护部门对损坏路产进行维修、复原,保障道路通行使用功能。任何单位或个人造成公路路产损失的,应按照《山西省公路路产路(补)赔偿费标准》向公路管理机构缴纳路产路(补)赔偿费,路(补)赔偿费收缴范围:1、损坏公路、公路附属设施的;2、在公路用地范围内设置非公路标志的;3、因工程需要占用、挖掘公路的;4、超限运输车辆行驶公路的;5、在公路用地、建筑控制区内及跨越公路、修、架、埋设管线的;6、因工程需要砍伐、移植公路行道树的。							
实施期目标			年度目标				
总体目标		进一步改进路政管理工作方式,加大路政法律、法规宣传力度,结合举报奖励等手段,依法查处破坏路产案件,有效减少各种侵占、破坏公路、公路用地及公路设施的行为,保障道路通行能力,确保公路完好、安全和畅通,保证公众正常出行,当好先行,努力建设人民满意交通,提升人民的获得感、幸福感。					
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	路产路(补)赔偿费征收总额	≥150万元	数量指标	路产路(补)赔偿费征收总额	≥150万元
		质量指标	路产附属设施修复合格率	100%	质量指标	路产附属设施修复合格率	100%
		时效指标	受损的各项公路路产及附属设施	及时	时效指标	受损的各项公路路产及附属设施	及时
		成本指标	维修预算单价不超过定额	控制	成本指标	维修预算单价不超过定额	控制
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	道路通行通畅率	>90%	社会效益指标	道路通行通畅率	>90%
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	项目发挥效益周期	长期	可持续影响指标	项目发挥效益周期	长期		
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:	王来平	经办人:	梁波	联系电话:	03522084580	填报日期:	20231103161852

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		山西省公路局大同分局(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:	200,000		
	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	200,000		
	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		由于在编人员公用经费标准较低,难以满足实际工作需要,同时市级相关部门对网络安全、保密工作等要求越来越严格,每年投入逐步增加,而该部分项目为编制预算,造成较大资金缺口,用于弥补公用经费不足,保障单位正常运转所需的必要支出,以及为加强社会主义精神文明建设,大力弘扬社会主义核心价值观,进一步做好精神文明建设各项工作,所需定向专项经费。					
立项依据		中华人民共和国国务院令《机关事务管理条例》、《山西省机关事务管理办法》					
项目设立必要性		由于在编人员公用经费标准较低,难以满足实际工作需要,同时市级相关部门对网络安全、保密工作等要求越来越严格,每年投入逐步增加,而该部分项目为编制预算,造成较大资金缺口,用于弥补公用经费不足,保障单位正常运转所需的必要支出,以及为加强社会主义精神文明建设,大力弘扬社会主义核心价值观,进一步做好精神文明建设各项工作,所需定向专项经费。					
保证项目实施的制度、措施		中华人民共和国国务院令《机关事务管理条例》、《山西省机关事务管理办法》					
项目实施计划		用于保障单位正常的弥补公用经费不足、设备维修、设施修缮、职工体检、信息化建设、精神文明建设、三基建设、三零单位创建工作、扶贫济困、保密工作、办公设备采购支出等项目,根据本单位实际运转情况制定支出计划fup,有计划、有步骤的完成各项工作任务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为确保正常开展分局各项业务管理工作,贯彻落实上级安排部署,确保分局各项事业取得圆满成功,大力弘扬社会主义核心价值观,推动精神文明建设工作更上一个新的台阶。		按照年初工作目标,合理安排支出,确保各项工作顺利开展,完成年度工作任务,进一步推进全局各项工作更进一 步。			
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	物业管理面积	7000平米	数量指标	物业管理面积	7000平米
			运转经费保障人数	80人		运转经费保障人数	80人
		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障	质量指标	水电暖气物业等保障度	保障
			物业管理工作验收合格率	>95%		物业管理工作验收合格率	>95%
	时效指标	物业管理服务时间	2023年1月1日—2023年12月31日	时效指标	物业管理服务时间	2023年1月1日—20	
	成本指标	单位正常运转保障度	保障	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	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障
			物业水电保障人数	80人		物业水电保障人数	80人
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	工作效率提升度	提升	可持续影响指标	工作效率提升度	提升		
	保障单位正常运转	保障		保障单位正常运转	保障		
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>90%	服务对象满意度	单位人员满意度	>90%	
负责人:	王来平	经办人:	武强	联系电话:	03522041500	填报日期:	20231103163326

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		山西省公路局大同分局(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		为进一步把农村公路建好,管好,护好,运营好,按照《“四好农村路”督导考评办法》(交公路发[2017]11号)文件要求,对四好农村路建设任务,目标和主要政策落实情况进行督导检查。					
立项依据		《“四好农村路”督导考评办法》(交公路发[2017]11号)文件					
项目设立必要性		对四好农村路建设任务,目标和主要政策落实情况进行督导检查。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照《“四好农村路”督导考评办法》(交公路发[2017]11号)文件要求,对四好农村项目建设情况进行督导检查。					
项目实施计划		根据四好路年度建设任务及省四好办要求按照实际督导情况进行计划支出;					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过每月不少于两次督导检查,要求被督导单位及时整改,有制度、有措施、有落实、有结果。对各县四好公路建设起到有效促进,推动四好公路建设质量进一步提高,保障道路通行能力,确保公路完好、安全和畅通。保证公众正常出行,当好先行,努力建设人民满意交通,提升人民的获得感、幸福感。				通过每月不少于两次督导检查,要求被督导单位及时整改,有制度、有措施、有落实、有结果。对各县四好公路建设起到有效促进,推动四好公路建设质量进一步提高,保障道路通行能力,确保公路完好、安全和畅通。保证公众正常出行,当好先行,努力建设人民满意交通,提升人民的获得感、幸福感。	
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	≥12次	数量指标	督导频次	≥12次
		质量指标	督导结果整改率	≥95%	质量指标	督导结果整改率	≥95%
		时效指标	督导、检查结果反馈及时	及时	时效指标	督导、检查结果	及时
		成本指标	控制在预算批复金额内	≤6.4万元	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	有效	社会效益指标	保障四好农村路	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	建立督导提升机制	长期	可持续影响指标	建立督导提升机	长期
	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:	王来平	经办人:	张华	联系电话:	03522041500	填报日期:	20231103163819

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(收费公路)							
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省公路局大同分局(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:		9,187,900		年度资金总额:		1,718,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		9,187,900		省级财政资金		1,718,000	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		金		0		单位自筹		0	
其他资金		0		其他资金		0			
项目概况		通过征收车辆通行费,保障收费公路营运管理工作正常运行,确保G208一级公路管理有序、畅通、安全,确保收费工作应收尽收。							
立项依据		《中华人民共和国收费公路管理条例》、《公路养护工程管理办法》、《山西省人民政府关于同意国道209一级公路金家湾至秀文河段公路设置收费公路收费站的批复》							
项目设立必要性		政府收费公路建设维护资金为长期延续项目。近年来随着经济的发展,收费公路通行车辆逐年增长,同时对路面的损害日益加重,对于附属设施的需求也愈发增多。为维护收费公路的路况质量,提高通行服务水平,打造出“畅安舒美”的通行环境,每年需要专项资金用于收费公路的养护维护及附属设施的建设。资金主要用于收费公路新建项目和公路大中修项目,偿还贷款本息,公路日常养护、重点养护维护,防汛抢险应急,亮化照明工程维护、电费及保险,房屋维修,收费车道维护,绿化养护,养护专用设备使用,小修养护工程监理等。							
保证项目实施的制度、措施		《山西省公路局大同分局财务管理办法》、《山西省公路局大同分局内部控制制度》、《财务管理提升实施细则》、《国道208一级公路西韩岭收费站基本制度》							
项目实施计划		通过征收车辆通行费,用于收费设施检修及计量质量监督费、车辆燃修、票证工本费和审计费等保障收费公路营运管理工作的支出,确保G208一级公路管理有序、畅通、安全,正常运行,确保收费工作应收尽收。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		提高收费公路行车环境,规范公路标志牌设置,使桥梁的安全性得到保障,改善办公生活环境,对于拟实施的工程项目,按程序开展相关工作,做好计量支付工作,按程序支付资金,按照贷款合同约定按期偿还本金、支付利息,未出现贷款本息逾期现象,保持了良好信誉。 1.严格按照借款合同约定,履行职责,及时还本付息,降低债务风险,保障和促进交通建设项目顺利建设,维护单位信誉和避免逾期风险。2.贯彻“预防为主,防治结合”的公路养护方针,通过加大收费公路日常养护力度,对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分,加强预防性养护,保持公路及其沿线设施良好的技术状况,提高公路养护质量和服务水平,保障道路使用功能,路面优良路率达95%。一、二类桥梁占比达90%以上。3.确保收费公路机电监控系统、收费系统、通信系统、供电系统等保持正常运转,提高收费公路路网监控,提高收费站车辆通行效率,确保全省联网收费系统正常运转,保障全国ETC联网收费时清分的需要。4.通行费解缴押运费,与金融押运有限责任公司签订《押运合同书》。5.组织路警联合执法及应急清障、拆除和清理违章建筑物、非法构筑物。6.路面检测里程54,981km,桥隧定期检查数38座。7.对单位站房、伙房、锅炉房、发电机与消防器材的检修保养和防雷电检测等,对相关设施设备经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分,加强预防性保养,保持设施设备良好的技术状况,使用率达到98%以上。8.实现依法经营、管理,维护自身合法权益。9.规范资金的使用和管理,加强企业绩效工资管理,推进企业编队建设,确保收费站有序运转,推动高速公路窗口服务水平稳步提升。10.通过开展收费公路新建、养护大中修项目建设,以提升收费公路路产质量,保障收费公路的安全畅通。							
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	通行费征收额	≥6200万元	数量指标	通行费征收额	≥6200万元		
			运营里程数	54.43km		运营里程数	54.196km		
		质量指标	收缴通行费上缴及时率	≤10天	质量指标	收缴通行费上缴及时率	≤10天		
			项目完成及时性	及时		项目完成及时性	及时		
	效益指标	成本指标	单位运作运维成本	≤918.79万元	成本指标	单位运作运维成本	≤171.8万元		
			经济效益指标	充分发挥运转资金作用		显著	经济效益指标	充分发挥运转资金作用	显著
		社会效益指标	提供安全、便捷的交通运	显著	社会效益指标	提供安全、便捷的交通运输环境	显著		
		生态效益指标	车辆通行效率	≥98%	生态效益指标	车辆通行效率	≥98%		
		可持续影响指标	延长公路使用周期,促进	显著	可持续影响指标	延长公路使用周期,促进经济发	显著		
通行费收入增长率			增长	通行费收入增长率		增长			
满意度指标	服务对象满意度	过往司乘人员满意度	≥85%	服务对象满意度指	过往司乘人员满意度	≥85%			
负责人:	王来平	经办人:	葛利	联系电话:	03622041500	填报日期:	20231103164319		

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		收费公路日常养护费及大中修							
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省公路局大同分局(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:		25,681,300		年度资金总额:		4,862,500	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		25,681,300		省级财政资金		4,862,500	
		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		G208线一级公路西韩岭收费站通行费收入支出(小修保养费),国道208线金家湾至秀女河段公路计64.327公里收费路段日常养护经费支出,含养路工工资及保险、收费路段路基、路面、桥涵小修保养费、定期检验费、经常性养护费等							
立项依据		《中华人民共和国收费公路管理条例》、《公路养护工程管理办法》、《山西省人民政府关于同意国道209一级公路金家湾至秀女河段公路设置收费公路收费站的批复》							
项目设立必要性		通过日常养护管理,保障公路日常使用性能,确保公路同行功能,建设“畅、安、舒、美”的公路通行环境。							
保证项目实施的制度、措施		《山西省公路局大同分局财务管理办法》、《山西省公路局大同分局内部控制制度》							
项目实施计划		通过日常养护管理,保障公路日常使用性能,确保公路同行功能,建设“畅、安、舒、美”的公路通行环境。							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记视察山西重要讲话精神,严格落实国家相关收费公路法律、法规,按照管理平、形象优、队伍强的目标,狠抓收费队伍建设,把建设一支思想正、作风硬、业务精的收费队伍作为工作的着力点,加强教育与培训努力提高全员的整体素质,通过组织形式多样的业务、文化、制度学习,使职工在学习中不断得到提高与完善,努力向学习型收费站迈进,做好职工的思想教育工作,加强收费环境和谐、稳定。</p> <p>1.严格按照借款合同约定,履行职责,及时还本付息,降低债务风险,保障和促进交通建设项目顺利建设,维护单位信誉和避免逾期风险,2.贯彻“预防为主,防治结合”的公路养护方针,通过加大收费公路日常养护力度,对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分,加强预防性养护,保持公路及其沿线设施良好的技术状况,提高公路养护质量和水平,保障道路使用功能,路面优良路率达95%,一、二类桥梁占比达99%以上,3.确保收费公路机电监控系统、收费系统、通信系统、供电系统等保持正常运转,提高收费公路路网监控,提高收费站车辆通行效率,确保全省联网收费系统正常运转,保障全国ETC联网收费时点时分的需要,4.通行费解缴押运费,与金融押运有限责任公司签订《押运合同书》,5.组织路警联合执法及应急演练、拆除和清理违章建筑物、非法构筑物,6.路面检测里程54.981km,桥涵定期检测数量38座,7.对单位站房、伙房、锅炉房、发电机与消防器材的检修保养和防雷电检测等,对相关设施设备经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分,加强预防性保养,保持设施设备良好的技术状况,使用率达到98%以上,8.实现依法运营、管理,维护自身合法权益,9.规范资金的使用和管理,加强企业编职工薪酬管理,推进企业编队伍建设,确保收费站有序运转,推动高速公路窗口服务水平稳步提升,10.通过开展收费公路新建、养护大中修项目建设,以提升收费公路服务质量,保障收费公路的安全畅通。</p>							
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	道路养护里程	54.33公里	数量指标	道路养护里程	54.196公里		
			桥梁日常养护	26座		桥梁日常养护	26座		
		质量指标	道路整治优良率(%)	≥80%	质量指标	道路整治优良率(%)	≥80%		
			及时开展安全检查工作	≥6次		及时开展安全检查工作	≥6次		
			项目完成及时性	及时		项目完成及时性	及时		
	成本指标	公路及附属设施维护保养	≤1035.76万元	成本指标	公路及附属设施维护保养	≤486.2500万元			
	效益指标	经济效益指标	节约充分发挥养护资金作	显著	经济效益指标	节约充分发挥养护资金作用	显著		
		社会效益指标	提供安全、便捷的交通运	显著	社会效益指标	提供安全、便捷的交通运输	显著		
		生态效益指标	最大限度降低车辆拥堵数	降低	生态效益指标	最大限度降低车辆拥堵数量	降低		
可持续影响指标		延长公路使用周期,促进	显著	可持续影响指标	延长公路使用周期,促进经	显著			
满意度指标	服务对象满意度	过往司乘人员满意度	≥85%	服务对象满意度	过往司乘人员满意度	≥85%			
负责人:	王来平	经办人:	刘日云	联系电话:	03522041500	填报日期:	20231103165038		

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(超限检测站日常支出)					
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位	山西省公路局大同分局(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:	9,826,000		年度资金总额:	5,185,500		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	9,826,000		省级财政资金	5,185,500		
	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		超限检测站为公路管理机构的派出机构,专职从事路面治超工作,是为保障公路完好,安全和畅通,在公路上设立的专门机构。大同公路分局13个公路超限检测站主要负责大同市9个区县境内17条国省干道,大约969.486公里路域范围内运输车辆超限超载违法行为的治理工作。					
立项依据		《中华人民共和国公路法》、《公路超限检测站管理办法》、《山西省人民政府办公厅关于进一步加强治理非法超限超载工作的通知》、《山西省公路超限检测人员管理办法》					
项目设立必要性		治理超限超载是一个世界性难题,各国政府都深深意识到超限超载车辆对交通安全、环境和道路设施的巨大危害。有关专家曾形象的将超限超载车辆比喻为“掠夺生命的武器,道路设施的天敌”。治超的目的是保护公路,保障公路安全畅通,治超可以减少路面损害,延长使用寿命,减少养护成本;治超可以为驾乘人员提供优美的形成环境,降低重大事故的发生率。治超是法律要求,职责所在,是为了保护公路处于良好的技术状态;路政部门作为治超工作的主要部门,则无旁贷,想要做好公路治超工作,必须各单位齐抓共管、统一思想。					
保证项目实施的制度、措施		《山西省公路局大同分局财务管理办法》、《山西省公路局大同分局公路超限检测财务管理办法》、《山西省公路局大同分局内部控制制度》					
项目实施计划		大同公路分局路政支队在分局的正确领导下,在省局路政处和市治超办的具体业务指导下,在各级各部门的支持配合下,严格按照省厅、省局工作会议精神和分局职代会和路政管理工作会议精神,紧紧围绕年度工作目标,从狠抓基础工作,强化队伍建设,强化内部监督入手,充分运用公路路政管理法律、法规,规范路政执法行为,努力提高管理水平和执法水平,以保护路产、维护路权为第一要务,以保障公路安全畅通为中心、提升执法队伍素质为根本,加强路政巡查和超限车辆治理,有效保护了公路路产完好,确保了辖区内公路的安全畅通。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		超限超载运输的联合集中整治开展以来,这项艰苦、长期、复杂、困难的工作在主管部门的领导和部署下已经取得了很大的成绩,车辆超限率明显下降,公路基础设施遭到严重破坏的局面大为改观,对严重的超限行为起到了一定的遏制作用,通过长期、持续开展超限超载车辆治理工作,有效维护路产路权,保护公路、桥梁、交通设施及相关附属工程安全,为公众出行提供“畅、安、优、美”的交通环境;但目前公路超限超载运输的形势还是不容乐观的,如果要保持低超限率,必须要建立公路长效治超机制,超限检测工作仍然任重道远。					
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	超限检测点数量	13个	数量指标	超限检测点数量	13个
			整体超限运输率	<0.02%		质量指标	整体超限运输率
		质量指标	超限检测设备正常运转率	>98%	时效指标		完成及时率
			成本指标	运行成本指标		按照批复金额完成	成本指标
	效益指标	经济效益指标	减少超限超载交通事故发生	促进	经济效益指标	减少超限超载交通事故发生	促进
		社会效益指标	治理车辆超限超载行为	降低	社会效益指标	治理车辆超限超载行为	降低
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	改善路域环境,提高空气	改善	可持续影响指标	改善路域环境,提高空气质量	改善
	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:	王来平	经办人:	梁波	联系电话:	03522041500	填报日期:	20231022184800

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		山西省公路局大同分局2024养护工程项目							
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省公路局大同分局(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:		176,000,000		年度资金总额:		87,050,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		176,000,000		省级财政资金		87,050,000	
		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		为改善大同境内国道109线、国道208线省道201线、省道202线及省道339线的交通条件,山西省公路局大同分局决定对国道109线、国道208线、省道201线、省道202线及省道339线共117.028公里国道实施路面养护工程。							
立项依据		山西省公路局《关于下达2024年普通国省道路面养护工程前期工作计划的通知》(晋公计发〔2023〕213号)							
项目设立必要性		大同境内普通国省道路面养护工程共四批,涉及的国道109线、国道208线、国道239线、国道612线、省道201线、省道202线、省道204线、省道206线、省道210线及省道339线是我国重要的公路干线,工程涉及的以上线路中的259.458公里路段是其重要组成部分,对沿线地区的经济发展具有重要的推动作用,促进大同地区干线公路养护与管理工作,提高公路的耐久性和抗灾能力,提升干线公路服务水平。							
保证项目实施的制度、措施		养护工程的管理实行检查、考核、评定、报告制度,具体按省公路局制定的《山西省国省干线公路小修保养工程管理办法》和《国省干线公路养护定期检查办法》、执行。各管养单位应建立各类管理台账,填写生产原始记录,严格执行成本核算。							
项目实施计划		“养护工程由本单位根据上级公路管理机构下达的养护工程计划指标和要求,按照部颁的公路养护技术规范、操作规程的规定组织实施。同时,要加强对路基、路面、桥涵、构造物、沿线设施的养护与管理工作,做到全面养护。贯彻“养护并重、积极改善、防治结合、预防为主、强化管理、提高质量,依法治路、保障畅通”的公路养护与管理工作方针。”							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过山西省公路局大同分局2024年度养护工程项目的实施,提升公路使用功能及服务水平,进而改善大同境内及对外交通出行条件,缓解沿线交通压力,改善路网整体效益的发挥。同时,工程进度方面要按计划完工,质量方面工程竣工验收合格,安全生产方面无事故,资金管理方面资金支付及时准确。						大同分局干线公路建设、养护、管理、运营的总体目标是:路况良好、路容整洁、设施齐全、环境优美、交通有序、安全畅通、服务优质。贯彻“养护并重、积极改善、防治结合、预防为主、强化管理、提高质量,依法治路、保障畅通”的公路养护与管理工作方针,实行“统一领导、分级管理”的原则,提高公路的耐久性和抗灾能力,提升干线公路服务水平。	
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	养护工程里程数	117.028km	数量指标	养护工程里程数	117.028km		
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	质量指标	工程验收合格率	≥100%		
		时效指标	完工及时性	在批复工期内完成	时效指标	完工及时性	在批复工期内完成		
		成本指标	成本控制符合定额标准之	控制	成本指标	成本控制符合定额	控制		
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	促进	经济效益指标	促进区域经济发	促进		
		社会效益指标	减少安全事故	减少	社会效益指标	减少安全事故	减少		
			提升道路质量	提升		提升道路质量	提升		
			改善国道的通行条件	改善		改善国道的通行	改善		
			提升城市形象	提升		提升城市形象	提升		
生态效益指标		改善沿线环境	改善	生态效益指标	改善沿线环境	改善			
控制噪声污染	控制	控制噪声污染	控制						
可持续影响指标	保障项目资金落实到位	保障	可持续影响指标	保障项目资金落	保障				
	管护制度健全	健全		管护制度健全	健全				
	管护责任明确	明确		管护责任明确	明确				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%			
负责人:	王来平	经办人:	孙成利	联系电话:	03522041500	填报日期:	20231208094944		

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，山西省公路局大同分局(本级)共有公务用车编制8辆，实有45辆，其中：领导用车2辆，机要通信用车2辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车1辆，其他公务用车37辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，山西省公路局大同分局(本级)使用的办公用房建筑总面积24968.23平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，山西省公路局大同分局(本级)占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备6台（套）；山西省公路局大同分局(本级)占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备2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。