

山西省公路局大同分局
2026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 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026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）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2026年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	56
十二、其他说明.....	56
（一）政府购买服务指导性目录.....	56
（二）其他.....	56
第四部分 名词解释.....	57

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。

大同分局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973.858公里的干线公路养护、建设、管理任务，其中：国道6条（575.655公里），省道11条（387.455公里），支线里程：10.748公里，桥梁332座21817.02米（大桥56座12177米，中桥94座5994.76米，小桥182座3665.26米，隧道8处10685米（长隧道4处9110米，中隧道1处972米，短隧道3处603米）。一级路99.431公里（国道71.963公里，省道27.234公里，支线：0.234公里），二级863.827公里（国道503.692公里，省道349.621公里，支线：10.514公里），四级10.6公里（全部为省道）。沥青混凝土路面963.941公里，水泥混凝土路面9.734公里，简易铺装路面0.183公里，重复里程90.715公里（国道68.52公里，省道22.195公里），可绿化里程852.072公里，已绿化里程633.587公里，文明路及GBM路里程378.409公里。

二、机构设置情况

大同分局下设新荣、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。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：山西省公路局大同分局

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	22447.61	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	2970.85	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	852.19	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	1666.49	1666.49	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	482.98	482.98	
		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	24121.18	24121.18	
		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	26270.65	本年支出合计	26270.65	26270.65	
上年结转		年终结转			
收入总计	26270.65	支出总计	26270.65	26270.65	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：山西省公路局大同分局

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		26270.65	22447.61	2970.85			852.19	
208	社会保障和就业支出	1666.49	1666.49					
20805	行政事业单位养老支出	1666.49	1666.49					
2080502	事业单位离退休	526.61	526.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	759.92	759.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	379.96	379.96					
210	卫生健康支出	482.98	482.98					
21007	计划生育事务	55.52	55.52					
2100799	其他计划生育事务支出	55.52	55.52					
21011	行政事业单位医疗	427.46	427.46					
2101102	事业单位医疗	332.47	332.47					
2101103	公务员医疗补助	94.99	94.99					
214	交通运输支出	24121.18	20298.14	2970.85			852.19	
21401	公路水路运输	21150.33	20298.14				852.19	
2140106	公路养护	631.06					631.06	
2140199	其他公路水路运输支出	20519.27	20298.14				221.13	
21462	车辆通行费安排的支出	2970.85		2970.85				

2146202	政府还贷公路养护	1630.36		1630.36				
2146203	政府还贷公路管理	1340.49		1340.49				

2026年预算支出总表

单位名称：山西省公路局大同分局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		26270.65	9627.93	16642.72
208	社会保障和就业支出	1666.49	1666.49	
20805	行政事业单位养老支出	1666.49	1666.49	
2080502	事业单位离退休	526.61	526.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	759.92	759.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	379.96	379.96	
210	卫生健康支出	482.98	482.98	
21007	计划生育事务	55.52	55.52	
2100799	其他计划生育事务支出	55.52	55.52	
21011	行政事业单位医疗	427.46	427.46	
2101102	事业单位医疗	332.47	332.47	
2101103	公务员医疗补助	94.99	94.99	
214	交通运输支出	24121.18	7478.46	16642.72
21401	公路水路运输	21150.33	7478.46	13671.87
2140106	公路养护	631.06		631.06
2140199	其他公路水路运输支出	20519.27	7478.46	13040.81
21462	车辆通行费安排的支出	2970.85		2970.85
2146202	政府还贷公路养护	1630.36		1630.36
2146203	政府还贷公路管理	1340.49		1340.49

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省公路局大同分局

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	22447.61	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	2970.85	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	1666.49	1666.49		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	482.98	482.98		
		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	23268.99	20298.14	2970.85	
		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	25418.46	本年支出合计	25418.46	22447.61	2970.85	

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	25418.46	支出总计	25418.46	22447.61	2970.85	

2026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

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		22447.61	9627.93	12819.68
208	社会保障和就业支出	1666.49	1666.49	
20805	行政事业单位养老支出	1666.49	1666.49	
2080502	事业单位离退休	526.61	526.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	759.92	759.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	379.96	379.96	
210	卫生健康支出	482.98	482.98	
21007	计划生育事务	55.52	55.52	
2100799	其他计划生育事务支出	55.52	55.52	
21011	行政事业单位医疗	427.46	427.46	
2101102	事业单位医疗	332.47	332.47	
2101103	公务员医疗补助	94.99	94.99	
214	交通运输支出	20298.14	7478.46	12819.68
21401	公路水路运输	20298.14	7478.46	12819.68
2140199	其他公路水路运输支出	20298.14	7478.46	12819.68

2026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

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		9627.93	8533.58	1094.35
工资福利支出		8045.85	7973.25	72.60
基本工资	工资福利支出	3596.82	3596.82	
津贴补贴	工资福利支出	415.66	415.66	
奖金	工资福利支出	16.41	16.41	
伙食补助费	工资福利支出	72.60		72.60
绩效工资	工资福利支出	1517.21	1517.21	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	759.92	759.92	
职业年金缴费	工资福利支出	379.96	379.96	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	332.47	332.47	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	94.99	94.99	
其他社会保障缴费	工资福利支出	115.90	115.90	
住房公积金	工资福利支出	657.71	657.71	
医疗费	工资福利支出	5.61	5.61	
其他工资福利支出	工资福利支出	80.60	80.60	
商品和服务支出		1066.56	46.81	1019.75
办公费	商品和服务支出	343.84		343.84
印刷费	商品和服务支出	8.10		8.10
手续费	商品和服务支出	0.20		0.20
水费	商品和服务支出	17.41		17.41
电费	商品和服务支出	114.87		114.87
邮电费	商品和服务支出	4.50		4.50
取暖费	商品和服务支出	106.57	44.96	61.61
物业管理费	商品和服务支出	49.94		49.94
差旅费	商品和服务支出	48.50		48.50
维修（护）费	商品和服务支出	50.40		50.40
公务接待费	公务接待费	0.30		0.30
劳务费	商品和服务支出	8.90		8.90
委托业务费	商品和服务支出	69.72		69.72
工会经费	商品和服务支出	93.90		93.90
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	59.80		59.80
其他交通费用	商品和服务支出	1.00		1.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	88.61	1.85	86.76
对个人和家庭的补助		513.52	513.52	
退休费	离退休费	338.51	338.51	
生活补助	社会福利和救助	104.94	104.94	
奖励金	社会福利和救助	55.52	55.52	
代缴社会保险费	社会福利和救助	10.66	10.66	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	3.88	3.88	
资本性支出		2.00		2.00
信息网络及软件购置更新	资本性支出	2.00		2.00

2026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

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

2026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

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2970.85		2970.85
214	交通运输支出	2970.85		2970.85
21462	车辆通行费安排的支出	2970.85		2970.85
2146202	政府还贷公路养护	1630.36		1630.36
2146203	政府还贷公路管理	1340.49		1340.49

部门公开表9

2026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

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

2026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

单位：万元

项目	2026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	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费	59.80	59.80		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	59.80	59.80		
合计	60.10	60.10		

2026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

单位：万元

单位名称	2026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

2026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

单位：万元

项目名称	合计	2026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	16642.72	12819.68	2970.85			852.19
山西省公路局大同分局(本级)	15796.13	12807.68	2970.85			17.60
超限站运行支出	535.77	535.77				
治理超限超载专项经费	1206.50	1206.50				
收费站运行支出	135.09		135.09			
收费公路专项经费	1205.40		1205.40			
收费公路日常养护费、大中修及突发事件保证金	1230.12		1230.12			
国道208线金家湾至秀女河段改建工程	400.24		400.24			
大同境内2023年度普通国省道路面养护工程（第一批）	115.52	115.52				
大同境内2023年度普通国省道路面养护工程（第二批）	129.57	129.57				
大同境内2023年度普通国省道路面养护工程（第三批）	369.26	369.26				
大同境内2024年普通国省道路面养护工程	1188.96	1188.96				
大同境内2025年普通国省道修复性养护工程	7427.00	7427.00				
大同境内2026年普通国省道修复性养护工程	1522.10	1522.10				
培训费	3.60	3.60				
基础办公运行费	8.00	2.40				5.60
山西省公路局大同分局路产恢复支出	300.00	300.00				
视频会议系统和应急指挥调度专线租赁	12.00					12.00
法律顾问服务费	5.00	5.00				
财政预算管理业务经费	2.00	2.00				
山西省新荣公路管理段	57.25	2.40				54.85
山西省新荣公路公管理段路面改造工程PPP项目养护费	49.25					49.25
山西省新荣公路管理段基础办公运行费	8.00	2.40				5.60
山西省阳高公路管理段	52.16	1.20				50.96
山西省阳高公路管理段普通国省道路面改造工程PPP项目养护费	48.16					48.16
基础办公运行经费	4.00	1.20				2.80
山西省天镇公路管理段	155.85	1.80				154.05
山西省天镇公路管理段普通国省道路面改造工程ppp项目养护费	149.85					149.85
基础办公运行经费	6.00	1.80				4.20
山西省广灵公路管理段	120.72	1.80				118.92
山西省广灵县管理管理段普通国省道路面改造	114.72					114.72
基础办公运行费	6.00	1.80				4.20

山西省灵丘公路管理段	87.80	1.80				86.00
灵丘段普通国省路面改造PPP项目养护费	81.80					81.80
灵丘段基础办公运行经费	6.00	1.80				4.20
山西省浑源公路管理段	4.00	1.20				2.80
浑源段基础办公运行经费	4.00	1.20				2.80
山西省左云公路管理段	147.28	1.80				145.48
山西省左云公路管理段普通国省道路面改造工程PPP养护费	141.28					141.28
基础办公运行经费	6.00	1.80				4.20
山西省大同县公路管理段	189.53					189.53
山西省大同县公路管理段普通国省道路面改造工程PPP项目养护费	189.53					189.53
山西省大同市公路管理段	32.00					32.00
大同市公路段办公用房租赁	32.00					32.00

2026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

单位：万元

项目名称	合计	2026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

注：本表无数据

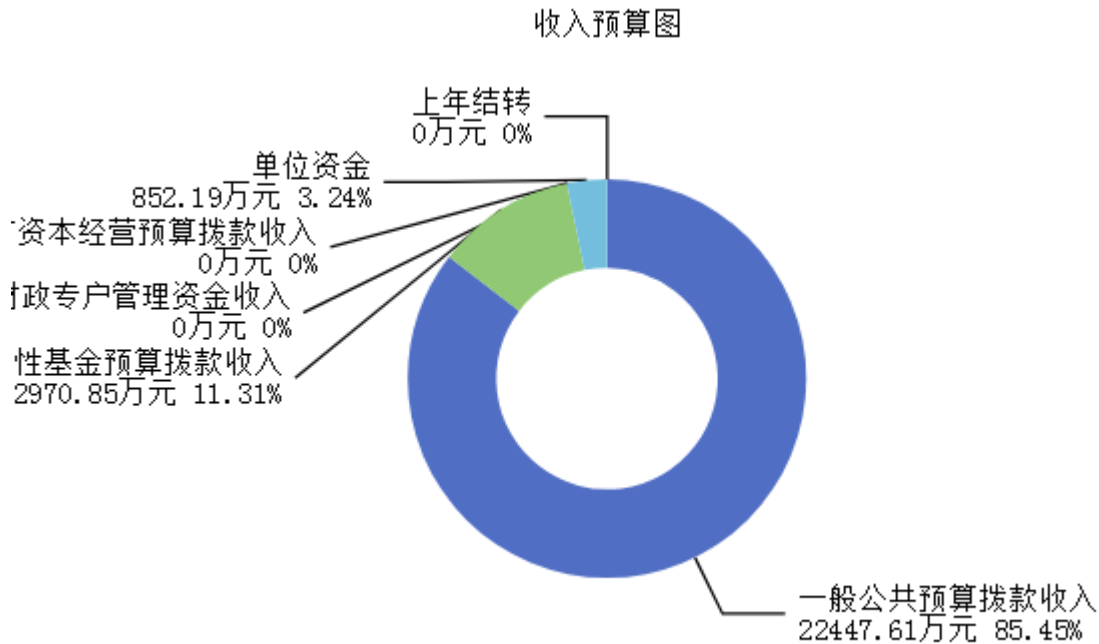
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省公路局大同分局预算收入总计26,270.65万元，其中：本年收入26,270.65万元，上年结转0万元，比上年减少21968.90万元，下降45.54%，主要原因是特定目标类项目中养护工程年初下达预算金额较上一年度减少；本年单位预算支出总计26,270.65万元，其中：本年预算安排26,270.65万元，上年结转0万元，比上年减少21968.90万元，下降45.54%，主要原因是特定目标类项目中养护工程年初下达预算金额较上一年度减少

二、收入预算情况说明

2026年度山西省公路局大同分局预算收入26,270.65万元，主要包括一般公共预算拨款收入22,447.61万元，占85.45%；政府性基金预算拨款收入2,970.85万元，占11.31%；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852.19万元，占3.24%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度山西省公路局大同分局支出预算26270.65万元，其中：基本支出9627.93万元，占36.65%；项目支出16642.72万元，占63.35%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省公路局大同分局财政拨款收支总预算25,418.46万元。其中：一般公共预算拨款22,447.61万元，政府性基金预算拨款2,970.85万元，国有资本经营

预算拨款0万元。其中：当年拨款收入25,418.46万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出1,666.49万元、卫生健康支出482.98万元、交通运输支出23,268.99万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

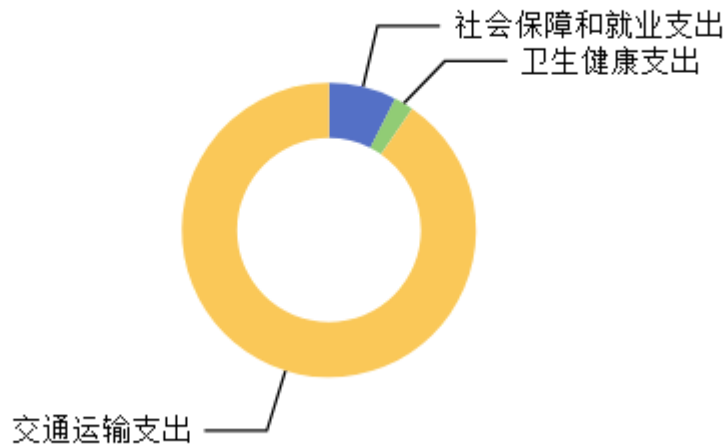
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省公路局大同分局一般公共预算当年支出22,447.61万元，比上年减少18684.69万元，下降45.43%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省公路局大同分局一般公共预算当年支出22,447.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,666.49万元，占7.42%；卫生健康支出482.98万元，占2.15%；交通运输支出20,298.14万元，占90.42%等。

一般公共预算当年支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度山西省公路局大同分局一般公共预算安排基本支出9,627.93万元，其中：

人员经费8,533.58万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、医疗费、公务员医疗补助缴费、生活补助、代缴社会保险费、绩效工资、基本工资、其他商品和服务支出、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、取暖费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

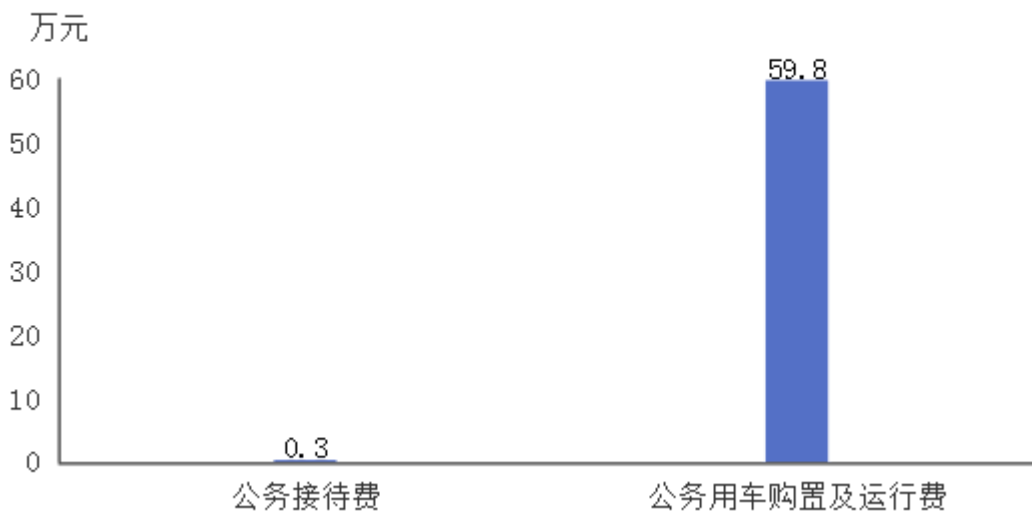
公用经费1,094.35万元，主要包括：印刷费、信息网络及软件购置更新、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、伙食补助费、物业管理费、维修（护）

费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、委托业务费、工会经费、差旅费、取暖费、手续费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省公路局大同分局财政拨款安排的“三公”经费预算60.10万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.30万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费59.80万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费59.80万元，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

大同分局属于事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年山西省公路局大同分局政府采购预算总额10,131.82万元。其中：政府采购货物预算11.32万元、政府采购工程预算10,060.00万元、政府采购服务预算60.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金26,270.65万元。

2、项目绩效目标

2026年山西省公路局大同分局纳入绩效目标管理的二级项目33个，共计金额16,642.72万元。其中：其他运转类项目14个，涉及金额402.60万元；特定目标类项目19个，涉及金额16,240.12万元。公开项目绩效目标33个，涉及项目金额16,642.72

万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目14个，涉及项目金额402.60万元；特定目标类项目19个，涉及项目金额16,240.12万元。
（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）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		超限站运行支出							
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:		5,357,700		年度资金总额:		5,357,700	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		5,357,700		省级财政资金		5,357,700	
		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,专职从事路面超限工作,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969.485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,各国政府都深刻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”。治理的目的是保护公路,保障公路安全畅通。治理可以减少路面损害,延长使用寿命,减少养护成本;治理可以为司乘人员提供优良的形成环境,降低重大事故的发生率。治理是法律要求,职责所在,是为了保护公路处于良好的技术状态;路政部门作为治理工作的主要部门,则无旁贷,想要做好公路治理工作,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,强化内部监管入手,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。				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	超限检测点数量	13个	数量指标	超限检测点数量	13个		
		质量指标	整体超限运输率	≤0.02%	质量指标	整体超限运输率	≤0.02%		
		时效指标	完成及时率	及时	时效指标	完成及时率	及时		
	效益指标	成本指标	运行成本指标	不突破预算批复金额	成本指标	运行成本指标	不突破预算批复金额		
		经济效益	减少超限超载交通事故	促进	经济效益	减少超限超载交	促进		
		社会效益	治理车辆超限超载行为	降低	社会效益	治理车辆超限超	降低		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响	改善路域环境,提高空气	改善		可持续影响	改善路域环境,	改善		
		持之以恆长效治超	长效		可持续影响	持之以恆长效治	长效		
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%			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		治理超限超载专项经费							
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:		12,065,000		年度资金总额:		12,065,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		12,065,000		省级财政资金		12,065,000	
		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		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个区县域内17条国省干道,长约969.485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,各国政府都深谙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“掠夺性命的武器,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;治超可以为司乘人员提供优良的形成环境,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,强化内部监管入手,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治理开展以来,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。				运输车辆检测率)98%,超限超载率《0.2%,非故障全天候运行检测天数)360天,运行经费结余率)0%。			
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		
			超限检测站工作人员数	435人		超限检测站工作人员数	435人		
		质量指标	整体超限运输率	≤0.02%	质量指标	整体超限运输率	≤0.02%		
			超限检测设备正常运转率	≥98%		超限检测设备正常运转率	≥98%		
	时效指标	完成及时性	当年完成	时效指标	完成及时性	当年完成			
	成本指标	运行成本指标	不突破批复预算金额	成本指标	运行成本指标	不突破批复预算金额			
	效益指标	经济效益	减少超限超载交通事故数	促进	经济效益	减少超限超载交通事故数	促进		
		社会效益	治理车辆超限超载行为	降低	社会效益	治理车辆超限超载行为	降低		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	改善路域环境,提高空气	改善	可持续影响	改善路域环境,提高空气	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%		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		收费公路专项经费							
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:	12,054,000	年度资金总额:	12,054,000					
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0					
	省级财政资金	12,054,000	省级财政资金	12,054,000					
	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	通过安排管理、收费人员征收车辆通行费,保障收费公路运营管理工作正常运行,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武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管理、收费人员基本工资、五险一金等基本支出。								
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	通过按时发放人员工资,缴纳社保,保障在岗人员正常福利待遇,确保收费公路正常运营。								
实施期目标				年度目标					
总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记视察山西重要讲话精神,严格执行国家相关收费公路法律、法规,按照管理严、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。						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	运营里程数	54.196公里	数量指标	运营里程数	54.196公里		
			人员参训率和培训合格率	100%		质量指标	人员参训率和培	100%	
		质量指标	收缴通行费上缴及时率	≤10天	收缴通行费上缴		≤10天		
		时效指标	项目完成及时性	本年度内完成	时效指标	项目完成及时性	本年度内完成		
	效益指标	成本指标	收费公路运营成本	不突破批复预算金额	成本指标	收费公路运营成本	不突破批复预算金额		
			经济效益	收费公路设施正常使用率		促进	经济效益	收费公路设施正	促进
			社会效益	提供安全、便捷的交通运		显著	社会效益	提供安全、便捷	显著
			生态效益	提高车辆通行效率,减少		提高	生态效益	提高车辆通行效	提高
	可持续影响	带动沿线经济增长产生长	长久	可持续影响	带动沿线经济增	长久			
满意度指标	服务对象满意度	公众出行满意度	≥85%	服务对象满意度	公众出行满意度	≥85%			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		收费站运行支出							
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:		1,350,900		年度资金总额:		1,350,900	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,350,900		省级财政资金		1,350,900	
		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		通过征收车辆通行费,保障收费公路运营管理工作正常运行,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女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,同时为路面的提档日益加重,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208一级公路西群岭收费站基本制度》							
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、车辆维修、票证工本费和审计费等保障收费公路运营管理工作支出,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		<p>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,按照贷款合同的约定按期还本、支付利息,未出现贷款本息逾期现象,保持了良好信誉。</p>				<p>1.严格按照借款合同约定,履行还款义务,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、二类桥隧占比达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,保障全省ETC联网收费实时清分的需要。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,桥涵定期检查数量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触电检测等,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	运营里程数	54.196公里	数量指标	运营里程数	54.196公里		
		质量指标	收费通行费上缴及时率	≤10天	质量指标	收费通行费上缴及时率	≤10天		
		时效指标	项目完成及时性	当年完成	时效指标	项目完成及时性	当年完成		
		成本指标	单位运作运维成本	≤208.1万元	成本指标	单位运作运维成本	≤208.1万元		
	效益指标	经济效益	充分发挥运转资金作用	显著	经济效益	充分发挥运转资金作用	显著		
		社会效益	提供安全、便捷的交通	显著	社会效益	提供安全、便捷的交通	显著		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	延长公路使用周期,促进	显著	可持续影响	延长公路使用周期,促进	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%		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	收费公路日常养护费、大中修及突发事件保证金						
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:	12,301,200	年度资金总额:	12,301,200			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	12,301,200	省级财政资金	12,301,200			
	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>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96%。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、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联网收费时分流的需要。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、拆除和清理违法建筑物、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	54.196公里	数量指标	道路养护里程	54.196公里
			桥梁日常养护	41座		桥梁日常养护	41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场次		及时开展安全检查工作	≥6场次
	时效指标	项目完成及时性	当年完成	时效指标	项目完成及时性	当年完成	
	成本指标	日常养护单价	不突破养护预算定额单价	成本指标	日常养护单价	不突破养护预算定额单价	
	效益指标	经济效益	节约充分发挥养护资金作用	显著	经济效益	节约充分发挥养护资金作用	显著
		社会效益	提供安全、便捷的交通	显著	社会效益	提供安全、便捷的交通	显著
		生态效益	最大限度降低车辆拥堵数量	降低	生态效益	最大限度降低车辆拥堵	降低
可持续影响		延长公路使用周期,促进经济	延长	可持续影响	延长公路使用周期,促	延长	
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	过往司乘人员满意度	≥85%	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		国道208线金家湾至秀女河段改建工程							
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省公路局大同分局(本级)			
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		17,561,575.48		年度资金总额:		4,002,414.13	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		17,561,575.48		省级财政资金		4,002,414.13	
		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		国道208线金家湾至秀女河段改建工程为2010年批准实施的省投市建项目,技术等级为一级公路,起点位于大同市新荣区古店镇马站村北侧200米处(中心桩号:G208K481+312),终点位于朔州市怀仁市秀女河桥以南1.3公里处接G208线(中心桩号:K531+783),主线全长50.471公里;另建设支线4.510公里,收费里程54.981公里。该项目于2010年9月16日正式开工建设,2016年2月完成主线竣工验收,2016年8月16日经山西省人民政府批准正式开始运营收费,2017年3月完成主线竣工验收并移交我局管养,2021年9月1日燕庄公铁立交桥完工,2022年7月进行了遗留工程竣工验收,至此国道208线金家湾至秀女河段改建工程全面建成。							
立项依据		山西省发展和改革委员会《关于批复国道208线金家湾至秀女河段改建工程可行性研究报告的批复》(晋发改交通发〔2009〕1314号)							
项目设立必要性		因该项目银行贷款未全部到位,造成项目资金缺口,目前项目已全部完工,工程累计债务余额1766.15万元。由于欠款多年,部分欠款单位陆续通过信访、法律诉讼等方式申请相关权益,部分企业也多次向省级相关部门反映,我局也陆续收到工信部门反馈个别企业通过“全国违约拖欠中小企业款项投诉平台”反映与本项目相关债务信息。							
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		申请解决中小民营企业及已发律师函、信访、企业询证函、电话多次催要引发诉讼的企业欠款400.24万元(其中中小企业欠款196.37万元)。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为全面创优营商环境,激发高质量发展新活力,						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、二类桥涵占比达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联网收费时点清分的要求。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,桥涵定期检查数30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击等,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,加强企业职工薪酬管理,推进企业队伍建设,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改建、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。	
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	
		数量指标	运营养护里程	54.981公里	数量指标	运营养护里程	54.981公里		
			质量指标	好路率	≥90%	质量指标	好路率	≥90%	
			时效指标	年度目标任务完成及时率	及时	时效指标	年度目标任务完成及时率	及时	
	成本指标	养护预算定额	不突破养护定额预算	成本指标	养护预算定额	不突破养护定额预算			
	效益指标	经济效益	提升运输能力,促进区域	促进	经济效益	提升运输能力,促进区域经济	促进		
		社会效益	提高公路通行能力	提高	社会效益	提高公路通行能力	提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	完工后资金与人员落实到位	落实	可持续影响	完工后资金与人员落实到位	落实		
	满意度指标	服务对象满意度	沿线群众满意度	≥85%	服务对象满意度	沿线群众满意度	≥85%		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		大同境内2023年度普通国省道路面养护工程（第一批）							
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		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：		1,155,200		年度资金总额：		1,155,200	
		其中：中央财政资金		1,155,200		其中：中央财政资金		1,155,200	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		“大同境内2023年普通国省道路面养护工程（第一批）”，涉及的省道S210线K10+600-K25+000段，长为14.4km；S204线K2+000-K8+000段及K29+300-K32+550段，全长9.25km，S339线K57+481-K59+100段及K69+660-K75+000段，全长9.959km，合计30.609km，是我国重要的公路干线，工程涉及的以上线路中的30.609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。以上路段地处大同境内，气候四季分明，昼夜温差大，历年极端最低气温为-29.3℃，历年极端最高气温38.3℃，春融冬冻。在此气候条件下，沥青路面易产生裂缝等病害，对路面是一种结构性破坏，在其发展的初期对路面的行车功能还未产生大的影响，但在行车荷载、温度、雨水以及冰雪冻结等的作用下，其破坏程度会进一步扩大，最终引起路面结构的大面积破坏，导致路面行驶功能降低，并严重影响行车安全。原路面采用普通沥青混凝土，势必降低路面的使用寿命。为改善大同境内省道210线、省道204线及省道339线的交通条							
立项依据		山西省交通运输厅《关于大同境内2023年普通国省道路面养护工程（第一批）一阶段施工图设计的批复》（晋交审批发[2023]132号）							
项目设立必要性		“1.是提升现有路面使用性能的需要2.是恢复道路服务水平及干线公路网整体通行能力需要3.是提升国省道线路容环境的需要4.是加快建设交通强国的需要”							
保证项目实施的制度、措施		“1、保证项目实施的制度：①交通运输部《公路养护工程管理办法》（交公路发[2018]33号）；②《公路建设项目可行性研究报告信用评价细则（试行）》（晋交规划发〔2020〕253号）；③《公路工程管理办法》、《普通国省道养护工程技术方案指导意见（试行）》；④《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养护管理办法》；⑤《山西省公路局大同分局内部控制制度》；⑥政府还贷二级公路取消收费后补助资金管理暂行办法【财建〔2021〕361号】。2、完成实施项目具体措施：①全面加强工程管理，合理制定养护工作方案、确保资金充分发挥作用；②按分局制定工程办法进行工程管理和检查验收。”							
项目实施计划		“为保证省道干线公路畅通，促进县城城镇建设、经济发展的快速发展及项目区沿线各市县的交通发展，需尽快完成该项目，已刻不容缓。具体实施计划如下：用1-2个月时间完成工程前期工资；施工期安排：用6-8个月时间完成施工任务；施工中，应严格按照设计要求，严格控制原材料质量，保证工程质量优良。”							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1、通过实施公路路面养护工程，使普通国省道道路等级、通行能力、服务水平基本恢复，确保普通国省道整体优良路率有效提升。2、通过提前启动普通国省道路面养护工程前期工作，为项目实施做好前期准备。							
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	修复性养护工程实施里程	30.609公里	数量指标	修复性养护工程	3条		
			修复性养护工程实施线路	3条		修复性养护工程	30.609公里		
		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	在批复有效期内完成	时效指标	完工及时性	在批复有效期内完		
		成本指标	项目成本单价	不突破预算批复单价	成本指标	项目成本单价	不突破预算批复单价		
	效益指标	经济效益	促进区域经济发展	促进	经济效益	促进区域经济发	促进		
		社会效益	提升道路质量	提升	社会效益	提升道路质量	提升		
		生态效益	改善沿线路域环境	改善	生态效益	改善沿线路域环	改善		
	可持续影响	养护资金到位	到位	可持续影响	养护资金到位	到位			
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度（%）	≥85%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥85%			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		大同境内2023年度普通国道道路路面养护工程（第二批）					
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		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:	1,295,700	年度资金总额:	1,295,700			
	其中:中央财政资金	1,295,700	其中:中央财政资金	1,295,700			
	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		大同境内2023年普通国道道路路面养护工程（第二批），涉及的国道239线及省道206线是我国重要的公路干线，工程涉及的以上线路中的17.033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。以上路段地处大同境内，气候四季分明，昼夜温差大，历年极端最低气温为-29.3℃，历年极端最高气温38.3℃，春融冬冻。在此气候条件下，沥青路面容易产生裂缝等病害，对路面是一种结构性破坏，在其发展的初期对路面的行车功能还未产生大的影响，但在行车荷载、温度、雨水以及冰雪冻融等的作用下，其破坏程度会进一步扩大，最终引起路面结构的大面积破坏，导致路面行驶功能降低，并严重影响行车安全，原路面采用普通沥青混凝土，势必降低路面的使用寿命。为改善大同境内国道239线及省道206线的交通条件，山西省公路局大同分局决定实施路面养护工程。					
立项依据		山西省交通运输厅《关于大同境内2023年普通国道道路路面养护工程（第二批）一阶段施工图设计的批复》（晋交审批复[2023]212号）					
项目设立必要性		1.是提高现有路面使用性能的需要 2.是恢复道路服务水平及干线公路网整体通行能力需要 3.是提升国道省道路线容环境的需要 4.是加快建设交通强国的需要					
保证项目实施的制度、措施		1.保证项目实施的制度：①交通运输部《公路养护工程管理办法》（交公路发[2018]33号）；②《公路建设项目可行性研究报告信用评价细则（试行）》（晋交规划发〔2020〕253号）；③《公路工程管理办法》、《普通国道养护工程技术方案指导意见（试行）》；④《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养护管理办法》；⑤《山西省公路局大同分局内部控制制度》；⑥政府还贷二级公路取消收费后补助资金管理暂行办法【财建〔2021〕361号】。2、完成实施项目具体指施：①全面加强工程管理，合理制定养护工作方案、确保资金充分发挥作					
项目实施计划		为保证省道干线公路畅通，促进县城城镇建设、经济发展的快速发展及项目区沿线各市县的交通发展，需尽快完成该工程，已刻不容缓，具体实施计划如下：用 1-2 个月时间完成工程前期工作；施工期安排：用 6-8 个月时间完成施工任务；施工中，应严格按照设计要求，严格控制原材料质量，保证工程质量优良。					
实施期目标			年度目标				
总体目标		《“十四五”公路养护管理发展纲要》要求，“十四五”期是我国开启第二个百年奋斗目标新征程的第一个五年，也是加快建设交通强国的第一个五年。在世纪疫情冲击下，百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻和不确定，公路交通作为国民经济的基础性、先导性、战略性产业和服务性行业，我们要坚定不移推动公路行业高质量发展，加快建设交通强国，发挥公路交通“生命线”作用。本项目的实施，促进公路养护管理高质量发展，加快建设交通强国的需要					
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	修复性养护工程实施线路	2条	数量指标	修复性养护工程	2条
			修复性养护工程实施里程	17.033公里		修复性养护工程	17.033公里
		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	在批复有效工期内完成	时效指标	完工及时性	在批复有效工期内完
	效益指标	成本指标	项目成本单价	不突破预算批复单价	成本指标	项目成本单价	不突破预算批复单价
		经济效益	促进区域经济发展	促进	经济效益	促进区域经济发展	促进
		社会效益	改善普通国省道的通行条	改善	社会效益	改善普通国道	改善
		生态效益	改善沿线路域环境	改善	生态效益	改善沿线路域环	改善
	可持续影响	管护资金到位	到位	可持续影响	管护资金到位	到位	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度 (%)	≥85%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥85%	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		大同境内2023年度普通国省道路面养护工程（第三批）					
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		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:	3,692,600	年度资金总额:	3,692,600			
	其中:中央财政资金	3,692,600	其中:中央财政资金	3,692,600			
	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		大同境内2023年普通国省道路面养护工程,涉及的国道109线、国道239线、国道208线及省道204线是我国重要的公路干线,工程涉及的以上线路中的33.075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。以上路段地处大同境内,气候四季分明,昼夜温差大,历年极端最低气温为-29.3℃,历年极端最高气温38.3℃,春融冬冻,在此气候条件下,沥青路面易产生裂缝等病害,对路面是一种结构性破坏,在其发展的初期对路面的行车功能还未产生大的影响,但在行车荷载、温度、雨水以及冰雪冻融等的作用下,其破坏程度会进一步扩大,最终引起路面结构的大面积破坏,导致路面行驶功能降低,并严重影响行车安全,原路面采用普通沥青混凝土,势必降低路面的使用寿命,为改善大同境内国道109线、国道239线、国道208线及省道204线的交通条件,山西省公路局大同分局决定实施路面养护工程。					
立项依据		山西省交通运输厅《关于大同境内2023年普通国省道路面养护工程一阶段施工设计的批复》(晋交审批发[2023]378号)					
项目设立必要性		1.是提高现有路面使用性能的需要2.是恢复道路服务水平及干线公路网整体通行能力需要3.是提升国省道线路容环境的需要4.是加快建设交通强国的需要					
保证项目实施的制度、措施		1、保证项目实施的制度:①交通运输部《公路养护工程管理办法》(交公路发[2018]33号);②《公路建设项目可行性研究报告信用评价细则(试行)》(晋交规划发[2020]263号);③《公路工程施工管理办法》、《普通国省道养护工程技术方案指导意见(试行)》;④《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养护管理办法》;⑤《山西省公路局大同分局内部控制制度》;⑥政府还贷二级公路取消收费后补助资金管理暂行办法【财建[2021]361号】。2、完成实施项目具体指施:①全面加强工程管理,合理制定养护工作方案,确保资金充分发挥作					
项目实施计划		为保证省道干线公路畅通,促进县城镇建设、经济发展的快速发展及项目区沿线各市县的交通发展,需尽快改造该项目,已刻不容缓,具体实施计划如下:用1-2个月时间完成工程前期工资;施工工期安排:用6-8个月时间完成施工任务;施工中,应严格按照设计要求,严格控制原材料质量,保证工程质量优良。					
实施期目标			年度目标				
总体目标		1、通过实施公路路面养护工程,使普通国省道道路容路统、通行能力、服务水平基本恢复,确保普通国省道整体优良路率有效提升;2、通过提前启动普通国省道路面养护工程前期工作,为项目实施做好前期准备。		《“十四五”公路养护管理发展纲要》要求,“十四五”期是我国开启第二个百年奋斗目标新征程的第一个五年,也是加快建设交通强国的第一个五年,在世纪疫情冲击下,百年变局加速演进,外部环境更趋复杂严峻和不确定,公路交通作为国民经济的基础性、先导性、战略性产业和服务性行业,我们要坚定不移推动公路行业高质量发展,加快建设交通强国,发挥公路交通“生命线”作用。本项目的实施,促进公路养护管理高质量发展			
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	修复性养护工程实施线路	4条	数量指标	修复性养护工程	33.075公里
			修复性养护工程实施里程	33.075公里		修复性养护工程	4条
		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	在批复有效工期内完成	时效指标	完工及时性	在批复有效工期内完
	成本指标	项目成本单价	不突破预算批复单价	成本指标	项目成本单价	不突破预算批复单价	
	效益 指标	经济效益	促进区域经济发展	促进	经济效益	促进区域经济发	促进
		社会效益	提升道路质量	提升	社会效益	提升道路质量	提升
		生态效益	改善沿线路域环境	改善	生态效益	改善沿线路域环	改善
		可持续影响	管护资金到位	到位	可持续影响	管护资金到位	到位
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度(%)	≥85%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥85%	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		大同境内2024年普通国省道路面养护工程							
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省公路局大同分局(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:		11,889,600		年度资金总额:		11,889,600	
		其中:中央财政资金		11,889,600		其中:中央财政资金		11,889,600	
		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		大同境内2026年普通国省道路面养护工程,涉及的国道109线、国道208线、省道201线、省道202线是我国重要的公路干线,工程涉及的以上线路中的96.478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。以上路段地处大同境内,气候四季分明,昼夜温差大,历年极端最低气温为-29.3℃,历年极端最高气温38.3℃,春融冬冻。在此气候条件下,沥青路面易产生裂缝等病害,对路面是一种结构性破坏,在其发展的初期对路面的行车功能还未产生大的影响,但在行车荷载、温度、雨水以及冰雪冻融等的作用下,其破坏程度会进一步扩大,最终引起路面结构的大面积破坏,导致路面行驶功能降低,并严重影响行车安全,原路面采用普通沥青混凝土,势必降低路面的使用寿命。为改善大同境内国道109线、国道208线、省道201线、省道202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线共96.478公里普通国省道实施路面养护工程。							
立项依据		山西省交通运输厅《关于大同境内2024年普通国省道修复性养护工程一阶段施工图设计的批复》(晋交审批复[2024]157号)							
项目设立必要性		1.是提高现有路面使用性能的需要 2.是恢复道路服务水平及干线公路网整体通行能力需要 3.是提升国省道线路容环境的需要 4.是加快建设交通强国的需要							
保证项目实施的制度、措施		1、保证项目实施的制度:①交通运输部《公路养护工程管理办法》(交公路发[2018]33号);②《公路建设项目可行性研究报告信用评价细则(试行)》(晋交规划发[2020]253号);③《公路工程管理办法》、《普通国省道养护工程技术方案指导意见(试行)》;④《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养护管理办法》;⑤《山西省公路局大同分局内部控制制度》;⑥政府还贷二级公路取消收费后补助资金管理暂行办法【附建[2021]361号】。2、完成实施项目具体措施:①全面加强工程管理,合理制定养护工作方案,确保资金充分发挥作用;②按分局制定工程管理办法进行工程管理和检查验收。							
项目实施计划		为保证省道干线公路畅通,促进县城城镇建设、经济发展的快速发展及项目区沿线各省市的交通发展,需尽快实施该项目,已刻不容缓。具体实施计划如下:用1-2个月时间完成工程前期工作;施工期安排:用6-8个月时间完成施工任务;施工中,应严格按照设计要求,严格控制原材料质量,保证工程质量优良。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1、通过实施公路路面养护工程,使普通国省道道路路况、通行能力、服务水平基本恢复,确保普通国省道整体优良路率有效提升。2、通过提前启动普通国省道路面养护工程前期工作,为项目实施做好前期准备。				《“十四五”公路养护管理发展纲要》要求,“十四五”期是我国开启第二个百年奋斗目标新征程的第一个五年,也是加快建设交通强国的第一个五年。在世纪疫情冲击下,百年变局加速演进,外部环境更趋复杂严峻和不确定,公路交通作为国民经济的基础性、先导性、战略性产业和服务性行业,我们要坚定不移推动公路行业高质量发展,加快建设交通强国,发挥公路交通“生命线”作用。本项目的实施,促进公路养护管理高质量发展。			
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	修复性养护工程实施里程	96.478公里	数量指标	修复性养护工程	96.478公里		
			修复性养护工程实施线路	4条		修复性养护工程	4条		
		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	在批复有效期内完成	时效指标	完工及时性	在批复有效期内完		
		成本指标	项目成本单价	不突破预算批复单价	成本指标	项目成本单价	不突破预算批复单价		
	效益指标	经济效益	促进区域经济发展	促进	经济效益	促进区域经济发展	促进		
		社会效益	改善普通国省道的通行条	改善	社会效益	改善普通国省道	改善		
		生态效益	改善沿线路域环境	改善	生态效益	改善沿线路域环	改善		
		可持续影响	管护资金到位	到位	可持续影响	管护资金到位	到位		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度(%)	≥85%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥85%			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	大同境内2025年普通国省道修复性养护工程						
主管部门及代码	213-山西省交通运输厅		实施单位	山西省公路局大同分局(本级)			
项目属性	延续性项目(阶段开展)		项目期	2年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	105,347,039	年度资金总额:	74,270,000			
	其中:中央财政资金	74,270,000	其中:中央财政资金	74,270,000			
	省级财政资金	31,077,039	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	0	市县(区)财政资	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	大同境内2025年普通国省道路面养护工程,涉及的国道109线、国道239线、国道336线、国道512线、省道201线、省道202线、省道204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109.7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,以上路段地处大同境内,气候四季分明,昼夜温差大,历年极端最低气温为-29.3℃,历年极端最高气温38.3℃,春融冬冻,在此气候条件下,沥青路面易产生裂缝等病害,对路面是一种结构性破坏,在其发展的初期对路面的行车功能还未产生大的影响,但在行车荷载、温度、雨水以及冰雪冻融等的作用下,其破坏程度会进一步扩大,最终引起路面结构的大面积破坏,导致路面行驶功能降低,并严重影响行车安全,原路面采用普通沥青混凝土,势必降低路面的使用寿命,为改善大同境内国道109线、国道239线、国道336线、国道512线、省道201线、省道202线、省道204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202线、国道239线、国道336线、国道512线、省道201线、省道202线、省道204线及省道339线共109.7公里普通省道实施路面养护工程。						
立项依据	《山西省交通运输厅关于2025年普通国省道路面修复性养护工程一阶段施工图设计的批复》(晋交审批发〔2025〕136号)						
项目设立必要性	1.是提高现有路面使用性能的需要 2.是恢复道路服务水平及干线公路网整体通行能力需要 3.是提升国省道线路容环境的需要 4.是加快建设交通强国的需要						
保证项目实施的制度、措施	1、保证项目实施的制度:①交通运输部《公路养护工程管理办法》(交公路发〔2018〕33号);②《公路建设项目可行性研究报告信用评价细则(试行)》(晋交规划发〔2020〕263号);③《公路工程管理办法》、《普通国省道养护工程技术方案指导意见(试行)》;④《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养护管理办法》;⑤《山西省公路局大同分局内部控制制度》;⑥政府还贷二级公路取消收费后补助资金管理暂行办法【财建〔2021〕361号】。2、完成实施项目具体措施:①全面加强工程管理,合理制定养护工作方案,确保资金充分发挥作用;②按分局制定工程办法进行工程管理和检查验收。						
项目实施计划	为保证省道干线公路畅通,促进县城域建设、经济发展的快速发展及项目区沿线各市县的交通发展,需尽快改造该项目,已刻不容缓,具体实施计划如下:用1-2个月时间完成工程前期工作;施工期安排:用6-8个月时间完成施工任务;施工中,应严格按照设计要求,严格控制原材料质量,保证工程质量优良。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	1、通过实施公路路面养护工程,使普通国省道路况、通行能力、服务水平基本恢复,确保普通国省道整体优良路率有效提升;2、通过提前启动普通国省道路面养护工程前期工作,为项目实施做好前期准备。			《“十四五”公路养护管理发展纲要》要求,“十四五”期是我国开启第二个百年奋斗目标新征程的第一个五年,也是加快建设交通强国的第一个五年,在世纪疫情冲击下,百年变局加速演进,外部环境更趋复杂严峻和不确定,公路交通作为国民经济的基础性、先导性、战略性产业和服务性行业,我们要坚定不移推动公路行业高质量发展,加快建设交通强国,发挥公路交通“生命线”作用,本项目的实施,促进公路养护管理高质量发展,加快建设交通强国的需要。			
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	修复性养护工程实施线路	6条	数量指标	修复性养护工程	6条
			修复性养护工程实施里程	109.7公里		修复性养护工程	109.7公里
		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	在批复有效工期内完成	时效指标	完工及时性	在批复有效工期内完
	成本指标	项目成本单价	不突破预算批复单价	成本指标	项目成本单价	不突破预算批复单价	
	效益指标	经济效益	促进区域经济发展	促进	经济效益	促进区域经济发展	促进
		社会效益	改善普通国省道的通行条	改善	社会效益	改善普通国省道	改善
		生态效益	改善沿线路域环境	改善	生态效益	改善沿线路域环	改善
		可持续影响	管护资金到位	到位	可持续影响	管护资金到位	到位
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度(%)	≥85%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥85%	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		大同境内2026年普通国省道修复性养护工程					
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省公路局大同分局(本级)	
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		2年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	215,221,000	年度资金总额:	15,221,000			
	其中:中央财政资金	15,221,000	其中:中央财政资金	15,221,000			
	省级财政资金	200,000,000	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	大同境内2026年普通国省道路面养护工程,涉及的国道109线、国道239线、国道336线、国道512线、省道301线是我国重要的公路干线,工程涉及的以上线路中的139.145公里是其重要组成部分,对沿线地区的经济发展具有重要的推动作用。以上路段地处大同境内,气候四季分明,昼夜温差大,历年极端最低气温为-29.3℃,历年极端最高气温38.3℃,春融冬冻,在此气候条件下,沥青路面易产生裂缝等病害,对路面是一种结构性破坏,在其发展的初期对路面的行车功能还产生大的影响,但在行车荷载、温度、雨水以及冰雪冻融等作用下,其破坏程度会进一步扩大,最终引起路面结构的大面积破坏,导致路面行驶功能降低,并严重影响行车安全。原路面采用普通沥青混凝土,势必降低路面的使用寿命。						
立项依据	山西省交通运输厅关于下达 2026 年普通国省道养护工程前期计划(第一批)和投资计划(第二批)的通知(晋交规划发(2025)371号)						
项目设立必要性	1.是提高现有路面使用性能的需要 2.是恢复道路服务水平及干线公路网整体通行能力需要 3.是提升国省道线路客环境的需要 4.是加快建设交通强国的需要						
保证项目实施的制度、措施	1.保证项目实施的制度:①交通运输部《公路养护工程管理办法》(交公路发[2018]33号);②《公路建设项目可行性研究报告信用评价细则(试行)》(晋交规划发[2020]263号);③《公路工程管理办法》、《普通国省道养护工程技术方案指导意见(试行)》;④《山西省公路局大同分局财务管理方法》、《山西省公路局大同分局养护管理办法》;⑤《山西省公路局大同分局内部控制制度》;⑥政府还贷二级公路取消收费后补助资金管理暂行办法【财建[2021]361号】。2.完成实施项目具体措施:①全面加强工程管理,合理制定养护工作方案、确保资金充分发挥作用;②按分局制定工程办法进行工程管理和检查验收。						
项目实施计划	为保证省道干线公路畅通,促进县城建设、经济发展的快速发展及项目区沿线各市县的交通发展,需尽快完成该工程,已刻不容缓,具体实施计划如下:用1-2个月时间完成工程前期工作;施工期安排:用6-8个月时间完成施工任务;施工中,应严格按照设计要求,严格控制原材料质量,保证工程质量优良。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、通过实施公路路面养护工程,使普通国省道路况、通行能力、服务水平基本恢复,确保普通国省道整体优良路率有效提升。2、通过提前启动普通国省道路面养护工程前期工作,为项目实施做好前期准备。			《“十四五”公路养护管理发展纲要》要求,“十四五”期是我国开启第二个百年奋斗目标新征程的第一个五年,也是加快建设交通强国的第一个五年。在世纪疫情冲击下,百年变局加速演进,外部环境更趋复杂严峻和不确定,公路交通作为国民经济的基础性、先导性、战略性产业和服务性行业,我们要坚定不移推动公路行业高质量发展,加快建设交通强国,发挥公路交通“生命线”作用。本项目的实施,促进公路养护管理高质量发展,加快建设交通强国的需要。			
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	修复性养护工程实施里程	60.696公里	数量指标	修复性养护工程	1条
			修复性养护工程实施线路	1条		修复性养护工程	60.696公里
		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	在批复有效期内完成	时效指标	完工及时性	在批复有效期内完成
	成本指标	项目成本单价	不突破预算批复单价	成本指标	项目成本单价	不突破预算批复单价	
	效益指标	经济效益	促进区域经济发展	促进	经济效益	促进区域经济发展	促进
		社会效益	改善普通国省道的通行条件	改善	社会效益	改善普通国省道	改善
		生态效益	改善沿线路域环境	改善	生态效益	改善沿线路域环境	改善
		可持续影响	管护资金到位	到位	可持续影响	管护资金到位	到位
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度(%)	≥85%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥85%	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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:		36,000		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		36,000		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		分局机关及各部門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》、《山西省直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門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《山西省直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	培训次数	≥5场次	数量指标	培训次数	≥5场次		
			培训人数	≥30人次/场		培训人数	≥30人次/场		
		质量指标	培训内容符合性	培训内容贴合工作性质	质量指标	培训内容符合性	培训内容贴合工作性质		
			培训课程合理性	培训课程科学合理		培训课程合理性	培训课程科学合理		
	时效指标	培训时间	本年度内按照工作计划完成	时效指标	培训时间	本年度内按照工作计划完成			
	成本指标	单位培训成本	≤360元/人/天	成本指标	单位培训成本	≤360元/人/天			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	工作推进情况	按照工作计划合理安排培训时间	社会效益	工作推进情况	按照工作计划合理安排培训时间		
		生态效益			生态效益				
可持续影响				可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥90%	服务对象满意度	培训人员满意度	≥90%			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		基础办公运行费					
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:	80,000	年度资金总额:	80,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	24,000	省级财政资金	24,000			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	56,000	单位自筹	56,000			
	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,而该部分项目为编列预算,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,而该部分项目为编列预算,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,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	小型修缮工程工程量	≥1000平方米	数量指标	小型修缮工程工	≥1000平方米
		质量指标	修缮验收合格率	≥90%	质量指标	修缮验收合格率	≥90%
		时效指标	小型修缮工程时间	≤5天	时效指标	小型修缮工程时	≤5天
		成本指标	小型修缮工程单价	不突破预算批复单价	成本指标	小型修缮工程单	不突破预算批复单价
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	保障	社会效益	工作效率提升度	提升
			工作效率提升度	提升		单位正常运转保	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	保障单位正常运转	保障	可持续影响	保障单位正常运	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%	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		山西省公路局大同分局路产恢复支出							
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:		3,000,000		年度资金总额:		3,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		3,000,000		省级财政资金		3,000,000	
		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、公路用地和毁损车、铁轮车或者其他有载路面的车辆需要行驶公路的,应当事先征得公路管理机构同意,办理审批手续,并缴纳公路损坏赔补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。路产赔(补)经费的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赔(补)收费暂行办法》、《山西省公路路产赔(补)收费收费标准》							
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擅自移动,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、破坏路产权的非法行为屡禁不止,路政管理任务日趋繁重。							
保证项目实施的制度、措施		《山西省公路局路产赔(补)经费使用管理办法》、《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《山西省公路路产损失赔(补)标准》向公路管理机构缴纳路产损失赔(补)经费。赔(补)经费收缴范围: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,综合举报奖励等手段,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。				依法查处破坏路产案件,及时对遭到破坏的路产进行维修、复原,保障道路通行能力,确保公路完好、安全和畅通。			
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	路产维护巡查里程	963.110公里	数量指标	路产维护巡查里程	963.110公里		
		质量指标	恢复工程质量达标率	100%	质量指标	恢复工程质量达标率	100%		
		时效指标	工程完工及时性	及时	时效指标	工程完工及时性	及时		
		成本指标	工程恢复成本	不突破养护定额单价	成本指标	工程恢复成本	不突破养护定额单价		
	效益指标	经济效益	改善公路路况,提升通行	提升	经济效益	改善公路路况,提升	提升		
		社会效益	道路破损占比降低率	≥50%	社会效益	道路破损占比降低率	≥50%		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	延长公路使用寿命,减少	延长	可持续影响	延长公路使用寿命	延长		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥85%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥85%		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		视频会议系统和应急指挥调度专线租赁							
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:		120,000		年度资金总额:		120,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		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		120,000		单位自筹		120,000	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为保障人民生命财产安全,实现突发事件第一时间接报,迅速协调相关救援力量赶赴现场,为指导各联网单位建设本级视频会议及相关配套设施,进一步规范我省交通运输行业视频会议系统使用,加强视频会议管理,提升视频会议质量,根据《交通运输部办公厅关于进一步规范和加强交通运输视频会议管理的通知》(交办办函〔2021〕1433号)、《山西省交通运输厅视频会议系统管理办法》(晋交办发〔2022〕364号)等有关规定,为有效解决全行业视频会议系统建设、运行管理、安全保障中存在的突出问题和薄弱环节,按照《山西省交通运输厅关于规范应急指挥调度系统及视频会议系统管理使用的通知》(晋交办发〔2025〕135号)文件要求,分局应急值班室需安装“天地阳光”终端硬件,申请50M应急调度专线;申请分局50M路况视频监控专线;							
立项依据		《网络安全法》、《数据安全法》、《信息安全等级保护管理办法》、办发〔2025〕135号;《山西省公路局关于视频会议系统和应急指挥调度系统改造及申请专线租赁预算的通知》(晋公技函〔2025〕44号)							
项目设立必要性		部分单位视频会议应急措施不足,系统出现故障时无有效备份手段,技术人员保障能力不强,特别是在突发事件应急处置上存在较大差距,不能完全适应视频会议保障要求。各单位要对标本规范,进一步落实视频会议管理和技术人员岗位责任,加强业务培训 and 应急演练,不断提升保障能力。							
保证项目实施的制度、措施		《山西省公路局关于视频会议系统和应急指挥调度系统改造及申请专线租赁预算的通知》(晋公技函〔2025〕44号)、《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		分局应急值班室需安装“天地阳光”终端硬件,预算49000元;申请50M应急调度专线,预算60000元/年;申请50M路况视频监控专线,预算60000元/年。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		构建大同干线路网应急指挥调度系统,显著提升公路突发事件应急响应效率。				完成分局应急指挥调度系统及视频会议系统终端硬件、50M专线的安装调试升级改造			
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	租赁线路数量	2条	数量指标	租赁线路数量	2条		
		质量指标	租赁线路带宽	≥50兆	质量指标	租赁线路带宽	≥50兆		
		时效指标	租赁线路时间	1期/年	时效指标	租赁线路时间	1期/年		
		成本指标	单位单线租赁线路成本	≤6万元/年	成本指标	单位单线租赁线路	≤6万元/年		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	应急工作正常运转	保障线路畅通	社会效益	应急工作正常运转	保障线路畅通		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	办公设施完备性	满足应急调度指挥要求	可持续影响	办公设施完备性	满足应急调度指挥要求		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	法律顾问服务费						
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:	50,000	年度资金总额:	50,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	50,000	省级财政资金	50,000			
	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	党的十八大以来,习近平总书记以高瞻远瞩的战略眼光和广阔视野,从关系党的前途命运和国家长治久安的战略全局高度认识法治、定位法治、布局法治、推进法治、厉行法治,创造性地提出了新时代全面依法治国的战略布局,明确要求坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进,坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设,党的二十大把“法治国家、法治政府、法治社会基本建成”确立为到2035年基本实现社会主义现代化的重要目标,开启了新时代全面依法治国新征程。全面贯彻落实党的十八大和十八届三中全会、五中全会、六中全会精神,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,牢固树立和落实“五大发展”理念,立足我省实际,充分发挥政府法律顾问在全面推进依法行政、建设法治政府中的作用,促进各级政府领导干部及行政机关工作人员运用法治思维和法治方式履行职责,不断提高依法行政的能力水平,为推进我省治理体系和治理能力现代化、推进经济社会全面发展提供坚强有力的法治保障。						
立项依据	《山西省行政执法责任制规定》(山西省人民政府令第200号)、《山西省人民政府办公厅关于在全省推行政府法律顾问制度的意见》(晋政办发〔2017〕5号)						
项目设立必要性	为了规范和监督行政执法活动,推动建立权责明确、行为规范、监督有效、保障有力的行政执法体制,促进依法行政,建设法治政府,聘请专业法律顾问为分局日常管理工作提供法律咨询保障。						
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	<p>(一) 遴选的原则。坚持公开、公平、公正、竞争择优的原则,遴选出的政府法律顾问人选报本级人民政府或者经部门会议研究批准后,聘任为本级人民政府或者本部门的法律顾问,聘期一般不超过5年。</p> <p>(二) 遴选的条件。1.政治素质高,拥护党的理论和路线方针政策,一般应当是中国共产党党员;2.具有良好职业道德和社会责任感;3.熟悉行政法、经济法、民法等相关法律法规,且在所从事的领域有一定影响的法学专家,或者具有5年以上执业经验、专业能力较强的律师;4.严格遵守守法,未受过刑事处罚,受聘律师还应从未受过司法行政部门的行政处罚或者律师协会的行业处分;5.具备履行职责的身体条件、时间和精力,年龄一般不超过60周岁;6.聘任机关规定的其他条件。</p> <p>(三) 遴选的方式和薪酬待遇依实际情况确定。</p> <p>(四) 明确政府法律顾问工作机构及职责,分局办公室及法规科具体负责分局本级的法律顾问工作,并分别承担本单位法律顾问办公室职能,负责政府法律顾问的遴选、聘任、培训、考核、奖惩及日常业务管理工作。局属各单位根据工作需要配备专职或者兼职人员负责政府法律顾问工作,政府法制机构以及负责政府法律顾问工作的人员,组织政府法律顾问处理政府法律事务、提供法律服务。分局法制机构负责对本级政府工作部门及下一级人民政府法律顾问工作进行指导。</p> <p>(五) 加强对政府法律顾问的管理。分局及其工作部门法制机构,以及局属各单位要加强对本单位政府法律顾问的管理。政府法律顾问应遵守、恪守律师或者不按规定履行职责,泄露国家秘密、商业秘密,从事有损政府形象等活动的,依法依规处理;属于外聘法律顾问的,予以解聘,并记入政府法律顾问工作档案和个人诚信档案,通报律师协会及所在单位,依法追究其责任。</p>						
实施期目标			年度目标				
总体目标	法治政府是法治国家建设的主体和重点,是法治社会建设的先导和示范。在我国,各级政府承担着经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护等重要职责,是制定实施法律法规规章的重要主体,是人民群众打交道最多、感受公平正义最直接的国家机关,人民群众对法治国家的认识和评价,很多来自对各级政府部门的认识和评价。因此,建设法治国家需要把建设法治政府作为主体工程和重点任务,法治政府基本建成是法治国家基本建成的主要标志,建设法治政府对建设法治社会具有重要引领和带动作用。各级政府是否依法施政、依法行政,各级领导干部和政府工作人员能不能带头尊法学法守法用法,直接影响人民群众的法治信仰和行为选择,直接决定法治社会建设的速度和成效。坚持和完善中国特色社会主义法治体系。中国特色社会主义法治体系贯穿法治国家、法治政府、法治社会建设各个领域,涵盖立法、执法、司法、守法各个环节,涉及法律规范、法治实施、法治监督、法治保障,党内法规各个方面,是推进全面依法治国的总抓手,也是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要方面。紧紧围绕“加快形成完备的法律规范体系、高效的法治实施体系、严密的法治监督体系、有力的法治保障体系,加快形成完备的党内法规体系”的目标要求,着力			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于全面依法治国新理念新思想新战略和党的二十大精神,增强中国特色社会主义法治道路的自觉性和坚定性,狠抓各项任务落实,广泛组织开展各项主题法治宣传活动,按照“谁执法谁普法”“谁主管谁普法”“普法责任制”,向全体干部职、执法单位、案件当事人、服务对象以及广大人民群众普及法律知识和、弘扬法治精神、培育法治文化、塑造法治信仰,提高全体干部职的法律素养、履职能力和服务水平,推动形成全民守法、办事依法、遇事找法、解决问题用法的良好社会氛围,深入推进法治交通建设。			
绩效	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	聘用法律顾问单位	1家	数量指标	聘用法律顾问单位	1家
		质量指标	法律意见的准确性	准确	质量指标	法律意见的准确性	准确
			解决方案的有效性	有效		解决方案的有效性	有效
			纠纷处理成功效果	有效		纠纷处理成功效果	有效
时效指标	项目实施期限	本年度周期内	时效指标	项目实施期限	本年度周期内		

项目名称		法律顾问服务费						
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)		项目日期	99年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	50,000	年度资金总额:	50,000				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	50,000	省级财政资金	50,000				
	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	党的十八大以来,习近平总书记以高瞻远瞩的战略眼光和宏阔视野,从关系党的前途命运和国家长治久安的战略全局高度认识法治、定位法治、布局法治、推进法治、厉行法治,创造性地提出了新时代全面依法治国的战略布局,明确要求坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进,坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设。党的二十大把“法治国家、法治政府、法治社会基本建成”确立为到2035年基本实现社会主义现代化的重要目标,开启了新时代全面依法治国新征程。全面贯彻党的二十大精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,牢固树立和落实“五大发展”理念,立足我省实际,充分发挥政府法律顾问在全面推进依法治国、建设法治政府中的作用,促进各级政府领导干部及行政机关工作人员运用法治思维和法治方式履行职责,不断提高依法行政的能力水平,为推进我省治理体系和治理能力现代化、推进经济社会全面发展提供坚强有力的法治保障。							
立项依据	《山西省行政执法责任制规定》(山西省人民政府令第200号)、《山西省人民政府办公厅关于在全省推行政府法律顾问制度的意见》(晋政办发〔2017〕5号)							
项目设立必要性	为了规范和监督行政执法活动,推动建立权责明确、行为规范、监督有效、保障有力的行政执法体制,促进依法行政,建设法治政府,聘请专业法律顾问为分局日常工作提供法律咨询保障。							
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	<p>(一) 遴选的原则,坚持公开、公平、公正、竞争择优的原则,遴选出的政府法律顾问人选报本级人民政府或者经部门会议研究批准后,聘任为本级人民政府或者本部门的法律顾问,聘期一般不超过5年。</p> <p>(二) 遴选的条件。1.政治素质高,拥护党的理论和路线方针政策,一般应当是中国共产党党员;2.具有良好职业道德和社会责任感;3.熟悉行政法、经济法、民法等相关法律法规,且在所从事的领域有一定影响和经验的法学专家,或者具有5年以上执业经验、专业能力较强的律师;4.严格遵守守法,未受过刑事处罚,受聘律师还应当未受过司法行政部门的行政处罚或者律师协会的行业处分;5.具备履行职责的身体条件、时间和精力,年龄一般不超过60周岁;6.聘任机关规定的其他条件。</p> <p>(三) 遴选的方式和薪酬待遇依实际情况确定。</p> <p>(四) 明确政府法律顾问工作机构及职责,分局办公室及法规科具体负责分局本级的法律顾问工作,并分别承担本单位法律顾问办公室职能,负责政府法律顾问的遴选、聘任、培训、考核、奖惩及日常业务管理等工作。属属各单位根据需要配备专职或者兼职人员负责政府法律顾问工作,政府法制机构以及负责政府法律顾问工作的人员,组织政府法律顾问处理政府法律事务、提供法律服务。分局法制机构负责对本级政府工作部门及下一级人民政府法律顾问工作进行指导。</p> <p>(五) 加强对政府法律顾问的管理,分局及其工作部门法制机构,以及属属各单位要加强对本单位政府法律顾问的管理,政府法律顾问玩忽职守、徇私舞弊或者不按规定履行职责,泄露国家秘密、商业秘密,从事有损政府形象等活动的,依法依规处理;属于外聘法律顾问的,予以解聘,并记入政府法律顾问工作档案和个人诚信档案,通报律师协会及所在单位,依法追究其责任。</p>							
实施期目标		年度目标						
总体目标	法治政府是法治国家建设的主体和重点,是法治社会建设的先导和示范。在我国,各级政府承担着经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护等重要职责,是制定实施法律法规规章的重要主体,是人民群众打交道最多、感受公平正义最直接的国家机关,人民群众对法治国家的认识和评价,很多来自对各级政府部门的认识和评价。因此,建设法治国家需要把建设法治政府作为主体工程和重点任务,法治政府基本建成是法治国家基本建成的主要标志,建设法治政府对建设法治社会具有重要引领和带动作用。各级政府是否依法施政、依法行政,各级领导干部和政府工作人员能不能带头尊法守法用法,直接影响人民群众的法治信仰和行为选择,直接决定法治社会建设的速度和成效。坚持和完善中国特色社会主义法治体系,中国特色社会主义法治体系贯穿法治国家、法治政府、法治社会建设各个领域,涵盖立法、执法、司法、守法各个环节,涉及法律规范、法治实施、法治监督、法治保障,党内法规各个方面,是推进全面依法治国的总抓手,也是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要方面。紧紧围绕“加快形成完备的法律规范体系、高效的法治实施体系、严密的法治监督体系、有力的法治保障体系,加快形成完备的党内法规体系”的目标要求,着力		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于全面依法治国新理念新思想新战略和党的二十大精神,增强走中国特色社会主义法治道路的自觉性和坚定性。狠抓各项任务落实,广泛组织开展各项主题法治宣传活动,按照“谁执法谁普法”“谁管理谁普法”“普法责任制”,向全体干部职工、执法单位、案件当事人、服务对象以及广大人民群众的普法知识、弘扬法治精神、培育法治文化、塑造法治信仰,提高全体干部职工的法律素养、履职能力和服务水平,推动形成全民守法、办事依法、遇事找法、解决问题用法的良好氛围,深入推进法治交通建设。					
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	
		成本指标	法律服务咨询服务费用	≤5万元/年	成本指标	法律服务咨询照	≤5万元/年	
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	深入推进法治交通建设	推进		社会效益	深入推进法治交通	推进
		生态效益				生态效益		
		可持续影响	法律服务普法	推进		可持续影响	法律服务普法	推进
满意度指标	服务对象满意度	涉及法律服务职工满意度	≥90%	服务对象满意度	涉及法律服务职工	≥90%		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财政预算管理业务经费						
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:	20,000	年度资金总额:	20,000				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	20,000	省级财政资金	20,000				
	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		为进一步规范和加强我局系统预算执行监督管理,完善预算执行全过程管理机制,提高财政资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》等法律法规、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和财政部管理制度的有关规定,按照省政府《关于加快财政支出执行进度提高财政资金使用效益的通知》(晋政办发〔2017〕10号)精神,结合省厅《关于通报2022年1-4月预算支出进度的通知》、省局《山西省公路局关于推进2022年度财政预算资金执行工作的通知》相关要求						
立项依据		山西省政府《关于加快财政支出执行进度提高财政资金使用效益的通知》(晋政办发〔2017〕10号)、山西省财政厅、山西省经济和信息化委员会关于印发《山西省省直部门信息化建设项目支出预算方案编制规范和预算编制标准(试行)》的通知、山西省公路局《关于开展预算执行全过程试点工作的通知》。						
项目设立必要性		加强财政预算执行管理与监督,提高财政资金使用的安全性、规范性、有效性,强化顶层预算执行管理制度设计,尤其针对日常养护经费、超限治理经费、工程项目资金等,研究制定符合我局实际的预算资金支出管理制度,通过预算执行全过程管理系统运行,建立健全责任制度,落实预算执行责任主体,把预算支出效用纳入预算执行体系,确保预算执行目标的顺利实现。						
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		通过预算执行全过程管理试点运行,建立预算执行分析制度,研究分析预算执行中存在的问题,对财政预算规模较大的重点单位、重点项目进行重点分析,并加强对所属单位的预算执行指导,及时掌握预算执行动态,充分运用制度建设、信息化管理等手段,建立相关部门协调沟通机制,推进预算执行全过程管理试点工作。试点单位须及时向省局上报制度修订、支付流程更新、创新措施等情况。						
实施期目标			年度目标					
总体目标	按照高质量发展的要求,严格预算编制管理,预算完整性得到进一步提高,坚持强化信息化支撑,部门预算编制更加规范,使用预算管理一体化系统编制部门预算,提升部门预算编制的准确性。坚持运用先进理念深化改革、加强创新,推动部门预算管理提质增效。			按照高质量发展的要求,严格预算编制管理,预算完整性得到进一步提高,坚持强化信息化支撑,部门预算编制更加规范,使用预算管理一体化系统编制部门预算,提升部门预算编制的准确性。坚持运用先进理念深化改革、加强创新,推动部门预算管理提质增效。				
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
		数量指标	财政预算管理服务项目	2项		数量指标	财政预算管理项目	2项
		质量指标	财政预算管理规范性	规范		质量指标	财政预算管理规范性	规范
		时效指标	项目完成时限	本年度内完成		时效指标	项目完成时限	本年度内完成
	效益指标	成本指标	财政预算管理服务项目	不突破批复预算金额		成本指标	财政预算管理项目	不突破批复预算金额
		经济效益				经济效益		
		社会效益	推进预算管理规范化	推进		社会效益	推进预算管理规范化	推进
		生态效益				生态效益		
		可持续影响	预算资源配置的合理性	科学合理		可持续影响	预算资源配置的合理性	科学合理
	满意度指标	服务对象满意度	涉及预算管理内部人员	≥90%		服务对象满意度	涉及预算管理内部人员	≥90%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		山西省新莱公路公管理段路面改造工程PPP项目养护费						
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省新莱公路管理段		
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:	492,500	年度资金总额:	492,500				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	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	492,500	单位自筹	492,500				
	其他资金		其他资金					
项目概况		<p>随着“十四五”期间全省路网规模和交通量的继续增长,全省公路养护任务日益繁重,如何利用有限的养护资金创造最大的养护效益,是公路管理部门亟需解决的问题。经研究,预防养护在解决养护资金使用效率问题上显现出了卓越的优越性,科学且有计划的在全省内开展预防性养护工程,构建科学的预防性养护体系,能够有效提高资金使用效益,延长公路使用寿命,促进行业的创新、协调、绿色、开放、共享发展。小修保养由大同公路分局根据上级公路管理机构下达山西省大同县公路管理段的PPP项目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。小修保养质量应严格按照交通部《公路技术状况评定标准》(JTGH20-2007)的规定进行检查评定,对已实施CBM工程、文明样板路的路段,其养护质量应达到《国家干线公路CBM工程实施标准》和《国家干线公路建设文明样板路实施标准》的要求。</p>						
立项依据		《中华人民共和国公路管理条例》、《山西省公路条例》						
项目设立必要性		小修保养分为日常保养和小修施工,是对公路及工程设施进行预防性保养和修补其轻微损坏部分,使之经常保持完好状态,加强大同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		小修保养的管理实行检查、考核、评定、报告制度,具体按省公路局指定的《山西省国家干线公路小修保养工程管理办法》和《国家干线公路养护定期检查办法》执行。管养单位建立各类管理台账,填写生产原始记录,严格执行成本核算。						
项目实施计划		小修保养由大同公路分局根据上级公路管理机构下达山西省大同县公路管理段的PPP项目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“建养并重、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”,提高公路耐久性和抗灾能力,提升干线公路服务水平。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		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“建养并重、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”,提高公路耐久性和抗灾能力,提升干线公路服务水平。				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“建养并重、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”,提高公路耐久性和抗灾能力,提升干线公路服务水平。		
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
		数量指标	养护里程	10.86公里	数量指标	养护里程	10.86公里	
			质量指标	小修质量达标	合格	质量指标	小修质量达标	合格
			时效指标	发现路面病害及时	及时	时效指标	发现路面病害及时	及时
	成本指标	符合定额指标	符合	成本指标	符合定额指标	符合		
	效益指标	经济效益	公路通行畅通	保持	经济效益	公路通行畅通	保持	
		社会效益	路域环境	良好	社会效益	路域环境	良好	
		可持续影响	管护制度健全	健全	可持续影响	管护制度健全	健全	
			管护资金到位	到位		管护资金到位	到位	
	管护人员明确	明确	管护人员明确	明确				
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥85%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥85%		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		山西省新荣公路管理段基础办公运行费					
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省新荣公路管理段	
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:	80,000		年度资金总额:	80,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	24,000		省级财政资金	24,000		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	56,000		单位自筹	56,000		
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,保障单位日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要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运行支出。					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运行支出。					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级预算编制方案,《管财省直预【2020】37号》等					
项目实施计划		在办公费、劳务费、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	在办公费、劳务费、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,保障省直行政事业单位基本运行支出。			在办公费、劳务费、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,保障省直行政事业单位基本运行支出。			
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	单位运转发生	≥3项	数量指标	单位运转发生	≥3项
		质量指标	项目设施规范化	规范	质量指标	项目设施规范化	规范
		时效指标	项目完成及时率	及时	时效指标	项目完成及时率	及时
		成本指标	控制至预算批复金额内	控制	成本指标	控制至预算批复	控制
	效益指标	经济效益	保障单位工作正常运转	保障	经济效益	保障单位工作正	保障
		社会效益	促进公路出行服务保障	保障	社会效益	促进公路出行服	保障
		生态效益	充分利用环保材料	充分	生态效益	充分利用环保材	充分
		可持续影响	保障工作正常运转	长期	可持续影响	保障工作正常运	长期
	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%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		山西省阳高公路管理段普通国道路面改造工程PPP项目养护费							
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省阳高公路管理段			
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：		481,600		年度资金总额：		481,600	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		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		481,600		单位自筹		481,600	
其他资金				其他资金					
项目概况		<p>随着“十四五”期间全省路网规模和交通量的继续增长，全省公路养护任务日益繁重，如何利用有限的养护资金创造最大的养护效益，是公路管理部门正需解决的问题，据研究，预防养护在解决养护资金使用效率问题上显现出卓越的优越性，科学且有计划的在全省内开展预防性养护工程，构建科学的预防性养护体系，能够有效提高资金使用效益，延长公路使用寿命，促进行业的创新、协调、绿色、开放、共享发展，小修保养由大同公路分局根据上级公路管理机构下达山西省阳高公路管理段的PPP项目养护工程计划指标和要求，按照部分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、桥梁构造物，沿线设施的养护与管理工作，做到全面养护，小修保养质量要严格按照交通部《公路技术状况评定标准》（JTGH20-2007）的规定进行检查评定，对已实施CBM工程，文明样板路的路段，其养护质量应达到《国省干线公路CBM工程实施标准》和《国省干线公路建设文明样板路实施标准》的要求。</p>							
立项依据		《中华人民共和国公路管理条例》《山西省公路条例》							
项目设立必要性		小修保养分为日常保养和小修施工，是对公路及工程设施进行预防性保养和修补其轻微损坏部分，使之经常保持良好状态，加强阳高干线养护与管理工作，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		小修保养的管理实行检查、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		小修保养由大同公路分局根据上级公路管理机构下达山西省阳高公路管理段的养护工程计划指标和要求，按照部分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、桥梁、构造物、沿线设施的养护与管理工作，做到全面养护，贯彻建养并重，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		<p>小修保养由大同公路分局根据上级公路管理机构下达山西省阳高公路管理段的养护工程计划指标和要求，按照部分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、桥梁、构造物、沿线设施的养护与管理工作，做到全面养护，贯彻建养并重，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。</p>						<p>阳高干线公路养护与管理的总体目标是：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。贯彻建养并重、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。</p>	
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	
		数量指标	小修保养公里数	10.62公里	数量指标	小修保养公里数	10.62公里		
			质量指标	小修质量达标	达标	质量指标	普通国省道日常养护质量	合格	
			普通国省道日常养护质量	合格	质量指标	小修质量达标	达标		
			时效指标	普通国省道日常养护及时	及时	时效指标	普通国省道日常养护及时性	及时	
	成本指标	符合定额标准	符合	成本指标	符合定额标准	符合			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	道路安全保障	保障	社会效益	道路安全保障	保障		
			道路通行效率	提升	社会效益	道路通行效率	提升		
		生态效益	路域环境	良好	生态效益	路域环境	良好		
可持续发展影响	管护制度健全	健全	可持续发展影响	管护制度健全	健全				
	管护资金到位	到位	可持续发展影响	管护资金到位	到位				
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥85%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥85%			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		基础办公运行经费					
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省阳高公路管理段	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		40,000	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		12,000	省级财政资金		12,000
		市县(区)财政资 金		0	市县(区)财政资 金		0
		单位自筹		28,000	单位自筹		28,000
		其他资金			其他资金		
项目概况		办公经费是单位为维持日常办公运转、保障业务正常开展而发生的各类费用总和,包括日常办公用品类相关费用、办公设备用具类相关费用、办公场所相关费用、单位对外业务协助的相关费用,以及其他办公杂费和零星办公支出等项目。					
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		办公经费是保障办公活动有序开展专项费用,贯穿于办公全流程,是维持单位正常运转、提升办公效率的重要支撑,保障基础办公需求,维持正常运转,为各项业务开展提供基础支持。					
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		以“保障办公、控制成本、提升效率”为核心,通过规范办公经费的采购执行、支出管理、使用过程监控及效果评估,确保经费在既定范围内合理使用,满足日常办公物资采购、设备维护、场所运营等需求,各支出项目严格按流程走,部门分工明确。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		规范使用和管理办公经费,实现成本的合理控制与资源的优化配置。避免盲目采购和浪费,避免资金浪费。同时,对办公经费使用情况的跟踪和分析,实现“花更少的钱办更多的事”。将办公成本控制在预算范围内。				按照年初工作目标,合理安排支出,确保各项工作顺利开展。	
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	供暖面积	3663平方米	数量指标	用水量	3000吨
			用水量	3000吨		供暖面积	3663平方米
		质量指标	水质达标情况	达标	质量指标	水质达标情况	达标
			供暖温度	≥20摄氏度		供暖温度	≥20摄氏度
			时效指标	供水及时性		及时	时效指标
	成本指标	水费单位成本	≤4.078元/立方米	成本指标	水费单位成本	≤4.078元/立方米	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	办公环境基础设施配备	配备	社会效益	办公环境基础设施	配备
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥85%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥85%	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		山西省天镇公路管理段普通国道路面改造工程ppp项目养护费					
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省天镇公路管理段	
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:	1,498,500		年度资金总额:	1,498,500		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	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	1,498,500		单位自筹	1,498,500		
	其他资金			其他资金			
项目概况		小修保养由大同公路分局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。小修保养质量严格按照交通部《公路技术状况评定标准》(JTG20-2007)的规定进行检查评定。对已实施GBM工程、文明样板路的路段,其养护质量应达到《国省干线公路GBM工程实施标准》和《国省干线公路建设文明样板路实施标准》的要求。					
立项依据		《中华人民共和国公路管理条例》、《山西省公路条例》					
项目设立必要性		小修保养分为日常保养和小修施工,是对公路及工程设施进行预防性保养和修补其轻微损坏部分,使之经常保持完好状态,加强大同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		小修保养的管理实行检查、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,严格实行成本核算。					
项目实施计划		小修保养由大同公路分局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“建养并重、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		按时完成大同天镇境内33.04公里国省干线ppp路面改造工程项目公路日常小修保养,对抗槽、沉陷、车辙等,需将原路面磨除后进行机械修补作业的病害,要做到当天开挖当天修补,并设警示标志;对翻浆病害,按照“先通后养”的原则,先用砂砾填筑整平,以保证道路畅通,待翻浆稳定后,再按照规范要求恢复路面原有结构。					
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	小修保养	33.04公里	数量指标	小修保养	33.04公里
		质量指标	小修质量达标	合格	质量指标	小修质量达标	合格
		时效指标	发现路面病害及时	及时	时效指标	发现路面病害及时	及时
		成本指标	符合定额标准	符合	成本指标	符合定额标准	符合
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公路通行畅通	保持	社会效益	公路通行畅通	保持
		生态效益	路域环境	良好	生态效益	路域环境	良好
		可持续影响	管护制度健全	健全	可持续影响	管护制度健全	健全
			管护资金到位	到位			管护资金到位
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		基础办公运行经费								
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省天镇公路管理段				
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:		60,000	年度资金总额:		60,000			
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0			
		省级财政资金		18,000	省级财政资金		18,000			
		市县(区)财政资 金		0	市县(区)财政资金		0			
		单位自筹		42,000	单位自筹		42,000			
		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求,同时市级相关部门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未编列预算,造成较大资金缺口,用于弥补办公经费不足,保障单位正常运转所需的必要支出。								
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求,同时市级相关部门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未编列预算,造成较大资金缺口,用于弥补办公经费不足,保障单位正常运转所需的必要支出。								
保证项目实施的制度、措施		根据本单位实际运转情况确定支出计划。								
项目实施计划		根据本单位实际运转情况确定支出计划。								
实施期目标				年度目标						
总体目标		通过绩效管理系统实施目标管理,明确责任,确保单位正常运转,促进单位整体绩效的改善和提高。				通过绩效管理系统实施目标管理,明确责任,确保单位正常运转,促进单位整体绩效的改善和提高。				
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		
				数量指标	供暖面积		2175.34平方米	数量指标	供暖面积	2175.34平方米
				用水量	≥5000元/年			数量指标	用水量	≥5000元/年
		质量指标	水质达标情况	良好	质量指标	水质达标情况	良好			
			供暖温度	≥18摄氏度		供暖温度	≥18摄氏度			
		时效指标	办公用品采购交付及时性	及时	时效指标	办公用品采购交	及时			
	供水及时性		及时	供水及时性		及时				
	成本指标	符合定额标准	符合	成本指标	符合定额标准	符合				
	效益 指标	经济效益		经济效益						
		社会效益	办公环境基础设施设备完好	完好	社会效益	办公环境基础设施	完好			
生态效益			生态效益							
可持续影响			可持续影响							
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%				

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		山西省广灵县管理管理级普通国道路面改造							
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省广灵公路管理段			
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：		1,147,200		年度资金总额：		1,147,200	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		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		1,147,200		单位自筹		1,147,200	
其他资金				其他资金					
项目概况		小修保养由大同公路分局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。小修保养质量应严格按照交通部《公路技术状况评定标准》（JTGH20-2007）的规定进行检查评定。对已实施GEM工程、文明样板路的路段，其养护质量应达到《国道干线公路GEM工程施工标准》和《国道干线公路建设文明样板路实施标准》的要求。							
立项依据		《中华人民共和国公路管理条例》、《山西省公路条例》							
项目设立必要性		小修保养分为日常保养和小修施工，是对公路及工程设施进行预防性保养和修补其轻微损坏部分，使之经常保持完好状态，加大国道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		小修保养的管理实行检查、考核、评定、报告制度，具体按省公路局制定的《山西省普通干线公路小修保养工程管理办法》和《国道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		小修保养由大同公路分局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“建养并重、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。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		大同干线公路养护与管理的总体目标是：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“建养并重、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。				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“建养并重，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，提升干线公路服务水平。			
绩效指标	产出指标	数量指标	PPP项目普通国道交通工	20.205公里	数量指标	PPP项目普通国道道路	20.205公里		
			PPP项目普通国道桥涵养	0.3157公里		PPP项目普通国道桥涵	0.3157公里		
			PPP项目普通国道道路面养	20.205公里		PPP项目普通国道道路交	20.205公里		
		质量指标	PPP项目普通国道养护质	合格	质量指标	PPP项目普通国道桥涵	合格		
		时效指标	PPP项目普通国道养护时	≤1期/年	时效指标	PPP项目普通国道桥涵	及时		
	成本指标	PPP项目普通国道道路养	≤4.5514万元/公里	成本指标	PPP项目普通国道桥涵	≤1期/年			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	路面有效修补率	90%	社会效益	路面有效修补率	90%		
		生态效益			生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%		
工作人员满意度			≥98%	工作人员满意度		≥98%			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		基础办公运行费					
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省广灵公路管理段	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	60,000		年度资金总额:	60,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	18,000		省级财政资金	18,000		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资 金	0		
	单位自筹	42,000		单位自筹	42,000		
	其他资金			其他资金			
项目概况		办公经费是单位为保障日常办公运转、保障业务正常开展而发生的各类费用总和,包括日常办公用品类相关费用、办公设备用具类相关费用、办公场所相关费用、单位内外业务协助的相关费用,以及其能力公杂费和零星支出等项目。					
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		办公经费是保障办公活动有序开展专项费用,贯穿于办公全流程,是维持单位正常运转、提升办公效率的重要支撑,保障基础办公需求,维持正常运转,为各项业务开展提供基础支持。					
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》、广灵公路段《内部控制手册》、广灵公路段《办公经费资金管理办法》					
项目实施计划		以“保障办公、控制成本、提升效率”为核心,通过规范办公经费的采购执行、支出管理、使用过程监控及效果评估,确保经费在既定范围内合理使用,满足日常办公物资采购、设备维护、场所运营等需求,各支出项目严格按流程走,部门分工明确。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在预算周期内,通过优化经费使用结构和运营流程,确保单位所有基础运营环节运转的连续性,所有经费使用均符合国家财经法规、单位内部财务制度及预算批复范围,预算不超支,以“服务导向”为核心,推动内部员工与外部服务对象的满意度双提升。			严格控制成本费用,合理安排支出,保证各部门之间的协调配合。			
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	用水量	4360元/吨	数量指标	用水量	4360元/吨
			供暖面积	3084.16元/平方米		供暖面积	3084.16元/平方米
		质量指标	水质达标情况	达标	质量指标	水质达标情况	达标
			供暖温度	≥18摄氏度		供暖温度	≥18摄氏度
			供水及时性	及时		供水及时性	及时
	成本指标	水费单位成本	≤4.8元/立方米	成本指标	水费单位成本	≤4.8元/立方米	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	办公环境基础设施配备	设备齐全	社会效益	办公环境基础设施	设备齐全
		生态效益			生态效益		
可持续影响		保障机关工作正常运行	持续保障	可持续影响	保障机关工作正	持续保障	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		灵丘级普通国道省路面改造PPP项目养护费							
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省灵丘公路管理段			
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：		818,000		年度资金总额：		818,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		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		818,000		单位自筹		818,000	
		其他资金				其他资金			
项目概况		随着“十四五”期间全省路网规模和交通量的持续增长，全省公路养护任务日益繁重，如何利用有限的养护资金创造最大的养护效益，是公路管理部门亟待解决的问题。据研究，预防养护在解决养护资金使用效率问题上显现出了卓越的优越性，科学且有计划的全省范围内开展预防性养护工程，构建科学的预防性养护体系，能够有效提高资金使用效率，延长公路使用寿命，促进行业的创新、协调、绿色、开放、共享发展。小修保养由大同公路分局根据上级公路管理机构下达山西省大同县公路管理段的PPP项目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。小修保养质量应严格按照交通部《公路技术状况评定标准》（JTGHO-2007）的规定进行检查评定，对已实施OGM工程、文明样板路的路段，其养护质量应达到《国省干线公路OGM工程实施标准》和《国省干线公路建设文明样板路实施标准》的要求。							
立项依据		《中华人民共和国公路管理条例》、《山西省公路条例》							
项目设立必要性		小修保养分为日常保养和小修施工，是对公路及工程设施进行预防性保养和修补其轻微损坏部分，使之经常保持完好状态，加强大同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		小修保养的管理实行检查、考核、评定、报告制度，具体按省公路局指定的《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巡查办法》执行，管养单位建立各类管理台账，填写生产原始记录，严格实行成本核算。							
项目实施计划		小修保养由大同公路分局根据上级公路管理机构下达山西省大同县公路管理段的PPP项目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“建养并重、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		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“建养并重、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”，提高公路耐久性和抗灾能力，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		
	产出指标	数量指标	养护里程	18.04公里	数量指标	养护里程	18.04公里		
		质量指标	PQI	≥87%	质量指标	小修质量达标	小修质量达标、合格		
			小修质量达标	小修质量达标、合格	质量指标	PQI	≥87%		
		时效指标	发现路面病害及时	发现路面病害及时	时效指标	一、二级公路日常保	≤1次/天		
	一、二级公路日常保		≤1次/天	时效指标	发现路面病害及时	发现路面病害及时			
	成本指标	符合定额标准	符合定额标准	成本指标	符合定额标准	符合定额标准			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	公路通行通畅	保持公路通行通畅	社会效益	公路通行通畅	保持公路通行通畅		
		生态效益	路域环境	提高路域环境	生态效益	路域环境	提高路域环境		
可持续发展影响		管养资金到位	资金到位	可持续发展影响	管养制度健全	制度健全			
	管养制度健全	制度健全	可持续发展影响	管养资金到位	资金到位				
满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥89%	服务对象满意度	人民满意度	≥89%			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		灵丘级基础办公运行经费					
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省灵丘公路管理段	
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:		60,000	年度资金总额:		60,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		18,000	省级财政资金		18,000
		市县(区)财政资 金		0	市县(区)财政资 金		0
		单位自筹		42,000	单位自筹		42,000
		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求,同时市级相关部门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未编制预算,造成较大资金缺口,用于弥补办公经费不足,保障单位正常运转所需的必要支出。					
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求,同时市级相关部门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未编制预算,造成较大资金缺口,用于弥补办公经费不足,保障单位正常运转所需的必要支出。					
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		根据本单位实际运转情况确定支出计划。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过绩效管理系统实施目标管理,明确责任,确保单位正常运转,促进单位整体绩效的改善和提高。				通过绩效管理系统实施目标管理,明确责任,确保单位正常运转,促进单位整体绩效的改善和提高。	
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	供暖面积	1281.25公里	数量指标	供暖面积	1281.25公里
		质量指标	物业管理工作验收合格率	≥85%	质量指标	物业管理工作验收合格率	≥85%
			供暖温度	≥20摄氏度	质量指标	供暖温度	≥20摄氏度
		时效指标	缴纳水电费及时性	及时缴纳水电费	时效指标	缴纳水电费及时性	及时缴纳水电费
	设备维修响应及时性		及时维修设备	时效指标	设备维修响应及时性	及时维修设备	
	成本指标	符合定额标准	符合定额标准	成本指标	符合定额标准	符合定额标准	
		水费单位成本	≤5元/立方米	成本指标	水费单位成本	≤5元/立方米	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	办公环境基础设施配备	基础设备配备完善	社会效益	办公环境基础设施配备	基础设备配备完善
生态效益				生态效益			
可持续影响		保障单位正常运转	保障单位正常运转	可持续影响	保障单位正常运转	保障单位正常运转	
	优化资金分配	优化资金分配	可持续影响	优化资金分配	优化资金分配		
满意度指标	服务对象满意度	单位员工满意度	≥90%	服务对象满意度	单位员工满意度	≥90%	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		浑源县基础办公运行经费							
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省浑源公路管理段			
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：		40,000		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		12,000		省级财政资金		12,000	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		28,000		单位自筹		28,000	
其他资金				其他资金					
项目概况		由于定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		由于定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、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，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		加强项目管理，完善管理措施，确保各类运转项目按时完成，保障全局各项工作正常开展。				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、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，有计划、有步骤的完成各项工作任务			
绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	300吨	数量指标	网络	18000元/年		
			网络	18000元/年		数量指标	用水量	300吨	
		质量指标	用水达标情况	≥93%	质量指标	网络运行情况	提高95%		
			网络运行情况	提高95%		质量指标	用水达标情况	≥93%	
		时效指标	网络通畅	通畅	时效指标	供水及时性	及时		
			供水及时性	及时		时效指标	网络通畅	通畅	
	成本指标	水费成本	≥4.5元/吨	成本指标	水费成本	≥4.5元/吨			
	效益指标	经济效益		经济效益					
		社会效益		社会效益					
		生态效益		生态效益					
可持续影响		保障工作正常运行	长期	可持续影响	保障工作正常运行	长期			
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	提高95%	服务对象满意度	职工满意度	提高95%			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		山西省左云公路管理段普通国道路面改造工程PPP养护费						
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位	山西省左云公路管理段			
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：	1,412,800	年度资金总额：	1,412,800				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	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	1,412,800	单位自筹	1,412,800				
	其他资金		其他资金					
项目概况		随着“十四五”期间全省路网规模和交通量的持续增长，全省公路养护任务日益繁重，如何利用有限的养护资金创造最大的养护效益，是公路管理部门亟需解决的问题。据研究，预防养护在解决养护资金使用效率问题上显现出了卓越的优势性，科学且有计划的在全省内开展预防性养护工程，构建科学的预防性养护体系，能够有效提高资金使用效率，延长公路使用寿命，促进行业的创新、协调、绿色、开放、共享发展。小修保养由大同公路分局根据上级公路管理机构下达山西省大同县公路管理段的PPP项目养护工程计划指标和标准，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。小修保养质量应严格按照交通部《公路技术状况评定标准》（JTG H20-2007）的规定进行检查评定。对已实施6M工程、文明样板路的路段，其养护质量应达到《国省干线公路6M工程实施标准》和《国省干线公路建设文明样板路实施标准》的要求。						
立项依据		《中华人民共和国公路管理条例》、《山西省公路条例》						
项目设立必要性		小修保养分为日常保养和小修施工，是对公路及工程设施进行预防性保养和修补其轻微损坏部分，使之经常保持完好状态，加强大同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		小修保养的管理实行检查、考核、评定、报告制度，具体按省公路局指定的《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。管养单位建立各类管理台账，填写生产原始记录，严格执行成本核算。						
项目实施计划		小修保养由大同公路分局根据上级公路管理机构下达山西省大同县公路管理段的PPP项目养护工程计划指标和标准，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“建养并重、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”，提高公路耐久性和抗灾能力，提升干线公路服务水平。						
		实施期目标		年度目标				
总体目标		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“建养并重、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”，提高公路耐久性和抗灾能力，提升干线公路服务水平。		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“建养并重、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”，提高公路耐久性和抗灾能力，提升干线公路服务水平。				
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
		数量指标	小修保养	小修保养	37.042公里	数量指标	日常保洁	37.042公里
				日常保洁	37.042公里		小修保养	37.042公里
			质量指标	小修质量达标	合格	质量指标	小修质量达标	合格
		时效指标	二、四级公路日常保洁	≥1次/天	时效指标	二、四级公路日	≥1次/天	
	发现路面病害及时		及时	发现路面病害及	及时			
	成本指标	符合定额标准	符合	成本指标	符合定额标准	符合		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	公路通行通畅	保持	社会效益	公路通行通畅	保持	
		生态效益	路域环境	良好	生态效益	路域环境	良好	
可持续影响		管护资金到位	到位	可持续影响	管护制度健全	健全		
	管护制度健全	健全	管护资金到位		到位			
	管护人员明确	明确		管护人员明确	明确			
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥85%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥85%		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		基础办公运行经费					
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省左云公路管理段	
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:		60,000	年度资金总额:		60,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		18,000	省级财政资金		18,000
		市县(区)财政资 金		0	市县(区)财政资 金		0
		单位自筹		42,000	单位自筹		42,000
		其他资金			其他资金		
项目概况		由于在编人员公用经费标准低,难以满足实际工作需要,同时市级相关部门网络安全,保密工作等越来越严格,每年投入逐步增加,而该部分项目未编列预算,造成较大资金缺口,用于弥补办公经费不足,保障单位正常运转所需的必要支出。					
立项依据		中华人民共和国国务院令《机关事务条例》、《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低,难以满足实际工作需要,同时市级相关部门网络安全,保密工作等越来越严格,每年投入逐步增加,而该部分项目未编列预算,造成较大资金缺口,用于弥补办公经费不足,保障单位正常运转所需的必要支出。					
保证项目实施的制度、措施		由于在编人员公用经费标准低,难以满足实际工作需要,同时市级相关部门网络安全,保密工作等越来越严格,每年投入逐步增加,而该部分项目未编列预算,造成较大资金缺口,用于弥补办公经费不足,保障单位正常运转所需的必要支出。					
项目实施计划		根据本单位实际运转情况确定支出计划。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		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,进一步推进各单位各项工作。				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,进一步推进各单位各项工作。	
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	用水量	吨元/立方米	数量指标	用水量	吨元/立方米
		质量指标	水质达标情况	≥达标%	质量指标	水质达标情况	≥达标%
		时效指标	响应时长	≤24小时	时效指标	响应时长	≤24小时
		成本指标	水费单位成本	≤5元/立方米	成本指标	水费单位成本	≤5元/立方米
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	办公环境基础设施配备	完善	社会效益	办公环境基础设施	完善
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障单位正常运转	保障	可持续影响	保障单位日常运	保障
	满意度指标	服务对象满意度	工作容易满意度	≥90%	服务对象满意度	工作容易满意度	≥90%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		山西省大同县公路管理段普通国道路面改造工程PPP项目养护费							
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省大同县公路管理段			
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：		1,895,300		年度资金总额：		1,895,300	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		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		1,895,300		单位自筹		1,895,300	
其他资金				其他资金					
项目概况		随着“十四五”期间全省路网规模和交通量的持续增长，全省公路养护任务日益繁重，如何利用有限的养护资金创造最大的养护效益，是公路管理部门亟需解决的问题。据研究，预防养护在解决养护资金使用效率问题上显现出了卓越的优越性，科学且有计划的在全省内开展预防性养护工程，构建科学的预防性养护体系，能够有效提高资金使用效益，延长公路使用寿命，促进行业的创新、协调、绿色、开放、共享发展。小修保养由大同公路分局根据上级公路管理机构的下达山西省大同县公路管理段的PPP项目养护工程计划指标和要求，按照部颁的公路养护技术规范、操作规范的规定组织实施。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，小修保养质量应严格按照交通部《公路技术状况评定标准》（JTGH20-2007）的规定进行检查评定，对已实施GEM工程、文明样板路的路段，其养护质量应达到《国省干线公路GEM工程实施标准》和《国省干线公路建设文明样板路实施标准》的要求。							
立项依据		《中华人民共和国公路管理条例》、《山西省公路条例》							
项目设立必要性		小修保养分为日常保养和小修施工，是对公路及工程设施进行预防性保养和修补其轻微损坏部分，使之经常保持完好状态，加强大同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		小修保养的管理实行检查、考核、评定、报告制度，具体按省公路局指定的《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。管养单位建立各类管理台账，填写生产原始记录，严格实行成本核算。							
项目实施计划		小修保养由大同公路分局根据上级公路管理机构下达山西省大同县公路管理段的PPP项目养护工程计划指标和要求，按照部颁的公路养护技术规范、操作规范的规定组织实施。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“建养并重、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		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“建养并重、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”，提高公路耐久性和抗灾能力，提升干线公路服务水平。				保障PPP路段道路畅通、提高公路耐久性和抗灾能力，提升干线公路服务水平。			
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	
		数量指标		日常保洁	41.79公里	数量指标	日常保洁	41.79公里	
				小修保养	41.79公里		小修保养	41.79公里	
		质量指标		小修质量达标	合格	质量指标	小修质量达标	合格	
				时效指标	一、二级公路日常保洁		≥1次/天	时效指标	一、二级公路日
	成本指标	符合定额标准	符合	成本指标	符合定额标准	符合			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	公路通行通畅	保持	社会效益	公路通行通畅	保持		
		生态效益	路域环境	良好	生态效益	路域环境	良好		
		可持续性影响	管护制度健全	健全	可持续性影响	管护制度健全	健全		
管护资金到位	到位		管护资金到位	到位					
管护人员明确	明确		管护人员明确	明确					
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥85%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥85%			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		大同市公路段办公用房租赁					
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省大同市公路管理段	
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:		320,000	年度资金总额:		320,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		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		320,000	单位自筹		320,000
		其他资金			其他资金		
项目概况		因地方政府拆迁,原单位办公楼无偿拆迁,申请用于办公用房租赁。					
立项依据		《大同市人民政府关于西环路西侧项目建设工程拆迁通告》同政发【2010】57号,《山西省公路局大同分局关于解决市公路段办公场所费用的报告》晋公同办字【2011】167号文件相关内容。					
项目设立必要性		因地方政府拆迁,原单位办公楼无偿拆迁,申请用于办公用房租赁。					
保证项目实施的制度、措施		因地方政府拆迁,原单位办公楼无偿拆迁,申请用于办公用房租赁。					
项目实施计划		严格按照本单位实际租赁支出情况执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		满足本单位职工办公用房需求,严格按照实际租赁情况执行。				严格按照本单位实际租赁支出情况执行。	
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	租赁办公用房面积	702平方米	数量指标	租赁办公用房面积	702平方米
			办公用房工作需求满足度	≥95%		质量指标	办公用房工作需 求满足度
		质量指标	办公用房达标率	100%	时效指标		租赁期限
			成本指标	单位租赁成本		≤38元/平方米/月	成本指标
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	租赁办公用房保障人数	≥99人	社会效益	工作正常运转保障 度	正常
			工作正常运转保障度	正常		租赁办公用房保 障人数	≥99人
		生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，山西省公路局大同分局共有公务用车编制26辆，实有157辆，其中：领导用车2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车13辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车5辆，事业单位业务用车1辆，其他公务用车131辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西省公路局大同分局使用的办公用房建筑总面积50080.66平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省公路局大同分局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备25台（套）；山西省公路局大同分局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备7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。