

山西省公路局长治分局(本级)

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.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026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.....	34
十二、其他说明.....	34
（一）政府购买服务指导性目录.....	34
（二）其他.....	34
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 概况

一、本单位职责

1. 山西省公路局长治分局作为长治市干线公路管理机构，由山西省公路局实行垂直领导管理，并认真贯彻执行国家、省有关公路工作的各项方针、政策和法律法规。

2. 负责长治市干线公路养护管理工作，按照公路养护有关技术规章、标准、办法组织实施。

3. 按照全省公路事业发展规划和中长期计划，科学编制分局公路养、建生产及所属企业生产年度计划，经上级批准后，下达组织实施并检查监督。

4. 负责长治市干线公路新改建工程、大中修工程和抢修恢复工程等工程项目的组织实施。

5. 负责分局公路财务管理和会计核算，对资金使用全面监督和审计。

6. 负责干线公路养建质量管理和科技进步工作，进行新技术、新工艺、新结构、新材料的推广运用。

7. 负责维护干线公路路产、路权和超限治理工作。

8. 负责所辖干线公路的安全运营管理，确保本单位、本部门安全发展。

9. 负责制定、实施职工培训计划；指导全局系统的精神文明建设。

10. 承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

分局机关内设15个科室1个中心，分别有办公室、党工部、养路科、计划统计科、工程技术科、人事劳资科、财务科、审计科、资产安全科、纪检监察室、工会、路政支队、离退休人员管理科、公安科、监管办、后勤中心。

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：山西省公路局长治分局(本级)

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	17831.07	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金	436.97	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	283.84	283.84	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	81.25	81.25	
		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	17902.94	17902.94	
		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	18268.04	本年支出合计	18268.04	18268.04	
上年结转		年终结转			
收入总计	18268.04	支出总计	18268.04	18268.04	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

单位名称：山西省公路局长治分局(本级)

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		18268.04	17831.07				436.97	
208	社会保障和就业支出	283.84	283.84					
20805	行政事业单位养老支出	283.84	283.84					
2080502	事业单位离退休	137.46	137.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.59	97.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.79	48.79					
210	卫生健康支出	81.25	81.25					
21007	计划生育事务	9.28	9.28					
2100799	其他计划生育事务支出	9.28	9.28					
21011	行政事业单位医疗	71.97	71.97					
2101102	事业单位医疗	41.47	41.47					
2101103	公务员医疗补助	30.50	30.50					
214	交通运输支出	17902.94	17465.97				436.97	
21401	公路水路运输	17902.94	17465.97				436.97	
2140106	公路养护	13785.88	13785.88					
2140199	其他公路水路运输支出	4117.06	3680.09				436.97	

2026年预算支出总表

单位名称：山西省公路局长治分局(本级)

单位：万元

项目		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		18268.04	1369.30	16898.74
208	社会保障和就业支出	283.84	283.84	
20805	行政事业单位养老支出	283.84	283.84	
2080502	事业单位离退休	137.46	137.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.59	97.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.79	48.79	
210	卫生健康支出	81.25	81.25	
21007	计划生育事务	9.28	9.28	
2100799	其他计划生育事务支出	9.28	9.28	
21011	行政事业单位医疗	71.97	71.97	
2101102	事业单位医疗	41.47	41.47	
2101103	公务员医疗补助	30.50	30.50	
214	交通运输支出	17902.94	1004.20	16898.74
21401	公路水路运输	17902.94	1004.20	16898.74
2140106	公路养护	13785.88		13785.88
2140199	其他公路水路运输支出	4117.06	1004.20	3112.86

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省公路局长治分局(本级)

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	17831.07	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	283.84	283.84		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	81.25	81.25		
		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	17465.97	17465.97		
		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	17831.07	本年支出合计	17831.07	17831.07		

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	17831.07	支出总计	17831.07	17831.07		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省公路局长治分局(本级)

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		17831.07	1369.30	16461.77
208	社会保障和就业支出	283.84	283.84	
20805	行政事业单位养老支出	283.84	283.84	
2080502	事业单位离退休	137.46	137.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.59	97.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.79	48.79	
210	卫生健康支出	81.25	81.25	
21007	计划生育事务	9.28	9.28	
2100799	其他计划生育事务支出	9.28	9.28	
21011	行政事业单位医疗	71.97	71.97	
2101102	事业单位医疗	41.47	41.47	
2101103	公务员医疗补助	30.50	30.50	
214	交通运输支出	17465.97	1004.20	16461.77
21401	公路水路运输	17465.97	1004.20	16461.77
2140106	公路养护	13785.88		13785.88
2140199	其他公路水路运输支出	3680.09	1004.20	2675.89

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：山西省公路局长治分局(本级)

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1369.30	1178.79	190.51
工资福利支出		1023.32	1023.32	
基本工资	工资福利支出	411.54	411.54	
津贴补贴	工资福利支出	38.34	38.34	
奖金	工资福利支出	1.98	1.98	
绩效工资	工资福利支出	195.16	195.16	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	97.59	97.59	
职业年金缴费	工资福利支出	48.79	48.79	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	41.47	41.47	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	30.50	30.50	
其他社会保障缴费	工资福利支出	7.08	7.08	
住房公积金	工资福利支出	84.60	84.60	
其他工资福利支出	工资福利支出	66.28	66.28	
商品和服务支出		231.73	41.22	190.51
办公费	商品和服务支出	39.40		39.40
印刷费	商品和服务支出	8.00		8.00
水费	商品和服务支出	1.98		1.98
电费	商品和服务支出	13.86		13.86
邮电费	商品和服务支出	5.00		5.00
取暖费	商品和服务支出	31.21	22.20	9.01
物业管理费	商品和服务支出	6.72		6.72
差旅费	商品和服务支出	20.50		20.50
维修（护）费	商品和服务支出	8.00		8.00
租赁费	商品和服务支出	1.00		1.00
委托业务费	商品和服务支出	35.00		35.00
工会经费	商品和服务支出	12.34		12.34
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	30.32	19.02	11.30
对个人和家庭的补助		114.24	114.24	
退休费	离退休费	83.66	83.66	
生活补助	社会福利和救助	21.30	21.30	
奖励金	社会福利和救助	9.28	9.28	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省公路局长治分局(本级)

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省公路局长治分局(本级)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

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：山西省公路局长治分局(本级)

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省公路局长治分局(本级)

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

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称: 山西省公路局长治分局(本级)

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：山西省公路局长治分局(本级)

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
山西省公路局长治分局(本级)	16898.74	16461.77				436.97
普通国省道应急抢修费	390.23					390.23
超限站运行支出	301.97	301.97				
长治分局超限站检测专项经费	2103.52	2103.52				
长治境内2026年普通国省道修 复性养护工程	6654.00	6654.00				
长治境内2023年度普通国省道 路面养护工程（第一批）	325.18	325.18				
长治境内2023年度普通国省道 路面养护工程（第二批）	414.94	414.94				
长治境内2023年度普通国省道 路面养护工程（第三批）	174.76	174.76				
长治境内2025年普通国省道修 复性养护工程	6217.00	6217.00				
财政预算管理业务经费	2.00	2.00				
路产恢复支出	255.00	255.00				
法律顾问费	5.00	5.00				
培训费	3.60	3.60				
应急调度机路况监控视频专线 租赁	12.00					12.00
房产证办证费	23.54					23.54
基础办公运行费	16.00	4.80				11.20

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省公路局长治分局(本级)

单位：万元

项目名称	合计	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

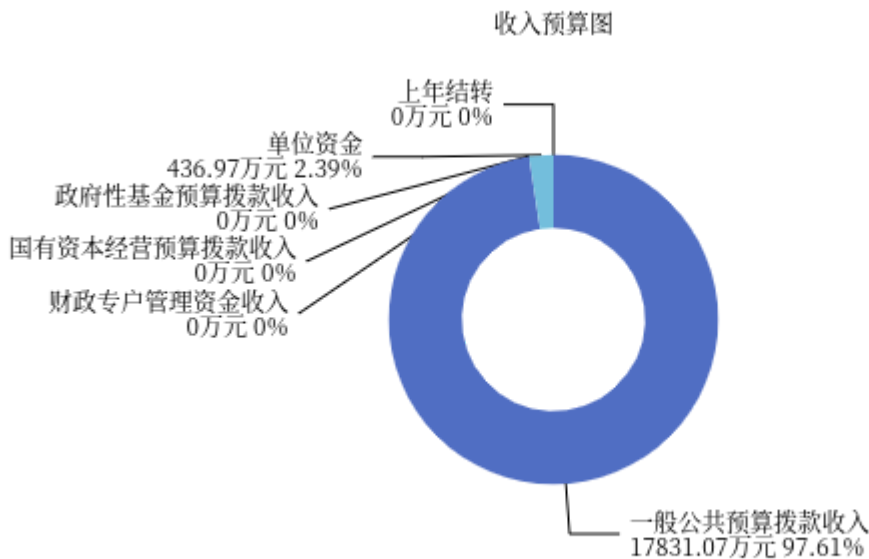
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省公路局长治分局(本级)预算收入总计18,268.04万元,其中:本年收入18,268.04万元,上年结转0万元,比上年减少26421.02万元,下降59.12%,主要原因是交通运输领域重点项目资金减少及人员减少等;本年单位预算支出总计18,268.04万元,其中:本年预算安排18,268.04万元,上年结转0万元,比上年减少26421.02万元,下降59.12%,主要原因是交通运输领域重点项目资金减少及人员减少等。

二、收入预算情况说明

2026年度山西省公路局长治分局(本级)预算收入18,268.04万元,主要包括一般公共预算拨款收入17,831.07万元,占97.61%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%;财政专户管理资金收入0万元,占0%;单位资金436.97万元,占2.39%;上年结转0万元,占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度山西省公路局长治分局(本级)支出预算18268.04万元,其中:基本支出1369.3万元,占7.50%;项目支出16898.74万元,占92.50%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省公路局长治分局(本级)财政拨款收支总预算17,831.07万元。其中:一般公共预算拨款17,831.07万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预

算拨款0万元。其中：当年拨款收入17,831.07万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出283.84万元、卫生健康支出81.25万元、交通运输支出17,465.97万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

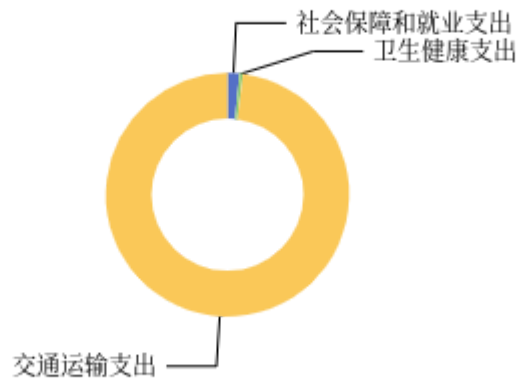
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省公路局长治分局(本级)一般公共预算当年支出17,831.07万元,比上年减少26799.52万元，下降60.05%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省公路局长治分局(本级)一般公共预算当年支出17,831.07万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出283.84万元，占1.59%；卫生健康支出81.25万元，占0.46%；交通运输支出17,465.97万元，占97.95%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

2026年度山西省公路局长治分局(本级)一般公共预算安排基本支出1,369.30万元，其中：

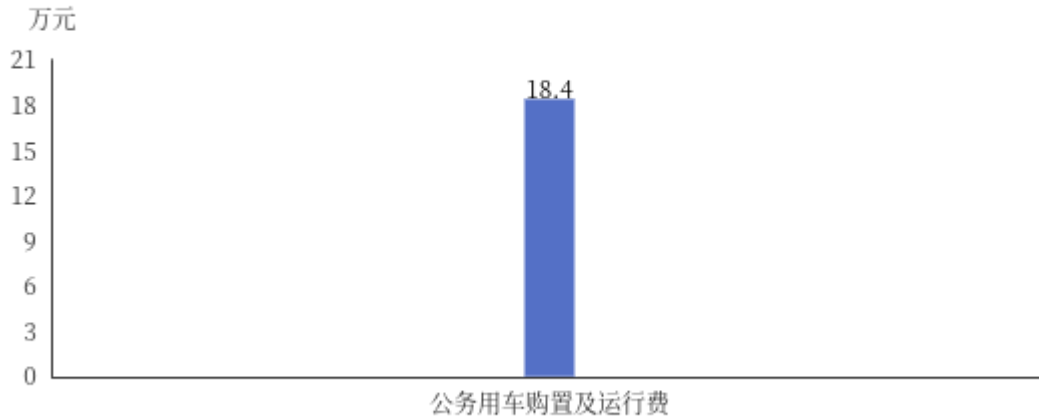
人员经费1,178.79万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、其他商品和服务支出、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、取暖费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费190.51万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出、委托业务费、工会经费、差旅费、取暖费、租赁费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省公路局长治分局(本级)财政拨款安排的“三公”经费预算18.40万元与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0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费18.40万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费18.40万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年山西省公路局长治分局(本级)政府采购预算总额13,663.71万元。其中：政府采购货物预算3.60万元、政府采购工程预算13,634.71万元、政府采购服务预算25.40万元。

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

2026年山西省公路局长治分局(本级)纳入绩效目标管理的2级项目15个，共计金额16,898.74万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额317.14万元；特定目标类项目8个，涉及金额16,581.60万元。公开项目绩效目标15个，涉及项目金额16,898.74万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额317.14万元；特定目标类项目8个，涉及项目金额16,581.60万元。

（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)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		普通国道应急抢修费					
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省公路局长治分局(本级)	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,902,300		年度资金总额:	3,902,300		
	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	3,902,300		单位自筹	3,902,300		
	其他资金			其他资金			
项目概况		项目概况1.项目背景:山西省公路局长治分局隶属于山西省公路局,承担着长治市境内普通国道及普通省道养建管任务。2.项目内容:本次实施的内容为应急抢修,共33处。3.组织架构:公路分局根据省局安排和相关规定职责进行项目支出预算申报工作,提交省公路局和省交通运输厅审核后上报省财政厅审核,在项目支出预算下达之后,工程要根据预算下达和实际情况,以及财政部门对预算资金支付率的要求,做出项目年度预计执行计划,长治公路分局负责进行核算与监督。					
立项依据		省公路局关于编制2026年部门预算及2026-2028中期财政规划的通知。公路路基设计规范JTG D30-2015					
项目设立必要性		为保障公路运营,进行应急抢修。					
保证项目实施的制度、措施		山西省公路局长治分局财务管理办法山西省公路局长治分局大额资金支付管理办法山西省公路局长治分局报销审批流程山西省公路局长治分局三重一大审批制度					
项目实施计划		1、业务计划:复核项目数量,做好项目资金使用,对全年工作进行验收。2、财务计划:保证项目资金及时足额支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1:完成数量产值;目标2:质量指标达到100%合格;目标3:时效指标任务完成及时;				目标1:完成数量产值;目标2:质量指标达到100%合格;目标3:时效指标任务完成及时;	
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	应急养护公路处数	33处	数量指标	应急养护公路处数	33处
		质量指标	应急养护公路抢通质量达标	100%	质量指标	应急养护公路抢通	100%
		时效指标	应急养护工程完工及时性	100%	时效指标	应急养护工程完工	100%
		成本指标	应急养护工程成本	≤390.23万	成本指标	应急养护工程成本	≤390.23万
	效益指标	经济效益	抢修减少路基损耗	降低	经济效益	抢修减少路基损耗	降低
		社会效益	公路管理效率	提升	社会效益	公路管理效率	提升
		生态效益	施工达到环保要求	符合	生态效益	施工达到环保要求	符合
		可持续影响	应急队伍制度建设	达标	可持续影响	应急队伍制度建设	达标
	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		长治境内2026年普通国道修复性养护工程							
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省公路局长治分局(本级)			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		长期			
项目资金(元)		实施期资金总额:		66,540,000		年度资金总额:		66,540,000	
		其中:中央财政资金		66,540,000		其中:中央财政资金		66,540,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		项目概况1.项目背景:山西省公路局长治分局隶属于山西省公路局,承担着长治市境内普通国道养管任务。为保障公路路况实施路面养护工程,长治境内2026年普通国道修复性养护工程建设规模61.201公里。							
立项依据		晋交规划发〔2025〕371号文件山西省交通运输厅关于下达2026年普通国道养护工程前期计划(第一批)和投资计划(第二批)的通知							
项目设立必要性		为提高路况水平,实施修复性路面养护工程。							
保证项目实施的制度、措施		山西省公路局长治分局财务管理办法山西省公路局长治分局大额资金支付管理办法山西省公路局长治分局报销审批流程山西省公路局长治分局三重一大审批制度							
项目实施计划		1、业务计划:符合项目数量,做好项目资金使用,对全年工作进行验收。2、财务计划:保证项目资金及时足额发放。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		目标1:完成数量产值;目标2:质量指标达到100%合格;目标3:时效指标任务完成及时;目标4:成本控制在施工图概算范围;目标5:提升路况安全运营水平目标6:完工后养护制度健全、完工后养护资金到位、完工后养护人员明确;目标7:服务对象满意度≥85%				目标1:完成数量产值;目标2:质量指标达到100%合格;目标3:时效指标任务完成及时;目标4:成本控制在施工图概算范围;目标5:提升路况安全运营水平目标6:完工后养护制度健全、完工后养护资金到位、完工后养护人员明确;目标7:服务对象满意度≥85%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	修复养护工程	61.201公里	数量指标	修复养护工程	61.201公里		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	质量指标	项目(工程)验收	100%		
		时效指标	年度目标任务完成及时率	100%	时效指标	年度目标任务完成	100%		
		成本指标	不超核定投资	控制	成本指标	不超核定投资	控制		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障公路运营	畅通	社会效益	提升路况水平	提升		
			提升路况水平	提升		保障公路运营	畅通		
		生态效益	施工过程符合环保部门的要求	符合	生态效益	施工过程符合环保	符合		
		可持续影响	完工后有制度规定后期养护	健全	可持续影响	完工后资金与人员	落实		
完工后资金与人员落实到位	落实		完工后有制度规定	健全					
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		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		山西省公路局长治分局(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:	2,550,000		年度资金总额:	2,550,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	2,550,000		省级财政资金	2,550,000		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		公路及其附属设施(简称路产,包括路基、路面、公路用地、桥梁、涵洞、沟管、排水设施等)属于国家财产,受法律保护,任何单位和个人不得任意移动,侵占和破坏。为了加强公路路政管理,依法保护路产、路权,维护公路的完好和安全畅通,国家主管部门专门制定了《中华人民共和国公路管理条例》及其《实施细则》对因生产、建设或者其他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。原因需要挖掘公路、公路用地和履带车、铁轮车或其他有害路面的车辆需要行驶公路的,应事先征得公路管理机构的同意,办理审批手续,并缴纳公路损坏赔偿费或按原公路技术标准修复、改建公路,对擅自挖掘、损坏路产的行为进行处罚,罚款和没收实物变价款以及没收的非法所得,由公路路政管理部门集中全额上缴省财政。路产赔(补)偿费的90%以上用于公路及桥涵损坏部分的维护和维修;10%以下可作为路政宣传和路政案件举报奖励费。					
立项依据		中华人民共和国公路管理条例》及其《实施细则》山西省物价局、财政厅关于印发《山西省公路路产赔(补)偿费收费标准》的通知(晋价费字【2012】404号)					
项目设立必要性		为了加强公路路政管理,已发保护路产路权,维护公路的完好和安全畅通。					
保证项目实施的制度、措施		长治公路分局财务管理制度					
项目实施计划		公路主管部门负责管理和保护公路、公路用地及公路设施,有权依法检查、制止、处理各种侵占、破坏公路、公路用地及公路设施的行为。由路政管理部门对损坏公路违法行为进行处罚,进行路政宣传及对路政案件举报行为奖励。由公部门对损坏路产进行维修、复原。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1:完成目标公里数。目标2:恢复工程质量。			目标1:完成目标公里数。目标2:恢复工程质量。		
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	1194千米	数量指标	路产维护巡查里程	1194千米
		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	100%
		时效指标	工程完工及时性	100%	时效指标	工程完工及时性	100%
		成本指标	边沟修复平均成本	≤460元/立方米		成本指标	边沟修复平均成本
	护栏修复平均成本		≤3978元/立方米		护栏修复平均成本		≤3978元/立方米
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障公路安全畅通	畅通	社会效益	保障公路安全畅通	畅通
			二次事故发生率	0次		二次事故发生率	0次
		生态效益			生态效益		
可持续影响	路产路权明确性	明确	可持续影响	路产路权明确性	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		基础办公运行费					
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省公路局长治分局(本级)	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		160,000	年度资金总额:		160,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		48,000	省级财政资金		48,000
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		112,000	单位自筹		112,000
		其他资金			其他资金		
项目概况		用于单位办公费、印刷费、水电费、维修费、委托业务费等					
立项依据		省公路局《关于编制2026年部门预算和2026-2028年中期财政规划的通知》					
项目设立必要性		维持单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		财务管理办法					
项目实施计划		2026年全年由各执行科室负责实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1:保障单位正常运转。				目标1:保障单位正常运转。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障部分办公区运转	12月	数量指标	保障部分办公区运	12月
		质量指标	保障单位运转正常	保障	质量指标	保障单位运转正常	保障
		时效指标	及时缴费	及时	时效指标	及时缴费	及时
		成本指标	控制成本	≤16万	成本指标	控制成本	≤16万
	效益指标	经济效益	办公效率	提高	经济效益	办公效率	提高
		社会效益	正常供应水电	正常	社会效益	正常供应水电	正常
		生态效益	卫生达标	达标	生态效益	卫生达标	达标
		可持续影响	建立财务、网络长效运行机	建立	可持续影响	建立财务、网络长	建立
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥85%	服务对象满意度	职工满意度	≥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		房产证办证费							
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省公路局长治分局(本级)			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目日期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		235,400		年度资金总额:		235,400	
		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		235,400		单位自筹		235,400	
		其他资金				其他资金			
项目概况		1、项目背景:为进一步加强国有资产管理,严格执行事业单位国有资产管理办法,对未办理不动产权证的房屋土地及时办理不动产权证,依法确立房屋产权归属,保障单位合法权益。2、项目内容:不动产权证办理。3、项目范围:办理房产证。4、组织架构:分局根据省局安排和相关规定职责进行项目支出预算申报工作,提交省公路局和省交通运输厅审核后上报省财政厅审核,在项目支出预算下达之后,分局根据预算下达情况和实际情况执行预算,并执行该项目。							
立项依据		省公路局《关于编制2026年部门预算和2026-2028年中期财政规划的通知》							
项目设立必要性		为了保障国有资产管理,确保国有资产产权清晰,依法确立房屋产权归属,保障单位合法权益。							
保证项目实施的制度、措施		1、制度:《事业单位国有资产管理暂行办法》(2019年财政部第100号令);《山西省行政事业性国有资产管理办法》(晋财资〔2024〕20号)2、措施:分局资产安全科根据预算下达情况和实际情况执行,按要求完成。							
项目实施计划		1、业务计划:项目支出预算下达之后,及时办理人防异地检测、以及安全鉴定等,通过验收后到不动产登记中心办理不动产权证,资产安全科负责。2、财务计划:经审批后进行支付。							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		目标1:维护单位合法权益。						目标1:维护单位合法权益。	
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	不动产权证办理	≥2处	数量指标	不动产权证办理	≥2处		
		质量指标	工作符合要求	工作符合要求 100%	质量指标	工作符合要求	≥100%		
		时效指标	工作完成及时率	≥100%	时效指标	工作完成及时率	≥100%		
		成本指标	控制在预算批复内	≤23.54万	成本指标	控制在预算批复内	≤23.54万		
	效益指标	经济效益	避免单位资产产权纠纷	避免	经济效益	避免单位资产产权	避免		
		社会效益	维护单位合法权益	维护	社会效益	维护单位合法权益	维护		
		生态效益	评估高效	高效	生态效益	评估高效	高效		
		可持续影响	依法确立房屋产权归属,保障	保障	可持续影响	依法确立房屋产权	保障		
	满意度指标	服务对象满意度	相关方满意度	≥85%	服务对象满意度	相关方满意度	≥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		法律顾问费					
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省公路局长治分局(本级)	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目日期		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)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		1、项目背景:为了预防和降低分局法律风险、保障单位合法权益,根据有关规定,特聘请常年法律顾问,为单位的稳健发展提供法律保障。2、项目内容:法律顾问服务3、项目范围:法律顾问提供解答法律问题、为重大决策重大行政行为提供书面法律意见;参与规范性文件的起草、论证和审核;协助草拟、修改审查合同和有关法律文件;有偿参与相关业务谈判;有偿参与诉讼、非诉讼、调解、仲裁活动;向有关人员进行普法宣传教育;有偿以法律顾问名义作授权声明或有关代理行为;审查新建项目的相关法律文书;有偿依法办理其他法律事务。4、组织架构:公路分局根据省局安排和相关规定职责进行项目支出预算申报工作,提交省公路局和省交通运输厅审核后上报省财政厅审核,在项目支出预算下达之后,分局资产安全科根据预算下达情况和实际情况执行预算,公路分局负责核算与监督。					
立项依据		省公路局《关于编制2026年部门预算和2026-2028年中期财政规划的通知》					
项目设立必要性		为了预防和降低我分局法律风险、保障单位合法权益,根据有关规定,特聘请常年法律顾问,为单位的稳健发展提供法律保障。					
保证项目实施的制度、措施		1、制度:《中华人民共和国律师法》、中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅印发的《关于在全省推行法律顾问制度和公职律师制度的事实意见》2、措施:分局资产安全科根据预算下达情况和实际情况执行预算,分局负责核算与监督。					
项目实施计划		1、业务计划:项目支出预算下达之后,与律师事务所签订法律顾问合同,资产安全科负责。2、财务计划:根据法律顾问合同经审批后进行支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		目标一:工作完成及时。目标二:维护单位基本权益。			目标一:工作完成及时。目标二:维护单位基本权益。		
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	法律顾问服务	12月	数量指标	法律顾问服务	12月
		质量指标	工作符合要求	工作符合要求 100%	质量指标	工作符合要求	≥100%
		时效指标	工作完成及时率	≥100%	时效指标	工作完成及时率	≥100%
		成本指标	控制在预算批复内	≤5万	成本指标	控制在预算批复内	≤5万
	效益指标	经济效益	降低法律风险	降低	经济效益	降低法律风险	降低
		社会效益	维护单位合法权益	维护	社会效益	维护单位合法权益	维护
		生态效益	提高运转效率	提高	生态效益	提高运转效率	提高
	可持续影响	为单位的稳健发展提供法律保障			可持续影响	为单位的稳健发展保障	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥85%	服务对象满意度	服务对象满意度指	≥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		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		山西省公路局长治分局(本级)			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		3,019,700		年度资金总额:		3,019,700	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		3,019,700		省级财政资金		3,019,700	
		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		<p>1.项目背景: 违法超限超载被称为公路“第一杀手”,货车超限超载不仅严重破坏公路基础设施,给公路和桥梁带来严重危害,降低公路使用寿命,而且威胁交通安全,极易引发交通事故。为进一步做好货车违法超限超载治理工作,更好地保护广大人民群众生命财产安全,保障公路完好、畅通,维护公路运输正常市场秩序,依法进一步加强违法超限超载治理刻不容缓。为此山西省人民政府以《关于加强超限运输车辆行驶公路管理的通告》(晋政发[2000]31号)文件要求在全省主要公路路段设置超限检测点,对超限运输车辆实施检测。长治公路分局现有8个公路超限检测站,主要负责宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策;制定公路超限检测站的各项管理制度;依法对在公路上行驶的车辆进行超限检测,认定、查处和纠正违法行为;监督当事人对超限运输车辆采取卸载、分装等消除违法状态的改正措施;收集、整理、上报有关检测、执法等数据和动态信息;管理、维护公路超限检测站的设施、设备和信息系统,以及法律、法规规定的其他职责。2.项目内容: (1)维护超限检测站正常运转设备和设施维修费、动态检测磅更新、汽车燃油修理费、采暖设施运行维护费、水电费、执法人员服装费等。3.项目范围: 长治公路分局8个超限检测站费用内容。4.组织架构: 公路分局根据省局安排和相关规定职责进行项目支出预算申报工作,提交省公路局和省交通运输厅审核后上报省财政厅审核,在项目支出预算下达之后,各超限检测站要根据预算下达情况和各自的实际情况,以及财政部门对预算资金支付率的要求,做出项目年度预计执行计划,长治公路分局负责进行核算与监督。</p>							
立项依据		山西省公路局关于上报2026年部门预算及2026-2028年中期财政规划的通知							
项目设立必要性		维护公路安全畅通,保障社会经济健康发展,认真履行职责,提高治超执法服务水平,保障治超工作依法有序进行,推进治超工作向规范化、科技化、长效化方向稳步迈进,保障超限检测站正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		山西省公路局长治分局财务管理办法山西省公路局长治分局大额资金支付管理办法山西省公路局长治分局报请审批流程山西省公路局长治分局三重一大审批制度。							
项目实施计划		<p>一、抓路政管理,着力提升依法治路水平:一是创优工作思路,明确任务目标;二是搞好执法培训,提升队伍素质;三是加大路域环境整治;四是巩固治超成果,继续保持高压态势;五是严肃工作纪律,转变工作作风;六是开展“路政宣传月”活动,创造良好舆论环境。二、严格执行财务管理有关规定,提高资金使用效率:一是严格执行“三重一大”制度、大额资金审批流程、财务报销审批流程、公务卡使用制度等规章制度;二是从计量设备检测、设备设施维修、场路费、水电费、培训宣传、执法人员服装等方面细化项目开支,规范资金合理使用;三是严格执行国家法律法规和上级部门的制度,结合单位实际制定本单位公路路政管理及财务管理等方面的规章制度,形成长效机制。</p>							
实施期目标				年度目标					
总体目标		目标1:保障超限站水电暖等生活。目标2:超限站正常运转。				目标1:保障超限站水电暖等生活。目标2:超限站正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	超限率	≤0.2%	数量指标	超限率	≤0.2%		
			计重设备检测检定	27个		计重设备检测检定	27个		
		质量指标	网络运行	正常	质量指标	网络运行	正常		
			水电暖等生活支出	正常		水电暖等生活支出	正常		
			设施设备维修率	正常		设施设备维修率	正常		
		时效指标	汽车、发电机修理	及时	时效指标	汽车、发电机修理	及时		
	设施维修		及时	设施维修		及时			
	成本指标	不超预算成本	≤301.97万	成本指标	不超预算成本	≤301.97万			
	效益指标	经济效益		经济效益	提高办公效率	提高			
社会效益		超限站正常运行	正常	社会效益	超限站正常运行	正常			
生态效益			生态效益	检测区环境达标	达标				
可持续影响		超限站人员着装统一规范	规范	可持续影响	超限站人员着装统一规范	规范			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥85%	服务对象满意度	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		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		山西省公路局长治分局(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:		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		1、项目背景:为保障分局预算编制、政府采购、绩效管理工作的顺利开展,需委托专业机构提供咨询服务。2、项目内容:预算编制、政府采购、绩效管理等。3、项目范围:预算编制、政府采购、绩效管理等。4、组织架构:公路分局根据省局安排和相关规定职责进行项目支出预算申报工作,提交省公路局和省交通运输厅审核后上报省财政厅审核,在项目支出预算下达之后,要根据预算下达情况和实际情况,以及财政部门对预算资金支付率的要求,做出项目年度预计执行计划,公路分局负责进行核算与监督。					
立项依据		《关于编制省直部门2025年预算和2025-2027年中期财政规划的通知》晋财省直预[2023]29号					
项目设立必要性		《关于编制省直部门2025年预算和2025-2027年中期财政规划的通知》晋财省直预[2023]29号					
保证项目实施的制度、措施		1、制度:省交通厅及省公路局预算管理相关业务制度。2、措施:公路分局根据预算批复下达情况按需支付。					
项目实施计划		1、业务计划:根据分局预算下达情况,开展预算管理相关工作。2、财务计划:根据具体完成情况执行预算资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1:完成相关数量指标目标2:工作质量符合要求				目标1:完成相关数量指标目标2:工作质量符合要求	
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	完成财政预算管理业务	≥1项	数量指标	完成财政预算管理	≥1项
		质量指标	工作符合要求	100%	质量指标	工作符合要求	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%	时效指标	工作完成及时率	100%
		成本指标	控制在预算批复内	≤2万	成本指标	控制在预算批复内	≤2万
	效益指标	经济效益	提高预算资金使用效益	提高	经济效益	提高预算资金使用	提高
		社会效益	提升预算管理水平	提升	社会效益	提升预算管理水平	提升
		生态效益	提高运行效率	提高	生态效益	提高运行效率	提高
		可持续影响	建立健全预算长效管理机制	健全	可持续影响	建立健全预算长效	健全
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥85%	服务对象满意度	服务对象满意度指	≥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	长治境内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	山西省公路局长治分局(本级)			
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	长期			
项目资金(元)	实施期资金总额:	62,170,000	年度资金总额:	62,170,000			
	其中:中央财政资金	62,170,000	其中:中央财政资金	62,170,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	1.项目背景:山西省公路局长治分局隶属于山西省公路局,承担着长治市境内普通国省道的养建管任务。2.项目内容:本次实施的内容为长治境内2025年普通国省道修复性养护工程,该项目部分采购预算已下达、申报预采购指标已批复。3.组织架构:公路分局根据省局安排和相关规定职责进行项目支出预算申报工作,提交省公路局和省交通运输厅审核后上报省财政厅审核,在项目支出预算下达之后,工程要根据预算下达情况和各自的实际情况,以及财政部门对预算资金支付率的要求,做出项目年度预计执行计划,长治公路分局负责进行核算与监督。						
立项依据	施工图批复,预采购指标申报表						
项目设立必要性	保障公路运营						
保证项目实施的制度、措施	山西省公路局长治分局财务管理办法山西省公路局长治分局大额资金支付管理办法山西省公路局长治分局报销审批流程山西省公路局长治分局三重一大审批制度						
项目实施计划	1、业务计划:复核项目数量,做好项目资金使用,对全年工作进行验收。2、财务计划:保证项目资金及时足额发放。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	目标1:完成数量产值;目标2:质量指标达到100%合格;目标3:时效指标任务完成及时;目标4:成本控制在施工图概算范围;目标5:完工后养护制度健全、完工后养护资金到位、完工后养护人员明确;目标6:服务对象满意度≥85%			目标1:完成数量产值;目标2:质量指标达到100%合格;目标3:时效指标任务完成及时;目标4:成本控制在施工图概算范围;目标5:完工后养护制度健全、完工后养护资金到位、完工后养护人员明确;目标6:服务对象满意度≥85%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修复性养护工程	122.561公里	数量指标	修复性养护工程	122.561公里
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	质量指标	项目(工程)验收	100%
		时效指标	年度目标任务完成及时率	100%	时效指标	年度目标任务完成	100%
		成本指标	不超施工图预算批复	控制	成本指标	不超施工图预算批	控制
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障公路运营	保障	社会效益	保障公路运营	保障
			提升路况水平	提升		提升路况水平	提升
		生态效益	施工过程符合环保部门的要	符合	生态效益	施工过程符合环保	符合
	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	
完工后有制度规定后期养护		健全	完工后有制度规定		健全		
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		长治境内2023年度普通国道路面养护工程(第一批)							
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省公路局长治分局(本级)			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		3,251,800		年度资金总额:		3,251,800	
		其中:中央财政资金		3,251,800		其中:中央财政资金		3,251,800	
		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		项目概况1.项目背景:山西省公路局长治分局隶属于山西省公路局,承担着长治市境内普通国道养管任务。为保障公路路况实施路面养护工程。2.项目内容:本次实施的内容为:长治境内2023年度普通国道第一批路面养护工程,建设规模71.733公里3.组织架构:公路分局根据省局安排和相关规定职责进行项目支出预算申报工作,提交省公路局和省交通运输厅审核后上报省财政厅审核。在项目支出预算下达之后,工程要根据预算下达情况和各自的实际情况,以及财政部门对预算资金支付率的要求,做出项目年度预计执行计划,长治公路分局负责进行核算与监督。							
立项依据		山西省交通运输厅《关于2023年度普通国道路面养护工程(第一批)技术方案的审查意见》(晋交规划发[2023]4号)山西省交通运输厅《关于2023年度普通国道路面养护工程(第一批)技术方案的审查意见》(晋交规划发[2023]208号)							
项目设立必要性		1、为提高路况水平,实施路面养护工程。							
保证项目实施的制度、措施		山西省公路局长治分局财务管理办法山西省公路局长治分局大额资金支付管理办法山西省公路局长治分局报请审批流程山西省公路局长治分局三重一大审批制度							
项目实施计划		1、业务计划:复核项目数量,做好项目资金使用,对全年工作进行验收。2、财务计划:保证项目资金及时足额发放。							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		目标1:完成数量产值;目标2:质量指标达到100%合格;目标3:时效指标任务完成及时;目标4:成本控制在施工图概算范围;目标5:提升路况安全运营水平目标6:完工后养护制度健全、完工后养护资金到位、完工后养护人员明确;目标7:服务对象满意度≥85%						目标1:完成数量产值;目标2:质量指标达到100%合格;目标3:时效指标任务完成及时;目标4:成本控制在施工图概算范围;目标5:提升路况安全运营水平目标6:完工后养护制度健全、完工后养护资金到位、完工后养护人员明确;目标7:服务对象满意度≥85%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	路面养护工程	71.733公里	数量指标	路面养护工程	71.733公里		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	质量指标	项目(工程)验收	100%		
		时效指标	年度目标任务完成及时率	100%	时效指标	年度目标任务完成	100%		
		成本指标	不超施工图预算批复	控制	成本指标	不超施工图预算批	控制		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提升路况水平	提升	社会效益	保障公路运营	保障		
			保障公路运营	保障		提升路况水平	提升		
		生态效益	施工过程符合环保部门的要求	符合	生态效益	施工过程符合环保	符合		
	可持续影响	完工后有制度规定后期养护	健全	可持续影响	完工后资金与人员	落实			
完工后资金与人员落实到位		落实	完工后有制度规定		健全				
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		长治境内2023年度普通国省道路面养护工程(第二批)													
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省公路局长治分局(本级)									
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年									
项目资金(元)		实施期资金总额:		4,149,400		年度资金总额:		4,149,400							
		其中:中央财政资金		4,149,400		其中:中央财政资金		4,149,400							
		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		项目概况1.项目背景:山西省公路局长治分局隶属于山西省公路局,承担着长治市境内普通国省道养护任务。为保障公路路况实施路面养护工程,为保障公路安全运营实施危桥改造、灾害防治工程。2.项目内容:本次实施的内容为第二批路面养护工程,建设规模66.778公里,3.组织架构:公路分局根据省局安排和相关规定职责进行项目支出预算申报工作,提交省公路局和省交通运输厅审核后上报省财政厅审核,在项目支出预算下达之后,工程要根据预算下达情况和各自的实际情况,以及财政部门对预算资金支付率的要求,做出项目年度预计执行计划,长治公路分局负责进行核算与监督。													
立项依据		山西省交通运输厅《关于2023年度普通国省道路面养护工程(第二批)技术方案的审查意见》(晋交规划发[2023]5号)													
项目设立必要性		1、为提高路况水平,实施路面养护工程。2、为保障公路运营,实施危旧桥改造及灾害防治工程。													
保证项目实施的制度、措施		山西省公路局长治分局财务管理办法山西省公路局长治分局大额资金支付管理办法山西省公路局长治分局报销审批流程山西省公路局长治分局三重一大审批制度													
项目实施计划		1、业务计划:复核项目数量,做好项目资金使用,对全年工作进行验收。2、财务计划:保证项目资金及时足额发放。													
		实施期目标				年度目标									
总体目标		目标1:完成数量产值;目标2:质量指标达到100%合格;目标3:时效指标任务完成及时;目标4:成本控制在施工图概算范围;目标5:提升路况安全运营水平目标6:完工后养护制度健全、完工后养护资金到位、完工后养护人员明确;目标7:服务对象满意度≥85%				目标1:完成数量产值;目标2:质量指标达到100%合格;目标3:时效指标任务完成及时;目标4:成本控制在施工图概算范围;目标5:提升路况安全运营水平目标6:完工后养护制度健全、完工后养护资金到位、完工后养护人员明确;目标7:服务对象满意度≥85%									
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值	
		产出指标		数量指标		路面养护工程		66.778公里		数量指标		路面养护工程		66.778公里	
				质量指标		项目(工程)验收合格率		100%		质量指标		项目(工程)验收		100%	
				时效指标		年度目标任务完成及时率		100%		时效指标		年度目标任务完成		100%	
				成本指标		不超施工图概算		控制		成本指标		不超施工图概算		控制	
		效益指标		经济效益						经济效益					
				社会效益		提升路况水平		提升		提升路况水平		提升			
						保障公路运营		保障		保障公路运营		保障			
				生态效益		施工过程符合环保部门的要求		符合		生态效益		施工过程符合环保		符合	
		可持续影响		完工后资金与人员落实到位		落实到位		完工后有制度规定		健全					
完工后有制度规定后期养护				健全		完工后资金与人员		落实到位							
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%			

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		长治境内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	山西省公路局长治分局(本级)			
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,747,600	年度资金总额:	1,747,600			
	其中:中央财政资金	1,747,600	其中:中央财政资金	1,747,600			
	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	项目概况1.项目背景:山西省公路局长治分局隶属于山西省公路局,承担着长治市境内普通国道的养建管任务。2.项目内容:本次实施的内容为36.433公里。3.组织架构:公路分局根据省局安排和相关规定职责进行项目支出预算申报工作,提交省公路局和省交通运输厅审核后上报省财政厅审核,在项目支出预算下达之后,工程要根据预算下达情况和各自的实际情况,以及财政部门对预算资金支付率的要求,做出项目年度预计执行计划,长治公路分局负责进行核算与监督。						
立项依据	晋交规划发[2023]208号关于2023年度普通国省道路养护工程技术的审查意见						
项目设立必要性	为提高路况水平。						
保证项目实施的制度、措施	山西省公路局长治分局财务管理办法山西省公路局长治分局大额资金支付管理办法山西省公路局长治分局报销审批流程山西省公路局长治分局三重一大审批制度						
项目实施计划	1、业务计划:复核项目数量,做好项目资金使用,对全年工作进行验收。2、财务计划:保证项目资金及时足额支付。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	目标1:完成数量产值;目标2:质量指标达到100%合格;目标3:时效指标任务完成及时;目标4:成本控制在施工图预算批复范围;目标5:提升路况安全运营水平目标6:完工后养护制度健全、完工后养护资金到位、完工后养护人员明确;目标7:服务对象满意度≥85%		目标1:完成数量产值;目标2:质量指标达到100%合格;目标3:时效指标任务完成及时;目标4:成本控制在施工图预算批复范围;目标5:提升路况安全运营水平目标6:完工后养护制度健全、完工后养护资金到位、完工后养护人员明确;目标7:服务对象满意度≥85%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	路面养护工程	36.433公里	数量指标	路面养护工程	36.433公里
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	质量指标	项目(工程)验收	100%
		时效指标	年度目标任务完成及时率	100%	时效指标	年度目标任务完成	100%
		成本指标	不超施工图预算批复	控制	成本指标	不超施工图预算批	控制
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升路况水平	提升	社会效益	提升路况水平	提升
			保障公路运营	保障		保障公路运营	保障
		生态效益	施工过程符合环保部门的要	符合	生态效益	施工过程符合环保	符合
	可持续影响	完工后资金与人员落实到位	落实	可持续影响	完工后有制度规定	健全	
完工后有制度规定后期养护		健全	完工后资金与人员		落实		
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		长治分局超限检测专项经费							
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省公路局长治分局(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:		21,035,200		年度资金总额:		21,035,200	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		21,035,200		省级财政资金		21,035,200	
		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		<p>1.项目背景:违法超限超载被称为公路“第一杀手”,货车超限超载不仅严重破坏公路基础设施,给公路和桥梁带来严重危害,降低公路使用寿命,而且威胁交通安全,极易引发交通事故。为进一步做好货车违法超限超载治理工作,更好地保护广大人民群众生命财产安全,保障公路完好、畅通,维护公路运输正常市场秩序,依法进一步加强违法超限超载治理刻不容缓。为此山西省人民政府以《关于加强超限运输车辆行驶公路管理的通告》(晋政发[2000]31号)文件要求在全省主要公路路段设置超限检测点,对超限运输车辆实施检测。长治公路分局现有8个公路超限检测站,主要负责宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策;制定公路超限检测站的各项管理制度;依法对在公路上行驶的车辆进行超限检测,认定、查处和纠正违法行为;监督当事人对超限运输车辆采取卸载、分装等消除违法状态的改正措施;收集、整理、上报有关检测、执法等数据和动态信息;管理、维护公路超限检测站的设施、设备和信息系统,以及法律、法规规定的其他职责。2.项目内容:(1)人员工资、(2)人员社保等其他3.项目范围:长治公路分局8个超限检测站人员工资、人员社保等费用内容。4.组织架构:公路分局根据省局安排和相关规定职责进行项目支出预算申报工作,提交省公路局和省交通运输厅审核后上报省财政厅审核,在项目支出预算下达之后,各超限检测站要根据预算下达情况和各自的实际情况,以及财政部门对预算资金支付率的要求,做出项目年度预计执行计划,长治公路分局负责进行核算与监督。</p>							
立项依据		山西省公路局关于上报2026年部门预算及2026-2028年中期财政规划的通知							
项目设立必要性		维护公路安全畅通,保障社会经济健康发展,认真履行职责,加强人员日常管理,进一步规范治超执法行为,提高治超执法服务水平,保障治超工作依法有序进行,推进治超工作向规范化、科技化、长效化方向稳步迈进。							
保证项目实施的制度、措施		山西省公路局长治分局财务管理办法山西省公路局长治分局大额资金支付管理办法山西省公路局长治分局报销审批流程山西省公路局长治分局三重一大审批制度							
项目实施计划		<p>1、业务计划:第一季度加强治超队伍建设,组织人员进行业务培训,提升工作能力,保证工作落实到位;第二季度加强日常管理,严格请销假考勤制度,保证站点环境卫生达标,对超限站半年工作进行考核和检查;第三季度对半年检查中发现问题积极整改,保证检测站日常工作有序进行;第四季度对超限站人员进行业务考试,对全年工作进行验收。</p> <p>2、财务计划:保证人员工资及社保及时足额发放。</p>							
实施期目标				年度目标					
总体目标		<p>目标1:人员工资发放人数289人;目标2:社保缴纳289人;目标3:工资发放准确性100%;目标4:社保缴纳准确性100%;目标5:人员考勤情况100%;目标6:每月20日以前发放工资目标7:在社保缴纳规定时间之前缴纳社保目标8:人员工资控制在预算范围之内目标9:100%完成超限超载检测任务;目标10:确保检测站日常工作进行目标11:检测站环境卫生达标目标12:人员工作落实到位目标13:人员工作能力满足工作需要目标14:服务对象满意度≥85%</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	工资发放人数	289人	数量指标	工资发放人数	289人		
			质量指标	超限检测站工作人员社保缴	100%	质量指标	超限检测站工作人	100%	
		超限检测站工作人员社保缴		100%	超限检测站工作人		100%		
		时效指标	超限检测站工作人员工资发	100%	时效指标	超限检测站工作人	100%		
	超限检测站工作人员社保缴		100%	超限检测站工作人		100%			
	超限检测站工作人员执法服		100%	超限检测站工作人		100%			
	成本指标	成本控制率	100%	成本指标	成本控制率	100%			
	效益指标	经济效益			经济效益	保障工资发放	保障		
		社会效益	超限超载率	≤0.2%	社会效益	超限超载率	≤0.2%		
生态效益		检测站卫生情况	达标	生态效益	检测站卫生情况	达标			
可持续影响		工作人员能力	满足	可持续影响	工作人员能力	满足			
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		应急调度及路况监控视频专线租赁							
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省公路局长治分局(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:		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		省厅省局接入长治分局国省干线公路路况视频实时画面所需专线							
立项依据		《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》							
项目设立必要性		省厅省局实时监控长治分局重点路段路况视频							
保证项目实施的制度、措施		网络和信息化建设标准及实施细则							
项目实施计划		随时跟进省厅省局建设进度							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1: 保证工作正常运转。				目标1: 保证工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	租赁线路数量	≥1条	数量指标	租赁线路数量	≥1条		
		质量指标	租赁线路带宽	100达标%	质量指标	租赁线路带宽	100达标%		
		时效指标	租赁线路时间	12月	时效指标	租赁线路时间	12月		
		成本指标	单位租赁线路成本	≤12万	成本指标	单位租赁线路成本	≤12万		
	效益指标	经济效益	降低工作成本	降低	经济效益	降低工作成本	降低		
		社会效益	工作正常运转	保障	社会效益	工作正常运转	保障		
		生态效益			生态效益	提高效率	提高		
		可持续影响	办公设施完备性	保证	可持续影响	办公设施完备性	保证		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥85%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥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		培训费							
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省公路局长治分局(本级)			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		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		长治分局机关共有职能科室15个,下属12个公路管理段,8个超限检测站,3个直属单位,该培训费用用于机关各部门因工作需要举办培训支出。							
立项依据		上级单位有关培训管理办法							
项目设立必要性		保障分局机关及各部门因工作需要举办的各类培训工作正常开展							
保证项目实施的制度、措施		山西省公路局长治分局财务管理办法山西省公路局长治分局大额资金支付管理办法山西省公路局长治分局报销审批流程山西省公路局长治分局三重一大审批制度							
项目实施计划		根据各科室举办的培训内容参加培训的人数测算,具体由各科室实施。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1:完成培训任务。目标2:培训考核达标。				目标1:完成培训任务。目标2:培训考核达标。			
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	≥3次/年	数量指标	培训次数	≥3次/年		
			培训人数	≥150人/年		培训人数	≥150人/年		
		质量指标	培训考核通过率	100%	质量指标	培训考核通过率	100%		
			师资力量	满足		师资力量	满足		
			时效指标	培训工作完成及时		100%	时效指标	培训工作完成及时	100%
	成本指标	控制在预算批复金额内	≤3.6万	成本指标	控制在预算批复金额内	≤3.6万			
	效益指标	经济效益	提高人员水平	提高	经济效益	提高人员水平	提高		
		社会效益	培训对象覆盖率	100%	社会效益	培训对象覆盖率	100%		
		生态效益			生态效益				
可持续影响	专项工作顺利开展	保障	可持续影响	专项工作顺利开展	保障				
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥85%	服务对象满意度	培训人员满意度	≥85%			

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

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西省公路局长治分局(本级)使用的办公用房建筑总面积10901.89平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省公路局长治分局(本级)占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备4台（套）；山西省公路局长治分局(本级)占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备4台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

政府购买服务主要为政府履职所需辅助性服务，山西省公路局长治分局为事业单位，无政府购买服务支出预算。

（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。