

山西省交通运输厅

2026年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2026年单位预算报表</b> .....	<b>3</b>
表一2026年预算收支总表.....	3
表二2026年预算收入总表.....	5
表三2026年预算支出总表.....	7
表四2026年财政拨款收支总表.....	8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	17
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
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.....	41
十二、其他说明.....	41
（一）政府购买服务指导性目录.....	41
（二）其他.....	41
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>42</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

一、贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策。研究制定扶持全省国内外航线和航空运输市场开拓的相关政策。拟定全省交通运输行业地方性法规规章和发展战略建议并监督执行。制定交通运输综合行政执法工作的政策标准。

二、承担涉及全省综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全省综合交通运输体系规划。指导全省交通运输枢纽规划和管理。统筹协调全省邮政行业规划与交通运输规划的衔接，促进邮政与交通运输资源的融合。协调航线网络规划和重要航线开辟。承担与上级民航、空域管理部门的沟通、协调工作，负责全省重大航空任务协调保障工作。

三、组织拟订并监督实施全省公路、水路行业和民航机场规划、政策和标准。参与拟订全省物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。提出全省民航业发展战略和中长期规划、综合交通运输体系相关专项规划建议。指导全省公路、水路行业和民航机场管理有关体制改革工作。

四、承担全省公路、水路运输市场监管责任。组织制定全省道路、水路、民航运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导出租汽车和汽车租赁行业管理工作；指导城市地铁和轨道交通的运营管理；承担省内水路运输及航道管理工作；根据省人民政府要求，协助做好邮政管理有关工作；承担交通运输综合行政执法工作的监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

五、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶含渔船、及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救援、通信导航、船舶与渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理的有关工作。负责全省水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。指导市、县水上交通安全监管工作。

六、负责提出全省公路、水路、民航机场固定资产投资规模和方向、国家及省级财政性资金安排意见，按国务院及省人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项；拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

七、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全省公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导和组织全省交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要

设施的管理和维护。按规定负责渡口规划和岸线使用管理工作。负责国省道和高速公路等重点交通运输基础设施建设、维护、运营、路政、监控、收费、治超等管理工作。

八、负责全省通用航空事务的统筹、管理、指导和协调等工作,研究制定促进通用航空业发展的相关政策措施。协调省内机场与所在地政府关系,协调机场净空、电磁环境、控制用地保护及配套基础设施规划建设。

九、指导全省公路、水路、民航机场行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输;负责全省高速公路及干线公路网运行监测和协调;承担国防动员交通战备有关工作;协调有关部门调查处理民航机场重特大安全生产事故;负责全省民用航空机场运营的属地安全监管;负责全省民航专业建设工程项目的属地安全监管;贯彻落实山西省处置民用航空器飞行事故应急指挥部的调度指令和工作部署,并负责其日常工作;指导交通运输行业公安保卫工作。

十、指导全省交通运输信息化建设、监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。组织和指导全省公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

十一、指导交通运输行业职工队伍建设。负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作,开展国际、省际合作与交流。

十二、承办省人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

根据上述职责,山西省交通运输厅(本级)设24个内设机构,分别是:办公室、人事处、政策法规处(执法监督处)、综合规划处(招商引资处)、财务收费管理处、建设管理处、公路运输管理处、安全监督处(应急办公室)、科技处、公安处(路政管理处)、治超处、审计处、行政审批管理处、民航综合协调处、民航建设运行处、路网运行管理处、农村公路管理处、水运管理处、城市客运管理处、铁路安监处、厅直机关党委、离退休人员工作处、交通战备处、省公路运输工会。

## 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：山西省交通运输厅

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	51622.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	10500.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出	275.00		275.00
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出	0.18		0.18
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	895.17	895.17	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	255.18	255.18	
		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	102249.24	60971.66	41277.58
		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	62122.00	本年支出合计	103674.76	62122.00	41552.76
上年结转	41552.76	年终结转			
收入总计	103674.76	支出总计	103674.76	62122.00	41552.76

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：山西省交通运输厅

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		62122.00	51622.00	10500.00				41552.76
203	国防支出							275.00
20306	国防动员							275.00
2030604	交通战备							275.00
206	科学技术支出							0.18
20602	基础研究							0.18
2060208	科技人才队伍建设							0.18
208	社会保障和就业支出	895.17	895.17					
20805	行政事业单位养老支出	895.17	895.17					
2080501	行政单位离退休	455.98	455.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.79	292.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.40	146.40					
210	卫生健康支出	255.18	255.18					
21007	计划生育事务	56.53	56.53					
2100799	其他计划生育事务支出	56.53	56.53					
21011	行政事业单位医疗	198.65	198.65					
2101101	行政单位医疗	165.16	165.16					

2101103	公务员医疗补助	33.49	33.49					
214	交通运输支出	60971.66	50471.66	10500.00				41277.58
21401	公路水路运输	10471.66	10471.66					38277.58
2140101	行政运行	3233.09	3233.09					
2140102	一般行政管理事务	498.99	498.99					
2140106	公路养护							5458.84
2140109	交通运输信息化建设							31658.25
2140199	其他公路水路运输支出	6739.58	6739.58					1160.49
21403	民用航空运输	40000.00	40000.00					
2140399	其他民用航空运输支出	40000.00	40000.00					
21462	车辆通行费安排的支出	10500.00		10500.00				3000.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	10500.00		10500.00				3000.00

## 2026年预算支出总表

单位名称：山西省交通运输厅

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		103674.76	4383.43	99291.33
203	国防支出	275.00		275.00
20306	国防动员	275.00		275.00
2030604	交通战备	275.00		275.00
206	科学技术支出	0.18		0.18
20602	基础研究	0.18		0.18
2060208	科技人才队伍建设	0.18		0.18
208	社会保障和就业支出	895.17	895.17	
20805	行政事业单位养老支出	895.17	895.17	
2080501	行政单位离退休	455.98	455.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.79	292.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.40	146.40	
210	卫生健康支出	255.18	255.18	
21007	计划生育事务	56.53	56.53	
2100799	其他计划生育事务支出	56.53	56.53	
21011	行政事业单位医疗	198.65	198.65	
2101101	行政单位医疗	165.16	165.16	
2101103	公务员医疗补助	33.49	33.49	
214	交通运输支出	102249.24	3233.09	99016.15
21401	公路水路运输	48749.24	3233.09	45516.15
2140101	行政运行	3233.09	3233.09	
2140102	一般行政管理事务	498.99		498.99
2140106	公路养护	5458.84		5458.84
2140109	交通运输信息化建设	31658.25		31658.25
2140199	其他公路水路运输支出	7900.07		7900.07
21403	民用航空运输	40000.00		40000.00
2140399	其他民用航空运输支出	40000.00		40000.00
21462	车辆通行费安排的支出	13500.00		13500.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	13500.00		13500.00

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省交通运输厅

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	51622.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	10500.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出	275.00	275.00		
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	0.18	0.18		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	895.17	895.17		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	255.18	255.18		
		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	102249.24	88749.24	13500.00	
		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	62122.00	本年支出合计	103674.76	90174.76	13500.00	

上年财政拨款结转	41552.76	年终结转				
一、一般公共预算	38552.76					
二、政府性基金预算	3000.00					
三、国有资本经营预算						
收入总计	103674.76	支出总计	103674.76	90174.76	13500.00	

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省交通运输厅

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		51622.00	4383.43	47238.57
208	社会保障和就业支出	895.17	895.17	
20805	行政事业单位养老支出	895.17	895.17	
2080501	行政单位离退休	455.98	455.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.79	292.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.40	146.40	
210	卫生健康支出	255.18	255.18	
21007	计划生育事务	56.53	56.53	
2100799	其他计划生育事务支出	56.53	56.53	
21011	行政事业单位医疗	198.65	198.65	
2101101	行政单位医疗	165.16	165.16	
2101103	公务员医疗补助	33.49	33.49	
214	交通运输支出	50471.66	3233.09	47238.57
21401	公路水路运输	10471.66	3233.09	7238.57
2140101	行政运行	3233.09	3233.09	
2140102	一般行政管理事务	498.99		498.99
2140199	其他公路水路运输支出	6739.58		6739.58
21403	民用航空运输	40000.00		40000.00
2140399	其他民用航空运输支出	40000.00		40000.00

## 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：山西省交通运输厅

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		4383.43	3460.28	923.15
工资福利支出		2942.38	2942.38	
基本工资	工资奖金津补贴	855.82	855.82	
津贴补贴	工资奖金津补贴	458.57	458.57	
奖金	工资奖金津补贴	598.83	598.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	292.79	292.79	
职业年金缴费	社会保障缴费	146.40	146.40	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	140.66	140.66	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	33.49	33.49	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	4.21	4.21	
住房公积金	住房公积金	289.25	289.25	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	122.37	122.37	
商品和服务支出		810.65		810.65
办公费	办公经费	127.23		127.23
水费	办公经费	4.02		4.02
电费	办公经费	28.14		28.14
邮电费	办公经费	14.00		14.00
取暖费	办公经费	22.35		22.35
物业管理费	办公经费	16.69		16.69
差旅费	办公经费	150.00		150.00
维修（护）费	维修（护）费	16.00		16.00
租赁费	办公经费	15.00		15.00
会议费	会议费	15.00		15.00
培训费	培训费	20.00		20.00
公务接待费	公务接待费	5.00		5.00
劳务费	委托业务费	0.96		0.96
委托业务费	委托业务费	62.00		62.00
工会经费	办公经费	36.89		36.89
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	28.00		28.00
其他交通费用	办公经费	150.10		150.10
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	99.27		99.27
对个人和家庭的补助		630.39	517.89	112.50
离休费	离退休费	133.65	133.65	
退休费	离退休费	298.43	298.43	
生活补助	社会福利和救助	117.29	4.79	112.50
医疗费补助	社会福利和救助	24.50	24.50	
奖励金	社会福利和救助	56.53	56.53	

## 2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省交通运输厅

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		10500.00
103	非税收入	10500.00
10301	政府性基金收入	10500.00
1030159	车辆通行费	10500.00

## 2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省交通运输厅

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	10500.00		10500.00
214	交通运输支出	10500.00		10500.00
21462	车辆通行费安排的支出	10500.00		10500.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	10500.00		10500.00

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：山西省交通运输厅

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：山西省交通运输厅

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	5.00	5.00		
公务用车购置及运行费	28.00	28.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	28.00	28.00		
合计	33.00	33.00		

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省交通运输厅

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	923.15	923.15		
山西省交通运输厅	923.15	923.15		

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省交通运输厅

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
山西省交通运输厅	57738.57	47238.57	10500.00			
亚行贷款项目还本付息	10500.00		10500.00			
山西航空市场和航线培育专项资 金	25000.00	25000.00				
2026年高速路况检测及桥梁、隧 道抽检项目	530.00	530.00				
山西省低空经济和通用航空业发 展基金项目	15000.00	15000.00				
办公设备购置费	24.50	24.50				
会议（培训）项目	123.24	123.24				
办公用房租赁费	498.99	498.99				
运行维护费	36.37	36.37				
交通厅机关委托业务费	4243.88	4243.88				
交控集团汾石、浮临高速补助资 金	1348.44	1348.44				
交通运输行业工作业务费	433.15	433.15				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省交通运输厅

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
山西省交通运输厅	41552.76	38552.76	3000.00	
山西省交通运输厅	41552.76	38552.76	3000.00	
博士选调生生活补贴	0.18	0.18		
长大桥梁结构监测系统	490.00	490.00		
公路长大桥隧结构监测系统、公路边坡监测工程	5445.00	5445.00		
普通国省道技术状况检测、普通国省道养护工程后评估	9.80	9.80		
农村公路自动化检测	4.04	4.04		
交通基础设施数字化转型升级奖补资金	31658.25	31658.25		
交通战备经费	275.00	275.00		
全省高速公路重点运输通道北斗设施增强系统建设	3000.00		3000.00	
交通厅机关委托业务费	670.49	670.49		

### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

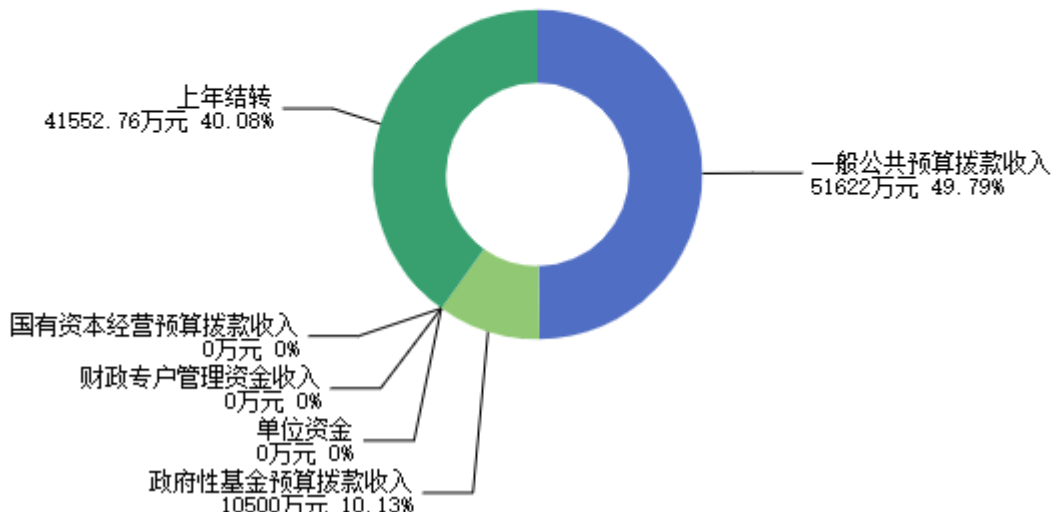
#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省交通运输厅预算收入总计103,674.76万元，其中：本年收入62,122.00万元，上年结转41,552.76万元，比上年增加54891.00万元，增长112.52%，主要原因是新增山西省低空经济和通用航空业发展基金项目和结转交通基础设施数字化转型奖补资金等项目；本年单位预算支出总计103,674.76万元，其中：本年预算安排62,122.00万元，上年结转41,552.76万元，比上年增加54891.00万元，增长112.52%，主要原因是新增山西省低空经济和通用航空业发展基金项目和结转交通基础设施数字化转型奖补资金等项目。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度山西省交通运输厅预算收入103,674.76万元，主要包括一般公共预算拨款收入51,622.00万元，占49.79%；政府性基金预算拨款收入10,500.00万元，占10.13%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转41,552.76万元，占40.08%。

收入预算图



#### 三、支出预算情况说明

2026年度山西省交通运输厅支出预算103674.76万元，其中：基本支出4383.43万元，占4.23%；项目支出99291.33万元，占95.77%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省交通运输厅财政拨款收支总预算103,674.76万元。其中：一般公共预算拨款90,174.76万元，政府性基金预算拨款13,500.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入62,122.00万元，上年结转收入41,552.76万元。支出包括：国防支出275.00万元、科学技术支出0.18万元、社会保障和就业支出895.17万元、卫生健康支出255.18万元、交通运输支出102,249.24万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

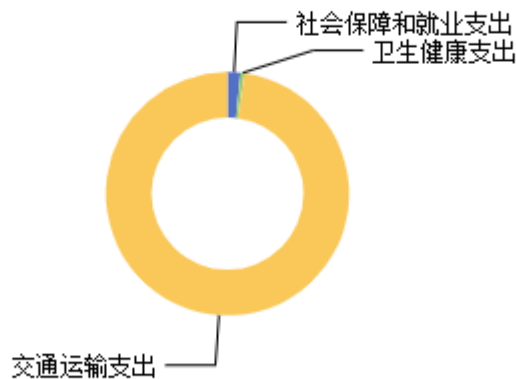
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省交通运输厅一般公共预算当年支出51,622.00万元，比上年增加13342.03万元，增长34.85%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省交通运输厅一般公共预算当年支出51,622.00万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出895.17万元，占1.73%；卫生健康支出255.18万元，占0.49%；交通运输支出50,471.66万元，占97.77%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年度山西省交通运输厅一般公共预算安排基本支出4,383.43万元，其中：

人员经费3,460.28万元，主要包括：离休费、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、医疗费补助、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、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923.15万元，主要包括：会议费、办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、生活补助、公务接待费、维修（护）费、其他交通费用、其

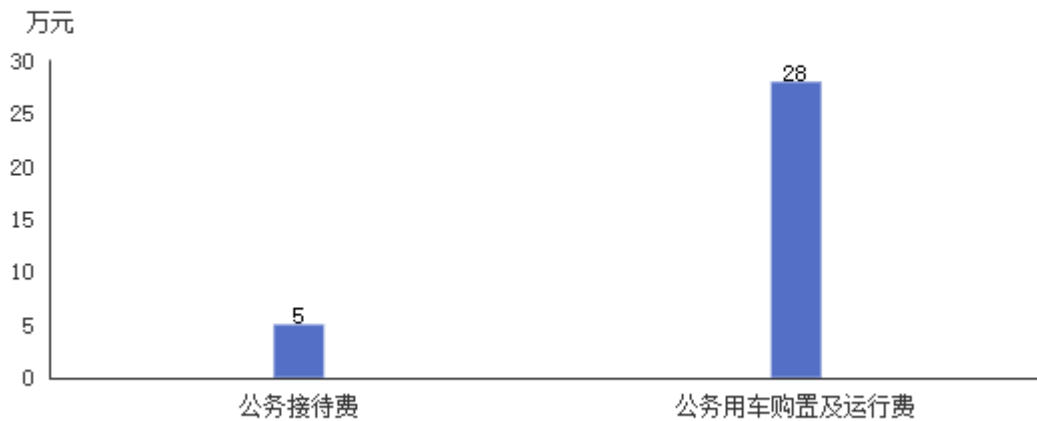
他商品和服务支出、培训费、差旅费、工会经费、委托业务费、取暖费、劳务费、租赁费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省交通运输厅财政拨款安排的“三公”经费预算33.00万元比2025年减少5.00万元，主要原因是公务接待经费减少。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费5.00万元，与上年相比预算数减少5.00万元，主要原因是公务接待安排减少；公务用车购置及运行费28.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费28.00万元，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

本单位机关运行经费财政拨款预算923.15万元，比2025年预算增加4.85万元，增长0.53%，原因是第一书记、驻村队员和选调生补助（行政）增加。

## 九、政府采购情况

2026年山西省交通运输厅政府采购预算总额2,996.04万元。其中：政府采购货物预算32.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2,964.04万元。

## 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年山西省交通运输厅纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额57,738.57万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额6,708.57万元；特定目标类项目4个，涉及金额51,030.00万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额57,738.57

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6,708.57万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额51,030.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公设备购置费					
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省交通运输厅	
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:		1,000,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		1,000,000		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		保障办公设备正常更新及配置。					
立项依据		《中华人民共和国政府采购法》《山西省财政厅资产管理办法》					
项目设立必要性		保障厅机关办公设备正常更新。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国政府采购法》《山西省财政厅资产管理办法》					
项目实施计划		根据办公设备使用年限及工作需要配置更新办公设备。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据办公设备使用年限及工作需要配置更新办公设备。				根据办公设备使用年限及工作需要配置更新办公设备。	
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	办公设备购置种类	≥4类	数量指标	办公设备购置种类	≥4类
			购置办公设备数量	≥5个		购置办公设备数量	≥5个
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	质量指标	办公设备验收合格率	100%
			办公设备合格率	合格		办公设备合格率	合格
		时效指标	办公设备更新及时性	及时	时效指标	办公设备更新及时性	及时
			办公设备购置及时性	及时		办公设备购置及时性	及时
	成本指标	办公设备购置费用	成本控制在预算批复范围内	成本指标	办公设备购置费用	成本控制在预算批复范围内	
	效益指标	社会效益	保障工作正常进行	保障	社会效益	保障工作正常进行	保障
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥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		办公用房租赁费					
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位	山西省交通运输厅		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		9,000,000	年度资金总额:	4,989,900		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金		9,000,000	省级财政资金	4,989,900		
	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		根据办公业务用房租赁面积测算,山西省交通运输厅机关办公业务用房租赁面积6447㎡,按照《省直机关办公用房租赁费支出标准(晋财行〔2023〕36号)》执行(64.5元/平米·月,6447平米)办公业务用房租赁费测算公式:6447*64.5*12=498.99万元。					
立项依据		办公业务用房租赁					
项目设立必要性		维持行政单位正常业务开展					
保证项目实施的制度、措施		《预算法》《办公用房租赁合同》					
项目实施计划		根据办公业务用房租赁面积测算,按照合同约定支付办公业务用房租赁费					
实施期目标			年度目标				
总体目标		根据办公业务用房租赁面积测算,按照合同约定支付办公业务用房租赁费		按照合同约定支付办公业务用房租赁费,保障单位工作平稳运行。			
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	办公业务用房面积	6447平方米	数量指标	办公业务用房租赁天数	365天
			办公业务用房租赁天数	365天		办公业务用房面积	6447平方米
		质量指标	保障租赁业务用房及设施完好耐用	保障	质量指标	保障租赁业务用房及设施完好耐用	保障
		时效指标	租赁费支付时效性	及时	时效指标	租赁费支付时效性	及时
		成本指标	办公业务用房租赁单价	≤64.5元/㎡/月	成本指标	符合办公业务用房租赁标准	符合
	符合办公业务用房租赁标准		符合	办公业务用房租赁单价		≤64.5元/㎡/月	
	效益指标	社会效益	租赁业务用房满足正常办公需求	满足	社会效益	租赁业务用房满足正常办公需求	满足
		可持续影响	满足日常工作需求	满足	可持续影响	满足日常工作需求	满足
	满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	满意	服务对象满意度	办公人员满意度	满意

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		会议（培训）项目					
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省交通运输厅	
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：		5,000,000		年度资金总额：	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	
		省级财政资金		5,000,000		省级财政资金	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		交通运输行业会议（培训）费包括：全省交通运输工作会议，全省城市客运工作推进会、公路运输工作会、全省交通运输系统党风廉政建设工作会议、全省交通运输系统安全生产工作会、运输结构调整示范区协同座谈会，办公综合业务能力提升培训班、领导干部综合能力培训、交通行业各个业务对口培训等。					
立项依据		根据省委、省政府的工作通知规定，交通运输行业的要求和特点，安排部署交通部、省委省政府工作、规范行业、推进工作。					
项目设立必要性		安排部署省委、省政府工作，规范全省交通运输行业，统一思想，制定行业规定等。					
保证项目实施的制度、措施		《省直单位会议费管理办法》《省直单位培训费管理办法》《预算法》					
项目实施计划		按照工作进度实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		传达国家、省委省政府工作部署和会议精神，凝聚核心竞争力，发布政策法规，安排部署行业工作，解决行业问题；按照全年培训计划，组织全省交通系统行业人员培训，宣传推广行业知识，强化业务能力，提升干部职工履职能力。				传达国家、省委省政府工作部署和会议精神，凝聚核心竞争力，发布政策法规，安排部署行业工作，解决行业问题；按照全年培训计划，组织全省交通系统行业人员培训，宣传推广行业知识，强化业务能力，提升干部职工履职能力。	
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	交通运输行业培训天数	≥60天	数量指标	交通运输会议培训天数	≥6天
			交通运输行业培训人次	≥1000人/次		交通运输会议场次	6场次
			交通运输行业培训场次	≥15次		参加交通会议人次	≥300人次/场
			参加交通会议人次	≥300人次/场		交通运输行业培训天数	≥60天
			交通运输会议场次	6场次		交通运输行业培训人次	≥1000人/次
			交通运输会议天数	≥6天		交通运输行业培训场次	≥15次
		质量指标	培训课程安排合理性	合理	质量指标	交通运输会议安排合理性	合格
			培训满足业务需求	满足		会议出勤率	98%
			交通运输行业培训人员合格率	≥98%		交通运输行业培训人员合格率	≥98%
			交通运输会议安排合理性	合格		培训课程安排合理性	合理
	时效指标	按计划实施培训率	≥95%	时效指标	培训满足业务需求	满足	
		按计划召开会议率	≥95%		交通运输行业培训时间安排合理性	合理	
		交通运输行业培训时间安排合理性	合理		按计划召开会议率	≥95%	
	成本指标	培训费标准	≤400元/人·天	成本指标	按计划实施培训率	≥95%	
会议费标准		≤360元/人·天	会议费标准		≤360元/人·天		
效益指标	社会效益	交通行业专项技能提升度	提升	社会效益	交通行业专项技能提升度	提升	
		保障交通运输会议和培训工作顺利完成	保障		交通行业专项工作推进程度	推进	

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		会议（培训）项目					
	可持续影响	交通运输专项工作推进程度	推进	可持续影响	保障交通运输会议和培训工作顺利完成	保障	
满意度指标	服务对象满意度	参加人员满意度	≥90%	服务对象满意度	参加人员满意度	≥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		交控集团汾石、浮临高速补助资金					
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省交通运输厅	
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：		50,000,000		年度资金总额：	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	
		省级财政资金		50,000,000		省级财政资金	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		作为山西省“3纵12横12环”高速公路网调整规划中15条连接线的重要一员，汾石高速的建设意义远超交通本身。吕梁山区曾是集中连片特困地区，如今虽已脱贫，但区域经济发展仍需交通基础设施“提质增效”。这条高速建成后，将进一步完善山西西部高速公路网络，缩短汾阳、石楼及周边县域的时空距离，不仅方便沿线群众出行，更能带动煤炭、特色农产品等资源外运，促进文旅产业发展，为吕梁山区巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴注入强劲动力。					
立项依据		《山西省发展和改革委员会关于汾阳至石楼高速公路工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（晋发改审批发〔2021〕122号）《关于汾阳至石楼高速公路初步设计的批复》（晋交审批发〔2021〕119号）《关于汾阳至石楼高速公路施工图设计的批复》（晋交审批发〔2022〕286号）					
项目设立必要性		是实施山西省高速公路网规划调整方案，充分发挥高速公路网效益的需要。项目建成后，可与国家高速公路网青银线、新国家高速公路网呼北线（我省西纵高速公路）、G340线、S340线、G209线等高速公路、干线公路联网，实现区域交通流向高速公路转移，对于实施山西省高速公路网调整规划，完善山西省干线公路网，提升国家高速公路网运营效益，早日发挥高速公路网络效应具有切实的促进作用。项目建成后，对于带动该地区交通基础设施建设，为当地政府实施招商引资、发展现代交通运输服务业及配套产业等提供便捷的运输通道，实现当地经济快进、跨越发展，同时，对于带动该地区旅游业的进一步发展，促进其早日脱贫致富，建设和谐社会具有十分重要作用。					
保证项目实施的制度、措施		汾石、浮临项目是经省政府批准实施，由省交通厅牵头，会同吕梁市政府、临汾市政府、省直有关部门和交控集团做好后续工作，明确项目资本金由省、市、县两级政府和交控集团共同筹措，债务性资金由省财政厅通过发行政府专项债券、交控集团通过合规市场化融资等形式筹集。					
项目实施计划		汾石高速项目前期审批已全面落实，可行性研究报告、初步设计及施工图设计均先后获山西省发展和改革委员会、山西省交通运输厅批复，项目资本金由省、市、县三级政府与山西交通控股集团有限公司共同筹措（约23.45亿元，占总投资20%），剩余资金通过发行政府收费公路专项债券解决，资金保障清晰明确。此次招标人为山西交控汾石高速公路有限公司，项目以资格后审方式公开招标，意味着具备资质的企业可参与竞争，确保监测服务质量。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时下达汾石、浮临高速财政资本金补助资金，推动项目建设，保障资金安全。				按时下达汾石、浮临高速财政资本金补助资金，推动项目建设，保障资金安全。	
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	偿还省级资本金利息支出率	100%	数量指标	偿还省级资本金利息支出率	100%
		质量指标	偿还准确率	100%	质量指标	偿还准确率	100%
		时效指标	按时偿还	按时	时效指标	按时偿还	按时
	效益指标	经济效益	发生债务违约及金融风险	0次	经济效益	发生债务违约及金融风险	0次
		社会效益	资金来源有保障，能够按时到位	按时	社会效益	资金来源有保障，能够按时到位	按时
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		交通厅机关委托业务费		
主管部门及代码	213-山西省交通运输厅	实施单位	山西省交通运输厅	
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:	90,000,000	年度资金总额:	42,438,800
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	90,000,000	省级财政资金	42,438,800
	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	交通运输行业委托业务费;专项审计费、大件运输通行安全快速评估费用、公路工程试验检测费、应急演练、山西省交通运输企业安全生产标准化评价管理维护单位服务项目、公路工程建设单位安管人员考核费用、档案整理及数字化加工、信息系统网络安全检查、厅机关行政审批电子文件归档及电子档案管理服务、山西省交通运输信息监管平台初步设计尾款、固定资产盘点及预算绩效管理服务费、文书档案数字化整理及人事档案系统维护费、山西省交通运输统计分析与计划执行专项核查服务、交通运输投资项目电子地图随位审查技术支持服务、高速公路PPP项目法律和审计专项咨询服务、交通运输安全警示教育案例、交通强国安全生产监督检查试点、编制省级专项应急预案《山西省突发事件交通运输保障应急预案》及操作手册、年度科技统计调查工作经费、2023年公路水路行业绿色低碳发展评估工作、标准化技术工作经费、水上搜救能力建设规划编制经费和航道通航条件影响评价审核咨询费、航区划定经费、养护工程质量试验检测费、国省干线日常养护督查费用、交通行业养护业务数据治理应用支撑服务、高速公路2024年服务质量季度考核评价费、政府还贷高速公路养护工程审查、涉路施工咨询审查费、公路养护资质评审、PPP政府付费项目运营绩效评价(抽查复审)、重点项目事前绩效评估、评价等支出、预算绩效管理技术支持服务费等业务工作经费。			
立项依据	财政部《政府和社会资本合作(ppp)项目绩效管理操作指引》和《省级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作的管理办法》、《省级财政支出事前绩效评估管理办法》、《省级项目绩效评价管理办法》和《省级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作的管理办法》、中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》和《省级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作的管理办法》、省财政厅《关于明确省直行政单位购买会计师事务所费用支出标准的通知》(晋财行[2020]53号)、《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导干部经济责任审计规定》、交通运输部《公路水路行业内部审计工作规范》、《公路水运基本建设项目内部审计管理办法》《山西省交通运输行业内部审计工作规范》、《山西省交通运输厅厅长办公会议纪要》(2020年第8号)、《关于省政务大厅窗口工作人员统一工装有关事项的通知》(晋政服函[2019]3号)、《山西省人民政府办公厅关于印发山西省简化优化公共服务流程方便基层群众办事创业工作方案的通知》(晋政办发[2016]24号)《山西省财政厅关于印发〈省直部门印刷费用支出标准〉的通知》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、交通运输部《交通运输部科技统计调查制度》、《交通运输部统计管理规定》、山西省市场监督管理局《关于同意成立山西省交通运输标准化技术委员会成立的函》;依据《中华人民共和国标准化法》第三条、《山西省标准化条例》第三条;“县级以上人民政府应当将标准化工作纳入国民经济和社会发展规划,将标准化工作经费纳入财政预算”、《山西省交通运输厅关于做好山西省绿色交通发展2021年重点工作的通知》(晋交科技发[2021]97号)、《关于严格执行标准进一步加强高速公路建设项目管理工作的通知》(交公路发〔2010〕215号)、《国家档案局档案数字化外包安全管理规范》(档办发〔2014〕7号)、《安全生产法(2021)》《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》《交通运输部关于深化防范化解安全生产重大风险工作的意见》(交安监发[2021]2号)、习近平总书记关于防范化解重大风险的重要指示精神,省政府关于防范化解重点领域重大风险的工作要求、《山西省危险路段隐患排查治理管理办法》、《养护工程管理办法》。			
项目设立必要性	按照国家和省、省政府规定,根据工作重点、项目安排等实际工作情况,开展相关业务工作。			
保证项目实施的制度、措施	财政部《政府和社会资本合作(ppp)项目绩效管理操作指引》和《省级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作的管理办法》、《省级财政支出事前绩效评估管理办法》、《省级项目绩效评价管理办法》和《省级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作的管理办法》、中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》和《省级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作的管理办法》、省财政厅《关于明确省直行政单位购买会计师事务所费用支出标准的通知》(晋财行[2020]53号)、《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导干部经济责任审计规定》、交通运输部《公路水路行业内部审计工作规范》、《公路水运基本建设项目内部审计管理办法》《山西省交通运输行业内部审计工作规范》、《山西省交通运输厅厅长办公会议纪要》(2020年第8号)、《关于省政务大厅窗口工作人员统一工装有关事项的通知》(晋政服函[2019]3号)、《山西省人民政府办公厅关于印发山西省简化优化公共服务流程方便基层群众办事创业工作方案的通知》(晋政办发[2016]24号)《山西省财政厅关于印发〈省直部门印刷费用支出标准〉的通知》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、交通运输部《交通运输部科技统计调查制度》、《交通运输部统计管理规定》、山西省市场监督管理局《关于同意成立山西省交通运输标准化技术委员会成立的函》;依据《中华人民共和国标准化法》第三条、《山西省标准化条例》第三条;“县级以上人民政府应当将标准化工作纳入国民经济和社会发展规划,将标准化工作经费纳入财政预算”、《山西省交通运输厅关于做好山西省绿色交通发展2021年重点工作的通知》(晋交科技发[2021]97号)、《关于严格执行标准进一步加强高速公路建设项目管理工作的通知》(交公路发〔2010〕215号)、《国家档案局档案数字化外包安全管理规范》(档办发〔2014〕7号)、《安全生产法(2021)》《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》《交通运输部关于深化防范化解安全生产重大风险工作的意见》(交安监发[2021]2号)、习近平总书记关于防范化解重大风险的重要指示精神,省政府关于防范化解重点领域重大风险的工作要求、《山西省危险路段隐患排查治理管理办法》、《养护工程管理办法》。			

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		交通厅机关委托业务费					
项目实施计划		为交通运输行业重点项目提供项目点位坐标等电子地图信息，并根据项目进展情况完成电子地图更新；开展交通运输风险评估、管控，建立风险管控工作机制；管理全省交通运输生态环境保护各项重点工作台账，实时采集、上报、汇总和审核各类信息，实现“一次上报，多处共用；一方管理，多方监管”；根据交通运输行业机构改革进展情况，全省干线公路建设情况，对涉改机构的负责人离任或变更单位的均要实施经济责任审计，并根据项目完成情况进行竣工和中期责任审计。通过聘请第三方专业机构，帮助交通运输行业，开展设定、编制、检查、监督、审计、考核以及制定相关法律法规等专项工作，从而依据行业标准，提升风险管控能力，促进交通行业健康有序发展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过聘请第三方专业机构，按照交通运输行业规则，开展设定、编制、检查、监督、审计、考核以及制定相关法律法规等专项工作，从而依据行业标准，提升风险管控能力，促进交通行业健康有序发展。		通过聘请第三方专业机构，按照交通运输行业规则，开展设定、编制、检查、监督、审计、考核以及制定相关法律法规等专项工作，从而依据行业标准，提升风险管控能力，促进交通行业健康有序发展。			
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	
		完成全省统计年报汇编	1项		道路运输事故特征与风险控制研究形成课题成果	1个	
		抽查省内地方铁路运营安全情况	1项		山西省交通运输厅应急预案编制形成课题成果	1个	
		山西省2026年普通公路“以奖代补”技术咨询服务	1项		G5911朔州至太原高速公路项目法律专项咨询工作咨询次数	4次	
		普通国道养护工程技术方案及项目入库审查	1项		G6518晋城至潼关高速公路内城至潼关段项目法律专项咨询工作咨询次数	4次	
		重点项目事前绩效评价、绩效评价完成率	100%		G6518晋城至潼关高速公路阳城至运城段项目法律专项咨询工作咨询次数	4次	
		事故警示教育案例制作	1项		公路交通基础设施数字化转型升级绩效评价报告	1份	
		高速公路2026年服务质量季度考核次数	4次		参加职称评审人数	1000人	
		2026年高速公路检测及桥梁、隧道抽检项目数据据样本采集	100例		公路工程施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员组织安全生产考试次数	3次	
		国道省养路检查巡查次数	12次		开展厅机关应急预案体系桌面推演次数	2次	
		审查技术方案	25项		完成山西省智慧绿色交通“十五五”发展规划编制	1项	
		养护管理考核评价次数	2次		完成山西省公路环境保护问题调查与评估报告	1项	
		涉路施工技术方案符合性检查项目数量	100个		高质量完成《山西省公路清洁能源开发利用规划》编制	1项	
		完成道路运营安全隐患排查工作	1项		汇总填报完成统计表数据数量	11套	
		交通行业养护业务数据处理	1000条		完成山西省交通运输科技创新“十五五”发展规划纲要编制	1项	
		养护资质评审资料	200项		保障职工用餐人数	138人	
		完成低空航线规划及地面“补盲”建设研究	1项		完成固定资产盘点及绩效管理	1项	
		完成项目航评审核	1次		审查的设置非公路标志项目数量	150个	
		“十五五”水路交通发展研究	1项		制作警示教育案例时长	40分钟	

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		交通厅机关委托业务费			
绩效指标	产出指标	修订省政府规章《山西省水上交通安全管理办法》	1项	科技企业和监督抽查覆盖	11地市
		《山西省公路超限检测站布局专项规划》研究	1项	举办旅游公路主题摄影大赛	1次
		提供专用电路服务	1项	完成山西省综合交通枢纽体系“	1项
		完成交通运输行业计划统计基础服务效果报告数据	1份	发布山西省农村公路条例	1卷
		完成阳城至运城高速公路和芮城至潼关高速公路两个项目特许经营方案编制和审查技术咨询	2项	未置房车数量	100辆
		完成朔太、平安、安沁等3个国高网项目特许经营方案编制、特许经营方案审查和工可审查技术咨询	3项	完成山西省交通运输“十五五”发展规划编制研究	1项
		及时提供规范性文件合法性审查、公平竞争审查、合同审查、信访事项等其他法律咨询服务	400件	完成山西铁路建设深度融入国家综合立体交通网研究	1项
		完成在建地方铁路工程项目质量安全监督检查	1项	交通运输行业经济运行分析报告	20份
		验票通行方案	120套	国家综合货运枢纽补链强链绩效评价报告	1份
		持证人员参与培训率	100%	完成法治建设“十五五”发展规划	1项
		应急演练	1次	完成山西省综合运输服务“十五五”发展规划研究	1项
		道路运输事故特征与风险防控研究形成课题成果	1个	普通国省道养护工程技术方案及项目入库审查	1项
		山西省交通运输厅应急预案编制形成课题成果	1个	完成全省统计年报汇审	1项
		65911朔州至太原高速公路项目法律专项咨询工作咨询次数	4次	抽查省内地方铁路运营安全情况	1项
		65618晋城至潼关高速公路芮城至潼关段项目法律专项咨询工作咨询次数	4次	山西省2026年普通公路“以奖代补”技术咨询服务	1项
		65618晋城至潼关高速公路阳城至运城段项目法律专项咨询工作咨询次数	4次	重点项目事前绩效评价评估、绩效评价完成率	100%
		公路交通基础设施数字化转型升级绩效评价报告	1份	事故警示教育案例制作	1项
		参加职称评审人数	1000人	高速公路2026年服务质量季度考核次数	4次
		人事档案、文书档案整理数量	350份	2026年高速路况检测及桥梁、隧道抽检项目数据抽样本采集	100例
		公路工程施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员组织安全生产考试次数	3次	养护管理考核评价次数	2次
开展厅机关应急预案体系桌面推演次数	2次	完成道路运营安全隐患排查工作	1项		
完成山西省智慧绿色交通“十五五”发展规划编制	1项	交通行业养护业务数据治理	1000条		
完成山西省公路环境保护问题调查与评估报告	1项	养护资质评审资料	200项		
高质量完成《山西省公路清洁能源开发利用规划》编制	1项	“十五五”水路交通发展研究	1项		
汇总填报完成统计表数据数量	11卷	修订省政府规章《山西省水上交通条例管理办法》	1项		
完成山西省交通运输科技创新“十五五”发展规划纲要编制	1项	《山西省公路超限检测站布局专项规划》研究	1项		

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		交通厅机关委托业务费				
		保障职工用餐人数	138人		提供专用电路服务	1项
		完成固定资产盘点及绩效管理	1项		完成交通运输行业计划统计基础服务成果报告数据	1份
		审查的设置非公路标志项目数	150个		完成阳城至运城高速公路和芮城至澄城高速公路两个项目特许经营方案编制和审查技术咨询	2项
		制作警示教育案例时长	40分钟		完成朔太、平安、安沁等3个国高网项目特许经营方案编制、特许经营方案审查和工可审查技术咨询	3项
		帮扶企业和监督检查覆盖	11地市		持证人员参与培训率	100%
		举办旅游公路主题摄影大赛	1次		及时提供规范性文件合法性审查、公平竞争审查、合同审查、信访事项等其他法律咨询服务	400件
		发布山西省农村公路条例	1卷		完成在建地方铁路工程项目质量安全监督检查	1项
		未冒房数量	100辆		验算通行方案	120卷
		完成山西省交通运输“十五五”发展规划编制研究	1项		应急演练	1次
		完成山西省综合交通枢纽体系“十五五”发展规划编制	1项			
		交通运输行业经济运行分析报告	20份			
		国家综合货运枢纽补链强链绩效评价报告	1份			
		完成法治建设“十五五”发展规划	1项			
		完成山西铁路建设深度融入国家综合立体交通网研究	1项			
		完成山西省综合运输服务“十五五”发展规划研究	1项			
	质量指标	高标准完成各项任务	完成	质量指标	数据完整性	完整
		数据完整性	完整		符合相关法律、法规的规定	符合
		国省公路全覆盖率	100%		技术方案入库合格率	100%
		法律专项咨询服务	合格		法律专项咨询服务	合格
		符合相关法律、法规的规定	符合		验收成果	合格
		验收成果	合格		绩效评价质量	全面、客观、公正
		绩效评价质量	全面、客观、公正		企业安全管理体系得到有效完善	完善、提高
		企业安全管理体系得到有效完善，规范化水平显著提高	完善、提高		高标准完成各项任务	完成
	时效指标	技术方案入库合格率	100%	时效指标	国省公路全覆盖率	100%
		按时完成计划开展的调研督导服务	按时		单项工作完成及时性	及时
		检查频率	1次/月		检查频率	1次/月
		评价报告报交通运输部门及时性	及时		评价报告报交通运输部门及时性	及时
		单项工作完成及时性	及时		按时完成计划开展的调研督导服务	按时
		降低交通行业涉路施工风险	降低		堵塞管理漏洞，完善制度方法	完善

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		交通厅机关委托业务费					
效益指标	社会效益	保障厅机关法律法规业务规范	保障	社会效益	保障厅机关法律法规业务规范	保障	
		有效防范化解道路运营风险隐患	防控		全省普通国省干线公路路况水平	提升	
		增强标准化意识、强化标准化管理	增强		保障交通运输企业绿色低碳可持续发展	保障	
		保障交通运输企业绿色低碳可持续发展	保障		更好地为交通行业日常工作提供服务	提供	
		堵塞管理漏洞，完善制度方法	完善		有效防范化解道路运营风险隐患	防控	
		提升养护管理水平	提高		增强标准化意识、强化标准化管理	增强	
		更好地为交通行业日常工作提供服务	提供		促进交通运输行业发展	促进	
		促进交通运输行业发展	促进		提升养护管理水平	提高	
		全省普通国省干线公路路况水平较上年度有明显提升	提升		降低交通行业涉路施工风险	降低	
		持续提升厅机关的业务工作的开展	保障		全面提升高速公路服务质量	提升	
	可持续影响	强化整治和管控措施	强化	可持续影响	强化整治和管控措施	强化	
		整改发现问题，完善工作制度	整改		整改发现问题，完善工作制度	整改	
		全面提升高速公路服务质量	提升		持续提升厅机关的业务工作的开	保障	
		满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度

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		交通运输行业工作业务费					
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位	山西省交通运输厅		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	9,000,000	年度资金总额：	4,331,500			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	9,000,000	省级财政资金	4,331,500			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		交通运输行业专项工作经费；保密工作专项经费、处理突发事件专项经费、公路建设办公经费、精神文明创建业务经费、公务用车租赁费、聘请法律顾问费、诉讼费、交通运输中高级职称评审费及机动车维修检测考试费、驻村帮扶建设扶贫费、专家咨询、风险评估、合法审查、公众调查等工作经费、公路路政专项经费、公路路政专项经费、离退休人员活动经费、乡村振兴帮扶资金、关工委工作经费、交通部密码租赁费、危险路段排查工作经费、安全生产月及咨询日宣传教育、交通运输部统计年报会审、机关党委巡查工作经费等。					
立项依据		交通运输部要求申请车辆购置税资金的重点项目需同步提供项目线位坐标等电子地图信息，否则不能纳入国家投资计划，并根据项目进展情况完成电子地图更新。《交通运输部公路水路统计工作测评标准》；省级交通运输主管部门或其所属单位安排了统计工作经费且纳入预算。《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》根据《山西省安全生产条例》第五十九条，以及省政府、交通部监督检查有关要求山西省交通运输生态环境保护2020年行动方案、关于进一步加强全省公路扬尘污染治理工作的通知、山西省交通运输节能环保“十三五”规划等、灭火器维修与报废规程（GA95-2015）交通运输部《路政管理规定》《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》厅党组《关于印发〈关于开展巡察工作的实施意见（试行）〉的通知》（晋交党发〔2020〕32号）《山西省直文明单位创建管理办法》中共山西省委老干部局《关于进一步规范离退休干部管理有关事项的通知》《关于做好2021年度全省职称评审工作的通知》《干部人事档案工作条例》《关于省直机关行政性经费支出有关问题解释的通知》《关于省直单位党组（党委）开展巡察工作的意见（试行）》（晋办发〔2019〕39号）（密件）交通运输部《交通运输部统计管理规定》（中华人民共和国交通运输部令2018年第20号）《交通运输部公路水路统计工作测评标准》《山西省危险路段隐患排查治理管理办法》，客观分析事故原因，提出针对性的整改建议，减少因道路原因造成事故发生。					
项目设立必要性		保障厅机关办公耗材、印刷、公务用车租赁、职称评审、交通行业考试等专项业务工作顺利开展。					
保证项目实施的制度、措施		交通运输部要求申请车辆购置税资金的重点项目需同步提供项目线位坐标等电子地图信息，否则不能纳入国家投资计划，并根据项目进展情况完成电子地图更新。《交通运输部公路水路统计工作测评标准》；省级交通运输主管部门或其所属单位安排了统计工作经费且纳入预算。《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》根据《山西省安全生产条例》第五十九条，以及省政府、交通部监督检查有关要求山西省交通运输生态环境保护2020年行动方案、关于进一步加强全省公路扬尘污染治理工作的通知、山西省交通运输节能环保“十三五”规划等、省厅《2020年综治维稳（平安建设）工作要点》（晋交公安发〔2020〕110号，机密）灭火器维修与报废规程（GA95-2015）交通运输部《路政管理规定》《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》厅党组《关于印发〈关于开展巡察工作的实施意见（试行）〉的通知》（晋交党发〔2020〕32号）《山西省直文明单位创建管理办法》中共山西省委老干部局《关于进一步规范离退休干部管理有关事项的通知》《关于做好2021年度全省职称评审工作的通知》《干部人事档案工作条例》《关于省直机关行政性经费支出有关问题解释的通知》《关于省直单位党组（党委）开展巡察工作的意见（试行）》（晋办发〔2019〕39号）（密件）交通运输部《交通运输部统计管理规定》（中华人民共和国交通运输部令2018年第20号）《交通运输部公路水路统计工作测评标准》《山西省危险路段隐患排查治理管理办法》					
项目实施计划		根据工作实际，及时保障厅机关办公耗材、印刷、公务用车租赁、职称评审、交通行业考试等专项业务工作顺利开展。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		保障厅机关办公耗材、印刷、公务用车租赁、职称评审、交通行业考试等专项业务工作顺利开展。		保障厅机关办公耗材、印刷、公务用车租赁、职称评审、交通行业考试等专项业务工作顺利开展。			
	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
			智能辅助规划路线	≥40000件次		智能辅助规划路线	≥40000件次
			安全生产监督检查	1项		完成全省交通运输行业质量监督抽查工作	1项
			电视电话会议设备租赁	17台		完成以新质生产力引领交通运输高质量发展研究课题报告编制	1项
			巡察单位数量	6个		数据安全网络安全专项技术检测	1项
			推进种植产业面积	400亩		聘用法律顾问机构	1家
			完成山西省低空飞行服务保障体系研究	1个		交通运输部统计年报汇编	1项

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		交通运输行业工作业务费					
绩效指标	产出指标	数量指标	完成山西省民用航空“十五五”发展规划	1个	数量指标	安全生产监督检查	1项
			普法宣传活动	2次		诉讼案件处理完成率	100%
			车辆租赁保障完成率	100%		职称评审、维修检测考试完成率	100%
			治超工作宣传	1项		突发事件处理率	100%
			应诉行政诉讼案件	1件		聘用汽车租赁公司数量	1家
			完成以新质生产力引领交通运输高质量发展研究课题报告编制	1项		保密工作任务完成率	90%
			数据安全网络安全专项技术检测	1项		航道通航条件影响评价机构数量	1个
			完成全省交通运输行业质量监督检查工作	1项		离退休老干部慰问人数	90人
			交通运输统计年报汇审	1项		困难职工、退休老领导、驻村干部慰问人数	80人
			聘用法律顾问机构	1家		电视电话会议设备租赁	17台
			诉讼案件处理完成率	100%		巡察单位数量	6个
			职称评审、维修检测考试完成率	100%		推进种植产业面积	400亩
			突发事件处理率	100%		普法宣传活动	2次
			聘用汽车租赁公司数量	1家		车辆租赁保障完成率	100%
			保密工作任务完成率	90%		治超工作宣传	1项
			航道通航条件影响评价机构数量	1个		应诉行政诉讼案件	1件
			离退休老干部慰问人数	90人			
			困难职工、退休老领导、驻村干部慰问人数	80人			
	质量指标	质量指标	单项工作验收达标情况	达标	质量指标	交通专项业务工作验收成果	达标
			聘请专业机构资质	达标		单项工作验收达标情况	达标
			更新设备验收合格情况	合格		更新设备验收合格情况	合格
			交通专项业务工作验收成果	达标		聘请专业机构资质	达标
	时效指标	成本指标	单项工作完成及时性	及时	时效指标	单项工作完成及时性	及时
			专项业务工作经费成本控制合理性	合理	成本指标	专项业务工作经费成本控制合理性	合理
	效益指标	社会效益	提高应急处置能力	提升	社会效益	提高应急处置能力	提升
			保障各项工作顺利开展	保障		保障各项工作顺利开展	保障
	满意度指标	服务对象满意度	交通运输专项业务服务水平持续提升	提升	服务对象满意度	交通运输专项业务服务水平持续提升	提升
项目实施或服务对象满意度			≥90%	项目实施或服务对象满意度		≥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		山西省航空市场和航线培育专项资金					
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省交通运输厅	
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：		300,000,000		年度资金总额：	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	
		省级财政资金		300,000,000		省级财政资金	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		根据省委省政府决策，为加快山西省经济转型步伐，打造内陆地区对外开放新高地，推动太原武宿国际机场区域性航空枢纽建设，完善航线网络布局，促进国内国际间沟通交流，省财政安排太原航线补贴专项资金支持我省航空业发展，为规范资金管理和使用，提高资金使用效益，省财政厅与省交通运输厅于2025年1月20日制定并下发《太原航线补贴专项资金管理办法》。					
立项依据		省财政厅与省交通运输厅于2025年1月20日制定并下发《太原航线补贴专项资金管理办法》（晋财建〔2025〕3号）。					
项目设立必要性		规范太原航线补贴专项资金的使用管理，提高资金使用效益，完善太原武宿国际机场航线网络布局，促进国内、国际间沟通与交流。					
保证项目实施的制度、措施		一、为规范太原航线补贴专项资金的使用管理，提高资金使用效益，完善航线网络布局，促进国内、国际间交流，根据《中华人民共和国预算法》、《省级财政专项资金管理办法》等规定；二、太原航线补贴专项资金是指由省级财政年度预算安排，省财政厅和省交通运输厅共同管理，专项用于支持太原国际机场开展国内国际航空市场和航线培育，对既有航线和新增或加密航班实施补贴的专项资金；三、太原至国内、地区及国际城市既有、新增或加密客货运航线航班，以及产生的航线航班保证金，既有航线航班指尚未培育成熟的、仍需持续给予补贴的客货运航线航班，新增或加密航线航班指较上年度同航季，新增或加密的客货运航线航班；四、省财政厅负责专项资金的预算管理，包括专项资金的预算安排、拨付、监督管理，会同省交通运输厅做好专项资金绩效管理工作；省交通运输厅负责专项资金的具体管理，包括按照省财政厅年度预算编制方案要求，编制专项资金预算需求，确定资金使用计划，按规定申请拨付资金，制定预算绩效目标、对专项资金开展绩效管理，跟踪监督资金预算执行情况，监督指导资金补贴对象，做好资金使用工作；五、专项资金主要采用补贴支付方式。					
项目实施计划		专项资金预算执行严格按照季度支付。资金补贴对象提出资金申请后，前三季度受理时间分别为每季度结束后15日内，第四季度受理时间为12月10日前。审核补助对象提交的资金申请，确认本季度可补贴金额后，向省财政厅提交支付申请，办理资金支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		充分合理使用航线补贴资金，逐步完善航线网络布局，努力提高航线客座率，为我省积极打造内陆地区对外开放新高地做出贡献。				充分合理使用航线补贴资金，逐步完善航线网络布局，努力提高航线客座率，为我省积极打造内陆地区对外开放新高地做出贡献。	
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	旅客吞吐量	≥1478万人次	数量指标	补贴航线条数	≥10条
			补贴航线条数	≥10条		旅客吞吐量	≥1478万人次
		质量指标	补贴核定资金标准按规定执行率	100%	质量指标	补贴核定资金标准按规定执行率	100%
			时效指标	拨付资金时间		及时	时效指标
	成本指标	成本指标	每执行一个飞芝加哥航班补贴标准	≤60万元	成本指标	每执行一个飞地区/亚洲往返航班补贴标准	≤7万元
			每执行一个飞悉尼航班补贴标准	≤45万元		特殊航线航班、重点旅游客源城市航线航班、淡季持续运营航班	≤3万元
			每执行一个飞地区/亚洲往返航班补贴标准	≤7万元		经停太原的国内航线，每执行一个往返航班补贴标准	≤2万元
			从太原始发的国内航线，每执行一个往返航班补贴标准	≤1万元		从太原始发的国内航线，每执行一个往返航班补贴标准	≤1万元
			经停太原的国内航线，每执行一个往返航班补贴标准	≤2万元		每执行一个飞悉尼航班补贴标准	≤45万元

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		山西省航空市场和航线培育专项资金					
		特殊航线航班、重点旅游客源城市航线航班、淡季持续经营航班	≤3万元		每执行一个飞芝加哥航班补贴标准	≤50万元	
效益指标	经济效益	总收入	≥5.8亿元	经济效益	总收入	≥5.8亿元	
		机场货邮吞吐量	提高	机场旅客吞吐量	提高		
	社会效益	航线网络布局	完善	社会效益	航线网络布局	完善	
		机场旅客吞吐量	提高	机场货邮吞吐量	提高		
	可持续发展影响	项目人员落实到位	落实	可持续发展影响	保障新增航线后期正常运转	保障	
		后续规划	有效		项目管理制度	健全	
		项目管理制度	健全		后续规划	有效	
		保障新增航线后期正常运转	保障		项目人员落实到位	落实	
满意度指标	服务对象满意度	航班客座率	≥75%	服务对象满意度	航班客座率	≥75%	

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		亚行贷款项目还本付息					
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省交通运输厅	
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:	200,000,000		年度资金总额:	105,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	200,000,000		省级财政资金	105,000,000		
	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		我厅祁临高速、侯禹高速公路项目使用亚洲开发银行贷款进行建设, 预算年度按照省财政厅的还本付息要求, 由高速公路通行费偿还, 纳入年度预算管理。					
立项依据		亚洲开发银行贷款协议					
项目设立必要性		亚行贷款属于政府债务, 为保障国家信用, 该贷款还本付息纳入年度预算管理。					
保证项目实施的制度、措施		按照省财政厅国际处的付款通知单, 完成还本付息。					
项目实施计划		按省财政厅国际处的付款单进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时完成亚行贷款还本付息。				按时完成亚行贷款还本付息。	
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	偿还金额完成率	100%	数量指标	偿还金额完成率	100%
		质量指标	还款金额准确率	100%	质量指标	还款金额准确率	100%
		时效指标	还款金额及时性	及时	时效指标	还款金额及时性	及时
		成本指标	控制在预算批复金额内	控制	成本指标	控制在预算批复金额内	控制
	效益指标	社会效益	保障政府偿债能力	保障	社会效益	保障政府偿债能力	保障
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥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		运行维护费					
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省交通运输厅	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		9,000,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		9,000,000		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		为保障厅机关正常运转,需对厅机关进行维修维护					
立项依据		为保障厅机关正常运转,需对厅机关进行维修维护					
项目设立必要性		为保障厅机关正常运转,需对厅机关进行维修维护					
保证项目实施的制度、措施		为保障厅机关正常运转,需对厅机关进行维修维护					
项目实施计划		按计划实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障厅机关正常运转				保障厅机关正常运转	
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	保障空调正常运行,服务办公用房面积	6447平方米	数量指标	保障电梯正常运行台数	1台(套)
			保障电梯正常运行台数	1台(套)		保障新风系统正常运行台数	6台(套)
			保障新风系统正常运行台数	6台(套)		保障空调正常运行,服务办公用房面积	6447平方米
		质量指标	保障厅机关正常运行	保障	质量指标	保障厅机关正常运行	保障
			日常养护合格率	90%		工程验收合格率	100%
			工程验收合格率	100%		日常养护合格率	90%
	时效指标	修缮完工及时性	及时	时效指标	修缮完工及时性	及时	
	成本指标	修缮工程成本	总成本控制在预算批复范围之内	成本指标	修缮工程成本	总成本控制在预算批复范围之内	
	效益指标	社会效益	保持办公楼整体价值	保持	社会效益	保持办公楼整体价值	保持
办公用房舒适度			提升	办公用房舒适度		提升	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥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		2026年高速路况检测及桥梁、隧道抽检项目							
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省交通运输厅			
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：		6,000,000		年度资金总额：		5,300,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		6,000,000		省级财政资金		5,300,000	
		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		本项目旨在全面评估和确保省内高速公路的质量和安。依据国家和地方相关法规和标准，包括交通运输部发布的《公路桥梁养护管理工作制度》等指导文件，委托第三方专业检测机构对全省高速公路进行综合检查。其中：路况检测233万、桥梁检测252万、隧道检测160万							
立项依据		《公路桥梁养护管理工作制度》《交通运输部关于加强公路桥梁养护管理工作的若干意见》《国家公路网重点桥梁和隧道监测评价规程》《公路隧道养护技术规范》《山西省经营性收费公路质保金管理办法》							
项目设立必要性		完成交通运输部要求，通过专业的检测与评估，提升高速公路的养护管理质量，确保公路网的安全、畅通和长久使用，同时为相关部门提供决策支持，优化资源配置，提高公路网的整体服务水平。提升我省高速公路服务质量和水平，建设人民满意交通							
保证项目实施的制度、措施		参照厅有关规定执行							
项目实施计划		1. 路面破损情况、平整度、车辙问题、构造深度，以及路基、排水设施、各类构造物、交通安全设施、标志、标线、防撞护栏等的人工调查。2. 对选座桥梁和隧道的技术状况进行抽样检查，以及对管理体系的规范化检查，以评估其合规性和有效性。3. 完成检测后，第三方机构需向委托方提供详尽的检测报告和相关评定资料							
实施期目标				年度目标					
总体目标		促进山西省高速公路的可持续发展、提高道路安全性、预防和减少交通事故，确保交通基础设施良好运行状态				促进山西省高速公路的可持续发展、提高道路安全性、预防和减少交通事故，确保交通基础设施良好运行状态			
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	数据样本采集	100例	数量指标	数据样本采集	100例		
		质量指标	专家评价合格率	≥95%	质量指标	专家评价合格率	≥95%		
		时效指标	考核完成时间	12月	时效指标	考核完成时间	12月		
		成本指标	成本控制预算批复范围内	控制	成本指标	成本控制在预算批复范围内	控制		
	效益指标	社会效益	提升养护管理水平	提高	社会效益	提升养护管理水平	提高		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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		山西省低空经济和通用航空业发展基金项目		
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅	实施单位	山西省交通运输厅
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：	150,000,000	年度资金总额：	150,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	150,000,000	省级财政资金	150,000,000
	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		基金由山西省政府发起设立，根据国务院提出的“低空经济”和“促进通用航空业发展”等表述，基金名称为：山西低空经济和通用航空业发展基金合伙企业（有限合伙）。本基金作为母基金，规模15.02亿元。其中由山西省政府出资15亿元作为引导资金，2家基金管理人作为普通合伙人分别出资100万元。基金通过投资于基金和直接投资的方式进行运作，在于基金层面，通过募集省属相关企业、央企等社会资本方资金放大，最终形成总规模的50亿元的母子基金集群，省政府出资部分，每年出资3亿元，5年出资到位，经省财政厅授权由山西金融控股集团履行出资人职责，按照项目储备，2026年申请财政资金1.5亿元。		
立项依据		《国务院办公厅关于促进通用航空业发展的指导意见》（国办发〔2016〕38号）《国务院关于支持山西省进一步深化改革促进资源型经济转型发展的意见》（国发〔2017〕42号）《交通强国建设纲要》《新时代民航强国建设行动纲要》《“十四五”通用航空发展专项规划》《山西省通用机场布局规划（2018-2030年）》《山西省通用航空业发展规划（2018-2035年）》《山西省“十四五”通用航空业发展规划》《山西省“十四五”14个战略性新兴产业规划》《山西省政府投资基金管理办法》		
项目设立必要性		一是贯彻落实国家、省级支持通用航空业发展政策规划的需要，设立山西省低空经济和通用航空业发展基金，是进一步贯彻落实《国务院办公厅关于促进通用航空业发展的指导意见》（国办发〔2016〕38号）《国务院关于支持山西省进一步深化改革促进资源型经济转型发展的意见》（国发〔2017〕42号）《交通强国建设纲要》《新时代民航强国建设行动纲要》《“十四五”通用航空发展专项规划》《山西省通用机场布局规划（2018-2030年）》《山西省通用航空业发展规划（2018-2035年）》《山西省“十四五”通用航空业发展规划》《山西省“十四五”14个战略性新兴产业规划》《山西省政府投资基金管理办法》的需要。二是有利于推动全省产业结构调整与经济转型发展。通用航空业是国家战略性新兴产业之一，是集研发、制造、销售和运营服务为一体的高科技产业，涉及庞大的周边和地面产品集群，对一、二、三产业都有巨大的带动作用。设立低空经济和通用航空业发展基金，符合我省产业结构调整与经济转型发展要求，对社会经济发展和人民生活水平提高具有重要意义。三是有利于充分发挥政府引导资金的撬动作用和杠杆效能，通过政府引导基金的设立，充分发挥基金的撬动、规范、支持、促进的作用和政府引导资金的撬动效能并集聚各类资源，吸引机构投资者资金、民间资本、国外资本等更多社会资金参与到风险投资，提高政府资金使用效率，形成资本供给效应，解决资本来源问题；社会资本分享专业机构的智慧、资源和成果，降低社会资本投资风险。四是有利于汇聚金融力量服务山西通航发展。山西金融投资控股集团有限公司（以下简称“山西金控集团”）是省政府在金融领域的资本投资、管理公司，是牌照大型地方金融控股集团，由山西金控集团参与设立山西省低空经济和通用航空业发展基金，有助于发挥山西金控集团旗下金融和投资多牌照优势，募集社会资金。		
保证项目实施的制度、措施		基金设立合伙人大会，由全体出资人组成，按照《合伙企业法》负责包括但不限于：合伙协议修改、存续期延长、认缴额的增加或减少；利润分配方案；新投资者的入伙等事项。议事原则以各合伙人按照各自实缴出资比例行使表决权。合伙协议修改和认缴额的变化须经全体合伙人一致同意。基金设立投资决策委员会，作为合伙企业及项目投资决策机构。投资决策委员会由3-7名单数组成，由基金管理人、各方出资人、外聘专家成员等相关负责人组成（具体投委会成员组成以协议为准），表决方式采取公开投票方式进行，经投资决策委员会全体同意后，投资方案及协议予以通过，按照“政府引导、市场运作、科学决策、防范风险”的原则，主要负责：制定投资策略、审核尽调报告、决定投资方案和退出方案等重大事项。基金管理人主要负责：召集和主持合伙人会议；办理工商登记、中基协备案等事宜；办理各类税费事宜；选择符合相关资质的托管银行进行托管，签订托管协议，开设托管账户；聘请中介及顾问机构；储备筛选项目；负责项目前期尽调报告、风险控制、投资决策流程以及投后对项目的跟踪监管，及时掌握基金和投资项目的各种状况，按时向投资人、基金主管部门报送包括但不限于以下情况：基金管理情况报告、基金投资运作情况、基金财务情况等。基金的托管：基金按照相关要求选择符合相关资质的托管银行进行托管，签订托管协议，开设托管账户。托管银行负责托管基金资产，按照托管协议和投资指令负责基金的资金往来，定期向受托管理机构报告资金情况。风险控制：按照中国证监会对私募基金的要求，基金从事业务应符合相关法律法规，不得开展（存）贷、担保、名股实债等非私募基金投资活动，但为被投资企业提供担保的除外；不得投向保理资产、融资租赁资产、典当资产等类信贷资产、股权或其收（受）权益；不得从事承担无限责任的投资；不得从事法律、行政法规和中国证监会禁止的其他投资活动；基金应以非公开方式向特定对象募集基金（法律法规规定允许公开募集的情形除外）、严格投资管理运作，对基金进行全流程的风险控制；基金应当依据法律法规和行业监管要求审慎经营，建立健全并严格遵守投资者适当性、信息披露、风险管理、内部控制等业务规则和管理制度。容错机制：在政府投资基金管理运作模式上，鼓励大胆尝试、勇于创新，及时总结经验教训，形成纠错机制。在项目投资中，对依法合规、决策程序透明、已履职尽责、因政策变动及其他不可抗力因素等导致项目投资失败或损失，未能实现预期目标，且未谋取私利的，应视具体情况容错免责。		
项目实施计划		严格按照实施方案开展		
		实施期目标	年度目标	
总体目标	深入贯彻习近平总书记关于发展壮大战略性新兴产业的重要指示精神，贯彻落实省委、省政府决策部署，围绕建成“国家通用航空业发展示范省”的建设总目标，将山西建成我国“面向华北、服务全国、连接海外”的通航产业先行先试平台，助推全省产业结构调整与经济转型	深入贯彻习近平总书记关于培育壮大战略性新兴产业的重要指示精神，贯彻落实省委、省政府决策部署，围绕建成“国家通用航空业发展示范省”的建设总目标，将山西建成我国“面向华北、服务全国、连接海外”的通航产业先行先试平台，助推全省产业结构调整与经济转型。		

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		山西省低空经济和通用航空业发展基金项目					
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	洽谈对接了解项目主体	≥5个	数量指标	洽谈对接了解项目主体	≥5个
			基金正式储备项目	≥4项		基金正式储备项目	≥4项
			完成项目投资	≥1项		完成项目投资	≥1项
			基金储备项目正式立项	≥3项		基金储备项目完成尽调	≥2项
			基金储备项目完成尽调	≥2项		基金储备项目正式立项	≥3项
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	完成数量指标时限	2026年末前	时效指标	完成数量指标时限	2026年末前
	成本指标	单项目投资总额	≤1.5亿元	成本指标	单项目投资总额	≤1.5亿元	
	效益指标	社会效益	提高山西省低空经济和通航示范省建设市场竞争力	提高	社会效益	提高山西省低空经济和通航示范省建设市场竞争力	提高
		生态效益	优先支持有助节能减排低空项目	提高	生态效益	优先支持有助节能减排低空项目	提高
可持续影响		促进山西省低空经济和通航产业发展	满足	可持续影响	促进山西省低空经济和通航产业发展	满足	
满意度指标	服务对象满意度	被基金投资企业满意度	≥80%	服务对象满意度	被基金投资企业满意度	≥80%	

## 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，山西省交通运输厅共有公务用车编制9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4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0辆，其他公务用车2辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西省交通运输厅使用的办公用房建筑总面积6447平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省交通运输厅占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省交通运输厅占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无相关情况。

### （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。