

山西省公路局长治分局（本级）2021 年度预算

目录

| | |
|--|----|
| 第一部分 概况..... | 1 |
| 一、本部门(单位)职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2021 年度部门(单位)预算报表..... | 2 |
| 一、山西省公路局长治分局（本级）2021年预算收支总表..... | 2 |
| 二、山西省公路局长治分局（本级）2021年预算收入总表..... | 3 |
| 三、山西省公路局长治分局（本级）2021年预算支出总表..... | 4 |
| 四、山西省公路局长治分局（本级）2021年财政拨款收支总表..... | 5 |
| 五、山西省公路局长治分局（本级）2021年一般公共预算支出预算表..... | 6 |
| 六、山西省公路局长治分局（本级）2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表..... | 7 |
| 七、山西省公路局长治分局（本级）2021年政府性基金预算收入预算表..... | 8 |
| 八、山西省公路局长治分局（本级）2021年政府性基金预算支出预算表..... | 8 |
| 九、山西省公路局长治分局（本级）2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表..... | 9 |
| 十、山西省公路局长治分局（本级）2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表..... | 9 |
| 十一、山西省公路局长治分局（本级）2021年绩效目标表..... | 10 |
| 第三部分 2021年度部门(单位)预算情况说明..... | 27 |
| 一、2021年度部门预算数据变动情况及原因..... | 27 |
| 二、“三公”经费增减变动原因说明..... | 27 |
| 三、机关运行经费增减变动原因说明..... | 27 |
| 四、政府采购情况..... | 27 |
| 五、绩效管理情况..... | 28 |
| 六、国有资产占有使用情况..... | 28 |
| 七、其他说明..... | 28 |
| 第四部分 名词解释..... | 28 |

第一部分 概况

一、本部门(单位)职责

山西省公路局长治分局隶属于山西省公路局，承担着长治市境内普通国省干线公路的养建管营任务，主要管养路线有国道G207线、G208线、G241线、G309线、G341线、G519线，省道太长线、沁长线、长平线、长陵线、长晋线、黄龙线、南沁线、沁洪线、河潞线、李东线、长安线、北荫线共十七条干线公路，养护里程共计1230.334公里。

二、机构设置情况

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

第二部分 2021 年度部门(单位)预算报表

一、山西省公路局长治分局（本级）2021年预算收支总表

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------|----------|
| 项目 | 2021 年 | 项目 | 2021 年 |
| 一、一般公共预算 | 4,019.07 | 一般公共服务支出 | |
| 二、纳入预算管理的政府性基金 | | 外交支出 | |
| 三、财政专户管理资金 | | 国防支出 | |
| 四、单位资金 | 397.70 | 公共安全支出 | |
| | | 社会保障和就业支出 | 221.84 |
| | | 卫生健康支出 | 52.13 |
| | | 交通运输支出 | 4,142.80 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 4,416.77 | 本年支出合计 | 4,416.77 |

二、山西省公路局长治分局（本级）2021年预算收入总表

| 项目 | | 2021 年预算数 | | | | |
|------|------------|-----------|----------|-------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | 合计 | 4,416.77 | 4,019.07 | | | 397.70 |
| 214 | 交通运输支出 | 4,142.80 | 3,745.10 | | | 397.70 |
| 01 | 公路水路运输 | 4,142.80 | 3,745.10 | | | 397.70 |
| 99 | 其他公路水路运输支出 | 4,142.80 | 3,745.10 | | | 397.70 |

三、山西省公路局长治分局（本级）2021年预算支出总表

| 项目 | | 2021年预算数 | | |
|------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 4,416.77 | 1,265.80 | 3,150.97 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 221.84 | | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 221.84 | | |
| 02 | 事业单位离退休 | 72.17 | 72.17 | |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.78 | 99.78 | |
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.89 | 49.89 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.13 | | |
| 07 | 计划生育事务 | 9.72 | | |
| 99 | 其他计划生育事务支出 | 9.72 | 9.72 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 42.41 | | |
| 02 | 事业单位医疗 | 42.41 | 42.41 | |
| 214 | 交通运输支出 | 4,142.80 | | |
| 01 | 公路水路运输 | 4,142.80 | | |
| 99 | 其他公路水路运输支出 | 4,142.80 | 991.83 | 3,150.97 |

四、山西省公路局长治分局（本级）2021年财政拨款收支总表

| 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 |
| 一、一般公共预算 | 4,019.07 | 一般公共服务支出 | | | |
| 二、纳入预算管理的政府性基金 | | 外交支出 | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 221.84 | 221.84 | |
| | | 卫生健康支出 | 52.13 | 52.13 | |
| | | 交通运输支出 | 3,745.10 | 3,745.10 | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 4,019.07 | 本年支出合计 | 4,019.07 | 4,019.07 | |

五、山西省公路局长治分局（本级）2021年一般公共预算支出预算表

| 项目 | | 2021年预算数 | | |
|------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 4,019.07 | 1,265.80 | 2,753.27 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 221.84 | 221.84 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 221.84 | 221.84 | |
| 02 | 事业单位离退休 | 72.17 | 72.17 | |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.78 | 99.78 | |
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.89 | 49.89 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.13 | 52.13 | |
| 07 | 计划生育事务 | 9.72 | 9.72 | |
| 99 | 其他计划生育事务支出 | 9.72 | 9.72 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 42.41 | 42.41 | |
| 02 | 事业单位医疗 | 42.41 | 42.41 | |
| 214 | 交通运输支出 | 3,745.10 | 991.83 | 2,753.27 |
| 01 | 公路水路运输 | 3,745.10 | 991.83 | 2,753.27 |
| 99 | 其他公路水路运输支出 | 3,745.10 | 991.83 | 2,753.27 |

六、山西省公路局长治分局（本级）2021年一般公共预算安排基

本支出分经济科目表

| 经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
|----------------|----------|----|
| 合计 | 1,265.80 | |
| 工资福利支出 | 999.93 | |
| 基本工资 | 398.42 | |
| 津贴补贴 | 45.94 | |
| 奖金 | 2.40 | |
| 绩效工资 | 220.03 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.78 | |
| 职业年金缴费 | 49.89 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 42.41 | |
| 其他社会保障缴费 | 6.86 | |
| 住房公积金 | 87.80 | |
| 其他工资福利支出 | 46.40 | |
| 商品和服务支出 | 132.26 | |
| 办公费 | 5.00 | |
| 水费 | 2.00 | |
| 电费 | 4.00 | |
| 取暖费 | 33.00 | |
| 物业管理费 | 3.20 | |
| 差旅费 | 12.44 | |
| 公务接待费 | 10.00 | |
| 工会经费 | 12.62 | |
| 福利费 | 22.09 | |
| 公务用车运行维护费 | 18.40 | |
| 其他商品和服务支出 | 9.51 | |
| 对个人和家庭的补助 | 133.61 | |
| 退休费 | 62.66 | |
| 生活补助 | 61.23 | |
| 奖励金 | 9.72 | |

七、山西省公路局长治分局（本级）2021年政府性基金预算收入预算表

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | | |

2021年我单位无政府性基金预算收入预算。

八、山西省公路局长治分局（本级）2021年政府性基金预算支出预算表

| 项目 | | 2021年预算数 | | |
|------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

2021年我单位无政府性基金预算支出预算。

九、山西省公路局长治分局（本级）2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

| 项目 | 2021 年预算数 |
|------------|-----------|
| 因公出国（境）费 | |
| 公务接待费 | 10.00 |
| 公务用车购置及运行费 | 18.40 |
| ①公务用车购置费 | |
| ②公务用车运行维护费 | 18.40 |
| 合计 | 28.40 |

十、山西省公路局长治分局（本级）2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

| 单位名称 | 2021 年预算数 |
|------|-----------|
| | |

2021年我单位无机关运行经费预算财政拨款。

十一、山西省公路局长治分局（本级）2021年绩效目标表

| 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 | | | | |
|--------------------------|---|---------|----------------|---------|
| (2021 年度) | | | | |
| 项目名称 | 长治公路分局治理超限超载专项经费 | | | |
| 主管部门及代码 | 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） | 项目期限 | 3 年 | |
| 项目预算资金（万元） | 中期预算资金总额 | 6562.74 | 年度预算资金总额 | 2187.58 |
| 项目概况 | <p>项目概况 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 | 晋财省直预【2020】3 号 | | | |
| 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（本级）财务管理办法山西省公路局长治分局（本级）大额资金支付管理办法山西省公路局长治分局（本级）报销审批流程山西省公路局长治分局（本级）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的问题积极整改，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：保证人员工资及社会保险及时足额发放。</p> | | | |

| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
|-------|---|---------|---------------|---|-------------|---------------|-------------|
| 总体目标 | 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% | | | 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% | | | |
| | 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 |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 人员工资发放人数 | 等于 289 人 | 数量指标 | 人员工资发放人数 | 等于 289 人 |
| | | 数量指标 | 社保缴纳 | 等于 289 人 | 数量指标 | 社保缴纳 | 等于 289 人 |
| | | 质量指标 | 工资发放准确性 | 等于 100% | 质量指标 | 工资发放准确性 | 等于 100% |
| | | 质量指标 | 社保缴纳准确性 | 等于 100% | 质量指标 | 社保缴纳准确性 | 等于 100% |
| | | 时效指标 | 按时发放工资 | 及时 | 时效指标 | 按时发放工资 | 及时 |
| | | 时效指标 | 社保缴纳及时性 | 在社保缴纳规定时间之前 | 时效指标 | 社保缴纳及时性 | 在社保缴纳规定时间之前 |
| | | 成本指标 | 人员工资控制在预算范围之内 | 控制 | 成本指标 | 人员工资控制在预算范围之内 | 控制 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 完成超限超载等日常检测任务 | 等于 100% | 社会效益 | 完成超限超载等日常检测任务 | 等于 100% |
| | | 社会效益 | 保证检测站日常工作进行 | 保证 | 社会效益 | 保证检测站日常工作进行 | 保证 |
| | | 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 |
| | | 可持续影响指标 | 人员工作落实到位 | 明确 | 可持续影响指标 | 人员工作落实到位 | 明确 |
| | | 可持续影响指标 | 工作人员能力 | 满足 | 可持续影响指标 | 工作人员能力 | 满足 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 大于等于 85% | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 大于等于 85% |
| | 负责人 | 刘晋芳 | | 联系电话 | 03553666292 | 填报日期: | |

| 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 | | | | |
|--------------------------|--|--------|----------------|--------|
| （2021 年度） | | | | |
| 项目名称 | 单位运转经费（超限检测站日常支出） | | | |
| 主管部门及代码 | 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） | 项目期限 | 3 年 | |
| 项目预算资金（万元） | 中期预算资金总额 | 861.24 | 年度预算资金总额 | 287.08 |
| 项目概况 | <p>项目概况 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 | 晋财省直预【2020】3 号 | | | |
| 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（本级）财务管理办法山西省公路局长治分局（本级）大额资金支付管理办法山西省公路局长治分局（本级）报销审批流程山西省公路局长治分局（本级）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。</p> <p>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；二是从计重设备检测、设备设施维修、场地费、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: 保障检测设备正常运行; 目标 2: 保障超限站正常运转; 目标 3: 强化执法队伍建设、加强超限超载政策法规的宣传力度; | | | | 目标 1: 保障检测设备正常运行; 目标 2: 保障超限站正常运转; 目标 3: 强化执法队伍建设、加强超限超载政策法规的宣传力度; | | |
| | 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 |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 执法人员培训数 | 小于=390 人 | 数量指标 | 执法人员培训数 | 小于=390 人 |
| | | | 执法人员服装发放套数 | 小于=390 人 | 数量指标 | 执法人员服装发放套数 | 小于=390 人 |
| | | | 供养车辆数量 | 等于 16 辆 | 数量指标 | 供养车辆数量 | 等于 16 辆 |
| | | | 对途径检测站的货运车辆检测率 | 等于 100% | 数量指标 | 对途径检测站的货运车辆检测率 | 等于 100% |
| | | | 治超安全生产隐患排查整改率 | 等于 100% | 数量指标 | 治超安全生产隐患排查整改率 | 等于 100% |
| | | | 超限运输许可受理率 | 等于 100% | 数量指标 | 超限运输许可受理率 | 等于 100% |
| | | | 维护检测设备维护率 | 等于 100% | 数量指标 | 维护检测设备维护率 | 等于 100% |
| | | | 组织执法人员进行岗位培训 | 大于=2 次 | 数量指标 | 组织执法人员进行岗位培训 | 大于=2 次 |
| | | | 治超检测点数量 | 等于 8 个 | 数量指标 | 治超检测点数量 | 等于 8 个 |
| | | | 质量指标 | 日常支出准确率 (%) | 等于 100% | 质量指标 | 日常支出准确率 (%) |
| | 治超安全生产事故率 (%) | 等于 0% | | 质量指标 | 治超安全生产事故率 (%) | 等于 0% | |
| | 整体超限运输率 | 小于=0.2% | | 质量指标 | 整体超限运输率 | 小于=0.20% | |
| | 执法人员参训率和培训合格率 (%) | 等于 100% | | 质量指标 | 执法人员参训率和培训合格率 (%) | 等于 100% | |
| | 时效指标 | 项目完成及时性 (%) | 等于 100% | 时效指标 | 项目完成及时性 (%) | 等于 100% | |
| | | 设备维修及时率 (%) | 等于 100% | 时效指标 | 设备维修及时率 (%) | 等于 100% | |
| | 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 | 提高超限站综合管理水平 | 提高 | 社会效益 | 提高超限站综合管理水平 | 提高 |
| | | | 超限站正常运转 | 正常 | 社会效益 | 超限站正常运转 | 正常 |
| | | 可持续影响指标 | 制服着装统一率 (%) | 等于 100% | 可持续影响指标 | 制服着装统一率 (%) | 等于 100% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------|---------|-------------|---------|---------|----------|
| | | | 经费持续年限 | 长期 | 可持续影响指标 | 经费持续年限 | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 大于等于 85% | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 大于等于 85% |
| 负责人 | | 李利锋 | 联系电话 | 03553666282 | 填报日期: | | |

| 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------------|-------------|---|------|----------------|-----------|----|--|
| （2021 | | | | 年度） | | | | | |
| 项目名称 | | 单位运转经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 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） | | 项目期限 | | 3年 | | | |
| 项目预算资金（万元） | | 中期预算资金总额 | | 210 | | 年度预算资金总额 | | 70 | |
| 项目概况 | | 用于单位水电费、取暖费、网络费、信息化平台网络费、电话费、办公费、差旅费等 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 晋财省直预【2020】3号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 维持单位正常运转 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 财务管理办法、差旅费管理办法 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2021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：弥补公用经费不足支出的水电费 目标2：弥补公用经费不足支出的取暖费 目标3：保证单位日常工作的正常运转 | | | 目标1：弥补公用经费不足支出的水电费 目标2：弥补公用经费不足支出的取暖费 目标3：保证单位日常工作的正常运转 | | | | | |
| | 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 | | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 取暖覆盖面积 | 10695 平方米 | 数量指标 | 取暖覆盖面积 | 10695 平方米 | | |
| | | | 单位用水量 | 20004 立方米 | 数量指标 | 单位用水量 | 20004 立方米 | | |
| | | | 单位用电量 | 195000 度 | 数量指标 | 单位用电量 | 195000 度 | | |
| | | | 日常保洁人员配备到位数 | 5 人 | 数量指标 | 日常保洁人员配备到位数 | 5 人 | | |
| | | 质量指标 | 有责停水次数 | 0 次 | 质量指标 | 有责停水次数 | 0 次 | | |
| | | | 有责停电次数 | 0 次 | 质量指标 | 有责停电次数 | 0 次 | | |
| | | | 有责停暖次数 | 0 次 | 质量指标 | 有责停暖次数 | 0 次 | | |
| | | | 公共场所整洁率 | 100% | 质量指标 | 公共场所整洁率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 设备维修响应及时性 | 及时 | 时效指标 | 设备维修响应及时性 | 及时 | | |
| | | | 及时缴纳取暖费 | 及时 | 时效指标 | 及时缴纳取暖费 | 及时 | | |
| | | | 及时缴纳电费 | 及时 | 时效指标 | 及时缴纳电费 | 及时 | | |
| | | | 及时缴纳水费 | 及时 | 时效指标 | 及时缴纳水费 | 及时 | | |
| | | | 物业服务时间 | 1 年 | 时效指标 | 物业服务时间 | 1 年 | | |
| | | 成本指标 | 取暖成本 | 385020 元 | 成本指标 | 取暖成本 | 385020 元 | | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------|-------------|-------------|---------|-------------|----------|
| | | 用水成本 | 120000 元 | 成本指标 | 用水成本 | 120000 元 | |
| | | 用电成本 | 160000 元 | 成本指标 | 用电成本 | 160000 元 | |
| | | 物业管理成本 | 60000 元 | 成本指标 | 物业管理成本 | 60000 元 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 满足员工取暖需求 | 满足 | 社会效益 | 满足员工取暖需求 | 满足 |
| | | | 满足员工用电、用水需求 | 满足 | 社会效益 | 满足员工用电、用水需求 | 满足 |
| | | | 维护工作环境 | 维护 | 社会效益 | 维护工作环境 | 维护 |
| | | | 有效投诉次数 | 0 次 | 社会效益 | 有效投诉次数 | 0 次 |
| | | | 安全事故发生次数 | 0 次 | 社会效益 | 安全事故发生次数 | 0 次 |
| | | 可持续影响指标 | 保障单位正常运转 | 保障 | 可持续影响指标 | 保障单位正常运转 | 保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 大于等于 85% | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 大于等于 85% |
| 负责人 | 李利峰 | | 联系电话 | 03553666285 | 填报日期: | | |

| 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------------------------------|----------|--|------|----------------|--------------|----|--|
| （2021 年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 单位运转经费（房租收入支出） | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 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） | | 项目期限 | | 3 年 | | | |
| 项目预算资金（万元） | | 中期预算资金总额 | | 225 | | 年度预算资金总额 | | 75 | |
| 项目概况 | | 机关大楼、办公楼设施、设备日常维修维护 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 局务会等 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障日常办公正常运转 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 机关日常巡查维修制度，应急维修制度，及时快速维修措施，保障正常办公 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 1、日常巡查。2、发现问题及时处理。3、突发事件及时抢修 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | 目标 1：及时维修水电暖、办公设施 目标 2：保障单位正常运转 目标 3：创造绿色的办公环境 | | | 目标 1：及时维修水电暖、办公设施 目标 2：保障单位正常运转 目标 3：创造绿色的办公环境 | | | | | |
| | 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 | | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 维修水电暖 | 等于 20000 平方米 | 数量指标 | 维修水电暖 | 等于 20000 平方米 | | |
| | | | 修缮办公设施 | 等于 20000 平方米 | 数量指标 | 修缮办公设施 | 等于 20000 平方米 | | |
| | | | 机关院绿化布置 | 等于 1000 平方米 | 数量指标 | 机关院绿化布置 | 等于 1000 平方米 | | |
| | | 质量指标 | 符合工程质量规范 | 符合 | 质量指标 | 符合工程质量规范 | 符合 | | |
| | | 时效指标 | 故障维修率 | 等于 100% | 时效指标 | 故障维修率 | 等于 100% | | |
| | | 时效指标 | 维修及时率 | 等于 100% | 时效指标 | 维修及时率 | 等于 100% | | |
| | | 成本指标 | 严格控制成本 | 小于=75 万元 | 成本指标 | 严格控制成本 | 小于=75 万元 | | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------|---------------|-------------|---------|---------------|----------|
| | 效益指标 | 社会效益 | 保障机关正常运转 | 正常 | 社会效益 | 保障机关正常运转 | 正常 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 为创建文明单位提供办公环境 | 提供 | 社会效益 | 为创建文明单位提供办公环境 | 提供 |
| | 效益指标 | 生态效益 | 创造绿色的办公环境 | 创造 | 生态效益 | 创造绿色的办公环境 | 创造 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 建立日常维修制度 | 建立 | 可持续影响指标 | 建立日常维修制度 | 建立 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 应急抢修队伍稳定 | 稳定 | 可持续影响指标 | 应急抢修队伍稳定 | 稳定 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 大于等于 85% | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 大于等于 85% |
| 负责人 | 刘铁峰 | | 联系电话 | 13303456789 | 填报日期: | | |

| 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--------|---|------|----------------|-------|-----|--|
| （2021 | | | | 年度） | | | | | |
| 项目名称 | | 会议（培训）费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 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） | | 项目期限 | | 3年 | | | |
| 项目预算资金（万元） | | 中期预算资金总额 | | 19.2 | | 年度预算资金总额 | | 6.4 | |
| 项目概况 | | 长治分局机关共有职能科室15个，下属12个公路管理段，8个超限检测站，3个直属单位，该会议培训费用用于机关各部门因工作需要举办的会议及培训支出。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 关于印发中央和国家机关培训管理办法的通知，关于印发中央和国家机关会议费管理办法，山西省直机关会议管理办法 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障分局机关及各部门因工作需要举办的各类会议、培训工作正常开展 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 山西省公路局长治分局（本级）财务管理办法山西省公路局长治分局（本级）大额资金支付管理办法山西省公路局长治分局（本级）报销审批流程山西省公路局长治分局（本级）三重一大审批制度 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据各科室举办的培训内容和会议内容及参加培训 and 会议的人数测算，具体由各科室实施。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | 目标1：组织安全生产培训，公路养护管理培训，公路工程管理培训，公路新材料、新技术推广应用培训，智慧公路平台应用管理培训，桥涵、隧道管理培训，综合办公培训，人事管理培训，财务管理培训，治超业务培训等。 目标2：提升职工能力水平。 目标3：组织召开年度工作会以及安全、养护、工程、治超、财务、人事等专题工作会议，及时传达贯彻上级精神，部署分局各项工作。 目标4：保障单位工作顺利开展 | | | 目标1：组织安全生产培训，公路养护管理培训，公路工程管理培训，公路新材料、新技术推广应用培训，智慧公路平台应用管理培训，桥涵、隧道管理培训，综合办公培训，人事管理培训，财务管理培训，治超业务培训等。 目标2：提升职工能力水平。 目标3：组织召开年度工作会、安全、养护、工程、治超、财务、人事等专题工作会议，及时传达贯彻上级精神，部署分局各项工作。 目标4：保障单位工作顺利开展 | | | | | |
| | 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 | 产出指标 | 数量指标 | 开展培训工作 | 大于=5次 | 数量指标 | 开展培训工作 | 大于=5次 | | |

| | | | | | | | |
|----|-------|-------------|------------|----------|-------------|------------|----------|
| 目标 | | 召开业务工作会议 | 等于 12 次 | | 召开业务工作会议 | 等于 12 次 | |
| | 质量指标 | 培训考试合格率 | 等于 100% | 质量指标 | 培训考试合格率 | 等于 100% | |
| | | 会议组织有序 | 等于 100% | | 会议组织有序 | 等于 100% | |
| | 时效指标 | 培训课时完成及时率 | 等于 100% | 时效指标 | 培训课时完成及时率 | 等于 100% | |
| | | 上级会议精神传达及时率 | 等于 100% | | 上级会议精神传达及时率 | 等于 100% | |
| | 成本指标 | 控制在预算范围之内 | 小于=6.4 万元 | 成本指标 | 控制在预算范围之内 | 小于=6.4 万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 职工业务能力提升 | 提升 | 社会效益 | 职工业务能力提升 | 提升 |
| | | | 工作传达布置到位 | 到位 | | 工作传达布置到位 | 到位 |
| | | 可持续影响指标 | 建立健全培训提升机制 | 健全 | 可持续影响指标 | 建立健全培训提升机制 | 健全 |
| | | | 建立健全会议管理办法 | 健全 | | 建立健全会议管理办法 | 健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 大于等于 85% | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 大于等于 85% |
| | 负责人 | 史勇刘晋芳 | | 联系电话 | 03553666100 | 填报日期: | |

| 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 | | | | |
|--------------------------|--|-------|----------------|-------|
| （2021 年度） | | | | |
| 项目名称 | 黎城境内国道 207 线 k1698+377-k1738+093 段应急抢修工程 | | | |
| 主管部门及代码 | 山西省交通运输厅 | 实施单位 | 山西省公路局长治分局（本级） | |
| 项目属性 | 一次性项目（1 年结束） | 项目期限 | 1 年 | |
| 项目预算资金（万元） | 中期预算资金总额 | 252.7 | 年度预算资金总额 | 252.7 |
| 项目概况 | <p>项目概况 1. 项目背景：为了保障公路服务水平，给人民群众的安全方便快捷出行提供更好的道路通行环境，需要对黎城境内国道 207 线部分路段进行应急抢修，确保良好的路况，更好的服务于社会和人民。2. 项目内容：黎城境内国道 207 线 k1698+377-k1738+093 段应急抢修工程，主要包括 K1707+135-K1710、K1722-K1723 段微表处 27055 平方米、K1726+130-K1731+000 和 K1731+200-1733+360 加铺沥青砼 50616 平方米（厚 3cm），k1698+377-k1738+093 段划设标线 2755 平方米 3. 项目范围：黎城境内国道 207 线 k1698+377-k1738+093 段 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，根据预算下达情况和项目施工实际情况，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。</p> | | | |
| 立项依据 | 晋财省直预【2020】15 号、晋财省直预【2020】25 号 | | | |
| 项目设立必要性 | 为了保障公路服务水平，给人民群众的安全方便快捷出行提供更好的道路通行环境，需要对黎城境内国道 207 线部分路段进行应急抢修，确保良好的路况，更好的服务于社会和人民。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 山西省公路局长治分局（本级）财务管理办法、山西省公路局长治分局（本级）大额资金支付管理办法、山西省公路局长治分局（本级）报销审批流程、山西省公路局长治分局（本级）三重一大审批制度 | | | |
| 项目实施计划 | <p>1、业务计划：及时组织人员进行现场查看，确定工作方案；组织人员现场施工，尽快恢复，保证行人和车辆安全；施工过程中发现的问题积极整改，保证工程有序进行；工程完工后，组织相关人员进行检查与验收，确保工程质量。</p> <p>2、财务计划：严格按照资金支付各项管理制度和规定，按程序、按流程、按规定，严格把关，及时进行工程款项结算，确保工程的顺利开展。</p> | | | |
| 实施期目标 | 年度目标 | | | |

| | | | | | | | |
|------|--|---------|----------------|--------------|--|----------------|--------------|
| 总体目标 | 目标 1: 微表处 27055 平方米; 目标 2: 加铺沥青砼 50616 平方米 (厚 3cm); 目标 3: 应急抢修任务完成率 100%; 目标 4: 应急抢修工程验收合格率 100%; 目标 5: 应急抢修任务完成及时; 目标 6: 工程款支出控制在预算 252.7 万元之内; 目标 7: 保证公路正常通行; 目标 8: 有专门的应急抢修队伍; 目标 9: 有专门的应急抢修制度; 目标 10: 司乘人员满意度 $\geq 85\%$ | | | | 目标 1: 微表处 27055 平方米; 目标 2: 加铺沥青砼 50616 平方米 (厚 3cm); 目标 3: 应急抢修任务完成率 100%; 目标 4: 应急抢修工程验收合格率 100%; 目标 5: 应急抢修任务完成及时; 目标 6: 工程款支出控制在预算 252.7 万元之内; 目标 7: 保证公路正常通行; 目标 8: 有专门的应急抢修队伍; 目标 9: 有专门的应急抢修制度; 目标 10: 司乘人员满意度 $\geq 85\%$ | | |
| | 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 |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 微表处面积 | 等于 27055 平方米 | 数量指标 | 微表处面积 | 等于 27055 平方米 |
| | | 数量指标 | 加铺沥青砼 | 等于 50616 平方米 | 数量指标 | 加铺沥青砼 | 等于 50616 平方米 |
| | | 数量指标 | 划设标线 | 等于 2755 平方米 | 数量指标 | 划设标线 | 等于 2755 平方米 |
| | | 质量指标 | 应急抢修工程验收合格率 | 等于 100% | 质量指标 | 应急抢修工程验收合格率 | 等于 100% |
| | | 质量指标 | 应急抢修任务完成率 | 等于 100% | 质量指标 | 应急抢修任务完成率 | 等于 100% |
| | | 时效指标 | 应急抢修任务及时率 | 等于 100% | 时效指标 | 应急抢修任务及时率 | 等于 100% |
| | | 成本指标 | 工程款支出控制在预算范围之内 | 小于=252.7 万 | 成本指标 | 工程款支出控制在预算范围之内 | 小于=252.70 万 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 保证公路正常通行 | 保证 | 社会效益 | 保证公路正常通行 | 保证 |
| | | 社会效益 | 保证群众安全出行的公路环境 | 保证 | 社会效益 | 保证群众安全出行的公路环境 | 保证 |
| | | 可持续影响指标 | 应急抢修队伍明确 | 明确 | 可持续影响指标 | 应急抢修队伍明确 | 明确 |
| | | 可持续影响指标 | 应急抢修制度健全 | 健全 | 可持续影响指标 | 应急抢修制度健全 | 健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 大于等于 85% | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 大于等于 85% |
| | 负责人 | 刘志平 | | 联系电话 | 03556564254 | 填报日期: | |

| 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|--|------|---|------|----------------|-----|--------|--|
| （2021 | | | | 年度） | | | | | |
| 项目名称 | | 单位运转经费（损坏公路路产赔偿费） | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 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） | | 项目期限 | | 3年 | | | |
| 项目预算资金（万元） | | 中期预算资金总额 | | 381.63 | | 年度预算资金总额 | | 127.21 | |
| 项目概况 | | 公路及其附属设施（简称“路产”，包括路基、路面、公路用地、桥梁、涵洞、沟管、排水设施等）属于国家财产，受法律保护，任何单位和个人不得任意移动，侵占和破坏。为了加强公路路政管理，依法保护路产、路权，维护公路的完好和安全畅通，国家主管部门专门制定了《中华人民共和国公路管理条例》及其《实施细则》对因生产、建设或者其他原因需要挖掘公路、公路用地和履带车、铁轮车或其他有害路面的车辆需要行驶公路的，应事先征得公路管理机构的同意，办理审批手续，并缴纳公路损坏赔偿费或按原公路技术标准修复、改建公路，对擅自挖掘、损坏路产的行为进行处罚，罚款和没收实物变价款以及没收的非法所得，由公路路政管理部门集中全额上缴省财政。路产赔（补）偿费的90%以上用于公路及桥涵损坏部分的维护与修复；10%以下可作为路政宣传和路政案件举报奖励费。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 《中华人民共和国公路管理条例》及其《实施细则》 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为了加强公路路政管理，依法保护路产、路权，维护公路的完好和安全畅通 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 长治公路分局财务管理制度路政管理规定 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 公路主管部门负责管理和保护公路、公路用地及公路设施，有权依法检查、制止、处理各种侵占、破坏公路、公路用地及公路设施的行为。由路政管理部门对损坏公路违法行为进行处罚，进行路政管理宣传及对路政案件举报行为奖励。由公路养护部门对损坏路产进行维修、复原。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 目标1：提升路政案件发现率及索赔率，按规收取路赔费。及时恢复受损公路设施，确保干线公路安全畅通。 目标2：路政执法责任制无错案、无责任追究、无行政复议和诉讼案件。 目标3：加大宣传力度，为路政执法营造良好氛围，增强公众维护路产路权意识 | | 目标1：通过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 目标2：及时修复受损路产，确保公路完好、安全和畅通，保障道路通行能力 目标3：进一步加大路政法律、法规宣传力度，提高公众自觉爱路护路意识，营造爱路护路社会氛围 | | | | | |
| 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 | | |

| | | | | | | | |
|--------|---------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 目 标 | 产出 指标 | 数量指标 | 指标 1: 管养公路里程 | 1230. 334 公 里 | 数量指标 | 指标 1: 管养公路里程 | 1230. 334 公 里 |
| | | | 指标 2: 路政宣传 | 1 次 | | 指标 2: 路政宣传 | 1 次 |
| | | 质量指标 | 指标 1: 受损公路设施恢 复率 | 1 | 质量指标 | 指标 1: 受损公路设施恢 复率 | 1 |
| | | | 指标 2: 路政案件结案率 | 1 | | 指标 2: 路政案件结案率 | 1 |
| | | 时效指标 | 指标 1: 公众对公路保护 知情率 | 83% | 时效指标 | 指标 1: 公众对公路保护 知情率 | 83% |
| | | | 指标 2: 受损路产修复 | 100% | | 指标 2: 受损路产修复 | 100% |
| | 成本指标 | 指标 1: 严格控制成本 | 134 万 元 | 成本指标 | 指标 1: 严格控制成本 | 134 万 元 | |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 指标 1: 公众爱路护路意 识 | 83% | 社会效益 指标 | 指标 1: 公众爱路护路意 识 | 83% |
| | | | 指标 2: 地区经济发展 | 提升 | | 指标 2: 地区经济发展 | 提升 |
| | | 可持续影 响 指标 | 指标 1: 为公众提供安全 畅通通行条件, 公路设施完 好率 | 100% | 可持续影 响 指标 | 指标 1: 为公众提供安全 畅通通行条件, 公路设施完 好率 | 100% |
| | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 指标 1: 公众对公路使用 满意度 | 大于 等于 90% | 服务对象 满意度指 标 | 指标 1: 公众对公路使用 满意度 | 大于 等于 90% |
| | | | | | | | |
| 负责人 | 梁晓晔 | | | 联系 电话 | 3666233 | 填报日期: | |

| 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--------|---|------|----------------|------------|-----|--|
| （2021 年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 长治境内国道 207 线等 14 条普通国省道公路安全生命防护工程 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 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 | | 延续性项目（阶段开展） | | 项目期限 | | 2 年 | | | |
| 项目预算资金（万元） | | 中期预算资金总额 | | 3351 | | 年度预算资金总额 | | 145 | |
| 项目概况 | | 长治境内国道 207 线等 14 条普通国省道公路安全生命防护工程主要内容有：国道 207 线、国道 208 线、国道 241 线、国道 309 线、国道 341 线、国道 519 线、省道 102 线、省道 225 线、省道 227 线、省道 228 线、省道 324 线、省道 325 线、省道 326 线和省道 327 线 14 条路段，处治长度共 362.087 公里，均维持原公路技术标准不变，完善标志、标线、护栏等其他安防设施。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 晋发改审批发【2019】480 号关于长治境内国道 207 线等 14 条普通国省道公路安全生命防护工程可行性研究报告 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为完善我省干线公路安全防护设施，提高道路通行能力，降低事故发生率，促进区域经济发展。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 养护工程管理办法 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2021 年全年由长治境内国道 207 线等 14 条普通国省道公路安全生命防护工程项目负责实施 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | 目标 1：改善国省道安全防护设施 目标 2：提高道路通行能力、降低事故发生率 | | | 目标 1：改善国省道安全防护设施 目标 2：提高道路通行能力、降低事故发生率 | | | | | |
| | 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 | 产出指标 | 数量指标 | 处置隐患里程 | 362.087 公里 | 数量指标 | 处置隐患里程 | 362.087 公里 | | |

| | | | | | | | |
|---------|---------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 目 标 | 产出指标 | 数量指标 | 安装钢筋砼护栏 | 41.67 公里 | 数量指标 | 安装钢筋砼护栏 | 41.67 公里 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安装波形护栏 | 148.79 公里 | 数量指标 | 安装波形护栏 | 148.79 公里 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 标志 | 2789 块 | 数量指标 | 标志 | 2789 块 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 标线 | 25984.4m2 | 数量指标 | 标线 | 25984.4m2 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100% |
| | 产出指标 | 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 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 不超设计预算 | 控制 | 成本指标 | 不超设计预算 | 控制 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 公路安全运营水平 | 保持 | 社会效益 | 公路安全运营水平 | 保持 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 事故发生率 | 降低 | 社会效益 | 事故发生率 | 降低 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 保证群众生命财产安全 | 有效 | 社会效益 | 保证群众生命财产安全 | 有效 |
| | 效益指标 | 生态效益 | 施工过程符合环保要求 | 符合 | 生态效益 | 施工过程符合环保要求 | 符合 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 完工后养护制度健全 | 健全 | 可持续影响指标 | 完工后养护制度健全 | 健全 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 完工后养护资金到位 | 到位 | 可持续影响指标 | 完工后养护资金到位 | 到位 |
| 可持续影响指标 | | 完工后养护人员明确 | 明确 | 可持续影响指标 | 完工后养护人员明确 | 明确 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 大于等于 85% | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 大于等于 85% | |
| 负责人 | 王小军 | | 联系电话 | 03553666205 | 填报日期: | | |

第三部分 2021年度部门(单位)预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

山西省公路局长治分局（本级）收入预算为4416.77万元，支出预算为4416.77万元，较2020年减少930.2万元，主要是因为长治公路分局治理超限超载专项经费减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

山西省公路局长治分局（本级）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算28.4万元，与2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省公路局长治分局（本级）2021年无机关运行经费，因无行政参公单位。

四、政府采购情况

2021年山西省公路局长治分局（本级）政府采购预算总额35.54万元，其中：政府采购货物预算17.14万元、政府采购服务预算18.4万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021年实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款3150.97万元。

2、绩效目标情况

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；批复车辆编制数8辆，实有车辆8辆。

2、房屋情况；

3、其他国有资产占有使用情况。

七、其他说明

(一)政府购买服务指导性目录

(二)其他

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：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

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：指除政府预算资金(一般公共预算、政府性基金预算)和财政专户管理资金以外的资金。