

长 治 市 屯 留 区 交 通 运 输 局

2 0 2 4 年 度 部 门 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2024年部门预算报表.....	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	7
表四2024年财政拨款收支总表.....	8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
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.....	20
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.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	40
十二、其他说明.....	40
（一）政府购买服务指导性目录.....	40
（二）其他.....	40
第四部分 名词解释.....	51

第一部分 概况

一、本部门职责

- (一)贯彻执行国家及省市关于交通运输的法律法规和方针政策。
- (二)承担全区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区综合交通运输体系规划，指导全区交通运输规划和管理。
- (三)组织定并监督实施全区公路、水路行业规划和标准。参与拟定全区物流业发展战略和规划，并监督实施。负责全区农村公路、水路行业有关体制改革工作。
- (四)承担全区道路、水路运输市场监管责任。组织实施并监督监管全区道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责全区城乡客运及有关设施规划与管理工作，负责全区出租车行业管理工作；承担全区水路运输及航道管理工作。
- (五)承担水上交安全监管责任，负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救助、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。负责全县水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。承担全县水上安全监管工作。
- (六)提出全区农村公路、水路固定资产投资规模 and 方向、国家及省、市、区财政性资金安排意见；执行公路、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)承担全区公路、水路建设市场监管责任。执行公路、水路工程建设相关制度和标准并监督实施；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。负责全区交通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。负责农村道路和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)负责全区公路、水路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；承担国防动员交通战备有关工作。
- (九)承担全区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。负责全区公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。
- (十)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，开展合作与交流。
- (十一)承担全区渔船检验和监督管理职责。
- (十二)完成区委区政府交办的其他任务。
- (十三)职能调整。将区交通运输局路政大队、区道路运输管理所、区城市客运管理办公室、区交通建设工程质量监督站等局属事业单位承担的路政、道路运输、城市客运、交通建设质量监督、地方海事等方面的行政监督、行政许可、行政裁决等行政职能划归区交通运输局机关。

(十四)职能转变。加强综合运输体系建设组织协调，推进交通运输体制改革。

(十五)有关职责分工。河道采砂管理《山西省河管理条例》和《山西省矿业权公开出让暂行规定》的规定执行。由水利局牵头，会同区自然资源局、区交通运输局等部门，负责河道采砂管理工作。

二、机构设置情况

长治市屯留区交通运输局现有股(室)中心共13个，分别为:办公室、党建办公室、综合党务办公室、财统股、人教股、综合运输股、质量安全监督股、公路规划股、公路建设股、道路运输服务中心、养护中心、治超信息办公室、驻汽车站安监室。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：长治市屯留区交通运输局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	6886.57	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		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	82.06	82.06	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	27.22	27.22	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	64.00		64.00
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出	8444.28	6729.30	1714.98
		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	47.99	47.99	
		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	6886.57	本年支出合计	8665.55	6886.57	1778.98
上年结转	1778.98	年终结转			
收入总计	8665.55	支出总计	8665.55	6886.57	1778.98

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：长治市屯留区交通运输局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		6886. 57	6886. 57					1778. 98
208	社会保障和就业支出	82. 06	82. 06					
20805	行政事业单位养老支出	82. 06	82. 06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 98	63. 98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 08	18. 08					
210	卫生健康支出	27. 22	27. 22					
21011	行政事业单位医疗	27. 22	27. 22					
2101101	行政单位医疗	4. 33	4. 33					
2101102	事业单位医疗	22. 89	22. 89					
212	城乡社区支出							64. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出							64. 00
2120804	农村基础设施建设支出							64. 00
214	交通运输支出	6729. 30	6729. 30					1714. 98
21401	公路水路运输	6729. 30	6729. 30					1449. 16
2140101	行政运行	338. 87	338. 87					0. 07
2140102	一般行政管理事务	30. 00	30. 00					
2140104	公路建设	5822. 30	5822. 30					1353. 52
2140106	公路养护	364. 00	364. 00					9. 00
2140112	公路运输管理							70. 92
2140199	其他公路水路运输支出	174. 13	174. 13					15. 65
21499	其他交通运输支出							265. 82
2149999	其他交通运输支出							265. 82
221	住房保障支出	47. 99	47. 99					

22102	住房改革支出	47.99	47.99					
2210201	住房公积金	47.99	47.99					

2024年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区交通运输局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		8665.55	633.34	8032.21
208	社会保障和就业支出	82.06	82.06	
20805	行政事业单位养老支出	82.06	82.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.98	63.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.08	18.08	
210	卫生健康支出	27.22	27.22	
21011	行政事业单位医疗	27.22	27.22	
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	
2101102	事业单位医疗	22.89	22.89	
212	城乡社区支出	64.00		64.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64.00		64.00
2120804	农村基础设施建设支出	64.00		64.00
214	交通运输支出	8444.28	476.07	7968.21
21401	公路水路运输	8178.46	476.07	7702.39
2140101	行政运行	338.94	338.94	
2140102	一般行政管理事务	30.00		30.00
2140104	公路建设	7175.82		7175.82
2140106	公路养护	373.00		373.00
2140112	公路运输管理	70.92		70.92
2140199	其他公路水路运输支出	189.78	137.13	52.65
21499	其他交通运输支出	265.82		265.82
2149999	其他交通运输支出	265.82		265.82
221	住房保障支出	47.99	47.99	
22102	住房改革支出	47.99	47.99	
2210201	住房公积金	47.99	47.99	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区交通运输局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	6886.57	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	82.06	82.06		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	27.22	27.22		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	64.00		64.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	8444.28	8444.28		
		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	47.99	47.99		
		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	6886.57	本年支出合计	8665.55	8601.55	64.00	
上年财政拨款结转	1778.98	年终结转				
一、一般公共预算	1714.98					
二、政府性基金预算	64.00					
三、国有资本经营预算						
收入总计	8665.55	支出总计	8665.55	8601.55	64.00	

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区交通运输局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6886.57	633.27	6253.30
208	社会保障和就业支出	82.06	82.06	
20805	行政事业单位养老支出	82.06	82.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.98	63.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.08	18.08	
210	卫生健康支出	27.22	27.22	
21011	行政事业单位医疗	27.22	27.22	
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	
2101102	事业单位医疗	22.89	22.89	
214	交通运输支出	6729.30	476.00	6253.30
21401	公路水路运输	6729.30	476.00	6253.30
2140101	行政运行	338.87	338.87	
2140102	一般行政管理事务	30.00		30.00
2140104	公路建设	5822.30		5822.30
2140106	公路养护	364.00		364.00
2140199	其他公路水路运输支出	174.13	137.13	37.00
221	住房保障支出	47.99	47.99	
22102	住房改革支出	47.99	47.99	
2210201	住房公积金	47.99	47.99	

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		633.27	615.30	17.97
工资福利支出		594.38	594.38	
基本工资	工资奖金津补贴	241.31	241.31	
津贴补贴	工资奖金津补贴	48.77	48.77	
奖金	工资奖金津补贴	5.75	5.75	
绩效工资	工资福利支出	137.13	137.13	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	63.98	63.98	
职业年金缴费	社会保障缴费	18.08	18.08	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	27.19	27.19	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	4.17	4.17	
住房公积金	住房公积金	47.99	47.99	
商品和服务支出		17.97		17.97
办公费	办公经费	3.00		3.00
电费	办公经费	4.00		4.00
邮电费	办公经费	0.70		0.70
培训费	培训费	0.70		0.70
劳务费	委托业务费	2.50		2.50
其他交通费用	办公经费	5.73		5.73
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.34		1.34
对个人和家庭的补助		20.92	20.92	
退休费	离退休费	13.03	13.03	
生活补助	社会福利和救助	7.89	7.89	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区交通运输局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区交通运输局单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市屯留区交通运输局单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市屯留区交通运输局

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	17.97	17.97		
长治市屯留区交通运输局	17.97	17.97		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市屯留区交通运输局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
长治市屯留区交通运输局	6253.30	6253.30				
长治市屯留区交通运输局	6253.30	6253.30				
四好农村路许村至化许线工程	136.12	136.12				
四好农村路西村至陡沟线工程	400.00	400.00				
四好农村路东坡至交川线工程	600.00	600.00				
2021年水毁灾后恢复重建工程	397.18	397.18				
农村公路日常养护及养护工程	355.00	355.00				
历年农村公路建设工程	1145.00	1145.00				
2021年水毁灾后恢复重建工程乡道水毁五标	137.00	137.00				
2021年四好农村路第十标段北许庄-姬村工程	200.00	200.00				
2023年四好农村路	1915.00	1915.00				
长财建一(2023)179号农村公路养护工程资金	261.00	261.00				
长财建一(2023)179号一般农村公路建设补助	103.00	103.00				
长财建一(2023)179号三个一号旅游公路资金	302.00	302.00				
长财建一(2023)175号水运码头建设补助	37.00	37.00				
长财建一(2023)175号2024年一般农村公路建设补助	132.00	132.00				
长财建一(2023)175号2024年农村公路养护补助	103.00	103.00				
交通综合运输工作经费	10.00	10.00				
办公经费	20.00	20.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区交通运输局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
长治市屯留区交通运输局	1778.91	1714.91	64.00	
长治市屯留区交通运输局	1778.91	1714.91	64.00	
山西能投生物质能综合利用屯留示范项目建设场外道路及配套设施工程	200.00	200.00		
常金村路面改造工程	3.92	3.92		
余吾镇东邓村路面改造工程	11.42	11.42		
疫情防控转运补助经费	0.27	0.27		
生物能投观摩临时道路工程	0.25	0.25		
历年农村公路建设欠款	5.00	5.00		
历年工程设计监理及检测评审费	17.06	17.06		
2020年“四好农村路”项目	10.00	10.00		
2018年四好农村路项目	80.00	80.00		
环湖路至东司华村道道路硬化	40.00	40.00		
2023年农村公路日常养护省级补助支出	409.00	409.00		
2023年一卡通建设补助资金	28.19	28.19		
四好农村路建设市级补助	64.00		64.00	
乡镇通三级以上公路	66.00	66.00		
乡镇通三级以上公路（车购置税补助第一批）	122.00	122.00		
城市交通发展奖励资金(2021年涨价补助)	77.82	77.82		
建制村通硬化路张吾线至南阳坡段黑家口植被恢复费	46.85	46.85		
山西驼牛网络科技有限公司纳税奖补省级资金	0.07	0.07		
较大人口规模自然村通硬化路	22.00	22.00		
县乡公路改造工程	488.00	488.00		
资源产业路	20.00	20.00		
2023年农村公路自动化检测补助资金	9.00	9.00		
驰兴运输有限公司地面硬化项目	15.00	15.00		
遗属补助及丧葬费抚恤金	0.31	0.31		
客运管理经费	2.73	2.73		
治超信息平台维护经费	40.00	40.00		

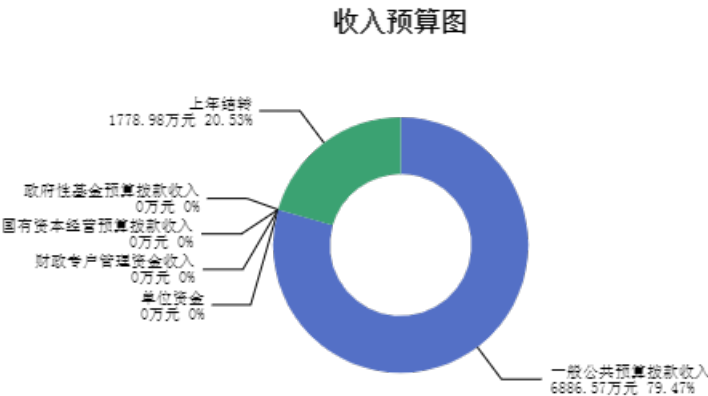
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度长治市屯留区交通运输局预算收入总计8,665.55万元，其中：本年收入6,886.57万元，上年结转1,778.98万元，比上年减少405.73万元，下降4.47%，主要原因是农村公路建设项目变动，预算支出减少。；本年部门预算支出总计8,665.55万元，其中：本年预算安排6,886.57万元，上年结转1,778.98万元，比上年减少405.73万元，下降4.47%，主要原因是农村公路建设项目变动，预算支出减少。

二、收入预算情况说明

2024年度长治市屯留区交通运输局预算收入8,665.55万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,886.57万元，占79.47%；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0万元，占0%；上年结转1,778.98万元，占20.53%。



三、支出预算情况说明

2024年度长治市屯留区交通运输局支出预算8665.55万元，其中：基本支出633.34万元，占7.31%；项目支出8032.21万元，占92.69%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度长治市屯留区交通运输局财政拨款收支总预算8,665.55万元。其中：一般公共预算拨款8,601.55万元，政府性基金预算拨款64.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入6,886.57万元，上年结转收入1,778.98万元。支出包括：社会保障和就业支出82.06万元、卫生健康支出27.22万元、城乡社区支出64.00万元、交通运输支出8,444.28万元、住房保障支出47.99万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

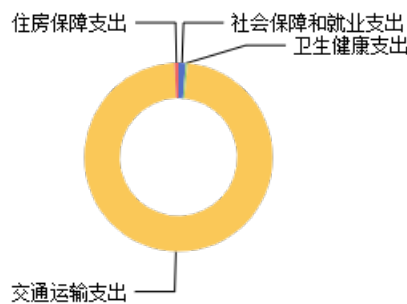
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度长治市屯留区交通运输局一般公共预算当年支出6,886.57万元,比上年减少323.36万元，下降4.48%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度长治市屯留区交通运输局一般公共预算当年支出6,886.57万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出82.06万元，占1.19%；卫生健康支出27.22万元，占0.40%；交通运输支出6,729.30万元，占97.72%；住房保障支出47.99万元，占0.70%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度长治市屯留区交通运输局一般公共预算安排基本支出633.27万元，其中：

人员经费615.30万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费17.97万元，主要包括：邮电费、办公费、电费、其他商品和服务支出、其他交通费用、培训费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属1家行政单位机关运行经费财政拨款预算17.97万元，比2023年预算减少0.72万元，下降3.85%，原因是是2023后半年退休三人，我单位2024年机关运行经费预算保障相对上年减少3人。

本单位机关运行经费财政拨款预算17.97万元，比2023年预算减少0.72万元，下降3.85%，原因是2023后半年退休三人，我单位2024年机关运行经费预算保障相对上年减少3人。

九、政府采购情况

2024年长治市屯留区交通运输局政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金6886.57万元，其中基本支出633.27万元，项目支出6253.3万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金6886.57万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年长治市屯留区交通运输局纳入绩效目标管理的二级项目17个，共计金额6,253.30万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额30.00万元；特定目标类项目15个，涉及金额6,223.30万元。公开项目绩效目标17个，涉及项目金额6,253.30万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额30.00万元；特定目标类项目15个，涉及项目金额6,223.30万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	403-长治市屯留区交通运输局		
	内设职能部门数	13	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	59人	实际在职人员总数	59人
			其中:在编人员数	59人
			其他人员数	0人
部门职责	(一)贯彻执行国家及省市关于交通运输的法律法规和方针政策。(二)承担全区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区综合交通运输体系规划,指导全区交通运输规划和管理。(三)组织定并监督实施全区公路、水路行业规划和标准。参与拟定全区物流业发展战略和规划,并监督实施,负责全区农村公路、水路行业有关体制改革工作			
部门战略目标	通过加强项目前期统筹,加快重点项目开工,加大在建项目推进力度等举措。按计划完成环湖旅游路-呈寺村、环湖旅游路-司徒村通硬化路项目;余吾-小常村线、常庙线张贤-丰宜段改造项目;王余线-东邓资源路产业路项目。树立安全意识,继续把安全生产作为一			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	7854.32	合 计	7854.32
	其中:一般公共预算资金	7854.32	其中:基本支出	633.27
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	7221.05
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
年度绩效目标	加强项目前期统筹,加快重点项目开工,加大在建项目推进力度等举措。按计划完成环湖旅游路-呈寺村、环湖旅游路-司徒村通硬化路项目;余吾-小常村线、常庙线张贤-丰宜段改造项目;王余线-东邓资源路产业路项目。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员经费保障人员	59人
		质量指标	预算编制管理	规范规范
		时效指标	目标任务完成	及时及时
		成本指标	公用经费控制率	控制控制
	效益指标	经济效益指标	经济发展影响	促进促进
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥85%

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		交通综合运输工作经费					
主管部门及代码		403-长治市屯留区交通运输局		实施单位	长治市屯留区交通运输局		
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:		500,000	年度资金总额:	100,000		
	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		500,000	市县(区)财政资金	100,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		我局承担着全区农村公路建设、管理、养护、质量交竣工验收、道路运输和城市客运日常监管等工作任务，区财政每年拨付我局预算办公经费严重不足，为保障各项工作正常开展，请区财政局研究予以拨付局机关办公经费。					
立项依据		根据我单位工作职责：1.贯彻执行国家及省市关于交通运输的法律法规和方针政策。2.承担全区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区综合交通运输体系规划，负责全区交通运输规划和管理。3.组织拟定并监督实施全区公路、水路行业规划和标准，参与拟定全新发展战略和					
项目设立必要性		为保障交通运输工作长效机制运行，需拨付经费来维持正常的工作运行。					
保证项目实施的制度、措施		合理、有效地管理和使用客运经费,提高资金使用效益,在使用中坚持“勤俭节约、专款专用、追踪问效”的原则，严格按照整体目标任务和规定的用途专项使用，科学合理地编制和安排支出项目，要达到的绩效目标，严禁挪用、占用，并建立面向结果的追踪问效机制。					
项目实施计划		2024年全年					
实施期目标				年度目标			
总体目标		我局承担着全区农村公路建设、管理、养护、质量交竣工验收、道路运输和城市客运日常监管等工作任务，区财政每年拨付我局预算办公经费严重不足，为保障各项工作正常开展，请区财政局研究予以拨付局机关办公经费。					
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	经费保障人员数	≥82人	数量指标	经费保障人员数	≥82人
		质量指标	日常工作完成积极性	提高提高	质量指标	日常工作完成积	提高提高
		时效指标	办理业务完成及时	及时及时	时效指标	办理业务完成及	及时及时
		成本指标	保持节俭节约	保持保持	成本指标	保持节俭节约	保持保持
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升工作效率	提升提升	社会效益指标	提升工作效率	提升提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥82%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥82%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125174501

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		办公经费					
主管部门及代码		403-长治市屯留区交通运输局		实施单位	长治市屯留区交通运输局		
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	年度资金总额:	200,000		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资		200,000	市县（区）财政资金	200,000		
	金						
	单位自筹		0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		我局承担着全区农村公路建设、管理、养护、质量交竣工验收、道路运输和城市客运日常监管等工作任务，区财政每年拨付我局预算办公经费严重不足，为保障各项工作正常开展，请区财政局研究予以拨付局机关办公经费。					
立项依据		根据我单位工作职责：1.贯彻执行国家及省市关于交通运输的法律法规和方针政策。2.承担全区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区综合交通运输体系规划。负责全区交通运输规划和管理。3.组织拟定并监督实施全区公路、水路行业规划和标准，参与拟定全新发展战略和					
项目设立必要性		为保障交通运输工作长效工作机制运行，需拨付经费来维持正常的工作运行。					
保证项目实施的制度、措施		合理、有效地管理和使用客运经费,提高资金使用效益,在使用中坚持“勤俭节约、专款专用、追踪问效”的原则，严格按照整体目标任务和规定的用途专项使用，科学合理地编制和安排支出项目，要达到的绩效目标，严禁挪用、占用，并建立面向结果的追踪问效机制。					
项目实施计划		2024年全年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	我局承担着全区农村公路建设、管理、养护、质量交竣工验收、道路运输和城市客运日常监管等工作任务，区财政每年拨付我局预算办公经费严重不足，为保障各项工作正常开展，请区财政局研究予以拨付局机关办公经费。			我局承担着全区农村公路建设、管理、养护、质量交竣工验收、道路运输和城市客运日常监管等工作任务，区财政每年拨付我局预算办公经费严重不足，为保障各项工作正常开展，请区财政局			
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	经费保障人员数	≥82人	数量指标	经费保障人员数	≥82人
		质量指标	日常工作完成积极性	提高提高	质量指标	日常工作完成积	提高提高
		时效指标	办理业务完成及时	及时及时	时效指标	办理业务完成及	及时及时
		成本指标	保持节俭节约	保持保持	成本指标	保持节俭节约	保持保持
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升工作效率	提升提升	社会效益指标	提升工作效率	提升提升
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥82%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥82%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125213200

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2021年水毁灾后恢复重建工程					
主管部门及代码		403-长治市屯留区交通运输局		实施单位	长治市屯留区交通运输局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	32,782,400	年度资金总额:	3,971,800			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资	32,782,400	市县（区）财政资金	3,971,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2021年县、乡、村道水毁灾后恢复重建工程,项目包括县道3条共0.511公里、乡道14条共1.162公里、村道42条共2.66公里;主城区-老爷山-屯绛水库水毁灾后恢复重建工程,项目包括县道老爷山-柳树厂线（红岩线-齐川段）共0.302公里,发生水毁桥梁10处,主要存在桥头沉陷、边沟、急流槽、挡墙、边沟等水毁情况;屯留区发展和改革委员会《关于屯留主城区-老爷山-屯绛水库水毁灾后恢复重建工程可行性研究报告（代项目书）的批复》（屯发改发〔2022〕1号）、屯留区发展和改革委员会《2021年县、乡、村道水毁灾后恢复重建工程可行性研究报告（代项目书）的批复》（屯发改发〔2022〕2号）					
立项依据		为认真贯彻落实中央、国务院领导对我省公路灾毁抢通、灾后恢复重建工作的重要指示批示精神,严格落实省委省政府关于防汛救灾恢复重建工作的部署和交通运输部督导调研提出的工作要求,全力以赴恢复公路路网畅通安全。					
项目设立必要性		《山西省交通运输厅关于做好降水降温天气应对防范和灾后恢复重建工作的紧急通知》,山西交通运输厅《关于开展全省公路灾毁抢通及灾后恢复重建有关工作的通知》（晋交路网明电〔2021〕27号）。					
保证项目实施的制度、措施							
项目实施计划		2022年实施已完工					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2021年县、乡、村道水毁灾后恢复重建工程,主城区-老爷山-屯绛水库水毁灾后恢复重建工程,总投资,2894.5483万元。两个项目共计总投资4877.4355万元,需申请3278.2441万元。			2021年县、乡、村道水毁灾后恢复重建工程,主城区-老爷山-屯绛水库水毁灾后恢复重建工程,总投资,2894.5483万元。两个项目共计总投资4877.4355万元,需申请3278.2441万元。			
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	2021年县、乡、村道水毁	4.333公里	数量指标	2021年县、乡、	4.333公里
			主城区-老爷山-屯绛水库	6.227公里		主城区-老爷山-	6.227公里
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	质量指标	完工项目验收合	100%
		时效指标	按期完成投资	按期按期	时效指标	按期完成投资	按期按期
		成本指标	控制在设计批复范围内	控制控制	成本指标	控制在设计批复	控制控制
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显明显	经济效益指标	对经济发展的促	明显明显
		社会效益指标	交通路网体系	完善完善	社会效益指标	交通路网体系	完善完善
		生态效益指标	适应未来一定时期内交通	适应适应	生态效益指标	适应未来一定时	适应适应
		可持续影响指标	后期运营管护	有效有效	可持续影响指标	后期运营管护	有效有效
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥82%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥82%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125211028

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		长财建一(2023)179号一般农村公路建设补助					
主管部门及代码		906-经济建设股单位		实施单位	长治市屯留区交通运输局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,030,000	年度资金总额:	1,030,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	1,030,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	1,030,000	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		支持我区、较大人口规模自然村通硬化路环湖旅游公路-呈寺村线、环湖旅游公路-司徒村,其他县乡公路改造余小线余富-小常村段、常庙线张贤-丰宜段,资源路产业路王余线-东邓线、建设项目确保按时按质完成,完善我省道路路网体系,提升道路通行水平。					
立项依据		长治市屯留区发展改革和科学技术局《关于屯留区建制村通双车道改造工程的可行性研究报告》(屯发改发〔2022〕33号)					
项目设立必要性		农村公路建设要因地制宜、以人为本,与优化村镇布局、农村经济发展和广大农民安全便捷出行相适应,要進一步把农村公路建好、管好、护好、运营好,逐步消除制约农村发展的交通瓶颈,为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。					
保证项目实施的制度、措施		山西省交通运输厅关于《加快推进乡镇通三级及以上公路和较大人口规模自然村道路建设的通知》(晋交规划函〔2021〕340号)、山西省人民政府办公厅《关于深入推进“四好农村路”建设的实施意见》(晋政办发〔2018〕54号)、山西省人民政府办公厅《关于加快推进“四好农村路”高质量发展的实施意见					
项目实施计划		2024年实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	支持我区、较大人口规模自然村通硬化路环湖旅游公路-呈寺村线、环湖旅游公路-司徒村,其他县乡公路改造余小线余富-小常村段、常庙线张贤-丰宜段,资源路产业路王余线-东邓线、建设项目确保按时按质完成,提升道路通行水平。			支持我区、较大人口规模自然村通硬化路环湖旅游公路-呈寺村线、环湖旅游公路-司徒村,其他县乡公路改造余小线余富-小常村段、常庙线张贤-丰宜段,资源路产业路王余线-东邓线、建设项			
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	较大人口规模自然村通硬	2.296公里	数量指标	较大人口规模自	2.296公里
			其他县乡公路改造(公里	18.311公里		其他县乡公路改	18.311公里
			资源路产业路(公里)	0.6公里		资源路产业路(	0.6公里
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	质量指标	完工项目验收合	100%
		时效指标	按期完成投资	按期按期	时效指标	按期完成投资	按期按期
	成本指标	控制在设计批复范围内	控制控制	成本指标	控制在设计批复	控制控制	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显明显	经济效益指标	对经济发展的促	明显明显
		社会效益指标	交通路网体系	完善完善	社会效益指标	交通路网体系	完善完善
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要	符合符合	生态效益指标	交通建设符合环	符合符合
可持续影响指标		适应未来一定时期内交通	适应适应	可持续影响指标	适应未来一定时	适应适应	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥85%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥85%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240227105852	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2021年水毁灾后恢复重建工程乡道水毁五标						
主管部门及代码		403-长治市屯留区交通运输局			实施单位		长治市屯留区交通运输局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		1,370,000		年度资金总额:		1,370,000	
	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		1,370,000		市县(区)财政资金		1,370,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		2021年县、乡、村道水毁灾后恢复重建工程（第五合同段），项目包括乡道4条共0.252公里、村道7条共0.214公里，涉及余吾镇、上联开发区、路村乡等3个乡镇、开发区，主要存在路堤边坡水毁、路基边坡水毁、路基水毁、路面水毁及安保工程的水毁修复，总投资286.4674万元，已支付88万元，还欠198.4674万元。						
立项依据		屯留区发展和改革委员会《关于屯留主城区“老牛山-屯留水库水毁灾后恢复重建工程可行性研究报告（代项目书）”的批复》（屯发改发〔2022〕1号）、屯留区发展和改革委员会《2021年县、乡、村道水毁灾后恢复重建工程可行性研究报告（代项目书）的批复》（屯发改发〔2022〕2号）。						
项目设立必要性		为认真贯彻落实中央、国务院领导对我省公路灾毁抢通、灾后恢复重建工作的重要指示批示精神，严格落实省委省政府关于防汛救灾恢复重建工作的部署和交通运输部督导调研提出的工作要求，全力以赴恢复公路路网畅通安全。						
保证项目实施的制度、措施		《山西省交通运输厅关于做好降水降温天气应对防范和灾后恢复重建工作的紧急通知》，山西交通运输厅《关于开展全省公路灾毁抢通及灾后恢复重建有关工作的通知》（晋交路网明电〔2021〕27号）。						
项目实施计划		2022年实施已完工						
实施期目标					年度目标			
总体目标	2021年县、乡、村道水毁灾后恢复重建工程（第五合同段），项目包括乡道4条共0.252公里、村道7条共0.214公里，涉及余吾镇、上联开发区、路村乡等3个乡镇、开发区，主要存在路堤边坡水毁、路基边坡水毁、路基水毁、路面水毁及安保工程的水毁修复，总投资286.4674万元，已支付88万元，还欠198.4674万元，				2021年县、乡、村道水毁灾后恢复重建工程（第五合同段），项目包括乡道4条共0.252公里、村道7条共0.214公里，涉及余吾镇、上联开发区、路村乡等3个乡镇、开发区，主要存在路堤边坡水			
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	2021年县、乡、村道水毁	0.466公里	数量指标	2021年县、乡、	0.466公里	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	质量指标	完工项目验收合	100%	
		时效指标	按期完成投资	按期按期	时效指标	按期完成投资	按期按期	
		成本指标	控制在设计批复范围内	控制控制	成本指标	控制在设计批复	控制控制	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显明显	经济效益指标	对经济发展的促	明显明显	
		社会效益指标	交通路网体系	完善完善	社会效益指标	交通路网体系	完善完善	
		生态效益指标	适应未来一定时期内交通	适应适应	生态效益指标	适应未来一定时	适应适应	
可持续影响指标		后期运营管护	有效有效	可持续影响指标	后期运营管护	有效有效		
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	≥85%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240201112348	

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2021年四好农村路第十标段北漳庄-姬村工程					
主管部门及代码		403-长治市屯留区交通运输局		实施单位		长治市屯留区交通运输局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,524,427		年度资金总额:	2,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资	2,524,427		市县（区）财政资金	2,000,000		
	金						
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		2021年“四好农村路”第十标段（北漳庄-姬村、南漳漳-北岗、双泽-雁落坪、G309-隰沟）里程3.752公里，施工合同价322.2718万元，审计金额337.4427万元。已支付85万元，欠252.4427万元。沥青混凝土路面，主要建设内容为路基路面及安全生命防护设施。该项目于2022年3月开工，2022年6月完工。					
立项依据		长治市屯留区行政审批局《关于北漳漳-北岗-双泽-雁落坪-隰沟农村公路改建工程可行性研究报告的批复》（屯审建管函〔2021〕16号）、长治市屯留区发展和改革委员会《关于屯留区较大规模自然村通硬化路的可行性研究报告》（屯发改发〔2022〕13号）、长治市屯留区发展和改革委员会《关于屯留区较大规模自然村通硬化路的可行性研究报告》（屯发改发〔2022〕13号）。					
项目设立必要性		习近平总书记指出“要求农村公路建设要因地制宜、以人为本，与优化村寨布局、农村经济发展和广大农民安全便捷出行相适应，要进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。”					
保证项目实施的制度、措施		山西省人民政府办公厅《关于深入推进“四好农村路”建设的实施意见》（晋政办发〔2018〕54号）、山西省人民政府办公厅《关于加快推进“四好农村路”高质量发展的实施意见》（晋政办发〔2022〕70号）、山西省交通运输厅《关于加快推进乡道通三级及以上公路和较大人口规模自然村道路建设的通知》。					
项目实施计划		2022年实施项目已完工					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2021年“四好农村路”第十标段（北漳庄-姬村、南漳漳-北岗、双泽-雁落坪、G309-隰沟）里程3.752公里，施工合同价322.2718万元，审计金额337.4427万元。已支付85万元，欠252.4427万元。沥青混凝土路面，主要建设内容为路基路面及安全生命防护设施。该项目于2022年3月开工，2022年6月完工。			2021年“四好农村路”第十标段（北漳庄-姬村、南漳漳-北岗、双泽-雁落坪、G309-隰沟）里程3.752公里，施工合同价322.2718万元，审计金额337.4427万元。已支付85万元，欠252.4427万元。			
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	四好农村路工程北漳庄 -	3.752公里	数量指标	四好农村路工程	3.752公里
		质量指标	完工项目验收合格率完工	及时及时	质量指标	完工项目验收合	及时及时
		时效指标	按期完成投资	按期按期	时效指标	按期完成投资	按期按期
		成本指标	控制在设计批复范围内	控制控制	成本指标	控制在设计批复	控制控制
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显明显	经济效益指标	对经济发展的促	明显明显
		社会效益指标	交通路网体系	完善完善	社会效益指标	交通路网体系	完善完善
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要	符合符合	生态效益指标	交通建设符合环	符合符合
可持续影响指标		后期运营管护	有效有效	可持续影响指标	后期运营管护	有效有效	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥85%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥85%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240201155813

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年四好农村路					
主管部门及代码		403-长治市屯留区交通运输局			实施单位		长治市屯留区交通运输局
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:		85,100,000		年度资金总额:		19,150,000
	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		85,100,000		市县(区)财政资金		19,150,000
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		2023年“四好农村路”项目及建制村通双车道64.419公里,沥青(水泥)混凝土路面,总投资9678万元,需申请8518万元.					
立项依据		长治市屯留区发展和改革委员会《关于屯留区建制村通双车道改造工程的可行性研究报告》(屯发改发〔2022〕33号)、长治市屯留区发展和改革委员会《关于屯留区建制村通硬化路张晋线-南阳坡等42条公路改建工程可行性研究报告批复》(屯发改发〔2022〕25号)					
项目设立必要性		习近平总书记指出“要求农村公路建设要因地制宜、以人为本,与优化村镇布局、农村经济发展和广大农民安全便捷出行相适应,要进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好,逐步消除制约农村发展的交通瓶颈,为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。”					
保证项目实施的制度、措施		山西省交通运输厅关于《加快推进乡镇通三级及以上公路和较大人口规模自然村道路建设的通知》(晋交规划函〔2021〕340号)、山西省人民政府办公厅《关于深入推进“四好农村路”建设的实施意见》(晋政办发〔2018〕54号)、山西省人民政府办公厅《关于加快推进“四好农村路”高质量发展的实施意见》					
项目实施计划		2023年实施,已完工.					
实施期目标					年度目标		
总体目标	2023年“四好农村路”项目及建制村通双车道64.419公里,沥青(水泥)混凝土路面,总投资9678万元,需申请8518万元.年“四好农村路”项目及建制村通双车道64.419公里,沥青(水泥)混凝土路面,总投资9678万元,需申请8518万元.				2023年“四好农村路”项目及建制村通双车道64.419公里,沥青(水泥)混凝土路面,总投资9678万元,需申请8518万元.年“四好农村路”项目及建制村通双车道64.419公里,沥青(水泥)		
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	2023年“四好农村路”2	64.419公里	数量指标	2023年“四好	64.419公里
		质量指标	完工项目验收合格率完工	100%	质量指标	完工项目验收合	100%
		时效指标	按期完成投资	按期按期	时效指标	按期完成投资	按期按期
		成本指标	控制在设计批复范围内	控制控制	成本指标	控制在设计批复	控制控制
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显明显	经济效益指标	对经济发展的促	明显明显
		社会效益指标	交通路网体系	完善完善	社会效益指标	交通路网体系	完善完善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通	适应适应	可持续影响指标	适应未来一定时	适应适应
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥82%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥82%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240201182011

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		历年农村公路建设工程					
主管部门及代码		403-长治市屯留区交通运输局		实施单位	长治市屯留区交通运输局		
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:	91,000,000	年度资金总额:	11,450,000			
	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	91,000,000	市县(区)财政资金	11,450,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2015年-2020年农村公路建设共262.976公里,沥青(水泥)混凝土路面,安全生命防护设施,总投资24031万元,现需申请资金9906万元。2021年“四好农村路”、较大自然村通硬化路、建制村通双车道及乡镇通三级公路共75.042公里,沥青(水泥)混凝土路面,安全生命防护设施,总投资9909万元,现需申请资金					
立项依据		屯留县发展和改革委员会《关于屯留县2017年“四好农村路”改造工程可行性研究报告的批复》(屯发改发〔2017〕33号)、屯留县发展和改革委员会《关于屯留县2018年“四好农村路”改造工程可行性研究报告的批复》(屯发改发〔2018〕8号)、长治市屯留区发展和改革委员会《关于屯留经济技术开发区金晋工业园区二一路改					
项目设立必要性		习近平总书记指出“要求农村公路建设要因地制宜、以人为本,与优化村镇布局、农村经济发展和广大农民安全便捷出行相适应,要进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好,逐步消除制约农村发展的交通瓶颈,为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。”					
保证项目实施的制度、措施		山西省人民政府办公厅《关于深入推进“四好农村路”建设的实施意见》(晋政办发〔2018〕54号)、山西省人民政府办公厅《关于加快推进“四好农村路”高质量发展的实施意见》(晋政办发〔2022〕70号)、山西省交通运输厅关于《加快推进乡镇通三级及以上公路和较大人口规模自然村道路建设的通知》					
项目实施计划		该项目已分年度实施完毕					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2015年-2020年农村公路建设共262.976公里,沥青(水泥)混凝土路面,安全生命防护设施,总投资24031万元,现需申请资金9906万元。2021年“四好农村路”、较大自然村通硬化路、建制村通双车道及乡镇通三级公路共75.042公里,沥青(水泥)混凝土路面,安全生命防护设施,总投资9909万元,现需申请资金6935万元。			2015年-2020年农村公路建设共262.976公里,沥青(水泥)混凝土路面,安全生命防护设施,总投资24031万元,现需申请资金9906万元。2021年“四好农村路”、较大自然村通硬化路、建制村			
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	2015年-2020年农村公	262.976公里	数量指标	2015年-2020	262.976公里
			2021年“四好农村路”	75.042公里		2021年“四好农	75.042公里
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	质量指标	完工项目验收合	100%
			资金使用合规性	合规合规		资金使用合规性	合规合规
		时效指标	按期完成投资	按期按期	时效指标	按期完成投资	按期按期
		成本指标	控制在设计批复范围内	控制控制	成本指标	控制在设计批复	控制控制
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显明显	经济效益指标	对经济发展的促	明显明显
		社会效益指标	交通路网体系	完善完善	社会效益指标	交通路网体系	完善完善
			安全文明施工	安全措施到位安全措施到位		安全文明施工	安全措施到位安全措施到位
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合符合	生态效益指标	交通建设符合环	符合符合
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通	适应适应	可持续影响指标	适应未来一定时	适应适应
			后期运营管护	有效有效		后期运营管护	有效有效
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥85%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥85%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240125212853	

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农村公路日常养护及养护工程					
主管部门及代码		403-长治市屯留区交通运输局		实施单位	长治市屯留区交通运输局		
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:	3,550,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资	5,000,000	市县（区）财政资金	3,550,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		农村公路日常养护及养护工程，项目包括全区农村公路的日常小修养护、大中修养护工程、路面改造工程，“三个一批重点村社”监督治理工程。					
立项依据		《公路养护工程管理办法》、长治市屯留区“三个一批重点村社”监督治理工作书记专题会、区委常委会会议，结合《农村公路养护工程管理办法》、					
项目设立必要性		习近平总书记指出“要求农村公路建设要因地制宜、以人为本，与优化村镇布局、农村经济发展和广大农民安全便捷出行相适应，要进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。”					
保证项目实施的制度、措施		山西省人民政府办公厅《关于深入推进“四好农村路”建设的实施意见》（晋政办发〔2018〕54号）、山西省人民政府办公厅《关于加快推进“四好农村路”高质量发展的实施意见》（晋政办发〔2022〕70号）、《山西省交通运输厅关于做好降水降温天气应对防范和灾后恢复重建工作的紧急通知》，山西交通运输厅					
项目实施计划		该项目已分年度实施完毕					
实施期目标				年度目标			
总体目标	农村公路日常养护及养护工程，项目包括全区农村公路的日常小修养护、大中修养护工程、路面改造工程，“三个一批重点村社”监督治理工程。			农村公路日常养护及养护工程，项目包括全区农村公路的日常小修养护、大中修养护工程、路面改造工程，“三个一批重点村社”监督治理工程。			
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	农村公路养护里程	≥834.161公里	数量指标	农村公路养护里	≥834.161公里
		质量指标	道路养护考核达标率	100%	质量指标	道路养护考核达	100%
		时效指标	农村公路养护及时性	及时及时	时效指标	农村公路养护及	及时及时
		成本指标	单位里程道路维护费用下	下降下降	成本指标	单位里程道路维	下降下降
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显明显	经济效益指标	对经济发展的促	明显明显
		社会效益指标	交通路网体系	完善完善	社会效益指标	交通路网体系	完善完善
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要	符合符合	生态效益指标	交通建设符合环	符合符合
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通	适应适应	可持续影响指标	适应未来一定时	适应适应
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥82%	服务对象满意度指	群众满意度（%）	≥82%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125211514

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		四好农村路东坡至交川线工程						
主管部门及代码		403-长治市屯留区交通运输局			实施单位		长治市屯留区交通运输局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		7,100,000		年度资金总额:		6,000,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资		7,100,000		市县(区)财政资金		6,000,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		2021年“四好农村路”第六标段（东坡至交川线）里程8.856公里，施工合同价1646.3249万元，已支付530万元，欠1116.3249万元。沥青混凝土路面，主要建设内容为路基路面及安全生产防护设施。该项目于2022年3月开工，2022年6月完工。						
立项依据		长治市屯留区行政审批局《关于化许线前苏-东连村段路面改造工程可行性研究报告的批复》（屯审建管函〔2021〕16号）、长治市屯留区发展和改革委员会《关于屯留区较大规模自然村通硬化路的可行性研究报告》（屯发改发〔2022〕13号）、长治市屯留区发展和改革委员会《关于屯留区建设习近平总书记指出“要求农村公路建设要因地制宜、以人为本，与优化村镇布局、农村经济发展和广大农民安全便捷出行相适应，要进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。”						
项目设立必要性		山西省人民政府办公厅《关于深入推进“四好农村路”建设的实施意见》（晋政办发〔2018〕54号）、山西省人民政府办公厅《关于加快推进“四好农村路”高质量发展的实施意见》（晋政办发〔2022〕70号）、山西省交通运输厅关于《加快推进乡级通三级及以上公路和较大人口规模自然村道路建设的通						
保证项目实施的制度、措施								
项目实施计划		2022年实施项目已完工						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2021年“四好农村路”第六标段（东坡至交川线）里程8.856公里，施工合同价1646.3249万元，已支付530万元，欠1116.3249万元。沥青混凝土路面，主要建设内容为路基路面及安全生产防护设施。该项目于2022年3月开工，2022年6月完工。				2021年“四好农村路”第六标段（东坡至交川线）里程8.856公里，施工合同价1646.3249万元，已支付530万元，欠1116.3249万元。沥青混凝土路面，主要建设内容为路基路面及安全生产		
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	四好农村路东坡至交川线	8.856公里	数量指标	四好农村路东坡	8.856公里	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	质量指标	完工项目验收	100%	
		时效指标	按期完成投资	按期按期	时效指标	按期完成投资	按期按期	
		成本指标	控制在设计批复范围内	控制控制	成本指标	控制在设计批复	控制控制	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显明显	经济效益指标	对经济发展的促	明显明显	
		社会效益指标	交通路网体系	完善完善	社会效益指标	交通路网体系	完善完善	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要	符合符合	生态效益指标	交通建设符合环	符合符合	
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通	适应适应	可持续影响指标	适应未来一定时	适应适应	
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	≥85%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125210659	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		四好农村路西村至陡沟线工程						
主管部门及代码		403-长治市屯留区交通运输局			实施单位		长治市屯留区交通运输局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		7,557,200		年度资金总额:		4,000,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资		7,557,200		市县(区)财政资金		4,000,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		2021年“四好农村路”第五标段（西村至陡沟线）里程4.99公里，施工合同价944.7225万元，已支付189万元，欠755.7225万元，沥青混凝土路面，主要建设内容为路基路面及安全生产防护设施。该项目于2022年3月开工，2022年6月完工。						
立项依据		长治市屯留区行政审批局《关于化许线前办-东洼村段路面改造工程可行性研究报告的批复》（屯审建管函〔2021〕16号）、长治市屯留区发展和改革委员会《关于屯留区较大规模自然村通硬化路的可行性研究报告》（屯发改发〔2022〕13号）、长治市屯留区发展和改革委员会《关于屯留区建设和广大农民安全便捷出行相适应，要进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。						
项目设立必要性		山西省人民政府办公厅《关于深入推进“四好农村路”建设的实施意见》（晋政办发〔2018〕54号）、山西省人民政府办公厅《关于加快推进“四好农村路”高质量发展的实施意见》（晋政办发〔2022〕70号）、山西省交通运输厅《关于加快推进乡级通三级及以上公路和较大人口规模自然村道路建设的通						
保证项目实施的制度、措施		2022年实施项目已完工						
项目实施计划		2022年实施项目已完工						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2021年“四好农村路”第五标段（西村至陡沟线）里程4.99公里，施工合同价944.7225万元，已支付189万元，欠755.7225万元。沥青混凝土路面，主要建设内容为路基路面及安全生产防护设施。该项目于2022年3月开工，2022年6月完工。			021年“四好农村路”第五标段（西村至陡沟线）里程4.99公里，施工合同价944.7225万元，已支付189万元，欠755.7225万元。沥青混凝土路面，主要建设内容为路基路面及安全生产防护设施。			
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	四好农村路西村至陡沟线	4.99公里	数量指标	四好农村路西村	4.99公里	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	质量指标	完工项目验收合	100%	
		时效指标	按期完成投资	按期按期	时效指标	按期完成投资	按期按期	
		成本指标	控制在设计批复范围内	控制控制	成本指标	控制在设计批复	控制控制	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显明显	经济效益指标	对经济发展的促	明显明显	
		社会效益指标	交通路网体系	完善完善	社会效益指标	交通路网体系	完善完善	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要	符合符合	生态效益指标	交通建设符合环	符合符合	
		可持续影响指标	后期运营管护	有效有效	可持续影响指标	后期运营管护	有效有效	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥82%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥82%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240125205416

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		四好农村路许村至化许线工程						
主管部门及代码		403-长治市屯留区交通运输局			实施单位		长治市屯留区交通运输局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		1,361,217		年度资金总额:		1,361,200	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资 金		1,361,217		市县(区)财政资金		1,361,200	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		2019年“四好农村路”第四标段（许村至化许线、许村至马战线）里程3.618公里，施工合同价423.7239万元，审计金额448.1217万元，已支付312万元，欠136.1217万元。沥青混凝土路面，主要建设内容为路基路面及安全生命防护设施。该项目于2019年6月开工，2019年8月完工。						
立项依据		屯留县发展和改革委员会《关于屯留县2017年“四好农村路”改建工程可行性研究报告的批复》（发改农经〔2017〕33号）、屯留县发展和改革委员会《关于屯留县2018年“四好农村路”改建工程可行性研究报告的批复》（发改农经〔2018〕8号）、长治市屯留区发展和改革委员会《关于屯留经济技术开发区金鑫工业园区习近平总书记指出“要求农村公路建设要因地制宜、以人为本，与优化村镇布局、农村经济发展和广大农民安全便捷出行相适应，要进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。”						
项目设立必要性		山西省人民政府办公厅《关于深入推进“四好农村路”建设的实施意见》（晋政办发〔2018〕54号）、山西省人民政府办公厅《关于加快推进“四好农村路”高质量发展的实施意见》（晋政办发〔2022〕70号）						
保证项目实施的制度、措施		山西省人民政府办公厅《关于深入推进“四好农村路”建设的实施意见》（晋政办发〔2018〕54号）、山西省人民政府办公厅《关于加快推进“四好农村路”高质量发展的实施意见》（晋政办发〔2022〕70号）						
项目实施计划		该项目已实施完毕						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2019年“四好农村路”第四标段（许村至化许线、许村至马战线）里程3.618公里，施工合同价423.7239万元，审计金额448.1217万元，已支付312万元，欠136.1217万元。沥青混凝土路面，主要建设内容为路基路面及安全生命防护设施。该项目于2019年6月开工，2019年8月完工。				2019年“四好农村路”第四标段（许村至化许线、许村至马战线）里程3.618公里，施工合同价423.7239万元，审计金额448.1217万元，已支付312万元，欠136.1217万元。沥青混凝土路面，主		
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	四好农村路许村至化许线	3.618公里	数量指标	四好农村路许村	3.618公里	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	质量指标	完工项目验收合	100%	
		时效指标	按期完成投资	按期按期	时效指标	按期完成投资	按期按期	
		成本指标	控制在设计批复范围内	控制控制	成本指标	控制在设计批复	控制控制	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显明显	经济效益指标	对经济发展的促	明显明显	
		社会效益指标	交通路网体系	完善完善	社会效益指标	交通路网体系	完善完善	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要	符合符合	生态效益指标	交通建设符合环	符合符合	
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通	适应适应	可持续影响指标	适应未来一定时	适应适应	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥82%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥82%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240125204009

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		长财建一(2023)175号2024年农村公路养护补助							
主管部门及代码		906-经济建设股单位			实施单位		长治市屯留区交通运输局		
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,030,000		年度资金总额:		1,030,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,030,000		省级财政资金		1,030,000	
		市 县(区)财政资		0		市 县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		支持我区农村公路日常养护里程863.397公里、确保按时按质完成,完善我省道路路网体系,提升道路通行水平。							
立项依据		长财建一(2023)175号							
项目设立必要性		因地制宜、以人为本,与优化村域布局、农村经济发展和广大农民安全便捷出行相适应,要进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好,逐步消除制约农村发展的交通瓶颈,为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。							
保证项目实施的制度、措施		山西省人民政府办公厅《关于深入推进“四好农村路”建设的实施意见》(晋政办发〔2018〕54号)、山西省人民政府办公厅《关于加快推进“四好农村路”高质量发展的实施意见》(晋政办发〔2022〕70号)。							
项目实施计划		2024年实施							
实施期目标						年度目标			
总体目标		支持我区农村公路日常养护里程863.397公里、确保按时按质完成,完善我省道路路网体系,提升道路通行水平。				支持我区农村公路日常养护里程863.397公里、确保按时按质完成,完善我省道路路网体系,提升道路通行水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程	≥863.397公里		数量指标	农村公路养护里	≥863.397公里	
		质量指标	完工验收合格率	100%		质量指标	完工验收合格率	100%	
		时效指标	按期完成投资	按期按期		时效指标	按期完成投资	按期按期	
		成本指标	控制在设计批复范围内	控制控制		成本指标	控制在设计批复	控制控制	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显明显		经济效益指标	对经济发展的促	明显明显	
		社会效益指标	公路安全水平	提升提升		社会效益指标	公路安全水平	提升提升	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通	适应适应		可持续影响指标	适应未来一定时	适应适应	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥85%		服务对象满意度	受益群众满意度	≥85%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240307113514	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		长财建一(2023)175号2024年一般农村公路建设补助							
主管部门及代码		906-经济建设股单位			实施单位		长治市屯留区交通运输局		
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,320,000		年度资金总额:		1,320,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,320,000		省级财政资金		1,320,000	
		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		支持我区农村公路较大人口规模自然村通硬化路环湖旅游公路-呈寺村线、环湖旅游公路-司徒村,其他县乡公路改造余小线余富-小常村段、常庙线张贤-丰宣段,资源路产业路王余线-东邓线、确保按时按质完成,完善我省道路路网体系,提升道路通行水平							
立项依据		长财建一(2023)175号							
项目设立必要性		因地制宜、以人为本,与优化村镇布局、农村经济发展和广大农民安全便捷出行相适应,要进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好,逐步消除制约农村发展的交通瓶颈,为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障							
保证项目实施的制度、措施		山西省交通运输厅关于《加快推进乡道通三级及以上公路和较大人口规模自然村道路建设的通知》(晋交规划函〔2021〕340号)、山西省人民政府办公厅《关于深入推进“四好农村路”建设的实施意见》(晋政办发〔2018〕54号)、山西省人民政府办公厅《关于加快推进“四好农村路”高质量发展的实施意见》							
项目实施计划		2024年实施。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		支持我区农村公路较大人口规模自然村通硬化路环湖旅游公路-呈寺村线、环湖旅游公路-司徒村,其他县乡公路改造余小线余富-小常村段、常庙线张贤-丰宣段,资源路产业路王余线-东邓线、确保按时按质完成,提升道路通行水平。					支持我区农村公路较大人口规模自然村通硬化路环湖旅游公路-呈寺村线、环湖旅游公路-司徒村,其他县乡公路改造余小线余富-小常村段、常庙线张贤-丰宣段,资源路产业路王余线-东邓线		
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	较大人口规模自然村通硬	2.296公里		数量指标	较大人口规模自	2.296公里	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		质量指标	完工项目验收合	100%	
		时效指标	按期完成投资	按期按期		时效指标	按期完成投资	按期按期	
		成本指标	控制在设计批复范围内	控制控制		成本指标	控制在设计批复	控制控制	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显明显		经济效益指标	对经济发展的促	明显明显	
		社会效益指标	交通路网体系	完善完善		社会效益指标	交通路网体系	完善完善	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通	适应适应		可持续影响指标	适应未来一定时	适应适应	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥85%		服务对象满意度指	受益群众满意度	≥85%		
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20240307112757	

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		长财建一(2023)175号水运码头建设补助					
主管部门及代码		906-经济建设股单位		实施单位	长治市屯留区交通运输局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		370,000	年度资金总额:	370,000		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金		370,000	省级财政资金	370,000		
	市县（区）财政资		0	市县（区）财政资金	0		
	金		0	单位自筹	0		
	单位自筹		0	其他资金			
项目概况		“支持我区水运码头建设项目石泉水库石泉村码头1座,确保按时按质完成,完善我省道路路网体系,提升道路通行水平。”					
立项依据		长财建一(2023)175号					
项目设立必要性		因地制宜、以人为本,优化码头布局、发展农村经济提供更好的保障。					
保证项目实施的制度、措施		因地制宜、以人为本,优化码头布局、					
项目实施计划		2023年已完工					
实施期目标				年度目标			
总体目标	“支持我区水运码头建设项目石泉水库石泉村码头1座,确保按时按质完成,完善我省道路路网体系,提升道路通行水平。”			“支持我区水运码头建设项目石泉水库石泉村码头1座,确保按时按质完成,完善我省道路路网体系,提升道路通行水平。”			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水运码头建设项目座数	1座	数量指标	水运码头建设项	1座
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	质量指标	完工项目验收合	100%
		时效指标	按期完成投资	按期按期	时效指标	按期完成投资	按期按期
		成本指标	控制在设计批复范围内	控制控制	成本指标	控制在设计批复	控制控制
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显明显	经济效益指标	对经济发展的促	明显明显
		社会效益指标	基本公共服务水平	提高提高	社会效益指标	基本公共服务水	提高提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	后期运营管护	符合符合	可持续影响指标	后期运营管护	符合符合
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥85%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥85%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240307112144

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		长财建一(2023)179号农村公路养护工程资金						
主管部门及代码		906-经济建设股单位			实施单位		长治市屯留区交通运输局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	2,610,000		年度资金总额:	2,610,000		
		其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	2,610,000		
		省级财政资金	0		省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	2,610,000		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		支持我区农村公路日常养护里程363.397公里、确保按时按质完成,完善我省道路路网体系,提升道路通行水平。						
立项依据		长财建一(2023)179号						
项目设立必要性		以人为本,与优化村镇布局、农村经济发展和广大农民安全便捷出行相适应,要进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好,逐步消除制约农村发展的交通瓶颈,为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。						
保证项目实施的制度、措施		山西省人民政府办公厅《关于深入推进“四好农村路”建设的实施意见》(晋政办发〔2018〕54号)、山西省人民政府办公厅《关于加快推进“四好农村路”高质量发展的实施意见》(晋政办发〔2022〕70号)《山西省交通运输厅关于做好降水降温天气应对防范和灾后恢复重建工作的紧急通知》,山西交通运输厅						
项目实施计划		2024年实施						
实施期目标					年度目标			
总体目标		支持我区农村公路日常养护里程363.397公里、确保按时按质完成,完善我省道路路网体系,提升道路通行水平。				支持我区农村公路日常养护里程363.397公里、确保按时按质完成,完善我省道路路网体系,提升道路通行水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	农村公路日常养护里程数	≥363.397公里	数量指标	农村公路日常养	≥363.397公里	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	质量指标	完工项目验收合	100%	
		时效指标	按期完成投资	按期按期	时效指标	按期完成投资	按期按期	
		成本指标	控制在设计批复范围内	控制控制	成本指标	控制在设计批复	控制控制	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显明显	经济效益指标	对经济发展的促	明显明显	
		社会效益指标	交通路网体系	完善完善	社会效益指标	交通路网体系	完善完善	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合符合	生态效益指标	交通建设符合环	符合符合	
可持续影响指标		后期运营管护	满足满足	可持续影响指标	后期运营管护	满足满足		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	85%	服务对象满意度指	受益群众满意度	85%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240227103057

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		长财建一(2023)179号三个一号旅游公路资金							
主管部门及代码		906-经济建设股单位		实施单位		长治市屯留区交通运输局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		3,020,000		年度资金总额:		3,020,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		3,020,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		3,020,000		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		屯留县城-老爷山-屯绛水库旅游公路共45.263公里，按照四级公路技术标准建设，沥青混凝土路面，总投资35762万元。							
立项依据		屯留县发展改革局《关于屯留县城-老爷山-屯绛水库旅游公路工程可行性研究报告的批复》（屯发改发（2016）6号）							
项目设立必要性		根据山西省人民政府办公厅《关于印发山西省黄河、长城、太行三个一号旅游公路规划纲要（2018-2025年）的通知》（晋政办发〔2021〕54号）、根据山西省发展和改革委员会、山西省交通运输厅、山西省旅游发展局《关于印发山西省农村旅游公路建设规划（2016-2020年）的通知》（晋发改规划发〔2016〕471号）							
保证项目实施的制度、措施		山西省财政厅、山西省交通运输厅《关于印发“四好农村路”和三大板块旅游公路建设资金管理办法》的通知（晋财建一〔2018〕83号）							
项目实施计划		2017年-2019年实施，已完工。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		屯留县城-老爷山-屯绛水库旅游公路共45.263公里，按照四级公路技术标准建设，沥青混凝土路面，总投资35762万元。				屯留县城-老爷山-屯绛水库旅游公路共45.263公里，按照四级公路技术标准建设，沥青混凝土路面，总投资35762万元。			
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	屯留县城 - 老爷山 - 屯	45.263公里	数量指标	屯留县城 - 老爷	45.263公里		
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	质量指标	完工项目验收合	100%		
		时效指标	按期完成投资	按时按时	时效指标	按期完成投资	按时按时		
		成本指标	控制在设计批复范围内	控制控制	成本指标	控制在设计批复	控制控制		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显明显	经济效益指标	对经济发展的促	明显明显		
		社会效益指标	交通路网体系	完善完善	社会效益指标	交通路网体系	完善完善		
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要	符合符合	生态效益指标	交通建设符合环	符合符合		
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通	适应适应	可持续影响指标	适应未来一定时	适应适应		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥85%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥85%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240227110941	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，长治市屯留区交通运输局共有公务用车编制2辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0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0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，长治市屯留区交通运输局使用的办公用房建筑总面积3100平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，长治市屯留区交通运输局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市屯留区交通运输局占有使用价值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

长治市屯留区财政局转发《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》的通知（屯财综[2023]4号）

（二）其他

成品油资金管理暂行办法

山西省财政厅
山西省交通运输厅 文件

晋财建一〔2020〕280号

山西省财政厅 山西省交通运输厅
关于印发《成品油资金管理暂行办法》的通知

各市、省直管县财政局, 交通运输局:

为加强成品油价格和税费改革转移支付交通专项资金(以下简称“成品油资金”)的使用管理,提高资金使用效益,省财政厅、省交通运输厅共同制定了《成品油资金管理暂行办法》。现予印发,请遵照执行。

附件: 成品油资金管理暂行办法



- 1 -

信息公开选项：依申请公开

山西省财政厅办公室	2020 年 12 月 31 日印发
-----------	--------------------

附件

成品油资金管理暂行办法

第一章 总 则

第一条 为加强成品油价格和税费改革转移支付交通专项资金（以下简称“成品油资金”）的使用管理，提高资金使用效益，促进我省交通运输事业高质量发展，根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发中央对地方成品油价格和税费改革转移支付办法的通知》（财预〔2009〕14号）、《山西省人民政府办公厅关于印发山西省交通运输领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（晋政办发〔2020〕51号）等要求，结合我省实际，制定本办法。

第二条 本办法所称成品油资金，是指按照国家规定实施成品油价格和税费改革、取消公路养路费等“六费”后，中央财政通过规范的财政转移支付方式分配给我省的成品油价格和税费改革转移支付交通专项资金，包括替代性返还和增长性补助两部分。

成品油资金用于省级交通运输部门（含所属预算单位，下同）履行职责及交通运输事业发展的部分适用本办法。

第三条 成品油资金按照责权统一、公平透明、分类管理、绩效优先的原则分配、使用和管理。

第四条 成品油资金支出按照我省交通运输领域省与市

县财政事权和支出责任确定。属于省级财政事权的，由省级承担相应支出责任；属于省与市县共同财政事权的，省级财政承担部分可通过直接实施或委托市县实施，承担相应支出责任；属于市县财政事权的，由市县承担相应支出责任，市县确有困难的，省级可适当给予支持。

第五条 成品油资金由省财政厅和省交通运输厅按照职责分工共同管理。其中，资金管理以省财政厅为主，项目管理以省交通运输厅为主。

省财政厅负责成品油资金预算安排、资金下达，会同省交通运输厅组织开展成品油资金预算执行的监督管理和绩效管理。

省交通运输厅负责成品油资金投资计划和预算编制，按时限要求分配资金，申请拨付资金，监督预算执行情况，组织开展成品油资金预算绩效管理。

第二章 支出范围与分配方式

第六条 成品油资金支出范围主要包括：

- （一）运行保障支出。
- （二）交通运输基础设施养护支出。
- （三）交通运输基础设施建设支出。
- （四）政府债券及贷款还贷支出。
- （五）政府付费项目支出及其他支出。

第七条 运行保障支出，指用于省级交通运输部门的人员支出、公用支出及运转类项目支出。

（一）人员支出包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出，按照编制内实有人员据实编列预算；

（二）公用支出包括保障单位正常运转和基本履职需要的经费支出，按照分类分档、定员定额编制预算；

（三）运转类项目支出包括单位运转经费、专项业务工作经费、政府购买服务经费、信息化建设、资产购置经费、信息网络运维费、专用设备设施运行维护费、会议（培训）项目、办公用房租赁费、大型修缮经费、其他经费补助类项目等（与省级预算管理要求同步调整），按照省级预算编制要求、支出标准、编制规范编制预算。

第八条 交通运输基础设施养护支出，包括普通国省道养护工程和日常养护支出、农村公路养护工程支出。

（一）普通国省道日常养护支出主要包括小修保养、安全隐患治理、路况技术状况检测、交通量观测、桥隧养护与定期检查等支出，采用因素法分配。

普通国省道养护工程支出包括预防养护、修复养护、专项养护和应急养护等支出，其中应急养护支出据实安排，其他养护工程支出主要采用项目法分配。

（二）农村公路养护工程支出采用因素法分配。

第九条 交通运输基础设施建设支出，包括普通国省道、

农村公路、运输站场、超限检测站、公路业务用房、内河水运工程等改建、扩建、升级改造支出。

（一）普通国省道建设，指用于普通国道建设中的省级财政事权责任部分和省道建设的支出，采用项目法分配。

（二）农村公路建设，主要指用于黄河、长城、太行三个一号旅游公路等“四好农村路”建设的补助支出。在建设期内采用项目法进行补助。

（三）运输站场建设，主要指用于公路客运站场、城市公交站场以及农村客运站点的补助支出，采用项目法分配。

（四）超限检测站建设、公路业务用房建设等建设支出，采用项目法分配。

（五）内河水运工程建设，主要指用于内河渡口码头、通航设施等的补助支出，采用项目法分配。

第十条 政府债券及贷款还贷支出，指省级交通运输部门应偿还的政府债券、贷款的本金及利息支出。该项资金根据应偿还的政府债券、贷款余额及利率据实分配。

第十一条 政府付费项目支出及其他支出，主要指 PPP 模式实施的普通国省道路面改造政府付费项目支出以及其他符合要求的交通运输项目支出。其中以 PPP 模式实施的普通国省道路面改造政府付费项目支出据实据效分配。其他交通运输项目支出根据实际情况确定分配方式。

第三章 项目库建设和项目管理

第十二条 省交通运输厅根据交通运输建设和养护的发展规划，建立成品油资金项目库，实现投资项目库和财政项目库项目共享。入库项目由省交通运输厅定期组织申报、审核、入库，实行滚动管理。入库项目一般不得调整，确需调整的，按原程序重新报批。

第十三条 对纳入项目库管理、具备实施条件的项目，按相应标准给予支持。优先支持续建项目以及前期准备工作充分、开工条件具备、资金筹措规范的新开工项目。原则上未入库项目不予支持。

第四章 项目申请和审核

第十四条 成品油资金用于交通基础设施建设、养护支出需依据年度投资计划安排预算。省交通运输厅负责汇总本级有关部门投资计划的申请，与省财政厅衔接拟定年度政府投资资金规模，统筹编制本级投资年度投资计划，未纳入年度投资计划的项目，原则上不予安排预算资金。

编制年度投资计划的同时，应预编后两年投资计划，形成三年滚动投资计划，并按照中期财政规划管理的要求，做好与三年滚动财政规划的衔接。

第十五条 采用项目法分配的建设、养护资金，由省交通运输厅根据交通运输发展规划（项目库）和年度目标任务组织项目申报工作。申请审核流程如下：

（一）省交通运输厅于每年6月（与“一上”预算时间同步）组织市级交通运输主管部门、省公路局等有关单位编制下一年度交通运输基础设施养护、建设建议投资计划。

（二）市级交通运输主管部门、省公路局等有关单位按照投资计划的编报要求，于当年8月底前将下一年度建议投资计划上报省交通运输厅，并对申报项目以及申报材料的真实性、合规性、完整性负责。

（三）省交通运输厅对建议投资计划进行审核和平衡，根据年度可用资金规模和补助标准，于每年9月底前编制下达下一年度成品油资金投资计划。

（四）省交通运输厅根据全省年度成品油资金投资计划编制项目支出预算，省财政厅审核后列入年初预算。

第十六条 采用因素法分配的养护、建设资金，省交通运输厅根据有关规定明确的分配因素，同步执行投资计划编制、下达和预算申报程序，省财政厅审核后列入年初预算。

第十七条 采用PPP模式的政府付费项目资金，由省交通运输厅、省财政厅根据运营服务考核和绩效评价结果，编制成品油资金支出预算。

第十八条 预算年度内涉及调整、追加预算等事宜，按项目类型分别参照上述程序执行。

第五章 资金下达和使用

第十九条 用于运行保障支出的成品油资金，经省人大

批准后，省财政厅及时批复预算，省交通运输厅严格按照国库集中支付制度和有关程序申请资金拨付。

第二十条 交通运输基础设施建设、养护以及其他成品油资金，属于省本级的支出要严格按照国库集中支付制度有关规定拨付资金；属于补助市县的支出要按照专项转移支付下达至各市县，各市县严格按照省级相关规定专款专用，及时拨付资金。属于政府采购、政府购买服务、招投标管理范围的，要严格按照相关法律法规执行。

第二十一条 结转结余资金，按照财政拨款结转结余资金管理相关规定执行。

第六章 绩效评价和监督管理

第二十二条 省交通运输厅会同省财政厅组织开展成品油资金的预算绩效管理工作，建立健全成品油资金全过程预算绩效管理机制，加强成品油资金的事前绩效评估、预算绩效目标管理、预算绩效运行监控以及预算绩效评价，绩效评价结果将作为下一年度预算安排的重要依据。

第二十三条 省交通运输厅要加强成品油资金申报审核管理，对以虚报冒领、重复申报、多头申报、报大建小等手段骗取成品油资金，无正当理由导致项目建设进度以及资金预算执行进度慢的，应及时采取措施予以处理。

第二十四条 严肃财经纪律，对违规分配、拨付、使用成品油资金的，以及其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等

违法违纪行为的，按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国行政监察法》、《财政违法行为处罚处分条例》（国务院第 427 号）和《政府投资条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

第七章 附 则

第二十五条 本办法自印发之日起执行。《山西省财政厅关于印发〈成品油价格和税费改革中央转移支付交通专项资金管理办法〉的通知》（晋财建〔2009〕274 号）同时废止。

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。