

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治市屯留区交通运输局

2026年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2026年部门预算报表	3
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）.....	18
第三部分 2026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.....	20
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.....	21
十、绩效管理情况.....	21
十一、国有资产占有使用情况.....	56
十二、其他说明.....	56
(一) 政府购买服务指导性目录.....	56
(二) 其他.....	56
第四部分 名词解释.....	57

第一部分 概况

一、本部门职责

(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和方向、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9个，分别为:办公室、党建办公室、综合党务办公室、财统股、综合运输股、质量安全监督股、公路建设股、养护中心、治超信息办公室。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026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	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	10913.30	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	101.37	101.37	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	28.05	28.05	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	61.42		61.42
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出	10869.56	10731.79	137.77
		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	52.10	52.10	
		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	10913.30	本年支出合计	11112.49	10913.30	199.19
上年结转	199.19	年终结转			
收入总计	11112.49	支出总计	11112.49	10913.30	199.19

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

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		10913.30	10913.30					199.19
208	社会保障和就业支出	101.37	101.37					
20805	行政事业单位养老支出	101.37	101.37					
2080501	行政单位离退休	18.30	18.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.21	65.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.86	17.86					
210	卫生健康支出	28.05	28.05					
21011	行政事业单位医疗	28.05	28.05					
2101101	行政单位医疗	4.74	4.74					
2101102	事业单位医疗	23.31	23.31					
212	城乡社区支出							61.42
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出							61.42
2120804	农村基础设施建设支出							61.42
214	交通运输支出	10731.79	10731.79					137.77
21401	公路水路运输	10731.79	10731.79					137.77
2140101	行政运行	343.08	343.08					
2140102	一般行政管理事务	30.00	30.00					

2140104	公路建设	8022.34	8022.34					62.19
2140106	公路养护	1734.57	1734.57					
2140112	公路运输管理	55.63	55.63					75.58
2140199	其他公路水路运输支出	546.17	546.17					
221	住房保障支出	52.10	52.10					
22102	住房改革支出	52.10	52.10					
2210201	住房公积金	52.10	52.10					

2026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		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		11112.49	653.76	10458.73
208	社会保障和就业支出	101.37	101.37	
20805	行政事业单位养老支出	101.37	101.37	
2080501	行政单位离退休	18.30	18.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.21	65.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.86	17.86	
210	卫生健康支出	28.05	28.05	
2101	行政事业单位医疗	28.05	28.05	
2101101	行政单位医疗	4.74	4.74	
2101102	事业单位医疗	23.31	23.31	
212	城乡社区支出	61.42		61.42
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.42		61.42
2120804	农村基础设施建设支出	61.42		61.42
214	交通运输支出	10869.56	472.25	10397.31
21401	公路水路运输	10869.56	472.25	10397.31
2140101	行政运行	343.08	343.08	
2140102	一般行政管理事务	30.00		30.00
2140104	公路建设	8084.53		8084.53
2140106	公路养护	1734.57		1734.57
2140112	公路运输管理	131.21		131.21
2140199	其他公路水路运输支出	546.17	129.17	417.00
221	住房保障支出	52.10	52.10	
22102	住房改革支出	52.10	52.10	
2210201	住房公积金	52.10	52.10	

2026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	10913.30	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	101.37	101.37		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	28.05	28.05		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	61.42		61.42	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	10869.56	10869.56		
		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	52.10	52.10		
		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	10913.30	本年支出合计	11112.49	11051.07	61.42	

上年财政拨款结转	199.19	年终结转				
一、一般公共预算	137.77					
二、政府性基金预算	61.42					
三、国有资本经营预算						
收入总计	11112.49	支出总计	11112.49	11051.07	61.42	

2026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		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		10913.30	653.76	10259.54
208	社会保障和就业支出	101.37	101.37	
20805	行政事业单位养老支出	101.37	101.37	
2080501	行政单位离退休	18.30	18.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.21	65.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.86	17.86	
210	卫生健康支出	28.05	28.05	
21011	行政事业单位医疗	28.05	28.05	
2101101	行政单位医疗	4.74	4.74	
2101102	事业单位医疗	23.31	23.31	
214	交通运输支出	10731.79	472.25	10259.54
21401	公路水路运输	10731.79	472.25	10259.54
2140101	行政运行	343.08	343.08	
2140102	一般行政管理事务	30.00		30.00
2140104	公路建设	8022.34		8022.34
2140106	公路养护	1734.57		1734.57
2140112	公路运输管理	55.63		55.63
2140199	其他公路水路运输支出	546.17	129.17	417.00
221	住房保障支出	52.10	52.10	
22102	住房改革支出	52.10	52.10	
2210201	住房公积金	52.10	52.10	

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）

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		653.76	633.68	20.08
工资福利支出		606.89	606.89	
基本工资	工资奖金津补贴	257.65	257.65	
津贴补贴	工资奖金津补贴	46.63	46.63	
奖金	工资奖金津补贴	6.08	6.08	
绩效工资	工资福利支出	129.17	129.17	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	65.21	65.21	
职业年金缴费	社会保障缴费	17.86	17.86	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	27.71	27.71	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	4.30	4.30	
住房公积金	住房公积金	52.10	52.10	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.17	0.17	
商品和服务支出		20.08		20.08
办公费	办公经费	4.50		4.50
电费	办公经费	2.50		2.50
邮电费	办公经费	0.80		0.80
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	4.05		4.05
对个人和家庭的补助		26.80	26.80	
退休费	离退休费	18.43	18.43	
生活补助	社会福利和救助	8.37	8.37	

2026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

2026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

2026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

2026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	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
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

2026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	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	20.08	20.08		
长治市屯留区交通运输局	20.08	20.08		

2026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	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
长治市屯留区交通运输局	10259.54	10259.54				
长治市屯留区交通运输局	10259.54	10259.54				
农村公路治理能力提升项目	73.00	73.00				
农村公路安全防护提升项目	72.00	72.00				
农村公路养护应急物资及防护用品	28.00	28.00				
历年农村公路建设及养护工程欠款	2000.00	2000.00				
公交运营补贴资金	400.00	400.00				
2021年“四好农村路”汾电线-郭家庄改造工程	200.00	200.00				
屯留区乡道化（肥厂）许（村）线前苏村至东洼村段路面改造工程	200.00	200.00				
黑家口--上党关硬化路项目占用耕地补缴税款及滞纳金	9.27	9.27				
屯东线采煤沉陷补偿修复工程款	811.07	811.07				
长财建一（2025）144号农村公路建设项目	3244.00	3244.00				
长财建一（2025）145号农村公路养护工程省级资金	267.00	267.00				
长财建一（2025）146号农村公路日常养护补助省级资金	102.00	102.00				
长财建一（2025）146号水运码头建设补助资金	17.00	17.00				
长财建一（2025）146号划转市县运管机构经费	35.63	35.63				
屯留县城至老爷山至屯绛水库旅游公路相关费用	200.00	200.00				
尧泽头-瓶城西街、郭淹线-岗头、南阳坡-南洼工程款	283.32	283.32				
李家庄岔口-东北G309-尧泽头G309西莲村路面改造工程款	130.00	130.00				
县道红官线、县道常庙线、乡道鸦李线监理费	178.66	178.66				
路域环境治理及养护工程款	100.00	100.00				
常庙线-西丰宜村道养护工程等项目工程款	100.00	100.00				
2024年三个一批重点村社整治工程款	200.00	200.00				
小南村村道改造等款项	100.00	100.00				
2025年度农村公路提质增量二类费用	250.00	250.00				
建制村通双车道红官线-羊寨线、红官线-庙儿脚改造工程款	100.00	100.00				
上莲-安沟工程款	20.00	20.00				
苗桥-陈村东阳-全家庄工程款	70.00	70.00				
G208-东司徒、秦家-韩家-枣林庄、华许线-姜庄、常庙线-南庄工程款	100.00	100.00				
东坡-交川线工程款	50.00	50.00				
黑家口-上党关工程款	590.00	590.00				

乡道鸦李线（鸦儿堰-西贾村段）、村道崔邵-李家沟线、村道李家沟-姚家岭线（监理费）	59.54	59.54				
乡道圪套-丰宜线、乡道圪里线（圪套-王墓岭段）、乡道南岗至G309线（东崔-崔邵段）（监理费）	37.55	37.55				
后刘线-尧泽头村道养护工程	141.50	141.50				
交通综合运输工作经费	30.00	30.00				
治理超限超载工作经费	20.00	20.00				
2026年农村公路日常养护经费	40.00	40.00				

2026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	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
长治市屯留区交通运输局	199.19	137.77	61.42	
长治市屯留区交通运输局	199.19	137.77	61.42	
长财建一（2024）184号运管机构经费	6.08	6.08		
长财建一（2024）189号2025年农村道路客运涨价补助	54.99	54.99		
长财建一（2025）28号2025年市级农村公路养护补助	61.42		61.42	
长财建一（2025）32号2025年中央城市交通发展奖励资金涨价补助	14.51	14.51		
长财建一（2025）81号交通运输领域项目（较大人口规模自然村通硬化路）	62.19	62.19		

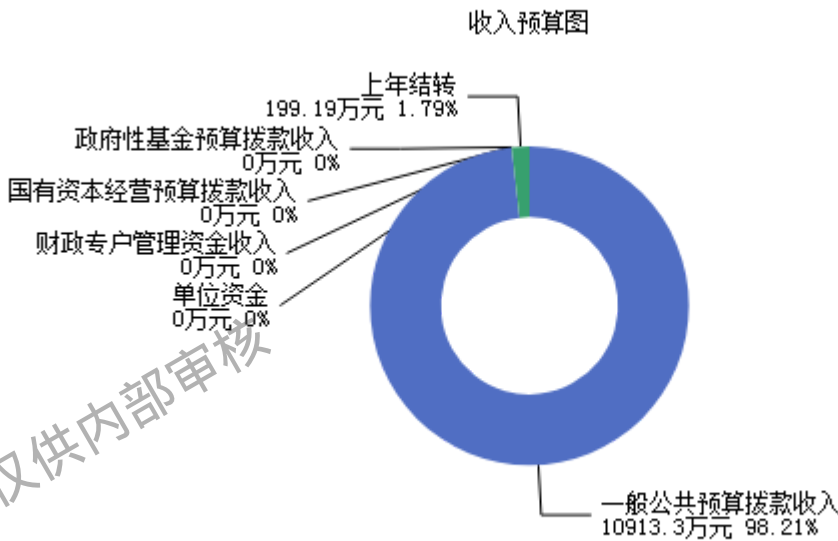
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市屯留区交通运输局预算收入总计11,112.49万元，其中：本年收入10,913.30万元，上年结转199.19万元，比上年增加4163.66万元，增长59.92%，主要原因是农村公路建设项目增加，预算支出增加；本年部门预算支出总计11,112.49万元，其中：本年预算安排10,913.30万元，上年结转199.19万元，比上年增加4163.66万元，增长59.92%，主要原因是农村公路建设项目增加，预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2026年度长治市屯留区交通运输局预算收入11,112.49万元，主要包括：一般公共预算拨款收入10,913.30万元，占98.21%；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199.19万元，占1.79%。



三、支出预算情况说明

2026年度长治市屯留区交通运输局支出预算11112.49万元，其中：基本支出653.76万元，占5.88%；项目支出10458.73万元，占94.12%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市屯留区交通运输局财政拨款收支总预算11,112.49万元。其中：一般公共预算拨款11,051.07万元，政府性基金预算拨款61.42万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入10,913.30万元，上年结转收入199.19万元。支出

包括：社会保障和就业支出101.37万元、卫生健康支出28.05万元、城乡社区支出61.42万元、交通运输支出10,869.56万元、住房保障支出52.10万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

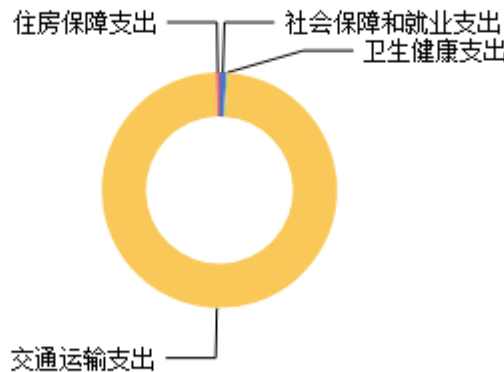
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市屯留区交通运输局一般公共预算当年支出10,913.30万元,比上年增加4323.30万元,增长65.6%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市屯留区交通运输局一般公共预算当年支出10,913.30万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出101.37万元,占0.93%；卫生健康支出28.05万元,占0.26%；交通运输支出10,731.79万元,占98.34%；住房保障支出52.10万元,占0.48%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年度长治市屯留区交通运输局一般公共预算安排基本支出653.76万元,其中：

人员经费633.68万元,主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、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20.08万元,主要包括：邮电费、办公费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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2026年所属1家行政单位机关运行经费财政拨款预算20.08万元，比2025年预算减少0.39万元，下降(增长)1.9%，原因是本年度因退休减少2人。

九、政府采购情况

2026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

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金10913.3万元，其中基本支出653.76万元，项目支出10259.54万元；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10913.3万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026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35个，共计金额10,259.54万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额90.00万元；特定目标类项目32个，涉及金额10,169.54万元。公开项目绩效目标35个，涉及项目金额10,259.54万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额90.00万元；特定目标类项目32个，涉及项目金额10,169.54万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		治理超限超载工作经费					
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		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:	500,000		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)财政资金	500,000		市县(区)财政资金	200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		屯留区治超信息平台,2012年建设完成,历经2018年根据晋治超办字[2018]3号文件对平台进行升级后,至今已平稳运行十余年。为全面贯彻落实交通运输部确定的部省共建、联网运行的信息化建设目标,落实第301号山西省政府令					
立项依据		和《晋政办函〔2024〕36号》文件要求,以《山西省道路货物运输源头科技治超业务规范和技术要求(监管部分)》(2023)5号)和2023年10月8日交通运输局党组会议决议。					
项目设立必要性		通过建设省、市、县、终端四级治超信息管理系统与省级交通运输、公安交警、工商、质检等部门数据共享,实现与部级系统的信息交换、证据移送和监督管理,依法实施“一超四罚”和失信联合惩戒,全面提升我区治超工作科学化、规范化和法制化建设。					
保证项目实施的制度、措施		山西省治理超限超载车辆工作领导小组关于印发《山西省治超信息管理系统运行管理工作的通知》(晋治超字〔2023〕1号)和山西省人民政府办公厅《关于印发山西省道路货物运输源头科技治超工作方案的通知》(晋政办函〔2024〕36号)					
项目实施计划		2026年实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		落实第301号山西省政府令和《晋政办函〔2024〕36号》文件要求,以《山西省道路货物运输源头科技治超业务规范和技术要求(监管部分)》为标准,实现省、市、县、终端四级治超信息管理系统全覆盖,严厉打击全区超限超载行为,全面净化我区道路运输环境。				落实第301号山西省政府令和《晋政办函〔2024〕36号》文件要求,以《山西省道路货物运输源头科技治超业务规范和技术要求(监管部分)》为标准,实现省、市、县、终端四级治超信息管理系统全覆盖,严厉打击全区超限超载行为,全面净化我区道路运输环境。	
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	政府公示的源头企业	42家	数量指标	政府公示的源头企业	42家
		质量指标	资金使用合规性	合规合规	质量指标	资金使用合规性	合规合规
		时效指标	日常工作完成积极性	提高提高	时效指标	日常工作完成积极性	提高提高
		成本指标	需列入预算资金	50万元	成本指标	需列入预算资金	50万元
	效益指标	经济效益	促进当地经济发展	促进促进	经济效益	促进当地经济发展	促进促进
		社会效益	保障路网安全	保障保障	社会效益	保障路网安全	保障保障
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	符合近期交通路网发展	符合符合	可持续影响	符合近期交通路网	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	受益群众满意度	≥85%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251104205641	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2021年“四好农村路”汾屯线-郭家庄改造工程					
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:	2,000,000		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)财政资金	2,000,000		市县(区)财政资金	2,000,000		
	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”第四标汾屯线-郭家庄线建设里程4.7公里,按照四级公路技术标准建设,沥青混凝土路面,主要建设内容为路基路面、排水及安全防护设施,该项目已完工,投入使用,本次申请资金200万元。					
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)					
项目设立必要性		“四好农村路”实施对于加快农民增收致富、助力脱贫攻坚提供有力的交通保障。					
保证项目实施的制度、措施		为了保证项目的顺利实施,我们从规划、实施到质量监督、验收,我们通过制定科学、全面、细致的制度,确保项目按时保质完成。					
项目实施计划		该建设项目已完工,投入使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2021年“四好农村路”第四标汾屯线-郭家庄线建设里程4.7公里,按照四级公路技术标准建设,该项目已完工,投入使用,本次申请资金200万元。				2021年“四好农村路”第四标汾屯线-郭家庄线建设里程4.7公里,按照四级公路技术标准建设,该项目已完工,投入使用,本次申请资金200万元。	
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	工程欠款偿还计划完成率	≥90%	数量指标	工程欠款偿还计划	≥90%
		质量指标	工程欠款偿还准确率	100%	质量指标	工程欠款偿还准确率	100%
		时效指标	工程欠款偿还及时性	及时及时	时效指标	工程欠款偿还及时性	及时及时
		成本指标	申请拨付资金	200万元	成本指标	申请拨付资金	200万元
	效益指标	经济效益	提升群众经济收入	明显明显	经济效益	提升群众经济收入	明显明显
		社会效益	政府公信力	提升提升	社会效益	政府公信力	提升提升
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	适应未来一定时期内交通需	适应适应		可持续影响	适应未来一定时期	适应适应
	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%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251209084306	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年农村公路日常养护经费					
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		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:	3,900,000		年度资金总额:	400,000		
	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	3,900,000		市县(区)财政资金	400,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年末我区农村公路日常养护863.397公里,需我区配套资金300万元。确保按时按质完成,完善我区道路路网体系,提升道路通行水平。					
立项依据		长治市人民政府办公室《关于印发长治市深化农村公路养护体制改革实施方案和长治市农村公路管理养护绩效考核办法的通知》长政办发〔2021〕1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		2026年1-12月实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2025年年末我区农村公路日常养护863.397公里,确保按时按质完成,完善我区道路路网体系,提升道路通行水平。			2025年年末我区农村公路日常养护863.397公里,确保按时按质完成,完善我区道路路网体系,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(公里)	≥879.83公里	数量指标	农村公路日常养护	≥879.83公里
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	质量指标	完工项目验收合格率	100%
		时效指标	农村公路养护及时性	及时及时	时效指标	农村公路养护及时性	及时及时
		成本指标	需要预算批复金额	300万元	成本指标	需要预算批复金额	300万元
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	促进促进	经济效益	对经济发展的促进作用	促进促进
		社会效益	公路安全防护水平	提高提高	社会效益	公路安全防护水平	提高提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	适应未来一定时期内交通需	适应适应	可持续影响	适应未来一定时期	适应适应
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251117163428	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	G208-东司徒、寨家-韩家-枣林庄、华许线-姜庄、常庙线-南庄工程款						
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:	1,000,000	年度资金总额:	1,000,000			
	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)财政资金	1,000,000	市县(区)财政资金	1,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	长治市屯留区2020年“四好农村路”改造工程第二标段(G208-东司徒、寨家-韩家、寨家-枣林庄、华许线-姜庄、S228-王村、常庙线-南庄)全长5.269公里,按照四级公路技术标准建设,沥青/水泥混凝土路面,主要建设内容为路基路面、排水及安全生命防护设施。						
立项依据	长治市屯留区行政审批服务管理局《关于屯留县2020年“四好农村路”乡道上李线(上村-西渡段)等20条道路路面改造工程可行性研究报告的批复》(屯审管建函〔2020〕22号)						
项目设立必要性	“四好农村路”实施对于加快农民增收致富、助力脱贫攻坚提供有力的交通保障。						
保证项目实施的制度、措施	为了保证项目的顺利实施,我们从规划、实施到质量监督、验收,我们通过制定科学、全面、细致的制度,确保项目按时保质完成。						
项目实施计划	项目于2020年9月开工建设,2020年11月完工,已投入使用。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	对于加快农民增收致富、助力脱贫攻坚提供有力的交通保障。			对于加快农民增收致富、助力脱贫攻坚提供有力的交通保障。			
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	建设里程	5.269公里	数量指标	建设里程	5.269公里
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	质量指标	完工项目验收合格率	100%
		时效指标	支付及时率	及时及时	时效指标	支付及时率	及时及时
		成本指标	本次预算申请资金金额	100万元	成本指标	本次预算申请资金	100万元
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	促进促进	经济效益	对经济发展的促进	促进促进
		社会效益	交通路网体系	完善完善	社会效益	交通路网体系	完善完善
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	符合符合	生态效益	交通建设符合环评	符合符合
		可持续影响	后期运营管护	有效有效	可持续影响	后期运营管护	有效有效
	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:	20260211161327	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	常店线-西丰宜村道养护等项目工程款			
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:	1,000,000	年度资金总额:	1,000,000
	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)财政资金	1,000,000	市县(区)财政资金	1,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	常店线-西丰宜村道养护工程,属于“三个一批”重点村社监督治理帮扶项目,该项目由11条道路组成,道路全长2.095km,硬化组织活动广场1个,桥梁1座,排水沟460米。建设内容包括路基、路面、排水及交安设施工程,该项目采用水泥混凝土路面和沥青混凝土路面结构,路基宽度3.5-5m。根据区委、区政府安排,为提升人居环境,对西丰宜			
立项依据	《公路养护工程管理办法》。			
项目设立必要性	通过持续开展人居环境整治工作,根据群众诉求,解决群众道路出行问题。			
保证项目实施的制度、措施	长治市纪委监委办公室《关于深入开展第二阶段“三个一批重点村社”监督治理工作的实施方案》长纪办〔2022〕26号。			
项目实施计划	2022年11月7日开工建设,2023年5月12日结束。已完工并投入使用。			
实施期目标		年度目标		
总体目标	常店线-西丰宜村道养护工程,属于“三个一批”重点村社监督治理帮扶项目,该项目由11条道路组成,道路全长2.095km,硬化组织活动广场1个,桥梁1座,排水沟460米。建设内容包括路基、路面、排水及交安设施工程,该项目采用水泥混凝土路面和沥青混凝土路面结构,路基宽度3.5-5m。根据区委、区政府安排,为提升人居环境,对西丰宜村道路进行改造提升。本次申请资金100万元用于维修养护。			
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	村道养护项目数	4个
		质量指标	完工项目验收合格率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	及时及时
		成本指标	本次申请预算资金金额	100万
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	促进促进
		社会效益	交通路网体系	完善完善
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	符合符合
		可持续影响	后期运营管护	有效有效
	满意度指标	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:	20260211135915

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		东坡-文川线工程款					
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:	500,000		年度资金总额:	500,000		
	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	500,000		市县(区)财政资金	500,000		
	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”改造工程第六标段(东坡-文川线),全长8.856公里,按照四级公路技术标准建设,水泥混凝土路面,主要建设内容为路基路面、排水及安全防护设施。					
立项依据		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)					
项目设立必要性		“四好农村路”实施对于加快农民增收致富、助力脱贫攻坚提供有力的交通保障。					
保证项目实施的制度、措施		为了保证项目的顺利实施,我们从规划、实施到质量监督、验收,我们通过制定科学、全面、细致的制度,确保项目按时保质完成。					
项目实施计划		项目于2022年3月开工建设,2022年10月完工,并投入使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对于加快农民增收致富、助力脱贫攻坚提供有力的交通保障。				对于加快农民增收致富、助力脱贫攻坚提供有力的交通保障。	
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	改造工程建设里程	3公里	数量指标	改造工程建设里程	3公里
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	质量指标	完工项目验收合格率	100%
		时效指标	及时支付工程款	及时及时	时效指标	及时支付工程款	及时及时
		成本指标	本次支付金额	50万元	成本指标	本次支付金额	50万元
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	促进促进	经济效益	对经济发展的促进作用	促进促进
		社会效益	交通路网体系	完善完善	社会效益	交通路网体系	完善完善
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	符合符合	生态效益	交通建设符合环评审批要求	符合符合
		可持续影响	后期运营管护	有效有效	可持续影响	后期运营管护	有效有效
	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:	20260211162009	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	公交运营补贴资金						
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:	4,000,000	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)财政资金	4,000,000	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	长治市屯留区长恒公交有限公司(以下简称长恒公交),主要从事城乡公交客运业务的公益性服务企业,是山西省城乡公交一体化重点试点项目,公司占地78亩,现有职工179人,其中管理人员20人,司机92人,站务24人,后勤及维修人员43人。根据中共长治市屯留区委常委会议第21期要求,《关于拨付长治市屯留区长恒公交有限公司特殊人群免费乘坐公交车补贴资金的请示》要求,项目立项依据充分。因长恒公交是公益性服务企业,长期经营收不抵支,导致长恒公交职工工资及保险长期拖欠,长恒公交无法正常运营,该项目需申请补贴。						
立项依据	长恒公交作为城乡公交客运服务企业,承担着长治市屯留区人民的绿色出行方式,长恒公交作为公益性企业,该项目的建设极具符合公共性,根据《山西省城市公共客运条例》第四条第一款规定:设区的市、县(市)人民政府是城市公共客运发展的责任主体,应当将城市公共客运纳入本地经济和社会发展规划,将城市公共客运发展资金和管						
项目设立必要性	因长恒公交是公益性服务企业,长期经营收不抵支,导致长恒公交职工工资及保险长期拖欠,长恒公交无法正常运营,进一步影响国家绿色出行生活方式,广泛动员社会各界体谅公共客运等绿色出行方式,持续提升屯留区人民群众获得感						
保证项目实施的制度、措施	长恒公交作为城乡公交客运服务企业,承担着长治市屯留区人民的绿色出行方式,长恒公交是公益性企业,该项目的建设极具符合公共性,根据《山西省城市公共客运条例》第四条第一款规定:设区的市、县(市)人民政府是城市公共客运发展的责任主体,应当将城市公共客运纳入本地经济和社会发展规划,将城市公共客运发						
项目实施计划							
实施期目标		年度目标					
总体目标	长治市屯留区长恒公交有限公司(以下简称长恒公交),主要从事城乡公交客运业务的公益性服务企业,是山西省城乡公交一体化重点试点项目现有营运车辆106辆(电动公交85辆,8座村村通小公交车21辆),营运线路31条(其中区域线路5条、城乡线路8条、政府指令性冲门线路19条),线路总长度698.3公里,年客运量170万人次,需申请补贴资金400万元。		长治市屯留区长恒公交有限公司(以下简称长恒公交),主要从事城乡公交客运业务的公益性服务企业,是山西省城乡公交一体化重点试点项目现有营运车辆106辆(电动公交85辆,8座村村通小公交车21辆),营运线路31条(其中区域线路5条、城乡线路8条、政府指令性冲门线路19条),线路总长度698.3公里,年客运量170万人次,需申请补贴资金400万元。				
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	保障营运车辆	106辆	数量指标	保障营运线路	31条
			保障营运线路	31条		保障营运车辆	106辆
		质量指标	线路优化完成率	100%	质量指标	线路优化完成率	100%
		时效指标	补贴资金到位	及时及时	时效指标	补贴资金到位	及时及时
		成本指标	需纳入预算资金	400万元	成本指标	需纳入预算资金	400万元
	效益指标	经济效益	促进沿途村镇经济	明显明显	经济效益	促进沿途村镇经济	明显明显
		社会效益	保障群众出行	提高提高	社会效益	保障群众出行	提高提高
		生态效益			生态效益		
	可持续性			可持续性			
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260204094411	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		黑家口-上党关工程款					
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:	5,900,000		年度资金总额:	5,900,000		
	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	5,900,000		市县(区)财政资金	5,900,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		长治市屯留区建制村通硬化路黑家口-上党关道路改造工程全长7公里,按照四级公路技术标准建设,沥青混凝土路面,主要建设内容为路基路面、排水及安全生产防护设施。					
立项依据		长治市屯留区发展和改革委员会,《关于长治市屯留区建制村通硬化路张晋线-南阳坡等42条道路改造工程可行性研究报告(代初步设计)的批复》屯发改发[2022]25号)					
项目设立必要性		“四好农村路”实施对于加快农民增收致富、助力脱贫攻坚提供有力的交通保障。					
保证项目实施的制度、措施		为了保证项目的顺利实施,我们从规划、实施到质量监督、验收,我们通过制定科学、全面、细致的制度,确保项目按时保质完成。					
项目实施计划		项目于2023年5月开工建设,2025年12月完工,已完工并投入使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对于加快农民增收致富、助力脱贫攻坚提供有力的交通保障。				对于加快农民增收致富、助力脱贫攻坚提供有力的交通保障。	
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	建设里程	7.8公里	数量指标	建设里程	7.8公里
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	质量指标	完工项目验收合格率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	及时及时	时效指标	资金拨付及时率	及时及时
		成本指标	本次申请预算资金金额	590万元	成本指标	本次申请预算资金	590万元
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	促进促进	经济效益	对经济发展的促进	促进促进
		社会效益	交通路网体系	完善完善	社会效益	交通路网体系	完善完善
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	符合符合	生态效益	交通建设符合环评	符合符合
		可持续影响	后期运营管护	有效有效	可持续影响	后期运营管护	有效有效
	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:	20260211162240	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	黑家口--上党关硬化路项目占用耕地补缴税款及滞纳金			
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:	92,695	年度资金总额:	92,695
	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	92,695	市县(区)财政资金	92,695
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	黑家口--上党关硬化路项目,永久占用林地44048平方米、草地26630平方米,合计70678平方米(【晋林资许准(2024)216号】),未按规定依法缴纳耕地占用税,现需于2025年11月19日之前及时补缴实际占用林地草地应缴纳的耕地占用税税款及滞纳金92695元(其中税款70678元,滞纳金22017元)。			
立项依据	根据国家税务总局长治市屯留区税务局第二税务分局税务事项通知书(长屯税二局税通[2025]005号)			
项目设立必要性	及时缴纳税款,保障项目顺利实施。			
保证项目实施的制度、措施	及时申请预算资金,保障按时缴纳税款。			
项目实施计划	按照要求及时完成。			
实施期目标		年度目标		
总体目标	黑家口--上党关硬化路项目,永久占用林地44048平方米、草地26630平方米,合计70678平方米(【晋林资许准(2024)216号】),未按规定依法缴纳耕地占用税,现需于2025年11月19日之前及时补缴实际占用林地草地应缴纳的耕地占用税税款及滞纳金92695元(其中税款70678元,滞纳金22017元)。		黑家口--上党关硬化路项目,永久占用林地44048平方米、草地26630平方米,合计70678平方米(【晋林资许准(2024)216号】),未按规定依法缴纳耕地占用税,现需于2025年11月19日之前及时补缴实际占用林地草地应缴纳的耕地占用税税款及滞纳金92695元(其中税款70678元,滞纳金22017元)。	
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	缴纳税款项目个数	1个
		质量指标	缴纳税款及滞纳金准确性	100%
		时效指标	及时缴纳	及时及时
		成本指标	税款及滞纳金金额	69182.51元
	效益指标	经济效益	提高沿途群众收入	提高提高
		社会效益	保障项目顺利进行	保障保障
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥92%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260108085359

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		后刘线-亮泽头村道养护工程					
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		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:	1,415,008		年度资金总额:	1,415,008		
	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	1,415,008		市县(区)财政资金	1,415,008		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		后刘线-亮泽头村道养护工程,属于“三个一批”重点村社监督治理帮扶项目,本项目由A、B、C、D、E、F共6条道路组成,道路全长2.592km。其中:A线长0.335公里、B线长0.331公里、C线长0.387公里、D线长0.217公里、E线长0.154公里、F线长1.168公里。					
立项依据		《公路养护工程管理办法》					
项目设立必要性		通过持续开展人居环境整治工作,根据群众诉求,解决群众道路出行问题。					
保证项目实施的制度、措施		长治市纪委监委《关于深入开展第二阶段“三个一批重点村社”监督治理工作的实施方案》长纪办〔2022〕26号。					
项目实施计划		项目于2022年10月2日开工建设,2022年11月25日结束,已经投入使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		后刘线-亮泽头村道养护工程,属于“三个一批”重点村社监督治理帮扶项目,本根据区委、区政府安排,为提升人居环境,对道路进行改造升级,项目已完工投入使用,本次申请预算资金1415008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	建设改造里程	2.592公里	数量指标	建设改造里程	2.592公里
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	质量指标	完工项目验收合格率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	及时及时	时效指标	资金拨付及时率	及时及时
		成本指标	建设改造单位成本(公里)	99万元	成本指标	建设改造单位成本	99万元
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	促进促进	经济效益	对经济发展的促进	促进促进
		社会效益	交通路网体系	完善完善	社会效益	交通路网体系	完善完善
		生态效益			生态效益		
	可持续性影响	后期运营管护	有效有效	可持续性影响	后期运营管护	有效有效	
	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:	20260213113725	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	建制村通双车道红官线-羊寨线、红官线-庙儿脚改造工程款						
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:	1,000,000	年度资金总额:	1,000,000			
	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)财政资金	1,000,000	市县(区)财政资金	1,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	屯留区建制村通双车道改造工程红官线-羊寨线、红官线-庙儿脚线,全长3.667公里,按照四级公路技术标准建设,沥青混凝土路面,主要建设内容为路基路面、排水及安全防护设施。						
立项依据	长治市屯留区发展和改革委员会《关于长治市屯留区建制村通双车道改造工程红官线-羊寨线、红官线-庙儿脚线可行性研究报告(代初步设计)的批复》屯发改发[2022]33号						
项目设立必要性	“四好农村路”实施对于加快农民增收致富、助力脱贫攻坚提供有力的交通保障。						
保证项目实施的制度、措施	为了保证项目的顺利实施,我们从规划、实施到质量监督、验收,我们通过制定科学、全面、细致的制度,确保项目按时保质完成。						
项目实施计划	项目于2023年5月开工建设,2024年11月完工,已投入使用。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	屯留区建制村通双车道改造工程红官线-羊寨线、红官线-庙儿脚线,全长3.667公里,按照四级公路技术标准建设,沥青混凝土路面,主要建设内容为路基路面、排水及安全防护设施。本次申请资金100万元。			屯留区建制村通双车道改造工程红官线-羊寨线、红官线-庙儿脚线,全长3.667公里,按照四级公路技术标准建设,沥青混凝土路面,主要建设内容为路基路面、排水及安全防护设施。本次申请资金100万元。			
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	红官线-羊寨线建设里程	3.667公里	数量指标	红官线-羊寨线建设	3.667公里
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	质量指标	完工项目验收合格率	100%
		时效指标	拨付及时行	及时及时	时效指标	拨付及时行	及时及时
		成本指标	本次预算资金金额	100万	成本指标	本次预算资金金额	100万
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	促进促进	经济效益	对经济发展的促进	促进促进
		社会效益	交通路网体系	完善完善	社会效益	交通路网体系	完善完善
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	符合符合	生态效益	交通建设符合环评	符合符合
		可持续影响	后期运营管护	有效有效	可持续影响	后期运营管护	有效有效
	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:	20260211160600	

屯留区县(区)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		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:	800,000		年度资金总额:	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	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	800,000		市县(区)财政资金	300,000		
	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治理等工作任务,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.组织制定并监督实施全区公路、水路行业规划和标准,参与制定全新发展战略和规划,并监督实施。4.负责全					
项目设立必要性		为保障交通工作长效机制运行,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		2026年全年实施					
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	92人	数量指标	经费保障人员数	92人
		质量指标	日常工作完成积极性	提高提高	质量指标	日常工作完成积极性	提高提高
		时效指标	办理业务完成及时	及时及时	时效指标	办理业务完成及时	及时及时
		成本指标	需要列入预算资金	80万元	成本指标	需要列入预算资金	80万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升工作效率	提高提高	社会效益	提升工作效率	提高提高
		生态效益			生态效益		
	可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	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:	20251104204833	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	李家庄岔口-东北G309-尧泽头G309西莲村路面改造工程资金						
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:	1,300,000	年度资金总额:	1,300,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	1,300,000	市县(区)财政资金	1,300,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2020年“四好农村路”第九标段全长3.333公里,按照四级公路技术标准建设,沥青/水泥混凝土路面,主要建设内容为路基路面、排水及安全防护设施。已完工,投入使用,现需申请资金130万元。						
立项依据	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)						
项目设立必要性	“四好农村路”实施对于加快农民增收致富、助力脱贫攻坚提供有力的交通保障。						
保证项目实施的制度、措施	为了保证项目的顺利实施,我们从规划、实施到质量监督、验收,我们通过制定科学、全面、细致的制度,确保项目按时保质完成。						
项目实施计划	项目于2020年9月开工建设,2020年11月完工,已完工并投入使用。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	2020年“四好农村路”第九标段全长3.333公里,按照四级公路技术标准建设,沥青/水泥混凝土路面,主要建设内容为路基路面、排水及安全防护设施。已完工,投入使用,现需申请资金130万元。		2020年“四好农村路”第九标段全长3.333公里,按照四级公路技术标准建设,沥青/水泥混凝土路面,主要建设内容为路基路面、排水及安全防护设施。已完工,投入使用,现需申请资金130万元。				
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	建设里程	3.33公里	数量指标	建设里程	3.33公里
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	质量指标	完工项目验收合格率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	及时及时	时效指标	资金拨付及时率	及时及时
		成本指标	本次申请预算金额	130万元	成本指标	本次申请预算金额	130万元
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	促进促进	经济效益	对经济发展的促进作用	促进促进
		社会效益	交通路网体系	完善完善	社会效益	交通路网体系	完善完善
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	符合符合	生态效益	交通建设符合环评审批要求	符合符合
		可持续影响	后期运营管护	有效有效	可持续影响	后期运营管护	有效有效
	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:	20260210214603	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	历年农村公路建设及养护工程欠款						
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:	90,000,000	年度资金总额:	20,000,000			
	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)财政资金	90,000,000	市县(区)财政资金	20,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	历年农村公路建设和养护工程,其中:2016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,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。2023年“四好农村路”项目及建制村通双车道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〕38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鑫工业园区二环路建设工程可行性研究报告的批复》(屯发改发〔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)						
立项依据	根据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协调,要进一步加强农村公路建设、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。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(2018-20)						
项目设立必要性	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	建设项目已实施完毕,并投入使用。						
项目实施计划	建设项目已实施完毕,并投入使用。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	项目已实施完毕并投入使用,需申请9000万元用于支付以前年度工程欠款,保障工程款项及时支付。			项目已实施完毕并投入使用,需申请9000万元用于支付以前年度工程欠款,保障工程款项及时支付。			
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	工程欠款偿还计划完成率	≥90%	数量指标	工程欠款偿还计划	≥90%
		质量指标	工程欠款偿还准确率	100%	质量指标	工程欠款偿还准确	100%
		时效指标	工程欠款偿还及时性	及时及时	时效指标	工程欠款偿还及时	及时及时
		成本指标	违约成本	0万元	成本指标	违约成本	0万元
	效益指标	经济效益	道路交通安全隐患消除率	100%	经济效益	道路交通安全隐患消除	100%
		社会效益	对公路建设遗留欠款问题的降低降低		社会效益	对公路建设遗留欠款	降低降低
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	符合符合	生态效益	交通建设符合环评	符合符合
		可持续影响	适应未来一定时期内交通需	符合符合	可持续影响	适应未来一定时期	符合符合
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251119212008	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		路域环境治理及养护工程款					
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:	1,000,000		年度资金总额:	1,000,000		
	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)财政资金	1,000,000		市县(区)财政资金	1,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024年长治市屯留区农村公路路域环境治理及养护工程项目,主要涉及全区农村公路日常小修养护、大中修养护工程、路面改造工程等。					
立项依据		《公路养护工程管理办法》					
项目设立必要性		农村公路建设要因地制宜、以人为本,与优化村域布局、农村经济发展和广大农民安全便捷出行相协调,要把农村公路建好、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《关于开展全省公路灾毁抢					
项目实施计划		项目于2024年4月19日开工建设,2024年12月31日结束。已完工投入使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年长治市屯留区农村公路路域环境治理及养护工程项目,主要涉及全区农村公路日常小修养护、大中修养护工程、路面改造工程等。已完工投入使用,本次申请资金100万元。			2024年长治市屯留区农村公路路域环境治理及养护工程项目,主要涉及全区农村公路日常小修养护、大中修养护工程、路面改造工程等。已完工投入使用,本次申请资金100万元。			
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	路域环境治理项目个数	3个	数量指标	路域环境治理项目	3个
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	质量指标	完工项目验收合格率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	及时及时	时效指标	资金拨付及时率	及时及时
		成本指标	本次申请预算资金金额	100万元	成本指标	本次申请预算资金	100万元
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	促进促进	经济效益	对经济发展的促进	促进促进
		社会效益	交通路网体系	完善完善	社会效益	交通路网体系	完善完善
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	符合符合	生态效益	交通建设符合环评	符合符合
		可持续影响	后期运营管护	有效有效	可持续影响	后期运营管护	有效有效
	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:	20260211135150	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		苗桥-陈村东阳-全家庄工程款					
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:	700,000		年度资金总额:	700,000		
	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	700,000		市县(区)财政资金	700,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		长治市屯留区2019年“四好农村路”改造工程第二十四标段(苗桥至陈村线、东阳至全家庄)全长5.79公里,按照四级公路技术标准建设,沥青混凝土路面,主要建设内容为路基路面、排水及安全生命防护设施。					
立项依据		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)					
项目设立必要性		“四好农村路”实施对于加快农民增收致富、助力脱贫攻坚提供有力的交通保障。					
保证项目实施的制度、措施		为了保证项目的顺利实施,我们从规划、实施到质量监督、验收,我们通过制定科学、全面、细致的制度,确保项目按时保质完成。					
项目实施计划		项目于2019年9月开工建设,2020年11月完工,已投入使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对于加快农民增收致富、助力脱贫攻坚提供有力的交通保障。				对于加快农民增收致富、助力脱贫攻坚提供有力的交通保障。	
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	改造工程建设里程	5.79公里	数量指标	改造工程建设里程	5.79公里
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	质量指标	完工项目验收合格率	100%
		时效指标	及时支付工程款	及时及时	时效指标	及时支付工程款	及时及时
		成本指标	单位成本	≤60万元/公里	成本指标	单位成本	≤60万元/公里
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	促进促进	经济效益	对经济发展的促进作用	促进促进
		社会效益	交通路网体系	完善完善	社会效益	交通路网体系	完善完善
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	后期运营管护	有效有效	可持续影响	后期运营管护	有效有效	
	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:	20260211161009	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村公路安全防护提升项目					
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:	1,970,000		年度资金总额:	720,000		
	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	1,970,000		市县(区)财政资金	720,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为加快农村公路安全防护能力,深入推进公路安全设施精细化提升。					
立项依据		《交通运输部 财政部 自然资源部关于印发《新一轮农村公路提升行动方案(交公路发〔2025〕81号)》					
项目设立必要性		提升农村公路安全精细化水平。					
保证项目实施的制度、措施		《交通运输部 财政部 自然资源部关于印发《新一轮农村公路提升行动方案(交公路发〔2025〕81号)》					
项目实施计划		2026年12月31日前完成2026年农村公路安全设施精细化提升。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加快我区农村公路日常养护安全防护能力,深入推进公路安全设施精细化提升,进一步加强我区农村公路安全通行水平。				加快我区农村公路日常养护安全防护能力,深入推进公路安全设施精细化提升,进一步加强我区农村公路安全通行水平。		
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	支持农村公路安全养护提升	≥879.83公里	数量指标	支持农村公路安全	≥879.83公里
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	质量指标	完工项目验收合格	100%
		时效指标	农村公路养护提升及时性	及时及时	时效指标	农村公路养护提升	及时及时
		成本指标	需要纳入预算资金	197万元	成本指标	需要纳入预算资金	197万元
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	促进促进	经济效益	对经济发展的促进	促进促进
		社会效益	公路安全水平	提升提升	社会效益	公路安全水平	提升提升
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	适应未来一定时期内交通需	适应适应	可持续影响	适应未来一定时期	适应适应	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251119204238	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村公路养护应急物资及防护用品					
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:	280,000		年度资金总额:	280,000		
	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	280,000		市县(区)财政资金	280,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为保障农村公路养护人员作业安全,应急物资及防护用品。					
立项依据		《山西省农村公路养护管理办法(试行)》晋交农路发〔2025〕208号					
项目设立必要性		1、保障农村公路养护人员作业时的安全2、保障防汛、除冰、除雪等应急物资					
保证项目实施的制度、措施		《山西省农村公路养护管理办法(试行)》晋交农路发〔2025〕208号,第三十四条、三十七条					
项目实施计划		2026年1月1日-12月31日实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障农村公路应急物资储备及提升农村公路养护人员作业安全能力			保障农村公路应急物资储备及提升农村公路养护人员作业安全能力			
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	农村公路日常养护里程数(公里)	≥879.83公里	数量指标	农村公路日常养护里程数(公里)	≥879.83公里
		质量指标	资金使用合规性	合规合规	质量指标	资金使用合规性	合规合规
		时效指标	保障物品储备发放	及时及时	时效指标	保障物品储备发放	及时及时
		成本指标	需要纳入预算资金	28万	成本指标	需要纳入预算资金	28万
	效益指标	经济效益	对地方经济发展的促进作用	提升提升	经济效益	对地方经济发展的促进作用	提升提升
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	适应未来一定时期内交通需	适应适应	可持续影响	适应未来一定时期	适应适应
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251119205317	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村公路治理能力提升项目					
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:	1,450,000		年度资金总额:	730,000		
	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	1,450,000		市县(区)财政资金	730,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为加快提升农村公路管理效能,加大爱路护路宣传引导力度。					
立项依据		《交通运输部 财政部 自然资源部关于印发《新一轮农村公路提升行动方案(交公路发〔2025〕81号)》					
项目设立必要性		提升沿线群众爱路护路意识,优化农村公路服务效能。					
保证项目实施的制度、措施		《交通运输部 财政部 自然资源部关于印发《新一轮农村公路提升行动方案(交公路发〔2025〕81号)》					
项目实施计划		2026年12月31日前完成2026年农村公路爱路护路宣传壁画、版面推广。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加大农村公路管理效能,加大爱路护路宣传引导力度,提升沿线群众爱路护路意识,优化农村公路服务效能。						
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	≥859.6公里	数量指标	农村公路养护里程	≥859.6公里
		质量指标	资金使用合规性	合规合规	质量指标	资金使用合规性	合规合规
		时效指标	治理公路能力任务完成	及时及时	时效指标	治理公路能力任务	及时及时
		成本指标	农村公路治理能力提升需列	145万元	成本指标	农村公路治理能力	145万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公路运行安全水平	提高提高	社会效益	公路运行安全水平	提高提高
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	符合符合	生态效益	交通建设符合环评	符合符合
		可持续影响	适应未来一级时间内需求	适应适应	可持续影响	适应未来一级时间	适应适应
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251119202659	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		上莲-安沟工程款					
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:	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)财政资金	200,000		市县(区)财政资金	200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		乡道上莲-安沟线改造工程全长6.555公里,沥青混凝土路面,按照三级公路技术标准建设,主要建设内容为路基路面及安全生产防护设施,总投资1280.8652万元。					
立项依据		屯留县发展和改革委员会《关于长治市屯留区乡道上莲-安沟线改造工程可行性研究报告(代初步设计)的批复》(屯发改发〔2024〕7号)					
项目设立必要性		“四好农村路”工程的实施对于加快农民增收致富、助力脱贫攻坚提供有力的交通保障。					
保证项目实施的制度、措施		为了保证项目的顺利实施,我们从规划、实施到质量监督、验收,我们通过制定科学、全面、细致的制度,确保项目按时保质完成。					
项目实施计划		项目于2024年6月开工建设,2024年10月完工,已投入使用。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	乡道上莲-安沟线改造工程全长6.555公里,沥青混凝土路面,按照三级公路技术标准建设,主要建设内容为路基路面及安全生产防护设施,总投资1280.8652万元,本次申请资金200万元。		乡道上莲-安沟线改造工程全长6.555公里,沥青混凝土路面,按照三级公路技术标准建设,主要建设内容为路基路面及安全生产防护设施,总投资1280.8652万元,本次申请资金200万元。				
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	乡道上莲至安沟改造工程	6.555公里	数量指标	乡道上莲至安沟	6.555公里
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	质量指标	完工项目验收合格	100%
		时效指标	及时支付工程款	及时及时	时效指标	及时支付工程款	及时及时
		成本指标	本次申请预算资金	20万元	成本指标	本次申请预算资金	20万元
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	促进促进	经济效益	对经济发展的促进	促进促进
		社会效益	交通路网体系	完善完善	社会效益	交通路网体系	完善完善
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	符合符合	生态效益	交通建设符合环评	符合符合
		可持续影响	后期运营管护	有效有效	可持续影响	后期运营管护	有效有效
	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:	20260211160738	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		屯东线采煤沉陷补偿修复工程款					
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:	8,110,733		年度资金总额:	8,110,733		
	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	8,110,733		市县(区)财政资金	8,110,733		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据长治市中级人民法院民事判决书(2025)晋04民综495号,屯东线采煤沉陷补偿款811.0733万元已经缴纳国库,该路段已先行进行修复处理,现申请拨付资金用于支付由施工方先期垫付的工程款。					
立项依据		根据长治市中级人民法院民事判决书(2025)晋04民综495号。					
项目设立必要性		该项目的实施对于保障人民出行,加快农民增收致富、助力脱贫攻坚提供有力的交通保障。					
保证项目实施的制度、措施		为了保证项目的顺利实施,我们从规划、实施到质量监督、验收,我们通过制定科学、全面、细致的制度,确保项目按时保质完成。					
项目实施计划		该项目修复完成,已完工并投入使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	屯东线采煤沉陷补偿款811.0733万元已经缴纳国库,该路段已先行进行修复处理,现申请拨付资金用于支付由施工方先期垫付的工程款。			屯东线采煤沉陷补偿款811.0733万元已经缴纳国库,该路段已先行进行修复处理,现申请拨付资金用于支付由施工方先期垫付的工程款。			
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	采煤塌陷补偿项目数	3个	数量指标	采煤塌陷补偿项目	3个
		质量指标	工程欠款支付准确率	100%	质量指标	工程欠款支付准确率	100%
		时效指标	工程欠款偿还及时性	及时及时	时效指标	工程欠款偿还及时	及时及时
		成本指标	申请拨付缴纳资金	811.0733万元	成本指标	申请拨付缴纳资金	811.0733万元
	效益指标	经济效益	提升沿途群众经济收入	明显明显	经济效益	提升沿途群众经济	明显明显
		社会效益	保障路网安全	保障保障	社会效益	保障路网安全	保障保障
		生态效益			生态效益		
	可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥85%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥85%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260126162000	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	屯留区乡道化(肥厂)许(村)线前苏村至东洼村段路面改造工程						
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:	2,000,000		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)财政资金	2,000,000		市县(区)财政资金	2,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	2021年乡镇通三级公路化许线(前苏-东洼段)建设里程2.875公里,按照三级公路技术标准建设,沥青混凝土路面,主要建设内容为路基路面、排水及安全防护设施。工程已完工,本次申请资金200万元。						
立项依据	屯留区行政审批服务管理局《关于屯留区乡道化(肥厂)许(村)线前苏至东洼村段改造工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复》(屯审管建函〔2021〕16号)						
项目设立必要性	乡镇通三级公路实施对于加快农民增收致富、助力脱贫攻坚提供有力的交通保障。						
保证项目实施的制度、措施	为了保证项目的顺利实施,我们从规划、实施到质量监督、验收,我们通过制定科学、全面、细致的制度,确保项目按时保质完成。						
项目实施计划	工程已完工,并投入使用。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2021年乡镇通三级公路化许线(前苏-东洼段)建设里程2.875公里,工程已完工,本次申请资金200万元。			2021年乡镇通三级公路化许线(前苏-东洼段)建设里程2.875公里,工程已完工,本次申请资金200万元。			
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	工程欠款偿还计划完成率	≥90100%	数量指标	工程欠款偿还计划	≥90100%
		质量指标	工程欠款偿还准确率	100%	质量指标	工程欠款偿还准确率	100%
		时效指标	工程欠款偿还及时性	及时及时	时效指标	工程欠款偿还及时性	及时及时
		成本指标	本次申请拨付资金	200万元	成本指标	本次申请拨付资金	200万元
	效益指标	经济效益	提升群众经济收入	明显明显	经济效益	提升群众经济收入	明显明显
		社会效益	政府公信力	提高提高	社会效益	政府公信力	提高提高
		生态效益			生态效益		
	可持续发展影响	适应未来一定时期内交通需	适应适应		可持续发展影响	适应未来一定时期	适应适应
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251209085521	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	县道红官线、县道常庙线、乡道鸦李线监理费						
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	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:	1,786,600	年度资金总额:	1,786,600			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	1,786,600	市县(区)财政资金	1,786,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	崔郭-李家沟线等3条资源路改造工程,全长10.509公里,总投资3236.849万元。项目按四级公路技术标准建设,采用水泥混凝土路面,主要建设内容包括路基、路面、桥涵、安全设施及路线交叉工程。2025年6月开工建设,预计2026年6月完工。G309-中城等4条县、乡、村道改造工程,全长9.348公里,总投资1931.914万元。项目按四级公路技术标准建设,采用水泥混凝土路面,主要建设内容包括路基、路面、桥涵、安全设施及路线交叉工程。2025年6月开工建设,预计2026年6月完工。G309-中城等4条县、乡、村道改造工程可行性研究报告的批复(中发改审发〔2025〕20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)						
立项依据	根据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宜,要进一步提升农村公路建好、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	2025年至2026年实施完毕						
实施期目标		年度目标					
总体目标	崔郭-李家沟线等3条资源路改造工程,全长10.509公里,总投资3236.849万元。项目按四级公路技术标准建设,采用水泥混凝土路面,主要建设内容包括路基、路面、桥涵、安全设施及路线交叉工程。2025年6月开工建设,预计2026年6月完工。G309-中城等4条县、乡、村道改造工程,全长9.348公里,总投资1931.914万元。项目按四级公路技术标准建设,采用水泥混凝土路面,主要建设内容包括路基、路面、桥涵、安全设施及路线交叉工程。2025年6月开工建设,预计2026年6月完工。G309-中城等4条县、乡、村道改造工程可行性研究报告的批复(中发改审发〔2025〕20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)						
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	监理项目数量	4个	数量指标	监理项目数量	4个
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	质量指标	完工项目验收合格率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	及时及时	时效指标	资金拨付及时率	及时及时
		成本指标	本次申请预算资金金额	178.66万元	成本指标	本次申请预算资金	178.66万元
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	促进促进	经济效益	对经济发展的促进作用	促进促进
		社会效益	交通路网体系	完善完善	社会效益	交通路网体系	完善完善
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	符合符合	生态效益	交通建设符合环评	符合符合
		可持续影响	后期运营管护	有效有效	可持续影响	后期运营管护	有效有效
	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:	20260210214920	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	乡道圪套-丰直线、乡道圪里线(圪套-王基岭段)、乡道南岗至G309线(东崔-崔邵段)(监理费)						
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	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:	375,500	年度资金总额:	375,500			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	375,500	市县(区)财政资金	375,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	屯留区2025年农村公路提质增量G309-中城等4条县、乡、村道改造工程(乡道圪套-丰直线、乡道圪里线(圪套-王基岭段)、乡道南岗至G309线(东崔-崔邵段)),全长9.348公里,按照四级公路技术标准建设,沥青/水泥混凝土路面。主要建设内容为路基路面、排水及安全生命防护设施。						
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2025年农村公路提质增量G309-中城等4条县、乡、村道改造工程可行性研究报告的批复》屯发改发[2025]20号)						
项目设立必要性	“四好农村路”实施对于加快农民增收致富、助力脱贫攻坚提供有力的交通保障。						
保证项目实施的制度、措施	为了保证项目的顺利实施,我们从规划、实施到质量监督、验收,我们通过制定科学、全面、细致的制度,确保项目按时保质完成。						
项目实施计划	项目于2025年5月开工建设,2025年12月完工。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	对于加快农民增收致富、助力脱贫攻坚提供有力的交通保障。		对于加快农民增收致富、助力脱贫攻坚提供有力的交通保障。				
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	监理项目数量	4个	数量指标	监理项目数量	4个
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	质量指标	完工项目验收合格率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	及时及时	时效指标	资金拨付及时率	及时及时
		成本指标	预算申请金额	37.55万元	成本指标	预算申请金额	37.55万元
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	促进促进	经济效益	对经济发展的促进作用	促进促进
		社会效益			社会效益		
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	符合符合	生态效益	交通建设符合环评	符合符合
		可持续影响			可持续影响		
	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:	20260211170309	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	乡道鸦李线(鸦儿堰-西贾村段)、村道崔郭-李家沟线、村道李家沟-姚家岭线(监理费)						
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	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:	595,352	年度资金总额: 595,352				
	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	595,352	市县(区)财政资金 595,352				
	单位自筹	0	单位自筹 0				
	其他资金		其他资金				
项目概况	屯留区2025年农村公路提质增量崔郭-李家沟线等3条资源路改造工程(乡道鸦李线(鸦儿堰-西贾村段)、村道崔郭-李家沟线、村道李家沟-姚家岭线)全长10.539公里,按照四级公路技术标准建设,沥青混凝土路面,主要建设内容为路基路面、排水及安全生命防护设施。						
立项依据	长治市屯留区发展和改革委员会,《关于屯留区2025年农村公路提质增量崔郭-李家沟线等3条资源路改造工程可行性研究报告的批复》屯发改发[2025]22号)						
项目设立必要性	“四好农村路”实施对于加快农民增收致富、助力脱贫攻坚提供有力的交通保障。						
保证项目实施的制度、措施	为了保证项目的顺利实施,我们从规划、实施到质量监督、验收,我们通过制定科学、全面、细致的制度,确保项目按时保质完成。						
项目实施计划	项目于2025年5月开工建设,2025年12月完工。						
实施期目标							
总体目标		对于加快农民增收致富、助力脱贫攻坚提供有力的交通保障。					
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	监理项目数量	3个	数量指标	监理项目数量	3个
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	质量指标	完工项目验收合格率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	及时及时	时效指标	资金拨付及时率	及时及时
		成本指标	本次预算申请金额	595352元	成本指标	本次预算申请金额	595352元
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	促进促进	经济效益	对经济发展的促进作用	促进促进
		社会效益	交通路网体系	完善完善	社会效益	交通路网体系	完善完善
		生态效益			生态效益		
	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:	20260211165329

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	小南村村道改造等款项						
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:	1,000,000	年度资金总额:	1,000,000			
	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)财政资金	1,000,000	市县(区)财政资金	1,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	属于“三个一批”重点村社监督治理帮扶项目,该项目全长1.895km,排水650米,按四级公路技术标准,建设内容包括路基、路面、排水及交安设施工程,该项目采用沥青混凝土路面结构,路面宽度3.5-14m。根据区委、区政府安排,为提升人居环境,道路进行改造升级。						
立项依据	《公路养护工程管理办法》。						
项目设立必要性	通过持续开展农村人居环境整治工作,根据群众诉求,解决群众道路出行问题。						
保证项目实施的制度、措施	长治市纪委监委关于印发《长治市纪委监委机关推广运用“四下基层”制度开展领导干部下访包村化解重复信访工作实施方案》长纪办〔2023〕32号。						
项目实施计划	2023年11月16日开工建设,2023年12月16日结束。已完工,投入使用。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	属于“三个一批”重点村社监督治理帮扶项目,该项目全长1.895km,排水650米,按四级公路技术标准,建设内容包括路基、路面、排水及交安设施工程,该项目采用沥青混凝土路面结构,路面宽度3.5-14m。根据区委、区政府安排,为提升人居环境,道路进行改造升级,项目已完工,本次申请资金100万元。		属于“三个一批”重点村社监督治理帮扶项目,该项目全长1.895km,排水650米,按四级公路技术标准,建设内容包括路基、路面、排水及交安设施工程,该项目采用沥青混凝土路面结构,路面宽度3.5-14m。根据区委、区政府安排,为提升人居环境,道路进行改造升级,项目已完工,本次申请资金100万元。				
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	建设项目个数	4个	数量指标	建设项目个数	4个
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	质量指标	完工项目验收合格率	100%
		时效指标	拨付资金及时率	及时及时	时效指标	拨付资金及时率	及时及时
		成本指标	本次申请资金金额	100万元	成本指标	本次申请资金金额	100万元
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	促进促进	经济效益	对经济发展的促进作用	促进促进
		社会效益	交通路网体系	完善完善	社会效益	交通路网体系	完善完善
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	符合符合	生态效益	交通建设符合环评审批要求	符合符合
		可持续影响	后期运营管护	有效有效	可持续影响	后期运营管护	有效有效
	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:	20260211140447	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	尧泽头-瓶城西街、郭湾线-岗头、南阳坡-南洼工程款						
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:	2,833,213	年度资金总额:	2,833,213			
	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	2,833,213	市县(区)财政资金	2,833,213			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	历年农村公路建设“四好农村路”建设里程209.129公里,按照三、四级公路技术标准建设,水泥/沥青混凝土路面,主要建设内容为路基路面、排水及安全生命防护设施改造工程已完工并投入使用,本次申请资金283.3213万元,用于偿还工程欠款						
立项依据	屯留县发展和改革局《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〕38号)、屯留县发展和改革局《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局《关于屯留经济技术开发区金鑫工业园区二路改建工程可行性研究报告的批复》(长屯发改发〔2020〕10号)、长治市屯留区发展和改革局《关于屯留经济技术开发区金鑫工业园区二路改建工程可行性研究报告的批复》(长屯发改发〔2020〕10号)、长治市屯留区发展和改革局《关于屯留经济技术开发区金鑫工业园区二路改建工程可行性研究报告的批复》(长屯发改发〔2020〕10号)						
项目设立必要性	农村公路建设要因地制宜、以人为本,与优化村域布局、农村经济发展和广大农民安全便捷出行相适应,要把农村公路建好、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〕64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〔2020〕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乡镇自然村道路建设的通知》(晋交规划函〔2021〕340号)						
项目实施计划	该项目已分年度实施并投入使用。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	历年农村公路建设“四好农村路”建设里程209.129公里,按照三、四级公路技术标准建设,水泥/沥青混凝土路面,主要建设内容为路基路面、排水及安全生命防护设施改造工程已完工并投入使用,本次申请资金283.3213万元,用于偿还工程欠款		历年农村公路建设“四好农村路”建设里程209.129公里,按照三、四级公路技术标准建设,水泥/沥青混凝土路面,主要建设内容为路基路面、排水及安全生命防护设施改造工程已完工并投入使用,本次申请资金283.3213万元,用于偿还工程欠款				
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	建设项目数	13个	数量指标	建设项目数	13个
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	质量指标	完工项目验收合格率	100%
		时效指标	及时拨付款项	及时及时	时效指标	及时拨付款项	及时及时
		成本指标	本次预算申请金额	283.3213万元	成本指标	本次预算申请金额	283.3213万元
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	促进促进	经济效益	对经济发展的促进作用	促进促进
		社会效益	交通路网体系	完善完善	社会效益	交通路网体系	完善完善
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	符合符合	生态效益	交通建设符合环评审批要求	符合符合
		可持续影响	后期运营管护	有效有效	可持续影响	后期运营管护	有效有效
	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:	20260210213931	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	长财建一(2025)144号农村公路建设项目						
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)	实验期资金总额:	32,440,000	年度资金总额:	32,440,000			
	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	32,440,000	市县(区)财政资金	32,440,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	支持我区农村公路建设,支持差等路提档提质改造5.779公里,支持资源路、旅游路、产业路51.121公里,保证按时保质完成,提升道路通行水平,提升基本公共服务水平,促进经济发展。						
立项依据	长财建一(2025)144号关于提前下达2026年交通运输领域中央资金预算的通知						
项目设立必要性	“四好农村路”实施对于加快农民增收致富、助力脱贫攻坚提供有力的交通保障。						
保证项目实施的制度、措施	为了保证项目的顺利实施,我们从规划、实施到质量监督、验收,我们通过制定科学、全面、细致的制度,确保项目按时保质完成。						
项目实施计划	项目于2026年1月开工建设,2026年11月完工。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年农村公路建设项目,支持差等路提档提质改造5.779公里,支持资源路、旅游路、产业路51.121公里,保证按时保质完成,提升道路通行水平,提升基本公共服务水平,促进经济发展。			2026年农村公路建设项目,支持差等路提档提质改造5.779公里,支持资源路、旅游路、产业路51.121公里,保证按时保质完成,提升道路通行水平,提升基本公共服务水平,促进经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支持差等路提档提质改造	5.779公里	数量指标	支持差等路提档提质改造	5.779公里
			支持资源路、旅游路、产业	51.121公里		支持资源路、旅游	51.121公里
			支持待贯通路段建设、低等	5.473公里		支持待贯通路段建	5.473公里
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	质量指标	完工项目验收合格	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	下达资金金额	3244万元	成本指标	下达资金金额	3244万元	
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	促进促进	经济效益	对经济发展的促进	促进促进
		社会效益	安全文明施工	安全措施到位安全措施到位	社会效益	安全文明施工	安全措施到位安全措施到位
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	符合符合	生态效益	交通建设符合环评	符合符合
可持续影响		适应未来一定时期内交通需	适应适应	可持续影响	适应未来一定时期	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:	20260127144057	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	长财建一(2025)145号农村公路养护工程省级资金						
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)	实验期资金总额:	2,670,000	年度资金总额:	2,670,000			
	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	2,670,000	市县(区)财政资金	2,670,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	对我区农村公路养护工程补助267万元,提升公路路况质量和服务水平。						
立项依据	长财建一(2025)145号关于提前下达2026年成品油税费改革转移支付预算的通知						
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	2026年1-11月实施						
实施期目标				年度目标			
总体目标	省级下达农村公路养护工程补助267万元,用于支持我区农村公路养护工程,提升路况质量和服务水平。			省级下达农村公路养护工程补助267万元,用于支持我区农村公路养护工程,提升路况质量和服务水平。			
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	支持农村公路养护工程里程	44.083公里	数量指标	支持农村公路养护	44.083公里
		质量指标	实施路段技术状况水平	提升提升	质量指标	实施路段技术状况	提升提升
		时效指标	工程完工及时性	2026年12月底前2026年12月底前	时效指标	工程完工及时性	2026年12月底前2026年12月底前
	效益指标	成本指标	省级下达资金金额	267万元	成本指标	省级下达资金金额	267万元
		经济效益	对经济发展的促进作用	促进促进	经济效益	对经济发展的促进作用	促进促进
		社会效益	公路安全水平	提升提升	社会效益	公路安全水平	提升提升
		生态效益	施工过程符合环保部门的要	符合符合	生态效益	施工过程符合环保	符合符合
		可持续影响	适应未来一定时期内交通费	100%	可持续影响	适应未来一定时期	100%
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥85%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥85%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260127145548			

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	长财建一(2025)146号划转市县运营机构经费						
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:	356,300	年度资金总额:	356,300			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	356,300			
	市县(区)财政资金	356,300	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	成品油转移支付运营机构经费35.63万元,保障市县运营机构正常运转,促进单位最大限度发挥职能、服务社会。						
立项依据	长财建一(2025)146号关于提前下达2026年交通运输领域省级资金支出预算的通知,提前下达2025年交通运输领域项目资金,成品油转移支付运营机构经费35.63万元,保障市县运营机构正常运转,促进单位最大限度发挥职能、服务社会。						
项目设立必要性	保障市县运营机构正常运转,促进单位最大限度发挥职能、服务社会。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照规定资金使用						
项目实施计划	2026年1月-12月实施						
实施期目标			年度目标				
总体目标	成品油转移支付运营机构经费35.63万元,保障市县运营机构正常运转,促进单位最大限度发挥职能、服务社会。			成品油转移支付运营机构经费35.63万元,保障市县运营机构正常运转,促进单位最大限度发挥职能、服务社会。			
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	保障市县运营机构人员数量	≥25人	数量指标	保障市县运营机构	≥25人
		质量指标	资金使用合规性	合规合规	质量指标	资金使用合规性	合规合规
		时效指标	经费支付及时性	及时及时	时效指标	经费支付及时性	及时及时
		成本指标	上级下达资金金额	35.63万元	成本指标	上级下达资金金额	35.63万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	基本公共服务水平	提升提升	社会效益	基本公共服务水平	提升提升
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	保障单位正常运转	保障保障	可持续影响	保障单位正常运转	保障保障	
	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:	20260127163850	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	长财建一(2025)146号农村公路日常养护补助省级资金						
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:	1,020,000	年度资金总额:	1,020,000			
	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	1,020,000			
	市县(区)财政资金	1,020,000	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	2026年度农村公路日常养护881.661公里,项目包括全区农村公路的日常小修养护、上级补助日常养护资金102万元。						
立项依据	长治市人民政府办公室《关于印发长治市深化农村公路养护体制改革实施方案和长治市农村公路管理养护绩效考核办法的通知》长政办发〔2021〕1号。						
项目设立必要性	农村公路建设要因地制宜、以人为本,与优化村域布局、农村经济发展和广大农民安全便捷出行相适应,要把农村公路建好、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	2026年1-12月实施						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年度农村公路日常养护881.661公里,项目包括全区农村公路的日常小修养护、2026年12月前完成。			2026年度农村公路日常养护881.661公里,项目包括全区农村公路的日常小修养护、2026年12月前完成。			
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(公里)	881.661公里	数量指标	农村公路日常养护	881.661公里
		质量指标	资金使用合规性	合规合规	质量指标	资金使用合规性	合规合规
		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	上级资金下达金额	102万元	成本指标	上级资金下达金额	102万元
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	促进促进	经济效益	对经济发展的促进	促进促进
		社会效益	公路安全水平	提升提升	社会效益	公路安全水平	提升提升
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	符合符合	生态效益	交通建设符合环评	符合符合
		可持续影响	后期运营管护	有效有效	可持续影响	后期运营管护	有效有效
	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:	202601271155713	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长财建一(2025)146号水运码头建设补助资金					
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:	170,000		年度资金总额:		170,000	
	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		170,000	
	市县(区)财政资金	170,000		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		支持我区水运码头建设一座,该项目已完工,投入使用。					
立项依据		长财建一(2025)146号关于提前下达2026年交通运输领域省级资金支出预算的通知					
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、落实建设项目四制管理办法,依法建设、认真组织、合理施工。					
项目实施计划		2023年度已完工投入使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		本次上级下达资金17万元,用于我区水运码头建设,该项目已完工。			本次上级下达资金17万元,用于我区水运码头建设,该项目已完工。		
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(座数)	1座	数量指标	水运码头建设(座)	1座
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	质量指标	完工项目验收合格率	100%
		时效指标	及时支付资金	及时及时	时效指标	及时支付资金	及时及时
		成本指标	本次下达资金	17万元	成本指标	本次下达资金	17万元
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	促进促进	经济效益	对经济发展的促进	促进促进
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	后期运营管护	有效有效	可持续影响	后期运营管护	有效有效	
	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:	20260127161815	

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，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2025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2025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《山西省财政厅关于引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

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。