稷山县公路事业发展中心

2024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.....1
第二部分　2024年部门预算报表.....2
表一2024年预算收支总表.....2
表二2024年预算收入总表.....4
表三2024年预算支出总表.....6
表四2024年财政拨款收支总表.....7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
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）.....10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....16
第三部分　2024年度部门预算情况说明.....17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....17
二、收入预算情况说明.....17
三、支出预算情况说明.....17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....17
五、一般公共预算支出情况说明.....18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....18
九、政府采购情况.....18
十、绩效管理情况.....18

十一、国有资产占有使用情况.....41
十二、其他说明.....41
（一）政府购买服务指导性目录.....41
（二）其他.....41
第四部分　名词解释.....**50**

第一部分 概况

一、本部门职责

主要职能:稷山县公路事业发展中心隶属稷山县交通运输局下属的事业独立编制机构，负责全县的道路养护、规划、检查、统计报表；负责组织油路面补坑，罩面等中、小修工程的施工，以及对乡镇道路维修实施技术指导，业务培训等。

二、机构设置情况

机构情况:我单位2023年度独立编制机构数1个。

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

单位名称：稷山县公路事业发展中心　　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	1994.33	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	3140.76	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	43.47	43.47	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.25	11.25	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	3140.76	3140.76	
		十三、农林水支出	733.00	98.00	635.00
		十四、交通运输支出	7437.61	1841.61	5596.00
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	5135.09	本年支出合计	11366.09	5135.09	6231.00
上年结转	6231.00	年终结转			
收入总计	11366.09	支出总计	11366.09	5135.09	6231.00

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：稷山县公路事业发展中心　　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		5135.09	1994.33	3140.76				6231.00
208	社会保障和就业支出	43.47	43.47					
20805	行政事业单位养老支出	43.47	43.47					
2080502	事业单位离退休	2.74	2.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.58	13.58					
210	卫生健康支出	11.25	11.25					
21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25					
2101102	事业单位医疗	11.03	11.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22					
212	城乡社区支出	3140.76		3140.76				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3140.76		3140.76				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3140.76		3140.76				
213	农林水支出	98.00	98.00					635.00
21307	农村综合改革	98.00	98.00					635.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	98.00	98.00					
2130707	农村综合改革示范试点补助							635.00
214	交通运输支出	1841.61	1841.61					5596.00
21401	公路水路运输	1841.61	1841.61					5596.00
2140104	公路建设	1070.00	1070.00					5521.00
2140106	公路养护	354.00	354.00					75.00

2140199	其他公路水路运输支出	417.61	417.61					

预算公开表3

2024年预算支出总表

单位名称：稷山县公路事业发展中心　　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		11366.09	263.99	11102.10
208	社会保障和就业支出	43.47	43.47	
20805	行政事业单位养老支出	43.47	43.47	
2080502	事业单位离退休	2.74	2.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.58	13.58	
210	卫生健康支出	11.25	11.25	
21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25	
2101102	事业单位医疗	11.03	11.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
212	城乡社区支出	3140.76		3140.76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3140.76		3140.76
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3140.76		3140.76
213	农林水支出	733.00		733.00
21307	农村综合改革	733.00		733.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	98.00		98.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	635.00		635.00
214	交通运输支出	7437.61	209.27	7228.34
21401	公路水路运输	7437.61	209.27	7228.34
2140104	公路建设	6591.00		6591.00
2140106	公路养护	429.00		429.00
2140199	其他公路水路运输支出	417.61	209.27	208.34

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

单位名称：稷山县公路事业发展中心　　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	1994.33	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	3140.76	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	43.47	43.47		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.25	11.25		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	3140.76		3140.76	
		十三、农林水支出	733.00	733.00		
		十四、交通运输支出	7437.61	7437.61		
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5135.09	本年支出合计	11366.09	8225.33	3140.76	
上年财政拨款结转	6231.00	年终结转				
一、一般公共预算	6231.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	11366.09	支出总计	11366.09	8225.33	3140.76	

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）

单位名称：稷山县公路事业发展中心　　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		1994.33	263.99	1730.34
208	社会保障和就业支出	43.47	43.47	
20805	行政事业单位养老支出	43.47	43.47	
2080502	事业单位离退休	2.74	2.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.58	13.58	
210	卫生健康支出	11.25	11.25	
21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25	
2101102	事业单位医疗	11.03	11.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
213	农林水支出	98.00		98.00
21307	农村综合改革	98.00		98.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	98.00		98.00
214	交通运输支出	1841.61	209.27	1632.34
21401	公路水路运输	1841.61	209.27	1632.34
2140104	公路建设	1070.00		1070.00
2140106	公路养护	354.00		354.00
2140199	其他公路水路运输支出	417.61	209.27	208.34

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）

单位名称：稷山县公路事业发展中心　　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		**263.99**	**240.59**	**23.39**
工资福利支出		246.15	237.82	8.33
基本工资	工资福利支出	101.86	101.86	
津贴补贴	工资福利支出	12.51	12.51	
奖金	工资福利支出	8.31	8.31	
绩效工资	工资福利支出	61.67	61.67	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	27.15	27.15	
职业年金缴费	工资福利支出	13.58	13.58	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.03	11.03	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.71	1.71	
其他工资福利支出	工资福利支出	8.33		8.33
商品和服务支出		14.79		14.79
办公费	商品和服务支出	11.40		11.40
工会经费	商品和服务支出	1.70		1.70
福利费	商品和服务支出	1.70		1.70
对个人和家庭的补助		2.78	2.78	
退休费	离退休费	2.74	2.74	
医疗费补助	社会福利和救助	0.04	0.04	
资本性支出		0.27		0.27
办公设备购置	资本性支出	0.27		0.27

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：稷山县公路事业发展中心　　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		3140.76
103	非税收入	3140.76
10301	政府性基金收入	3140.76
1030148	国有土地使用权出让收入	3140.76

预算公开表8

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：稷山县公路事业发展中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3140.76		3140.76
212	城乡社区支出	3140.76		3140.76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3140.76		3140.76
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3140.76		3140.76

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）

单位名称：稷山县公路事业发展中心　　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

单位名称：稷山县公路事业发展中心　　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

预算公开表11

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：稷山县公路事业发展中心　　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				

注：本表无数据

预算公开表12

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：稷山县公路事业发展中心　　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
稷山县公路事业发展中心	4871.10	1730.34	3140.76			
稷西线至陶梁通村路建设资金	98.00	98.00				
稷山县环城生态旅游观光道道路建设工程	1467.02		1467.02			
稷山县下费汾河大桥改造工程	173.74		173.74			
稷山县下费桥连接线	75.00		75.00			
稷西线（路村-河津）农村公路改造工程	245.00		245.00			
管西线（地区焦化厂-兴稷大道）	7.00		7.00			
闻苍线（下王尹-s233）农村道路改造工程	263.00		263.00			
稷西线（水泥厂-路村）农村公路改造工程	440.00		440.00			
下裴线（南吴口-太宁）农村道路改造工程	91.88		91.88			
稷山县宁徐线坑东段水毁重建工程	50.00		50.00			
稷山县云仁线荆平段水毁重建工程	100.00		100.00			
稷山县宁徐线国道108-仁和道路改造工程	83.00		83.00			
2023年四好农村路改造工程	145.13		145.13			
交通运输领域项目资金—2024年四好农村路工程	564.00	564.00				
成品油增长性补助资金—2024年四好农村路工程	621.00	621.00				
云仁线、管西线道路标线、粉刷费用	40.92	40.92				
兴稷大道、云仁线、板枣园区等道路粉刷、划线费用	32.42	32.42				
稷山县环城旅游观光道道路建设工程	239.00	239.00				
农村公路日常养护资金	135.00	135.00				

预算公开表13

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：稷山县公路事业发展中心　　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
稷山县交通运输局	6231.00	6231.00		
稷山县公路事业发展中心	6231.00	6231.00		
稷山县云仁线汾河大桥改造工程	1401.00	1401.00		
汾河稷山段公路	2167.00	2167.00		
稷山县自然村通硬化路、建制村通双车道、乡镇通三级及以上公路、其他县乡公路改造	84.00	84.00		
姚村文旅综合体建设项目-国家板枣公园道路改造工程	635.00	635.00		
2024年“四好农村路”项目	1869.00	1869.00		
稷山县农村公路建养补助资金	75.00	75.00		

第三部分 2024年度部门预算情况说明

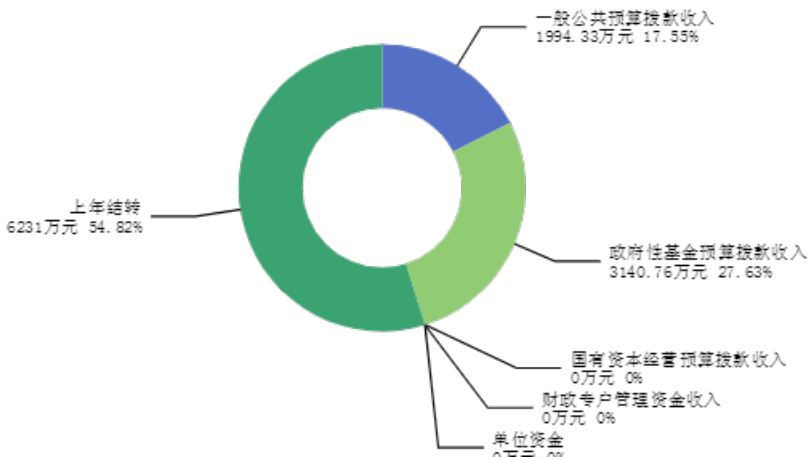
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度稷山县公路事业发展中心预算收入总计11,366.09万元，其中：本年收入5,135.09万元，上年结转6,231.00万元，比上年增加10174.20万元 ，增长853.62%，主要原因是2024年县委县政府安排项目与往年不同；本年部门预算支出总计11,366.09万元，其中：本年预算安排5,135.09万元，上年结转6,231.00万元，比上年增加10174.20万元，增长853.62%，主要原因是2024年县委县政府安排项目与往年不同

二、收入预算情况说明

2024年度稷山县公路事业发展中心预算收入11,366.09万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,994.33万元，占17.55%；政府性基金预算拨款收入3,140.76万元，占27.63%；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6,231.00万元，占54.82%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度稷山县公路事业发展中心支出预算11366.09万元，其中：基本支出263.99万元，占2.32%；项目支出11102.1万元，占97.68%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度稷山县公路事业发展中心财政拨款收支总预算11,366.09万元。其中：一般公共预算拨款8,225.33万元，政府性基金预算拨款3,140.76万元，国有资本经营预算拨款0万元。 其中：当年拨款收入5,135.09万元，上年结转收入6,231.00万元。支出包括：社会保障和就业支出43.47万元、卫生健康支出11.25万元、城乡社区支出3,140.76万元、农林水支出733.00万元、交通运输支出7,437.61万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

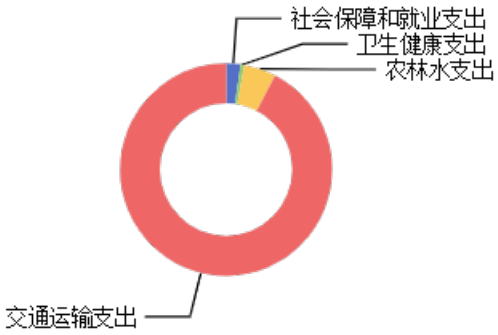
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度稷山县公路事业发展中心一般公共预算当年支出1,994.33万元,比上年增加836.60万元 ，增长72.26%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度稷山县公路事业发展中心一般公共预算当年支出1,994.33万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出43.47万元，占2.18%；卫生健康支出11.25万元，占0.56%；农林水支出98.00万元，占4.91%；交通运输支出1,841.61万元，占92.34%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 年度稷山县公路事业发展中心一般公共预算安排基本支出 263.99万元，其中：

人员经费 240.59万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费23.39万元，主要包括：办公费、其他工资福利支出、办公设备购置、福利费、工会经费等。

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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年稷山县公路事业发展中心政府采购预算总额0.45万元。其中：政府采购货物预算0.45万元、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11366.09万元，其中基本支出263.99万元，项目支出11102.1万元。

2、项目绩效目标

2024年稷山县公路事业发展中心纳入绩效目标管理的二级项目24个，共计金额11,102.10万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目24个，涉及金额11,102.10万元。公开项目绩效目标24个，涉及项目金额11,102.10万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目24个，涉及项目金额11,102.10万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

稷山县县(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年四好农村路改造工程			
主管部门及代码	141-稷山县交通运输局		实施单位	稷山县公路事业发展中心
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：	1,451,250	年度资金总额：	1,451,250
	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	1,451,250	市县（区）财政资金	1,451,250
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2023年四好农村路改造工程			
立项依据	2023年四好农村路改造工程			
项目设立必要性	一是加快发展农村公路，是贯彻落实“三个代表”重要思想的客观要求。 农业、农村和农民问题是关系改革开放和现代化建设全局的重大问题。加快发展农村公路，改善农村交通状况，代表了最广大农民群众的根本利益，是在交通建设领域实践“三个代表”重要思想的具体行动。 二是加快发展农村公路，是全面推进农村小康社会建设的重要前提。统筹城乡经济社会发展，建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入是全面建设小康社会的重大任务。全面建设小康社会的关键在农村，而农村公路又是农村经济发展的基础性、先导性设施，是农村经济发展的重要支撑。因此，加快发展农村公路，改善农村交通状况，是建设农村小康社会的必然要求			
保证项目实施的制度、措施	1.《中华人民共和国预算法》；2.《农村公路建设管理办法》； 3.《公路工程技术标准》；4.《山西省农村公路建设工程管理实施办法》；5.《山西省农村公路养护管理实施细则》；6.《山西省预算绩效评价管理办法 》；			
项目实施计划	1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算				1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算		
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	项目数	1个	数量指标	项目数	1个
		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	资金支付时限	2024	时效指标	资金支付时限	2024
		成本指标	总成本	145.125万元	成本指标	总成本	145.125万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	经济效益指标	对经济发展促进作	明显
		社会效益指标	社会公共服务水平	提升	社会效益指标	社会公共服务水平	提升
		生态效益指标	开展项目符合资源节约要求	符合	生态效益指标	开展项目符合资源	符合
		可持续影响指标	路网功能影响	改善	可持续影响指标	路网功能影响	改善
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240202102630

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年四好农村路项目资金			
主管部门及代码	903-经济建设股		实施单位	稷山县公路事业发展中心
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：	13,230,000	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	13,230,000	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2024年四好农村路项目资金1323万元			
立项依据	晋财建（2024）14号文件			
项目设立必要性	一是加快发展农村公路，是贯彻落实“三个代表”重要思想的客观要求。 农业、农村和农民问题是关系改革开放和现代化建设全局的重大问题。加快发展农村公路，改善农村交通状况，代表了最广大农民群众的根本利益，是在交通建设领域实践“三个代表”重要思想的具体行动。 二是加快发展农村公路，是全面推进农村小康社会建设的重要前提。统筹城乡经济社会发展，建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入是全面建设小康社会的重大任务。全面建设小康社会的关键在农村，而农村公路又是农村经济发展的基础性、先导性设施，是农村经济发展的重要支撑。因此，加快发展农村公路，改善农村交通状况，是建设农村小康社会的必然要求			
保证项目实施的制度、措施	1.《中华人民共和国预算法》；2.《农村公路建设管理办法》； 3.《公路工程技术标准》；4.《山西省农村公路建设工程管理实施办法》；5.《山西省农村公路养护管理实施细则》；6.《山西省预算绩效评价管理办法 》；			
项目实施计划	1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算						
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	项目数	35个	数量指标		
		质量指标	完工验收合格率	100%	质量指标		
		时效指标	资金支付时限	2024	时效指标		
		成本指标	总成本	1323万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	经济效益指标		
		社会效益指标	社会公共服务水平	提升	社会效益指标		
		生态效益指标	开展项目符合资源节约要求	符合	生态效益指标		
		可持续影响指标	路网功能影响	改善	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305092945

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">成品油增长性补助资金—2024年四好农村路工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">903-经济建设股</td><td colspan="2">实施单位</td><td>稷山县公路事业发展中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td>1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>6,210,000</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>6,210,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>6,210,000</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td>6,210,000</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="5">2024年四好农村路工程（车购税）</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="5">农村公路养护工程256万元、一般农村公路建设365万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="5">一是加快发展农村公路，是贯彻落实“三个代表”重要思想的客观要求。 农业、农村和农民问题是关系改革开放和现代化建设全局的重大问题。加快发展农村公路，改善农村交通状况，代表了最广大农民群众的根本利益，是在交通建设领域实践“三个代表”重要思想的具体行动。 二是加快发展农村公路，是全面推进农村小康社会建设的重要前提。统筹城乡经济社会发展，建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入是全面建设小康社会的重大任务。全面建设小康社会的关键在农村，而农村公路又是农村经济发展的基础性、先导性设施，是农村经济发展的重要支撑。因此，加快发展农村公路，改善农村交通状况，是建设农村小康社会的必然要求</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="5">1.《中华人民共和国预算法》；2.《农村公路建设管理办法》； 3.《公路工程技术标准》；4.《山西省农村公路建设工程管理实施办法》；5.《山西省农村公路养护管理实施细则》；6.《山西省预算绩效评价管理办法 》；</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="5">1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算</td></tr>
<tr><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="4">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="3">1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算</td><td colspan="3">1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目数</td><td>3个</td><td>数量指标</td><td>项目数</td><td>3个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完工验收合格率</td><td>≤100%</td><td>质量指标</td><td>完工验收合格率</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付时限</td><td>2024</td><td>时效指标</td><td>资金支付时限</td><td>2024</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>总成本</td><td>621万元</td><td>成本指标</td><td>总成本</td><td>860万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>对经济发展促进作用</td><td>明显</td><td>经济效益指标</td><td>对经济发展促进作</td><td>明显</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会公共服务水平</td><td>提升</td><td>社会效益指标</td><td>社会公共服务水平</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>开展项目符合资源节约要求</td><td>符合</td><td>生态效益指标</td><td>开展项目符合资源</td><td>符合</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>路网功能影响</td><td>改善</td><td>可持续影响指标</td><td>路网功能影响</td><td>改善</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>社会公众满意度</td><td>≥90%</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会公众满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td>联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20240205114856</td></tr>
</table>

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	管西线（地区焦化厂-兴稷大道）			
主管部门及代码	141-稷山县交通运输局		实施单位	稷山县公路事业发展中心
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：	70,000	年度资金总额：	70,000
	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	70,000	市县（区）财政资金	70,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	管西线（地区焦化厂-兴稷大道）			
立项依据	管西线（地区焦化厂-兴稷大道）			
项目设立必要性	一是加快发展农村公路，是贯彻落实“三个代表”重要思想的客观要求。 农业、农村和农民问题是关系改革开放和现代化建设全局的重大问题。加快发展农村公路，改善农村交通状况，代表了最广大农民群众的根本利益，是在交通建设领域实践“三个代表”重要思想的具体行动。 二是加快发展农村公路，是全面推进农村小康社会建设的重要前提。统筹城乡经济社会发展，建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入是全面建设小康社会的重大任务。全面建设小康社会的关键在农村，而农村公路又是农村经济发展的基础性、先导性设施，是农村经济发展的重要支撑。因此，加快发展农村公路，改善农村交通状况，是建设农村小康社会的必然要求			
保证项目实施的制度、措施	1.《中华人民共和国预算法》；2.《农村公路建设管理办法》； 3.《公路工程技术标准》；4.《山西省农村公路建设工程管理实施办法》；5.《山西省农村公路养护管理实施细则》；6.《山西省预算绩效评价管理办法 》；			
项目实施计划	1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算				1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算		
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	项目数	1个	数量指标	项目数	1个
		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	资金支付时限	2024	时效指标	资金支付时限	2024
		成本指标	总成本	7万元	成本指标	总成本	7万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	经济效益指标	对经济发展促进作	明显
		社会效益指标	社会公共服务水平	提升	社会效益指标	社会公共服务水平	提升
		生态效益指标	开展项目符合资源节约要求	符合	生态效益指标	开展项目符合资源	符合
		可持续影响指标	路网功能影响	改善	可持续影响指标	路网功能影响	改善
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240202093807

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	稷山县环城旅游观光道道路建设工程			
主管部门及代码	903-经济建设股		实施单位	稷山县公路事业发展中心
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：	2,390,000	年度资金总额：	2,390,000
	其中：中央财政资金	2,390,000	其中：中央财政资金	2,390,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	稷山县环城旅游观光道道路建设工程239万元			
立项依据	稷山县环城旅游观光道道路建设工程239万元			
项目设立必要性	一是加快发展农村公路，是贯彻落实“三个代表”重要思想的客观要求。 农业、农村和农民问题是关系改革开放和现代化建设全局的重大问题。加快发展农村公路，改善农村交通状况，代表了最广大农民群众的根本利益，是在交通建设领域实践“三个代表”重要思想的具体行动。 二是加快发展农村公路，是全面推进农村小康社会建设的重要前提。统筹城乡经济社会发展，建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入是全面建设小康社会的重大任务，全面建设小康社会的关键在农村，而农村公路又是农村经济发展的基础性、先导性设施，是农村经济发展的重要支撑。因此，加快发展农村公路，改善农村交通状况，是建设农村小康社会的必然要求			
保证项目实施的制度、措施	1.《中华人民共和国预算法》；2.《农村公路建设管理办法》； 3.《公路工程技术标准》；4.《山西省农村公路建设工程管理实施办法》；5.《山西省农村公路养护管理实施细则》；6.《山西省预算绩效评价管理办法 》；			
项目实施计划	1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算				1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算		
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	项目数	1个	数量指标	项目数	1个
		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	资金支付时限	2024	时效指标	资金支付时限	2024
		成本指标	总成本	239万元	成本指标	总成本	239万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	经济效益指标	对经济发展促进作	明显
		社会效益指标	社会公共服务水平	提升	社会效益指标	社会公共服务水平	提升
		生态效益指标	开展项目符合资源节约要求	符合	生态效益指标	开展项目符合资源	符合
		可持续影响指标	路网功能影响	改善	可持续影响指标	路网功能影响	改善
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240206163834

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	稷山县稷山县宁徐线国道108-仁和道路改造工程			
主管部门及代码	141-稷山县交通运输局		实施单位	稷山县公路事业发展中心
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：	830,000	年度资金总额：	830,000
	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	830,000	市县（区）财政资金	830,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	稷山县宁徐线国道108-仁和道路改造工程			
立项依据	稷山县宁徐线国道108-仁和道路改造工程			
项目设立必要性	一是加快发展农村公路，是贯彻落实“三个代表”重要思想的客观要求。 农业、农村和农民问题是关系改革开放和现代化建设全局的重大问题。加快发展农村公路，改善农村交通状况，代表了最广大农民群众的根本利益，是在交通建设领域实践“三个代表”重要思想的具体行动。 二是加快发展农村公路，是全面推进农村小康社会建设的重要前提。统筹城乡经济社会发展，建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入是全面建设小康社会的重大任务。全面建设小康社会的关键在农村，而农村公路又是农村经济发展的基础性、先导性设施，是农村经济发展的重要支撑。因此，加快发展农村公路，改善农村交通状况，是建设农村小康社会的必然要求			
保证项目实施的制度、措施	1.《中华人民共和国预算法》；2.《农村公路建设管理办法》； 3.《公路工程技术标准》；4.《山西省农村公路建设工程管理实施办法》；5.《山西省农村公路养护管理实施细则》；6.《山西省预算绩效评价管理办法 》；			
项目实施计划	1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算				1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算		
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	项目数	1个	数量指标	项目数	1个
		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	资金支付时限	2024	时效指标	资金支付时限	2024
		成本指标	总成本	83万元	成本指标	总成本	83万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	经济效益指标	对经济发展促进作	明显
		社会效益指标	社会公共服务水平	提升	社会效益指标	社会公共服务水平	提升
		生态效益指标	开展项目符合资源节约要求	符合	生态效益指标	开展项目符合资源	符合
		可持续影响指标	路网功能影响	改善	可持续影响指标	路网功能影响	改善
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240202101255

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	稷山县宁徐线坑东段水毁重建工程			
主管部门及代码	141-稷山县交通运输局		实施单位	稷山县公路事业发展中心
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	稷山县宁徐线坑东段水毁重建工程			
立项依据	稷山县宁徐线坑东段水毁重建工程			
项目设立必要性	一是加快发展农村公路，是贯彻落实“三个代表”重要思想的客观要求。 农业、农村和农民问题是关系改革开放和现代化建设全局的重大问题。加快发展农村公路，改善农村交通状况，代表了最广大农民群众的根本利益，是在交通建设领域实践“三个代表”重要思想的具体行动。 二是加快发展农村公路，是全面推进农村小康社会建设的重要前提。统筹城乡经济社会发展，建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入是全面建设小康社会的重大任务。全面建设小康社会的关键在农村，而农村公路又是农村经济发展的基础性、先导性设施，是农村经济发展的重要支撑。因此，加快发展农村公路，改善农村交通状况，是建设农村小康社会的必然要求			
保证项目实施的制度、措施	1.《中华人民共和国预算法》；2.《农村公路建设管理办法》； 3.《公路工程技术标准》；4.《山西省农村公路建设工程管理实施办法》；5.《山西省农村公路养护管理实施细则》；6.《山西省预算绩效评价管理办法 》；			
项目实施计划	1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算				1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算		
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	项目数	1个	数量指标	项目数	1个
		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	资金支付时限	2024	时效指标	资金支付时限	2024
		成本指标	总成本	50万元	成本指标	总成本	50万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	经济效益指标	对经济发展促进作	明显
		社会效益指标	社会公共服务水平	提升	社会效益指标	社会公共服务水平	提升
		生态效益指标	开展项目符合资源节约要求	符合	生态效益指标	开展项目符合资源	符合
		可持续影响指标	路网功能影响	改善	可持续影响指标	路网功能影响	改善
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240202100255

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	稷山县下费汾河大桥改造工程			
主管部门及代码	141-稷山县交通运输局		实施单位	稷山县公路事业发展中心
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：	1,737,400	年度资金总额：	1,737,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,737,400	市县（区）财政资金	1,737,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	稷山县下费汾河大桥改造工程			
立项依据	稷山县下费汾河大桥改造工程			
项目设立必要性	是加快发展农村公路，是贯彻落实“三个代表”重要思想的客观要求。 农业、农村和农民问题是关系改革开放和现代化建设全局的重大问题，加快发展农村公路，改善农村交通状况，代表了最广大农民群众的根本利益，是在交通建设领域实践“三个代表”重要思想的具体行动。 二是加快发展农村公路，是全面推进农村小康社会建设的重要前提。统筹城乡经济社会发展，建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入是全面建设小康社会的重大任务。全面建设小康社会的关键在农村，而农村公路又是农村经济发展的基础性、先导性设施，是农村经济发展的重要支撑。因此，加快发展农村公路，改善农村交通状况，是建设农村小康社会的必然要求。			
保证项目实施的制度、措施	1.《中华人民共和国预算法》；2.《农村公路建设管理办法》； 3.《公路工程技术标准》；4.《山西省农村公路建设工程管理实施办法》；5.《山西省农村公路养护管理实施细则》；6.《山西省预算绩效评价管理办法 》；7.山西省交通运输厅《山西省交通运输厅交通运输计划管理办法》等			
项目实施计划	1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算				1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算		
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	建设公里数	0.89公里	数量指标	建设公里数	0.89公里
		质量指标	完工验收率	≤100%	质量指标	完工验收率	≤100%
		时效指标	资金支付时限	2024	时效指标	资金支付时限	2024
		成本指标	总成本	173.74万元	成本指标	总成本	173.74万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	促进	经济效益指标	对经济发展促进作	促进
		社会效益指标	社会公共服务水平	提升	社会效益指标	社会公共服务水平	提升
		生态效益指标	开展项目符合资源节约要求	符合	生态效益指标	开展项目符合资源	符合
		可持续影响指标	对路网功能影响	改善	可持续影响指标	对路网功能影响	改善
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240130164151

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	稷山县下费桥连接线			
主管部门及代码	141-稷山县交通运输局		实施单位	稷山县公路事业发展中心
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：	750,000	年度资金总额：	750,000
	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	750,000	市县（区）财政资金	750,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	稷山县下费桥连接线			
立项依据	稷山县下费桥连接线			
项目设立必要性	一是加快发展农村公路，是贯彻落实“三个代表”重要思想的客观要求。 农业、农村和农民问题是关系改革开放和现代化建设全局的重大问题。加快发展农村公路，改善农村交通状况，代表了最广大农民群众的根本利益，是在交通建设领域实践“三个代表”重要思想的具体行动。 二是加快发展农村公路，是全面推进农村小康社会建设的重要前提。统筹城乡经济社会发展，建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入是全面建设小康社会的重大任务。全面建设小康社会的关键在农村，而农村公路又是农村经济发展的基础性、先导性设施，是农村经济发展的重要支撑。因此，加快发展农村公路，改善农村交通状况，是建设农村小康社会的必然要求			
保证项目实施的制度、措施	1.《中华人民共和国预算法》；2.《农村公路建设管理办法》； 3.《公路工程技术标准》；4.《山西省农村公路建设工程管理实施办法》；5.《山西省农村公路养护管理实施细则》；6.《山西省预算绩效评价管理办法 》；			
项目实施计划	1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算				1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算		
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	项目数	1个	数量指标	项目数	1个
		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	资金支付时限	2024	时效指标	资金支付时限	2024
		成本指标	总成本	75万元	成本指标	总成本	75万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	经济效益指标	对经济发展促进作	明显
		社会效益指标	社会公共服务水平	提升	社会效益指标	社会公共服务水平	提升
		生态效益指标	开展项目符合资源节约要求	符合	生态效益指标	开展项目符合资源	符合
		可持续影响指标	路网功能影响	改善	可持续影响指标	路网功能影响	改善
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240202092709

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	稷山县云仁线荆平段水毁重建工程			
主管部门及代码	141-稷山县交通运输局		实施单位	稷山县公路事业发展中心
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	稷山县云仁线荆平段水毁重建工程			
立项依据	稷山县云仁线荆平段水毁重建工程			
项目设立必要性	一是加快发展农村公路，是贯彻落实“三个代表”重要思想的客观要求。 农业、农村和农民问题是关系改革开放和现代化建设全局的重大问题。加快发展农村公路，改善农村交通状况，代表了最广大农民群众的根本利益，是在交通建设领域实践“三个代表”重要思想的具体行动。 二是加快发展农村公路，是全面推进农村小康社会建设的重要前提。统筹城乡经济社会发展，建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入是全面建设小康社会的重大任务。全面建设小康社会的关键在农村，而农村公路又是农村经济发展的基础性、先导性设施，是农村经济发展的重要支撑。因此，加快发展农村公路，改善农村交通状况，是建设农村小康社会的必然要求			
保证项目实施的制度、措施	1.《中华人民共和国预算法》；2.《农村公路建设管理办法》； 3.《公路工程技术标准》；4.《山西省农村公路建设工程管理实施办法》；5.《山西省农村公路养护管理实施细则》；6.《山西省预算绩效评价管理办法 》；			
项目实施计划	1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算				1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算		
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	项目数	1个	数量指标	项目数	1个
		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	资金支付时限	2024	时效指标	资金支付时限	2024
		成本指标	总成本	100万元	成本指标	总成本	100万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	经济效益指标	对经济发展促进作	明显
		社会效益指标	社会公共服务水平	提升	社会效益指标	社会公共服务水平	提升
		生态效益指标	开展项目符合资源节约要求	符合	生态效益指标	开展项目符合资源	符合
		可持续影响指标	路网功能影响	符合	可持续影响指标	路网功能影响	符合
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240202100740

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	稷西线（路村-河津）农村公路改造工程			
主管部门及代码	141-稷山县交通运输局		实施单位	稷山县公路事业发展中心
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：	2,450,000	年度资金总额：	2,450,000
	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	2,450,000	市县（区）财政资金	2,450,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	稷西线（路村-河津）农村公路改造工程			
立项依据	稷西线（路村-河津）农村公路改造工程			
项目设立必要性	一是加快发展农村公路，是贯彻落实“三个代表”重要思想的客观要求。 农业、农村和农民问题是关系改革开放和现代化建设全局的重大问题。加快发展农村公路，改善农村交通状况，代表了最广大农民群众的根本利益，是在交通建设领域实践“三个代表”重要思想的具体行动。 二是加快发展农村公路，是全面推进农村小康社会建设的重要前提。统筹城乡经济社会发展，建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入是全面建设小康社会的重大任务。全面建设小康社会的关键在农村，而农村公路又是农村经济发展的基础性、先导性设施，是农村经济发展的重要支撑。因此，加快发展农村公路，改善农村交通状况，是建设农村小康社会的必然要求			
保证项目实施的制度、措施	1.《中华人民共和国预算法》；2.《农村公路建设管理办法》； 3.《公路工程技术标准》；4.《山西省农村公路建设工程管理实施办法》；5.《山西省农村公路养护管理实施细则》；6.《山西省预算绩效评价管理办法 》；			
项目实施计划	1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算				1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算		
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	项目数	1个	数量指标	项目数	1个
		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	资金支付时限	2024	时效指标	资金支付时限	2024
		成本指标	总成本	245万元	成本指标	总成本	245万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	经济效益指标	对经济发展促进作	明显
		社会效益指标	社会公共服务水平	提升	社会效益指标	社会公共服务水平	提升
		生态效益指标	开展项目符合资源节约要求	符合	生态效益指标	开展项目符合资源	符合
		可持续影响指标	路网功能影响	改善	可持续影响指标	路网功能影响	改善
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240202093326

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	稷西线（水泥厂-路村）农村公路改造工程			
主管部门及代码	141-稷山县交通运输局		实施单位	稷山县公路事业发展中心
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：	4,400,000	年度资金总额：	4,400,000
	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	4,400,000	市县（区）财政资金	4,400,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	稷西线（水泥厂-路村）农村公路改造工程			
立项依据	稷西线（水泥厂-路村）农村公路改造工程			
项目设立必要性	一是加快发展农村公路，是贯彻落实“三个代表”重要思想的客观要求。 农业、农村和农民问题是关系改革开放和现代化建设全局的重大问题。加快发展农村公路，改善农村交通状况，代表了最广大农民群众的根本利益，是在交通建设领域实践“三个代表”重要思想的具体行动。 二是加快发展农村公路，是全面推进农村小康社会建设的重要前提。统筹城乡经济社会发展，建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入是全面建设小康社会的重大任务。全面建设小康社会的关键在农村，而农村公路又是农村经济发展的基础性、先导性设施，是农村经济发展的重要支撑。因此，加快发展农村公路，改善农村交通状况，是建设农村小康社会的必然要求			
保证项目实施的制度、措施	1.《中华人民共和国预算法》；2.《农村公路建设管理办法》； 3.《公路工程技术标准》；4.《山西省农村公路建设工程管理实施办法》；5.《山西省农村公路养护管理实施细则》；6.《山西省预算绩效评价管理办法 》；			
项目实施计划	1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算				1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算		
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	项目数	1个	数量指标	项目数	1个
		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	资金支付时限	2024	时效指标	资金支付时限	2024
		成本指标	总成本	440万元	成本指标	总成本	440万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	经济效益指标	对经济发展促进作	明显
		社会效益指标	社会公共服务水平	提升	社会效益指标	社会公共服务水平	提升
		生态效益指标	开展项目符合资源节约要求	符合	生态效益指标	开展项目符合资源	符合
		可持续影响指标	路网功能影响	改善	可持续影响指标	路网功能影响	改善
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240202095055

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	稷西线至陶梁通村路建设资金			
主管部门及代码	141-稷山县交通运输局		实施单位	稷山县公路事业发展中心
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：	980,000	年度资金总额：	980,000
	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	980,000	市县（区）财政资金	980,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	稷西线至陶梁通村路建设			
立项依据	稷西线至陶梁通村路建设			
项目设立必要性	一是加快发展农村公路，是贯彻落实“三个代表”重要思想的客观要求。 农业、农村和农民问题是关系改革开放和现代化建设全局的重大问题。加快发展农村公路，改善农村交通状况，代表了最广大农民群众的根本利益，是在交通建设领域实践“三个代表”重要思想的具体行动。 二是加快发展农村公路，是全面推进农村小康社会建设的重要前提。统筹城乡经济社会发展，建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入是全面建设小康社会的重大任务。全面建设小康社会的关键在农村，而农村公路又是农村经济发展的基础性、先导性设施，是农村经济发展的重要支撑。因此，加快发展农村公路，改善农村交通状况，是建设农村小康社会的必然要求			
保证项目实施的制度、措施	1.《中华人民共和国预算法》；2.《农村公路建设管理办法》； 3.《公路工程技术标准》；4.《山西省农村公路建设工程管理实施办法》；5.《山西省农村公路养护管理实施细则》；6.《山西省预算绩效评价管理办法 》；			
项目实施计划	1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算				1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算		
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	公里数	2.1公里	数量指标	公里数	2.1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	资金支付时限	2024	时效指标	资金支付时限	2024
		成本指标	总成本	98万元	成本指标	总成本	98万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	经济效益指标	对经济发展促进作	明显
		社会效益指标	社会公共服务水平	提升	社会效益指标	社会公共服务水平	提升
		生态效益指标	开展项目符合资源节约要求	符合	生态效益指标	开展项目符合资源	符合
		可持续影响指标	路网功能影响	改善	可持续影响指标	路网功能影响	改善
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240130161302

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	交通运输领域项目资金—2024年四好农村路工程			
主管部门及代码	903-经济建设股		实施单位	稷山县公路事业发展中心
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：	5,640,000	年度资金总额：	5,640,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	5,640,000	省级财政资金	5,640,000
	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	农村公路养护98万元、一般农村公路建设466万元			
立项依据	运交规财函（2024）19号			
项目设立必要性	一是加快发展农村公路，是贯彻落实“三个代表”重要思想的客观要求。 农业、农村和农民问题是关系改革开放和现代化建设全局的重大问题。加快发展农村公路，改善农村交通状况，代表了最广大农民群众的根本利益，是在交通建设领域实践“三个代表”重要思想的具体行动。 二是加快发展农村公路，是全面推进农村小康社会建设的重要前提。统筹城乡经济社会发展，建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入是全面建设小康社会的重大任务。全面建设小康社会的关键在农村，而农村公路又是农村经济发展的基础性、先导性设施，是农村经济发展的重要支撑。因此，加快发展农村公路，改善农村交通状况，是建设农村小康社会的必然要求			
保证项目实施的制度、措施	1.《中华人民共和国预算法》；2.《农村公路建设管理办法》； 3.《公路工程技术标准》；4.《山西省农村公路建设工程管理实施办法》；5.《山西省农村公路养护管理实施细则》；6.《山西省预算绩效评价管理办法 》；			
项目实施计划	1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算				1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算		
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	项目数	2个	数量指标	项目数	2个
		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	资金支付时限	2024	时效指标	资金支付时限	2024
		成本指标	总成本	564万元	成本指标	总成本	564万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	经济效益指标	对经济发展促进作	明显
		社会效益指标	社会公共服务水平	提升	社会效益指标	社会公共服务水平	提升
		生态效益指标	开展项目符合资源节约要求	符合	生态效益指标	开展项目符合资源	符合
		可持续影响指标	路网功能影响	改善	可持续影响指标	路网功能影响	改善
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240205113515

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	农村公路日常养护资金			
主管部门及代码	141-稷山县交通运输局		实施单位	稷山县公路事业发展中心
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：	1,350,000	年度资金总额：	1,350,000
	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	1,350,000	市县（区）财政资金	1,350,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	县财政承担60%，需列入90.65万元（0.6万/公里）；乡道292.656公里，日常养护费标准为每公里不低于0.6万元，省市各补助20%，县财政承担60%，需列入105.36万元（0.36万/公里）；专道3.282公里，日常养护费标准为每公里不低于0.6万元，省市各补助20%，县财政承担60%，需列入1.18万元（0.36万/公里）；村道313.209公里，日常养护费标准为每公里不低于0.4万元，省市各补助20%，县财政承担60%，需列入75.17万元（0.24万/公里）。			
立项依据	县财政承担60%，需列入90.65万元（0.6万/公里）；乡道292.656公里，日常养护费标准为每公里不低于0.6万元，省市各补助20%，县财政承担60%，需列入105.36万元（0.36万/公里）；专道3.282公里，日常养护费标准为每公里不低于0.6万元，省市各补助20%，县财政承担60%，需列入1.18万元（0.36万/公里）；村道313.209公里，日常养护费标准为每公里不低于0.4万元，省市各补助20%，县财政承担60%，需列入75.17万元（0.24万/公里）。			
项目设立必要性	县财政承担60%，需列入90.65万元（0.6万/公里）；乡道292.656公里，日常养护费标准为每公里不低于0.6万元，省市各补助20%，县财政承担60%，需列入105.36万元（0.36万/公里）；专道3.282公里，日常养护费标准为每公里不低于0.6万元，省市各补助20%，县财政承担60%，需列入1.18万元（0.36万/公里）；村道313.209公里，日常养护费标准为每公里不低于0.4万元，省市各补助20%，县财政承担60%，需列入75.17万元（0.24万/公里）。			
保证项目实施的制度、措施	1.《中华人民共和国预算法》；2.《农村公路建设管理办法》； 3.《公路工程技术标准》；4.《山西省农村公路建设工程管理实施办法》；5.《山西省农村公路养护管理实施细则》；6.《山西省预算绩效评价管理办法 》；7.山西省交通运输厅《山西省交通运输厅交通运输计划管理办法》等			
项目实施计划	1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算				1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算		
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	公里数	835.073公路	数量指标	公里数	835.073公路
		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	开、完时间	2024	时效指标	开、完时间	2024
		成本指标	设计预算成本计划降低率	≥0%	成本指标	设计预算成本计划	≥0%
	效益指标	经济效益指标	减少事故损失	≥0%	经济效益指标	减少事故损失	≥0%
		社会效益指标	通行效率提升	≥0%	社会效益指标	通行效率提升	≥0%
		生态效益指标	路域环境	≥0%	生态效益指标	路域环境	≥0%
		可持续影响指标	对路网功能影响	改善	可持续影响指标	对路网功能影响	改善
	满意度指标	服务对象满意度指	交通出行者满意度	≥90%	服务对象满意度指标	交通出行者满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240305153741

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	闻苍线（下王尹-s233）农村道路改造工程			
主管部门及代码	141-稷山县交通运输局		实施单位	稷山县公路事业发展中心
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：	2,630,000	年度资金总额：	2,630,000
	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	2,630,000	市县（区）财政资金	2,630,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	闻苍线（下王尹-s233）农村道路改造工程			
立项依据	闻苍线（下王尹-s233）农村道路改造工程			
项目设立必要性	一是加快发展农村公路，是贯彻落实“三个代表”重要思想的客观要求。 农业、农村和农民问题是关系改革开放和现代化建设全局的重大问题。加快发展农村公路，改善农村交通状况，代表了最广大农民群众的根本利益，是在交通建设领域实践“三个代表”重要思想的具体行动。 二是加快发展农村公路，是全面推进农村小康社会建设的重要前提			
保证项目实施的制度、措施	1.《中华人民共和国预算法》；2.《农村公路建设管理办法》； 3.《公路工程技术标准》；4.《山西省农村公路建设工程管理实施办法》；5.《山西省农村公路养护管理实施细则》；6.《山西省预算绩效评价管理办法 》；			
项目实施计划	1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算				1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算		
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	项目数	1个	数量指标	项目数	1个
		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	资金支付时限	2024	时效指标	资金支付时限	2024
		成本指标	总成本	263万元	成本指标	总成本	263万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	经济效益指标	对经济发展促进作	明显
		社会效益指标	社会公共服务水平	提升	社会效益指标	社会公共服务水平	提升
		生态效益指标	开展项目符合资源节约要求	符合	生态效益指标	开展项目符合资源	符合
		可持续影响指标	路网功能影响	改善	可持续影响指标	路网功能影响	改善
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240202094357

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	下裴线（南吴口-太宁）农村道路改造工程			
主管部门及代码	141-稷山县交通运输局		实施单位	稷山县公路事业发展中心
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：	918,750	年度资金总额：	918,750
	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	918,750	市县（区）财政资金	918,750
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	下裴线（南吴口-太宁）农村道路改造工程			
立项依据	下裴线（南吴口-太宁）农村道路改造工程			
项目设立必要性	一是加快发展农村公路，是贯彻落实“三个代表”重要思想的客观要求， 农业、农村和农民问题是关系改革开放和现代化建设全局的重大问题，加快发展农村公路，改善农村交通状况，代表了最广大农民群众的根本利益，是在交通建设领域实践“三个代表”重要思想的具体行动。 二是加快发展农村公路，是全面推进农村小康社会建设的重要前提			
保证项目实施的制度、措施	1.《中华人民共和国预算法》；2.《农村公路建设管理办法》； 3.《公路工程技术标准》；4.《山西省农村公路建设工程管理实施办法》；5.《山西省农村公路养护管理实施细则》；6.《山西省预算绩效评价管理办法 》；			
项目实施计划	1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算				1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算		
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	项目数	1个	数量指标	项目数	1个
		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	资金支付时限	2024	时效指标	资金支付时限	2024
		成本指标	总成本	91.875万元	成本指标	总成本	91.875万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	经济效益指标	对经济发展促进作	明显
		社会效益指标	社会公共服务水平	提升	社会效益指标	社会公共服务水平	提升
		生态效益指标	开展项目符合资源节约要求	符合	生态效益指标	开展项目符合资源	符合
		可持续影响指标	路网功能影响	改善	可持续影响指标	路网功能影响	改善
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240202095524

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	兴稷大道、云仁线、板枣园区等道路粉刷、划线费用			
主管部门及代码	141-稷山县交通运输局		实施单位	稷山县公路事业发展中心
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：	324,200	年度资金总额：	324,200
	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	324,200	市县（区）财政资金	324,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	兴稷大道、云仁线、板枣园区等道路粉刷、划线32.42万元			
立项依据	兴稷大道、云仁线、板枣园区等道路粉刷、划线32.42万元			
项目设立必要性	一是加快发展农村公路，是贯彻落实“三个代表”重要思想的客观要求。 农业、农村和农民问题是关系改革开放和现代化建设全局的重大问题。加快发展农村公路，改善农村交通状况，代表了最广大农民群众的根本利益，是在交通建设领域实践“三个代表”重要思想的具体行动。 二是加快发展农村公路，是全面推进农村小康社会建设的重要前提			
保证项目实施的制度、措施	1.《中华人民共和国预算法》；2.《农村公路建设管理办法》； 3.《公路工程技术标准》；4.《山西省农村公路建设工程管理实施办法》；5.《山西省农村公路养护管理实施细则》；6.《山西省预算绩效评价管理办法 》；			
项目实施计划	1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算				1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算		
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	冷喷标线	13578.74㎡	数量指标	冷喷标线	13578.74㎡
			标线	1273.34㎡		标线	1273.34㎡
		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	资金支付时限	100%	时效指标	资金支付时限	100%
		成本指标	总成本	32.42万元	成本指标	总成本	32.42万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	经济效益指标	对经济发展促进作	明显
		社会效益指标	社会公共服务水平	提升	社会效益指标	社会公共服务水平	提升
		生态效益指标	开展项目符合资源节约要求	符合	生态效益指标	开展项目符合资源	符合
		可持续影响指标	路网功能影响	改善	可持续影响指标	路网功能影响	改善
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240206162337

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	姚村文旅综合体建设项目-亮化工程			
主管部门及代码	905-农业股		实施单位	稷山县公路事业发展中心
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：	0
	其中：中央财政资金	1,450,000	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本项目积极创新联农带农激励机制，以“文旅综合示范区优先发展模式”引领乡村发展，通过建立“村集体经济组织+农户+股份合作社或村投公司”模式，由村集体经济组织牵头新设立村合作社或村投公司，村集体经济组织与农户构建稳定的利益联结方式，帮助农户获本增效、对接市场、抵御风险、拓展增收空间等方面，采取有针对性的措施，促进农			
立项依据	随着环城生态旅游观光道路建设工程和四好农村路实施，构建纵贯南北、承东启西、通达四邻、环绕全县且连通周边各旅游产业的主通道，实现与干线公路网、农村公路网的共同构建，完善路网结构，提高了道路通行能力，特别是环城生态旅游观光道路提出改善整合的出行，同时促进了城乡交流融合发展，对全县乡村振兴和旅游产业及区域经济的			
项目设立必要性	因稷山县国家板枣公园周边道路亮化缺失严重，严重影响道路通行能力及安全性，导致周边村民夜晚行动不便、道路漆黑看不清楚道路。项目的实施，一方面有利于完善项目区交通基础设施建设，保障夜间行人及通行车辆安全；另一方面有利于提高稷山板枣知名度，推动乡村振兴及农文旅产业融合发展。项目对完善环城生态旅游观光道路和改善周边板枣			
保证项目实施的制度、措施	《姚村文旅综合体建设项目-亮化工程管理办法》			
项目实施计划	本工程亮化涉及到稷峰镇的姚村、陶梁村、加庄村、吉家庄村等，共包含五条通往国家板枣公园的路线，亮化总长度约为 8.13Km。本项目在完成勘察设计及设计文件工作后，结合本项目的特点，计划建设期为 3 个月，初步确定于2023年8月完成项目的工程可行性研究（初步设计），2023年9月完成施工图设计等前期准备工作，2023年10月开工～2023年12月建成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	本工程亮化涉及到稷峰镇的姚村、陶梁村、加庄村、吉家庄村等，共包含五条通往国家板枣公园的路线，亮化总长度约为 8.13Km。本项目在完成勘察设计及设计文件工作后，结合本项目的特点，计划建设期为 3 个月，初步确定于2023年8月完成项目的工程可行性研究（初步设计），2023年9月完成施工图设计等前期准备工作，2023年10月开工～2023年12月建成						
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	亮化工程	≥1项	数量指标		
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标		
			质量合格率	100%			
			符合国家、行业建设标准	符合			
		时效指标	项目完成周期	≥3月	时效指标		
			资金支付及及时性	及时			
		成本指标	项目投资成本	200.533万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	“板枣”产业的发展	促进	经济效益指标		
			“乡村旅游”发展	带动			
			沿线村庄经济的发展	促进			
		社会效益指标	道路夜间行人和通行车辆的安	保障	社会效益指标		
			景区道路交通及利用率	提高			
			当地居民的生活水平	提高			
		生态效益指标	促进当地生态环境改善	改善	生态效益指标		
			受到环保举报、通报、处罚	0个			
		可持续影响指标	管护制度健全	健全	可持续影响指标		
			管护责任明确	明确			
			保障项目资金落实到位	保障			

	满意度指标	服务对象满意度指	项目农民满意度	≥90%	服务对象满意度指标		
			项目基层干部满意度	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240131102215

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	云仁线、管西线道路标线、粉刷费用			
主管部门及代码	141-稷山县交通运输局		实施单位	稷山县公路事业发展中心
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：	409,200	年度资金总额：	409,200
	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	409,200	市县（区）财政资金	409,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	稷山县道路标线、粉刷等40.92万元			
立项依据	稷山县道路标线、粉刷等40.92万元			
项目设立必要性	一是加快发展农村公路，是贯彻落实“三个代表”重要思想的客观要求。 农业、农村和农民问题是关系改革开放和现代化建设全局的重大问题。加快发展农村公路，改善农村交通状况，代表了最广大农民群众的根本利益，是在交通建设领域实践“三个代表”重要思想的具体行动。 二是加快发展农村公路，是全面推进农村小康社会建设的重要前提			
保证项目实施的制度、措施	1.《中华人民共和国预算法》；2.《农村公路建设管理办法》； 3.《公路工程技术标准》；4.《山西省农村公路建设工程管理实施办法》；5.《山西省农村公路养护管理实施细则》；6.《山西省预算绩效评价管理办法 》；			
项目实施计划	1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算				1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算		
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	项目数	2个	数量指标	项目数	2个
		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	资金支付时限	2024	时效指标	资金支付时限	2024
		成本指标	总成本	40.92万元	成本指标	总成本	73.34万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	经济效益指标	对经济发展促进作	明显
		社会效益指标	社会公共服务水平	提升	社会效益指标	社会公共服务水平	提升
		生态效益指标	开展项目符合资源节约要求	符合	生态效益指标	开展项目符合资源	符合
		可持续影响指标	路网功能影响	改善	可持续影响指标	路网功能影响	改善
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240206155227

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，稷山县公路事业发展中心共有公务用车编制3辆，实有3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3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，稷山县公路事业发展中心使用的办公用房建筑总面积224平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，稷山县公路事业发展中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；稷山县公路事业发展中心占有使用价值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

稷财综（2023）12号

（二）其他

无

稷山县财政局文件

稷财综〔2023〕12号

稷山县财政局
关于转发“运城市财政局 关于转发《山西省财政厅关于印发<山西省政府购买服务指导性目录（B类）>的通知》的通知”

县直各有关单位，稷山经济技术开发区管理委员会：

现将运城市财政局 关于转发《山西省财政厅关于印发<山西省政府购买服务指导性目录（B类）>的通知》（运财综〔2023〕23号）转发给你们，请遵照执行。

附件：运城市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发<山

西省政府购买服务指导性目录（B类）>的通知》的通知

稷山县财政局

2023年10月10日

信息公开选项：主动公开

稷山县财政局　　2023年10月10日印发

收文专用章
2023年9月21日
稷财收字第820号

山西省运城市财政局文件

运财综[2023]23号

运城市财政局
关于转发《山西省财政厅关于印发<山西省政府购买服务指导性目录（B类）>的通知》的通　知

各县（市、区）财政局，市直有关单位：

现将《山西省财政厅关于印发<山西省政府购买服务指导性目录（B类）>的通知》（晋财综[2023]47号）转发给你们，请遵照执行。

附件：山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》的通知

运城市财政局
2023年9月5日

信息公开选项：主动公开

运城市财政局办公室　　2023年9月5日印发

山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕47号

山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》的通知

各市财政局，省直有关单位：

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）规定，我们修订了《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》。现印发给你们，请遵照执行。

山西省财政厅
2023年9月4日

-1-

信息公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室　　2023年9月1日印发

山西省政府购买服务指导性目录（B类）

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B	政府履职辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B0105			书记员服务
B02		课题研究和社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务

第1页，共3页

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务
B1207			政府公物仓服务
B1208			罚没物品清理、修复服务
B1209			罚没物品质量鉴定、价格评估服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1210			罚没物品公开拍卖服务
B1211			罚没物品销毁服务
B1212			机关事业单位招录（聘）服务

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。