

临汾市公路事业发展中心

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	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.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
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.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本单位职责

临汾市公路事业发展中心贯彻落实市委、市局关于公路事业发展工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：承担全市公路行业政策标准拟定、实施的技术支撑保障工作；承担全市农村公路新建改建、养护工程的组织实施和养护管理的技术支撑保障工作；承担全市农村公路工程项目咨询论证、项目审核等技术支撑保障工作；承担全市交通系统预算资金、专项建设资金和财务收支情况的内部核算工作；承担全市农村公路科技创新、科研成果推广应用和环境保护的技术支撑保障工作；承担全市农村公路路网运行监测的技术支撑保障工作；承担全市收费公路政策的宣传、贯彻和落实；承担全市收费公路有关业务指导、年度审验、信息统计、资料上报等工作；承担市交通局授权的市属重点公路工程项目的建设；承担全市农村公路安全生产监督的技术支撑保障工作；承担交通战备和应急管理的技术保障工作；承担市交通局交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据职责分工设 10 个内设科室：办公室、人事教育科、财务科、核算科、工程科、养护科、技术科、质量科、安全科、信息科。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：临汾市公路事业发展中心

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	1564.73	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	292.47	292.47	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	40.40	40.40	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出	1123.77	1123.77	
		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	108.08	108.08	
		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	1564.73	本年支出合计	1564.73	1564.73	
上年结转		年终结转			
收入总计	1564.73	支出总计	1564.73	1564.73	

2024年预算收入总表

单位名称：临汾市公路事业发展中心

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		1564.73	1564.73					
208	社会保障和就业支出	292.47	292.47					
20805	行政事业单位养老支出	292.47	292.47					
2080502	事业单位离退休	130.03	130.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.70	108.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.75	53.75					
210	卫生健康支出	40.40	40.40					
21011	行政事业单位医疗	40.40	40.40					
2101102	事业单位医疗	40.40	40.40					
214	交通运输支出	1123.77	1123.77					
21401	公路水路运输	1123.77	1123.77					
2140199	其他公路水路运输支出	1123.77	1123.77					
221	住房保障支出	108.08	108.08					
22102	住房改革支出	108.08	108.08					
2210201	住房公积金	108.08	108.08					

2024年预算支出总表

单位名称：临汾市公路事业发展中心

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		1564.73	1342.09	222.64
208	社会保障和就业支出	292.47	292.47	
20805	行政事业单位养老支出	292.47	292.47	
2080502	事业单位离退休	130.03	130.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.70	108.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.75	53.75	
210	卫生健康支出	40.40	40.40	
21011	行政事业单位医疗	40.40	40.40	
2101102	事业单位医疗	40.40	40.40	
214	交通运输支出	1123.77	901.13	222.64
21401	公路水路运输	1123.77	901.13	222.64
2140199	其他公路水路运输支出	1123.77	901.13	222.64
221	住房保障支出	108.08	108.08	
22102	住房改革支出	108.08	108.08	
2210201	住房公积金	108.08	108.08	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：临汾市公路事业发展中心

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	1564.73	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	292.47	292.47		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	40.40	40.40		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	1123.77	1123.77		
		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	108.08	108.08		
		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	1564.73	本年支出合计	1564.73	1564.73		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1564.73	支出总计	1564.73	1564.73		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市公路事业发展中心

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		1564.73	1342.09	222.64
208	社会保障和就业支出	292.47	292.47	
20805	行政事业单位养老支出	292.47	292.47	
2080502	事业单位离退休	130.03	130.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.70	108.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.75	53.75	
210	卫生健康支出	40.40	40.40	
21011	行政事业单位医疗	40.40	40.40	
2101102	事业单位医疗	40.40	40.40	
214	交通运输支出	1123.77	901.13	222.64
21401	公路水路运输	1123.77	901.13	222.64
2140199	其他公路水路运输支出	1123.77	901.13	222.64
221	住房保障支出	108.08	108.08	
22102	住房改革支出	108.08	108.08	
2210201	住房公积金	108.08	108.08	

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：临汾市公路事业发展中心

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		1342.09	1262.72	79.36
工资福利支出		1141.26	1132.40	8.86
基本工资	工资福利支出	394.98	394.98	
津贴补贴	工资福利支出	41.23	41.23	
绩效工资	工资福利支出	377.76	377.76	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	108.70	108.70	
职业年金缴费	工资福利支出	53.75	53.75	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	40.40	40.40	
其他社会保障缴费	工资福利支出	16.36	7.50	8.86
住房公积金	工资福利支出	108.08	108.08	
商品和服务支出		70.50		70.50
办公费	商品和服务支出	6.00		6.00
印刷费	商品和服务支出	2.50		2.50
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20
差旅费	商品和服务支出	15.00		15.00
维修(护)费	商品和服务支出	2.00		2.00
培训费	商品和服务支出	2.00		2.00
公务接待费	公务接待费	0.30		0.30
工会经费	商品和服务支出	0.36		0.36
福利费	商品和服务支出	20.58		20.58
其他商品和服务支出	商品和服务支出	21.56		21.56
对个人和家庭的补助		130.33	130.33	
退休费	离退休费	130.03	130.03	
奖励金	社会福利和救助	0.30	0.30	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：临汾市公路事业发展中心

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		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：临汾市公路事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市公路事业发展中心

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：临汾市公路事业发展中心

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	0.30	0.30		
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	0.30	0.30		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：临汾市公路事业发展中心

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

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：临汾市公路事业发展中心

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
临汾市公路事业发展中心	222.64	222.64				
四好农村路建设项目服务与 指导业务经费	205.56	205.56				
公路质量安全技术推广与督 导经费	17.08	17.08				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：临汾市公路事业发展中心

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

注：本表无数据

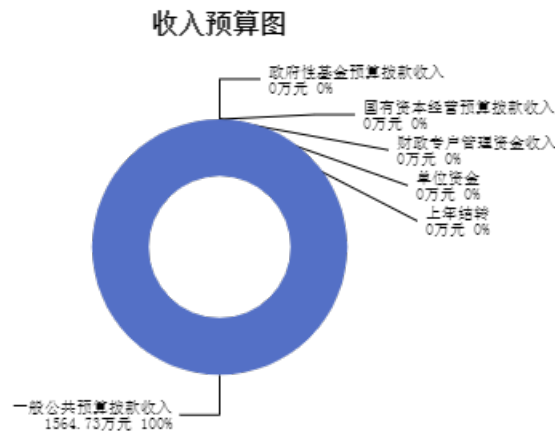
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度临汾市公路事业发展中心预算收入总计1,564.73万元，其中：本年收入1,564.73万元，上年结转0万元，比上年增长195.74万元，增长14.30%，主要原因是新增全额人员6人的工资薪金社保以及在职人员的调资；本年单位预算支出总计1,564.73万元，其中：本年预算安排1,564.73万元，上年结转0万元，比上年增长195.74万元，增长14.30%，主要原因是新增全额人员6人的工资薪金社保以及在职人员的调资。

二、收入预算情况说明

2024年度临汾市公路事业发展中心预算收入1,564.73万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,564.73万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度临汾市公路事业发展中心支出预算1564.73万元，其中：基本支出1342.09万元，占85.77%；项目支出222.64万元，占14.23%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度临汾市公路事业发展中心财政拨款收支总预算1,564.73万元。其中：一般公共预算拨款1,564.73万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,564.73万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出292.47万元、卫生健康支出40.40万元、交通运输支出1,123.77万元、住房保障支出108.08万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

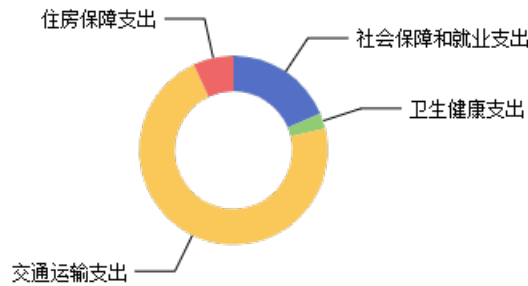
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度临汾市公路事业发展中心一般公共预算当年支出1,564.73万元,比上年增加195.74万元 , 增长14.3%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度临汾市公路事业发展中心一般公共预算当年支出1,564.73万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出292.47万元, 占18.69%; 卫生健康支出40.40万元, 占2.58%; 交通运输支出1,123.77万元, 占71.82%; 住房保障支出108.08万元, 占6.91%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 年度临汾市公路事业发展中心一般公共预算安排基本支出 1,342.09万元, 其中:

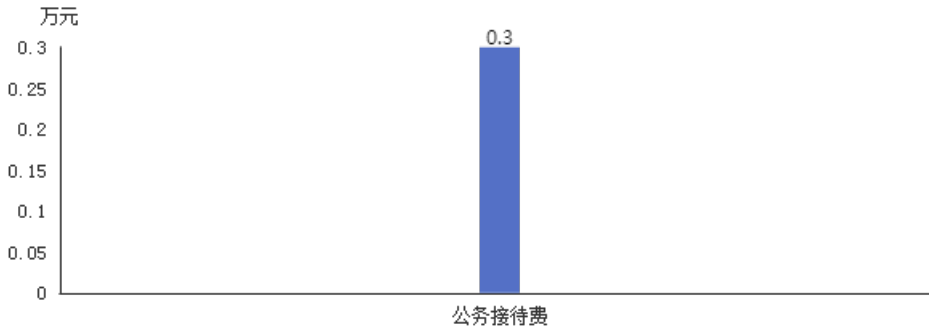
人员经费 1,262.72万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费79.36万元, 主要包括: 邮电费、办公费、印刷费、其他社会保障缴费、维修(护)费、福利费、公务接待费、其他商品和服务支出、培训费、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年临汾市公路事业发展中心财政拨款安排的“三公”经费预算0.30万元与2023年预算数相同。其中: 因公出国(境)费0万元, 与上年预算数相同; 公务接待费0.30万元, 与上年预算数相同; 公务用车运行维护费0万元, 与上年预算数相同; 公务用车购置费0万元, 与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年临汾市公路事业发展中心政府采购预算总额7.28万元。其中：政府采购货物预算4.78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年我单位不涉及整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2024年临汾市公路事业发展中心纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额222.64万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额222.64万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额222.64万元，占部门（单位）项目支出总额的14.22%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额222.64万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		公路质量安全技术推广与督导经费							
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市公路事业发展中心			
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：		172,800		年度资金总额：		170,800	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		172,800		市县（区）财政资金		170,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		主要用于黄河一号旅游公路暨“四好农村路”建设项目工程质量督导检查业务经费。包括对黄河一号旅游公路暨“四好农村路”建设质量总体目标；工程实体质量检查；影响结构强度的水泥、钢筋、沥青、砂石、钢绞线等关键原材料的质量检查；关键质量指标检查等产生的差旅费和委托业务费等。公路事业发展中心老旧办公设施的更新日常办公设备（用品）购置与更新，以利正常开展全市公路发展事业。							
立项依据		《山西省交通运输厅关于提升农村公路工程质量的实施意见》晋交农路函〔2019〕228号《山西省交通运输厅“四好农村路”建设督导工作办法》晋交农路发〔2019〕228号山西省财政厅关于印发《省级行政单位资产配置标准（试行）》的通知（晋财资〔2014〕38号）							
项目设立必要性		以建设“四好农村路”为总目标，以提高人民群众满意度为中心，将质量耐久性理念贯穿到我市农村公路建设全过程，打造品质工程，建设质量耐久、工程耐用、经济环保、安全可靠的“四好农村路”和三大板块旅游公路，为建设“示范区”“排头兵”“新高地”提供强有力的交通支撑和保障。现使用设施设备均严重超过报废期限，大部分无修复使用价值。该项目经费主要用于公路事业发展中心老旧办公设施的更新日常办公设备（用品）购置与更新，以利正常开展全市公路发展事业。							
保证项目实施的制度、措施		1.制度：《山西省交通运输厅关于提升农村公路工程质量的实施意见》晋交农路函〔2019〕228号《山西省交通运输厅“四好农村路”建设督导工作办法》晋交农路发〔2019〕228号2.措施：通过加大督导检查频次，送技术服务到工程一线，增强工程管理理念和质量意识，深入研究、贯彻工程管理相关文件，强化责任落实。3.制度：财政部、全国人大常委会办公厅、政协全国委员会办公厅、国管局、中直管理局关于印发《中央行政单位通用办公设备家具配置标准》的通知（财资〔2016〕27号）、山西省财政厅关于印发《省级行政单位资产配置标准（试行）》的通知（晋财资〔2014〕38号）4.措施：增强预算绩效管理理念和绩效管理意识；深入研究预算绩效管理相关文件；强化责任落实。							
项目实施计划		根据市交通运输局的安排和本单位年度工作计划，首先向各县市区下发相关的文件，然后根据文件要求进入目标单位，对要求的内容进行核对，最后给任务下达部门反馈。主要用于黄河一号旅游公路暨“四好农村路”建设项目工程质量督导检查业务经费。包括对黄河一号旅游公路暨“四好农村路”建设质量总体目标；工程实体质量检查；影响结构强度的水泥、钢筋、沥青、砂石、钢绞线等关键原材料的质量检查；关键质量指标检查等产生的差旅费和委托业务费等。1.可行性分析要根据公路事业发展中心基础管理工作，支持系统的绩效管理要求。2.可行性分析要解决绩效管理期望达到的目的。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		全面推进“四好农村路”示范市创建工作，在持续巩固提升2个“四好农村路”全国示范县、2个“四好农村路”全省示范县创建成果的基础上，积极开展示范创建，力争临汾市2023年争创为“四好农村路”示范市，进一步推进“四好农村路”提质扩面，在全市范围内开展“四好农村路”县创建工作，不断提升农村公路治理能力和服务水平。1、配置（更新）必要的办公设施设备，确保正常工作。2、使用部门提出申请，经批准后由采购人员按照规定进行采购验收，使用部门使用及保管，资产管理人员负责监督管理。财务人员按照规定支付资金。每年应至少进行一次资产清查。				全面推进“四好农村路”示范市创建工作，在持续巩固提升2个“四好农村路”全国示范县、2个“四好农村路”全省示范县创建成果的基础上，积极开展示范创建，力争临汾市2023年争创为“四好农村路”示范市，进一步推进“四好农村路”提质扩面，在全市范围内开展“四好农村路”县创建工作，不断提升农村公路治理能力和服务水平。1、配置（更新）必要的办公设施设备，确保正常工作。2、使用部门提出申请，经批准后由采购人员按照规定进行采购验收，使用部门使用及保管，资产管理人员负责监督管理。财务人员按照规定支付资金。每年应至少进行一次资产清查。			
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			
	数量指标	公路质量安全技术推广次数	≥12次	数量指标	公路质量安全技术推广次数	≥12次			
		路基路面质量检测数量	≥140公里		路基路面质量检测数量	≥140公里			
		交通安全设施检测数量	≥110处		交通安全设施检测数量	≥110处			
		混凝土结构质量检测数量	≥850点		混凝土结构质量检测数量	≥850点			
		购买办公设备数量	≤15张（台）		购买办公设备数量	≤15张（台）			
		检查项目覆盖率	100%		检查项目覆盖率	100%			

绩效指标	产出指标	办公设备及质量合格率	≥99%	办公设备及质量合格率	≥99%		
		时效指标	监督检查及时性	按工程进展及时开展	时效指标	监督检查及时性	按工程进展及时开展
			购置及时性	及时		购置及时性	及时
		成本指标	下乡补助平均成本	≤120元	下乡补助平均成本	≤120元	
			公路质量安全检测成本	≤800元/公里	公路质量安全检测成本	≤800元/公里	
			路基路面质量检测成本	≤758元/公里	路基路面质量检测成本	≤758元/公里	
			混凝土结构质量检测成本	≤11元/点	混凝土结构质量检测成本	≤11元/点	
			交通安全设施检测成本	≤225元/处	交通安全设施检测成本	≤225元/处	
			每张三人沙发	≤2500元	每张三人沙发	≤2500元	
			每组空调	≤3500元	每组空调	≤3500元	
	每张长条茶几		≤1000元	每张长条茶几	≤1000元		
	每把有扶手办公椅		≤500元	每把有扶手办公椅	≤500元		
	每台彩色打印机		≤8800元	每台彩色打印机	≤8800元		
	每台黑白打印机	≤5000元	每台黑白打印机	≤5000元			
	每套五节柜	≤1000元	每套五节柜	≤1000元			
	效益指标	经济效益指标	确保各项日常工作正常开展	正常开展	经济效益指标	确保各项日常工作正常开展	正常开展
		社会效益指标	保证工程质量	确保工程质量合格	社会效益指标	保证工程质量	确保工程质量合格
		生态效益指标	推进公路建设绿色低碳发展	新技术新材料应用推广	生态效益指标	推进公路建设绿色低碳发展	新技术新材料应用推广
		可持续影响指标	延长公路使用寿命	降低公路养护成本	可持续影响指标	延长公路使用寿命	降低公路养护成本
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设单位满意度	≥95%	服务对象满意度指标	项目建设单位满意度	≥95%
职工对办公设备的满意度			满意	职工对办公设备的满意度	满意		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231120121400	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		四好农村路建设项目服务与指导业务经费							
主管部门及代码		204-临汾市交通运输局		实施单位		临汾市公路事业发展中心			
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：		2,060,900		年度资金总额：		2,055,600	
		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		2,060,900		市县（区）财政资金		2,055,600	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		项目经费主要用于“四好农村路”建设项目服务与指导业务经费。包括对“四好农村路”建设目标审核、跟踪服务、督查指导而产生的业务费，对“四好农村路”建设项目进度控制、质量控制、安全控制、资金管理进行评价的专家评审费，对专业人员或非专业人员进行管理业务培训费等。							
立项依据		1.《中华人民共和国预算法》及其实施条例。2.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）。3.《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）。4.《农村公路建设管理办法》（中华人民共和国交通运输部令2018年第4号）							
项目设立必要性		我国经济正处在转型跨越发展的关键时期，必须按照全面深化农村公路建设市场改革的要求，加快构建现代化工程建设管理体系，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的工程建设制度，以全面实施工程建设优质管理为关键点和突破口，解决好工程管理中存在的突出问题，向管理要进度，向管理要质量，向管理要人才，向管理要效益，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力							
保证项目实施的制度、措施		1.制度：《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《临汾市财政局关于印发〈临汾市全面实施预算绩效管理实施方案〉的通知》（临财办〔2019〕30号）、《农村公路建设管理办法》（中华人民共和国交通运输部令2018年第4号）。2.措施：通过加大督导检查频次，召集相关人员研究讨论，送技术服务到工程一线，增强工程管理理念和绩效管理意识，深入研究和贯彻工程管理相关文件，强化责任落实。							
项目实施计划		主要用于“四好农村路”建设项目服务与指导业务经费。包括对“四好农村路”建设目标审核、跟踪服务、督导检查、技术指导而产生的业务费，还有对“四好农村路”建设项目质量控制、进度控制、环境保护、安全监督、资金监管等业务进行评价的专家评审费以及对专业人员或非专业人员进行业务培训的费用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照全面深化农村公路建设市场改革的要求，加快建立现代化工程建设管理体系，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的工程建设制度，以全面实施工程进度、质量、安全和资金管理为关键点和突破口，解决好工程建设管理中存在的突出问题，推动工程建设项目聚力增效，减少工程建设中不合理支出，提高工程进度和质量，打造人民满意交通。增强工程管理理念和绩效管理意识；深入研究工程管理相关文件；强化责任落实。							
绩	产出指标	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	
		数量指标		服务与指导天数	≤365天	数量指标	服务与指导天数	≤365天	
				服务与指导单位	≤17县（市）		服务与指导单位	≤17县（市）	
		质量指标		项目检查指导数量比	≥95%	质量指标	项目检查指导数量比	≥95%	
				时效指标	即时项目跟进服务指导		及时	时效指标	即时项目跟进服务指导
		成本指标		保障人数	≤22人	成本指标	保障人数	≤22人	
投入服务指导费用	≤257元/人/天			投入服务指导费用	≤257元/人/天				

双 指 标		服务指导经费	≤206.09万元		服务指导经费	≤206.09万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	农村公路管理提升程度	效果显著	社会效益指标	农村公路管理提升程度	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	人民群众出行效率	道路顺畅		可持续影响指标	人民群众出行效率	道路顺畅
		人民群众出行安全状况	良好保障			人民群众出行安全状况	良好保障
满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众出行满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231120115821	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，临汾市公路事业发展中心共有公务用车编制0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2024年1月1日，临汾市公路事业发展中心使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月1日，临汾市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）；临汾市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

不涉及。

（二）其他

本单位占用的临汾市道路运输局的办公用房面积1400平方米。

山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕43号

山西省财政厅关于印发《山西省部门 政府购买服务指导性目录》的通知

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)规定以及以前年度公布的部门指导性目录,结合省直部门修改和增设意见,我们修订了《山西省部门政府购买服务指导性目录》。现印发给你们,请遵照执行。

本目录自印发之日起施行,《山西省财政厅关于印发〈山西省

— 3 —

部门政府购买服务指导性目录》(第一批)的通知》(晋财综〔2021〕63号)、《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉(第二批)的通知》(晋财综〔2021〕87号)和《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉(第三批)的通知》(晋财综〔2022〕67号)同时废止。



代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A160301				建筑业统计分析服务
A160302				房地产业统计分析服务
A160303				市政公用行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				住建领域职业资格考试服务
A160402				建设工程专业初、中、高级工程师职称评审服务
A1605			行业规范服务	
A160501				住房城乡建设行业动态考核和信用评价服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				住建行业标准制修订辅助服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				公益性建设工程质量安全监督技术服务
A170102				公益性建设工程节能监督技术服务
A170103				消防验收服务
A170104				消防材料检测鉴定服务
A1703			监测服务	
A170301				城市供水水质抽样监测服务
A170302				建筑能耗监测服务
A1705			施工图审查服务	
A170501				消防图审服务
A18		其他公共服务		
A1807			政务热线服务	
A180701				12319行业公众热线服务
交通运输				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				交通运输行业公共安全隐患排查治理服务
A0102			公共安全情况监测服务	
A010201				交通运输公共安全及行业稳定监测服务
A0103			安全生产事故调查服务	
A010301				交通运输安全生产事故调查分析服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A0104			安全生产应急救援服务	
A010401				交通运输安全生产应急救援服务
A010402				交通运输应急演练、预案编制及后评价服务
A010403				交通运输安全生产应急培训服务
A03		就业公共服务		
A0302			职业技能培训服务	
A030201				交通运输业职业技能培训服务
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				交通运输行业科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务	
A070201				交通运输行业科技成果审核、转化与推广服务
A11		城乡维护服务		
A1101			公共设施管理服务	
A110101				交通运输基础公共设施、客货运枢纽场站综合管理服务
A13		交通运输公共服务		
A1301			水路运输保障服务	
A130101				沉船污染源及难船溢油清除服务
A130102				沉船沉物打捞及障碍物清除服务
A130103				客运渡口渡运及船务服务
A130104				航道通航条件影响评价审核技术服务
A130105				水上交通事故调查分析服务
A1302			交通运输社会监督服务	
A130201				城市公共交通出行分担率调查服务
A130202				城市公共交通服务满意度调查服务
A1303			轨道交通应急演练服务	
A130301				城市轨道交通运营突发事件应急演练服务
A130302				城市轨道交通运营险性事件技术分析服务
A1304			道路养护服务	
A130401				公路养护服务
A14		灾害防治及应急管理服务		
A1402			防灾救灾技术指导服务	
A140201				交通运输防灾救灾技术指导服务

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。



— 3 —

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

— 4 —

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

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

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。