

山西省铁路护路联防中心

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	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省铁路护路联防中心为中共山西省委政法委所属事业单位。主要职责任务是协同有关部门排查治理铁路沿线治安问题、安全隐患、涉路矛盾等不稳定因素，开展爱路护路宣传教育，预防和制止危害铁路安全的行为；负责全省铁路护路联防队伍的教育监督管理；负责全省铁路护路联防经费的管理。

二、机构设置情况

山西省铁路护路联防中心内设3个部室，实有在职人员46人，退休人员2人。全省11个市、109个县（市、区）均设立铁路护路联防中心或相关部门，聘用工作人员、联防队员共845人。现内设三个部（科）室：综合协调部、业务指导部、计财保障部。

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：山西省铁路护路联防中心

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	6570.59	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	47.45	47.45	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	18.69	18.69	
		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	6508.80	6504.45	4.35
		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	6570.59	本年支出合计	6574.94	6570.59	4.35
上年结转	4.35	年终结转			
收入总计	6574.94	支出总计	6574.94	6570.59	4.35

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：山西省铁路护路联防中心

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		6570.59	6570.59					4.35
208	社会保障和就业支出	47.45	47.45					
20805	行政事业单位养老支出	47.45	47.45					
2080502	事业单位离退休	4.58	4.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.58	28.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.29	14.29					
210	卫生健康支出	18.69	18.69					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57					
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00					
2101103	公务员医疗补助	3.57	3.57					
214	交通运输支出	6504.45	6504.45					4.35
21402	铁路运输	6504.45	6504.45					4.35
2140206	铁路安全	6504.45	6504.45					4.35

2024年预算支出总表

单位名称：山西省铁路护路联防中心

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		6574.94	338.52	6236.43
208	社会保障和就业支出	47.45	47.45	
20805	行政事业单位养老支出	47.45	47.45	
2080502	事业单位离退休	4.58	4.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.58	28.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.29	14.29	
210	卫生健康支出	18.69	18.69	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57	
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	
2101103	公务员医疗补助	3.57	3.57	
214	交通运输支出	6508.80	272.38	6236.43
21402	铁路运输	6508.80	272.38	6236.43
2140206	铁路安全	6508.80	272.38	6236.43

2024年财政拨款收支总表

单位名称：山西省铁路护路联防中心

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	6570.59	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	47.45	47.45		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.69	18.69		
		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	6508.80	6508.80		
		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	6570.59	本年支出合计	6574.94	6574.94		

上年财政拨款结转	4.35	年终结转				
一、一般公共预算	4.35					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	6574.94	支出总计	6574.94	6574.94		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省铁路护路联防中心

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		6570.59	338.52	6232.07
208	社会保障和就业支出	47.45	47.45	
20805	行政事业单位养老支出	47.45	47.45	
2080502	事业单位离退休	4.58	4.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.58	28.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.29	14.29	
210	卫生健康支出	18.69	18.69	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57	
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	
2101103	公务员医疗补助	3.57	3.57	
214	交通运输支出	6504.45	272.38	6232.07
21402	铁路运输	6504.45	272.38	6232.07
2140206	铁路安全	6504.45	272.38	6232.07

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：山西省铁路护路联防中心

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		338.52	304.81	33.71
工资福利支出		302.60	300.11	2.49
基本工资	工资福利支出	87.95	87.95	
津贴补贴	工资福利支出	9.50	9.50	
奖金	工资福利支出	0.60	0.54	0.06
绩效工资	工资福利支出	111.20	111.20	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	29.06	28.58	0.48
职业年金缴费	工资福利支出	14.77	14.29	0.48
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	15.48	15.00	0.48
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	4.05	3.57	0.48
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.61	1.61	
住房公积金	工资福利支出	27.87	27.87	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.50		0.50
商品和服务支出		30.22		30.22
办公费	商品和服务支出	1.61		1.61
取暖费	商品和服务支出	2.27		2.27
物业管理费	商品和服务支出	0.71		0.71
差旅费	商品和服务支出	5.00		5.00
委托业务费	商品和服务支出	5.00		5.00
工会经费	商品和服务支出	3.61		3.61
福利费	商品和服务支出	6.31		6.31
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.30		2.30
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.40		3.40
对个人和家庭的补助		5.70	4.70	1.00
退休费	离退休费	4.58	4.58	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	1.00		1.00

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：山西省铁路护路联防中心

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：山西省铁路护路联防中心

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：山西省铁路护路联防中心 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：山西省铁路护路联防中心 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	9.00	9.00		
公务用车购置及运行费	82.30	82.30		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	82.30	82.30		
合计	91.30	91.30		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省铁路护路联防中心

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：山西省铁路护路联防中心

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
山西省铁路护路联防中心	6232.07	6232.07				
山西省铁路护路联防中心	6232.07	6232.07				
办公设施等购置费	30.00	30.00				
办公用房租赁费	103.89	103.89				
护路办公运行经费	927.22	927.22				
会议培训项目	55.39	55.39				
聘用人员支出	4682.79	4682.79				
水电取暖费	133.80	133.80				
维修维护费	267.10	267.10				
物业费	30.00	30.00				
单位资金项目	1.88	1.88				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省铁路护路联防中心

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
中国共产党山西省委员会政法委员会	4.35	4.35		
山西省铁路护路联防中心	4.35	4.35		
山西省铁路护路联防中心	4.35	4.35		
护路办公运行经费	4.35	4.35		

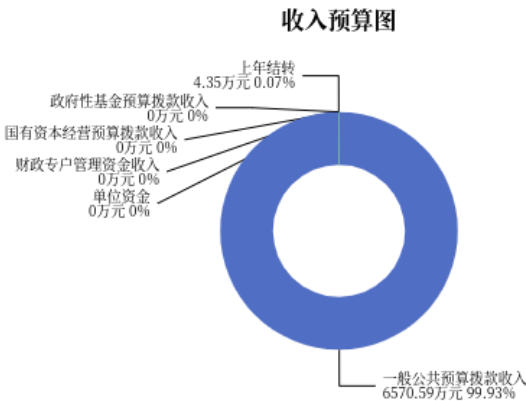
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西省铁路护路联防中心预算收入总计6,574.94万元，其中：本年收入6,570.59万元，上年结转4.35万元，比上年减少32.54万元，下降0.49%，主要原因是一方面本年收入合计减少5.79万元，主要原因为在职人员减少，相应工资保险及公用等经费减少；其次，上年结转减少26.76万元；本年单位预算支出总计6,574.94万元，其中：本年预算安排6,570.59万元，上年结转4.35万元，比上年减少32.54万元，下降0.49%，主要原因是一方面本年收入合计减少5.79万元，主要原因为在职人员减少，相应工资保险及公用等经费减少；其次，上年结转减少26.76万元。

二、收入预算情况说明

2024年度山西省铁路护路联防中心预算收入6,574.94万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,570.59万元，占99.93%；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4.35万元，占0.07%。



三、支出预算情况说明

2024年度山西省铁路护路联防中心支出预算6574.94万元，其中：基本支出338.52万元，占0%；项目支出6236.43万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西省铁路护路联防中心财政拨款收支总预算6,574.94万元。其中：一般公共预算拨款6,574.94万元，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6,570.59万元，上年结转收入4.35万元。支出包括：社会保障和就业支出47.45万元、卫生健康支出18.69万元、交通运输支出6,508.80万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

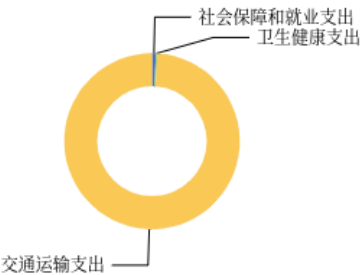
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度山西省铁路护路联防中心一般公共预算当年支出6,570.59万元，比上年减少5.79万元，下降0.09%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西省铁路护路联防中心一般公共预算当年支出6,570.59万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出47.45万元,占0.72%;卫生健康支出18.69万元,占0.28%;交通运输支出6,504.45万元,占98.99%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年度山西省铁路护路联防中心一般公共预算安排基本支出338.52万元,其中:

人员经费304.81万元,主要包括:公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、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33.71万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、办公费、公务用车运行维护费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、委托业务费、差旅费、工会经费、取暖费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年山西省铁路护路联防中心财政拨款安排的“三公”经费预算91.30万元与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9.00万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费82.30万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费82.30万元,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

我单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年山西省铁路护路联防中心政府采购预算总额77.35万元。其中：政府采购货物预算33.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算44.35万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2024年山西省铁路护路联防中心纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额6,232.07万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额6,232.07万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额353.08万元，占部门（单位）项目支出总额的5.67%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额353.08万元；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）

办公设施等购置费项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		办公设施等购置费							
主管部门及代码		005-中国共产党山西省委员会政法委员会		实施单位	山西省铁路护路联防中心				
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：		300,000	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		300,000	省级财政资金	300,000				
	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		全省护路系统办公设备、专用设备、执勤装备等资产购置。							
立项依据		1、综治委铁护办[2016]23号关于印发《全国铁路护路联防经费管理办法》的通知；2、晋铁护（2021）14号关于印发《山西省铁路护路联防中心财务管理办法（试行）》的通知；晋铁护（2021）15号关于印发《山西省铁路护路联防中心政府采购管理办法（试行）》的通知；晋铁护（2021）16号关于印发《山西省铁路护路联防系统固定资产管理办法（试行）》的通知；3.《中共山西省委平安山西建设领导小组关于新形势下加强铁路护路联防工作的意见》（晋平安组[2020]4号）。							
项目设立必要性		基层办公设施设备、执勤巡护装备多年未进行更换，严重影响了基层护路工作效率，统筹考虑全省工作情况，我们采取分批分期逐年更换。							
保证项目实施的制度、措施		1、综治委铁护办[2016]23号关于印发《全国铁路护路联防经费管理办法》的通知；2、晋铁护（2021）14号关于印发《山西省铁路护路联防中心财务管理办法（试行）》的通知；晋铁护（2021）15号关于印发《山西省铁路护路联防中心政府采购管理办法（试行）》的通知；晋铁护（2021）16号关于印发《山西省铁路护路联防系统固定资产管理办法（试行）》的通知；3.《中共山西省委平安山西建设领导小组关于新形势下加强铁路护路联防工作的意见》（晋平安组[2020]4号）为全省铁路护路联防中心、中队正常购置必要的办公设备、专用设备、执勤装备等资产。							
项目实施计划		财政批复经费后，严格按照省财政厅相关文件要求及省护路办《山西省铁路护路联防办公室机关政府采购管理办法》，以及招投标法律法规和内控制度要求，对正常的必要的办公设备、专用设备、执勤装备等资产进行购置，保障全省铁路护路联防系统工作正常开展。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	对全省铁路护路联防中心、中队购置必要的办公设备、专用设备、执勤装备等资产经费进行保障，从而确保3年内省护路中心和全省11市119县（市、区）护路办（中心）的正常办公及运行，满足全省护路联防系统工作需要。				对全省铁路护路联防中心、中队购置必要的办公设备、专用设备、执勤装备等资产经费进行保障，从而确保3年内省护路中心和全省11市119县（市、区）护路办（中心）的正常办公及运行，满足全省护路联防系统工作需要。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	电脑、复印机、空调等	≤33个	数量指标	电脑、复印机、空调等	≤33个		
			质量指标	验收合格率		100%	质量指标	验收合格率	100%
			时效指标	配发及时性		及时	时效指标	配发及时性	及时
		成本指标	电脑单价成本	≤0.76万元		成本指标	食堂2个消毒柜及1个留样柜成本	≤1.02万元	
			总成本	≤30万元			复印机单价成本	≤0.88万元	
			空调单价成本	≤1.3万元			空调单价成本	≤1.3万元	
			复印机单价成本	≤0.88万元			总成本	≤30万元	
			食堂2个消毒柜及1个留样柜成本	≤1.02万元			电脑单价成本	≤0.76万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障铁路沿线治安情况	提高	社会效益指标	铁路沿线畅通保障情况	有效促进		
			铁路沿线畅通保障情况	有效促进		保障铁路沿线治安情况	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标			可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	满意	服务对象满意度指标	使用人员满意度	满意		

办公用房租赁费项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			办公用房租赁费				
主管部门及代码			005-中国共产党山西省委员会政法委员会		实施单位	山西省铁路护路联防中心	
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：	1,038,900	年度资金总额：	1,038,900	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	1,038,900	省级财政资金	1,038,900	
			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			为维护全省铁路线路安全，在全省119个县市区设立的护路联防组织中的没有自有办公用房的中队及市办中心、需租赁办公场所。				
立项依据			综治委铁护办[2016]23号关于印发《全国铁路护路联防经费管理办法》的通知；2、晋铁护[2021]4号关于印发《山西省铁路护路联防中心财务管理办法（试行）》的通知；3、省直机关办公用房相关规定；3、晋铁护（2021）15号关于印发《山西省铁路护路联防中心政府采购管理办法（试行）》的通知。				
项目设立必要性			保障正常工作。				
保证项目实施的制度、措施			1、综治委铁护办[2016]23号关于印发《全国铁路护路联防经费管理办法》的通知；2、晋铁护[2021]4号关于印发《山西省铁路护路联防中心财务管理办法（试行）》的通知；3、晋铁护（2021）15号关于印发《山西省铁路护路联防中心政府采购管理办法（试行）》的通知；4、省直机关办公用房相关规定。参照省直机关办公用房相关规定，结合护路工作实际，保障办公场所正常使用。				
项目实施计划			收到财政预算批复后，及时拨付各市，保障办公用房正常使用。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障正常办公。				保障正常办公。		
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	无自建营房的单位数量	≥40处	数量指标	无自建营房的单位数量	≥40处
		质量指标	经费保障情况	按照财政相关规定结合各单位实际发生费用及时保障	质量指标	经费保障情况	按照财政相关规定结合各单位实际发生费用及时保障
		时效指标	经费保障及时性	及时	时效指标	经费保障及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	保障铁路沿线治安情况	有效促进	经济效益指标	保障铁路沿线治安情况	有效促进
		社会效益指标	后勤保障情况	及时	社会效益指标	后勤保障情况	及时
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	房屋租赁状态	正常持续使用	可持续影响指标	房屋租赁状态	正常持续使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位使用满意度	满意	服务对象满意度指标	各单位使用满意度	满意

会议培训项目项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			会议培训项目					
主管部门及代码			005-中国共产党山西省委员会政法委员会		实施单位	山西省铁路护路联防中心		
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：	553,900	年度资金总额：	553,900		
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
			省级财政资金	553,900	省级财政资金	553,900		
			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			根据“协同有关部门排查治理铁路沿线治安问题、安全隐患、涉路矛盾等不稳定因素”的职能，需要组织召开工作会议安排部署，需要组织召开路地联席会议分析研判形式，协调解决沿线安全隐患；为完成事业单位队伍教育监督管理职能，加强队伍管理，对全省专职队伍进行培训。					
立项依据			晋编办字（2021）36号《关于印发省委政法委所属单位事业单位机构职能编制规定的通知》；晋编字（2021）35号《关于山西省铁路护路联防中心单位类别调整的通知》；晋财行（2014）50号《省直机关培训费管理办法》；晋财行（2014）5号《省直机关会议费管理办法》。					
项目设立必要性			增强护路专职队伍的业务能力、专业素养、履职能力；平安铁路建设工作需要安排部署，铁路沿线安全隐患需要协调解决。					
保证项目实施的制度、措施			晋编办字（2021）36号《关于印发省委政法委所属单位事业单位机构职能编制规定的通知》；晋编字（2021）35号《关于山西省铁路护路联防中心单位类别调整的通知》；晋财行（2014）50号《省直机关培训费管理办法》；晋财行（2014）5号《省直机关会议费管理办法》措施；根据年度工作计划，按照会议费相关定额标准，严格控制参会人数，严格控制会议标准；根据护路联防工作要点及各阶段重点工作认为，制定培训方案，按照晋财行（2014）50号《省直机关培训费管理办法》及《山西省铁路护路联防中心机关财务管理办法》进行培训及费用的使用。					
项目实施计划			根据工作需要，适时下发通知、确定议程、组织召开；为完成事业单位队伍教育监督管理职能，加强队伍管理，全年分阶段对全省专职队伍分批进行培训。					
实施期目标					年度目标			
总体目标			统一思想，明确任务、推进工作，及时解决影响铁路安全的风险隐患，确保铁路安全畅；加强思想政治建设，提高业务素质和护路履职尽责能力，认真学习新时代护路工作方法。					
			统一思想，明确任务、推进工作，及时解决影响铁路安全的风险隐患，确保铁路安全畅；加强思想政治建设，提高业务素质和护路履职尽责能力，认真学习新时代护路工作方法。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人数	全系统人员	数量指标	培训人数	全系统人员	
		质量指标	培训效果	良好	质量指标	培训效果	良好	
		时效指标	完成培训时间	按计划完成	时效指标	完成培训时间	按计划完成	
		成本指标	培训平均成本	≤400元/人/天	成本指标	培训平均成本	≤400元/人/天	
效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
	社会效益指标	社会效益	有所提高	社会效益指标	社会效益	有所提高		
	生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标	受训人员业务能力提高程度	有效提高	可持续影响指标	受训人员业务能力提高程度	有效提高		
满意度指标		服务对象满意度指标	受训学员满意度	满意	服务对象满意度指标		受训学员满意度	满意

水电取暖费项目支出绩效目标表

(2024年度)							
项目名称		水电取暖费					
主管部门及代码		005-中国共产党山西省委员会政法委员会		实施单位		山西省铁路护路联防中心	
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：		0	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		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					
项目情况		根据晋编办字（2021）36号《关于印发省委政法委所属事业单位机构职能编制规定的通知》，按照“协同有关部门排查治理铁路沿线治安问题、安全隐患、涉路矛盾等不稳定因素，开展爱路护路宣传教育，预防和制止危害铁路安全的行为，负责全省铁路护路联防队伍的教育监督管理，负责全省铁路护路联防经费的管理”职能，为确保护铁路沿线线路畅通，治安稳定，全省11市110县（市、区）护路联防中心相关工作人员、专职干事、专职队员，对全省铁路护路系统人员水、电、暖、物业、日常办公等公用经费进行保障，确保全省铁路护路系统的正常运转和开展活动，提升全省铁路护路联防系统工作水平，保障铁路沿线线路畅通及治安稳定。					
立项依据		晋编办字（2021）35号《关于印发省委政法委所属事业单位机构职能编制规定的通知》；晋编字（2021）35号《关于山西省铁路护路联防中心单位类别调整的通知》；《综治委铁护办[2016]23号关于印发《全国铁路护路联防经费管理办法》的通知；《中共山西省委平安山西建设领导小组关于新形势下加强铁路护路联防工作的意见》（晋平安组[2020]4号）为确保护铁路沿线线路畅通治安稳定，全省11市、117县（市、区）成立铁路护路联防组织，配备工作人员、专职干事、专职队员共计991名，需保障人员公用经费及办公运行经费。					
项目设立必要性		根据综治委铁护办[2016]23号关于印发《全国铁路护路联防经费管理办法》的通知，中共山西省委平安山西建设领导小组关于新形势下加强铁路护路联防工作的意见》（晋平安[2020]4号），为了更好履行“协同有关部门排查治理铁路沿线治安问题、安全隐患、涉路矛盾等不稳定因素，开展爱路护路宣传教育，预防和制止危害铁路安全的行为，负责全省铁路护路联防队伍的教育监督管理，负责全省铁路护路联防经费的管理”职能，保障日常水、电、暖、物业等日常公用经费正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		晋编办字（2021）35号《关于印发省委政法委所属事业单位机构职能编制规定的通知》；晋编字（2021）35号《关于山西省铁路护路联防中心单位类别调整的通知》；《综治委铁护办[2016]23号关于印发《全国铁路护路联防经费管理办法》的通知；《中共山西省委平安山西建设领导小组关于新形势下加强铁路护路联防工作的意见》（晋平安组[2020]4号）措施：收到财政预算批复后，及时拨付各市，保障日常水、电、暖、物业等日常公用经费正常运转。					
项目实施计划		根据晋编办字（2021）35号《关于印发省委政法委所属事业单位机构职能编制规定的通知》；晋编字（2021）35号《关于山西省铁路护路联防中心单位类别调整的通知》；《综治委铁护办[2016]23号关于印发《全国铁路护路联防经费管理办法》的通知；晋铁护（2021）14号关于印发《山西省铁路护路联防中心财务管理办法（试行）》的通知。。为了更好履行“协同有关部门排查治理铁路沿线治安问题、安全隐患、涉路矛盾等不稳定因素，开展爱路护路宣传教育，预防和制止危害铁路安全的行为，负责全省铁路护路联防队伍的教育监督管理，负责全省铁路护路联防经费的管理”职能，财政预算批复后，及时拨付各市，确保各市护路联防工作顺利开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为确保护铁路沿线线路畅通，治安稳定，全省11市110县（市、区）成立有护路联防中心，并配备相关工作人员、专职干事、专职队员，通过公用经费的正常运行对全省铁路护路系统办公运行经费进行保障，从而确保年度内全省铁路护路系统的正常运转和开展活动，提升全省铁路护路联防系统工作水平，保障全省铁路沿线线路畅通及治安稳定，为“平安铁路”、“平安山西”贡献力量。				为确保护铁路沿线线路畅通，治安稳定，全省11市110县（市、区）成立有护路联防中心，并配备相关工作人员、专职干事、专职队员，通过公用经费的正常运行对全省铁路护路系统办公运行经费进行保障，从而确保年度内全省铁路护路系统的正常运转和开展活动，提升全省铁路护路联防系统工作水平，保障全省铁路沿线线路畅通及治安稳定，为“平安铁路”、“平安山西”贡献力量。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	二级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水费缴纳月份	12月	数量指标	水费缴纳月份	12月
			电费缴纳月份	12月		电费缴纳月份	12月
		质量指标	经费保障情况	按月及实际使用情况及时保障	质量指标	经费保障情况	按月及实际使用情况及时保障
		时效指标	水电费缴纳的时效	收到付款通知后及时缴付	时效指标	水电费缴纳的时效	收到付款通知后及时缴付
		成本指标			成本指标		
	收益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进铁路沿线治安稳定	有效促进	社会效益指标	促进铁路沿线治安稳定	有效促进
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	满意	服务对象满意度指标	单位人员满意度	满意	

物业费项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			物业费				
主管部门及代码			005-中国共产党山西省委员会政法委员会		实施单位	山西省铁路护路联防中心	
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：		300,000		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		300,000		省级财政资金	300,000	
	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			办公楼环境保洁服务、绿化养护服务、物业综合服务。				
立项依据			晋财行（2019）149号《省直机关办公用房物业费预算编制规范和预算编制标准》、物业管理合同。				
项目设立必要性			保障办公楼正常运转。				
保证项目实施的制度、措施			晋财行（2019）149号《省直机关办公用房物业费预算编制规范和预算编制标准》及财政厅有关物业服务的规定、物业管理合同				
项目实施计划			按照晋财行（2019）149号《省直机关办公用房物业费预算编制规范和预算编制标准》及财政厅有关物业服务的规定，在收到财政预算批复后，按照物业管理合同约定及时支付。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	按照物业服务合同，物业公司为中心办公楼提供规范、科学、高效的物业服务，保证办公环境，并通过持续的改进和提升，维护办公楼的练好秩序，对物业区域内的设施设备进行日常保养服务。				按照物业服务合同，物业公司为中心办公楼提供规范、科学、高效的物业服务，保证办公环境，并通过持续的改进和提升，维护办公楼的练好秩序，对物业区域内的设施设备进行日常保养服务。		
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	物业服务对象数量	≤50人	数量指标	物业服务对象数量	≤50人
		质量指标	物业保障情况	协议规定范围内保质保量	质量指标	物业保障情况	协议规定范围内保质保量
		时效指标	环境卫生保洁	及时	时效指标	环境卫生保洁	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	办公卫生环境	提高	社会效益指标	办公卫生环境	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	非常满意	服务对象满意度指标	工作人员满意度	非常满意

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年2月2日，山西省铁路护路联防中心共有公务用车编制3辆，实有1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1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2月2日，山西省铁路护路联防中心使用的办公用房建筑总面积5814.21平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年2月2日，山西省铁路护路联防中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省铁路护路联防中心占有使用价值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

政府指导性目录以部门制定并公开。

（二）其他

无

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。