

山西省铁路护路联防中心

2026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 2026年单位预算报表 | 2 |
| 表一2026年预算收支总表..... | 2 |
| 表二2026年预算收入总表..... | 4 |
| 表三2026年预算支出总表..... | 6 |
| 表四2026年财政拨款收支总表..... | 7 |
| 表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 9 |
| 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）..... | 10 |
| 表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 11 |
| 表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 12 |
| 表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 13 |
| 表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表..... | 13 |
| 表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表..... | 14 |
| 表十二2026年项目支出预算表（本年预算）..... | 15 |
| 表十三2026年项目支出预算表（上年结转）..... | 16 |
| 第三部分 2026年度单位预算情况说明 | 17 |
| 一、单位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..... | 18 |
| 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..... | 19 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 19 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 九、政府采购情况..... | 19 |
| 十、绩效管理情况..... | 19 |
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 28 |
| 十二、其他说明..... | 28 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 28 |
| （二）其他..... | 28 |
| 第四部分 名词解释..... | 29 |

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 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026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 | 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 | 6560.04 | 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 | 53.46 | 53.46 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 20.51 | 20.51 | |
| | | 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 | 6459.09 | 6459.09 | |
| | | 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 | 26.97 | 26.97 | |
| | | 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 | 6560.04 | 本年支出合计 | 6560.04 | 6560.04 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 6560.04 | 支出总计 | 6560.04 | 6560.04 | |

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

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 | | 6560.04 | 6560.04 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.46 | 53.46 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.64 | 51.64 | | | | | |
| 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 | 31.37 | 31.37 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.69 | 15.69 | | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.82 | 1.82 | | | | | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.37 | 1.37 | | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.45 | 0.45 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.51 | 20.51 | | | | | |
| 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 | 20.39 | 20.39 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.47 | 16.47 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.92 | 3.92 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 6459.09 | 6459.09 | | | | | |
| 21402 | 铁路运输 | 6459.09 | 6459.09 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 2140206 | 铁路安全 | 6459.09 | 6459.09 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.97 | 26.97 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.97 | 26.97 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.97 | 26.97 | | | | | |

2026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 | | 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 | | 6560.04 | 384.97 | 6175.07 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.46 | 53.46 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.64 | 51.64 | |
| 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 | 31.37 | 31.37 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.69 | 15.69 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.82 | 1.82 | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.37 | 1.37 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.45 | 0.45 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.51 | 20.51 | |
| 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 | 20.39 | 20.39 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.47 | 16.47 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.92 | 3.92 | |
| 214 | 交通运输支出 | 6459.09 | 284.02 | 6175.07 |
| 21402 | 铁路运输 | 6459.09 | 284.02 | 6175.07 |
| 2140206 | 铁路安全 | 6459.09 | 284.02 | 6175.07 |
| 221 | 住房保障支出 | 26.97 | 26.97 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.97 | 26.97 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.97 | 26.97 | |

2026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 | 6560.04 | 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 | 53.46 | 53.46 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 20.51 | 20.51 | | |
| | | 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 | 6459.09 | 6459.09 | | |
| | | 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 | 26.97 | 26.97 | | |
| | | 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 | 6560.04 | 本年支出合计 | 6560.04 | 6560.04 | | |

| | | | | | | |
|------------|---------|------|---------|---------|--|--|
| 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 | 6560.04 | 支出总计 | 6560.04 | 6560.04 | | |

2026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 | | 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 | | 6560.04 | 384.97 | 6175.07 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.46 | 53.46 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.64 | 51.64 | |
| 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 | 31.37 | 31.37 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.69 | 15.69 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.82 | 1.82 | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.37 | 1.37 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.45 | 0.45 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.51 | 20.51 | |
| 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 | 20.39 | 20.39 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.47 | 16.47 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.92 | 3.92 | |
| 214 | 交通运输支出 | 6459.09 | 284.02 | 6175.07 |
| 21402 | 铁路运输 | 6459.09 | 284.02 | 6175.07 |
| 2140206 | 铁路安全 | 6459.09 | 284.02 | 6175.07 |
| 221 | 住房保障支出 | 26.97 | 26.97 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.97 | 26.97 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.97 | 26.97 | |

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）

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 | 2026年预算数 | | |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 384.97 | 344.79 | 40.17 |
| 工资福利支出 | | 347.15 | 340.09 | 7.06 |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 104.39 | 104.39 | |
| 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 | 112.57 | 112.57 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 31.37 | 31.37 | |
| 职业年金缴费 | 工资福利支出 | 15.69 | 15.69 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 16.47 | 16.47 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 工资福利支出 | 3.92 | 3.92 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 1.82 | 1.82 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 26.97 | 26.97 | |
| 其他工资福利支出 | 工资福利支出 | 23.85 | 16.85 | 7.00 |
| 商品和服务支出 | | 32.11 | | 32.11 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 6.94 | | 6.94 |
| 水费 | 商品和服务支出 | 0.54 | | 0.54 |
| 电费 | 商品和服务支出 | 3.78 | | 3.78 |
| 取暖费 | 商品和服务支出 | 2.66 | | 2.66 |
| 物业管理费 | 商品和服务支出 | 1.99 | | 1.99 |
| 公务接待费 | 公务接待费 | 9.00 | | 9.00 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 3.96 | | 3.96 |
| 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 | 0.94 | | 0.94 |
| 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 |

2026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

2026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

2026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

2026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 | 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 | 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 | | |

2026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 | 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 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

2026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 | 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 |
| 山西省铁路护路联防中心 | 6175.07 | 6175.07 | | | | |
| 山西省铁路护路联防中心 | 6175.07 | 6175.07 | | | | |
| 办公设施等购置费 | 30.00 | 30.00 | | | | |
| 办公用房租赁费 | 108.89 | 108.89 | | | | |
| 护路办公运行经费 | 952.86 | 952.86 | | | | |
| 会议培训项目 | 52.62 | 52.62 | | | | |
| 聘用人员支出 | 4682.79 | 4682.79 | | | | |
| 维护费 | 271.10 | 271.10 | | | | |
| 单位运转经费 | 76.81 | 76.81 | | | | |

2026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 | 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 |
| | | | | |

注：本表无数据

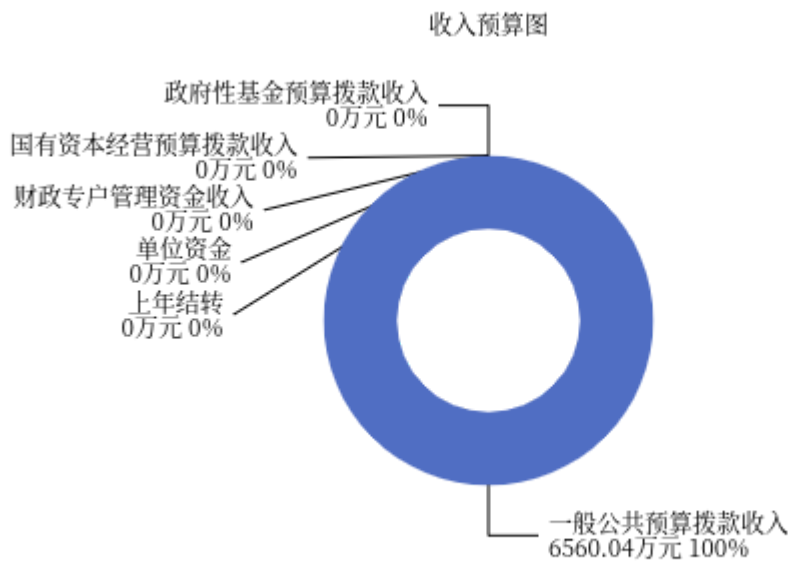
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省铁路护路联防中心预算收入总计6,560.04万元，其中：本年收入6,560.04万元，上年结转0万元，比上年增加29.33万元，增长0.45%，主要原因是在职人员职务、职称、级别变动增支14.2万元；住房公积金缴存基数增支1.85万元；公益一类事业单位应休未休假报酬增支11.97万元；晋档及其它增资增支1.31万元；本年单位预算支出总计6,560.04万元，其中：本年预算安排6,560.04万元，上年结转0万元，比上年增加29.33万元，增长0.45%，主要原因是在职人员职务、职称、级别变动增支14.2万元；住房公积金缴存基数增支1.85万元；公益一类事业单位应休未休假报酬增支11.97万元；晋档及其它增资增支1.31万元；

二、收入预算情况说明

2026年度山西省铁路护路联防中心预算收入6,560.04万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,560.04万元，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%。在职人员职务、职称、级别变动增支14.2万元；住房公积金缴存基数增支1.85万元；公益一类事业单位应休未休假报酬增支11.97万元；晋档及其它增资增支1.31万元；



三、支出预算情况说明

2026年度山西省铁路护路联防中心支出预算6560.04万元，其中：基本支出384.97万元，占5.87%；项目支出6175.07万元，占94.13%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省铁路护路联防中心财政拨款收支总预算6,560.04万元。其中：一般公共预算拨款6,560.04万元，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6,560.04万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出53.46万元、卫生健康支出20.51万元、交通运输支出6,459.09万元、住房保障支出26.97万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

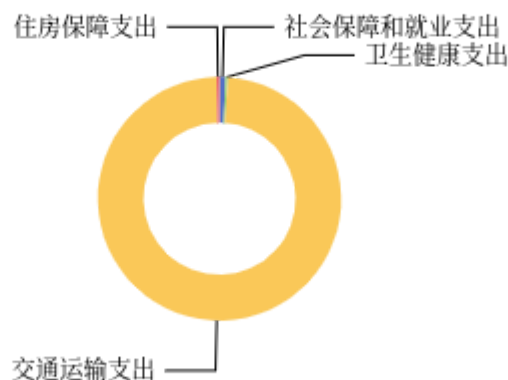
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省铁路护路联防中心一般公共预算当年支出6,560.04万元，比上年增加35.32万元，增长0.54%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省铁路护路联防中心一般公共预算当年支出6,560.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出53.46万元，占0.81%；卫生健康支出20.51万元，占0.31%；交通运输支出6,459.09万元，占98.46%；住房保障支出26.97万元，占0.41%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年度山西省铁路护路联防中心一般公共预算安排基本支出384.97万元，其中：

人员经费344.79万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老

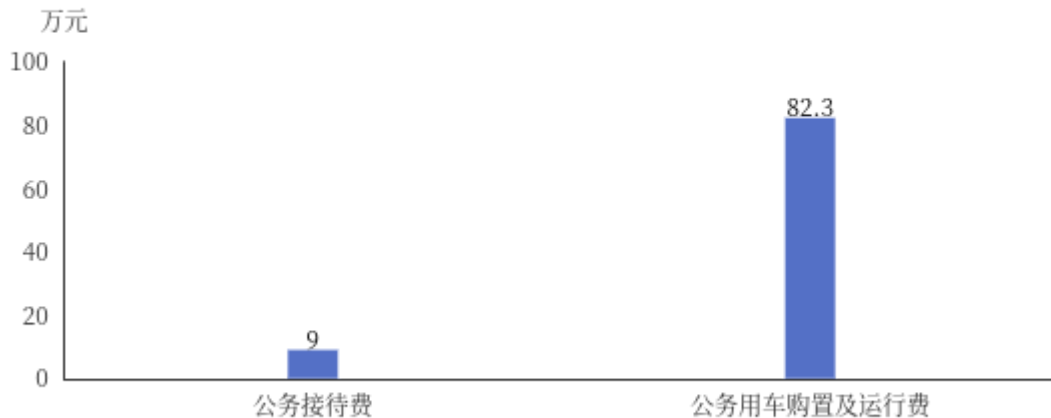
保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费40.17万元，主要包括：办公费、其他对个人和家庭的补助、公务用车运行维护费、电费、其他工资福利支出、物业管理费、其他商品和服务支出、公务接待费、奖金、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026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2025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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年山西省铁路护路联防中心政府采购预算总额49.03万元。其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算39.03万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年山西省铁路护路联防中心纳入绩效管理目标的2级项目7个，共计金额6,175.07万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额6,175.07万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额6,175.07万元，占部

门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额6,175.07万元；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

(2026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 | | 《全国铁路护路联防经费管理办法》《山西省铁路护路联防中心财务管理办法(试行)》《山西省铁路护路联防中心政府采购管理办法(试行)》《山西省铁路护路联防系统固定资产管理办法(试行)》等 | | | | | | |
| 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进行保障。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按照《山西省铁路护路联防中心财务管理办法(试行)》《山西省铁路护路联防中心政府采购管理办法(试行)》《山西省铁路护路联防系统固定资产管理办法(试行)》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部控制制度要求,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。年度目标主要为按照公安部门通知精神配备监控和为全省部分护路系统基层单位配备电脑等保障正常工作开展。 | | |
| 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 | 电脑、复印机、空调等 | ≤33个 | 数量指标 | 购置电脑等设备 | ≥6台 | |
| | | | | | | 购置监控设备数 | 1套 | |
| | | 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 | 成本指标 | 空调单价成本 | ≤1.3万元 | 成本指标 | 总成本 | ≤30万元 |
| | | | | 电脑单价成本 | ≤0.76万元 | | 电脑单价成本 | ≤0.76万元 |
| | 食堂2个消毒柜及1个留样 | | | ≤1.02万元 | | | | |
| | 总成本 | | | ≤30万元 | 监控购建成本 | | ≤25万元 | |
| | | | 复印机单价成本 | ≤0.88万元 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 保障铁路沿线治安情况 | 提高 | 社会效益 | 铁路沿线畅通保 | 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 | | 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 | 使用人员满意度 | 满意 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | 满意 | | |

办公用房租费项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|---|------------|-------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|-----------|--|
| 项目名称 | | 办公用房租费 | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 1,088,900 | | 年度资金总额: | | 1,088,900 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 1,088,900 | | 省级财政资金 | | 1,088,900 | |
| | | 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,租赁相应办公场所。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 《全国铁路护路联防经费管理办法》《山西省铁路护路联防中心财务管理办法(试行)》《山西省铁路护路联防中心政府采购管理办法(试行)》 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为全省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,租赁相应办公场所保障正常工作。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《全国铁路护路联防经费管理办法》《山西省铁路护路联防中心财务管理办法(试行)》《山西省铁路护路联防中心政府采购管理办法(试行)》参照省直机关办公用房相关规定,结合护路工作实际,租赁相应办公场所保障正常工作。 | | | | | | | |
| 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。 | | | | 为全省护路系统无自由用房的基层组织租赁办公用房 | | | |
| 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 | 保障铁路沿线治安情况 | 有效促进 | 经济效益 | 保障铁路沿线治安 | 有效促进 | | |
| | | 社会效益 | 后勤保障情况 | 及时 | 社会效益 | 后勤保障情况 | 及时 | | |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | | | |
| | | 可持续影响 | 房屋租赁状态 | 正常持续使用 | 可持续影响 | 房屋租赁状态 | 正常持续使用 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 各单位使用满意度 | 满意 | 服务对象满意度 | 各单位使用满意度 | 满意 | | |

单位运转经费项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--|------------|---------------|---------|-------------------------------------|---------------|---------|--|
| 项目名称 | | 单位运转经费 | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额： | | 768,100 | | 年度资金总额： | | 768,100 | |
| | | 其中：中央财政资金 | | 0 | | 其中：中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 768,100 | | 省级财政资金 | | 768,100 | |
| | | 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 | | 省护路中心近年水电暖及物业实际执行情况，结合现行水、电等收费标准对省中心办公区水费、电费、取暖费、物业费进行支付保障。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 省护路中心及各市近几年预算执行情况。晋财行（2019）149号《山西省省直机关办公用房物业费预算编制规范和预算编制标准（试行）》 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障省中心办公楼和办公区正常运转，需要支付水费、电费、取暖费、物业费等基本运转支出，设立项目是为正常缴纳水、电、燃气、物业费。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据国家水、电、燃气和物业等相关部门、单位收据和合同，根据《山西省铁路护路联防中心财务管理办法》相关规定，收到财政预算批复后，及时缴纳，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 | | 根据国家水、电、燃气和物业等相关部门、单位收据和合同，根据《山西省铁路护路联防中心财务管理办法》相关规定，收到财政预算批复后，及时缴纳，保障日常水、电、暖、物业等日常公用经费正常运转。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障省中心办公区正常运转发生的水费、电费、取暖费、物业费进行正常支付。 | | | | 保障省中心办公区正常运转发生的水费、电费、取暖费、物业费进行正常支付。 | | | |
| 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 | 电费缴纳月份 | 12月 | 数量指标 | 电费缴纳月份 | 12月 | | |
| | | | 物业服务面积 | 6494平米 | | 物业服务面积 | 6494平米 | | |
| | | | 水费缴纳月份 | 12月 | | 水费缴纳月份 | 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 | 水电费缴纳时效 | 收到付款通知后及时缴付 | 时效指标 | 环境卫生保洁 | 及时 | | |
| | | | 环境卫生保洁 | 及时 | | 水电费缴纳时效 | 收到付款通知后及时缴付 | | |
| | 社会效益 | 社会效益 | 办公卫生环境 | 提高 | 社会效益 | 促进铁路沿线治安稳定 | 有效促进 | | |
| | | | 促进铁路沿线治安稳定 | 有效促进 | | 办公卫生环境 | 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 | 单位人员满意度 | 满意 | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | 满意 | | |

护路办公运行经费项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 护路办公运行经费 | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------|--------------------------|--------------------|---------|-----------------------------|-------------|
| 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) | | | | | | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | 9,900,000 | 年度资金总额: | 9,528,600 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 9,900,000 | 省级财政资金 | 9,528,600 | | | |
| | 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 | 为保障全省护路系统正常运转和职能开展,拨付全省人员公用经费、省、市、县铁路护路联防中心运行经费,主要有省、11市、110县(市、区)一般公用经费、印刷费、党建工作经费、邮电费、电话费、中队伙食补助、工会、福利费等办公运行经费;专项购置费包含全省护路队员的胶鞋、服装等巡线装备。 | | | | | | |
| 立项依据 | 《全国铁路护路联防经费管理办法》《山西省铁路护路联防中心财务管理办法(试行)》《山西省铁路护路联防中心政府采购管理办法(试行)》《山西省铁路护路联防系统固定资产管理办法(试行)》 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 通过护路办公、运行经费对全省铁路护路系统人员公用经费及办公运行经费进行保障,从而确保中期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。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《全国铁路护路联防经费管理办法》《山西省铁路护路联防中心财务管理办法(试行)》《山西省铁路护路联防中心政府采购管理办法(试行)》《山西省铁路护路联防系统固定资产管理办法(试行)》,在收到财政预算批复后,分批分次结合实际工作为全省各市铁路护路联防中心拨付公用、宣传等各项运行经费。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 财政批复经费后,除机关经费外,及时拨付各市,确保全省护路联防工作正常运行。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 通过护路办公、运行经费对全省铁路护路系统人员公用经费及办公运行经费进行保障,从而确保中期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。 | | | | | | |
| 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 | 保障县级护路组织数量占全省县(市、区)总数的比重 | ≥90% | 数量指标 | 保障县级护路组织数量占全省县(市、区)总数的比重 | ≥90% |
| | | | 保障全省护路系统采暖面积 | ≥2.24万㎡ | | 保障全省护路系统采暖面积 | ≥2.24万㎡ |
| | | | 保障人数 | ≥800人 | | 拨付全省市、县护路中心组织数量 | 11个 |
| | | | 拨付全省市、县护路中心组织数量 | 11个 | | 保障人数 | ≥800人 |
| | | 质量指标 | 经费保障情况 | 足额保障 | 质量指标 | 经费保障情况 | 足额保障 |
| | | 时效指标 | 上半年拨付全年预算计划的比重 | ≥66% | 时效指标 | 各市经费保障及时性 | 及时拨付 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 各市经费保障及时性 | 及时拨付 | 成本指标 | 上半年拨付全年预算计划的比重 | ≥66% |
| | | | 项目保障全省护路系统人员平均综合成本 | ≤1.23万元/人/年 | | 项目保障全省护路系统人员平均综合成本 | ≤1.23万元/人/年 |
| | | | 经济效益 | | | 经济效益 | |
| | | 社会效益 | 拖欠民营企业、发生应付未付合同款事项 | 0件 | 社会效益 | 护路队伍履职尽责能力 | 提高 |
| | | | 护路队伍履职尽责能力 | 提高 | | 不产生无法保障水、电、暖等基本运行事件的市、县组织数量 | 11个 |
| 不产生无法保障水、电、暖等基本运行事件的市、县组织数量 | | | 11个 | 拖欠民营企业、发生应付未付合同款事项 | | 0件 | |
| 生态效益 | | 生态效益 | | 生态效益 | | | |
| 可持续影响 | | 可持续影响 | | 可持续影响 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 护路队员满意度 | 满意 | 服务对象满意度 | 护路队员满意度 | 满意 | |

会议培训项目项目支出绩效目标表

(2026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） | | | | | |
| 项目资金（元） | | 实施期资金总额： | | 553,900 | 年度资金总额： | | 526,200 |
| | | 其中：中央财政资金 | | 0 | 其中：中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 553,900 | 省级财政资金 | | 526,200 |
| | | 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，确保铁路安全畅通；加强思想政治建设，提高业务素质和护路履职尽能力，认真学习新时代护路工作方法。 | | | | | |
| 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 | 培训人数 | 全系统人员 | 数量指标 | 培训人数 | 293 |
| | | 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 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 社会效益 | 有所提高 | 社会效益 | 社会效益 | 有所提高 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | 受训人员业务能力提高程 | 有效提高 | 可持续影响 | 受训人员业务能 | 有效提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受训学员满意度 | 满意 | 服务对象满意度 | 受训学员满意度 | 满意 |

维修费项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 维修费 | | | | | |
|--------------|---|----------------------|------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|--------|
| 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) | | | | | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | 2,711,000 | 年度资金总额: | 2,711,000 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 2,711,000 | 省级财政资金 | 2,711,000 | | | |
| | 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、营房修缮费、车辆运行维护费,为保护路联防工作顺利开展,保障铁路沿线社会治安稳定,需提供业务工作场所,为保障办公场所立项。 | | | | | | |
| 立项依据 | 《全国铁路护路联防经费管理办法》《山西省铁路护路联防经费管理办法》及单位工作职能等 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 为确保铁路沿线治安稳定,需保障护路联防系统后勤工作经费,提供较舒适的办公环境,需对营房及办公室等及时维护修缮,提升铁路巡护效率和应急响应能力,及时化解隐患和处理问题,保障铁路沿线线路畅通和治安稳定 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《全国铁路护路联防经费管理办法》《山西省铁路护路联防中心财务管理办法(试行)》《山西省铁路护路联防中心政府采购管理办法(试行)》,收到省财政厅相关预算后,对全省铁路护路系统办公用房等进行必要的维修维护、修缮修补。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 通过此项经费在2021年度对全省铁路护路系统办公用房等进行必要的维修维护、修缮修补,为全系统工作人员提供相应必要的、无安全隐患的基本办公环境。严格按照经费管理办法、省财政厅相关文件要求和规章制度,对全省铁路护路系统办公用房等进行必要的维修维护、修缮修补。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 通过此项经费在中期年度对全省铁路护路系统出现破损、屋漏等情况的办公用房和配套设施等进行必要的维修维护、修缮修补,为全系统工作人员提供相应必要的、无安全隐患的基本办公环境。有效改善办公环境,保障安全,满足办公需求。为全省护路系统公务用车提供基本维保、加油、维修维护等。 | | | | | | |
| 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 | 维修任务完成率 | ≥95% | 数量指标 | 维修任务完成率 | ≥95% |
| | | | 工程合格率 | 100% | | 工程合格率 | 100% |
| | | | 维修完成情况 | 按期完成 | | 维修完成情况 | 按期完成 |
| | | 成本指标 | 院内修缮成本 | ≤50万元 | 成本指标 | 全省护路系统单量汽车全年公车运行维护费成本 | ≤8989元 |
| | | | 全省11市109个县(市、区) | ≤99.1万元 | | 院内修缮成本 | ≤50万元 |
| | | | 全省护路系统车辆运行维护维修成本 | ≤80万元 | | 办公楼应急维修成本 | ≤15万元 |
| | | | 办公楼应急维修成本 | ≤15万元 | | 全省护路系统车辆运行维护费总成本 | ≤80万元 |
| | 地下室照明及地胶等成本 | ≤23万元 | | 全省11市109个县(市、区)维修总成本 | ≤99.1万元 | | |
| | 全省护路系统单量汽车全年公车运行维护费成本 | ≤8989元 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 保证护路工作正常运转 | 应修尽修 | 社会效益 | 保证护路工作正常运转 | 应修尽修 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | 维修维护对办公 | 显著促进 | 可持续影响 | 维修维护对办公用房可持续使用的促进程度 | 显著促进 |
| 满意度指标 | 服务对象 | 各级护路工作人员 | 非常满意 | 服务对象满意度 | 各级护路工作人员对所维修维护任务完成情况的满意程度 | 非常满意 | |

聘用人员支出项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 聘用人员支出 | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 48,125,000 | | 年度资金总额: | | 46,827,900 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 48,125,000 | | 省级财政资金 | | 46,827,900 | |
| | | 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 | | 按照职能,全省11市、110个县(市、区)均设置铁路护路联防组织及各类专职聘用人员评审编制991人,按照相关法律规定,需依法为其正常发放工资、缴纳保险等相关福利待遇。此项目的设立,即为了保障上述职责的正常履行。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 《中华人民共和国劳动法》《关于公布2026年缴纳社会保险缴费基数标准等有关问题的通知》《关于调整职工大病保险缴费和待遇标准的通知》《全国铁路护路联防经费管理办法》《山西省铁路护路联防中心财务管理暂行办法(试行)》 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 按照职能,全省11市、110个县(市、区)均设置铁路护路联防组织及各类专职聘用人员,需依法为其正常发放工资、缴纳保险等相关福利待遇,为了有力保障全省铁路线路安全畅通,沿线治安稳定,根据《中华人民共和国劳动法》及相关法律规定,保障全省11市110县(市、区)各类专职聘用人员991人的工资保险正常依法发放和缴纳,设立此项目。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《中华人民共和国劳动法》《关于公布2026年缴纳社会保险缴费基数标准等有关问题的通知》等。措施:省护路中心在收到预算批复后,按照省护路中心相关财务管理暂行办法及“三重一大”规定的相关流程,经会议决策,按预算文件及时拨付各市护路中心,为各类专职护路人员及时发放工资缴纳保险等。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 省护路中心在收到预算批复后,经主任办公会议研究,按照省护路中心相关财务管理暂行办法及“三重一大”规定的相关流程,拨付各市护路联防中心,为工作人员按时发放工资、缴纳保险等。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 通过依法依规按月发放工资、按季缴纳保险等措施,保障全省系统内聘用人员的各项工资、保险、福利待遇的正常发放,起到控心留人的作用,降低各级各类人员退辞比例。 | | | | | | | |
| 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 | 发缴工资、保险等的覆盖人数 | ≥875人 | 数量指标 | 发缴工资、保险等的覆盖人数 | ≥875人 | | |
| | | | 质量指标 | 足额发放工资、缴纳保险 | | 足额 | 质量指标 | 足额发放工资、缴纳保险 | 足额 |
| | | 时效指标 | 依法依规按时发放工资、缴纳保险 | 依法依规按时发放 | 时效指标 | 依法依规按时发放工资、缴纳保险 | 依法依规按时发放 | | |
| | | | 缴纳社保及公积金时间 | 按时缴纳 | | 缴纳社保及公积金时间 | 按时缴纳 | | |
| | 成本指标 | 平均人员每年综合保障成本 | 5.5万元 | 成本指标 | 人员支出 | 按标准及工资结构发放 | | | |
| | | 人员支出 | 按标准及工资结构发放 | | 平均人员每年综合保障成本 | 5.5万元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | 确保铁路沿线治安稳定 | 持续确保铁路沿线治安稳定 | 社会效益 | 确保铁路沿线治安稳定 | 持续确保铁路沿线治安稳定 | | |
| | | 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 | 工作人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | | |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年2月11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2026年2月11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2026年2月11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。