

山西省广灵公路管理段

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.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、认真贯彻执行国家的方针、政策、法规及公路建养的规章制度。
- 2、认真组织实施并保证全面完成上级下达的各项计划任务，经常维护公路设施的完好，不断提高公路路况质量与服务水平。
- 3、认真执行经济责任制，严格经济核算，勤俭节约，遵守财经纪律，不断提高经济效益。
- 4、定期检查公路技术状况，做好交通量观测、路况登记与技术档案工作，掌握与分析各项技术经济指标。
- 5、加强路政管理，维护公路设施和财产不受侵犯与破坏。
- 6、结合生产实际，开展技术革新活动，积极采用新技术、新材料、新工艺、新设备，提高公路养护技术水平。
- 7、按照国家规定做好环境保护，改善职工劳动条件，做到安全生产和文明生产。
- 8、抓好职工政治思想、文化、技术教育，关心职工生活，逐步提高职工的物质和文化生活水平。

二、机构设置情况

公路管理段由段机关和若干个养路道班及其它附属单位(机械班、石料厂、拌和场等)组成，设正、副段长和主管工程师(或技术主管)。主管工程师(或技术主管)享受副段长待遇，由分局任免，必要时也可委托有技术职称的副段长兼任。公路管理段机关设两股一室一队，即生产股(工程技术股)、财务资产股、综合办公室和路政管理大队。公路管理段非生产人员数额不得突破上级下达的定员指标。

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：山西省广灵公路管理段

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	844.52	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	159.05	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	95.67	95.67	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	37.09	37.09	
		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	870.82	870.82	
		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	1003.57	本年支出合计	1003.57	1003.57	
上年结转		年终结转			
收入总计	1003.57	支出总计	1003.57	1003.57	

2024年预算收入总表

单位名称：山西省广灵公路管理段

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		1003.57	844.52				159.05	
208	社会保障和就业支出	95.67	95.67					
20805	行政事业单位养老支出	95.67	95.67					
2080502	事业单位离退休	13.13	13.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.02	55.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.51	27.51					
210	卫生健康支出	37.09	37.09					
21007	计划生育事务	6.14	6.14					
2100799	其他计划生育事务支出	6.14	6.14					
21011	行政事业单位医疗	30.95	30.95					
2101102	事业单位医疗	24.07	24.07					
2101103	公务员医疗补助	6.88	6.88					
214	交通运输支出	870.82	711.77				159.05	
21401	公路水路运输	870.82	711.77				159.05	
2140199	其他公路水路运输支出	870.82	711.77				159.05	

2024年预算支出总表

单位名称：山西省广灵公路管理段

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		1003.57	652.68	350.89
208	社会保障和就业支出	95.67	95.67	
20805	行政事业单位养老支出	95.67	95.67	
2080502	事业单位离退休	13.13	13.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.02	55.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.51	27.51	
210	卫生健康支出	37.09	37.09	
21007	计划生育事务	6.14	6.14	
2100799	其他计划生育事务支出	6.14	6.14	
21011	行政事业单位医疗	30.95	30.95	
2101102	事业单位医疗	24.07	24.07	
2101103	公务员医疗补助	6.88	6.88	
214	交通运输支出	870.82	519.93	350.89
21401	公路水路运输	870.82	519.93	350.89
2140199	其他公路水路运输支出	870.82	519.93	350.89

2024年财政拨款收支总表

单位名称：山西省广灵公路管理段

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	844.52	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	95.67	95.67		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	37.09	37.09		
		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	711.77	711.77		
		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				
		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	844.52	本年支出合计	844.52	844.52		
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	844.52	支出总计	844.52	844.52		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省广灵公路管理段

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		844.52	652.68	191.84
208	社会保障和就业支出	95.67	95.67	
20805	行政事业单位养老支出	95.67	95.67	
2080502	事业单位离退休	13.13	13.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.02	55.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.51	27.51	
210	卫生健康支出	37.09	37.09	
21007	计划生育事务	6.14	6.14	
2100799	其他计划生育事务支出	6.14	6.14	
21011	行政事业单位医疗	30.95	30.95	
2101102	事业单位医疗	24.07	24.07	
2101103	公务员医疗补助	6.88	6.88	
214	交通运输支出	711.77	519.93	191.84
21401	公路水路运输	711.77	519.93	191.84
2140199	其他公路水路运输支出	711.77	519.93	191.84

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：山西省广灵公路管理段

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		652.68	592.78	59.91
工资福利支出		570.80	565.80	5.00
基本工资	工资福利支出	207.38	207.38	
津贴补贴	工资福利支出	44.97	44.97	
奖金	工资福利支出	1.29	1.29	
伙食补助费	工资福利支出	5.00		5.00
绩效工资	工资福利支出	113.80	113.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	55.02	55.02	
职业年金缴费	工资福利支出	27.51	27.51	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	24.07	24.07	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	6.88	6.88	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.81	4.81	
住房公积金	工资福利支出	52.17	52.17	
其他工资福利支出	工资福利支出	27.89	27.89	
商品和服务支出		58.56	3.65	54.91
办公费	商品和服务支出	5.00		5.00
印刷费	商品和服务支出	2.00		2.00
水费	商品和服务支出	0.50		0.50
电费	商品和服务支出	1.00		1.00
邮电费	商品和服务支出	1.00		1.00
取暖费	商品和服务支出	8.65	3.65	5.00
物业管理费	商品和服务支出	1.56		1.56
差旅费	商品和服务支出	5.00		5.00
维修(护)费	商品和服务支出	6.30		6.30
工会经费	商品和服务支出	6.52		6.52
福利费	商品和服务支出	11.42		11.42
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.60		4.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	5.00		5.00
对个人和家庭的补助		23.33	23.33	
退休费	离退休费	8.13	8.13	
生活补助	社会福利和救助	9.06	9.06	
奖励金	社会福利和救助	6.14	6.14	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省广灵公路管理段

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：山西省广灵公路管理段

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：山西省广灵公路管理段

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：山西省广灵公路管理段

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	4.60	4.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.60	4.60		
合计	4.60	4.60		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省广灵公路管理段

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：山西省广灵公路管理段

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
山西省广灵公路管理段	350.89	191.84				159.05
山西省广灵县公路管理段普通国省道路面改造工程PPP项目养护费	159.05					159.05
四好农村路督导经费	2.00	2.00				
山西省广灵公路管理段日常养护费	187.34	187.34				
单位运转经费	2.50	2.50				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省广灵公路管理段

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

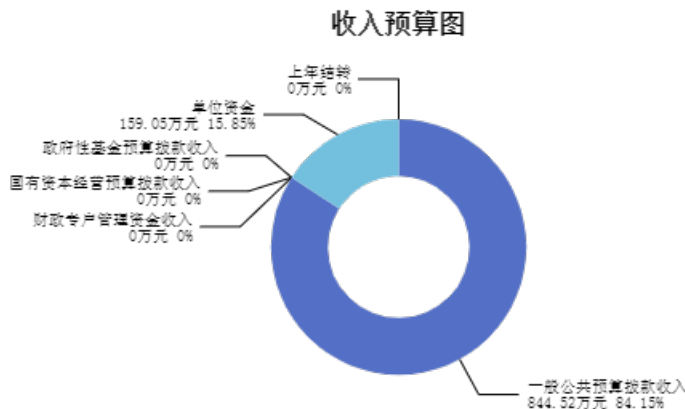
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西省广灵公路管理段预算收入总计1,003.57万元，其中：本年收入1,003.57万元，上年结转0万元，比上年增长204.76万元，增长25.63%，主要原因是人员工资自然晋档，PPP项目养护费增加。；本年单位预算支出总计1,003.57万元，其中：本年预算安排1,003.57万元，上年结转0万元，比上年增长204.76万元，增长25.63%，主要原因是PPP项目养护费增加，并严格按照预算执行，控制支出，项目无节超。

二、收入预算情况说明

2024年度山西省广灵公路管理段预算收入1,003.57万元，主要包括一般公共预算拨款收入844.52万元，占84.15%；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159.05万元，占15.85%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度山西省广灵公路管理段支出预算1003.57万元，其中：基本支出652.68万元，占65.04%；项目支出350.89万元，占34.96%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西省广灵公路管理段财政拨款收支总预算844.52万元。其中：一般公共预算拨款844.52万元，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844.52万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出95.67万元、卫生健康支出37.09万元、交通运输支出711.77万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

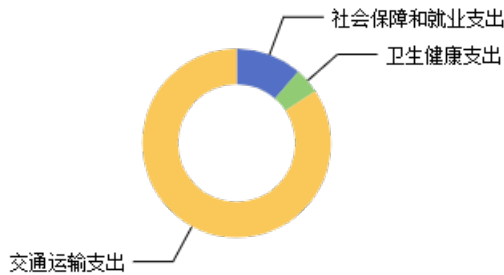
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度山西省广灵公路管理段一般公共预算当年支出844.52万元,比上年增加145.17万元,增长20.76%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西省广灵公路管理段一般公共预算当年支出844.52万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出95.67万元,占11.33%;卫生健康支出37.09万元,占4.39%;交通运输支出711.77万元,占84.28%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 年度山西省广灵公路管理段一般公共预算安排基本支出 652.68万元,其中:

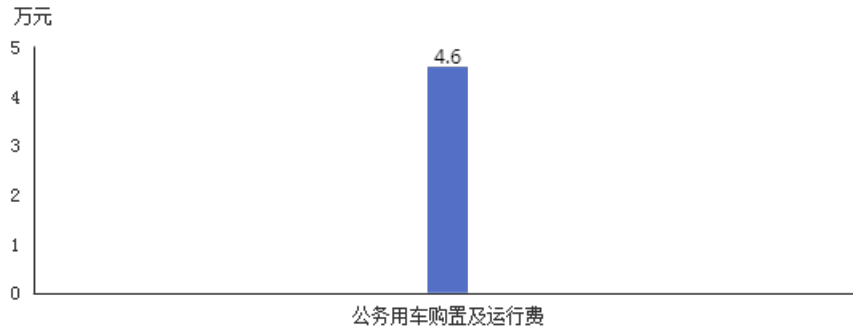
人员经费 592.78万元,主要包括:其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、取暖费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费59.91万元,主要包括:邮电费、印刷费、办公费、电费、公务用车运行维护费、伙食补助费、维修(护)费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年山西省广灵公路管理段财政拨款安排的“三公”经费预算4.60万元与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0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费4.60万元,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

山西省广灵公路管理段属于事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年山西省广灵公路管理段政府采购预算总额4.50万元。其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.20万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

无相关情况。

2、项目绩效目标

2024年山西省广灵公路管理段纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额350.89万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额4.50万元；特定目标类项目2个，涉及金额346.39万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额163.55万元，占部门（单位）项目支出总额的46.6%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额4.50万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额159.05万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

附表5

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		四好农村路督导经费												
主管部门及代码		213-山西省交通厅		实施单位		山西省广灵公路管理段								
项目属性		新增项目		项目期		3年								
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		6		年度资金总额:		2						
		其中: 中央财政资金				其中: 中央财政资金								
		省级财政资金		6		省级财政资金		2						
		市县(区)财政资金				市县(区)财政资金								
		其他资金				其他资金								
项目概况		广灵境内交通局承建的农村路的建设过程及运营养护。												
立项依据		《山西省交通运输厅‘四好农村路’建设督导工作办法》												
项目设立必要性		四好农村路督导项目是实现建好、管好、护好、运营好农村路的必要条件。												
保证项目实施的制度、措施		严格执行《山西省交通运输厅‘四好农村路’建设督导工作办法》												
项目实施计划		按期完成四好农村路督导任务。												
		实施期目标				年度目标								
总体目标		通过有效督导检查, 要求被督导单位及时整改, 有制度、有措施、有落实、有结果, 推动四好公路建设质量进一步提高。				推动四好公路建设质量进一步提高, 保障道路通行能力, 确保公路安全和畅通。								
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		督导人数		=3人		数量指标		督导人数		=3人	
					督导频次		≥150天				督导频次		≥150天	
			质量指标		督导结果整改率		=100%		质量指标		督导结果整改率		=100%	
					督导、检查结果反馈及时性		及时				督导、检查结果反馈及时性		及时	
					督导检查结果反馈及时性		及时				督导检查结果反馈及时性		及时	
	成本指标		控制在预算批复内		控制		成本指标		控制在预算批复内		控制			
	效益指标		经济效益指标		对地区经济促进作用		促进		经济效益指标		对地区经济促进作用		促进	
			社会效益指标		保障四好农村公路工程的质量		保障		社会效益指标		保障四好农村公路工程的质量		保障	
			生态效益指标		减少环境污染		减少		生态效益指标		减少环境污染		减少	
			可持续影响指标		建立督导提升机制		长期		可持续影响指标		建立督导提升机制		长期	
	满意度指标		服务对象满意度指标		受益对象满意度		≥95%		服务对象满意度指标		受益对象满意度		≥95%	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		单位运转经费					
主管部门及代码		213-山西省交通行		实施单位		山西省广灵公路管理段	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		7.5	年度资金总额:		2.5
		其中:中央财政资金			其中:中央财政资金		
		省级财政资金		7.5	省级财政资金		2.5
		市县(区)财政			市县(区)财政资金		
		其他资金			其他资金		
项目概况		由于在编人员公用经费标准较低,难以满足实际工作需要,同时市级相关部门对网络安全、保密工作等要求越来越严格,每年投入逐步增加,而该部分项目为编列预算,造成较大资金缺口,用于弥补公用经费不足,保障单位正常运转所需的必要支出。					
立项依据		中华人民共和国国务院令《机关事务管理条例》、《山西省机关事务管理办法》					
项目设立必要性		由于在编人员公用经费标准较低,难以满足实际工作需要,同时市级相关部门对网络安全、保密工作等要求越来越严格,每年投入逐步增加,而该部分项目为编列预算,造成较大资金缺口,用于弥补公用经费不足,保障单位正常运转所需的必要支出。					
保证项目实施的制度、措施		中华人民共和国国务院令《机关事务管理条例》、《山西省机关事务管理办法》					
项目实施计划		根据本单位实际运转情况确定支出计划。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照年初工作目标,合理安排支出,确保各项工作顺利开展,完成年度工作任务,推动全段工作更进一步。				通过绩效管理系统实施目标管理,明确责任,确保单位正常运行,促进单位整体绩效的改善和提高。	
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	取暖覆盖面积	3084.17平方米	数量指标	取暖覆盖面积	3084.17平方米
			单位用水量	≤2000吨		预计用水量	≤2000吨
			单位用电量	≤1500千瓦时		预计用电量	≤1500千瓦时
		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障	质量指标	水电暖气物业等保障度	保障
			物业管理工作验收合格率	≥95%		物业管理工作验收合格率	≥95%
		时效指标	设备维修响应及时性	及时	时效指标	设备维修响应及时性	及时
	及时缴纳取暖费		及时	及时缴纳取暖费		及时	
	成本指标	单位供暖成本	28.05元/平方米	成本指标	单位供暖成本	28.05元/平方米	
		单位用水成本	5元/吨		单位用水成本	5元/吨	
		单位用电成本	0.59元/千瓦时		单位用电成本	0.59元/千瓦时	
	社会效益指标	工作效率提升度	提升	社会效益	工作效率提升度	提升	
		严格执行环保措施,不发生污染环境	长效		严格执行环保措施,不发生污染环境	长效	
		单位正常运转保障度	保障		单位正常运转保障度	保障	
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		山西省广灵县公路管理段普通国省道路面改造工程 PPP项目养护费					
主管部门及代码		213-山西省交通厅		实施单位		山西省广灵公路管理段	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		477.15	年度资金总额:		159.05
		其中:中央财政资金			其中:中央财政资金		
		省级财政资金		477.15	省级财政资金		159.05
		市县(区)财政			市县(区)财政资金		
		其他资金			其他资金		
项目概况		小修保养由大同公路分局根据上级公路管理机构下达的养护工程计划指标和要求,按照部颁的公路养护技术规范、操作规程的规定组织实施。同时,要加强对路基、路面、桥涵、构造物、沿线设施的养护与管理工作,做到全面养护。小修保养质量应严格按照交通部《公路技术状况评定标准》(JTGH20-2007)的规定进行检查评定。对已实施GBM工程、文明样板路的路段,其养护质量应达到《国省干线公路GBM工程实施标准》和《国省干线公路建设文明样板路实施标准》的要求。					
立项依据		《中华人民共和国公路管理条例》、《山西省公路条例》					
项目设立必要性		小修保养分为日常保养和小修施工,是对公路及工程设施进行预防性保养和修补其轻微损坏部分,使之经常保持完好状态。加强大同干线公路养护与管理工作,提高公路的耐久性和抗灾能力,提升干线公路服务水平。					
保证项目实施的制度、措施		小修保养的管理实行检查、考核、评定、报告制度,具体按省公路局制定的《山西省国省干线公路小修保养工程管理办法》和《国省干线公路养护定期检查办法》、执行。各管养单位应建立各类管理台帐,填写生产原始记录,严格实行成本核算。					
项目实施计划		小修保养由大同公路分局根据上级公路管理机构下达的养护工程计划指标和要求,按照部颁的公路养护技术规范、操作规程的规定组织实施。同时,要加强对路基、路面、桥涵、构造物、沿线设施的养护与管理工作,做到全面养护。贯彻“建养并重、积极改善、防治结合、预防为主、强化管理、提高质量,依法治路、保障畅通”的公路养护与管理工作方针,					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时完成广灵县34.948公里国省干线PPP路面改造工程项目公路日常小修保养。				按时完成广灵县34.948公里国省干线PPP路面改造工程项目公路日常小修保养,对抗槽、沉陷、车辙等,需将原路面面层挖除后进行机械修补作业的病害,要做到当天开挖当天修补,并设警示标志;对翻浆病害,按照“先通后养”的原则,先用砂砾填筑整平,以保证道路畅通,待翻浆稳定后,再按照规范要求恢复路面原有结构。	
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	日常保洁	34.948公里	数量指标	日常保洁	34.948公里
			小修保养	34.948公里		小修保养	34.948公里
		质量指标	小修质量达标	合格	质量指标	小修质量达标	合格
		时效指标	二级公路日常保洁	≥1次/天	时效指标	二级公路日常保洁	≥1次/天
			发现路面病害及时	及时		发现路面病害及时	及时
	成本指标	符合定额标准	符合	成本指标	符合定额标准	符合	
	社会效益指标	公路通行通畅	公路通行通畅	保持	社会效益	公路通行通畅	保持
			公路安全运营水平	保持		公路安全运营水平	保持
		生态效益指标	路域环境	良好	生态效益	路域环境	良好
可持续影响指标		管护制度健全	到位	可持续影响指标	管护制度健全	到位	
满意度指标	服务对象满意度	通行群众满意度	≥90%	服务对象满意度	通行群众满意度	≥90%	

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，山西省广灵公路管理段共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1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1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，山西省广灵公路管理段使用的办公用房建筑总面积4987.12平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，山西省广灵公路管理段占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省广灵公路管理段占有使用价值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

无。

（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。