

山西省浑源公路管理段

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）.....	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.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
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.....	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.....	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.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省浑源公路段隶属于山西省公路局大同分局，单位性质属财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。担负着浑源境内省道干线公路134.331公里的养、建、管任务。为公路畅通提供养护与路政管理保障、公路养护、路政管理、收费公路管理、公路行业信息管理相关社会服务。

二、机构设置情况

段部下设综合办公室、生产养护股、财务资产股、工程机械股、路政大队和机械化养护中心。为独立核算机构，独立编制机构。

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：山西省浑源公路管理段

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	2497.22	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	164.27	164.27	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	54.35	54.35	
		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	2278.60	2278.60	
		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	2497.22	本年支出合计	2497.22	2497.22	
上年结转		年终结转			
收入总计	2497.22	支出总计	2497.22	2497.22	

2024年预算收入总表

单位名称：山西省浑源公路管理段

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		2497.22	2497.22					
208	社会保障和就业支出	164.27	164.27					
20805	行政事业单位养老支出	164.27	164.27					
2080502	事业单位离退休	27.07	27.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.47	91.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.73	45.73					
210	卫生健康支出	54.35	54.35					
21007	计划生育事务	2.89	2.89					
2100799	其他计划生育事务支出	2.89	2.89					
21011	行政事业单位医疗	51.45	51.45					
2101102	事业单位医疗	40.02	40.02					
2101103	公务员医疗补助	11.43	11.43					
214	交通运输支出	2278.60	2278.60					
21401	公路水路运输	2276.10	2276.10					
2140199	其他公路水路运输支出	2276.10	2276.10					
21499	其他交通运输支出	2.50	2.50					
2149999	其他交通运输支出	2.50	2.50					

2024年预算支出总表

单位名称：山西省浑源公路管理段

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		2497.22	1064.46	1432.76
208	社会保障和就业支出	164.27	164.27	
20805	行政事业单位养老支出	164.27	164.27	
2080502	事业单位离退休	27.07	27.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.47	91.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.73	45.73	
210	卫生健康支出	54.35	54.35	
21007	计划生育事务	2.89	2.89	
2100799	其他计划生育事务支出	2.89	2.89	
21011	行政事业单位医疗	51.45	51.45	
2101102	事业单位医疗	40.02	40.02	
2101103	公务员医疗补助	11.43	11.43	
214	交通运输支出	2278.60	845.84	1432.76
21401	公路水路运输	2276.10	845.84	1430.26
2140199	其他公路水路运输支出	2276.10	845.84	1430.26
21499	其他交通运输支出	2.50		2.50
2149999	其他交通运输支出	2.50		2.50

2024年财政拨款收支总表

单位名称：山西省浑源公路管理段

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	2497.22	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	164.27	164.27		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	54.35	54.35		
		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	2278.60	2278.60		
		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	2497.22	本年支出合计	2497.22	2497.22		
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	2497.22	支出总计	2497.22	2497.22		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省浑源公路管理段

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		2497.22	1064.46	1432.76
208	社会保障和就业支出	164.27	164.27	
20805	行政事业单位养老支出	164.27	164.27	
2080502	事业单位离退休	27.07	27.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.47	91.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.73	45.73	
210	卫生健康支出	54.35	54.35	
21007	计划生育事务	2.89	2.89	
2100799	其他计划生育事务支出	2.89	2.89	
21011	行政事业单位医疗	51.45	51.45	
2101102	事业单位医疗	40.02	40.02	
2101103	公务员医疗补助	11.43	11.43	
214	交通运输支出	2278.60	845.84	1432.76
21401	公路水路运输	2276.10	845.84	1430.26
2140199	其他公路水路运输支出	2276.10	845.84	1430.26
21499	其他交通运输支出	2.50		2.50
2149999	其他交通运输支出	2.50		2.50

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：山西省浑源公路管理段

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		1064.46	969.33	95.12
工资福利支出		891.11	891.11	
基本工资	工资福利支出	351.13	351.13	
津贴补贴	工资福利支出	63.01	63.01	
奖金	工资福利支出	2.19	2.19	
绩效工资	工资福利支出	195.63	195.63	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	91.47	91.47	
职业年金缴费	工资福利支出	45.73	45.73	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	40.02	40.02	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	11.43	11.43	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.15	5.15	
住房公积金	工资福利支出	85.35	85.35	
商品和服务支出		108.94	16.31	92.62
办公费	商品和服务支出	14.70		14.70
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
手续费	商品和服务支出	0.20		0.20
水费	商品和服务支出	0.20		0.20
电费	商品和服务支出	3.00		3.00
取暖费	商品和服务支出	20.25	16.31	3.94
物业管理费	商品和服务支出	2.00		2.00
差旅费	商品和服务支出	2.20		2.20
维修(护)费	商品和服务支出	5.00		5.00
劳务费	商品和服务支出	3.00		3.00
委托业务费	商品和服务支出	2.30		2.30
工会经费	商品和服务支出	11.10		11.10
福利费	商品和服务支出	19.43		19.43
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.60		4.60
其他交通费用	商品和服务支出	1.00		1.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	18.95		18.95
对个人和家庭的补助		61.91	61.91	
退休费	离退休费	16.82	16.82	
生活补助	社会福利和救助	8.57	8.57	
奖励金	社会福利和救助	2.89	2.89	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	33.63	33.63	
资本性支出		2.50		2.50
信息网络及软件购置更新	资本性支出	2.50		2.50

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省浑源公路管理段

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：山西省浑源公路管理段

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：山西省浑源公路管理段

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：山西省浑源公路管理段

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：山西省浑源公路管理段

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：山西省浑源公路管理段

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
山西省浑源公路管理段	1432.76	1432.76				
单位运转经费	2.50	2.50				
四好农村路督导工作经费	2.00	2.00				
山西省浑源公路管理段日常养护费	1428.26	1428.26				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省浑源公路管理段

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

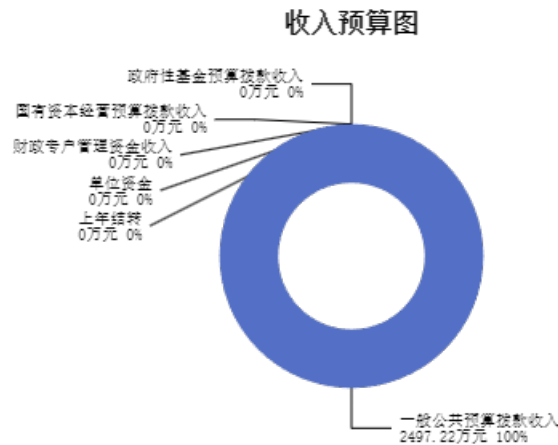
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西省浑源公路管理段预算收入总计2,497.22万元，其中：本年收入2,497.22万元，上年结转0万元，比上年增加1370.28万元，增长121.59%，主要原因是2024年日常养护费和隧道专项养护费下达本段；本年单位预算支出总计2,497.22万元，其中：本年预算安排2,497.22万元，上年结转0万元，比上年增加1370.28万元，增长121.59%，主要原因是2024年日常养护费和隧道专项养护费下达本段。

二、收入预算情况说明

2024年度山西省浑源公路管理段预算收入2,497.22万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,497.22万元，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年度山西省浑源公路管理段支出预算2497.22万元，其中：基本支出1064.46万元，占42.63%；项目支出1432.76万元，占57.37%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西省浑源公路管理段财政拨款收支总预算2,497.22万元。其中：一般公共预算拨款2,497.22万元，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2,497.22万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出164.27万元、卫生健康支出54.35万元、交通运输支出2,278.60万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

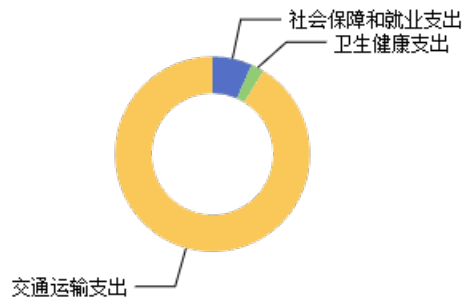
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度山西省浑源公路管理段一般公共预算当年支出2,497.22万元,比上年增加1370.28万元,增长121.59%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西省浑源公路管理段一般公共预算当年支出2,497.22万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出164.27万元,占6.58%;卫生健康支出54.35万元,占2.18%;交通运输支出2,278.60万元,占91.25%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年度山西省浑源公路管理段一般公共预算安排基本支出1,064.46万元,其中:

人员经费969.33万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、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、津贴补贴、职业年金缴费等;

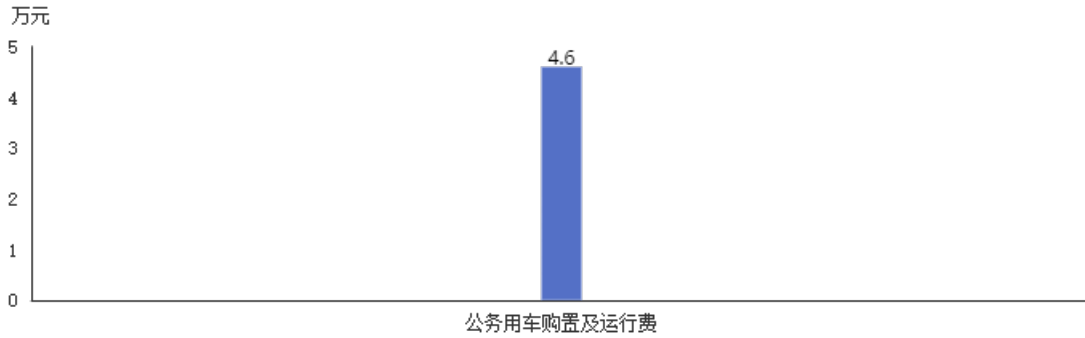
公用经费95.12万元,主要包括:信息网络及软件购置更新、办公费、印刷费、公务用车运行维护费、电费、维修(护)费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、委托业务费、差旅费、工会经费、取暖费、手续费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年山西省浑源公路管理段财政拨款安排的“三公”经费预算4.60万元比2023年减少5.60万元,主要原因是2023年公务用车预算重复申请4.6万元,2024年预算未申请公务接待费1万元。

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,与上年相比预算数减少1.00万元;公务用车运行维护费4.60万元,与上年相比预算数减少4.60万元;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年山西省浑源公路管理段政府采购预算总额4.90万元。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4.60万元。

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年山西省浑源公路管理段纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额1,432.76万元。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1个，涉及金额1,428.26万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额1,432.76万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。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1,428.26万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

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-山西省交通运输厅		实施单位		山西省浑源公路管理段			
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		3年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		0		年度资金总额：		25,000	
		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		25,000	
		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		保证单位工作运行保障，网络运行维护费保障							
立项依据		单位运转经费（水电，网络，单位日常运转）							
项目设立必要性		保证单位工作运行保障，网络运行维护费保障							
保证项目实施的制度、措施		保障单位正常运行							
项目实施计划		根据本单位实际情况确定支出计划							
		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，进一步推进单位各项工作						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，进一步推进单位各项工作	
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	单位运转经费	≥3项	数量指标	单位运转经费	≥1项		
		质量指标	项目实施规范化	规范	质量指标	项目实施规范化	规范		
		时效指标	项目完成及时率	及时	时效指标	项目完成及时率	及时		
		成本指标	控制在预算批复金额内	控制	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	保障单位工作正常运转	保障	经济效益指标	保障单位工作正常运转	保障		
		社会效益指标	促进公路出行服务保障	促进	社会效益指标	促进公路出行服务保障	促进		
		生态效益指标	充分利用环保材料，降低环境污染	充分利用环保材料，降低环境污染	生态效益指标	充分利用环保材料，降低环境污染	充分利用环保材料，降低环境污染		
		可持续影响指标	保障工作正常运行	长期	可持续影响指标	保障工作正常运行	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%		
负责人：	郑东升	经办人：	张利	联系电话：	13834262968	填报日期：	20220804120238		

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		四好农村路督导工作经费					
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省浑源公路管理段	
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	108,000		年度资金总额:	20,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	108,000		省级财政资金	20,000		
	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		为深入贯彻落实党中央、国务院对“三农”工作部署和习近平总书记对农村公路的重要指示精神。加快推进农村公路建管养用可持续发展,实现“建好、管好、护好、运营好”农村公路的总目标。					
立项依据		交通运输部关于推进“四好农村路”建设意见,交通运输部农村公路建设管理办法,交通运输部农村公路建设质量管理办法,交通运输部农村公路养护管理办法					
项目设立必要性		为深入贯彻落实党中央、国务院对“三农”工作部署和习近平总书记对农村公路的重要指示精神。加快推进农村公路建管养用可持续发展,实现“建好、管好、护好、运营好”农村公路的总目标。					
保证项目实施的制度、措施		交通运输部关于推进农村公路建设“七公开”制度,交通运输部关于创建“四好农村路”全国示范县的实施意见,关于提升农村公路工程质量的实施意见。					
项目实施计划		到2023年底,实现“建好、管好、护好、运营好”农村公路的总目标					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过每月不少于2次督导检查,要求被督导单位及时整改,有制度、有措施、有落实、有结果。对各县区四好公路建设起到有效促进,推动四好公路建设进一步提高,保障道路通行能力,确保公路完好、安全、畅通,保障公众正常出行,当好先行。努力建设人民满意交通,提升人民的获得感和幸福感。			通过每月不少于2次督导检查,要求被督导单位及时整改,有制度、有措施、有落实、有结果。对各县区四好公路建设起到有效促进,推动四好公路建设进一步提高,保障道路通行能力,确保公路完好、安全、畅通,保障公众正常出行,当好先行。努力建设人民满意交通,提升人民的获得感和幸福感。			
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	督导次数(次)	≥24次	数量指标	督导次数(次)	≥24次
		质量指标	督导结果意见整改率(%)	100%	质量指标	督导结果意见整改率(%)	100%
		时效指标	检查结果及时反馈率(%)	100%	时效指标	检查结果及时反馈率(%)	100%
		成本指标	控制在预算批复内	≤3.6万元	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	保障四好农村路工程质量	保障	社会效益指标	保障四好农村路工程质量	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续性指标	建立督导提升机制	长期	可持续性指标	建立督导提升机制	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)	≥90%	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)	≥90%	
负责人:	郑东升	经办人:	张利	联系电话:	13834262968	填报日期:	20220805093151

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		山西省浑源公路管理段日常养护费								
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省浑源公路管理段				
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：		18,567,380		年度资金总额：		14,282,600		
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		18,567,380		省级财政资金		14,282,600		
		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		养护工程由本单位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、隧道、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GEM工程，文明样板路的路段，其养护质量应达到《国省干线公路GEM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		《中华人民共和国管理条例》、《山西省公路条例》								
项目设立必要性		养护公路是对公路及工程实施进行预防性保养和补救其轻微损坏部分，使之经常保持完好状态，加强浑源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		养护工程的管理实行检查、考核、评定、报告制度，具体按照省公路局的《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巡查办法》、执行，各管养单位应建立各类管理台账，填写生产原始记录，严格实行成本核算。								
项目实施计划		养护工程由本单位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，要求加强对路基、路面、桥涵、构造物、隧道、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		养护工程由本单位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，要求加强对路基、路面、桥涵、构造物、隧道、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。				养护工程由本单位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，要求加强对路基、路面、桥涵、构造物、隧道、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。				
绩效指标	产出指标	数量指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	数量指标	二级指标	三级指标	指标值
			日常保洁	134.331公里	日常保洁	134.331公里				
			小修保养	134.331公里	小修保养	134.331公里				
			优良路率	≥77.57%	小修质量达标	合格				
			小修质量达标	合格	PQI	≥83.2分				
		质量指标	PQI	≥83.2分	优良路率	≥77.57%				
		时效指标	发现路况病害及时	及时	反馈路况病害及时	≤3天				
			三、四级公路日常保洁	≥1次/周	发现路况病害及时	及时				
			一、二级公路日常保洁	≥1次/天	一、二级公路日常保洁	≥1次/天				
			反馈路况病害及时	≤3天	三、四级公路日常保洁	≥1次/周				
	成本指标		符合定额标准	符合	成本指标	符合定额标准	符合			
	效益指标	经济效益指标	公路安全运营水平	保持	经济效益指标	公路通行顺畅	保持			
		社会效益指标	公路通行顺畅	保持	社会效益指标	公路安全运营水平	保持			
		生态效益指标	路域环境	良好	生态效益指标	路域环境	良好			
		可持续影响指标	管护人员明确	明确	可持续影响指标	延长公路使用年限	≤5%			
管护资金到位			到位	管护制度健全		健全				
延长公路使用年限	≤5%		管护人员明确	明确						
满意度指标	服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度	≥85%						
负责人：	郑东升	经办人：	张利	联系电话：	13834262968	填报日期：	20231120143201			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年01月01日，山西省浑源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0辆，应急保障用车1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1辆。

2、房屋情况：

截至2024年01月01日，山西省浑源公路管理段使用的办公用房建筑总面积1230平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年01月01日，山西省浑源公路管理段占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备2台（套）；山西省浑源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。