

山西省兴县公路管理段

2024年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
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.....	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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>26</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

山西省兴县公路管理段始建于1953年，隶属山西省公路局吕梁分局，拥有二类甲级公路养护从业资质证书。管养兴县境内129.028公里的国省道管养任务，其中国道黄榆线（省道忻黑线PPP）50.422公里，省道岢大线78.606公里（含兴县人民政府建设的工业大道33公里）。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

段机关内设办公室、财务股、生产经营股三个职能股室，一个路政大队。下属9个道班（岢大线6个道班，任家塔道班、贺家沟道班、杨家坪道班、洪福寺道班、木崖头道班。国道黄榆线4个道班，沟门前道班、明通沟道班、二十里铺道班、城关道班）及1个机械化养护中心。

## 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：山西省兴县公路管理段

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	916.77	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	174.02	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	103.57	103.57	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	31.70	31.70	
		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	955.52	955.52	
		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	1090.79	本年支出合计	1090.79	1090.79	
上年结转		年终结转			
收入总计	1090.79	支出总计	1090.79	1090.79	

## 2024年预算收入总表

单位名称：山西省兴县公路管理段

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		1090.79	916.77				174.02	
208	社会保障和就业支出	103.57	103.57					
20805	行政事业单位养老支出	103.57	103.57					
2080502	事业单位离退休	31.06	31.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.34	48.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.17	24.17					
210	卫生健康支出	31.70	31.70					
21007	计划生育事务	3.00	3.00					
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	3.00					
21011	行政事业单位医疗	28.70	28.70					
2101102	事业单位医疗	19.64	19.64					
2101103	公务员医疗补助	9.06	9.06					
214	交通运输支出	955.52	781.50				174.02	
21401	公路水路运输	955.52	781.50				174.02	
2140106	公路养护	334.10	334.10					
2140199	其他公路水路运输支出	621.42	447.40				174.02	

## 2024年预算支出总表

单位名称：山西省兴县公路管理段

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		1090.79	578.17	512.62
208	社会保障和就业支出	103.57	103.57	
20805	行政事业单位养老支出	103.57	103.57	
2080502	事业单位离退休	31.06	31.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.34	48.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.17	24.17	
210	卫生健康支出	31.70	31.70	
21007	计划生育事务	3.00	3.00	
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	3.00	
21011	行政事业单位医疗	28.70	28.70	
2101102	事业单位医疗	19.64	19.64	
2101103	公务员医疗补助	9.06	9.06	
214	交通运输支出	955.52	442.90	512.62
21401	公路水路运输	955.52	442.90	512.62
2140106	公路养护	334.10		334.10
2140199	其他公路水路运输支出	621.42	442.90	178.52

## 2024年财政拨款收支总表

单位名称：山西省兴县公路管理段

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	916.77	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	103.57	103.57		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	31.70	31.70		
		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	781.50	781.50		
		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	916.77	本年支出合计	916.77	916.77		
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	916.77	支出总计	916.77	916.77		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省兴县公路管理段

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		916.77	578.17	338.60
208	社会保障和就业支出	103.57	103.57	
20805	行政事业单位养老支出	103.57	103.57	
2080502	事业单位离退休	31.06	31.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.34	48.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.17	24.17	
210	卫生健康支出	31.70	31.70	
21007	计划生育事务	3.00	3.00	
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	3.00	
21011	行政事业单位医疗	28.70	28.70	
2101102	事业单位医疗	19.64	19.64	
2101103	公务员医疗补助	9.06	9.06	
214	交通运输支出	781.50	442.90	338.60
21401	公路水路运输	781.50	442.90	338.60
2140106	公路养护	334.10		334.10
2140199	其他公路水路运输支出	447.40	442.90	4.50

## 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：山西省兴县公路管理段

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		578.17	516.99	61.19
工资福利支出		486.68	486.68	
基本工资	工资福利支出	184.27	184.27	
津贴补贴	工资福利支出	47.49	47.49	
奖金	工资福利支出	1.17	1.17	
绩效工资	工资福利支出	104.70	104.70	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	48.34	48.34	
职业年金缴费	工资福利支出	24.17	24.17	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	19.64	19.64	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	9.06	9.06	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.32	3.32	
住房公积金	工资福利支出	44.51	44.51	
商品和服务支出		61.19		61.19
办公费	商品和服务支出	9.00		9.00
电费	商品和服务支出	0.40		0.40
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20
取暖费	商品和服务支出	3.43		3.43
物业管理费	商品和服务支出	1.37		1.37
差旅费	商品和服务支出	1.80		1.80
维修(护)费	商品和服务支出	12.00		12.00
工会经费	商品和服务支出	5.87		5.87
福利费	商品和服务支出	10.27		10.27
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	12.25		12.25
对个人和家庭的补助		30.31	30.31	
退休费	离退休费	18.81	18.81	
生活补助	社会福利和救助	8.50	8.50	
奖励金	社会福利和救助	3.00	3.00	

### 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省兴县公路管理段

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：山西省兴县公路管理段

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：山西省兴县公路管理段

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：山西省兴县公路管理段

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：山西省兴县公路管理段

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：山西省兴县公路管理段

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
山西省兴县公路管理段	512.62	338.60				174.02
单位运转经费	2.50	2.50				
“四好农村路”督导经费支出	2.00	2.00				
兴县公路段路面改造工程PPP项目养护费	174.02					174.02
兴县公路段日常养护费	222.09	222.09				
兴县段利民隧道加固改造	112.01	112.01				

### 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省兴县公路管理段

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

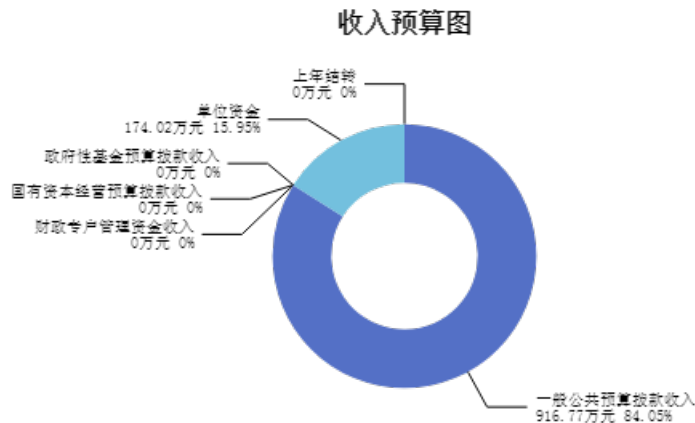
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西省兴县公路管理段预算收入总计1,090.79万元，其中：本年收入1,090.79万元，上年结转0万元，比上年增加372.95万元，增长51.95%，主要原因是我单位2024年新增利民隧道加固改造工程112.01万元和单位日常养护费用222.09万元；本年单位预算支出总计1,090.79万元，其中：本年预算安排1,090.79万元，上年结转0万元，比上年增加372.95万元，增长51.95%，主要原因是我单位2024年新增利民隧道加固改造工程112.01万元和单位日常养护费用222.09万元。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度山西省兴县公路管理段预算收入1,090.79万元，主要包括一般公共预算拨款收入916.77万元，占84.05%；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174.02万元，占15.95%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度山西省兴县公路管理段支出预算1090.79万元，其中：基本支出578.17万元，占53.00%；项目支出512.62万元，占47.00%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西省兴县公路管理段财政拨款收支总预算916.77万元。其中：一般公共预算拨款916.77万元，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916.77万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出103.57万元、卫生健康支出31.70万元、交通运输支出781.50万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

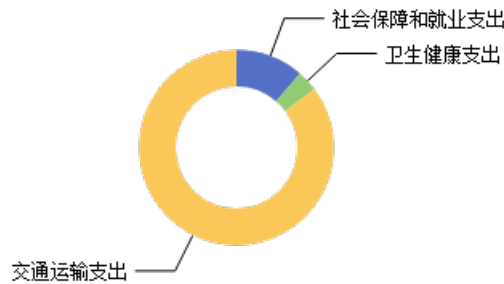
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度山西省兴县公路管理段一般公共预算当年支出916.77万元,比上年增加325.61万元,增长55.08%。

## (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西省兴县公路管理段一般公共预算当年支出916.77万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出103.57万元,占11.30%;卫生健康支出31.70万元,占3.46%;交通运输支出781.50万元,占85.24%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 年度山西省兴县公路管理段一般公共预算安排基本支出 578.17万元,其中:

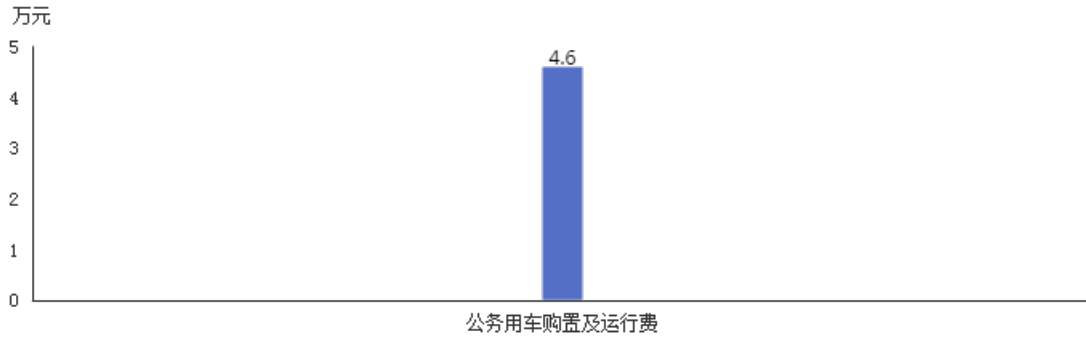
人员经费 516.99万元,主要包括:公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费61.19万元,主要包括:邮电费、办公费、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、差旅费、工会经费、取暖费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年山西省兴县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

我单位2024年度无机关运行经费。

### 九、政府采购情况

2024年山西省兴县公路管理段政府采购预算总额4.40万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.40万元。

### 十、绩效管理情况

#### 1、整体绩效目标

我单位无相关情况。

#### 2、项目绩效目标

2024年山西省兴县公路管理段纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额512.62万元。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3个，涉及金额508.12万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额512.62万元，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3个，涉及项目金额508.12万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

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		兴县公路段日常养护费							
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省兴县公路管理段			
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：		2,665,000		年度资金总额：		2,220,900	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		2,665,000		省级财政资金		2,220,900	
		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		通过小修保养在年内保持公路完好状态，及时发现和修复公路小型损坏，确保公路畅通。							
立项依据		晋交规划【2023】45号							
项目设立必要性		通过小修保养在年内保持公路完好状态，及时发现和修复公路小型损坏，确保公路畅通，提高经济效益和群众满意度。							
保证项目实施的制度、措施		政府财务会计制度、小修保养制度							
项目实施计划		通过小修保养在年内保持公路完好状态，及时发现和修复公路小型损坏，确保公路畅通，提高经济效益和群众满意度。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过小修保养在年内保持公路完好状态，及时发现和修复公路小型损坏，确保公路畅通。				通过小修保养在年内保持公路完好状态，及时发现和修复公路小型损坏，确保公路畅通。			
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	小修保养养护里程	61.879公里	数量指标	小修保养养护里程	61.879公里		
			养护桥梁	61座		养护桥梁	61座		
			养护隧道	1道		养护隧道	1道		
		质量指标	优良路率	≥85%	质量指标	优良路率	≥85%		
			小修工程验收合格率	100%		小修工程验收合格率	100%		
			PQI指标达标率	≥85%		PQI指标达标率	≥85%		
			桥梁检查记录完整性	100%		桥梁检查记录完整性	100%		
			人工观测数据	≥3次/月		人工观测数据	≥3次/月		
		时效指标	一、二级公路保洁	1次/天	时效指标	一、二级公路保洁	1次/天		
			三、四级公路保洁	1次/周		三、四级公路保洁	1次/周		
	发现病害及时		及时	发现病害及时		及时			
	反馈病害及时		≤3天	反馈病害及时		≤3天			
	桥梁经常性检查频率	≥12次/年	桥梁经常性检查频率	≥12次/年					
	成本指标	符合定额标准	≤4.52万元/公里	成本指标	符合定额标准	≤4.52万元/公里			
效益指标	经济效益指标	促进区域发展	促进	经济效益指标	促进区域发展	促进			
	社会效益指标	公路通行畅通	保持	社会效益指标	公路通行畅通	保持			
		涉桥隧安全事故发生率	0%		涉桥隧安全事故	0%			
	生态效益指标	路域环境	良好	生态效益指标	路域环境	良好			
		施工过程有环保措施	有效		施工过程有环保措施	有效			
	可持续影响指标	延长养护公路使用年限	≤5MQI值降低率	可持续影响指标	延长养护公路使用	≤5MQI值降低率			
		管护制度健全	健全		管护制度健全	健全			
		管护人员明确	明确		管护人员明确	明确			
满意度指标	服务对象满意度	服务公众满意度	≥85%	服务对象满意度	服务公众满意度	≥85%			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20231121101034					



## 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		兴县段利民隧道加固改造							
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省兴县公路管理段			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,120,100		年度资金总额：		1,120,100	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,120,100		省级财政资金		1,120,100	
		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		利民隧道加固改造工程主要对地表落水洞进行处治，完善地表以及洞口排水设施，对隧道裂缝、漏水进行处治，重做洞内复合式地面，完善标志、标线、消防、照明等设施。维持原有公路技术标准不变。							
立项依据		晋公计发【2022】31号晋交审批复【2021】249号《山西省交通运输厅关于省道穿大线利民隧道加固工程一阶段施工图设计批复》							
项目设立必要性		隧道严重影响着公路的正常运行，威胁着过往车辆的正常通行和当地群众的安全出行。为保障国道干线畅通，提高行车安全性，改善以及提升交通环境，消除安全隐患。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照计量支付和相关财务管理规定对工程发生的费用进行支付。措施：认真组织实施方案，严格按照相关规定进行项目开展。							
项目实施计划		认真组织实施方案，严格按照相关规定进行项目开展。严格按照计量支付和相关财务管理规定对工程发生的费用进行支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		加固改造利民隧道。提高隧道安全水平，保障干线公路安全畅通，改善人民群众出行条件。				加固改造利民隧道。提高隧道安全水平，保障干线公路安全畅通，改善人民群众出行条件。			
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	利民隧道加固改造全宽	9米	数量指标	利民隧道加固改造全宽	9米		
			利民隧道加固改造全长	260米		利民隧道加固改造全长	260米		
		质量指标	完工项目合格率	100%	质量指标	完工项目合格率	100%		
			资金使用合规性	合规		资金使用合规性	合规		
		时效指标	目标任务完成及时性	及时	时效指标	目标任务完成及时性	及时		
		成本指标	控制在施工图批复预算表	控制	成本指标	控制在施工图批复预算表	控制		
	效益指标	经济效益指标	隧道加固改造项目实施后	提升	经济效益指标	隧道加固改造项目实施后	提升		
		社会效益指标	隧道加固改造项目实施后	提升	社会效益指标	隧道加固改造项目实施后	提升		
		生态效益指标	隧道加固改造项目实施后	符合	生态效益指标	隧道加固改造项目实施后	符合		
		可持续影响指标	完工后养护制度健全	健全	可持续影响指标	完工后养护制度健全	健全		
	完工后养护人员明确		明确	完工后养护人员明确		明确			
满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意	≥85%	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意	≥85%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231130162705		

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-山西省交通运输厅		实施单位	山西省兴县公路管理段						
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：	25,000	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	25,000	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		用于单位的一般性、相对固定的运行支出，补充公用经费不足。									
立项依据		晋财省直预【2022】29号									
项目设立必要性		用于单位的一般性、相对固定的运行支出，补充公用经费不足，提高部门整体运行的满意度。									
保证项目实施的制度、措施		财务制度、内控制度、预算执行制度。									
项目实施计划		按照单位财务制度以及预算执行制度，根据单位实际情况进行项目实施。									
实施期目标											
年度目标											
总体目标		保证本单位经费的正常支出，保障单位正常运转，提高单位全体职工的满意度以及幸福感。		保证本单位经费的正常支出，保障单位正常运转，提高单位全体职工的满意度以及幸福感。							
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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			日常保洁人员配备到位数	≤2人/年	日常保洁人员配	≤2人/年					
			单位用水量	≤3000立方米/年	单位用水量	≤3000立方米/年					
			单位用电量	≤60000度/年	单位用电量	≤60000度/年					
			取暖覆盖面积	≤7778平方米/年	取暖覆盖面积	≤7778平方米/年					
			单位维修（护）次数	≤2次/年	单位维修（护）	≤2次/年					
		单位购买办公用品次数	≤5次/年	单位购买办公用	≤5次/年						
		质量 指标	有贵停暖次数	0次	有贵停暖次数	0次					
			有贵停电次数	0次	有贵停电次数	0次					
			有贵停水次数	0次	有贵停水次数	0次					
			共公场所整洁率	100%	共公场所整洁率	100%					
			办公场所整洁率	100%	办公场所整洁率	100%					
			办公用品覆盖率	100%	办公用品覆盖率	100%					
		时效 指标	及时缴纳取暖费	及时	及时缴纳取暖费	及时					
			及时缴纳水费	及时	及时缴纳水费	及时					
及时缴纳电费	及时		及时缴纳电费	及时							
垃圾处理及时	及时		垃圾处理及时	及时							
办公用品提供及时	及时		办公用品提供及	及时							
设备维修响应及时性	及时		设备维修响应及	及时							
成本 指标	物业管理成本	≤30000元/年	物业管理成本	≤30000元/年							
	用水成本	≤30000元/年	用水成本	≤30000元/年							
	用电成本	≤25000元/年	用电成本	≤25000元/年							
	维修（护）成本	≤100000元/年	维修（护）成本	≤100000元/年							
	使用办公用品成本	≤30000元/年	使用办公用品成	≤30000元/年							
	取暖成本	≤35000元/年	取暖成本	≤35000元/年							
效益 指标	经济效益指标		经济效益指标								
	社会效益 指标	维护工作环境	维护	维护工作环境	维护						
		满足员工用水需求	满足	满足员工用水需	满足						
		满足员工用电需求	满足	满足员工用电需	满足						
		满足员工取暖需求	满足	满足员工取暖需	满足						
	有效投诉次数	0次	有效投诉次数	0次							
生态效益指标		生态效益指标									
可持续影响指标	保障单位正常运转	保障	可持续影响指标	保障单位正常运	保障						
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥90%	服务对象满意度指	单位职工满意度	≥90%					
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20231012104842							

## 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”督导经费支出							
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省兴县公路管理段			
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：		20,000		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		20,000		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		督导完成四好农村路的建设、管理、养护、运营等							
立项依据		晋财省直预【2022】29号							
项目设立必要性		督导完成四好农村路的建设、管理、养护、运营等							
保证项目实施的制度、措施		《财政预算资金国库集中支付会计核算办法》、《山西省公路局吕梁分局关于印发工作人员差旅费管理办法补充规定的通知》							
项目实施计划		《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）							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		督导完成四好农村路的建设、管理、养护、运营等				督导完成四好农村路的建设、管理、养护、运营等			
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	督导人员	3人	数量指标	督导人员	3人		
			督导频次	≥10次/月		督导频次	≥10次/月		
			“四好农村路”里程	1335.6公里		“四好农村路”里程	1335.6公里		
		质量指标	督导结果整改率	100%	质量指标	督导结果整改率	100%		
		时效指标	督导、检查结果反馈及时性	100%	时效指标	督导、检查结果反馈及时性	100%		
		成本指标	控制在预算批复金额内	控制	成本指标	严格控制经费开支	≤2万元/年		
	效益指标	经济效益指标	严格执行财经制度	严格	经济效益指标	严格执行财经制度	严格		
		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	促进农村农业经济的发展	促进	生态效益指标	促进农村农业经济的发展	促进		
		可持续影响指标	建立健全督导提升机制	健全	可持续影响指标	建立健全督导提升机制	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%		
负责人：胡利东		经办人：王云连		联系电话：18404907898		填报日期：20231012110141			

## 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，山西省兴县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2023年12月31日，山西省兴县公路管理段使用的办公用房建筑总面积4665.4平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，山西省兴县公路管理段占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；山西省兴县公路管理段占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备2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。