

山西省大同县公路管理段

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.....	17
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.....	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.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

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，认真组织实施并保证全方面完成上级下达的各项计划任务，经常维护公路设施完好，不断提高公路路况质量与服务水平。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。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。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。

二、机构设置情况

单位性质属财政补助事业单位，执行政府会计制度。预算级次是四级，管理级次为省级，段机关设综合办公室、生产技术股、财务资产股。

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：山西省大同县公路管理段

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	1533.98	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	190.20	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	170.68	170.68	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	76.83	76.83	
		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	1476.67	1476.67	
		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	1724.18	本年支出合计	1724.18	1724.18	
上年结转		年终结转			
收入总计	1724.18	支出总计	1724.18	1724.18	

2024年预算收入总表

单位名称：山西省大同县公路管理段

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		1724.18	1533.98				190.20	
208	社会保障和就业支出	170.68	170.68					
20805	行政事业单位养老支出	170.68	170.68					
2080502	事业单位离退休	25.39	25.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.86	96.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.43	48.43					
210	卫生健康支出	76.83	76.83					
21007	计划生育事务	22.35	22.35					
2100799	其他计划生育事务支出	22.35	22.35					
21011	行政事业单位医疗	54.48	54.48					
2101102	事业单位医疗	42.38	42.38					
2101103	公务员医疗补助	12.11	12.11					
214	交通运输支出	1476.67	1286.47				190.20	
21401	公路水路运输	1476.67	1286.47				190.20	
2140199	其他公路水路运输支出	1476.67	1286.47				190.20	

2024年预算支出总表

单位名称：山西省大同县公路管理段

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		1724.18	1159.50	564.68
208	社会保障和就业支出	170.68	170.68	
20805	行政事业单位养老支出	170.68	170.68	
2080502	事业单位离退休	25.39	25.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.86	96.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.43	48.43	
210	卫生健康支出	76.83	76.83	
21007	计划生育事务	22.35	22.35	
2100799	其他计划生育事务支出	22.35	22.35	
21011	行政事业单位医疗	54.48	54.48	
2101102	事业单位医疗	42.38	42.38	
2101103	公务员医疗补助	12.11	12.11	
214	交通运输支出	1476.67	911.99	564.68
21401	公路水路运输	1476.67	911.99	564.68
2140199	其他公路水路运输支出	1476.67	911.99	564.68

2024年财政拨款收支总表

单位名称：山西省大同县公路管理段

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	1533.98	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	170.68	170.68		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	76.83	76.83		
		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	1286.47	1286.47		
		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	1533.98	本年支出合计	1533.98	1533.98		
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	1533.98	支出总计	1533.98	1533.98		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省大同县公路管理段

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		1533.98	1159.50	374.48
208	社会保障和就业支出	170.68	170.68	
20805	行政事业单位养老支出	170.68	170.68	
2080502	事业单位离退休	25.39	25.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.86	96.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.43	48.43	
210	卫生健康支出	76.83	76.83	
21007	计划生育事务	22.35	22.35	
2100799	其他计划生育事务支出	22.35	22.35	
21011	行政事业单位医疗	54.48	54.48	
2101102	事业单位医疗	42.38	42.38	
2101103	公务员医疗补助	12.11	12.11	
214	交通运输支出	1286.47	911.99	374.48
21401	公路水路运输	1286.47	911.99	374.48
2140199	其他公路水路运输支出	1286.47	911.99	374.48

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：山西省大同县公路管理段

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		1159.50	1055.03	104.48
工资福利支出		1008.33	1008.33	
基本工资	工资福利支出	367.08	367.08	
津贴补贴	工资福利支出	68.85	68.85	
奖金	工资福利支出	2.40	2.40	
绩效工资	工资福利支出	210.83	210.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	96.86	96.86	
职业年金缴费	工资福利支出	48.43	48.43	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	42.38	42.38	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	12.11	12.11	
其他社会保障缴费	工资福利支出	8.48	8.48	
住房公积金	工资福利支出	93.18	93.18	
其他工资福利支出	工资福利支出	57.75	57.75	
商品和服务支出		104.48		104.48
办公费	商品和服务支出	12.00		12.00
印刷费	商品和服务支出	1.50		1.50
水费	商品和服务支出	0.80		0.80
电费	商品和服务支出	10.00		10.00
取暖费	商品和服务支出	7.68		7.68
物业管理费	商品和服务支出	7.40		7.40
差旅费	商品和服务支出	10.00		10.00
委托业务费	商品和服务支出	1.70		1.70
工会经费	商品和服务支出	11.74		11.74
福利费	商品和服务支出	20.55		20.55
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	16.50		16.50
对个人和家庭的补助		46.70	46.70	
退休费	离退休费	15.89	15.89	
生活补助	社会福利和救助	8.46	8.46	
奖励金	社会福利和救助	22.35	22.35	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省大同县公路管理段

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：山西省大同县公路管理段

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：山西省大同县公路管理段

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：山西省大同县公路管理段

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：山西省大同县公路管理段

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：山西省大同县公路管理段

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
山西省大同县公路管理段	564.68	374.48				190.20
山西省大同县公路管理段普通国省道路面改造工程ppp项目养护费	190.20					190.20
山西省大同县公路管理段日常养护费	369.98	369.98				
单位运转经费	2.50	2.50				
四好农村路督导经费	2.00	2.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省大同县公路管理段

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

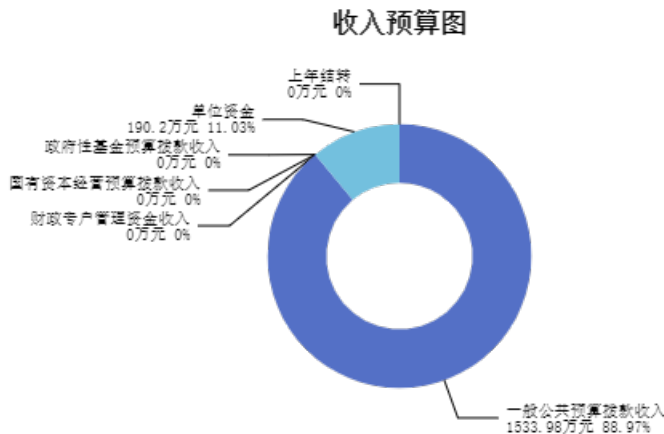
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西省大同县公路管理段预算收入总计1,724.18万元，其中：本年收入1,724.18万元，上年结转0万元，比上年增加476.43万元，增长38.18%，主要原因是主要是往年年中才下达的日常养护费用项目支出在2024年纳入年初预算下达，故造成预算收入比上一年度大幅增加；本年单位预算支出总计1,724.18万元，其中：本年预算安排1,724.18万元，上年结转0万元，比上年增加476.43万元，增长38.18%，主要原因是主要是往年年中才下达的日常养护费用项目支出在2024年纳入年初预算下达，故造成预算收入比上一年度大幅增加。

二、收入预算情况说明

2024年度山西省大同县公路管理段预算收入1,724.18万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,533.98万元，占88.97%；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190.20万元，占11.03%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度山西省大同县公路管理段支出预算1724.18万元，其中：基本支出1159.5万元，占67.25%；项目支出564.68万元，占32.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西省大同县公路管理段财政拨款收支总预算1,533.98万元。其中：一般公共预算拨款1,533.98万元，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1,533.98万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出170.68万元、卫生健康支出76.83万元、交通运输支出1,286.47万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

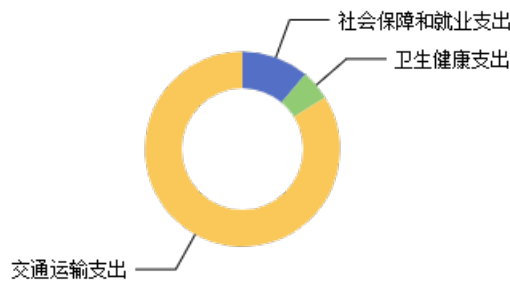
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度山西省大同县公路管理段一般公共预算当年支出1,533.98万元,比上年增加405.18万元,增长35.89%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西省大同县公路管理段一般公共预算当年支出1,533.98万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出170.68万元,占11.13%;卫生健康支出76.83万元,占5.01%;交通运输支出1,286.47万元,占83.86%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年度山西省大同县公路管理段一般公共预算安排基本支出1,159.50万元,其中:

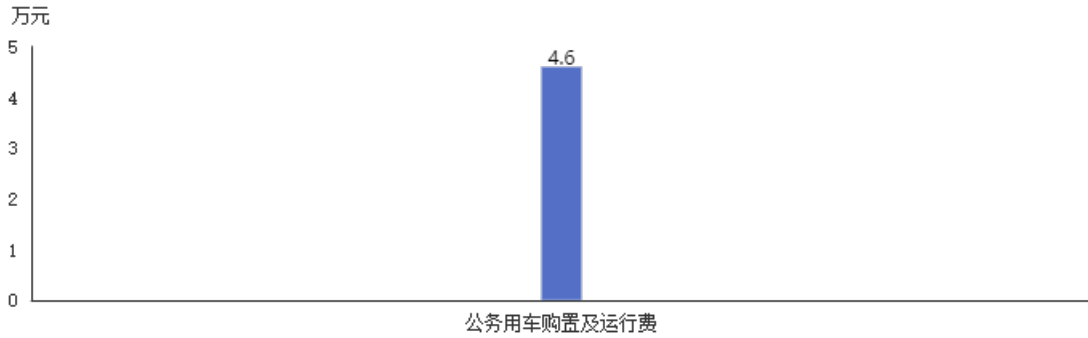
人员经费1,055.03万元,主要包括:其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费104.48万元,主要包括:办公费、印刷费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、委托业务费、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年山西省大同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

我单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年山西省大同县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0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.50万元。

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年山西省大同县公路管理段纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额564.68万元。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560.18万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额564.68万元，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2个，涉及项目金额560.18万元。

（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		单位运转经费					
主管部门及代码		218-山西省交通运输厅		实施单位		山西省大同县公路管理段	
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：		250,000	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		250,000	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		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，而该部分项目未编制预算，造成较大资金缺口，用于弥补办公经费不足，保障单位正常运转所必需支出。					
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，而该部分项目未编制预算，造成较大资金缺口，用于弥补办公经费不足，保障单位正常运转所必需支出。					
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，进一步推进单位各项工作				保障单位日常工作顺利运行	
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	≥5项	数量指标	单位运转经费	≥5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	水费单价	≤5.5元/吨	成本指标	电费单价	≤0.62元/度
	电费单价		≤0.62元/度	水费单价		≤5.5元/吨	
	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	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	促进
		生态效益指标	充分利用环保材料，降低	充分	生态效益指标	充分利用环保材	充分
		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	长期
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20231103161304		

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	山西省大同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-山西省交通运输厅		实施单位		山西省大同县公路管理段			
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:	1,944,800	年度资金总额:	1,902,000				
	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	0				
	市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资金	0				
	单位自筹	1,944,800	单位自筹	1,902,000				
其他资金			其他资金					
项目概况	随着“十四五”期间全省路网规模和交通量的继续增长,全省公路养护任务日益繁重,如何利用有限的养护资金创造最大的养护效益,是公路管理部门亟需解决的问题。据研究,预防养护在解决养护资金使用效率问题上显现出了卓越的优越性,科学且有计划的在全省开展预防性养护工程,构建科学的预防性养护体系							
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,并将考核结果报管							
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山西省大同县公路管理段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、沿线设施的养护及管理工作,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”							
实施期目标				年度目标				
总体目标	大同干线公路养护与管理的总体目标是:路况良好、路容整洁、设施齐全、环境优美、交通有序、安全畅通、服务优质。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,实行“统一领导、分级管理”的原则,提高公路的耐久性和抗灾能力,提升干			保障PPP路段道路畅通、提高公路耐久性和抗灾能力,提升干线公路服务水平。				
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	养护里程	42.728公里	数量指标	养护里程	42.728公里	
			小修质量达标	合格		质量指标	小修质量达标	合格
		质量指标	PQI	≥80%	质量指标		PQI	≥80%
			发现路面病害及时	及时		时效指标	发现路面病害及时	及时
	时效指标	一、二级公路日常保洁	≥1次/天	时效指标	一、二级公路日		≥1次/天	
		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				经济效益指标		
		社会效益指标	公路通行通畅	保持	社会效益指标	公路通行通畅	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		管护制度健全	健全	可持续影响指标	管护制度健全	健全		
	管护资金到位	到位	可持续影响指标	管护资金到位	到位			
满意度指标	服务对象满意度	通行群众满意度	≥85%	服务对象满意度	通行群众满意度	≥85%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231103161813	

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		山西省大同县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		山西省大同县公路管理段			
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：		4,809,740		年度资金总额：		3,699,800	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		4,809,740		省级财政资金		3,699,800	
		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、沿线设施的养护与管理工作，做到全面养护、小修保养质量严格按照交通部《公路技术状况评定标准》（JTGH30-2007）的规定进行检测评							
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		养护工程是对公路及工程设施进行预防性养护和修补其轻微损坏部分，使之经常保持完好状态，加强干线公路养护与管理工作，提高公路耐久性和抗灾能力，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。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、小修保养质量严格按照交通部《公路技术状况评定标准》（JTGH30-2007）的规定进行检测评							
实施期目标				年度目标					
总体目标		路况良好、路容整洁、设施齐全、环境优美、交通有序、安全畅通，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方针，提高公路的耐久性和抗灾能力，提升干线公路服务水平。						通过山西省大同县公路管理段2024年日常养护项目的实施，提升公路使用功能及服务水平，改善管养路段交通出行条件，缓解沿线交通压力，改善路网整体效益的发挥。	
绩效指标	产出指标	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	
				数量指标	日常保洁		67公里	数量指标	日常保洁
		质量指标	小修保养	67公里	质量指标	小修保养	67公里		
			小修质量达标	合格		小修质量达标	合格		
			优良路率	≥80%		优良路率	≥80%		
			MQI值	≥80分		MQI值	≥80分		
	时效指标	一、二级公路日常保洁	≥1次/天	时效指标	一、二级公路日	≥1次/天			
		发现路面病害及时	及时		发现路面病害及	及时			
		反馈路面病害及时	≤3天		反馈路面病害及	≤3天			
	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		经济效益指标					
		社会效益指标	公路安全运营水平	保持	社会效益指标	公路安全运营水	保持		
			公路通行畅通	保持		公路通行畅通	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	管护人员明确	明确		
管护资金到位			到位	管护资金到位		到位			
延长养护公路使用年限	≤5%		延长养护公路使	≤5%					
管护制度健全	健全		管护制度健全	健全					
满意度指标	服务对象满意度	通行群众满意度	≥85%	服务对象满意度	通行群众满意度	≥85%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231120110604		

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		218-山西省交通运输厅		实施单位		山西省大同县公路管理段					
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:		36,000		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		36,000		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		为进一步把农村公路建好,管好,护好,运营好,按照《“四好农村路”督导考评办法》(交公路发【2017】11号)文件要求,对四好农村路建设任务,目标和主要政策落实情况进行督导检查。									
立项依据		《“四好农村路”督导考评办法》(交公路发【2017】11号)文件									
项目设立必要性		对四好农村路建设任务,目标和主要政策落实情况进行督导检查。									
保证项目实施的制度、措施		对四好农村路建设任务,目标和主要政策落实情况进行督导检查。									
项目实施计划		根据本单位实际督导情况进行计划支出									
		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;推动四好工作建设,质量进一步提高。						保障四好农村路督导工作顺利开展。			
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	督导频次	≥24次	数量指标	督导频次	≥24次		
				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	及时	时效指标	督导检查结果反	及时		
		效益指标		成本指标				成本指标			
				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	保障	社会效益指标	保障四好农村路	保障	
生态效益指标						生态效益指标					
可持续影响指标	建立督导提升机制	长期	长期	可持续影响指标	建立督导提升机	长期					
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥85%	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥85%					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20231103161838			

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，山西省大同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2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0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，山西省大同县公路管理段使用的办公用房建筑总面积1500平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，山西省大同县公路管理段占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备3台（套）；山西省大同县公路管理段占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备1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。