

山西省沁县公路管理段  
2025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 2025年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	6
表四2025年财政拨款收支总表.....	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2025年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
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.....	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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

山西省沁县公路管理段位于沁县友谊东街9号,隶属山西省公路局长治分局,担负着沁县境内3条国、省道干线公路共计94.804公里的养护和管理任务。其中国道208线44.322公里,省道南沁线36.973公里,沁长线13.509公里。

### 二、机构设置情况

段机关设4个股室,即综合办公室、财务资产股、生产经营股、路政大队。基层设3个道班、一个路面养护中心,即良基养护工区、新店道班、尧山道班。

## 第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

## 2025年预算收支总表

单位名称：山西省沁县公路管理段

单位：万  
元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	436.22	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	161.15	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	60.49	60.49	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	13.01	13.01	
		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	370.50	362.72	7.78
		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	161.15	161.15	
		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	597.37	本年支出合计	605.15	597.37	7.78
上年结转	7.78	年终结转			
收入总计	605.15	支出总计	605.15	597.37	7.78

## 2025年预算收入总表

单位名称：山西省沁县公路管理段

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		597.37	436.22				161.15	7.78
208	社会保障和就业支出	60.49	60.49					
20805	行政事业单位养老支出	60.49	60.49					
2080502	事业单位离退休	15.83	15.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.77	29.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.89	14.89					
210	卫生健康支出	13.01	13.01					
21007	计划生育事务	0.36	0.36					
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36					
21011	行政事业单位医疗	12.65	12.65					
2101102	事业单位医疗	12.65	12.65					
214	交通运输支出	362.72	362.72					7.78
21401	公路水路运输	362.72	362.72					7.78
2140106	公路养护	65.00	65.00					
2140199	其他公路水路运输支出	297.72	297.72					7.78
229	其他支出	161.15					161.15	
22999	其他支出	161.15					161.15	

2299999	其他支出	161.15					161.15	
---------	------	--------	--	--	--	--	--------	--

## 2025年预算支出总表

单位名称：山西省沁县公路管理段

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		605.15	377.20	227.95
208	社会保障和就业支出	60.49	60.49	
20805	行政事业单位养老支出	60.49	60.49	
2080502	事业单位离退休	15.83	15.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.77	29.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.89	14.89	
210	卫生健康支出	13.01	13.01	
21007	计划生育事务	0.36	0.36	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	12.65	12.65	
2101102	事业单位医疗	12.65	12.65	
214	交通运输支出	370.50	303.70	66.80
21401	公路水路运输	370.50	303.70	66.80
2140106	公路养护	65.00		65.00
2140199	其他公路水路运输支出	305.50	303.70	1.80
229	其他支出	161.15		161.15
22999	其他支出	161.15		161.15
2299999	其他支出	161.15		161.15

## 2025年财政拨款收支总表

单位名称：山西省沁县公路管理段

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	436.22	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	60.49	60.49		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.01	13.01		
		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	370.50	370.50		
		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	436.22	本年支出合计	444.00	444.00		

上年财政拨款结转	7.78	年终结转				
一、一般公共预算	7.78					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	444.00	支出总计	444.00	444.00		

## 2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省沁县公路管理段

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		436.22	369.42	66.80
208	社会保障和就业支出	60.49	60.49	
20805	行政事业单位养老支出	60.49	60.49	
2080502	事业单位离退休	15.83	15.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.77	29.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.89	14.89	
210	卫生健康支出	13.01	13.01	
21007	计划生育事务	0.36	0.36	
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	
21011	行政事业单位医疗	12.65	12.65	
2101102	事业单位医疗	12.65	12.65	
214	交通运输支出	362.72	295.92	66.80
21401	公路水路运输	362.72	295.92	66.80
2140106	公路养护	65.00		65.00
2140199	其他公路水路运输支出	297.72	295.92	1.80
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

## 2025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：山西省沁县公路管理段

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		369.42	322.97	46.46
工资福利支出		302.52	302.52	
基本工资	工资福利支出	111.55	111.55	
津贴补贴	工资福利支出	21.05	21.05	
奖金	工资福利支出	0.72	0.72	
绩效工资	工资福利支出	65.19	65.19	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	29.77	29.77	
职业年金缴费	工资福利支出	14.89	14.89	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.65	12.65	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.16	2.16	
住房公积金	工资福利支出	25.79	25.79	
其他工资福利支出	工资福利支出	18.76	18.76	
商品和服务支出		48.36	1.90	46.46
办公费	商品和服务支出	3.00		3.00
水费	商品和服务支出	0.72		0.72
电费	商品和服务支出	5.04		5.04
邮电费	商品和服务支出	2.50		2.50
取暖费	商品和服务支出	5.06	1.90	3.16
物业管理费	商品和服务支出	2.36		2.36
差旅费	商品和服务支出	2.00		2.00
维修（护）费	商品和服务支出	6.40		6.40
委托业务费	商品和服务支出	0.50		0.50
工会经费	商品和服务支出	3.61		3.61
福利费	商品和服务支出	6.32		6.32
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	6.25		6.25
对个人和家庭的补助		18.55	18.55	
退休费	离退休费	9.58	9.58	
生活补助	社会福利和救助	8.61	8.61	
奖励金	社会福利和救助	0.36	0.36	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省沁县公路管理段

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省沁县公路管理段

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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省沁县公路管理段

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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省沁县公路管理段

单位：万元

项目	2025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		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省沁县公路管理段

单位：万元

单位名称	2025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

## 2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省沁县公路管理段

单位：万元

项目名称	合计	2025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
山西省沁县公路管理段	227.95	66.80				161.15
“四好农村路”督导经费	1.80	1.80				
沁县公路段普通国省道路面改造工程PPP项目养护费	161.15					161.15
山西省沁县公路段2025年日常养护费	65.00	65.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省沁县公路管理段

单位：万元

项目名称	合计	2025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

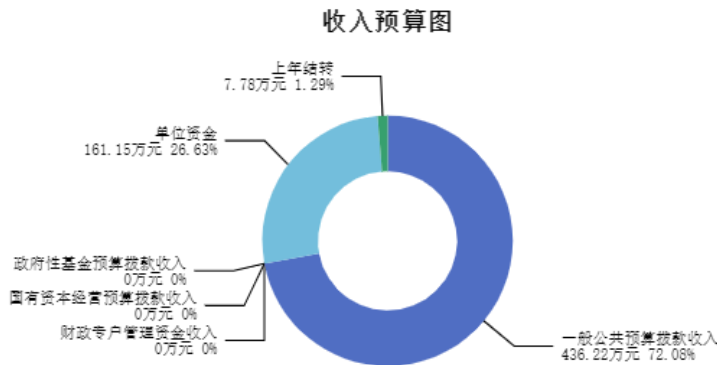
### 第三部分 2025年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度山西省沁县公路管理段预算收入总计605.15万元，其中：本年收入597.37万元，上年结转7.78万元，比上年减少194.83万元，下降24.35%，主要原因是2025年沁县段日常养护费减少；本年单位预算支出总计605.15万元，其中：本年预算安排597.37万元，上年结转7.78万元，比上年减少194.83万元，下降24.35%，主要原因是2025年沁县段日常养护费减少

#### 二、收入预算情况说明

2025年度山西省沁县公路管理段预算收入605.15万元，主要包括一般公共预算拨款收入436.22万元，占72.08%；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161.15万元，占26.63%；上年结转7.78万元，占1.29%。



#### 三、支出预算情况说明

2025年度山西省沁县公路管理段支出预算605.15万元，其中：基本支出377.2万元，占62.33%；项目支出227.95万元，占37.67%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度山西省沁县公路管理段财政拨款收支总预算444.00万元。其中：一般公共预算拨款444.00万元，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436.22万元，上年结转收入7.78万元。支出包括：社会保障和就业支出60.49万元、卫生健康支出13.01万元、交通运输支出370.50万元等。

#### 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

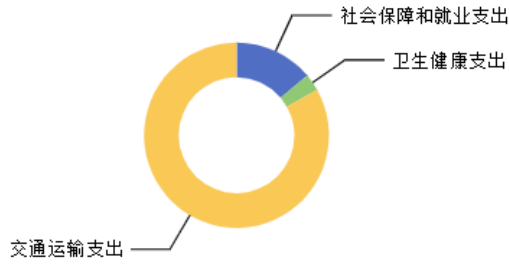
2025年度山西省沁县公路管理段一般公共预算当年支出436.22万元，比上年减少194.45万元，下降30.83%。

##### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度山西省沁县公路管理段一般公共预算当年支出436.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出60.49万元，占13.87%；卫生健康支出13.01万元，占2.98%；交通运输支

出362.72万元，占83.15%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

2025年度山西省沁县公路管理段一般公共预算安排基本支出369.42万元，其中：

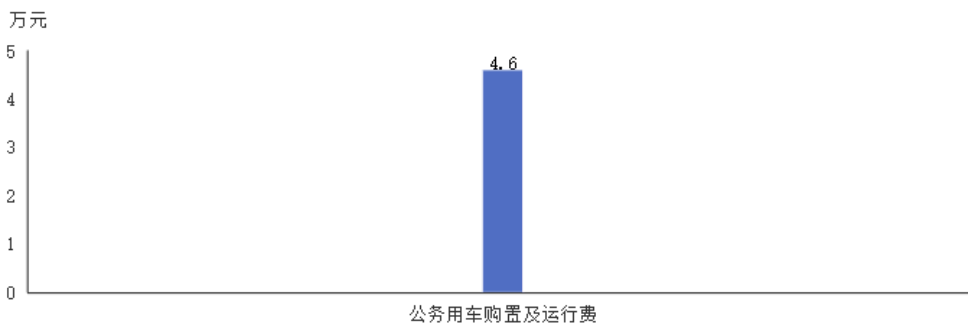
人员经费322.97万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、取暖费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费46.46万元，主要包括：邮电费、办公费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、维修（护）费、其他商品和服务支出、差旅费、委托业务费、工会经费、取暖费、水费等。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年山西省沁县公路管理段财政拨款安排的“三公”经费预算4.60万元与2024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；公务用车购置及运行费4.60万元，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

本单位无机关运行经费。

### 九、政府采购情况

2025年山西省沁县公路管理段政府采购预算总额0.50万元。其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### 十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

本单位无相关情况。

2、项目绩效目标

2025年山西省沁县公路管理段纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额227.95万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额1.80万元；特定目标类项目2个，涉及金额226.15万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额227.95万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额1.80万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额226.15万元。

（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）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		山西省沁县公路段2025年日常养护费							
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位	山西省沁县公路管理段				
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:	816,700		年度资金总额:	650,000				
	其中:中央财政拨款:	0		其中:中央财政拨款:	650,000				
	省级财政拨款:	816,700		省级财政拨款:	0				
	市县(区)财政拨款:	0		市县(区)财政拨款:	0				
	单位自筹:	0		单位自筹:	0				
其他资金:			其他资金:						
项目概况	项目背景: 根据山西省公路局长治分局2025年实施普通国道日常养护工程, 沁县境内12.232公里, 对该路段进行日常养护。								
立项依据	《小修保养制度》、《桥梁养护制度》								
项目竣工必要性	近年来, 随着我国经济的快速发展, 公路作为重要的交通建设项目也获得了良好的发展机遇, 为我国经济发展提供了便捷的交通服务, 在交通建设发展的过程中, 一些旧路由于在运营过程中也出现了一些问题, 因此必须加大力度进行预防性养护, 尤其是普通路面, 受到大量车辆的碾压和自然因素破坏, 这些病害的产生不光影响了公路的使用寿命, 同时对行车的安全性产生严重的影响, 甚至会因此引发交通事故, 因此, 必须加强对公路的养护。								
保证项目实施的制度、措施	制度:《生产及运营岗位责任制》、《道路养护巡查制度》、《公路养护安全生产管理制度》措施: 严格按照养护计划内容进行实施, 严格控制各项费用开支, 抓好内部成本管理, 严格执行验收制度进行工程验收。								
项目实施计划	生产计划: 根据相关要求, 制定生产工作计划; 1、春季养护计划(修整沿线设施并恢复、清理涵洞水沟淤泥杂物。); 2、夏季养护计划(画标线、路面养护); 3、秋季养护计划(检查防冲桩、贴封剂, 做好冬季来临前的预防性养护工作, 做好大雪天气降雪应急准备等工作)。								
实施期目标			年度目标						
总体目标	实施公路日常养护、桥梁小修保养及经常性检查, 观测国道交通情况。			实施公路日常养护、桥梁小修保养及经常性检查, 观测国道交通情况。					
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	日常养护、小修保养	12.232公里	数量指标	日常养护、小修保养	12.232公里		
			养护桥梁米数	591.86米		养护桥梁米数	591.86米		
			接护人工班点	4个		接护人工班点	4个		
		质量指标	工程质量	合格	质量指标	工程质量	合格		
			公路养护覆盖率	100%		公路养护覆盖率	100%		
		时效指标	表现缺陷修复	及时	时效指标	表现缺陷修复	及时		
	成本指标	养护及时率	及时	成本指标	养护及时率	及时			
	效益指标	经济效益指标	成本节约	节约	经济效益指标	成本节约	节约		
			社会效益指标	项目准备		稳定	社会效益指标	项目准备	稳定
			提升桥梁安全运营水平	提升		提升桥梁安全运营水平		提升	
		公路运营水平	安全	公路运营水平	安全				
生态效益指标		路域环境	良好	生态效益指标	路域环境	良好			
可持续发展指标		道路使用寿命	延长	可持续发展指标	道路使用寿命	延长			
满意度指标	服务对象满意度	司乘人员满意度	≥80%	服务对象满意度	司乘人员满意度	≥80%			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		沁县公路段普通国道省道路面改造工程 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		山西省沁县公路管理段								
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:		1,693,100		年度资金总额:		1,611,500						
		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		1,693,100		单位自筹		1,611,500						
		其他资金				其他资金								
项目概况		项目背景:根据山西省公路局长治分局2020年实施普通国道省道PPP路面改造工程,按2024年一年测算日常养护费,对该路段进行日常养护。												
立项依据		PPP路段相关协议												
项目设立必要性		为确保PPP项目路段安全畅通,代养清扫路面,清理路障												
保证项目实施的制度、措施		《生产段及道班岗位责任制》、《道班养护巡查制度》、《公路养护安全生产管理制度》措施:严格按照养护计划内容进行实施,严格控制各项费用开支,抓好内部成本核算,根据生产检查验收制度严格进行工程验收												
项目实施计划		生产计划:根据相关要求,制定生产工作计划												
实施期目标					年度目标									
总体目标		做好预防性养护,保持路况稳定,经常性进行检查,确保公路设施完善,绿化美化公路环境,确保畅通绿美交通环境。					做好预防性养护,保持路况稳定,经常性进行检查,确保公路设施完善,绿化美化公路环境,确保畅通绿美交通环境。							
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		37.2公里		数量指标		小修保养		37.2公里	
			质量指标		PPP工程项目质量达标		合格		质量指标		PPP工程项目质量达标		合格	
			时效指标		发现路面病害及时		及时		时效指标		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	
	效益指标		经济效益指标		公路畅通		保持		经济效益指标		公路畅通		保持	
			社会效益指标						社会效益指标					
			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		延长公路使用年限		延长		可持续影响指标		延长公路使用年限		延长	
	满意度指标		服务对象满意度指标		通行群众满意度		≥85%		服务对象满意度指标		通行群众满意度		≥85%	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“四好农村路”督导经费							
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省沁县公路管理段			
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：		18,000	
		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		18,000	
		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		为保障四好农村路畅通，坚持绿色立县、交通强县、文旅兴县方略，把突破交通瓶颈、补齐设施短板作为建设绿色、康养、文化、幸福、美丽沁县的首要任务来抓，紧紧围绕农村公路“建好、管好、护好、运营好”总目标，突破瓶颈、补短板、强弱项、提品质、优环境、促融合，全面推进“四好农村路”建设高质量发展，、始终坚持“有路必养、养必到位”的理念，突出“三个”到位，加强农村公路督导工作。							
立项依据		为保障四好农村路畅通，坚持绿色立县、交通强县、文旅兴县方略，把突破交通瓶颈、补齐设施短板作为建设绿色、康养、文化、幸福、美丽沁县的首要任务来抓，紧紧围绕农村公路“建好、管好、护好、运营好”总目标，突破瓶颈、补短板、强弱项、提品质、优环境、促融合，全面推进“四好农村路”建设高质量发展，、始终坚持“有路必养、养必到位”的理念，突出“三个”到位，加强农村公路督导工作。							
项目设立必要性		为保障四好农村路畅通，坚持绿色立县、交通强县、文旅兴县方略，把突破交通瓶颈、补齐设施短板作为建设绿色、康养、文化、幸福、美丽沁县的首要任务来抓，紧紧围绕农村公路“建好、管好、护好、运营好”总目标，突破瓶颈、补短板、强弱项、提品质、优环境、促融合，全面推进“四好农村路”建设高质量发展，、始终坚持“有路必养、养必到位”的理念，突出“三个”到位，加强农村公路督导工作。							
保证项目实施的制度、措施		长治市交通运输局关于进一步加强全市“四好农村路”建设管理工作的通知、山西省交通运输厅关于加强“四好农村路”建设质量管理的意见、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		推进“四好农村路”建设高质量发展，、始终坚持“有路必养、养必到位”的理念，突出“三个”到位，加强农村公路督导、进行日常管理和业务指导工作。重点对美丽农村示范路进行督导，以点带面推动“四好农村路”建设水平再上新台阶。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		督导工作按照高质量发展要求，以建好、管好、护好、运营好农村公路和构建“城景通、景景通”全域旅游一张网为目标，围绕“四好农村路”旅游公路建设督促落实，实现高质量发展，按期完成目标任务。				督导工作按照高质量发展要求，以建好、管好、护好、运营好农村公路和构建“城景通、景景通”全域旅游一张网为目标，围绕“四好农村路”旅游公路建设督促落实，实现高质量发展，按期完成目标任务。			
绩效指标	产出指标	数量指标	督导人员	≥2人	数量指标	督导人员	≥2人		
			成立督导组	≥1个		成立督导组	≥1个		
			督导频次	≥90次/年		督导频次	≥90次/年		
		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、检查结果反馈及时性	及时		
	成本指标	控制在预算批复金额内	控制	成本指标	控制在预算批复金额内	控制			
	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	收益对象满意度	≥85%	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥85%			

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年12月31日，山西省沁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0辆，其他公务用车1辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年12月31日，山西省沁县公路管理段使用的办公用房建筑总面积2288平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，山西省沁县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）；山西省沁县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。