

山西省武乡公路管理段
2025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 2025年单位预算报表	3
表一2025年预算收支总表.....	3
表二2025年预算收入总表.....	5
表三2025年预算支出总表.....	7
表四2025年财政拨款收支总表.....	8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	11
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2025年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
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.....	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
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省武乡公路管理段是事业单位，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、公路行业信息管理等相关社会服务，可以承担二级及其以下等级公路的路基、路面、中小桥、涵洞、中短隧道、绿化及沿线设施（不含监控、通讯、收费管理系统）等的中修、大修养护工程。

山西省武乡公路管理段主要职责：

1、贯彻执行国家、省、市关于公路管理的方针政策和法律法规。

2、负责辖区内公路交通流量和公路路况调查，日常小修保养、大中修及水毁抢修、公路绿化，保持辖区内公路畅通。

3、负责路产路权维护，实施公路巡查等工作。

4、制定和完善公路养护工作的管理制度、办法和实施细则，编制养护年度计划、预决算，统计公路养护里程各项指标。

5、负责职工的思想教育和业务培训，组织职工认真学习有关文件规定，提高职工的政治思想水平和业务能力。

6、认真贯彻执行财经纪律，保证资金运营和良性运作。

7、加强对安全生产、质量控制工作，开展安全知识教育，抓好公路养护生产，确保安全无事故，质量符合要求。

8、完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

山西省武乡公路管理段执行的是事业单位会计制度。现设有综合办公室、财务股、路产维护股、养护技术股、路面养护

中心、内设八个道班，分水岭道班、石北道班、城关道班、西沟道班、马庄道班、李峪道班、蟠龙道班、白和道班。

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：山西省武乡公路管理段

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	549.41	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	295.25	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	59.24	59.24	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	13.04	13.04	
		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	484.96	477.13	7.83
		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	295.25	295.25	
		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	844.66	本年支出合计	852.49	844.66	7.83
上年结转	7.83	年终结转			
收入总计	852.49	支出总计	852.49	844.66	7.83

2025年预算收入总表

单位名称：山西省武乡公路管理段

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		844.66	549.41				295.25	7.83
208	社会保障和就业支出	59.24	59.24					
20805	行政事业单位养老支出	59.24	59.24					
2080502	事业单位离退休	14.49	14.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.84	29.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.92	14.92					
210	卫生健康支出	13.04	13.04					
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	12.68	12.68					
2101102	事业单位医疗	12.68	12.68					
214	交通运输支出	477.13	477.13					7.83
21401	公路水路运输	477.13	477.13					7.83
2140106	公路养护	169.26	169.26					
2140199	其他公路水路运输支出	307.87	307.87					7.83
229	其他支出	295.25					295.25	
22999	其他支出	295.25					295.25	

2299999	其他支出	295.25					295.25	
---------	------	--------	--	--	--	--	--------	--

2025年预算支出总表

单位名称：山西省武乡公路管理段

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		852.49	386.18	466.31
208	社会保障和就业支出	59.24	59.24	
20805	行政事业单位养老支出	59.24	59.24	
2080502	事业单位离退休	14.49	14.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.84	29.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.92	14.92	
210	卫生健康支出	13.04	13.04	
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	12.68	12.68	
2101102	事业单位医疗	12.68	12.68	
214	交通运输支出	484.96	313.90	171.06
21401	公路水路运输	484.96	313.90	171.06
2140106	公路养护	169.26		169.26
2140199	其他公路水路运输支出	315.70	313.90	1.80
229	其他支出	295.25		295.25
22999	其他支出	295.25		295.25
2299999	其他支出	295.25		295.25

2025年财政拨款收支总表

单位名称：山西省武乡公路管理段

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	549.41	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	59.24	59.24		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.04	13.04		
		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	484.96	484.96		
		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	549.41	本年支出合计	557.24	557.24		

上年财政拨款结转	7.83	年终结转				
一、一般公共预算	7.83					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	557.24	支出总计	557.24	557.24		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省武乡公路管理段

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		549.41	378.35	171.06
208	社会保障和就业支出	59.24	59.24	
20805	行政事业单位养老支出	59.24	59.24	
2080502	事业单位离退休	14.49	14.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.84	29.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.92	14.92	
210	卫生健康支出	13.04	13.04	
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	12.68	12.68	
2101102	事业单位医疗	12.68	12.68	
214	交通运输支出	477.13	306.07	171.06
21401	公路水路运输	477.13	306.07	171.06
2140106	公路养护	169.26		169.26
2140199	其他公路水路运输支出	307.87	306.07	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：山西省武乡公路管理段

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		378.35	332.26	46.10
工资福利支出		304.08	304.08	
基本工资	工资福利支出	113.57	113.57	
津贴补贴	工资福利支出	20.53	20.53	
奖金	工资福利支出	0.72	0.72	
绩效工资	工资福利支出	63.97	63.97	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	29.84	29.84	
职业年金缴费	工资福利支出	14.92	14.92	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.68	12.68	
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	25.94	25.94	
其他工资福利支出	工资福利支出	19.75	19.75	
商品和服务支出		53.77	7.67	46.10
办公费	商品和服务支出	3.00		3.00
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
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	2.55		2.55
取暖费	商品和服务支出	10.88	7.67	3.22
物业管理费	商品和服务支出	2.40		2.40
差旅费	商品和服务支出	4.50		4.50
维修（护）费	商品和服务支出	3.35		3.35
工会经费	商品和服务支出	3.62		3.62
福利费	商品和服务支出	6.34		6.34
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	5.75		5.75
对个人和家庭的补助		20.51	20.51	
退休费	离退休费	8.74	8.74	
生活补助	社会福利和救助	11.42	11.42	
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：山西省武乡公路管理段

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：山西省武乡公路管理段

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：山西省武乡公路管理段

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：山西省武乡公路管理段

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：山西省武乡公路管理段

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：山西省武乡公路管理段

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
山西省武乡公路管理段	466.31	171.06				295.25
“四好农村路”督导经费	1.80	1.80				
山西省武乡公路管理段普通国道路面改造工程PPP项目养护费	295.25					295.25
山西省武乡公路管理段2025年日常养护费	169.26	169.26				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省武乡公路管理段

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

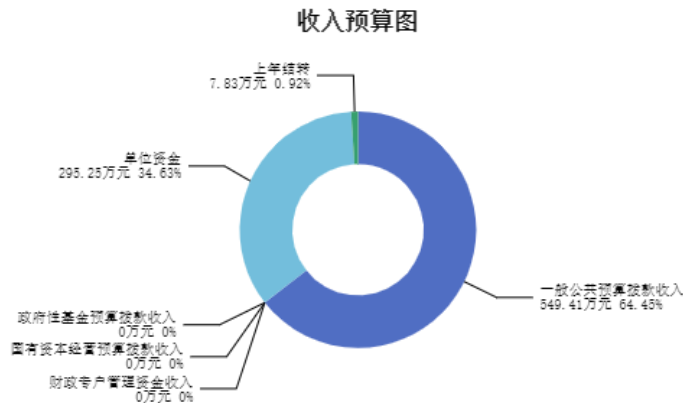
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度山西省武乡公路管理段预算收入总计852.49万元，其中：本年收入844.66万元，上年结转7.83万元，比上年减少113.36万元，下降11.74%，主要原因是本年度减少日常养护费预算、单位运转费预算；本年单位预算支出总计852.49万元，其中：本年预算安排844.66万元，上年结转7.83万元，比上年减少113.36万元，下降11.74%，主要原因是本年度减少日常养护费预算、单位运转费预算。

二、收入预算情况说明

2025年度山西省武乡公路管理段预算收入852.49万元，主要包括一般公共预算拨款收入549.41万元，占64.45%；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295.25万元，占34.63%；上年结转7.83万元，占0.92%。



三、支出预算情况说明

2025年度山西省武乡公路管理段支出预算852.49万元，其中：基本支出386.18万元，占45.30%；项目支出466.31万元，占54.70%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度山西省武乡公路管理段财政拨款收支总预算557.24万元。其中：一般公共预算拨款557.24万元，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549.41万元，上年结转收入7.83万元。支出包括：社会保障和就业支出59.24万元、卫生健康支出13.04万元、交通运输支出484.96万元等。

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

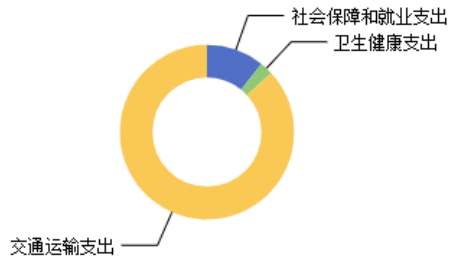
2025年度山西省武乡公路管理段一般公共预算当年支出549.41万元，比上年减少108.04万元，下降16.43%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度山西省武乡公路管理段一般公共预算当年支出549.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出59.24万元，占10.78%；卫生健康支出13.04万元，占2.37%；交通运输支

出477.13万元，占86.84%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年度山西省武乡公路管理段一般公共预算安排基本支出378.35万元，其中：

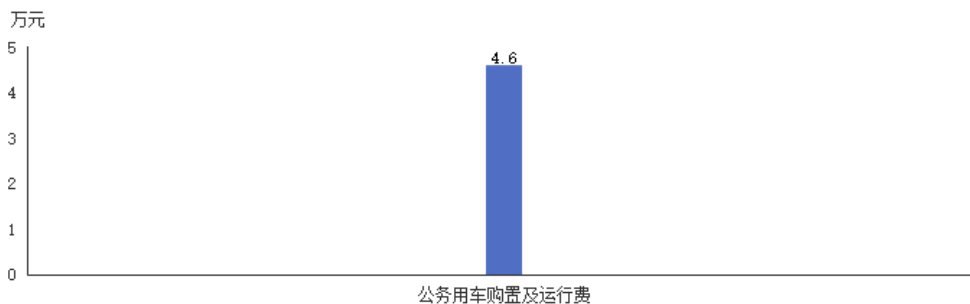
人员经费332.26万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、奖励金、取暖费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费46.10万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、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、维修（护）费、工会经费、差旅费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年山西省武乡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年山西省武乡公路管理段政府采购预算总额0万元。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年山西省武乡公路管理段纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额466.31万元。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464.51万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额466.31万元，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464.51万元。

（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		山西省武乡公路管理段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		山西省武乡公路管理段								
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：		2,031,120		年度资金总额：		1,692,600						
		其中：中央财政资金		2,031,120		其中：中央财政资金		1,692,600						
		省级财政资金		0		省级财政资金		0						
		市县（区）财政资		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		根据山西省公路局长治分局2025年实施普通国道养护工程，武乡境内32.182公里，对该路段实施公路日常养护、桥梁小修保养及经常性检查，隧道小修保养、观测国道交通情况。												
立项依据		《小修保养制度》，《桥梁养护制度》												
项目设立必要性		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逐渐开始病害，因此必须加大力度进行预防性养护，尤其是沥青路面，受到大量车辆的碾压和自然因素的破坏，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，甚至因此引发交通事故，因此，必须加强												
保证项目实施的制度、措施		制度：《生产股及道班岗位责任制》、《道班养护巡查制度》、《公路养护安全生产管理制度》												
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（调整沿线设施并恢复、清理涵洞水沟淤泥杂物）；2、夏季养护计划（划标线，路面养护）；3、秋冬季养护计划（储备防滑料、融雪剂，做好冬季来临前的预防性养护工作，做好大雪天气除雪铲冰应急准备工作）。												
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，经常性的进行桥隧检查，路基边坡、土水沟等标准化整修，确保公路沿线设施完善，绿化美化公路环境，确保物洁路安交通环境。养护里程32.182公里。					做好预防性养护，保持路况稳定，经常性的进行桥隧检查，路基边坡、土水沟等标准化整修，确保公路沿线设施完善，绿化美化公路环境，确保物洁路安交通环境。养护里程32.182公里。							
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		维护人工站点		3个		数量指标		维护人工站点		3个	
					养护桥梁延米数		1126.89延米				养护桥梁延米数		1126.89延米	
					日常保洁、小修保养		32.182公里				日常保洁、小修保		32.182公里	
			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%	
					桥梁经常性检查及时性		及时				桥梁经常性检查及时		及时	
	时效指标		养护及时性		及时		时效指标		养护及时性		及时			
			发现路面病害		及时				发现路面病害		及时			
			桥梁定期检查及时性		及时				桥梁定期检查及时		及时			
	成本指标								成本指标					
	效益指标		经济效益指标		成本控制价		控制		经济效益指标		成本控制价		控制	
			社会效益指标		公路运营安全		安全		社会效益指标		公路运营安全		安全	
					提升桥梁安全运营水平		提升		提升桥梁安全运营水平		提升			
			生态效益指标		路况水平稳定		稳定		生态效益指标		路况水平稳定		稳定	
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		可乘人员满意度		≥80%		服务对象满意度		可乘人员满意度		≥80%		
反馈，为下一步工作安排		有效		有效		反馈，为下一步工作		有效		有效				
各养护、路网规划、政府		使用		使用		各养护、路网规划、政府		使用		使用				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241203174440							



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	山西省武乡公路管理段		
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		1.项目背景：农村公路是实施乡村振兴战略，打赢脱贫攻坚战的重要基础和支撑。农村公路建设要因地制宜，以人为本，与优化村镇布局，农村经济发展和广大农民安全便捷出行相适应，进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。2.项目内容：对全市的四好农村路和旅游公路进行专项督导。3.项目范围：全市的四好农村路和旅游公路。4.组织架构：成立长治是“四好农村路”专项督导组。					
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		为加强农村公路建设管理，处“建好、管好、护好、运营好”为目标，充分发挥督导工作力度，确保工程质量和国家建设资金的安全有限使用，促进和加强农村公路建设健康持续发展，根据国家、交通运输部和山西省有关法律法规规章，特成立“四好农村路”专项督导组。					
保证项目实施的制度、措施		按照省厅要求，分局成立长治市“四好农村路”督导组，并制定《长治市“四好农村路”建设督导工作办法》，采用一卡四清单方式对长治市四好农村路和旅游公路进行督导。					
项目实施计划		1.业务计划：参加各项督导工作会、碰头会、沟通协调会等，每月进行实地督导。2.财务计划：根据全年实际发生费用按照财务相关制度进行支付。					
实施期目标			年度目标				
总体目标		目标1：成立督导组1个，督导人员4人，督导频次一年不少于92次 目标2：督导结果整改率100% 目标3：督导、检查结果反馈及时 目标4：经费支出控制在预算批复内 目标5：保障四好农村路工程质量 目标6：建立健全督导提升机制 目标7：受益对象满意度大于等于85%。					
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	≥92次/年	数量指标	督导频次	≥92次/年
			督导人员	≥3人		督导人员	≥3人
			成立督导组	≥1组		成立督导组	≥1组
		质量指标	督导结果整改率	≥95%	质量指标	督导结果整改率	≥95%
		时效指标	督导、检测结果反馈及时	≥95%	时效指标	督导、检测结果反馈及时	≥95%
	成本指标	控制在预算批复内	≤3.6万元	成本指标	控制在预算批复内	≤3.6万元	
	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	受益对象满意度	≥85%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥85%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20240713160559			



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		山西省武乡公路管理段普通国道路面改造工程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		山西省武乡公路管理段	
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：	3,084,028.64	年度资金总额：	2,952,500		
		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	3,084,028.64	单位自筹	2,952,500		
		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PPP路面改造工程，其中武乡境内67.757公里，按2024年1月-2024年12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		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的便捷的交通服务。在交通建设发展的过程中，一些路在运营过程中逐渐出现了病害，因此必须加大力度进行预防性养护，尤其是沥青路面，受到大量车辆的碾压和自然因素的破坏，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工作，制定科学的养护计划，严格按照计划内容进行实施，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。					
保证项目实施的制度、措施		制度：《生产股及道班岗位职责》、《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：1、春季养护计划（调整沿线设施并恢复，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、秋冬季养护计划（储备防滑料、融雪剂，做好冬季来临前的预防性养护工作，做好大雪天气除雪打冰应急准备工作）。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1、养护里程67.757公里，2、保证路容路貌干净整洁。		1、养护里程67.757公里，2、保证路容路貌干净整洁。			
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	67.76公里	数量指标	小修保养	67.76公里
			日常保洁	67.76公里		日常保洁	67.76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	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			经济效益指标		
		社会效益指标	公路通行顺畅	保持	社会效益指标	公路通行顺畅	保持
			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			生态效益指标			
可持续影响指标	管护资金到位	管护资金到位	到位	可持续影响指标	管护资金到位	到位	
		管护人员明确	明确		管护人员明确	明确	
		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：	20240713150559			



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，山西省武乡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2024年12月31日，山西省武乡公路管理段使用的办公用房建筑总面积320平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，山西省武乡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）；山西省武乡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

政府购买服务主要为政府履职所需辅助性服务，山西省武乡公路管理段为事业单位，无政府购买服务支出预算。

（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。