

山西省屯留公路管理段  
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>25</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

山西省屯留公路管理段担负着屯留境内G208线、G309线、G341线、S228黄龙线、S220沁长线五条国省道干线公路的养建管任务，主要职能：为公路畅通提供养护与路政管理保障，公路养护、收费公路管理、相关社会服务。

### 二、机构设置情况

山西省屯留公路管理段现设有综合办公室、财务资产股、路政大队、生产技术股、路面养护中心、内设五个道班。

## 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：山西省屯留公路管理段

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	634.12	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	194.99	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	49.36	49.36	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	12.17	12.17	
		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	580.34	572.59	7.75
		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	194.99	194.99	
		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	829.11	本年支出合计	836.86	829.11	7.75
上年结转	7.75	年终结转			
收入总计	836.86	支出总计	836.86	829.11	7.75

预算公开表2

## 2025年预算收入总表

单位名称：山西省屯留公路管理段

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		829.11	634.12				194.99	7.75
208	社会保障和就业支出	49.36	49.36					
20805	行政事业单位养老支出	49.36	49.36					
2080502	事业单位离退休	6.84	6.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.35	28.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17					
210	卫生健康支出	12.17	12.17					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05					
2101102	事业单位医疗	12.05	12.05					
214	交通运输支出	572.59	572.59					7.75
21401	公路水路运输	572.59	572.59					7.75
2140106	公路养护	279.76	279.76					
2140199	其他公路水路运输支出	292.83	292.83					7.75
229	其他支出	194.99					194.99	
22999	其他支出	194.99					194.99	

2299999	其他支出	194.99					194.99	
---------	------	--------	--	--	--	--	--------	--

## 2025年预算支出总表

单位名称：山西省屯留公路管理段

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		836.86	360.31	476.55
208	社会保障和就业支出	49.36	49.36	
20805	行政事业单位养老支出	49.36	49.36	
2080502	事业单位离退休	6.84	6.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.35	28.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17	
210	卫生健康支出	12.17	12.17	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05	
2101102	事业单位医疗	12.05	12.05	
214	交通运输支出	580.34	298.78	281.56
21401	公路水路运输	580.34	298.78	281.56
2140106	公路养护	279.76		279.76
2140199	其他公路水路运输支出	300.58	298.78	1.80
229	其他支出	194.99		194.99
22999	其他支出	194.99		194.99
2299999	其他支出	194.99		194.99

## 2025年财政拨款收支总表

单位名称：山西省屯留公路管理段

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	634.12	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	49.36	49.36		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.17	12.17		
		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	580.34	580.34		
		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	634.12	本年支出合计	641.87	641.87		

上年财政拨款结转	7.75	年终结转				
一、一般公共预算	7.75					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	641.87	支出总计	641.87	641.87		

## 2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省屯留公路管理段

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		634.12	352.56	281.56
208	社会保障和就业支出	49.36	49.36	
20805	行政事业单位养老支出	49.36	49.36	
2080502	事业单位离退休	6.84	6.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.35	28.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17	
210	卫生健康支出	12.17	12.17	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05	
2101102	事业单位医疗	12.05	12.05	
214	交通运输支出	572.59	291.03	281.56
21401	公路水路运输	572.59	291.03	281.56
2140106	公路养护	279.76		279.76
2140199	其他公路水路运输支出	292.83	291.03	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：山西省屯留公路管理段

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		352.56	309.56	43.00
工资福利支出		290.08	290.08	
基本工资	工资福利支出	111.58	111.58	
津贴补贴	工资福利支出	13.05	13.05	
奖金	工资福利支出	0.72	0.72	
绩效工资	工资福利支出	64.07	64.07	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	28.35	28.35	
职业年金缴费	工资福利支出	14.17	14.17	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.05	12.05	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.06	2.06	
住房公积金	工资福利支出	24.76	24.76	
其他工资福利支出	工资福利支出	19.27	19.27	
商品和服务支出		51.04	8.05	43.00
办公费	商品和服务支出	6.00		6.00
水费	商品和服务支出	1.52		1.52
电费	商品和服务支出	7.04		7.04
取暖费	商品和服务支出	5.30	2.08	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	0.70		0.70
维修（护）费	商品和服务支出	4.90		4.90
工会经费	商品和服务支出	3.59		3.59
福利费	商品和服务支出	6.28		6.28
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	8.71	5.96	2.75
对个人和家庭的补助		11.44	11.44	
退休费	离退休费	4.09	4.09	
生活补助	社会福利和救助	7.23	7.23	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省屯留公路管理段

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：山西省屯留公路管理段

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：山西省屯留公路管理段

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：山西省屯留公路管理段

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：山西省屯留公路管理段

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：山西省屯留公路管理段

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
山西省屯留公路管理段	476.55	281.56				194.99
“四好农村路”督导经费	1.80	1.80				
山西省屯留公路管理段普通国道路面改造工程PPP项目养护费	194.99					194.99
山西省屯留公路管理段日常养护费	279.76	279.76				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省屯留公路管理段

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

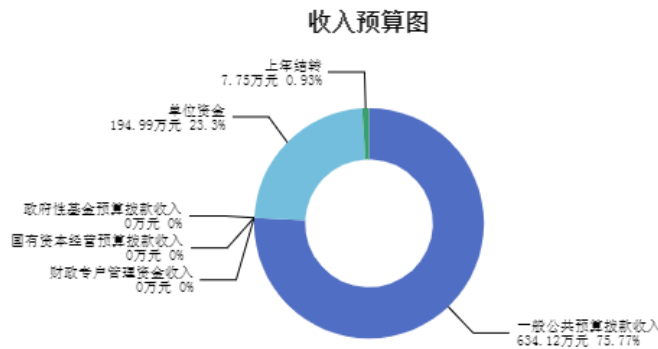
### 第三部分 2025年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度山西省屯留公路管理段预算收入总计836.86万元，其中：本年收入829.11万元，上年结转7.75万元，比上年减少42.87万元，下降4.87%，主要原因是2025年减少PPP路段日常养护费；本年单位预算支出总计836.86万元，其中：本年预算安排829.11万元，上年结转7.75万元，比上年减少42.87万元，下降4.87%，主要原因是2025年减少PPP路段日常养护费

#### 二、收入预算情况说明

2025年度山西省屯留公路管理段预算收入836.86万元，主要包括一般公共预算拨款收入634.12万元，占75.77%；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194.99万元，占23.30%；上年结转7.75万元，占0.93%。



#### 三、支出预算情况说明

2025年度山西省屯留公路管理段支出预算836.86万元，其中：基本支出360.31万元，占43.05%；项目支出476.55万元，占56.95%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度山西省屯留公路管理段财政拨款收支总预算641.87万元。其中：一般公共预算拨款641.87万元，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634.12万元，上年结转收入7.75万元。支出包括：社会保障和就业支出49.36万元、卫生健康支出12.17万元、交通运输支出580.34万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

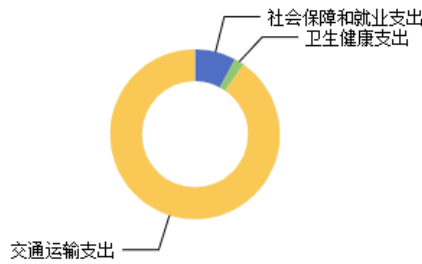
##### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度山西省屯留公路管理段一般公共预算当年支出634.12万元，比上年减少44.42万元，下降6.55%。

##### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度山西省屯留公路管理段一般公共预算当年支出634.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出49.36万元，占7.78%；卫生健康支出12.17万元，占1.92%；交通运输支出572.59万元，占90.30%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年度山西省屯留公路管理段一般公共预算安排基本支出352.56万元，其中：

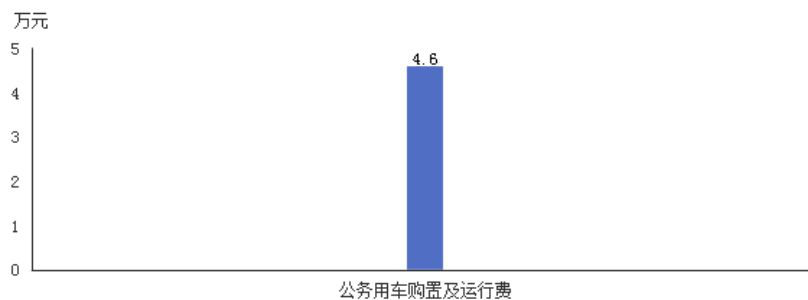
人员经费309.56万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、其他商品和服务支出、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、奖励金、取暖费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费43.00万元，主要包括：办公费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、维修（护）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

2025年山西省屯留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年山西省屯留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年山西省屯留公路管理段纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额476.55万元。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474.75万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额476.55万元，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474.75万元。

（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		山西省屯留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		山西省屯留公路管理段	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	项目资金总额:	3,556,630		年度资金总额:		2,797,600	
	其中: 中央财政资金	3,556,630		其中: 中央财政资金		2,797,600	
	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	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《关于下达2025年普通国省道第一批养护资金计划的通知》(晋公计字【2024】197号)文件要求, 针对屯留境内59.294公里普通国省道公路进行路面日常保洁、养护。						
立项依据	山西省公路局《关于下达2025年普通国省道第一批养护资金计划的通知》(晋公计字【2024】197号)文件。						
项目设立必要性	近年来, 随着我国经济的快速发展, 公路为我国经济发展提供了便捷的交通服务, 同时公路病害也随之增加, 为保证辖区内公路的持续发展, 最大限度的发挥公路的功能, 提高公路综合服务水平, 保证群众及车辆出行方便、安全。						
保证项目实施的制度、措施	1、制订了公路小修保养管理内控制度, 建立健全公路小修保养台帐管理制度; 2、制订了公路小修保养资金管理办, 保证养护资金及时到位、合理支配, 并做到专项专用。						
项目实施计划	1、做好日常保洁养护, 加大路面清扫频率和附属设施的清理, 保持路域环境干净整洁; 2、强化预防性养护, 对境内路况全面调查, 针对不同病害对症下药、分类施策, 通过灌缝补坑、碎石垫层等有效措施, 全面提高公路PQI值, 并严格落实管控, 以“精、严、细、实”的标准, 全面提高有效修补率; 3、提升养护基础工作管理水平, 严格落实《公路段及道班各项管理制度》, 加强大中修养护内业资料管理, 提高日常养护规范化水平, 积极推进公路基础数据管理, 做到“一隐患一档案”“一桥梁一档案”, 通过有效的管理措施, 使养护水平明显提高; 4、加强重点路段隐患排查, 落实应急值班值守制度, 及时修复和疏通排水设施, 确保安全隐患。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、保障公路安全畅通, 保持路况稳定, 确保公路沿线设施完善, 绿化美化公路环境。 2、实施公路日常养护、桥梁小修保养及经常性检查, 观测国省道交通情况。			1、保障公路安全畅通, 保持路况稳定, 确保公路沿线设施完善, 绿化美化公路环境。 2、实施公路日常养护、桥梁小修保养及经常性检查, 观测国省道交通情况。			
绩效指标	产出指标	数量指标	交调站点	6个	数量指标	交调站点	6个
			公路养护里程数	59.294公里		公路养护里程数	59.294公里
			养护桥梁	1438.70米		养护桥梁	1438.70米
		质量指标	小修质量达标	100%	质量指标	小修质量达标	100%
			优良路率	≥80%		优良路率	≥80%
			PQI值	≥80%		PQI值	≥80%
	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	
		一、二级公路日常保灌	及时		一、二级公路日常保灌	及时	
		三、四级公路日常保灌	及时		三、四级公路日常保灌	及时	
	成本指标	发现路面病害及时	及时	成本指标	发现路面病害及时	及时	
		符合定额标准	符合		符合定额标准	符合	
	效益指标	社会效益指标	公路安全运营水平	提升	社会效益指标	公路安全运营水平	提升
			公路运营畅通	畅通		公路运营畅通	畅通
可持续发展指标		养护人员到位	明确	可持续发展指标	养护人员到位	明确	
		养护资金到位	到位		养护资金到位	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%	

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		山西省屯留公路管理段普通省道路面改造工程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		山西省屯留公路管理段			
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:		2,011,900		年度资金总额:		1,949,900	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		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		2,011,900		单位自筹		1,949,900	
		其他资金				其他资金			
项目概况		屯留段2020年开始实施路面改造工程PPP项目,路线全长47.736公里。							
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		PPP项目路段代养管理制度							
项目实施计划		2025年1月—2025年12月, 1年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证PPP项目路段安全畅通。				保证PPP项目路段安全畅通。			
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	47.74公里	数量指标	小修保养	47.74公里		
			日常保洁	47.74公里		日常保洁	47.74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		
	效益指标	成本指标	符合定标标准	符合	成本指标	符合定标标准	符合		
		经济效益指标	公路通行通畅	保持	社会效益指标	公路通行通畅	保持		
			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			
	可持续性影响指标	管护资金到位	到位	可持续性影响指标	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	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	山西省屯留公路管理段			
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	以“建好、管好、护好、运营好”为总目标，推动屯留境内农村公路建、养、管、运协调发展，对农村公路进行实地督导，实现四好农村路高质量发展；						
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	实现四好农村路高质量发展必需经费；						
保证项目实施的制度、措施	严格遵守山西省公路局长治分局《财务管理办法》、《项目资金管理辦法》、屯留公路段《内控制度》等各项规章制度，按规范程序完成项目实施，严格按照预算内容进行实施，合理有效实施项目；						
项目实施计划	2023年1月—2025年12月，3年						
实施期目标			年度目标				
总体目标	以“四好农村路”督导为目标，做好专款专用，保障“四好农村路”工作正常运转；			以“四好农村路”督导为目标，做好专款专用，保障“四好农村路”工作正常运转；			
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	“四好农村路”督导范围	屯留境内	数量指标	“四好农村路”督导天数	≥15天/月
			“四好农村路”督导天数	≥15天/月		督导组	1个
			督导组	1个		督导组人数	3人
			督导组人数	3人			
		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	督导资金拨付及时性	及时	时效指标	督导资金拨付及时性	及时
	成本指标	督导经费年成本	≤36000元/年	成本指标	督导经费年成本	≤18000元/年	
	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	受益对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	

## 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，山西省屯留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，山西省屯留公路管理段使用的办公用房建筑总面积700平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，山西省屯留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）；山西省屯留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，山西省屯留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。