

山西省长子公路管理段
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 | 2 |
| 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..... | 5 |
| 表四2025年财政拨款收支总表..... | 6 |
| 表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 8 |
| 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）..... | 9 |
| 表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 10 |
| 表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 11 |
| 表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 12 |
| 表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表..... | 12 |
| 表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表..... | 13 |
| 表十二2025年项目支出预算表（本年预算）..... | 14 |
| 表十三2025年项目支出预算表（上年结转）..... | 15 |
| 第三部分 2025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..... | 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..... | 17 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 九、政府采购情况..... | 17 |
| 十、绩效管理情况..... | 17 |
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 22 |
| 十二、其他说明..... | 22 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 22 |
| （二）其他..... | 22 |
| 第四部分 名词解释..... | 24 |

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省长子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、公路行业信息管理等相关社会服务，本单位担负着长安线、长晋线、黄龙线三条省道共计99.703公里养护管理任务。

二、机构设置情况

根据主要职责，山西省长子公路管理段设4个股室和五个养护道班，分别是：综合办公室、财务资产股、养护生产股、路面养护中心以及宋村道班、田良道班、大堡头道班、岚水道班、石哲道班。

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：山西省长子公路管理段

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 | 922.32 | 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 | 20.02 | 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 | 62.75 | 62.75 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 15.26 | 15.26 | |
| | | 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 | 854.03 | 844.30 | 9.72 |
| | | 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 | 20.02 | 20.02 | |
| | | 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 | 942.34 | 本年支出合计 | 952.06 | 942.34 | 9.72 |
| 上年结转 | 9.72 | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 952.06 | 支出总计 | 952.06 | 942.34 | 9.72 |

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：山西省长子公路管理段

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 | | 942.34 | 922.32 | | | | 20.02 | 9.72 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.75 | 62.75 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.75 | 62.75 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.88 | 8.88 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.92 | 35.92 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.96 | 17.96 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.26 | 15.26 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.26 | 15.26 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.26 | 15.26 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 844.30 | 844.30 | | | | | 9.72 |
| 21401 | 公路水路运输 | 844.30 | 844.30 | | | | | 9.72 |
| 2140106 | 公路养护 | 487.81 | 487.81 | | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 356.49 | 356.49 | | | | | 9.72 |
| 229 | 其他支出 | 20.02 | | | | | 20.02 | |
| 22999 | 其他支出 | 20.02 | | | | | 20.02 | |
| 2299999 | 其他支出 | 20.02 | | | | | 20.02 | |

2025年预算支出总表

单位名称：山西省长子公路管理段

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 | | 952.06 | 442.43 | 509.63 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.75 | 62.75 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.75 | 62.75 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.88 | 8.88 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.92 | 35.92 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.96 | 17.96 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.26 | 15.26 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.26 | 15.26 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.26 | 15.26 | |
| 214 | 交通运输支出 | 854.03 | 364.42 | 489.61 |
| 21401 | 公路水路运输 | 854.03 | 364.42 | 489.61 |
| 2140106 | 公路养护 | 487.81 | | 487.81 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 366.22 | 364.42 | 1.80 |
| 229 | 其他支出 | 20.02 | | 20.02 |
| 22999 | 其他支出 | 20.02 | | 20.02 |
| 2299999 | 其他支出 | 20.02 | | 20.02 |

2025年财政拨款收支总表

单位名称：山西省长子公路管理段

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 | 922.32 | 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 | 62.75 | 62.75 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 15.26 | 15.26 | | |
| | | 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 | 854.03 | 854.03 | | |
| | | 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 | 922.32 | 本年支出合计 | 932.04 | 932.04 | | |

| | | | | | | |
|------------|--------|------|--------|--------|--|--|
| 上年财政拨款结转 | 9.72 | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | 9.72 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 932.04 | 支出总计 | 932.04 | 932.04 | | |

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省长子公路管理段

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 | | 922.32 | 432.71 | 489.61 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.75 | 62.75 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.75 | 62.75 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.88 | 8.88 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.92 | 35.92 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.96 | 17.96 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.26 | 15.26 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.26 | 15.26 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.26 | 15.26 | |
| 214 | 交通运输支出 | 844.30 | 354.69 | 489.61 |
| 21401 | 公路水路运输 | 844.30 | 354.69 | 489.61 |
| 2140106 | 公路养护 | 487.81 | | 487.81 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 356.49 | 354.69 | 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：山西省长子公路管理段

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 | | 432.71 | 379.92 | 52.78 |
| 工资福利支出 | | 368.14 | 368.14 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 141.75 | 141.75 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 16.44 | 16.44 | |
| 奖金 | 工资福利支出 | 0.90 | 0.90 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 80.87 | 80.87 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 35.92 | 35.92 | |
| 职业年金缴费 | 工资福利支出 | 17.96 | 17.96 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 15.26 | 15.26 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 2.60 | 2.60 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 31.45 | 31.45 | |
| 其他工资福利支出 | 工资福利支出 | 24.99 | 24.99 | |
| 商品和服务支出 | | 52.99 | 0.21 | 52.78 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 水费 | 商品和服务支出 | 0.90 | | 0.90 |
| 电费 | 商品和服务支出 | 6.30 | | 6.30 |
| 取暖费 | 商品和服务支出 | 4.21 | 0.21 | 4.00 |
| 物业管理费 | 商品和服务支出 | 2.99 | | 2.99 |
| 差旅费 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 维修（护）费 | 商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 4.54 | | 4.54 |
| 福利费 | 商品和服务支出 | 7.95 | | 7.95 |
| 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 | 3.50 | | 3.50 |
| 对个人和家庭的补助 | | 11.58 | 11.58 | |
| 退休费 | 离退休费 | 5.38 | 5.38 | |
| 生活补助 | 社会福利和救助 | 6.20 | 6.20 | |

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省长子公路管理段

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：山西省长子公路管理段

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：山西省长子公路管理段

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：山西省长子公路管理段

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：山西省长子公路管理段

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：山西省长子公路管理段

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 |
| 山西省长子公路管理段 | 509.63 | 489.61 | | | | 20.02 |
| 山西省长子公路管理段普通国道路面改造工程PPP项目养护费 | 20.02 | | | | | 20.02 |
| “四好农村路” 督导经费 | 1.80 | 1.80 | | | | |
| 山西省长子公路管理2025年日常养护费 | 487.81 | 487.81 | | | | |

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省长子公路管理段

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

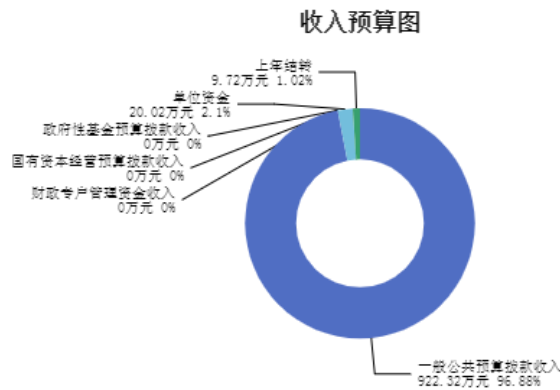
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度山西省长子公路管理段预算收入总计952.06万元，其中：本年收入942.34万元，上年结转9.72万元，比上年增加4.17万元，增长0.44%，主要原因是2025年增加日常养护费预算；本年单位预算支出总计952.06万元，其中：本年预算安排942.34万元，上年结转9.72万元，比上年增加4.17万元，增长0.44%，主要原因是2025年增加日常养护费预算。

二、收入预算情况说明

2025年度山西省长子公路管理段预算收入952.06万元，主要包括一般公共预算拨款收入922.32万元，占96.88%；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20.02万元，占2.10%；上年结转9.72万元，占1.02%。



三、支出预算情况说明

2025年度山西省长子公路管理段支出预算952.06万元，其中：基本支出442.43万元，占46.47%；项目支出509.63万元，占53.53%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度山西省长子公路管理段财政拨款收支总预算932.04万元。其中：一般公共预算拨款932.04万元，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922.32万元，上年结转收入9.72万元。支出包括：社会保障和就业支出62.75万元、卫生健康支出15.26万元、交通运输支出854.03万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

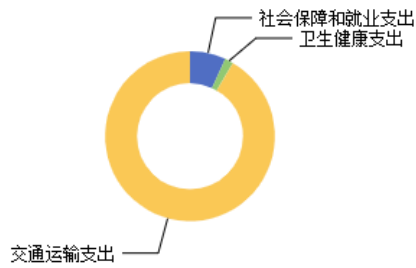
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度山西省长子公路管理段一般公共预算当年支出922.32万元，比上年减少4.66万元，下降0.5%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度山西省长子公路管理段一般公共预算当年支出922.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出62.75万元，占6.80%；卫生健康支出15.26万元，占1.65%；交通运输支出844.30万元，占91.54%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年度山西省长子公路管理段一般公共预算安排基本支出432.71万元，其中：

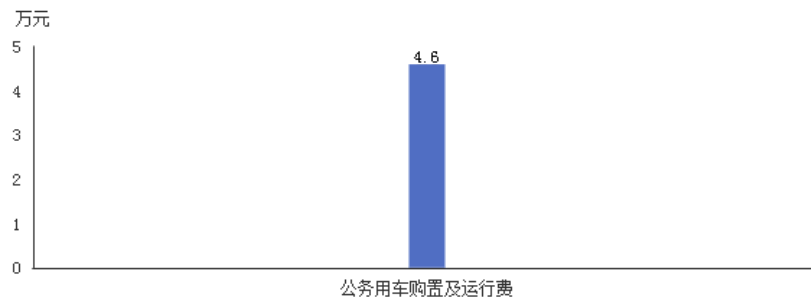
人员经费379.92万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、取暖费、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费52.78万元，主要包括：办公费、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、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年山西省长子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

山西省长子公路管理段无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年山西省长子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

本单位无整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年山西省长子公路管理段纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额509.63万元。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507.83万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额509.63万元，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507.83万元。

（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 | | 山西省长子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 | | 山西省长子公路管理段 | | | |
| 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: | | 209,100 | | 年度资金总额: | | 200,200 | |
| | | 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 | | 209,100 | | 单位自筹 | | 200,200 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 承担着黄龙线7.906公里的PPP项目日常养护工作 | | | | | | | |
| 立项依据 | | PPP路段相关协议 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保持路况水平,保障出行 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | PPP项目管理办法 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2023-2024年PPP项目日常养护费 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 黄龙线PPP项目日常养护费 | | | 完成黄龙线PPP项目日常养护。 | | | | |
| 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 | 黄龙线PPP项目公里数 | 209100米 | 数量指标 | 黄龙线PPP项目公里数 | 7.5724公里 | | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 服务时间 | 24小时 | 时效指标 | 服务时间 | 24小时 | | |
| | | 成本指标 | 符合定检标准 | 符合 | 成本指标 | 符合定检标准 | 符合 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济指标 | 保障 | 经济效益指标 | 经济指标 | 保障 | | |
| | | 社会效益指标 | 公共服务提升 | 提升 | 社会效益指标 | 公共服务提升 | 提升 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续发展指标 | | | 可持续发展指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意 | | |

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 | | 山西省长子公路管理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 | | 山西省长子公路管理段 | | | |
| 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： | | 5,365,910 | | 年度资金总额： | | 4,878,100 | |
| | | 其中：中央财政资金 | | 5,365,910 | | 其中：中央财政资金 | | 4,878,100 | |
| | | 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 | | 项目背景：根据山西省公路局长治分局精神以及有关文件要求，针对长子段境内普通国道干线公路8.905公里的养护。项目内容：日常养护、桥梁养护、交通量观测项目范围：为公路所管养的国道干线共计99.703的路基、路面桥隧的日常养护。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 山西省公路局《关于下达2025年普通国道干线第一批养护资金的通知》晋工长函[2024]号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保证长子境内国道干线公路安全畅通 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《公路养护技术规范》、《公路桥梁养护规范》、养护工程管理办法 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据分局2025年干线公路养建工程计划的通知，进行季度、月度分解，做好日常养护资金支付 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 实施公路日常养护、桥梁小修保养以及经常性检查观测国道交通情况 | | | | 管养长安线、长晋线、黄龙线共计99.703养护里程任务，实施公路日常养护、桥梁养护以及交通量观测费。 | | | |
| 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 | 92.795公里 | 数量指标 | 养护里程 | 92.795公里 | | |
| | | | 桥梁长度 | 1145.52米 | | 桥梁长度 | 1145.52米 | | |
| | | | 隧道长度 | 540米 | | 隧道长度 | 540米 | | |
| | | | 交通站点 | 5个 | | 交通站点 | 5个 | | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 养护及时性 | 及时 | 时效指标 | 养护及时性 | 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 | 保障高效率经济 | 高效 | 经济效益指标 | 保障高效率经济 | 高效 | | |
| | | 社会效益指标 | 公路安全畅通 | 安全畅通 | 社会效益指标 | 公路安全畅通 | 安全畅通 | | |
| | | 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 | 87% | 服务对象满意度指标 | 通行群众满意度 | 87% | | | |

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 | | 山西省长子公路管理段 | | |
| 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 | | 把农村公路建设好运营好。 | | | | | | |
| 立项依据 | | 《公路法》【2017】11号文件《四好农村路督导考核办法》 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 把农村公路建设好运营好。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按照省厅要求成立长治市长子“四好农村路”督导组 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 各项督导会以及沟通会 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 把农村公路建设好运营好。 | | | | 把农村公路建设维护运营好 | | |
| 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 | 督导频率 | ≥92次 | 数量指标 | 督导频率 | ≥92次 | |
| | | | 督导人数 | 3人 | | 督导人数 | 3人 | |
| | | | 督导组 | 1组 | | 督导组 | 1组 | |
| | | 质量指标 | 督导次数完成情况 | 100% | 质量指标 | 督导次数完成情况 | 100% | |
| | | | 督导结果整改率 | 100% | | 督导结果整改率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 督导及时性 | 及时 | 时效指标 | 督导及时性 | 及时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 四好农村路工作质量 | 保障 | 社会效益指标 | 四好农村路工作质量 | 保障 | |
| | | 可持续影响指标 | 建立健全提升机制 | 健全 | 可持续影响指标 | 建立健全提升机制 | 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% | |

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，山西省长子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，山西省长子公路管理段使用的办公用房建筑总面积4523.81平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，山西省长子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）；山西省长子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。