

山西省潞城公路管理段  
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.....	19
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

山西省潞城公路管理段隶属于山西省交通运输厅、山西省公路局，担负着潞城市境内干线公路的养护、建设和管理任务。我段管养路线里程共计92.132km 5条线路。其中：1条国道G207线共35.281km，1条国道G309线共19.526km，1条国道G519线共11.111km，1条S324线共23.497km，1条S325线共2.715 km，为公路畅通提供养护与路政保障。

### 二、机构设置情况

山西省潞城公路管理段下设综合办公室、财务资产股、工程技术股、路产管护队以及养护中心。

## 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：山西省潞城公路管理段

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	897.78	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	48.38	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	61.09	61.09	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	13.78	13.78	
		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	831.68	822.91	8.77
		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	48.38	48.38	
		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	946.16	本年支出合计	954.93	946.16	8.77
上年结转	8.77	年终结转			
收入总计	954.93	支出总计	954.93	946.16	8.77

## 2025年预算收入总表

单位名称：山西省潞城公路管理段

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		946.16	897.78				48.38	8.77
208	社会保障和就业支出	61.09	61.09					
20805	行政事业单位养老支出	61.09	61.09					
2080502	事业单位离退休	12.67	12.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.28	32.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.14	16.14					
210	卫生健康支出	13.78	13.78					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	13.72	13.72					
2101102	事业单位医疗	13.72	13.72					
214	交通运输支出	822.91	822.91					8.77
21401	公路水路运输	822.91	822.91					8.77
2140106	公路养护	489.18	489.18					
2140199	其他公路水路运输支出	333.73	333.73					8.77
229	其他支出	48.38					48.38	
22999	其他支出	48.38					48.38	

2299999	其他支出	48.38					48.38	
---------	------	-------	--	--	--	--	-------	--

## 2025年预算支出总表

单位名称：山西省潞城公路管理段

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		954.93	415.57	539.36
208	社会保障和就业支出	61.09	61.09	
20805	行政事业单位养老支出	61.09	61.09	
2080502	事业单位离退休	12.67	12.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.28	32.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.14	16.14	
210	卫生健康支出	13.78	13.78	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	13.72	13.72	
2101102	事业单位医疗	13.72	13.72	
214	交通运输支出	831.68	340.70	490.98
21401	公路水路运输	831.68	340.70	490.98
2140106	公路养护	489.18		489.18
2140199	其他公路水路运输支出	342.50	340.70	1.80
229	其他支出	48.38		48.38
22999	其他支出	48.38		48.38
2299999	其他支出	48.38		48.38

## 2025年财政拨款收支总表

单位名称：山西省潞城公路管理段

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	897.78	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	61.09	61.09		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.78	13.78		
		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	831.68	831.68		
		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	897.78	本年支出合计	906.55	906.55		

上年财政拨款结转	8.77	年终结转				
一、一般公共预算	8.77					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	906.55	支出总计	906.55	906.55		

## 2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省潞城公路管理段

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		897.78	406.80	490.98
208	社会保障和就业支出	61.09	61.09	
20805	行政事业单位养老支出	61.09	61.09	
2080502	事业单位离退休	12.67	12.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.28	32.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.14	16.14	
210	卫生健康支出	13.78	13.78	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	13.72	13.72	
2101102	事业单位医疗	13.72	13.72	
214	交通运输支出	822.91	331.93	490.98
21401	公路水路运输	822.91	331.93	490.98
2140106	公路养护	489.18		489.18
2140199	其他公路水路运输支出	333.73	331.93	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：山西省潞城公路管理段

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		406.80	357.79	49.02
工资福利支出		331.75	331.75	
基本工资	工资福利支出	126.05	126.05	
津贴补贴	工资福利支出	15.13	15.13	
奖金	工资福利支出	0.81	0.81	
绩效工资	工资福利支出	73.83	73.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	32.28	32.28	
职业年金缴费	工资福利支出	16.14	16.14	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	13.72	13.72	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.34	2.34	
住房公积金	工资福利支出	25.58	25.58	
其他工资福利支出	工资福利支出	25.87	25.87	
商品和服务支出		57.72	8.70	49.02
办公费	商品和服务支出	5.00		5.00
水费	商品和服务支出	1.01		1.01
电费	商品和服务支出	5.67		5.67
取暖费	商品和服务支出	7.37	3.76	3.61
物业管理费	商品和服务支出	1.90		1.90
差旅费	商品和服务支出	4.00		4.00
维修（护）费	商品和服务支出	2.00		2.00
委托业务费	商品和服务支出	5.00		5.00
工会经费	商品和服务支出	4.08		4.08
福利费	商品和服务支出	7.14		7.14
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	9.94	4.94	5.00
对个人和家庭的补助		17.33	17.33	
退休费	离退休费	7.67	7.67	
生活补助	社会福利和救助	9.60	9.60	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省潞城公路管理段

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：山西省潞城公路管理段

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：山西省潞城公路管理段

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：山西省潞城公路管理段

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：山西省潞城公路管理段

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：山西省潞城公路管理段

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
山西省潞城公路管理段	539.36	490.98				48.38
“四好农村路”督导经费	1.80	1.80				
潞城公路段普通国省道路面改造工程PPP项目养护费	48.38					48.38
山西省潞城公路管理段2025年日常养护费	489.18	489.18				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省潞城公路管理段

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

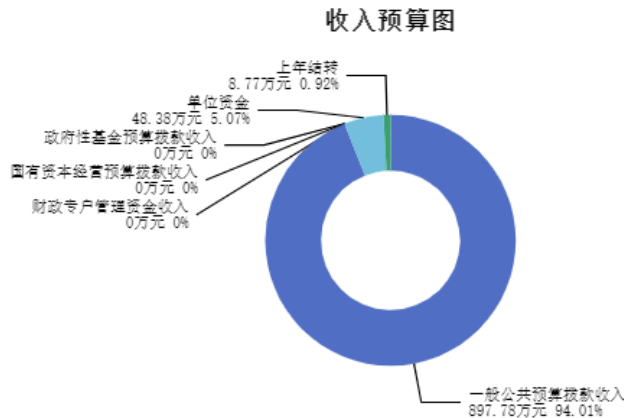
### 第三部分 2025年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度山西省潞城公路管理段预算收入总计954.93万元，其中：本年收入946.16万元，上年结转8.77万元，比上年增长33.81万元，增长3.67%，主要原因是2025年潞城段日常养护费增加；本年单位预算支出总计954.93万元，其中：本年预算安排946.16万元，上年结转8.77万元，比上年增长33.81万元，增长3.67%，主要原因是2025年潞城段日常养护费增加

#### 二、收入预算情况说明

2025年度山西省潞城公路管理段预算收入954.93万元，主要包括一般公共预算拨款收入897.78万元，占94.02%；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48.38万元，占5.07%；上年结转8.77万元，占0.92%。



#### 三、支出预算情况说明

2025年度山西省潞城公路管理段支出预算954.93万元，其中：基本支出415.57万元，占43.52%；项目支出539.36万元，占56.48%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度山西省潞城公路管理段财政拨款收支总预算906.55万元。其中：一般公共预算拨款906.55万元，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897.78万元，上年结转收入8.77万元。支出包括：社会保障和就业支出61.09万元、卫生健康支出13.78万元、交通运输支出831.68万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

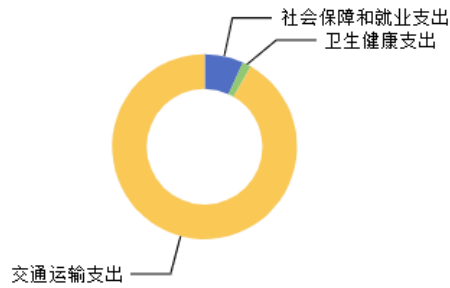
##### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度山西省潞城公路管理段一般公共预算当年支出897.78万元，比上年增长27.23万元，增长3.13%。

##### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度山西省潞城公路管理段一般公共预算当年支出897.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出61.09万元，占6.80%；卫生健康支出13.78万元，占1.53%；交通运输支出822.91万元，占91.66%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年度山西省潞城公路管理段一般公共预算安排基本支出406.80万元，其中：

人员经费357.79万元，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、其他商品和服务支出、基本工资、住房公积金、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、取暖费、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

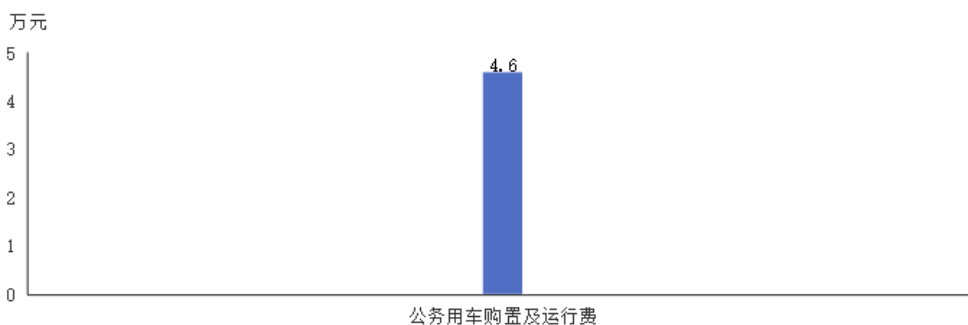
公用经费49.02万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、维修（护）费、工会经费、委托业务费、差旅费、取暖费、水费等。

**七、“三公”经费增减变动原因说明**

2025年山西省潞城公路管理段财政拨款安排的“三公”经费预算4.60万元比2024年减少0.30万元，主要原因是2025年公务接待费减少。

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，与上年相比预算数减少0.30万元，主要原因是2025年公务接待费减少；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年山西省潞城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年山西省潞城公路管理段纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额539.36万元。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537.56万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额539.36万元，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537.56万元。

（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		山西省潞城公路管理段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		山西省潞城公路管理段	
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:	5,345,800	年度资金总额:	4,891,800			
	其中:中央财政资金	5,345,800	其中:中央财政资金	4,891,800			
	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		1.项目背景:根据山西省公路局长治分局文件精神及有关安排,针对潞城境内普通国省干线公路79.645公里内的路面、路基、桥隧涵的日常养护以及沿线设施、公路绿化、山区道路的维护。2.项目内容:(1)日常养护(2)桥梁养护(3)交通量观测。 3.项目范围:项目范围为潞城公路管养的国道、省道共计79.645公里的日常养护、维修、隐患排查和路面病害处治、预防性养护、日常养护、巡查等工作,养护路段分别为:国道207线海安至郊区界、国道309线赵店桥至郊区、省道河游线平安桥至潞城交通岗、省道李茶线李庄至平顺界。4.组织架构:公路分局根据省局安排和相关规定职责进行项目支出预算申报工作,提交省公路局和省交通运输厅审核后上报省财政厅审核,在项目支出预算下达之后,我局根据预算下达情况和实际情况,以及财政部门对预算资金支付率的要求,做出项目年度预算执行计划,长治公路分局负责进行核算与监督。					
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》					
项目设立必要性		保证潞城境内国省干线公路安全畅通,为地方经济发展提供良好交通环境					
保证项目实施的制度、措施		《公路养护技术规范》、《公路桥涵养护规范》、“路况提升管理办法”、“路况提升计划”、“养护工验收办法”					
项目实施计划		1.业务计划:根据分局2025年干线公路养护工程投资计划,制定潞城养护工程年度计划,并进行季度、月度分解:(1)第一季度:春运保通工作及冬养养护工作安排部署,做好公路路基、桥涵及沿线设施等日常养护工作;(2)第二季度:做好路基、桥涵及沿线设施的调查恢复工作,路面裂缝、坑槽、翻浆等预防性养护,绿化美化及景点维护等工作,迎接省局半年检查;(3)第三季度:继续做好路基、路面、桥涵等沿线设施的恢复保持工作,同时做好汛期应急抢险工作;(4)第四季度:冬养养护工作安排,防清料、融雪剂储备,做好上冻之前路基、路面的预防性养护等工作。2.财务计划:(1)对于日常养护支出,根据公路养护人员工资,材料油料消耗等进行逐月支付;(2)对于专项养护支出,根据业务部门的计划安排,完成一项,结算一项,支付一项。					
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,观测国省道交通情况。				实施公路日常养护、桥梁小修保养及经常性检查,观测国省道交通情况。	
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	养护桥梁	975.54米	数量指标	养护桥梁	975.54米
			公路养护里程数	79.645公里		公路养护里程数	79.645公里
			交调站点	6个		交调站点	6个
		质量指标	小修质量达标	合格	质量指标	小修质量达标	合格
			优良路率	≥83%		优良路率	≥83%
			PQI值	≥83%		PQI值	≥83%
	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	
		一二级公路日常保洁	≥1次/天		一二级公路日常保洁	≥1次/天	
		反馈路面病害	≤3天		反馈路面病害	≤3天	
	效益指标	成本指标	符合定额标准	符合	成本指标	符合定额标准	符合
			公路通行畅通	畅通		公路通行畅通	畅通
		经济效益指标	公路安全运营水平	保持	经济效益指标	公路安全运营水平	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		
	养护制度健全	健全		养护制度健全	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众通行满意度	≥85%	服务对象满意度指标	群众通行满意度	≥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		潞城公路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		山西省潞城公路管理段	
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:	505,706.05		年度资金总额:		453,800	
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金	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	505,706.05		单位自筹		453,800	
	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年实施普通国省道PPP路面改造工程,其中潞城境内11.111公里,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,抓好内部成本管理,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,确保畅通绿美安交通环境。			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,确保畅通绿美安交通环境。			
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	11.111Km	数量指标	小修保养	11.111Km
		质量指标	PPP工编项目质量达标	达标	质量指标	PPP工编项目质量达标	达标
		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
	可持续发展指标	延长公路使用年限	延长	可持续发展指标	延长公路使用年限	延长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	进行群众满意度	大于等于85%	服务对象满意度指标	进行群众满意度	大于等于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		山西省潞城公路管理段	
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:进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好。2.项目内容:对潞城区的四好农村路和旅游公路进行专项督导。3.项目范围:潞城区的四好农村路和旅游公路4.组织架构:成立“四好农村路”专项督导组					
立项依据		晋文监管发【2017】339号文件					
项目设立必要性		为加强农村公路建设管理,以“建好、管好、护好、运营好”为目标,充分发挥督导工作力度,确保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,特成立“四好农村路”专项督导组					
保证项目实施的制度、措施		我段成立“四好农村路”督导组,采用一卡四清单方式对潞城区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3人,督导频次一年不少于90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%				目标1:成立督导组1个,督导人员3人,督导频次一年不少于90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	督导人员	3人	数量指标	督导人员	3人
			成立督导组	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	收益对象满意度	≥85%	服务对象满意度	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，山西省潞城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，山西省潞城公路管理段使用的办公用房建筑总面积680平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，山西省潞城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）；山西省潞城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。