

山西省长治市公路管理段

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.....	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
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
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
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省长治市公路管理段是事业单位，承担着长治市城郊两区国道207线、208线、341线、519线，省道黄龙线、太长线、沁长线、李东线八条国省干线公路的管理和养护任务，为养管路段的畅通提供养护与路政管理保障。

1、贯彻执行国家、省、市关于公路管理、养护的方针、政策和法律法规。

2、对所管辖路段定期进行公路交通流量和路况调查，及时进行日常小修保养、大中修及应急抢修，保持管辖路段整洁、畅通。

3、负责管辖路段路权维护，实施公路巡查工作。

4、制定和完善公路养护工作管理制度、办法和实施细则，统计公路养护里程各项指标。

5、加强对安全生产、质量控制等工作，开展安全知识培训，确保安全无事故。

二、机构设置情况

我单位设有办公室、财务资产股、生产股、路政大队、公路养护中心及黄碾、东旺、壶口、关村、小辛庄和东长井6个公路养护道班。

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：山西省长治市公路管理段

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	770.63	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	7.11	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	62.69	62.69	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.42	11.42	
		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	703.59	696.52	7.07
		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	7.11	7.11	
		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	777.74	本年支出合计	784.81	777.74	7.07
上年结转	7.07	年终结转			
收入总计	784.81	支出总计	784.81	777.74	7.07

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：山西省长治市公路管理段

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		777.74	770.63				7.11	7.07
208	社会保障和就业支出	62.69	62.69					
20805	行政事业单位养老支出	62.69	62.69					
2080502	事业单位离退休	23.64	23.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.03	26.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.02	13.02					
210	卫生健康支出	11.42	11.42					
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	11.06	11.06					
2101102	事业单位医疗	11.06	11.06					
214	交通运输支出	696.52	696.52					7.07
21401	公路水路运输	696.52	696.52					7.07
2140106	公路养护	427.12	427.12					
2140199	其他公路水路运输支出	269.40	269.40					7.07
229	其他支出	7.11					7.11	
22999	其他支出	7.11					7.11	

2299999	其他支出	7.11					7.11	
---------	------	------	--	--	--	--	------	--

2025年预算支出总表

单位名称：山西省长治市公路管理段

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		784.81	348.78	436.03
208	社会保障和就业支出	62.69	62.69	
20805	行政事业单位养老支出	62.69	62.69	
2080502	事业单位离退休	23.64	23.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.03	26.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.02	13.02	
210	卫生健康支出	11.42	11.42	
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	11.06	11.06	
2101102	事业单位医疗	11.06	11.06	
214	交通运输支出	703.59	274.67	428.92
21401	公路水路运输	703.59	274.67	428.92
2140106	公路养护	427.12		427.12
2140199	其他公路水路运输支出	276.47	274.67	1.80
229	其他支出	7.11		7.11
22999	其他支出	7.11		7.11
2299999	其他支出	7.11		7.11

2025年财政拨款收支总表

单位名称：山西省长治市公路管理段

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	770.63	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	62.69	62.69		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.42	11.42		
		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	703.59	703.59		
		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	770.63	本年支出合计	777.70	777.70		

上年财政拨款结转	7.07	年终结转				
一、一般公共预算	7.07					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	777.70	支出总计	777.70	777.70		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省长治市公路管理段

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		770.63	341.71	428.92
208	社会保障和就业支出	62.69	62.69	
20805	行政事业单位养老支出	62.69	62.69	
2080502	事业单位离退休	23.64	23.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.03	26.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.02	13.02	
210	卫生健康支出	11.42	11.42	
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	11.06	11.06	
2101102	事业单位医疗	11.06	11.06	
214	交通运输支出	696.52	267.60	428.92
21401	公路水路运输	696.52	267.60	428.92
2140106	公路养护	427.12		427.12
2140199	其他公路水路运输支出	269.40	267.60	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：山西省长治市公路管理段

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		341.71	296.40	45.31
工资福利支出		266.52	266.52	
基本工资	工资福利支出	102.96	102.96	
津贴补贴	工资福利支出	11.78	11.78	
奖金	工资福利支出	0.63	0.63	
绩效工资	工资福利支出	58.31	58.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	26.03	26.03	
职业年金缴费	工资福利支出	13.02	13.02	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.06	11.06	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.89	1.89	
住房公积金	工资福利支出	22.76	22.76	
其他工资福利支出	工资福利支出	18.09	18.09	
商品和服务支出		51.67	6.35	45.31
办公费	商品和服务支出	5.00		5.00
水费	商品和服务支出	0.63		0.63
电费	商品和服务支出	4.41		4.41
取暖费	商品和服务支出	9.09	6.35	2.73
物业管理费	商品和服务支出	2.04		2.04
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
维修（护）费	商品和服务支出	4.74		4.74
委托业务费	商品和服务支出	1.86		1.86
工会经费	商品和服务支出	3.29		3.29
福利费	商品和服务支出	5.76		5.76
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	9.25		9.25
对个人和家庭的补助		23.52	23.52	
退休费	离退休费	14.39	14.39	
生活补助	社会福利和救助	8.77	8.77	
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：山西省长治市公路管理段

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：山西省长治市公路管理段

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：山西省长治市公路管理段

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：山西省长治市公路管理段

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：山西省长治市公路管理段

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：山西省长治市公路管理段

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
山西省长治市公路管理段	436.03	428.92				7.11
“四好农村路” 督导经费	1.80	1.80				
山西省长治市公路管理段普通国省 道路路面改造工程PPP项目	7.11					7.11
山西省长治市公路管理段2025年日 常养护费	427.12	427.12				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省长治市公路管理段

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

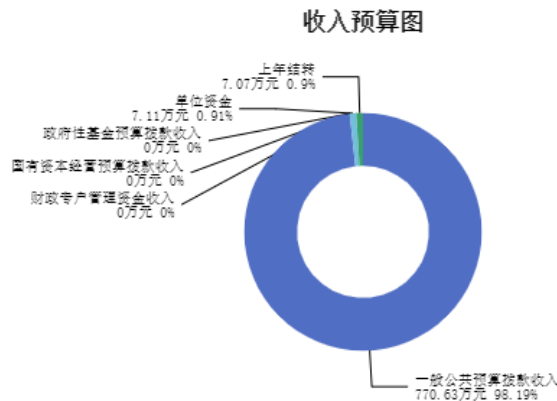
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度山西省长治市公路管理段预算收入总计784.81万元，其中：本年收入777.74万元，上年结转7.07万元，比上年增加25.00万元，增长3.29%，主要原因是2025年国省干线公路日常养护费比2024年增加26.86万元；本年单位预算支出总计784.81万元，其中：本年预算安排777.74万元，上年结转7.07万元，比上年增加25.00万元，增长3.29%，主要原因是2025年国省干线公路日常养护费比2024年增加26.86万元。

二、收入预算情况说明

2025年度山西省长治市公路管理段预算收入784.81万元，主要包括一般公共预算拨款收入770.63万元，占98.19%；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7.11万元，占0.91%；上年结转7.07万元，占0.90%。



三、支出预算情况说明

2025年度山西省长治市公路管理段支出预算784.81万元，其中：基本支出348.78万元，占44.44%；项目支出436.03万元，占55.56%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度山西省长治市公路管理段财政拨款收支总预算777.70万元。其中：一般公共预算拨款777.70万元，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770.63万元，上年结转收入7.07万元。支出包括：社会保障和就业支出62.69万元、卫生健康支出11.42万元、交通运输支出703.59万元等。

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

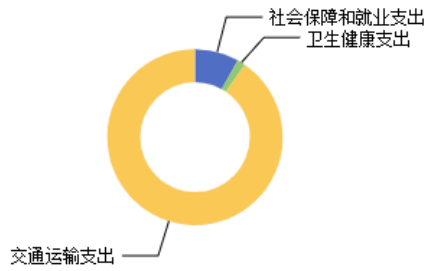
2025年度山西省长治市公路管理段一般公共预算当年支出770.63万元，比上年增加18.25万元，增长2.43%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度山西省长治市公路管理段一般公共预算当年支出770.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出62.69万元，占8.13%；卫生健康支出11.42万元，占1.48%；交通运

输支出696.52万元，占90.38%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年度山西省长治市公路管理段一般公共预算安排基本支出341.71万元，其中：

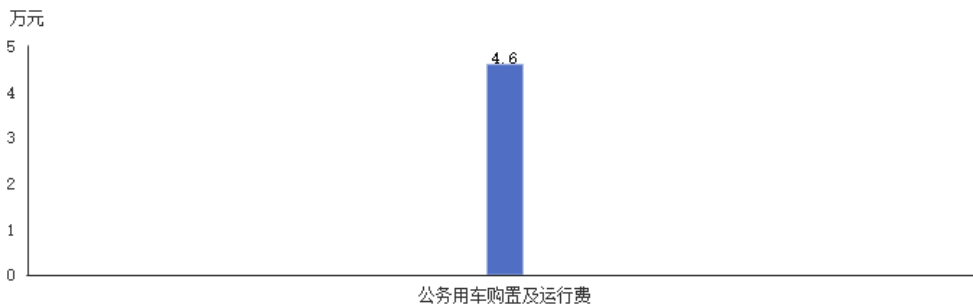
人员经费296.40万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、取暖费、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费45.31万元，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、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年山西省长治市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年山西省长治市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年山西省长治市公路管理段纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额436.03万元。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434.23万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额436.03万元，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434.23万元。

（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		山西省长治市公路管理段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		山西省长治市公路管理段			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施资金总额：		5,125,440		年度资金总额：		4,271,200	
		其中：中央财政资金		5,125,440		其中：中央财政资金		4,271,200	
		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		山西省长治市公路管理段负责国道207线、208线、341线、519线、309线，省道102线、323线、220线、228线九条国省干线公路，共计72.143公里及1705.91米桥梁、500米隧道管理及养护任务；6个交调站点的交通量观测任务。							
立项依据		普通国省道日常养护制度、桥梁养护制度、隧道养护制度。							
项目设立必要性		确保所辖国省干线公路路段安全、畅通，公路设施完好、规范，过往司乘人员行车安全、舒适，沿线群众出行方便。							
保证项目实施的制度、措施		1、制度：《内部控制制度》、《生产检查验收制度》、《公路养护资金管理制度》。2、措施：根据公路养护实际情况，严格按照制度执行；公路养护预算资金及时、均衡、专款专用，合理分配，严格控制；每月月初制定养护计划，月底进行工作量及质量验收，确保养护进度和质量。							
项目实施计划		业务计划：根据《生产检查验收制度》，每月月初制定计划，月底进行严格验收，检验计划完成效果。财务计划：根据《公路养护资金管理制度》，按照项目实施进度，进行养护资金的及时、合理支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过对管养路段的及时养护、管理，保障公路通行能力和服务水平的提升，满足过往司乘和沿线群众出行要求，为社会经济发展提供安全、畅通的公路通行服务保障。				对所辖管养路段及时养护、管理，保证良好的路况、路容，为沿线百姓和过往司乘人员提供通行保障，不断提升道路通行能力和服务社会水平。			
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	公路里程	72.143公里	数量指标	公路里程	72.143公里		
			桥梁	1705.91米		桥梁	1705.91米		
			隧道	500米		隧道	500米		
			交调站点	6个		交调站点	6个		
	质量指标	小修质量达标	达标	质量指标	小修质量达标	达标			
		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		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		
生态效益指标		路域环境良好	良好	生态效益指标	路域环境良好	良好			
可持续影响指标				可持续影响指标					
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		山西省长治市公路管理段普通国道省道路面改造工程PPP项目					
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位	山西省长治市公路管理段		
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：	74,300	年度资金总额：	71,100		
		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	74,300	单位自筹	71,100		
		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，潞州区境内1.632公里，按2024年11-12月测算日常养护费，由山西省长治市公路管理段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，为国家、地方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，一些旧路逐渐出现病害，因此必须加大预防性养护的力度，尤其是沥青路面，受到大量车辆的碾压和自然因素的破坏，公路使用寿命受到严重的影响，并对行车安全造成极大的隐患，因此，加强这些公路养护力度势在必行。					
保证项目实施的制度、措施		制度：《生产段及道班岗位职责制》、《道班养护巡查制度》、《公路养护安全生产管理制度》。措施：严格按照养护计划进行养护，厉行节约，严格控制各项费用支出，抓好内部成本控制，根据生产检查验收制度进行养护工程验收。					
项目实施计划		养护计划：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（施画标线、路面日常养护）；3、秋冬季养护计划（储备防滑料、融雪剂，做好冬季预防性养护，做好极端天气应急准备工作）。					
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；定期进行桥隧检查，及时对路基、边坡、水沟进行整修、清理，确保公路沿线设施完整，保障行车安全。			全年做好预防性养护，保持路面整洁，路况稳定，保障行车安全。			
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	1.63公里	数量指标	小修保养	1.63公里
			日常保洁	1.63公里		日常保洁	1.63公里
		质量指标	小修保养质量达标	合格	质量指标	小修保养质量达标	合格
		时效指标	发现路面病害及时处理	及时	时效指标	发现路面病害及时处理	及时
	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
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公路畅通	畅通	社会效益指标	公路畅通	畅通
	满意度指标	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	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			
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	山西省长治市公路管理段		
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		为进一步把农村公路建好、管好、护好,运营好,按照《“四好农村路”督导考评办法》(交公路发【2017】11号)文件要求,对潞州区的“四好农村路”和旅游公路进行专项督导。					
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、养护、运营,充分发挥督导工作作用,确保工程质量和国家建设资金安全有效使用,根据国家、交通运输部和山西省有关法律、法规及规章,特成立“四好农村路”专项督导组。					
保证项目实施的制度、措施		按照省文通厅要求,我单位成立了“四好农村路”专项督导组,制定了《“四好农村路”建设督导工作办法》,采用一卡四清单方式对潞州区“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:根据实际发生费用,在预算批复范围内按照相关财务制度进行支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1、成立“四好农村路”专项督导组1个,督导人员4人,督导车辆1辆,督导频次不少于120次/年。2、督导、检查结果及时反馈。3、督导结果整改率达到100%。4、经费支出控制在预算批复范围内。5、保障“四好农村路”工程质量。6、不断完善、提升督导机制。7、受益对象满意度大于等于85%。		成立1个专项督导组,督导人员2人,全年督导频次不少于120次,督导结果及时反馈,不断提升督导质量。			
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	成立专项督导组	1个	数量指标	成立专项督导组	1个
			督导人员	4人		督导人员	4人
			督导车辆	1辆		督导车辆	1辆
			督导频次	≥120次		督导频次	≥120次
	质量指标	督导结果、意见整改率	100%	质量指标	督导结果、意见整改率	100%	
		督导、检查结果反馈及时性	及时		督导、检查结果反馈及时性	及时	
		控制在预算批复范围内	控制		控制在预算批复范围内	控制	
	效益指标	经济效益指标		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		提升督导机制	提升	可持续影响指标	提升督导机制	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，山西省长治市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2025年1月1日，山西省长治市公路管理段使用的办公用房建筑总面积215.60平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，山西省长治市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）；山西省长治市公路管理段占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备1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，山西省长治市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。