

山西省天镇公路管理段
2026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 2026年单位预算报表 | 2 |
| 表一2026年预算收支总表..... | 2 |
| 表二2026年预算收入总表..... | 4 |
| 表三2026年预算支出总表..... | 5 |
| 表四2026年财政拨款收支总表..... | 6 |
| 表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 8 |
| 表六2026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 |
| 表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 10 |
| 表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 11 |
| 表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 12 |
| 表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表..... | 12 |
| 表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表..... | 13 |
| 表十二2026年项目支出预算表（本年预算）..... | 14 |
| 表十三2026年项目支出预算表（上年结转）..... | 15 |
| 第三部分 2026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..... | 17 |
| 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..... | 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..... | 21 |
| 十二、其他说明..... | 21 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 21 |
| （二）其他..... | 21 |
| 第四部分 名词解释..... | 22 |

第一部分 概况

一、本单位职责

认真贯彻执行国家的方针、政策、法规及公路建养的规章制度，经常维护公路设施完好，定期检查公路技术情况，做好交通量观测、路况登记与技术档案工作，掌握与分析各项技术经济指标。山西省天镇公路管理段隶属于山西省公路局大同分局，担负着天镇县境内国省干线公路万达线、马走线共计106.016公里的管养任务，为公路畅通提供养护与管理保障，公路养护、收费公路管理、公路行业信息管理相关社会服务。

二、机构设置情况

单位性质属于财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。预算级次是县级，管理级次是省级，法人代表梁波。

现下设综合办公室、生产技术股、财务资产股、路产保护大队、一个新平养护中心和两个养护道班（袁家窑道班、张西河道班）。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：山西省天镇公路管理段

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|--------|----------------|---------|--------|--------|
| 项目 | 2026年 | 项目 | 2026年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 649.68 | 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 | 154.05 | 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 | 95.12 | 95.12 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 33.09 | 33.09 | |
| | | 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 | 675.51 | 675.51 | |
| | | 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 | 803.73 | 本年支出合计 | 803.73 | 803.73 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 803.73 | 支出总计 | 803.73 | 803.73 | |

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

单位名称：山西省天镇公路管理段

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 | | 803.73 | 649.68 | | | | 154.05 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95.12 | 95.12 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.12 | 95.12 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.68 | 14.68 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.63 | 53.63 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.81 | 26.81 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.09 | 33.09 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 2.93 | 2.93 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.93 | 2.93 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.17 | 30.17 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.46 | 23.46 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.70 | 6.70 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 675.51 | 521.46 | | | | 154.05 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 675.51 | 521.46 | | | | 154.05 | |
| 2140106 | 公路养护 | 80.85 | | | | | 80.85 | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 594.66 | 521.46 | | | | 73.20 | |

2026年预算支出总表

单位名称：山西省天镇公路管理段

单位：万元

| 项目 | | 2026年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 803.73 | 647.88 | 155.85 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95.12 | 95.12 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.12 | 95.12 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.68 | 14.68 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.63 | 53.63 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.81 | 26.81 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.09 | 33.09 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 2.93 | 2.93 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.93 | 2.93 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.17 | 30.17 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.46 | 23.46 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.70 | 6.70 | |
| 214 | 交通运输支出 | 675.51 | 519.66 | 155.85 |
| 21401 | 公路水路运输 | 675.51 | 519.66 | 155.85 |
| 2140106 | 公路养护 | 80.85 | | 80.85 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 594.66 | 519.66 | 75.00 |

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省天镇公路管理段

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 | 649.68 | 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 | 95.12 | 95.12 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 33.09 | 33.09 | | |
| | | 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 | 521.46 | 521.46 | | |
| | | 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 | 649.68 | 本年支出合计 | 649.68 | 649.68 | | |

| | | | | | | |
|------------|--------|------|--------|--------|--|--|
| 上年财政拨款结转 | | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 649.68 | 支出总计 | 649.68 | 649.68 | | |

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省天镇公路管理段

单位：万元

| 项目 | | 2026年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 649.68 | 647.88 | 1.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95.12 | 95.12 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.12 | 95.12 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.68 | 14.68 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.63 | 53.63 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.81 | 26.81 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.09 | 33.09 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 2.93 | 2.93 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.93 | 2.93 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.17 | 30.17 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.46 | 23.46 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.70 | 6.70 | |
| 214 | 交通运输支出 | 521.46 | 519.66 | 1.80 |
| 21401 | 公路水路运输 | 521.46 | 519.66 | 1.80 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 521.46 | 519.66 | 1.80 |

2026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：山西省天镇公路管理段

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 | 2026年预算数 | | |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 647.88 | 579.11 | 68.77 |
| 工资福利支出 | | 565.11 | 558.11 | 7.00 |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 249.22 | 249.22 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 40.42 | 40.42 | |
| 奖金 | 工资福利支出 | 1.14 | 1.14 | |
| 伙食补助费 | 工资福利支出 | 7.00 | | 7.00 |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 104.73 | 104.73 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 53.63 | 53.63 | |
| 职业年金缴费 | 工资福利支出 | 26.81 | 26.81 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 23.46 | 23.46 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 工资福利支出 | 6.70 | 6.70 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 5.06 | 5.06 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 46.93 | 46.93 | |
| 商品和服务支出 | | 64.06 | 2.29 | 61.77 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 22.49 | | 22.49 |
| 水费 | 商品和服务支出 | 1.14 | | 1.14 |
| 电费 | 商品和服务支出 | 7.98 | | 7.98 |
| 取暖费 | 商品和服务支出 | 7.54 | 2.29 | 5.25 |
| 物业管理费 | 商品和服务支出 | 3.92 | | 3.92 |
| 差旅费 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 6.39 | | 6.39 |
| 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 | 7.00 | | 7.00 |
| 对个人和家庭的补助 | | 18.70 | 18.70 | |
| 退休费 | 离退休费 | 9.18 | 9.18 | |
| 生活补助 | 社会福利和救助 | 6.60 | 6.60 | |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 2.93 | 2.93 | |

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省天镇公路管理段

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省天镇公路管理段

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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省天镇公路管理段

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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省天镇公路管理段

单位：万元

| 项目 | 2026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 | | |

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省天镇公路管理段

单位：万元

| 单位名称 | 2026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

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省天镇公路管理段

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2026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 |
| 山西省天镇公路管理段 | 155.85 | 1.80 | | | | 154.05 |
| 山西省天镇公路管理段普通国省 道路面改造工程ppp项目养护费 | 149.85 | | | | | 149.85 |
| 基础办公运行经费 | 6.00 | 1.80 | | | | 4.20 |

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省天镇公路管理段

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2026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

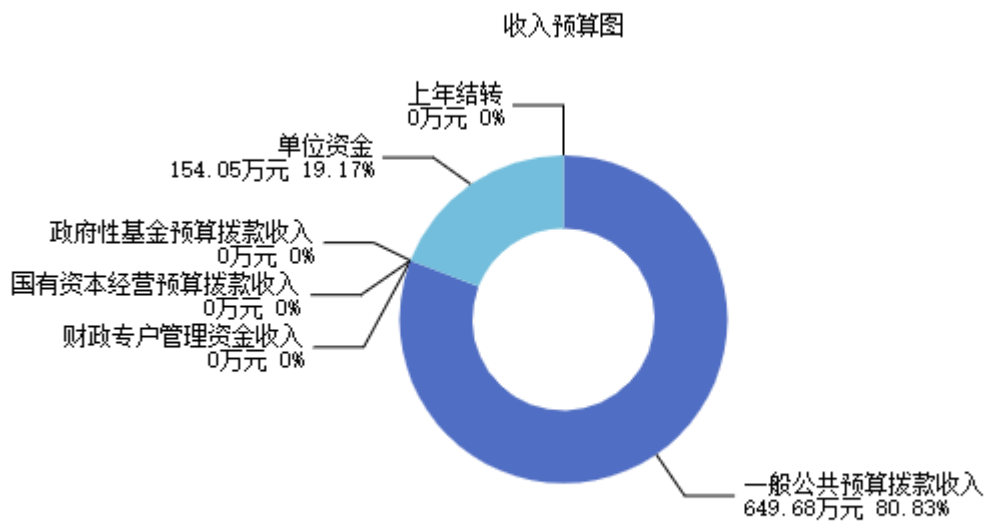
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省天镇公路管理段预算收入总计803.73万元，其中：本年收入803.73万元，上年结转0万元，比上年减少558.95万元，下降41.02%，主要原因是年初预算未包含日常养护费项目，故造成收入预算金额较上一年度减少；本年单位预算支出总计803.73万元，其中：本年预算安排803.73万元，上年结转0万元，比上年减少558.95万元，下降41.02%，主要原因是年初预算未包含日常养护费项目，故造成支出预算金额比上一年度减少。

二、收入预算情况说明

2026年度山西省天镇公路管理段预算收入803.73万元，主要包括一般公共预算拨款收入649.68万元，占80.83%；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154.05万元，占19.17%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度山西省天镇公路管理段支出预算803.73万元，其中：基本支出647.88万元，占80.61%；项目支出155.85万元，占19.39%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省天镇公路管理段财政拨款收支总预算649.68万元。其中：一般公共预算拨款649.68万元，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649.68万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出95.12万元、卫生健康支出33.09万元、交通运输支出521.46万元等。关于财政拨款收支总预算偏差问题为系统自动生成无法改动。

五、一般公共预算支出情况说明

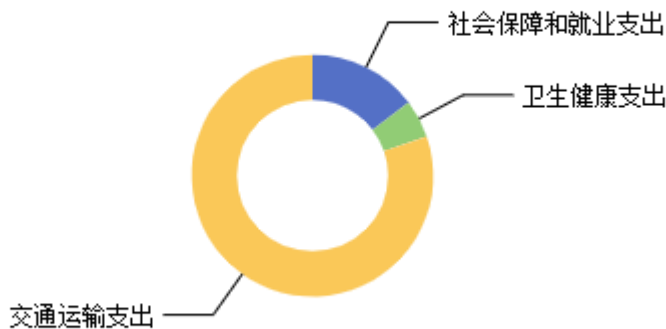
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省天镇公路管理段一般公共预算当年支出649.68万元，比上年减少549.38万元，下降45.82%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省天镇公路管理段一般公共预算当年支出649.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出95.12万元，占14.64%；卫生健康支出33.09万元，占5.09%；交通运输支出521.46万元，占80.26%等。关于一般公共预算当年支出总额偏差问题为系统自动生成无法改动。

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

2026年度山西省天镇公路管理段一般公共预算安排基本支出647.88万元，其中：

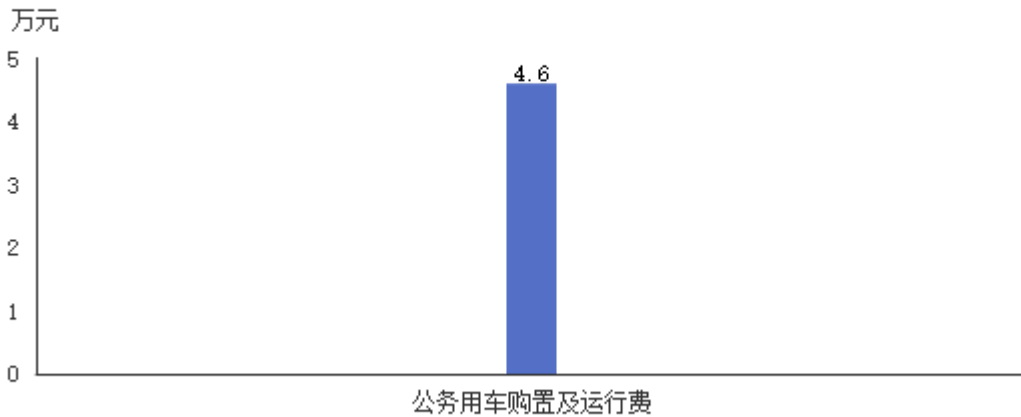
人员经费579.11万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、取暖费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费68.77万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、电费、伙食补助费、物业管理费、其他商品和服务支出、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

2026年山西省天镇公路管理段财政拨款安排的“三公”经费预算4.60万元与2025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

山西省天镇公路管理段为事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年山西省天镇公路管理段政府采购预算总额4.00万元。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4.00万元。

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

2026年山西省天镇公路管理段纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额155.85万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额6.00万元；特定目标类项目1个，涉及金额149.85万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额155.85万元，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6.00万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额149.85万元。

（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

(2026年度)

| 项目名称 | | 基础办公运行经费 | | | | | |
|--------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|---------|------------|------------|
| 主管部门及代码 | | 213-山西省交通运输厅 | | 实施单位 | | 山西省天镇公路管理段 | |
| 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: | 60,000 | | 年度资金总额: | 60,000 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 18,000 | | 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 | 42,000 | | 单位自筹 | 42,000 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 由于在编人员公用经费标准较低,难以满足实际工作需求,同时市级相关部门网络安全保密工作等要求越来越严格,每年投入逐步增加而该部分项目未编列预算,造成较大资金缺口,用于弥补办公经费不足,保障单位正常运转所必需的必要支出 | | | | | |
| 立项依据 | | 中华人民共和国国务院令《机关事务管理条例》、《山西省机关事务管理办法》 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 由于在编人员公用经费标准较低,难以满足实际工作需求,同时市级相关部门网络安全保密工作等要求越来越严格,每年投入逐步增加而该部分项目未编列预算,造成较大资金缺口,用于弥补办公经费不足,保障单位正常运转所必需的必要支出 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据本单位实际运转情况确定支出计划。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据本单位实际运转情况确定支出计划。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 通过绩效管理系统实施目标管理,明确责任,确保单位正常运转,促进单位整体绩效的改善和提高。 | | | 通过绩效管理系统实施目标管理,明确责任,确保单位正常运转,促进单位整体绩效的改善和提高。 | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 供暖面积 | 2175.34平方米 | 数量指标 | 供暖面积 | 2175.34平方米 |
| | | | 用水量 | ≥840吨/年 | | 用水量 | ≥840吨/年 |
| | | 质量指标 | 水质达标情况 | 良好 | 质量指标 | 水质达标情况 | 良好 |
| | | | 供暖温度 | ≥18摄氏度 | | 供暖温度 | ≥18摄氏度 |
| | | 时效指标 | 办公用品采购交付及时性 | 及时 | 时效指标 | 办公用品采购交 | 及时 |
| | | | 供水及时性 | 及时 | | 供水及时性 | 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 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 办公环境基础设施设备完好 | 完好 | 社会效益 | 办公环境基础设施 | 完好 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| 可持续影响 | | | | 可持续影响 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | |

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--|
| 项目名称 | | 山西省天镇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 | | 山西省天镇公路管理段 | | | |
| 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： | | 1,498,500 | | 年度资金总额： | | 1,498,500 | |
| | | 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 | | 1,498,500 | | 单位自筹 | | 1,498,500 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 小修保养由大同公路分局根据上级公路管理机构下达的养护工程计划指标和要求，按照部颁的公路养护技术规范、操作规程的规定组织实施。同时，要加强对路基、路面、桥涵、构造物、沿线设施的养护与管理工作，做到全面养护。小修保养质量应严格按照交通部《公路技术状况评定标准》（JTGH20-2007）的相关规定进行。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 《中华人民共和国公路管理条例》、《山西省公路条例》 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 小修保养分为日常保养和小修施工，是对公路及工程设施进行预防性保养和修补其轻微损坏部分，使之经常保持完好状态。加强大同干线公路养护与管理工作，提高公路的耐久性和抗灾能力，提升干线公路服务水平。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 小修保养的管理实行检查、考核、评定、报告制度，具体按省公路局制定的《山西省国省干线公路小修保养工程管理办法》和《国省干线公路养护定期检查办法》、执行。各管养单位应建立各类管理台帐，填写生产原始记录。省级中心由中心检查。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 小修保养由大同公路分局根据上级公路管理机构下达的养护工程计划指标和要求，按照部颁的公路养护技术规范、操作规程的规定组织实施，同时，要加强对路基、路面、桥涵、构造物、沿线设施的养护与管理工作，做到全面养护。做到“建养并重、和路改路、防治结合、预防为主、强化管理、提高质量、打造公路”。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 按时完成大同天镇境内33.04公里国省干线ppp路面改造工程项目公路日常小修保养，对抗槽、沉陷、车辙等，需将原路面层挖除后进行机械修补作业的病害，要做到当天开挖当天修补，并设警示标志；对翻浆病害，按照“先通后养”的原则，先用砂砾填筑整平，以保证道路畅通，待翻浆稳定后，再按照规范要求恢复路面原 | | | | 按时完成大同天镇境内33.04公里国省干线ppp路面改造工程项目公路日常小修保养，对抗槽、沉陷、车辙等，需将原路面层挖除后进行机械修补作业的病害，要做到当天开挖当天修补，并设警示标 | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 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 | |
| | | 数量指标 | 小修保养 | 33.04公里 | 数量指标 | 小修保养 | 33.04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 | | | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | 公路通行畅通 | 保持 | 社会效益 | 公路通行畅通 | 保持 | | |
| | | 生态效益 | 路域环境 | 良好 | 生态效益 | 路域环境 | 良好 | | |
| | | 可持续影响 | 管护制度健全 | 健全 | 可持续影响 | 管护制度健全 | 健全 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥85% | | |
| | | 管护资金到位 | 到位 | | | 管护资金到位 | 到位 | | |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，山西省天镇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0辆，应急保障用车1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12月31日，山西省天镇公路管理段使用的办公用房建筑总面积4651.07平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省天镇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）；山西省天镇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。