

山西省高速公路综合行政执法总队大同支
队

2023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 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023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
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023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.....	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.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

主要承担本辖区高速公路路政（含治超）、运政及建设、养护工程质量安全监督等执法门类的行政处罚及与之有关的行政强制、行政检查工作。

二、机构设置情况

大同支队内设4个科室和7个大队。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：山西省高速公路综合行政执法总队大同支队

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,688.02	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	403.64	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		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	264.85	264.85	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	79.78	79.78	
		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	1,747.03	1,747.03	
		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	2,091.66	本年支出合计	2,091.66	2,091.66	
上年结转		年终结转			
收入总计	2,091.66	支出总计	2,091.66	2,091.66	

2023年预算收入总表

单位名称：山西省高速公路综合行政执法总队大同支队

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	
合计		2,091.66	1,688.02	403.64			
208	社会保障和就业支出	264.85	264.85				
20805	行政事业单位养老支出	264.85	264.85				
2080502	事业单位离退休	74.13	74.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.15	127.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.57	63.57				
210	卫生健康支出	79.78	79.78				
21007	计划生育事务	8.26	8.26				
2100799	其他计划生育事务支出	8.26	8.26				
21011	行政事业单位医疗	71.52	71.52				
2101102	事业单位医疗	55.63	55.63				
2101103	公务员医疗补助	15.89	15.89				
214	交通运输支出	1,747.03	1,343.39	403.64			
21401	公路水路运输	1,343.39	1,343.39				
2140199	其他公路水路运输支出	1,343.39	1,343.39				
21462	车辆通行费安排的支出	403.64		403.64			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	403.64		403.64			

2023年预算支出总表

单位名称：山西省高速公路综合行政执法总队大同支队

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,091.66	1,688.02	403.64
208	社会保障和就业支出	264.85	264.85	
20805	行政事业单位养老支出	264.85	264.85	
2080502	事业单位离退休	74.13	74.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.15	127.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.57	63.57	
210	卫生健康支出	79.78	79.78	
21007	计划生育事务	8.26	8.26	
2100799	其他计划生育事务支出	8.26	8.26	
21011	行政事业单位医疗	71.52	71.52	
2101102	事业单位医疗	55.63	55.63	
2101103	公务员医疗补助	15.89	15.89	
214	交通运输支出	1,747.03	1,343.39	403.64
21401	公路水路运输	1,343.39	1,343.39	
2140199	其他公路水路运输支出	1,343.39	1,343.39	
21462	车辆通行费安排的支出	403.64		403.64
2146299	其他车辆通行费安排的支出	403.64		403.64

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西省高速公路综合行政执法总队大同支队

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	1,688.02	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	403.64	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	264.85	264.85		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	79.78	79.78		
		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	1,747.03	1,343.39	403.64	
		十五、资源勘探工业信息支出				
		十六、商业服务业支出				
		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	2,091.66	本年支出合计	2,091.66	1,688.02	403.64	
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	2,091.66	支出总计	2,091.66	1,688.02	403.64	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省高速公路综合行政执法总队大同支队

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,688.02	1,688.02	
208	社会保障和就业支出	264.85	264.85	
20805	行政事业单位养老支出	264.85	264.85	
2080502	事业单位离退休	74.13	74.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.15	127.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.57	63.57	
210	卫生健康支出	79.78	79.78	
21007	计划生育事务	8.26	8.26	
2100799	其他计划生育事务支出	8.26	8.26	
21011	行政事业单位医疗	71.52	71.52	
2101102	事业单位医疗	55.63	55.63	
2101103	公务员医疗补助	15.89	15.89	
214	交通运输支出	1,343.39	1,343.39	
21401	公路水路运输	1,343.39	1,343.39	
2140199	其他公路水路运输支出	1,343.39	1,343.39	
21462	车辆通行费安排的支出			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			

2023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：山西省高速公路综合行政执法总队大同支队

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1,688.02	1,493.30	194.72
工资福利支出		1,343.93	1,343.93	
基本工资	工资福利支出	521.73	521.73	
津贴补贴	工资福利支出	54.86	54.86	
奖金	工资福利支出	3.06	3.06	
绩效工资	工资福利支出	272.33	272.33	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	127.15	127.15	
职业年金缴费	工资福利支出	63.57	63.57	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	55.63	55.63	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	15.89	15.89	
其他社会保障缴费	工资福利支出	7.15	7.15	
住房公积金	工资福利支出	131.28	131.28	
其他工资福利支出	工资福利支出	91.27	91.27	
商品和服务支出		279.72	85.00	194.72
办公费	商品和服务支出	30.00		30.00
水费	商品和服务支出	4.00		4.00
电费	商品和服务支出	10.00		10.00
邮电费	商品和服务支出	1.50		1.50
取暖费	商品和服务支出	82.19	70.00	12.19
物业管理费	商品和服务支出	3.81		3.81
差旅费	商品和服务支出	20.00		20.00
租赁费	商品和服务支出	3.60		3.60
工会经费	商品和服务支出	16.12		16.12
福利费	商品和服务支出	28.20		28.20
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	25.30		25.30
其他交通费用	商品和服务支出	5.00		5.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	50.00	15.00	35.00
对个人和家庭的补助		64.37	64.37	
退休费	离退休费	46.63	46.63	
生活补助	社会福利和救助	9.49	9.49	
奖励金	社会福利和救助	8.26	8.26	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省高速公路综合行政执法总队大同支队

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		403.64
103	非税收入	403.64
10301	政府性基金收入	403.64
1030159	车辆通行费	403.64

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省高速公路综合行政执法总队大同支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		403.64		403.64
214	交通运输支出	403.64		403.64
21462	车辆通行费安排的支出	403.64		403.64
2146299	其他车辆通行费安排的支出	403.64		403.64

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省高速公路综合行政执法总队大同支队

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

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省高速公路综合行政执法总队大同支队

单位：万元

项目	2023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	25.30	25.30		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	25.30	25.30		
合计	25.30	25.30		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山西省高速公路综合行政执法总队
大同支队

单位：万元

单位名称	2023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

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省高速公路综合行政执法总队大同支队

单位：万元

项目名称	合计	2023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
山西省高速公路综合行政执法总队大同支队	403.64		403.64			
财务经费	1.60		1.60			
普法经费	2.00		2.00			
涉改人员经费	223.00		223.00			
食堂运行费	27.68		27.68			
办公场所“四基四化”建设经费	20.00		20.00			
物业管理费	57.48		57.48			
综合执法业务经费	39.50		39.50			
基础办公运行费	5.50		5.50			
一线执法人员人身意外险	6.88		6.88			
办理不动产证费用	20.00		20.00			

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省高速公路综合行政执法总队大同支队

单位：万元

项目名称	合计	2023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

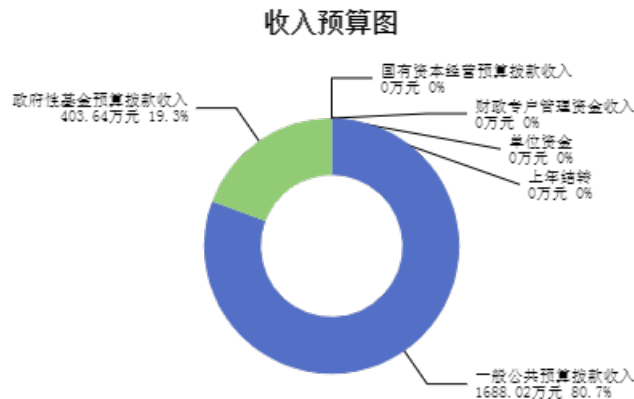
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,091.66万元，其中：本年收入2,091.66万元，上年结转0.00万元，比上年减少191.09万元，下降8.37%，主要原因是因精神文明奖停止发放，预算比上年减少154.8万元；公务用车运行维护费减少41.4万元（上年度报废17辆公务用车）。；本年单位预算支出总计2,091.66万元，其中：本年预算安排2,091.66万元，上年结转0.00万元，比上年减少191.09万元，下降8.37%，主要原因是因精神文明奖停止发放，预算比上年减少154.8万元；公务用车运行维护费减少41.4万元（上年度报废17辆公务用车）。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,091.66万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,688.02万元，占80.70%；政府性基金预算拨款收入403.64万元，占19.30%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,091.66万元，其中：基本支出1,688.02万元，占80.70%；项目支出403.64万元，占19.30%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算2,091.66万元。收入为一般公共预算拨款1,688.02万元，政府性基金预算拨款403.64万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入2,091.66万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出264.85万元、卫生健康支出79.78万元、交通运输支出1,747.03万元。

五、一般公共预算支出情况说明

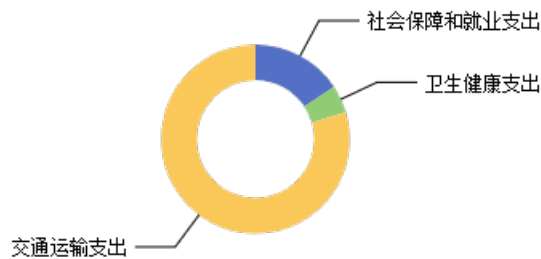
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,688.02万元,比上年减少245.40万元 , 下降12.69%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,688.02万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出264.85万元,占15.69%；卫生健康支出79.78万元,占4.73%；交通运输支出1,343.39万元,占79.58%。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 1,688.02万元, 其中:

人员经费 1,493.30万元, 主要包括: 其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、其他商品和服务支出、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、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;

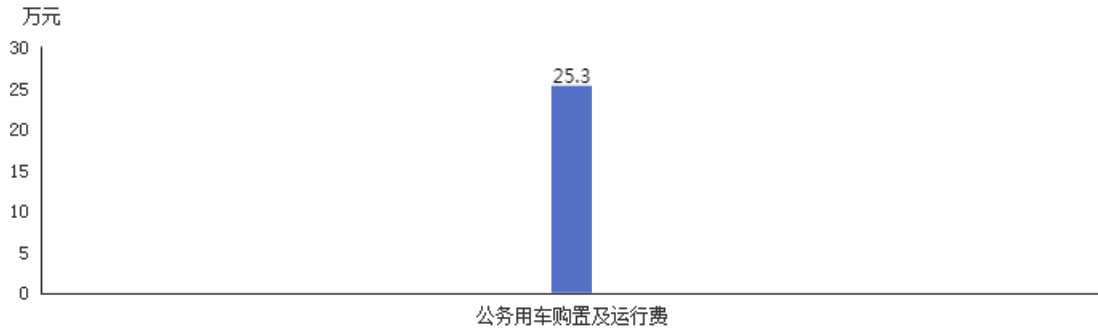
公用经费194.72万元, 主要包括: 邮电费、办公费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、取暖费、租赁费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算25.30万元比2022年同口径减少 41.40万元, 主要原因是因2022年度报废17辆公务用车。

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费25.30万元与上年相比预算数减少41.40万元; 公务用车购置费0.00万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

2022年我单位为事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年山西省高速公路综合行政执法总队大同支队部门各单位政府采购预算总额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。

（注：本单位没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山西省高速公路综合行政执法总队大同支队单位实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

详见附表。

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办理不动产证费用							
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省高速公路综合行政执法总队大同支队			
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：		200,000		年度资金总额：		200,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		200,000		省级财政资金		200,000	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为我单位权属房屋，办理不动产登记证。							
立项依据		山西省机关事务管理局《关于加快办理省直机关房屋权属登记的通知》（晋管发〔2022〕27号）、山西省交通运输厅印发的《山西省交通运输厅关于加快办理厅直各单位房屋权属登记的通知》。							
项目设立必要性		为加快推进房屋“清零行动”，解决单位房屋权属登记遗留问题。							
保证项目实施的制度、措施		山西省机关事务管理局《关于加快办理省直机关房屋权属登记的通知》（晋管发〔2022〕27号）、山西省交通运输厅印发的《山西省交通运输厅关于加快办理厅直各单位房屋权属登记的通知》。							
项目实施计划		按资金情况，及时办理先关权属登记工作。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按预算批复情况，及时为单位权属房屋办理不动产登记证。				按预算批复情况，及时为单位权属房屋办理不动产登记证。			
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	需房屋权属登记数量	2家	数量指标	需房屋权属登记	2家		
		质量指标	不动产登记证覆盖率	100%	质量指标	不动产登记证覆	100%		
		时效指标	办理不动产证及时性	及时	时效指标	办理不动产证及	及时		
		成本指标	控制在预算批复金额内	控制	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	解决房屋权属登记遗留问	解决	社会效益指标	解决房屋权属登	解决		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	建立健全房屋管理制度	建立健全	可持续影响指标	建立健全房屋管理	建立健全		
	满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	100%	服务对象满意度指	受益对象满意度	100%		
负责人：		经办人：	冯伟东	联系电话：	13935233311	填报日期：	20220720163622		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		普法经费							
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省高速公路综合行政执法总队大同支队			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		60,000		年度资金总额：		20,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		60,000		省级财政资金		20,000	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		1.根据工作需要制作宣传板报、新闻挂图、新闻媒介以及宣传图册，订阅各类报刊。2.为单位职工法律知识培训，为高速公路综合行政执法而发生的交通执法纠纷和法律纠纷提供法律咨询、代理诉讼、仲裁、行政复议和听证活动等费用。							
立项依据		中共中央办公厅、国务院办公厅《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》、《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国律师法》。结合单位实际情况，申请预算法律顾问费。							
项目设立必要性		1.为高速公路综合行政执法，提供舆论支持。2.为高速公路行政执法提供法律咨询和援助，保障公共设施和单位利益不受损失。							
保证项目实施的制度、措施		1.合理分配资金，按财务管理规定，严格使用资金。2.按省总队有关规定执行。							
项目实施计划		及时用板报和新闻媒体做好宣传，按预算支付资金。按合同规定支付法律顾问费，年内执行完毕。							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		1.制作宣传板报、宣传挂图、新闻媒介及宣传图册； 2.订阅相关报刊； 3.面对日益规范的执法环境，雇用专职法律顾问，进行法律咨询，委托代理行政复议及行政诉讼，保障单位执法活动避免可能面临的法律纠纷。						1.制作宣传板报、宣传挂图、新闻媒介及宣传图册； 2.订阅相关报刊； 3.面对日益规范的执法环境，雇用专职法律顾问，进行法律咨询，委托代理行政复议及行政诉讼，保障	
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	合同纠纷数量	0起	数量指标	宣传资料印刷册数	500册		
			进行行政复议时法律顾问	100%		进行行政复议时	100%		
			宣传资料印刷册数	500册		宣传活动场次	≥3场		
			宣传活动场次	≥3场		订阅党报党刊数量	≥100份		
			订阅党报党刊数量	≥100份					
			宣传地区覆盖率	100%					
	质量指标	质量指标	宣传工作达标率	100%	质量指标	纠纷事件处理率	100%		
			纠纷事件处理率	100%		合同纠纷数量	0起		
						宣传工作达标率	100%		
	时效指标	时效指标	法律援助审批及时性	100%	时效指标	法律援助审批及时	100%		
			宣传活动完成及时性	及时		宣传活动完成及时	及时		
	成本指标	成本指标	每个服务案件成本	≤2000元	成本指标	每个服务案件成本	≤2000元		
			每份报刊成本	≤200元		每份报刊成本	≤200元		
效益指标	经济效益指标	避免和挽回经济损失金额	不发生经济损失	经济效益指标	避免和挽回经济损失	不发生经济损失			
	社会效益指标	提高单位职工法律维权意识	提高	社会效益指标	提高单位职工法律	提高			
		保障单位正常订阅报刊等	保障		保障单位正常订	保障			
	生态效益指标			生态效益指标					
可持续影响指标	可持续影响指标	常态化宣传机制健全性	健全	可持续影响指标	常态化宣传机制	健全			
		加强内部控制建设，健全	健全		加强内部控制建	健全			
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥98%	服务对象满意度	受益人员满意度	≥98%			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		普法经费					
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅			实施单位		山西省高速公路综合行政执法总队大同支队
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		3年
项目资金（元）		实施期资金总额：		60,000	年度资金总额：		20,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		60,000	省级财政资金		20,000
		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.根据工作需要制作宣传板报、新闻挂图、新闻媒介以及宣传图册，订阅各类报刊。2.为单位职工法律知识培训，为高速公路综合行政执法而发生的交通执法纠纷和法律纠纷提供法律咨询、代理诉讼、仲裁、行政复议和听证活动等费用。					
立项依据		中共中央办公厅、国务院办公厅《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》、《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国律师法》。结合单位实际情况，申请预算法律顾问费。					
项目设立必要性		1.为高速公路综合行政执法，提供舆论支持。2.为高速公路行政执法提供法律咨询和援助，保障公共设施和单位利益不受损失。					
保证项目实施的制度、措施		1.合理分配资金，按财务管理规定，严格使用资金。2.按省总队有关规定执行。					
项目实施计划		及时用板报和新闻媒体做好宣传，按预算支付资金。按合同规定支付法律顾问费，年内执行完毕。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		1.制作宣传板报、宣传挂图、新闻媒介及宣传图册； 2.订阅相关报刊； 3.面对日益规范的执法环境，雇用专职法律顾问，进行法律咨询，委托代理行政复议及行政诉讼，保障单位执法活动避免可能面临的法律纠纷。				1.制作宣传板报、宣传挂图、新闻媒介及宣传图册； 2.订阅相关报刊； 3.面对日益规范的执法环境，雇用专职法律顾问，进行法律咨询，委托代理行政复议及行政诉讼，保障	
	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
负责人：		经办人：	冯伟东	联系电话：	13935233311	填报日期：	20220720112325

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		基础办公运行费							
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省高速公路综合行政执法总队大同支队			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		327,000		年度资金总额：		55,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		327,000		省级财政资金		55,000	
		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		保障单位互联网畅通、保障业务专线网络畅通，满足内部信息交流的需要。保障办公文档印刷正常，确保内部文件可通过内网、实际工作中上传、下达，视频会议能够畅通。							
立项依据		省总队有关规定。							
项目设立必要性		保障单位信息化建设的需要，满足单位机关及所属各大队网络需求，满足单位办公文档印刷需要。							
保证项目实施的制度、措施		根据省总队规定，网络管理规定、办公文档印刷需要，内部网络及互联网应急规定。							
项目实施计划		根据省总队安排，按照合同及时支付相关网络租赁费，按照实际需要印刷办公文档，保障文书运转正常。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		1.保障日常网络畅通；2.保障单位及所属各大队网络畅通，单位文件可以上传下达，视频会议可以按时召开；3.保障业务数据可以交流；4.保障办公文档印刷。				1.保障日常网络畅通；2.保障单位及所属各大队网络畅通，单位文件可以上传下达，视频会议可以按时召开；3.保障业务数据可以交流；4.保障办公文档印刷。			
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	保障单位内网专线覆盖率	100%	数量指标	保障网络覆盖率	100%		
			保障网络覆盖率	100%		保障单位内网专线覆盖率	100%		
		质量指标	提高基础办公效能	提高	质量指标	办公网络网速	≥10M		
			内网信息传输网速	>10M		内网信息传输网速	≥10M		
	办公网络网速		≥10M						
	时效指标	基础办公运行率	100%	时效指标	故障处理及时性	及时			
		故障处理及时性	及时		基础办公完成率	100%			
	成本指标	基础办公运行成本	控制在预算批复金额内	成本指标					
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
社会效益指标		满足基础办公网络需要	满足	社会效益指标	满足基础办公网络需要	满足			
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标		建立健全基础办公长效机制	建立健全	可持续影响指标	建立健全基础办公长效机制	建立健全			
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	服务对象满意度	职工满意度	≥98%			
负责人：		经办人：	冯伟东	联系电话：	13935233311	填报日期：	20220720155237		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

公务用车保有量11辆，其中：主要领导干部用车1辆；机要通信用车1辆；应急保障用车1辆；执法执勤用车8辆。

2、房屋情况：

1. 占有使用办公用房13803.8平方米；
2. 占有使用业务用房2835.02平方米；
3. 占有使用其他用房24259.09平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

无。

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。