

山西省高速公路综合行政执法总队太原支
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）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023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.....	18
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.....	19
九、政府采购情况.....	19
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
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省高速公路综合行政执法总队太原支队为公益一类事业单位，由山西省高速公路综合行政执法总队垂直管理。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文类的行政处罚及与之相关的行政强制、行政检查工作职责。

二、机构设置情况

本部门现内设4个职能科室（综合科、执法科、法制科、督查科）和六个执法大队。

（一）综合科。负责支队日常工作运转和对外协调工作。负责支队党的建设、纪律检查、精神文明建设、群团建设、工会等工作。承担文秘、档案、机要、保密、信息、信访、政务公开、综合治理、新闻宣传、目标考核、后勤保障等工作；承担干部人事、机构编制、工资福利、社会保险、教育培训、队伍建设、离退休人员服务管理等工作；承担年度预算编报、执行、决算、绩效管理和审计等工作；承担固定资产管理及执法类服装、车辆、器材等装备的管理工作。承担支队领导交办的其他工作。

（二）执法科。负责本辖区高速公路路政（含治超）执法工作。承担高速公路超限运输、涉路施工许可的现场勘验、核查工作；监督指导高速公路超限检测工作。负责本辖区高速公路运政执法工作。负责本辖区高速公路建设、养护工程质量安机写全监督执法工作；参与交通工程质量安全事故和投诉举报的调查处理工作。承担信息化建设与管理工作；承担安全生产、应急值守和应急处置工作。承担支队领导交办的其他工作。

（三）法制科。负责本辖区执法案件的审核、处理工作；承担行政执法评议考核、执法案件评查工作；承担执法案件的归档和执法档案的管理工作。负责本辖区重大执法决定的法制审核工作；承担本辖区高速公路执法的行政复议、行政诉讼、行政赔偿等工作；承担法制宣传教育、执法业务培训工作；承担执法证件和执法文书管理等工作。承担支队领导交办的其他工作。

（四）督查科。负责高速公路执法行为的监督检查工作；负责高速公路执法队伍风纪纠察工作；负责受理高速公路综合行政执法投诉举报并组织调查处理；承担上级交办的其他督查工作。承担支队领导交办的其他工作。

（五）六个大队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文类的行政处罚及与之相关的行政强制、行政检查工作职责。

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太原支队

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	3,544.85	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	554.26	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	823.65	823.65	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	207.16	207.16	
		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	3,068.30	3,068.30	
		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	4,099.11	本年支出合计	4,099.11	4,099.11	
上年结转		年终结转			
收入总计	4,099.11	支出总计	4,099.11	4,099.11	

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太原支队

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	单位资金	
合计		4,099.11	3,544.85	554.26				
208	社会保障和就业支出	823.65	823.65					
20805	行政事业单位养老支出	823.65	823.65					
2080502	事业单位离退休	454.58	454.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.05	246.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.02	123.02					
210	卫生健康支出	207.16	207.16					
21007	计划生育事务	43.72	43.72					
2100799	其他计划生育事务支出	43.72	43.72					
21011	行政事业单位医疗	163.43	163.43					
2101102	事业单位医疗	132.68	132.68					
2101103	公务员医疗补助	30.76	30.76					
214	交通运输支出	3,068.30	2,514.04	554.26				
21401	公路水路运输	2,514.04	2,514.04					
2140199	其他公路水路运输支出	2,514.04	2,514.04					
21462	车辆通行费安排的支出	554.26		554.26				
2146299	其他车辆通行费安排的支出	554.26		554.26				

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太原支队

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		4,099.11	3,544.85	554.26
208	社会保障和就业支出	823.65	823.65	
20805	行政事业单位养老支出	823.65	823.65	
2080502	事业单位离退休	454.58	454.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.05	246.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.02	123.02	
210	卫生健康支出	207.16	207.16	
21007	计划生育事务	43.72	43.72	
2100799	其他计划生育事务支出	43.72	43.72	
21011	行政事业单位医疗	163.43	163.43	
2101102	事业单位医疗	132.68	132.68	
2101103	公务员医疗补助	30.76	30.76	
214	交通运输支出	3,068.30	2,514.04	554.26
21401	公路水路运输	2,514.04	2,514.04	
2140199	其他公路水路运输支出	2,514.04	2,514.04	
21462	车辆通行费安排的支出	554.26		554.26
2146299	其他车辆通行费安排的支出	554.26		554.26

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太原支队

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	3,544.85	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	554.26	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	823.65	823.65		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	207.16	207.16		
		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	3,068.30	2,514.04	554.26	
		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	4,099.11	本年支出合计	4,099.11	3,544.85	554.26	
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	4,099.11	支出总计	4,099.11	3,544.85	554.26	

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太原支队

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		3,544.85	3,544.85	
208	社会保障和就业支出	823.65	823.65	
20805	行政事业单位养老支出	823.65	823.65	
2080502	事业单位离退休	454.58	454.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.05	246.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.02	123.02	
210	卫生健康支出	207.16	207.16	
21007	计划生育事务	43.72	43.72	
2100799	其他计划生育事务支出	43.72	43.72	
21011	行政事业单位医疗	163.43	163.43	
2101102	事业单位医疗	132.68	132.68	
2101103	公务员医疗补助	30.76	30.76	
214	交通运输支出	2,514.04	2,514.04	
21401	公路水路运输	2,514.04	2,514.04	
2140199	其他公路水路运输支出	2,514.04	2,514.04	
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太原支队

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		3,544.85	3,260.19	284.65
工资福利支出		2,707.82	2,707.82	
基本工资	工资福利支出	793.52	793.52	
津贴补贴	工资福利支出	80.62	80.62	
奖金	工资福利支出	4.62	4.62	
绩效工资	工资福利支出	918.33	918.33	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	246.05	246.05	
职业年金缴费	工资福利支出	123.02	123.02	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	129.18	129.18	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	30.76	30.76	
其他社会保障缴费	工资福利支出	13.84	13.84	
住房公积金	工资福利支出	239.33	239.33	
其他工资福利支出	工资福利支出	128.57	128.57	
商品和服务支出		346.95	62.30	284.65
办公费	商品和服务支出	13.00		13.00
印刷费	商品和服务支出	8.00		8.00
手续费	商品和服务支出	0.20		0.20
水费	商品和服务支出	3.00		3.00
电费	商品和服务支出	8.00		8.00
邮电费	商品和服务支出	5.00		5.00
取暖费	商品和服务支出	48.56	30.53	18.03
物业管理费	商品和服务支出	23.64		23.64
差旅费	商品和服务支出	8.00		8.00
维修(护)费	商品和服务支出	15.00		15.00
培训费	商品和服务支出	2.00		2.00
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
工会经费	商品和服务支出	24.50		24.50
福利费	商品和服务支出	69.88		69.88
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	23.00		23.00
其他交通费用	商品和服务支出	0.50		0.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	94.17	31.77	62.40
对个人和家庭的补助		490.07	490.07	
离休费	离退休费	20.03	20.03	

退休费	离退休费	387.50	387.50	
生活补助	社会福利和救助	6.14	6.14	
医疗费补助	社会福利和救助	3.50	3.50	
奖励金	社会福利和救助	43.72	43.72	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	29.18	29.18	

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太原支队

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		554.26
103	非税收入	554.26
10301	政府性基金收入	554.26
1030159	车辆通行费	554.26

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太原支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		554.26		554.26
214	交通运输支出	554.26		554.26
21462	车辆通行费安排的支出	554.26		554.26
2146299	其他车辆通行费安排的支出	554.26		554.26

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太原支队

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太原支队

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	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费	37.60	23.00	14.60	
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	37.60	23.00	14.60	
合计	38.10	23.50	14.60	

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
太原支队

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太原支队

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太原支队	554.26		554.26			
财务经费	2.00		2.00			
普法经费	5.00		5.00			
涉改人员经费	385.00		385.00			
食堂运行费	36.00		36.00			
办公场所“四基四化”建设	20.00		20.00			
物业管理费	56.20		56.20			
综合执法业务经费	30.00		30.00			
基础办公运行费	9.10		9.10			
一线执法人员人身意外保险	10.96		10.96			

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太原支队

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

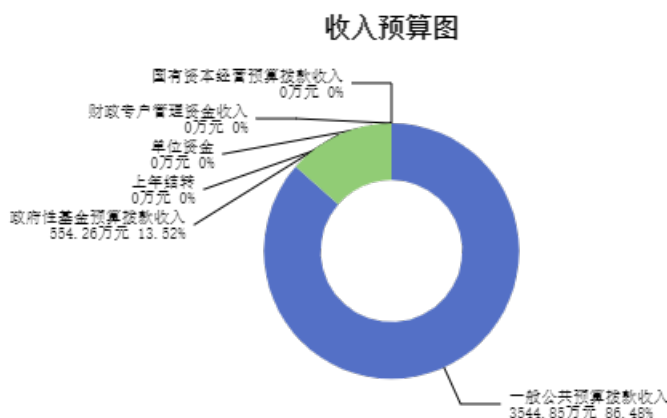
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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4,099.11万元，其中：本年收入4,099.11万元，上年结转0.00万元，比上年增加476.75万元，增加13.16%，主要原因是人员工资调整，增加补充绩效工资；本年单位预算支出总计4,099.11万元，其中：本年预算安排4,099.11万元，上年结转0.00万元，比上年增加476.75万元，增加13.16%，主要原因是人员工资调整，增加补充绩效工资

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入4,099.11万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,544.85万元，占86.48%；政府性基金预算拨款收入554.26万元，占13.52%；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4,099.11万元，其中：基本支出3,544.85万元，占86.48%；项目支出554.26万元，占13.52%。

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4,099.11万元。收入为一般公共预算拨款3,544.85万元，政府性基金预算拨款554.26万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入4,099.11万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出823.65万元、卫生健康支出207.16万元、交通运输支出3,068.30万元。

五、一般公共预算支出情况说明

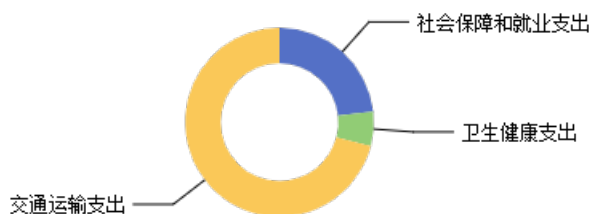
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款3,544.85万元,比上年增加469.26万元 , 增加15.26%。

（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3,544.85万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出823.65万元,占23.24%；卫生健康支出207.16万元,占5.84%；交通运输支出2,514.04万元,占70.92%。

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 3,544.85万元, 其中:

人员经费 3,260.19万元, 主要包括: 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、基本工资、其他商品和服务支出、职业年金缴费、退休费、医疗费补助、生活补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、离休费、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、奖金、取暖费、绩效工资;

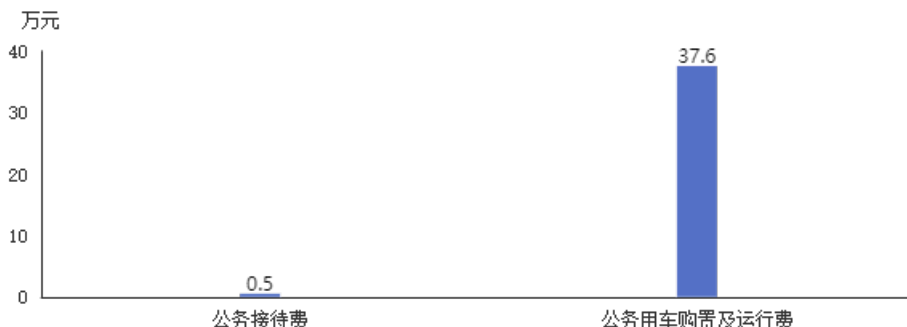
公用经费284.65万元, 主要包括: 公务用车运行维护费、维修(护)费、电费、工会经费、手续费、其他商品和服务支出、物业管理费、福利费、其他交通费用、差旅费、办公费、培训费、水费、公务接待费、邮电费、取暖费、印刷费等。

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38.10万元比2022年同口径减少 25.00万元, 主要原因是新增报废公务用车

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0.50万元与上年相比预算数减少0.50万元; 公务用车运行维护费37.60万元与上年相比预算数减少24.50万元; 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

本部门无机关运行经费

九、政府采购情况

2023年山西省高速公路综合行政执法总队太原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太原支队单位实行绩效目标管理的项目9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）

在编制预算时，按要求对新增1000万元（含）以上且需省财政安排资金的重大项目和政策开展事前绩效评估。按照部门职责和年度目标任务，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，设置部门整体绩效目标。我厅通过事前绩效评估、绩效目标设定审核、绩效运行监控、绩效评价、评价结果应用等环节的绩效管理活动，推进全生命周期绩效管理工作，逐步建立和完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

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		财务经费							
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太原支队			
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		财务管理经费2万元。省财政厅《关于编制2017年省级部门预算建议计划的通知》（晋财预【2016】16号）规范财务管理，设置专项经费。							
立项依据		省财政厅《关于编制2017年省级部门预算建议计划的通知》（晋财预【2016】16号）							
项目设立必要性		1. 帮助单位管理资金 资金对单位发展至关重要，可以说资金是单位经营和发展的必不可少的条件。所有单位的生存与发展必须基于一定的资金。因此单位财务管理具备了资金管理这一最为基本的功能。财务管理与单位管理人员基于对行业和单位发展的分析，综合各方面的信息数据，来支配单位的资金，从而利用有限的资金投入，促进单位经济效益的提升。这就是财务管理中的资金管理功能。2. 对单位进行监督管理 单位的正常运转，需要一整套完善的管理监督体系。财务管理中的管理和监督体系确保单位始终朝着正确的方法前行。不仅如此，在完善监督的体系下，单位能有效利用各种资源，最大程度挖掘自身产能，优化							
保证项目实施的制度、措施		省财政厅《关于编制2017年省级部门预算建议计划的通知》（晋财预【2016】16号）							
项目实施计划		按照工作计划实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		积极发挥内部审计作用，规范并提高财务管理水平，有效提升财审人员业务技能			积极发挥内部审计作用，规范并提高财务管理水平，有效提升财审人员业务技能				
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	提供财务服务次数	3次	数量指标	提供财务服务次数	3次		
		质量指标	财政资金使用合理率	100%		质量指标	财政资金使用合理率	100%	
		时效指标	及时报送财务相关数据	及时			时效指标	及时报送财务相关数据	及时
		成本指标	预算控制数	≤98%				成本指标	预算控制数
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高财务管理水平	是		社会效益指标			提高财务管理水平
		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	
	满意度指标	服务对象满意度	满意	服务对象满意度	满意				≥96%
		≥96%							
负责人:		经办人:		张艳梅		联系电话:			
						7236025			
						填报日期:			
						20220725113145			

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太原支队		
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：273,000		年度资金总额：		91,000		
		其中：中央财政资金 0		其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金 273,000		省级财政资金		91,000		
		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		为保障单位工作正常运转，根据省财政厅财政预算管理规定，用于支队网络线路租用和政务外网接入及运维服务。						
立项依据		1省财政厅财政预算管理规定，2. 单位实际工作需要						
项目设立必要性		有效保障我单位各项工作的顺利进行，及时传达上级安排的各项工作；网络畅通保障工作正常运转。						
保证项目实施的制度、措施		1. 建立项目负责人制，并实行过程动态管理模式及项目负责制，分级管理。2. 在项目的实施过程中，各承担人员将全力配合项目工作，保障项目顺利实施、圆满完成。将严格按照项目管理的规章制度进行监督管理，协调和解决本项目执行过程中可能出现的困难和问题；财务管理部门对本项目实施过程中的经费进行专项管理，认真执行国家财经制度，严格财经纪律，制止项目不合理开支，接受各种检查和审计；为本项目						
项目实施计划		用于网络租赁，保证单位工作正常运转						
		实施期目标				年度目标		
总体目标		1、购买办公用品，满足日常工作需要；2. 办公文档印刷；3. 用于网络租赁，保证单位工作正常运转				1、购买办公用品，满足日常工作需要；2. 办公文档印刷；3. 用于网络租赁，保证单位工作正常运转		
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标		数量指标		印刷数量		≥1000份	
					办公用品购买完成率		100%	
					网络覆盖率		100%	
	质量指标		质量指标		办公用品使用率		100%	
					印刷资料质量达标率		100%	
					传输网速		>10M	
	时效指标		时效指标		印刷资料及时性		及时	
					故障处理及时性		及时	
	成本指标		成本指标		预算控制数		≤14.1万元	
效益指标		经济效益指标						
		社会效益指标		满足日常工作需要		满足		
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标		服务对象满意度		受益对象满意度		≥95%		
负责人：		经办人：	张艳梅		联系电话：	7236025	填报日期：	20220725170848

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太原支队						
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：		150,000		年度资金总额：		50,000				
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0				
		省级财政资金		150,000		省级财政资金		50,000				
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资		0				
		金		0		金		0				
		单位自筹		0		单位自筹		0				
其他资金				其他资金								
项目概况		用于法律顾问费以及制作宣传板报、宣传挂图、新闻媒体及宣传图册、订阅各类报刊等。										
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》，事业单位改革加强宣传报道										
项目设立必要性		积极推行法律顾问制度和公职律师，充分发挥法律顾问、公职律师作用。工作需要制作宣传板报、宣传挂图、新闻媒体以及宣传图册、订阅各类报刊。										
保证项目实施的制度、措施		每年与律师事务所签订法律代理协议，日常如有法律诉讼提供代理等。1. 本项目建立项目负责人制，并实行过程动态管理模式及项目负责制，分级管理。2. 项目负责人负责召集项目相关会议；采用民主集中制的原则，组织项目对计划执行中的重大问题做出决议；把握项目的整体方向，确保项目的完成。3. 严格										
项目实施计划		健全普法宣传教育机制、健全普法责任制、推进法治宣传教育工作创新、切实加强领导、加强工作指导、加强经费保障。										
实施期目标					年度目标							
总体目标		通过订阅各种报刊，举办多种形式的普法宣传活动及聘请法律顾问，促进交通综合执法业务的顺利开展				通过订阅各种报刊，举办多种形式的普法宣传活动及聘请法律顾问，促进交通综合执法业务的顺利开展						
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	报刊订阅次数	2次	数量指标	报刊订阅次数	2次					
			法律顾问服务次数	5次		法律顾问服务次数	5次					
			普法宣传次数	3次		普法宣传次数	3次					
		质量指标	纠纷事件处理率	100%	质量指标	纠纷事件处理率	100%					
		时效指标	如期完成普法任务	如期	时效指标	如期完成普法任务	如期					
			法律法规宣传的及时性	及时		法律法规宣传的及时性	及时					
	成本指标				成本指标							
	效益指标	经济效益指标	确保资金使用的合规	有效	经济效益指标							
			确保合同签订的合规	有效								
社会效益指标		增强机关人员的法律知识	提高	社会效益指标	增强机关人员的	提高						
生态效益指标				生态效益指标								
可持续影响指标	使机关人员不断接受法制	是	可持续影响指标	使机关人员不断	是							
满意度指标	服务对象满意度	机关人员满意度	≥96%	服务对象满意度	机关人员满意度	≥96%						
负责人：	经办人：		张艳梅		联系电话：		7236025		填报日期：		20220725155113	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本部门共有车辆11辆，原值为202.01万元，净值为0万元。

2、房屋情况：

本部门房屋面积共有32.67万平方米，原值为3117.6万元，净值为826.25万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

本部门其他国有资产数量为3888件，原值为1120.74万元，净值为377.69万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

续表

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
交通运输				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				交通运输行业公共安全隐患排查治理服务
A0102			公共安全情况监测服务	
A010201				交通运输公共安全及行业稳定监测服务
A0103			安全生产事故调查服务	
A010301				交通运输安全生产事故调查分析服务
A0104			安全生产应急救援服务	
A010401				交通运输安全生产应急救援服务
A010402				交通运输应急演练、预案编制及后评价服务
A010403				交通运输安全生产应急培训服务
A03	就业公共服务			
A0302			职业技能培训服务	
A030201				交通运输业职业技能培训服务
A07	科技公共服务			
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				交通运输行业科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务	
A070201				交通运输行业科技成果审核、转化与推广服务
A11	城乡维护服务			
A1101			公共设施管理服务	
A110101				交通运输基础公共设施、客货运枢纽场站综合管理服务
A13	交通运输公共服务			
A1301			水路运输保障服务	
A130101				沉船污染源及难船溢油清除服务
A130102				沉船沉物打捞及障碍物清除服务
A130103				春运渡口渡运及船务服务
A130104				航道通航条件影响评价审核技术服务
A130105				水上交通事故调查分析服务
A1302			交通运输社会监督服务	
A130201				城市公共交通出行分担率调查服务
A130202				城市公共交通服务满意度调查服务
A1303			轨道交通应急演练服务	
A130301				城市轨道交通运营突发事件应急演练服务
A130302				城市轨道交通运营险性事件技术分析服务

续表

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1304			道路养护服务	
A130401				公路养护服务
A14		灾害防治及应急管理服务		
A1402			防灾减灾技术指导服务	
A140201				交通运输防灾减灾技术指导服务
A1404			灾害救援救助服务	
A140401				交通运输灾害救援救助服务
A1406			灾情调查评估服务	
A140601				交通运输灾情调查评估服务
A1407			灾害风险普查服务	
A140701				交通运输灾害风险普查服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				交通运输公共信息采集、处理及公布等服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				交通运输公益宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				交通运输公共公益展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				交通运输行业规划计划服务
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				交通运输行业普查与专项调查服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				交通运输行业信息数据采集统计分析 分析及决策支持服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价 管理服务	
A160401				交通运输行业信用评价服务
A160402				交通运输行业资格考试服务
A160403				交通运输行业资格准入及水平 评价服务
A1605			行业规范服务	
A160501				交通运输行业市场监管及规范服 务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				交通运输行业标准制修订服务

续表

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1607			行业投诉处理服务	
A160701				交通运输行业投诉处理服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				交通运输行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务	
A160901				交通运输行业人才培养服务
A17		技术性公共服务		
A1703			监测服务	
A170301				交通运输污染物排放监测服务
A1704			气象服务	
A170401				交通运输领域气象预警信息收集及发布服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				交通运输舆情监控服务
A1807			政务热线服务	
A180701				12328 交通运输服务监督热线服务
A180702				12395 水上遇险求救电话服务

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。