

山西省高速公路综合行政执法总队晋城支
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.....	16
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.....	29
十二、其他说明.....	29
(一) 政府购买服务指导性目录.....	29
(二) 其他.....	29
第四部分 名词解释.....	31

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晋城支队隶属于交通运输厅，主要承担本辖区高速公路路政（含治超）、运政建设、养护工程质量安全监督等执法门类的行政处罚及与之相关的行政强制、行政检查工作。

二、机构设置情况

根据主要职责，山西省高速公路综合行政执法总队晋城支队设8个内设机构（科室、大队），分别是综合科、执法科、法制科、山西省高速公路综合行政执法总队晋城支队一大队、山西省高速公路综合行政执法总队晋城支队二大队、山西省高速公路综合行政执法总队晋城支队三大队、山西省高速公路综合行政执法总队晋城支队四大队、山西省高速公路综合行政执法总队晋城支队五大队。

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晋城支队

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	1,068.74	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	262.68	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	156.52	156.52	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	55.68	55.68	
		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	1,119.22	1,119.22	
		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	1,331.42	本年支出合计	1,331.42	1,331.42	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,331.42	支出总计	1,331.42	1,331.42	

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晋城支队

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		1,331.42	1,068.74	262.68			
208	社会保障和就业支出	156.52	156.52				
20805	行政事业单位养老支出	156.52	156.52				
2080502	事业单位离退休	37.89	37.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.09	79.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.54	39.54				
210	卫生健康支出	55.68	55.68				
21007	计划生育事务	8.72	8.72				
2100799	其他计划生育事务支出	8.72	8.72				
21011	行政事业单位医疗	46.96	46.96				
2101102	事业单位医疗	32.13	32.13				
2101103	公务员医疗补助	14.83	14.83				
214	交通运输支出	1,119.22	856.54	262.68			
21401	公路水路运输	856.54	856.54				
2140199	其他公路水路运输支出	856.54	856.54				
21462	车辆通行费安排的支出	262.68		262.68			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	262.68		262.68			

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晋城支队

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		1,331.42	1,057.49	273.93
208	社会保障和就业支出	156.52	156.52	
20805	行政事业单位养老支出	156.52	156.52	
2080502	事业单位离退休	37.89	37.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.09	79.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.54	39.54	
210	卫生健康支出	55.68	55.68	
21007	计划生育事务	8.72	8.72	
2100799	其他计划生育事务支出	8.72	8.72	
21011	行政事业单位医疗	46.96	46.96	
2101102	事业单位医疗	32.13	32.13	
2101103	公务员医疗补助	14.83	14.83	
214	交通运输支出	1,119.22	845.29	273.93
21401	公路水路运输	856.54	845.29	11.25
2140199	其他公路水路运输支出	856.54	845.29	11.25
21462	车辆通行费安排的支出	262.68		262.68
2146299	其他车辆通行费安排的支出	262.68		262.68

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晋城支队

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	1,068.74	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	262.68	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	156.52	156.52		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	55.68	55.68		
		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	1,119.22	856.54	262.68	
		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	1,331.42	本年支出合计	1,331.42	1,068.74	262.68	
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	1,331.42	支出总计	1,331.42	1,068.74	262.68	

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晋城支队

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		1,068.74	1,057.49	11.25
208	社会保障和就业支出	156.52	156.52	
20805	行政事业单位养老支出	156.52	156.52	
2080502	事业单位离退休	37.89	37.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.09	79.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.54	39.54	
210	卫生健康支出	55.68	55.68	
21007	计划生育事务	8.72	8.72	
2100799	其他计划生育事务支出	8.72	8.72	
21011	行政事业单位医疗	46.96	46.96	
2101102	事业单位医疗	32.13	32.13	
2101103	公务员医疗补助	14.83	14.83	
214	交通运输支出	856.54	845.29	11.25
21401	公路水路运输	856.54	845.29	11.25
2140199	其他公路水路运输支出	856.54	845.29	11.25
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晋城支队

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		1,057.49	932.41	125.08
工资福利支出		828.67	828.67	
基本工资	工资福利支出	320.67	320.67	
津贴补贴	工资福利支出	34.30	34.30	
奖金	工资福利支出	1.92	1.92	
绩效工资	工资福利支出	170.66	170.66	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	79.09	79.09	
职业年金缴费	工资福利支出	39.54	39.54	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	32.13	32.13	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	14.83	14.83	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.45	4.45	
住房公积金	工资福利支出	69.97	69.97	
其他工资福利支出	工资福利支出	61.11	61.11	
商品和服务支出		172.17	47.09	125.08
办公费	商品和服务支出	11.80		11.80
取暖费	商品和服务支出	46.68	39.00	7.68
物业管理费	商品和服务支出	2.40		2.40
差旅费	商品和服务支出	10.00		10.00
工会经费	商品和服务支出	10.02		10.02
福利费	商品和服务支出	31.94		31.94
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	20.70		20.70
其他交通费用	商品和服务支出	3.00		3.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	35.64	8.09	27.55
对个人和家庭的补助		56.65	56.65	
退休费	离退休费	22.34	22.34	
抚恤金	社会福利和救助	11.00	11.00	
生活补助	社会福利和救助	14.59	14.59	
奖励金	社会福利和救助	8.72	8.72	

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晋城支队

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		262.68
103	非税收入	262.68
10301	政府性基金收入	262.68
1030159	车辆通行费	262.68

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晋城支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		262.68		262.68
214	交通运输支出	262.68		262.68
21462	车辆通行费安排的支出	262.68		262.68
2146299	其他车辆通行费安排的支出	262.68		262.68

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晋城支队

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晋城支队

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	35.70	20.70	15.00	
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	35.70	20.70	15.00	
合计	35.70	20.70	15.00	

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
晋城支队

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晋城支队

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晋城支队	273.93	11.25	262.68			
财务管理经费	2.00		2.00			
涉改人员经费	130.50		130.50			
物业管理费	45.00		45.00			
食堂运行费	18.92		18.92			
综合执法业务经费	34.12		34.12			
办公场所“四基四化”建设经费	20.00		20.00			
基础办公运行费	7.66		7.66			
一线执法人员人身意外险	4.48		4.48			
水电暖等办公经费补助	11.25	11.25				

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晋城支队

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

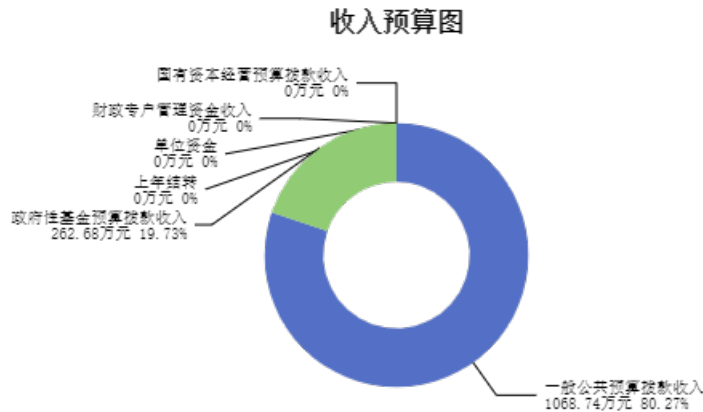
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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1,331.42万元，其中：本年收入1,331.42万元，上年结转0万元，比上年减少150.15万元，下降10.13%，主要原因是在职转退休。；本年单位预算支出总计1,331.42万元，其中：本年预算安排1,331.42万元，上年结转0万元，比上年减少150.15万元，下降10.13%，主要原因是在职转退休。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,331.42万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,068.74万元，占80.27%；政府性基金预算拨款收入262.68万元，占19.73%；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0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1331.42万元，其中：基本支出1057.49万元，占79.43%；项目支出273.93万元，占20.57%。

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1,331.42万元。收入为一般公共预算拨款1,068.74万元，政府性基金预算拨款262.68万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,331.42万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出156.52万元、卫生健康支出55.68万元、交通运输支出1,119.22万元。

五、一般公共预算支出情况说明

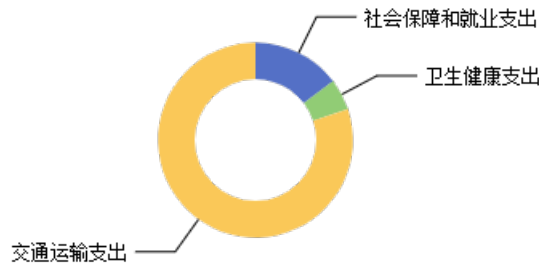
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,068.74万元，比上年减少143.93万元，下降11.87%。

(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1,068.74万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出156.52万元,占14.65%;卫生健康支出55.68万元,占5.21%;交通运输支出856.54万元,占80.14%。

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 1,057.49万元,其中:

人员经费 932.41万元,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、抚恤金、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;

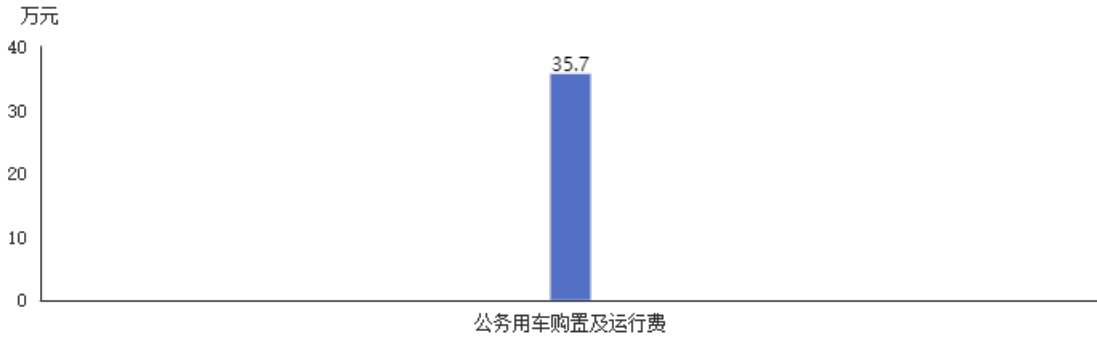
公用经费125.08万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、取暖费等。

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35.70万元比2022年同口径增加 8.10万元,主要原因是2023年执法业务量增大,从运城支队调入一辆公务车,同时车辆老化。

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;公务用车运行维护费35.70万元与上年相比预算数增加8.10万元,主要原因是2023年执法业务量增大,从运城支队调入一辆公务车,同时车辆老化。;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

山西省高速公路综合行政执法总队晋城支队2023年机关运行经费财政拨款预算0万元。

九、政府采购情况

2023年山西省高速公路综合行政执法总队晋城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晋城支队单位实行绩效目标管理的项目15个，涉及一般公共预算当年拨款262.68万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

附表

项目名称		涉改人员经费					
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晋城支队		
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：	4,013,400	年度资金总额：	1,305,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	4,013,400	省级财政资金	1,305,000			
	市县（区）财政资	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		我单位2009年费改税后，原养路费协勤人员经省交通运输厅和省局核实，一部分协勤人员安排到高速公路收费，其余协勤人员划转到各市县交通执法机构。我单位长期聘用人员共21人，按照每人每年5万元测算， 2105万元。长期人员共21人，按照每人每年4.95万元测算，1039.5万元。					
立项依据		依据山西省财政厅关于印发《省级行政事业单位编外聘用人员劳务费用支出标准（试行）》的通知（晋财省直预〔2020〕33号）标准据实测算。					
项目设立必要性		解决费改税涉改人员的后顾之忧，补充我局人员不足					
保证项目实施的制度、措施		按省局有关规定执行。					
项目实施计划		按月发放劳务费。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		目标1：按合同支付协勤人员工资 目标2：按标准支付协勤人员社保		目标1：按合同支付协勤人员工资 目标2：按标准支付协勤人员社保			
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	人员聘用数（人）	27人	数量指标	人员聘用数（人）	27人
		质量指标	聘用人员资格达标率（%）	100%	质量指标	聘用人员资格达标率	100%
		时效指标	人员聘用及时性	及时	时效指标	人员聘用及时性	及时
		成本指标	年人均工作人员聘用成本	48000元	成本指标	单位人员成本	≤4.52万元/人
	效益指标	经济效益指标	安全应急保障指数提升	提升	经济效益指标	安全应急保障指	提升
		社会效益指标	聘用人员工作考核通过率	≥90%	社会效益指标	聘用人员工作考	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	健全单位聘用人员管理制度	健全	可持续影响指标	健全单位聘用人	健全
	满意度指标	服务对象满意度	单位对协勤人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	单位对协勤人员	≥98%
负责人：	经办人：	茹君丽	联系电话：	2210315	填报日期：	20220728170824	

项目名称		食堂运行费							
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晋城支队			
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：		687,600		年度资金总额：		189,200	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		687,600		省级财政资金		189,200	
		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		我单位在编人员69人，根据机构改革后职能需求，为一线执法人员和机关工作人员提供后勤保障服务，申请食堂运行费。按照（工作日天数*餐制标准+节假日天数*餐制标准）*在编人数*（1-调整系数）=（250天*16元/人/天+115天*4元/人/天）*69人*（1-10%）测算。							
立项依据		依据山西省财政厅、省直机关事务管理局关于印发《省直机关食堂运行费支出标准》的通知（晋财行【2020】38号）标准测算。							
项目设立必要性		为保障单位正常运转，为职工提供基本服务，提高执法工作效率。							
保证项目实施的制度、措施		按财务及食堂管理规定，严格使用资金。							
项目实施计划		及时支付资金，保证正常工作日和节假日食堂运转。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1：保障食堂工作人员开支 目标2：保障职工用餐正常				目标1：保障食堂工作人员开支 目标2：保障职工用餐正常			
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	食堂供餐次数（每天）	3次	数量指标	食堂供餐次数（	3次		
			职工用餐人数（人）	69人		职工用餐人数（	69人		
		质量指标	食物卫生合格率（%）	100%	质量指标	食物卫生合格率	100%		
		时效指标	食堂开饭及时率（%）	100%	时效指标	食堂开饭及时率	100%		
		成本指标	人均食堂工作人员聘用成	3000元	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	保障职工用餐	保障	社会效益指标	保障职工用餐	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	健全食堂管理制度	保障	可持续影响指标	健全食堂管理制	保障		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	茹君丽	联系电话：	13353568389	填报日期：	20220805153456			

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		水电暖等办公经费补助					
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晋城支队	
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：		112,500	年度资金总额：		112,500
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		112,500	省级财政资金		112,500
		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		用来安排本单位经省财政厅批准的国有资产出租收入弥补水电暖等办公经费补助。					
立项依据		根据《山西省省直行政事业单位公有房屋经营性出租管理办法》，本项目资金安排本单位经省财政厅批准的国有资产出租收入弥补水电暖等办公经费补助。					
项目设立必要性		合理使用国有资金有偿使用安排资金。					
保证项目实施的制度、措施		合理分配资金，按按财务管理规定，严格按预算使用资金。					
项目实施计划		严格按照预算进行支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1：保障单位房租收入弥补水电暖等办公经费不足。目标2：保障单位正常运转。			目标1：保障单位房租收入弥补水电暖等办公经费不足。目标2：保障单位正常运转。		
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	年度用电量	≤149254度	数量指标	年度用电量	≤149254度
			年度用水量	≤11200立方米		年度用水量	≤11200立方米
		质量指标	有责停电停水次数	0次	质量指标	有责停电停水次数	0次
		时效指标	缴纳水电及时性	及时	时效指标	缴纳水电及时性	及时
	成本指标	单位用水成本	4元/吨	成本指标	单位用水成本	≤4元/吨	
		单位用电成本	0.67千瓦/时		单位用电成本	≤0.67千瓦/时	
	效益指标	经济效益指标	缴纳水费及时性	及时	经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	保障工作顺利开展	保障	可持续影响指标	保障工作顺利开展	保障		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	
负责人：	经办人：	茹君丽	联系电话：	13353568389	填报日期：	20220728183501	

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		物业管理费													
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晋城支队									
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：		2,350,500		年度资金总额：		450,000							
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0							
		省级财政资金		2,350,500		省级财政资金		450,000							
		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		物业综合服务共11232平方米，每平方米单价为6元，共计6.74万元；环境卫生保洁服务共11232平方米，每平方米单价为12元，共计13.48万元；房屋及公共设施维修维护共11232平方米，每平方米单价为20元，共计22.46万元；机关安防共11232平方米，每平方米单价为1.6元，共计17.97万元；绿化养护服务共													
立项依据		依据山西省财政厅、山西省直属机关事务管理局关于印发《山西省省直机关办公用房物业费预算编制规范和预算编制标准（试行）》的通知（晋财行〔2019〕149号）标准据实测算。													
项目设立必要性		保障单位卫生、整洁、安全，为单位正常办公和交通事业发展提供后动力保障。													
保证项目实施的制度、措施		按单位管理合同和制度，保证资金支付到位，工作环境舒适安全。													
项目实施计划		根据合同按月（或年）支付资金，严格按预算执行。													
		实施期目标				年度目标									
总体目标		目标1：保障机关及各基层单位都有专职保洁，保障单位公共区域卫生 目标2：保障各单位均有门卫，维护单位日常安全 目标3：保障机关及各基层单位办公场所整洁 目标4：确保改革后不用的办公场所有人看护				目标1：保障机关及各基层单位都有专职保洁，保障单位公共区域卫生 目标2：保障各单位均有门卫，维护单位日常安全 目标3：保障机关及各基层单位办公场所整洁 目标4：确保改革后不用的办公									
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		楼内门岗值守		2人		数量指标		机关安防		11232平方米	
						绿化养护服务		2100平方米				房屋及公共设施		11232平方米	
						机关安防		11232平方米				环境卫生保洁服务		11232平方米	
						房屋及公共设施维修		11232平方米				物业综合服务		11232平方米	
						环境卫生保洁服务		11232平方米				绿化养护服务		2100平方米	
						物业综合服务		11232平方米				楼内门岗值守		2人	
						质量指标		公共场所整洁率（%）				100%		质量指标	
		时效指标		设备维修及时率		100%		时效指标		设备维修及时率		100%			
		成本指标		成本指标		楼内门岗值守		90000元		成本指标					
						物业综合服务		11元							
						机关安防		179700元							
						绿化养护服务		25200元							
						房屋及公共设施维修		224600元							
		环境卫生保洁服务		134800元											
效益指标		经济效益指标				经济效益指标									
		社会效益指标		保障单位正常业务开展		保障		社会效益指标		保障单位正常业务		保障			
				保障单位环境整洁		保障				保障单位环境整		保障			
		生态效益指标						生态效益指标							
可持续影响指标		后勤服务管理健全性		健全		可持续影响指标		后勤服务管理健		健全					
满意度指标		服务对象满意度		职工满意率		≥98%		服务对象满意度		职工满意率		≥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		物业管理费							
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晋城支队			
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：		2,350,500		年度资金总额：		450,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		2,350,500		省级财政资金		450,000	
		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		物业综合服务共11232平方米，每平方米单价为6元，共计6.74万元；环境卫生保洁服务共11232平方米，每平方米单价为12元，共计13.48万元；房屋及公共设施设备维修维护共11232平方米，每平方米单价为20元，共计22.46万元；机关大院共11929平方米，每平方米单价为16元，共计19.07万元；绿化养护服务共							
立项依据		依据山西省财政厅、山西省直属机关事务管理局关于印发《山西省省直机关办公用房物业费预算编制规范和预算编制标准（试行）》的通知（晋财行〔2019〕149号）标准据实测算。							
项目设立必要性		保障单位卫生、整洁、安全，为单位正常办公和交通事业发展提供后动力保障。							
保证项目实施的制度、措施		按单位管理合同和制度，保证资金支付到位，工作环境舒适安全。							
项目实施计划		根据合同按月（或年）支付资金，严格按预算执行。							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		目标1：保障机关及各基层单位都有专职保洁，保障单位公共区域卫生 目标2：保障各单位均有门卫，维护单位日常安全 目标3：保障机关及各基层单位办公场所整洁 目标4：确保改革后不用的办公场所有人看护						目标1：保障机关及各基层单位都有专职保洁，保障单位公共区域卫生 目标2：保障各单位均有门卫，维护单位日常安全 目标3：保障机关及各基层单位办公场所整洁 目标4：确保改革后不用的办公	
		一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
负责人：		经办人：		茹君丽		联系电话：		2210315 填报日期：20220728172633	

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		物业管理费							
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晋城支队			
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：		0		年度资金总额：		0	
		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		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		物业综合服务共11232平方米，每平方米单价为6元，共计6.74万元；环境卫生保洁服务共11232平方米，每平方米单价为12元，共计13.48万元；房屋及公共设施设备维修维护共11232平方米，每平方米单价为20元，共计22.464万元；机关安防共11232平方米，每平方米单价为1.6元，共计17.97元；绿化养护服务共							
立项依据		依据山西省财政厅、山西省直属机关事务管理局关于印发《山西省省直机关办公用房物业费预算编制规范和预算编制标准（试行）》的通知（晋财行〔2019〕149号）标准据实测算。							
项目设立必要性		保障单位卫生、整洁、安全，为单位正常办公和交通事业发展提供后动力保障。							
保证项目实施的制度、措施		按单位管理合同和制度，保证资金支付到位，工作环境舒适安全。							
项目实施计划		根据合同按月（或年）支付资金，严格按预算执行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		目标1：保障机关及各基层单位都有专职保洁，保障单位公共区域卫生 目标2：保障各单位均有门卫，维护单位日常安全 目标3：保障机关及各基层单位办公场所整洁 目标4：确保改革后不用的办公场所有人看护							
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	楼内门岗值守	2人	数量指标				
			绿化养护服务	2100平方米					
			机关安防	11232平方米					
			房屋及公共设施设备维修	11232平方米					
			环境卫生保洁服务	11232平方米					
			物业综合服务	11232平方米					
		质量指标	公共场所整洁率（%）	100%	质量指标				
	时效指标	设备维修及时率	100%	时效指标					
	成本指标	成本指标	楼内门岗值守	9000元	成本指标				
			物业综合服务	67400元					
			机关安防	179700元					
			绿化养护服务	25200元					
			房屋及公共设施设备维修	224600元					
	环境卫生保洁服务	134800元							
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
社会效益指标		保障单位正常业务开展	保障	社会效益指标					
		保障单位环境整洁	保障						
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标	后勤服务管理健全性	健全	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	服务对象满意度指					

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		物业管理费							
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晋城支队			
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:		0		年度资金总额:		0	
		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		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		物业综合服务共11232平方米,每平方米单价为6元,共计6.74万元;环境卫生保洁服务共11232平方米,每平方米单价为12元,共计13.48万元;房屋及公共设施设备维修维护共11232平方米,每平方米单价为20元,共计22.46万元;机关办公楼共11232平方米,每平方米单价为15元,共计17.02万元;绿化养护服务共							
立项依据		依据山西省财政厅、山西省直属机关事务管理局关于印发《山西省省直机关办公用房物业费预算编制规范和预算编制标准(试行)》的通知(晋财行〔2019〕149号)标准据实测算。							
项目设立必要性		保障单位卫生、整洁、安全,为单位正常办公和交通事业发展提供后勤力保障。							
保证项目实施的制度、措施		按单位管理合同和制度,保证资金支付到位,工作环境舒适安全。							
项目实施计划		根据合同按月(或年)支付资金,严格按预算执行。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1:保障机关及各基层单位都有专职保洁,保障单位公共区域卫生 目标2:保障各单位均有门卫,维护单位日常安全 目标3:保障机关及各基层单位办公场所整洁 目标4:确保改革后不用的办公场所所有人看护							
		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:		茹君丽		联系电话:		2210315	
						填报日期:		20220728163943	

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		一般公用经费补偿							
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晋城支队			
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：		405,000		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		405,000		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		我单位现有在职人员76人，其中女性职工20人，按照1800元/人/次据实测算；男性职工共56人，其中在45岁以上人员共47人，在1600元/人/次的基础上增加“颈动脉彩超检查”费用200/人/次据实测算；45岁以下人员1人，按照1600元/人/次据实测算。							
立项依据		依据山西省委组织部、卫健委、财政厅、人社厅《关于进一步做好省直单位干部职工健康体检工作的通知》（晋卫医发〔2019〕59号）标准。							
项目设立必要性		为给职工提供健康体检福利，有效防止各种疾病的发生，需定期为上述人员进行健康体检。							
保证项目实施的制度、措施		按财务管理规定，严格按预算使用资金。							
项目实施计划		及时支付资金，保证在职和退休人员健康体检。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1：开展在职人员及退休人员体检 目标2：提高职工健身意识							
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	参加体检人数	76人	数量指标				
		质量指标	体检结果准确率	≥99%	质量指标				
		时效指标	体检及时率	≥98%	时效指标				
		成本指标	体检费人均成本	≤1800元	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	职工待遇提高	提高	经济效益指标				
		社会效益指标	完善职工健康体检制度、制度健全		社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	完善干部职工健康体检制度完善、健全		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	体检人员满意度	≥98%	服务对象满意度指				
负责人：	经办人：	陈海青	联系电话：	0356-2210315	填报日期：	20210715155253			

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		一线执法人员人身意外险					
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晋城支队	
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:	134,400		年度资金总额:	44,800		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	134,400		省级财政资金	44,800		
	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	在履行高速公路综合执法职责的同事,保障我支队一线人员的人身安全,特申请为我单位一线的执法人员购买人身意外险,我单位一线执法人员共计56人,按照每人每年800元意外保险保额测算,共计4.48万						
立项依据	根据省编办《山西省高速公路综合行政执法总队(山西省交通运输综合行政执法局)职能配置、内设机构和人员编制规定(暂行)》(晋编字【2020】96号)批复,和《山西省交通运输厅高速公路通行费预算管理办法》(晋交规字【2020】171号)						
项目设立必要性	在履行高速公路综合职能的同时,需要保障一线执法人员的人身安全。						
保证项目实施的制度、措施	合理分配资金,按照财务管理规定,严格按照预算使用资金。						
项目实施计划	及时支付资金,保证一线执法人员人身意外险及时投保,保障执法人员权益,确保预算执行到位。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	进高速公路综合行政执法工作的正常有序开展,为执法人员权益提供保障,一线工作的执法人员购买人身意外险。			进高速公路综合行政执法工作的正常有序开展,为执法人员权益提供保障,一线工作的执法人员购买人身意外险。			
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	一线执法人员人数	56人	数量指标	一线执法人员	56人
		质量指标	一线执法人员人身安全	安全	质量指标	一线执法人员	安全
		时效指标	人身意外险及时投保率	及时	时效指标	人身意外险及	及时
		成本指标	人身意外险投保金额	800元	成本指标	人身意外险投保	800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	建立健全一线执法人员安	健全	社会效益指标	建立健全一线执	健全
						建立健全一线执	健全
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	增强执法人员的安全保护	增强	可持续影响指标	增强执法人员的	增强	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	茹君丽	联系电话:	13353568389	填报日期:	20220808153921	

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		综合执法业务经费					
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晋城支队	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	2,478,000	年度资金总额：	341,200		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	2,478,000	省级财政资金	341,200		
		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		主要用于高速公路综合执法日常巡逻和办案经费，路政、运政、治超专项业务监督，安全生产教育培训，疫情防控等。					
立项依据		《山西省交通厅高速公路通行费预算管理试行办法实施细则》和《山西省安全生产条例》					
项目设立必要性		为路政、运政、治超专项执法工作和安全生产教育培训，疫情防控等提供安全保障					
保证项目实施的制度、措施		按财务管理规定，严格按预算使用资金。					
项目实施计划		及时支付资金，保证各项工作正常开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1：全年无安全生产责任事故 目标2：办案经费、专项监督 目标3：路政巡查、疫情防控			目标1：全年无安全生产责任事故 目标2：办案经费、专项监督 目标3：路政巡查、疫情防控		
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	培训场次	≥3场	数量指标	日常巡查次数	365次/每支队
		质量指标	安全工作达标率（%）	100%	质量指标	巡查工作达标率	100%
		时效指标	培训完成及时性	及时	时效指标	巡查工作完成及时性	及时
		成本指标	五个大队（每个）	20000元	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	单位员工安全生产意识提高	高效	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	健全安全工作管理机制	健全	可持续影响指标	健全巡查工作管	健全
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意率（%）	≥98%	服务对象满意度	受益对象满意率	≥98%
负责人：	经办人：	茹君丽	联系电话：	13353568389	填报日期：	20220805162506	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

现有执法执勤用车9辆，154.06万元。

2、房屋情况：

现有办公用房1.93万平方米，价值1373.79.

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

见附件

（二）其他

见附件。



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。