

山西省高速公路综合行政执法总队运城支
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）.....	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.....	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.....	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.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
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执法总队运城支队主要承担本辖区高速公路路政（含治超）、运政及养护作业现场监督等综合行政执法工作，监督指导本辖区高速公路超限运输检查工作，山西省高速公路综合行政执法总队运城支队下属大队具体承担本路段日常巡查、案件查处等执法工作，并对超限运输检测行为实施具体监督。

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运城支队设12个内设机构（科室、大队），分别是综合科、执法科、法制科、督查科、山西省高速公路综合行政执法总队运城支队一大队、山西省高速公路综合行政执法总队运城支队二大队、山西省高速公路综合行政执法总队运城支队三大队、山西省高速公路综合行政执法总队运城支队四大队、山西省高速公路综合行政执法总队运城支队五大队、山西省高速公路综合行政执法总队运城支队六大队、山西省高速公路综合行政执法总队运城支队七大队、山西省高速公路综合行政执法总队运城支队八大队。

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运城支队

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	1,637.85	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	384.11	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	249.06	249.06	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	87.42	87.42	
		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	1,685.49	1,685.49	
		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	2,021.96	本年支出合计	2,021.96	2,021.96	
上年结转		年终结转			
收入总计	2,021.96	支出总计	2,021.96	2,021.96	

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运城支队

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	单位资金	
合计		2,021.96	1,637.85	384.11				
208	社会保障和就业支出	249.06	249.06					
20805	行政事业单位养老支出	249.06	249.06					
2080502	事业单位离退休	62.85	62.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.14	124.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.07	62.07					
210	卫生健康支出	87.42	87.42					
21007	计划生育事务	5.95	5.95					
2100799	其他计划生育事务支出	5.95	5.95					
21011	行政事业单位医疗	81.47	81.47					
2101102	事业单位医疗	50.43	50.43					
2101103	公务员医疗补助	31.04	31.04					
214	交通运输支出	1,685.49	1,301.38	384.11				
21401	公路水路运输	1,301.38	1,301.38					
2140199	其他公路水路运输支出	1,301.38	1,301.38					
21462	车辆通行费安排的支出	384.11		384.11				
2146299	其他车辆通行费安排的支出	384.11		384.11				

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运城支队

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		2,021.96	1,637.85	384.11
208	社会保障和就业支出	249.06	249.06	
20805	行政事业单位养老支出	249.06	249.06	
2080502	事业单位离退休	62.85	62.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.14	124.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.07	62.07	
210	卫生健康支出	87.42	87.42	
21007	计划生育事务	5.95	5.95	
2100799	其他计划生育事务支出	5.95	5.95	
21011	行政事业单位医疗	81.47	81.47	
2101102	事业单位医疗	50.43	50.43	
2101103	公务员医疗补助	31.04	31.04	
214	交通运输支出	1,685.49	1,301.38	384.11
21401	公路水路运输	1,301.38	1,301.38	
2140199	其他公路水路运输支出	1,301.38	1,301.38	
21462	车辆通行费安排的支出	384.11		384.11
2146299	其他车辆通行费安排的支出	384.11		384.11

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运城支队

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	1,637.85	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	384.11	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	249.06	249.06		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	87.42	87.42		
		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	1,685.49	1,301.38	384.11	
		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	2,021.96	本年支出合计	2,021.96	1,637.85	384.11	
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	2,021.96	支出总计	2,021.96	1,637.85	384.11	

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运城支队

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		1,637.85	1,637.85	
208	社会保障和就业支出	249.06	249.06	
20805	行政事业单位养老支出	249.06	249.06	
2080502	事业单位离退休	62.85	62.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.14	124.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.07	62.07	
210	卫生健康支出	87.42	87.42	
21007	计划生育事务	5.95	5.95	
2100799	其他计划生育事务支出	5.95	5.95	
21011	行政事业单位医疗	81.47	81.47	
2101102	事业单位医疗	50.43	50.43	
2101103	公务员医疗补助	31.04	31.04	
214	交通运输支出	1,301.38	1,301.38	
21401	公路水路运输	1,301.38	1,301.38	
2140199	其他公路水路运输支出	1,301.38	1,301.38	
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运城支队

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		1,637.85	1,442.91	194.94
工资福利支出		1,306.81	1,306.81	
基本工资	工资福利支出	505.26	505.26	
津贴补贴	工资福利支出	51.00	51.00	
奖金	工资福利支出	3.09	3.09	
绩效工资	工资福利支出	269.05	269.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	124.14	124.14	
职业年金缴费	工资福利支出	62.07	62.07	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	50.43	50.43	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	31.04	31.04	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.98	6.98	
住房公积金	工资福利支出	109.79	109.79	
其他工资福利支出	工资福利支出	93.96	93.96	
商品和服务支出		262.95	69.76	193.19
办公费	商品和服务支出	16.25		16.25
水费	商品和服务支出	3.00		3.00
电费	商品和服务支出	12.00		12.00
邮电费	商品和服务支出	6.00		6.00
取暖费	商品和服务支出	69.30	57.00	12.30
物业管理费	商品和服务支出	3.84		3.84
差旅费	商品和服务支出	22.00		22.00
租赁费	商品和服务支出	4.50		4.50
工会经费	商品和服务支出	15.73		15.73
福利费	商品和服务支出	37.52		37.52
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	27.60		27.60
其他交通费用	商品和服务支出	3.00		3.00
税金及附加费用	商品和服务支出	12.76	12.76	
其他商品和服务支出	商品和服务支出	29.45		29.45
对个人和家庭的补助		66.34	66.34	

退休费	离退休费	37.30	37.30	
抚恤金	社会福利和救助	12.47	12.47	
生活补助	社会福利和救助	10.63	10.63	
奖励金	社会福利和救助	5.95	5.95	
资本性支出		1.75		1.75
办公设备购置	资本性支出（一）	1.75		1.75

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运城支队

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		384.11
103	非税收入	384.11
10301	政府性基金收入	384.11
1030159	车辆通行费	384.11

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运城支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		384.11		384.11
214	交通运输支出	384.11		384.11
21462	车辆通行费安排的支出	384.11		384.11
2146299	其他车辆通行费安排的支出	384.11		384.11

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运城支队

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运城支队

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	52.78	27.60	25.18	
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	52.78	27.60	25.18	
合计	52.78	27.60	25.18	

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
运城支队

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运城支队

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运城支队	384.11		384.11			
物业管理费	62.00		62.00			
财务经费	2.00		2.00			
普法经费	2.00		2.00			
食堂运行费	26.84		26.84			
办公场所“四基四化”建设经费	20.00		20.00			
涉改人员经费	209.39		209.39			
综合执法业务经费	46.98		46.98			
基础办公运行费	6.90		6.90			
一线执法人员人身意外险	8.00		8.00			

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运城支队

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

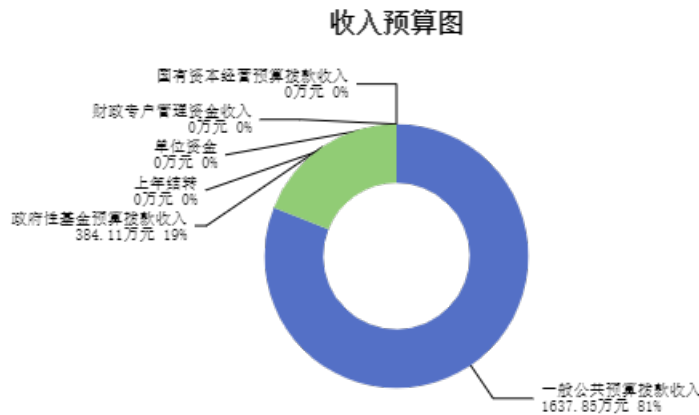
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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2,021.96万元，其中：本年收入2,021.96万元，上年结转0万元，与上年相同；本年单位预算支出总计2,021.96万元，其中：本年预算安排2,021.96万元，上年结转0万元，与上年相同。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,021.96万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,637.85万元，占81.00%；政府性基金预算拨款收入384.11万元，占19.00%；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2021.96万元，其中：基本支出1637.85万元，占81.00%；项目支出384.11万元，占19.00%。

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2,021.96万元。收入为一般公共预算拨款1,637.85万元，政府性基金预算拨款384.11万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,021.96万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出249.06万元、卫生健康支出87.42万元、交通运输支出1,685.49万元。

五、一般公共预算支出情况说明

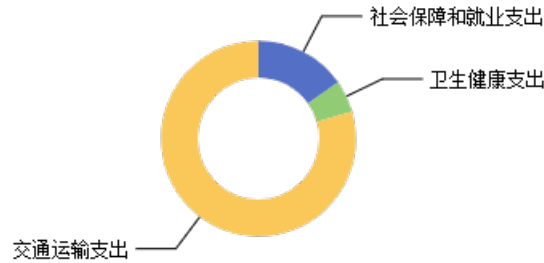
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,637.85万元，比上年减少271.55万元，下降14.22%。

(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1,637.85万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出249.06万元,占15.21%;卫生健康支出87.42万元,占5.34%;交通运输支出1,301.38万元,占79.46%。

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1,637.85万元,其中:

人员经费1,442.91万元,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、税金及附加费用、奖金、住房公积金、退休费、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;

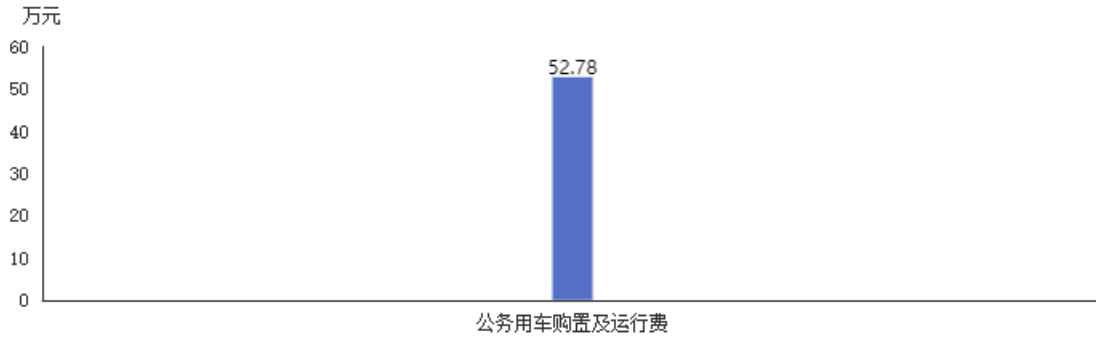
公用经费194.94万元,主要包括:邮电费、办公费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、取暖费、租赁费、水费等。

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52.78万元比2022年同口径减少16.22万元,主要原因是2022年初共有公车22台,2022年公车报废9台,调拨晋城支队1台,余12台公车,预算为27.6万元;综合业务经费列支公车运行维护费25.18万元。

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52.78万元与上年相比预算数减少16.22万元;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运城支队无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年山西省高速公路综合行政执法总队运城支队部门各单位政府采购预算总额0.36万元。其中：政府采购货物预算0.36万元、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、绩效管理情况

2023年山西省高速公路综合行政执法总队运城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）

目标一：保障支队工作正常开展；

目标二：确保高速公路综合行政执法等专项执法工作顺利推进、为职工权益提供保障。

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		办公场所“四基四化”建设经费							
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运城支队			
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：		1,800,000		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		1,800,000		省级财政资金		200,000	
		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		基层执法站所标准化，实现交通运输综合执法统一执法标志。							
立项依据		交通运输部《关于规范交通运输基层执法站所建设若干意见》（交政法发〔2012〕683号）、交通部办公厅《关于开展交通运输基层执法站所“三基三化”建设试点工作的通知》（厅政法字〔2013〕336号）							
项目设立必要性		基层执法站所标准化，实现交通运输综合执法统一执法标志。							
保证项目实施的制度、措施		加强基层执法站所标准化，加强综合执法形象。							
项目实施计划		执法站所标准化 执法队伍职业化 管理制度规范化 基层执法工作信息化							
实施期目标					年度目标				
总体目标		在加快推进基层执法站所标准化，要统筹布局规划建设综合执法站所，现有站所要进一步优化布局、完善功能；强化综合执法装备建设，积极推进现代化执法装备配备，提高执法效率，增强执法能力；加强综合执法形象建设，加快实现交通运输综合执法统一执法标志。				完成基层执法站所标志标识标准化，完善执法站所功能			
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	覆盖站所数量	≤3个	数量指标	覆盖站所数量	≥3个		
			标识制定数量	≤3个		标识制定数量	≥3个		
		质量指标	统一执法标志	100%	质量指标	执法标志统一率	100%		
			基础管理制度建设	完成					
			时效指标	完成“四基四化”工作		及时	时效指标	及时完成“四基	及时
	成本指标	预算控制数	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	站所进一步优化	是	社会效益指标	站所进一步优化	优化		
			提高执法效益	是		强化综合执法规范	强化		
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	服务对象满意度	≥96%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231012173528		

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(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运城支队			
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:		240,000		年度资金总额:		80,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		240,000		省级财政资金		80,000	
		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		因高速公路巡查执法工作的高危型,为一线人员缴纳意外伤害险93份							
立项依据		高速公路综合行政执法职能							
项目设立必要性		保障一线执法人员安全							
保证项目实施的制度、措施		保障一线执法人员安全							
项目实施计划		按期签订合同,支付资金							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		因高速公路巡查执法工作的高危型,为一线人员缴纳意外伤害险				保障执法一线人员人身安全			
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	购买保险份数	93份	数量指标	购买保险份数	93份		
		质量指标	一线人员保险覆盖率	100%	质量指标	一线人员保险覆盖	100%		
		时效指标	保证理赔及时	及时	时效指标	保证理赔及时	及时		
		成本指标	按照预算批复数执行	是	成本指标	按照预算批复数	是		
	人均保险成本		≤800元/人/年	成本指标	人均保险成本	≤800元/人/年			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	为执法人员提供安全保障	保障	社会效益指标	为执法人员提供	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	保险断档期	0天	可持续影响指标	保险断档期	0天		
满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥99%	服务对象满意度	执法人员满意度	≥99%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231012173940		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

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运城支队			
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:		6,281,700		年度资金总额:		2,093,900	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		6,281,700		省级财政资金		2,093,900	
		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		单位聘用的劳务派遣人员及长期合同工							
立项依据		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〕)							
项目设立必要性		有效维持单位工作正常运转,提高工作效率,确保涉改人员稳定。							
保证项目实施的制度、措施		人事管理制度							
项目实施计划		依据聘用合同及人事部门的管理制度进行支付							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		有效维持单位工作政策运转,提高工作效率,确保涉改人员稳定。				有效位处单位工作正常运转,提高工作效率,确保工作顺利进行。			
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	涉改人员数量	40人	数量指标	涉改人员数量	41人		
		质量指标	工资标准	40人/年	质量指标	辅助工作人员及	积极履职		
		时效指标	支付及时度	及时	时效指标	支付及时度	及时		
		成本指标	预算控制数	≤2093900元	成本指标	控制在预算批复	控制		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高社会就业水平	提高	社会效益指标	提高社会就业水	提高		
			有效地维持单位工作正常	有效	社会效益指标	有效地维持单位	有效		
		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	工作人员满意度	≥96%	服务对象满意度指	服务单位满意度	≥96%			
		服务单位满意度	≥96%		工作人员满意度	≥96%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231012172431		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（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运城支队			
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：		2,719,800		年度资金总额：		469,800	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		2,719,800		省级财政资金		469,800	
		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		通过开展各类综合执法业务，有效完成既定工作职能及上级交办的其他专项任务。							
立项依据		省交通运输厅《山西省交通厅高速公路通行费预算管理试行办法》（晋交规划字〔2009〕171号）和《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》							
项目设立必要性		根据工作开展日常巡查经费、专项巡查经费以及应急处理突发事件经费等							
保证项目实施的制度、措施		根据工作开展日常巡查经费、专项巡查经费以及应急处理突发事件经费等，依据制度实施该项目							
项目实施计划		根据职能性质及相关的制度，具体制定实施计划，按期开展业务工作，保障执法正常开展。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		通过开展各类综合执法业务，有效完成既定工作职能及上级交办的其他专项任务				保障执法业务顺利开展 达到绩效目标			
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	组织各类检查	≥12次	数量指标	组织各类检查	≥12次		
			重大案件查处数	≥6次		重大案件查处数	≥6次		
		质量指标	年度检查次数	≥5次	质量指标	年度检查次数	≥5次		
		时效指标	按时完成各类检查	及时	时效指标	按时完成各类检查	及时		
	成本指标	预算控制数	≤414700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	提高道路运输服务水平	提高	社会效益指标	提高道路运输服	提高		
			保障人民群众生命财产安全	保障		保障人民群众生	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	规范道路运输行业市场秩	规范	可持续影响指标	规范道路运输行	规范				
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥96%	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥96%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231012152256		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(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运城支队				
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：		252,000		年度资金总额：		69,000		
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		252,000		省级财政资金		69,000		
		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		主要用于学习资料、各种检查资料装订印刷、各种制度印刷；保障单位互联网畅通，满足办公需要（单位日常使用外网）								
立项依据		上级各种检查要求，内部管理规定及晋财行【2020】147号，根据与中国移动和中国联合网络通信公司签订的相关合同据实测算								
项目设立必要性		保障单位信息化建设的需要，满足单位网络需求；基层大队地处偏远，需要加入网线满足日常办公需要								
保证项目实施的制度、措施		按照《办公用品使用管理规定》、网络管理规定，对单位互联网专网费用进行补助支出								
项目实施计划		按《办公用品使用管理规定》使用资金，与联通、移动公司签订合同，满足日常网络需要，按照合同支付租赁费								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		保障支队跟各大队基础办公用品；保障外网通畅，保障工作正常开展				保障支队跟各大队基础办公用品；保障外网通畅，保障工作正常开展				
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	网线条线	≥10条	数量指标	网线条线	≥10条			
		质量指标	基层执法大队及外勤点网	100%	质量指标	基层执法大队及	100%			
		时效指标	网络接通及时	及时		时效指标	网络接通及时	及时		
			资料印刷及时性	及时						
	成本指标	按预算执行	是		成本指标					
		节省单位文件上传下达	节省							
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	促进驻外执法大队及外勤	促进	社会效益指标	促进驻外执法大	促进			
		生态效益指标			生态效益指标					
可持续影响指标		网络持续通畅	持续		可持续影响指标	网络持续通畅	持续			
	保障单位印刷基础办公制	保障		保障单位印刷基		保障				
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：		联系电话：		填报日期：	20231012173034			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年12月31日，运城支队现有公务用车12台，资产原值1973413.65元，净值0元。正常使用12台。

2、房屋情况：

截止2022年12月31日，运城支队办公用房面积24076.07平方米，账面原值32834628.62元，净值15742026.54元。

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年12月31日，运城支队其他国有资产中其他构筑物数量为69，原值4882950.61元，净值159730.99元；通用设备1352个，原值7654243.56元，净值3094013.19元；专用设备44个，原值142543元，净值32780.18元；家具用具装具及动植物，777个，原值1251297.08元，净值454399.58元；文物和陈列品3个，原值99593元，净值99593元；土地使用权无形资产数量16，原值7729198.05元，净值7729198.05元。

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。