

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）

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
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.....	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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

## 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按照省委编委《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）的通知》（晋编字〔2020〕96号）文件批复，是省级交通运输综合行政执法机构，对全省高速公路综合行政执法实行垂直管理，主要承担高速公路路政（含治超）、运政和建设养护工程质量安全监督行政执法职责；承担全省收费公路管理和省级层面负责的交通建设市场监管等交通运输领域综合行政执法职责；承担全省交通运输执法重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作；承担全省交通运输行政执法力量指挥调度的具体工作；承担高速公路涉路施工和超限运输许可事项的现场勘验、核查等工作；监督指导高速公路超限检测工作；协助开展交通运输领域安全生产监督和节能减排相关工作；指导全省交通运输综合行政执法工作。

### 二、机构设置情况

省高速公路执法总队（省交通综合执法局）设12个内设机构（正处级），分别是：办公室、党群处、人事教育处、财务审计处、执法一处、执法二处、执法三处、执法四处、法制处、督查处、技术装备处、指挥中心。

## 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（山西省交通运输综合行政执法局）

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	12,039.86	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	891.26	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	612.72	612.72	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	191.97	191.97	
		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	12,324.34	12,126.43	197.91
		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	12,931.12	本年支出合计	13,129.03	12,931.12	197.91
上年结转	197.91	年终结转			
收入总计	13,129.03	支出总计	13,129.03	12,931.12	197.91

### 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（山西省交通运输综合行政执法局）

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		12,931.12	12,039.86	891.26				197.91
208	社会保障和就业支出	612.72	612.72					
20805	行政事业单位养老支出	612.72	612.72					
2080502	事业单位离退休	212.14	212.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.05	267.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.53	133.53					
210	卫生健康支出	191.97	191.97					
21007	计划生育事务	18.38	18.38					
2100799	其他计划生育事务支出	18.38	18.38					
21011	行政事业单位医疗	173.58	173.58					
2101102	事业单位医疗	140.20	140.20					
2101103	公务员医疗补助	33.38	33.38					
214	交通运输支出	12,126.43	11,235.17	891.26				197.91
21401	公路水路运输	11,235.17	11,235.17					197.91
2140199	其他公路水路运输支出	11,235.17	11,235.17					197.91
21462	车辆通行费安排的支出	891.26		891.26				
2146299	其他车辆通行费安排的支出	891.26		891.26				

### 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（山西省交通运输综合行政执法局）

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		13,129.03	3,468.57	9,660.45
208	社会保障和就业支出	612.72	612.72	
20805	行政事业单位养老支出	612.72	612.72	
2080502	事业单位离退休	212.14	212.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.05	267.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.53	133.53	
210	卫生健康支出	191.97	191.97	
21007	计划生育事务	18.38	18.38	
2100799	其他计划生育事务支出	18.38	18.38	
21011	行政事业单位医疗	173.58	173.58	
2101102	事业单位医疗	140.20	140.20	
2101103	公务员医疗补助	33.38	33.38	
214	交通运输支出	12,324.34	2,663.88	9,660.45
21401	公路水路运输	11,433.08	2,663.88	8,769.19
2140199	其他公路水路运输支出	11,433.08	2,663.88	8,769.19
21462	车辆通行费安排的支出	891.26		891.26
2146299	其他车辆通行费安排的支出	891.26		891.26

### 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（山西省交通运输综合行政执法局）

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	12,039.86	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	891.26	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	612.72	612.72		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	191.97	191.97		
		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	12,324.34	11,433.08	891.26	
		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	12,931.12	本年支出合计	13,129.03	12,237.77	891.26	
上年财政拨款结转	197.91	年终结转				
一、一般公共预算	197.91					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	13,129.03	支出总计	13,129.03	12,237.77	891.26	

### 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（山西省交通运输综合行政执法局）

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		12,039.86	3,468.57	8,571.29
208	社会保障和就业支出	612.72	612.72	
20805	行政事业单位养老支出	612.72	612.72	
2080502	事业单位离退休	212.14	212.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.05	267.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.53	133.53	
210	卫生健康支出	191.97	191.97	
21007	计划生育事务	18.38	18.38	
2100799	其他计划生育事务支出	18.38	18.38	
21011	行政事业单位医疗	173.58	173.58	
2101102	事业单位医疗	140.20	140.20	
2101103	公务员医疗补助	33.38	33.38	
214	交通运输支出	11,235.17	2,663.88	8,571.29
21401	公路水路运输	11,235.17	2,663.88	8,571.29
2140199	其他公路水路运输支出	11,235.17	2,663.88	8,571.29
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（山西省交通运输综合行政执法局）

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
<b>合计</b>		3,468.57	3,164.60	303.98
工资福利支出		2,928.82	2,928.82	
基本工资	工资福利支出	821.65	821.65	
津贴补贴	工资福利支出	86.66	86.66	
奖金	工资福利支出	4.92	4.92	
绩效工资	工资福利支出	1,033.85	1,033.85	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	267.05	267.05	
职业年金缴费	工资福利支出	133.53	133.53	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	140.20	140.20	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	33.38	33.38	
其他社会保障缴费	工资福利支出	15.02	15.02	
住房公积金	工资福利支出	259.60	259.60	
其他工资福利支出	工资福利支出	132.95	132.95	
商品和服务支出		325.63	21.66	303.98
办公费	商品和服务支出	15.00		15.00
印刷费	商品和服务支出	10.00		10.00
取暖费	商品和服务支出	20.84		20.84
物业管理费	商品和服务支出	6.51		6.51
差旅费	商品和服务支出	20.00		20.00
工会经费	商品和服务支出	26.04		26.04
福利费	商品和服务支出	106.58		106.58
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	12.00		12.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	87.96	21.66	66.30
对个人和家庭的补助		214.12	214.12	
退休费	离退休费	191.84	191.84	
生活补助	社会福利和救助	3.89	3.89	
奖励金	社会福利和救助	18.38	18.38	

### 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（山西省交通运输综合行政执法局）

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		891.26
103	非税收入	891.26
10301	政府性基金收入	891.26
1030159	车辆通行费	891.26

### 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（山西省交通运输综合行政执法局）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		891.26		891.26
214	交通运输支出	891.26		891.26
21462	车辆通行费安排的支出	891.26		891.26
2146299	其他车辆通行费安排的支出	891.26		891.26

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（山西省交通运输综合行政执法局）

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（山西省交通运输综合行政执法局）

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	420.70	420.70		
①公务用车购置费	400.00	400.00		
②公务用车运行维护费	20.70	20.70		
合计	420.70	420.70		

### 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  
（山西省交通运输综合行政执法局）

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（山西省交通运输综合行政执法局）

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（山西省交通运输综合行政执法局）	9,462.55	8,571.29	891.26			
综合执法业务经费	92.62		92.62			
普法经费	27.00		27.00			
涉改人员经费	159.24		159.24			
培训费	25.00		25.00			
基础办公运行费	40.00		40.00			
物业费	349.00		349.00			
食堂运行费	35.00		35.00			
财务审计费	43.40		43.40			
省治超办治超工作专项经费	120.00		120.00			
损坏公路路产赔(补)偿费	352.98	352.98				
损坏公路路产赔(补)偿费(交控)	7,818.31	7,818.31				
公务用车购置费	400.00	400.00				

### 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（山西省交通运输综合行政执法局）

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
山西省交通运输厅	197.91	197.91		
山西省交通运输执法局	197.91	197.91		
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）	197.91	197.91		
山西省交通运输厅智慧档案室建设项目	68.69	68.69		
省治超办治超工作专项经费	10.00	10.00		
执法人员必备装备	119.22	119.22		

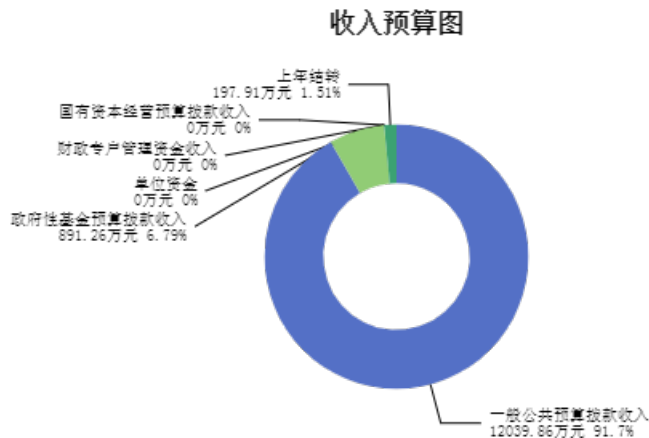
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 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13,129.03万元，其中：本年收入12,931.12万元，上年结转197.91万元，比上年增加6196.40万元，增长89.38%，主要原因是新增了行政事业性收费路赔收入；本年单位预算支出总计13,129.03万元，其中：本年预算安排12,931.12万元，上年结转197.91万元，比上年增加6196.40万元，增长89.38%，主要原因是新增了行政事业性收费路赔收入。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入13,129.03万元，主要包括一般公共预算拨款收入12,039.86万元，占91.70%；政府性基金预算拨款收入891.26万元，占6.79%；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197.91万元，占1.51%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算13129.03万元，其中：基本支出3468.57万元，占26.42%；项目支出9660.46万元，占73.58%。

#### 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13,129.03万元。收入为一般公共预算拨款12,237.77万元，政府性基金预算拨款891.26万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入12,931.12万元，上年结转收入197.91万元。支出包括：社会保障和就业支出612.72万元、卫生健康支出191.97万元、交通运输支出12,324.34万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

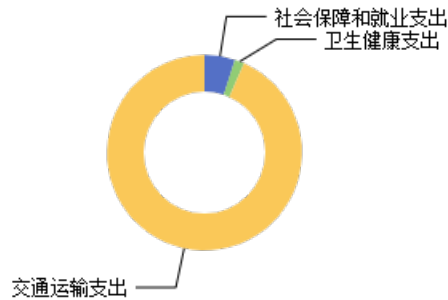
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款12,039.86万元,比上年增加8363.12万元 , 增长227.46%。

### （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12,039.86万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出612.72万元,占5.09%；卫生健康支出191.97万元,占1.59%；交通运输支出11,235.17万元,占93.32%。

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 3,468.57万元, 其中:

人员经费 3,164.60万元, 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、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费;

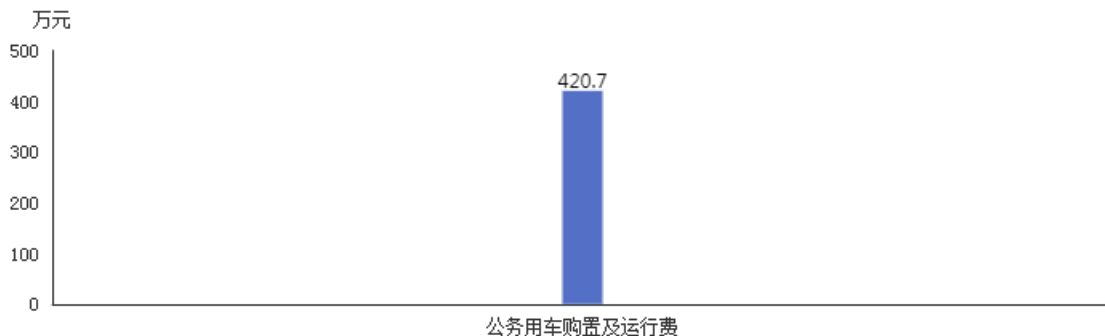
公用经费303.98万元, 主要包括: 印刷费、办公费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、取暖费等。

## 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420.70万元比2022年同口径增加388.50万元, 主要原因是新增一次性项目公务用车购置费400万元。

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20.70万元与上年相比预算数减少11.50万元; 公务用车购置费400.00万元与上年相比预算数增加400.00万元, 主要原因是新增一次性项目公务用车购置费400万元。

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（山西省交通运输综合行政执法局）部门各单位政府采购预算总额559.37万元。其中：政府采购货物预算398.97万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算160.4万元。

## 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（山西省交通运输综合行政执法局）单位实行绩效管理的项目13个，涉及一般公共预算当年拨款8171.29万元。

### 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		损坏公路路产赔(补)偿费(交控)					
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（山西省交通运输综合行政执法局）	
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：	189,183,100	年度资金总额：	78,183,100		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	189,183,100	省级财政资金	78,183,100		
		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		为确保车辆行驶高速时舒适、安全、通畅，充分发挥高速公路作用，山西交通控股集团有限公司为维护旗下所运营高速公路路产、路权不受侵犯，在发生事故后，路产赔（补）偿是公路经营企业对于侵占、污染、损坏路产的单位或个人所收取的一种补偿、处置性收费。本项目具有明显的社会效益且需求迫切。					
立项依据		山西省物价局山西省财政厅《关于公路路产赔(补)偿费收费标准及有关事项的通知》（晋价费字[2012]404号文件）					
项目设立必要性		为了维护公路路产的完好无损，保障公路安全畅通，更好地发挥公路在我省经济建设中的作用，根据《中华人民共和国公路法》第四十四条、第四十五条、第四十八条等相关规定，对公路造成损坏的，应当按照损坏程度给予赔偿。					
保证项目实施的制度、措施		根据山西省物价局山西省财政厅《关于公路路产赔(补)偿费收费标准及有关事项的通知》（晋价费字[2012]404号文件，由交控集团所属各企业相关部门进行实施。					
项目实施计划		高速公路发生路赔案件以后，山西交通控股集团有限公司所属路政中队赶赴现场进行勘查，按照规定工具测量损毁的面积大小，确定赔偿金额，金额较大的案件经所属路政大队审核后报上级行政机关审批处理。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障高速公路运输畅通、设施完好，使车辆在高速公路上行驶时舒适、安全、通畅，充分发挥高速公路运营作用			保障高速公路运输畅通、设施完好，使车辆在高速公路上行驶时舒适、安全、通畅，充分发挥高速公路运营作用		
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	路产恢复率	100%	数量指标	路产恢复率	100%
			路产赔偿2023年度数量控	≤7000起		路产赔偿2023年	≤7000起
			路赔补偿款维护高速公路	≥5424.34公里		路赔补偿款维护	≥5424.34公里
	质量指标	质量指标	护栏板恢复质量合格率	100%	质量指标	护栏板恢复质量	100%
			边沟恢复质量合格率	100%		边沟恢复质量合	100%
			路面恢复质量合格率	100%		路面恢复质量合	100%
	时效指标	及时并保质保量的完成路	及时	时效指标	及时并保质保量	及时	
	成本指标	成本指标	严格执行路产赔（补）偿	严格	成本指标	严格执行路产赔	严格
			奖励举报、法制宣传费占	≤10%		奖励举报、法制	≤10%
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	100%	经济效益指标	挽回经济损失	100%	
	社会效益指标	有效提高高速公路通行的	有效提升	社会效益指标	有效提高高速公	有效提升	
		保障高速公路正常通行	保障		保障高速公路正	保障	
	生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标	有效提高高速公路服务水	有效提高	可持续影响指标	有效提高高速公	有效提高		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	杨熙	联系电话：	13753105180	填报日期：	20220831110705	

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		物业费	
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅	实施单位
项目属性		经常性项目（长期开展）	项目期
			3年

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		损坏公路路产赔(补)偿费(交控)					
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（山西省交通运输综合行政执法
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：		189,183,100	年度资金总额：		78,183,100
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		189,183,100	省级财政资金		78,183,100
		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		为确保车辆行驶高速时舒适、安全、通畅，充分发挥高速公路作用，山西交通控股集团有限公司为维护旗下所运营高速公路路产、路权不受侵犯，在发生事故后，路产赔（补）偿是公路经营企业受侵占、污染、损坏路产的单位或个人所收取的一种补偿性收费。本项目具有明显的现实需求且需求迫切、有明					
立项依据		山西省物价局山西省财政厅《关于公路路产赔(补)偿费收费标准及有关事项的通知》（晋价费字[2012]404号文件）					
项目设立必要性		为了维护公路路产的完好无损，保障公路安全畅通，更好地发挥公路在我国经济建设中的作用，根据《中华人民共和国公路法》第四十四条、第四十五条、第四十八条等相关规定，对公路造成损坏的，应当按照损坏程度给予赔偿。					
保证项目实施的制度、措施		根据山西省物价局山西省财政厅《关于公路路产赔(补)偿费收费标准及有关事项的通知》（晋价费字[2012]404号文件，由交控集团所属各企业相关部门进行实施。					
项目实施计划		高速公路发生路赔案件以后，山西交通控股集团有限公司所属路政中队赶赴现场进行勘查，按照规定工具测量损毁的面积大小，确定赔偿金额，金额较大的案件经所属路政大队审核后报上级行政机关审批处理					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障高速公路运输畅通、设施完好，使车辆在高速公路上行驶时舒适、安全、通畅，充分发挥高速公路运营作用			保障高速公路运输畅通、设施完好，使车辆在高速公路上行驶时舒适、安全、通畅，充分发挥高速公路运营作用		
	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
项目资金（元）		实施期资金总额：		9,999,999	年度资金总额：		3,490,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		9,999,999	省级财政资金		3,490,000
		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		办公用房物业服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护、绿化养护服务、秩序维护及安					
立项依据		《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）、《省直机关办公用房维修改造项目支出预算方案编制规范和预算编制标准（修订）的通知》（晋财行〔2019〕98号）、《省直部门办公用房电梯、空调和新风系统维护费支出标准》（晋财行〔2020〕148号）、《省直部门办公区室外绿化项目预算支出标准》（晋财行〔2020〕58号）					
项目设立必要性		保障机关大院各项工作安全有序开展，改善办公条件，优化设施设备，营造干净安全的工作环境					
保证项目实施的制度、措施		《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）、《省直机关办公用房维修改造项目支出预算方案编制规范和预算编制标准（修订）的通知》（晋财行〔2019〕98号）、《省直部门办公用房电梯、空调和新风系统维护费支出标准》（晋财行〔2020〕148号）、《省直部门办公区室外绿化项目预算支出标准》（晋财行〔2020〕58号）					
项目实施计划		办公室：保安费50万元、保洁费40万元、物业管理费239万元、变频电柜更换费20万元					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障办公区域睡、电、暖费用及时支付，人员、物资安全，物业服务专业、维修及			保障办公区域睡、电、暖费用及时支付，人员、物		
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	物业服务面积	≥36000平方米	数量指标	物业服务对象数	≥200人
			物业服务对象数量	≥200人		物业服务面积	≥36000平方米
		质量指标	物业服务能力	保障	质量指标	物业服务能力	合格
			环境卫生保洁	及时		环境卫生保洁	及时
	效益指标	成本指标	安防管理服务	及时	成本指标	安防管理服务	及时
			物业费成本控制	≤349万元		单位物业成本	≤82.5元/平方米
经济效益指标				经济效益指标			
社会效益指标		社会效益指标		社会效益指标			
生态效益指标		生态效益指标		生态效益指标			

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	损坏公路路产赔(补)偿费(交控)						
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（山西省交通运输综合行政执法		
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：	189,183,100		年度资金总额：	78,183,100		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	189,183,100		省级财政资金	78,183,100		
	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	为确保车辆行驶高速时舒适、安全、通畅，充分发挥高速公路作用，山西交通控股集团有限公司为维护旗下所运营高速公路路产、路权不受侵犯，在发生事故后，路产赔（补）偿是公路经营企业受侵占、污染、损坏路产路权的单位或个人所收取的一种补偿、处置性收费。本项目具有明显的现实需求且需求迫切、有明确立项依据。						
立项依据	山西省物价局山西省财政厅《关于公路路产赔(补)偿费收费标准及有关事项的通知》（晋价费字[2012]404号文件）						
项目设立必要性	为了维护公路路产的完好无损，保障公路安全畅通，更好地发挥公路在我省经济建设中的作用，根据《中华人民共和国公路法》第四十四条、第四十五条、第四十八条等相关规定，对公路造成损坏的，应当按照损坏程度给予赔偿。						
保证项目实施的制度、措施	根据山西省物价局山西省财政厅《关于公路路产赔(补)偿费收费标准及有关事项的通知》（晋价费字[2012]404号文件，由交控集团所属各企业相关部门进行实施。						
项目实施计划	高速公路发生路赔案件以后，山西交通控股集团有限公司所属路政中队赶赴现场进行勘查，按照规定工具测量损毁的面积大小，确定赔偿金额，金额较大的案件经所属路政大队审核后报上级行政机关审批处理。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障高速公路运输畅通、设施完好，使车辆在高速公路上行驶时舒适、安全、通畅，充分发挥高速公路运营作用			保障高速公路运输畅通、设施完好，使车辆在高速公路上行驶时舒适、安全、通畅，充分发挥高速公路运营作用			
	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
		可持续影响指标	长效管理制度措施	建立健全	可持续影响指标	长效管理制度措施	建立健全
	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：	杨照	联系电话：	13753105180	填报日期：	2022081821313

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		
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：	2,165,700		年度资金总额：	400,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	2,165,700		省级财政资金	400,000		
	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	通过购置工作必须的办公设备，对原有基础办公软件、硬件进行维护，进而保障现有办公基础水平						
立项依据	交通运输部令《公路水运工程质量监督管理规定》（2017年第28号）、省财政厅《关于印发〈省级行政单位资产配置标准（试行）的通知〉》（晋财资[2014]38号）、《省直部门印刷费支出标准》、省财政厅《关于2021—2022年省级行政事业单位印刷服务实行协议管理的通知》（晋财购[2021]7号）、省交通运输厅《关于认真做好2021年版〈山西交通年鉴〉、〈山西交通大事记〉资料报送工作的通知》（晋交办发〔2021〕41号）、《人事干部档案工作条例》、省交通运输厅《关于做好机构改革中档案处置工作的通知》（晋交						
项目设立必要性	通过必须办公设备购置，对原有基础办公软件、硬件的维护，进而保障现有办公基础水平						
保证项目实施的制度、措施	交通运输部令《公路水运工程质量监督管理规定》（2017年第28号）、省财政厅《关于印发〈省级行政单位资产配置标准（试行）的通知〉》（晋财资[2014]38号）、《省直部门印刷费支出标准》、省财政厅《关于2021—2022年省级行政事业单位印刷服务实行协议管理的通知》（晋财购[2021]7号）、省交通运输厅《关于认真做好2021年版〈山西交通年鉴〉、〈山西交通大事记〉资料报送工作的通知》（晋交办发〔2021〕41号）、《人事干部档案工作条例》、省交通运输厅《关于做好机构改革中档案处置工作的通知》（晋交						
项目实施计划	执法三处：公路工程质量安全监督检测专用设备购置费2.19万元；办公室：办公文档印刷费20万元、《交通运输综合执法》杂志发行费10万元、档案整理及数字化加工服务10万元；指挥中心：IMS及云视讯业务经费20万元；人事处：人事档案信息化管理10万元						

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		损坏公路路产赔(补)偿费(交控)					
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（山西省交通运输综合行政执法局）
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：		189,183,100	年度资金总额：		78,183,100
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		189,183,100	省级财政资金		78,183,100
		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		为确保车辆行驶高速时舒适、安全、通畅，充分发挥高速公路作用，山西交通控股集团有限公司为维护旗下所运营高速公路路产、路权不受侵犯，在发生事故后，路产赔（补）偿是公路经营企业对侵占、污染、损坏路产的单位或个人所收取的一种补偿、处置性收费。本项目具有明显的社会效益且需求迫切，有明确立项依据。					
立项依据		山西省物价局山西省财政厅《关于公路路产赔(补)偿费收费标准及有关事项的通知》（晋价费字[2012]404号文件）					
项目设立必要性		为了维护公路路产的完好无损，保障公路安全畅通，更好地发挥公路在我省经济建设中的作用，根据《中华人民共和国公路法》第四十四条、第四十五条、第四十八条等相关规定，对公路造成损坏的，应当按照损坏程度给予赔偿。					
保证项目实施的制度、措施		根据山西省物价局山西省财政厅《关于公路路产赔(补)偿费收费标准及有关事项的通知》（晋价费字[2012]404号文件，由交控集团所属各企业相关部门进行实施。					
项目实施计划		高速公路发生路赔案件以后，山西交通控股集团有限公司所属路政中队赶赴现场进行勘查，按照规定工具测量损毁的面积大小，确定赔偿金额，金额较大的案件经所属路政大队审核后报上级行政机关审批处理。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障高速公路运输畅通、设施完好，使车辆在高速公路上行驶时舒适、安全、通畅，充分发挥高速公路运营作用			保障高速公路运输畅通、设施完好，使车辆在高速公路上行驶时舒适、安全、通畅，充分发挥高速公路运营作用		
	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
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过必须办公设备购置，对原有基础办公软件、硬件的维护，进而保障现有办公基础			通过必须办公设备购置，对原有基础办公软件、硬		
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	新增办公设备	≥5台	数量指标	新增办公设备	≥5台
		质量指标	新增办公设备合格率	≥98%	质量指标	新增办公设备合格	≥98%
		时效指标	采购物品到位时间	及时	时效指标	采购物品到位时	及时
		成本指标	预算控制数	≤72.19万元	成本指标	单位购置成本	≤8万元/台
	效益指标	经济效益指标	集中采购，节约办公经费	有效	经济效益指标		
		社会效益指标	有效提高办公效率	有效	社会效益指标	有效提高办公效	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	服务对象满意度	≥96%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥96%	
负责人：	经办人：		杨照	联系电话：	13763105180	填报日期：	20220726165140

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

车辆23辆，原值521.82万元，净值34.84万元。

### 2、房屋情况：

房屋4.02平米，原值14589.85万元，净值10255.98万元。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

其他国有资产数量6671，原值7167.31万元，净值1287.68万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无。

### （二）其他

无。



## 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。