

山西省高速公路综合行政执法总队朔州支
队

2024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 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024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.....	28
十二、其他说明.....	28
(一) 政府购买服务指导性目录.....	28
(二) 其他.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本单位职责

执法支队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类的行政处罚与之相关的行政强制、例行检查工作。

执法大队主要承担所辖路段路政、运政、超限超载和案件查处，涉路施工、超限运输等许可事项的现场勘验、核查等工作。

二、机构设置情况

山西省高速公路综合行政执法总队朔州支队核定自收自支事业、公益一类编制59名。经费供给方式：一般财政全额供给人员经费和公用经费。支队下设三个科室和四个大队，三级预算单位。现编制内实有在职人数48人。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024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朔州支队

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	832.22	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	278.62	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	120.70	120.70	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	35.24	35.24	
		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	954.89	954.89	
		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	1110.84	本年支出合计	1110.84	1110.84	
上年结转		年终结转			
收入总计	1110.84	支出总计	1110.84	1110.84	

2024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朔州支队

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		1110.84	832.22	278.62				
208	社会保障和就业支出	120.70	120.70					
20805	行政事业单位养老支出	120.70	120.70					
2080502	事业单位离退休	31.66	31.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.36	59.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.68	29.68					
210	卫生健康支出	35.24	35.24					
21011	行政事业单位医疗	35.24	35.24					
2101102	事业单位医疗	24.11	24.11					
2101103	公务员医疗补助	11.13	11.13					
214	交通运输支出	954.89	676.27	278.62				
21401	公路水路运输	676.27	676.27					
2140199	其他公路水路运输支出	676.27	676.27					
21462	车辆通行费安排的支出	278.62		278.62				
2146299	其他车辆通行费安排的支出	278.62		278.62				

2024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朔州支队

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1110.84	832.22	278.62
208	社会保障和就业支出	120.70	120.70	
20805	行政事业单位养老支出	120.70	120.70	
2080502	事业单位离退休	31.66	31.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.36	59.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.68	29.68	
210	卫生健康支出	35.24	35.24	
21011	行政事业单位医疗	35.24	35.24	
2101102	事业单位医疗	24.11	24.11	
2101103	公务员医疗补助	11.13	11.13	
214	交通运输支出	954.89	676.27	278.62
21401	公路水路运输	676.27	676.27	
2140199	其他公路水路运输支出	676.27	676.27	
21462	车辆通行费安排的支出	278.62		278.62
2146299	其他车辆通行费安排的支出	278.62		278.62

2024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朔州支队

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	832.22	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	278.62	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	120.70	120.70		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	35.24	35.24		
		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	954.89	676.27	278.62	
		十五、资源勘探工业信息支出				
		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	1110.84	本年支出合计	1110.84	832.22	278.62	
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	1110.84	支出总计	1110.84	832.22	278.62	

2024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朔州支队

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		832.22	832.22	
208	社会保障和就业支出	120.70	120.70	
20805	行政事业单位养老支出	120.70	120.70	
2080502	事业单位离退休	31.66	31.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.36	59.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.68	29.68	
210	卫生健康支出	35.24	35.24	
21011	行政事业单位医疗	35.24	35.24	
2101102	事业单位医疗	24.11	24.11	
2101103	公务员医疗补助	11.13	11.13	
214	交通运输支出	676.27	676.27	
21401	公路水路运输	676.27	676.27	
2140199	其他公路水路运输支出	676.27	676.27	
21462	车辆通行费安排的支出			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			

2024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朔州支队

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		832.22	731.95	100.27
工资福利支出		682.66	679.66	3.00
基本工资	工资福利支出	241.20	241.20	
津贴补贴	工资福利支出	31.21	31.21	
奖金	工资福利支出	1.44	1.44	
伙食补助费	工资福利支出	3.00		3.00
绩效工资	工资福利支出	171.49	171.49	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	59.36	59.36	
职业年金缴费	工资福利支出	29.68	29.68	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	24.11	24.11	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	11.13	11.13	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.34	3.34	
住房公积金	工资福利支出	64.25	64.25	
其他工资福利支出	工资福利支出	42.45	42.45	
商品和服务支出		124.27	27.00	97.27
办公费	商品和服务支出	2.30		2.30
手续费	商品和服务支出	0.10		0.10
水费	商品和服务支出	2.20		2.20
电费	商品和服务支出	5.00		5.00
邮电费	商品和服务支出	0.40		0.40
取暖费	商品和服务支出	32.81	27.00	5.81
物业管理费	商品和服务支出	6.82		6.82
差旅费	商品和服务支出	8.40		8.40
工会经费	商品和服务支出	7.52		7.52
福利费	商品和服务支出	24.66		24.66
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	10.55		10.55
对个人和家庭的补助		25.29	25.29	
退休费	离退休费	21.11	21.11	
生活补助	社会福利和救助	3.88	3.88	
奖励金	社会福利和救助	0.30	0.30	

2024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朔州支队

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		278.62
103	非税收入	278.62
10301	政府性基金收入	278.62
1030159	车辆通行费	278.62

2024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朔州支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		278.62		278.62
214	交通运输支出	278.62		278.62
21462	车辆通行费安排的支出	278.62		278.62
2146299	其他车辆通行费安排的支出	278.62		278.62

部门公开表9

2024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朔州支队

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

2024年财政拨款安排“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朔州支队

单位：万元

项目	2024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	23.00	23.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	23.00	23.00		
合计	23.00	23.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省高速公路综合行政执法总队
朔州支队

单位：万元

单位名称	2024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

2024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朔州支队

单位：万元

项目名称	合计	2024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朔州支队	278.62		278.62			
综合执法业务经费	39.89		39.89			
办公场所“四基四化”建设经费	10.00		10.00			
涉改人员经费	134.50		134.50			
物业管理费	30.25		30.25			
普法经费	1.60		1.60			
食堂运行费	15.96		15.96			
财务经费	2.00		2.00			
基础办公运行费	0.50		0.50			
一线执法人员人身意外险	3.92		3.92			
办公楼维修改造费	40.00		40.00			

2024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朔州支队

单位：万元

项目名称	合计	2024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

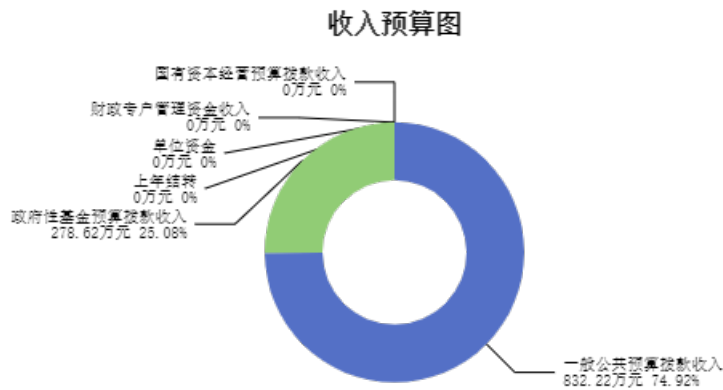
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西省高速公路综合行政执法总队朔州支队预算收入总计1,110.84万元，其中：本年收入1,110.84万元，上年结转0万元，比上年增加16.36万元，增长1.49%，主要原因是新增办公楼维修改造费。；本年单位预算支出总计1,110.84万元，其中：本年预算安排1,110.84万元，上年结转0万元，比上年增加16.36万元，增长1.49%，主要原因是新增办公楼维修改造费。

二、收入预算情况说明

2024年度山西省高速公路综合行政执法总队朔州支队预算收入1,110.84万元，主要包括一般公共预算拨款收入832.22万元，占74.92%；政府性基金预算拨款收入278.62万元，占25.08%；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

2024年度山西省高速公路综合行政执法总队朔州支队支出预算1110.84万元，其中：基本支出832.22万元，占74.92%；项目支出278.62万元，占25.08%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西省高速公路综合行政执法总队朔州支队财政拨款收支总预算1,110.84万元。其中：一般公共预算拨款832.22万元，政府性基金预算拨款278.62万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,110.84万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出120.70万元、卫生健康支出35.24万元、交通运输支出954.89万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

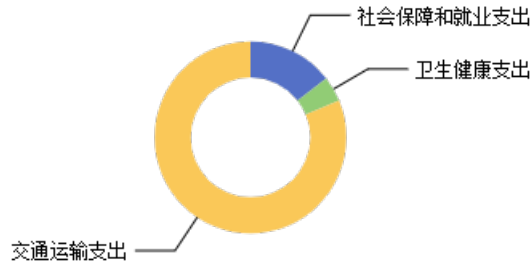
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度山西省高速公路综合行政执法总队朔州支队一般公共预算当年支出 832.22 万元,比上年减少 26.73 万元,下降 3.11%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024 年度山西省高速公路综合行政执法总队朔州支队一般公共预算当年支出 832.22 万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 120.70 万元,占 14.50%; 卫生健康支出 35.24 万元,占 4.23%; 交通运输支出 676.27 万元,占 81.26% 等。

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

2024 年度山西省高速公路综合行政执法总队朔州支队一般公共预算安排基本支出 832.22 万元,其中:

人员经费 731.95 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、生活补助、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、奖励金、取暖费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

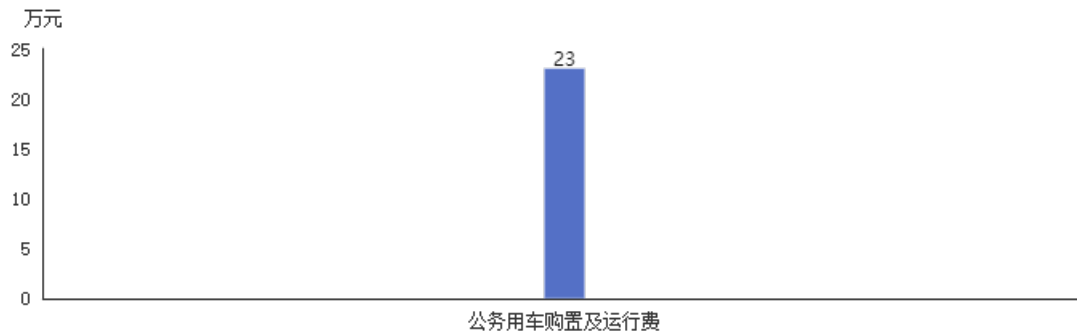
公用经费 100.27 万元,主要包括: 邮电费、办公费、公务用车运行维护费、电费、伙食补助费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费、取暖费、手续费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024 年山西省高速公路综合行政执法总队朔州支队财政拨款安排的“三公”经费预算 23.00 万元比 2023 年减少 5.44 万元,主要原因是 2024 年减少 2 辆执法执勤用车和综合执法业务经费安排的车辆运行维护费。。

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 23.00 万元,与上年相比预算数减少 5.44 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

我单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年山西省高速公路综合行政执法总队朔州支队政府采购预算总额0.46万元。其中：政府采购货物预算0.46万元、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、整体绩效目标

无相关情况。

2、项目绩效目标

2024年山西省高速公路综合行政执法总队朔州支队纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额278.62万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目10个，涉及金额278.62万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额278.62万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目10个，涉及项目金额278.62万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024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朔州支队			
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：		20,000		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		20,000		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		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，满足财务管理电子化、网络化不断推进，办公耗材成本较大的现状。							
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		为财务各项业务工作正常开展、单位发展和职工便利提供财力支持。							
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		根据实际情况，及时补充财务耗材和更换设备，按预算执行到位。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		目标1：提升财务管理水平；目标2：确保财务检查结果整改到位。				目标1：提升财务管理水平；目标2：确保财务检查结果整改到位。			
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	二季度末预算执行率（%）	≥50%	数量指标	彩色打印机数	2台		
			一季度末预算执行率（%）	≥30%		兼容国产外围设	6000元		
			三季度末预算执行率（%）	≥70%		财务办公耗材	25000元		
						兼容国产电脑扫	1台		
	产出指标	质量指标	财政资金使用合理性	100%	质量指标	财政资金使用合	100%		
			资金使用及时性	100%		资金使用及时性	100%		
			成本指标	财务办公用品成本		≤10000元	成本指标	财务办公用品成	≤15000元
	财政专网维护成本	≤3000元	财务办公设备耗	≤12000元					
	财务办公设备耗材	≤7000元	财政专网维护成	≤23000元					
效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
	社会效益指标	保障单位正常运转	正常	社会效益指标	保障单位正常运	正常			
	生态效益指标			生态效益指标					
	可持续影响指标	健全财务管理制度	健全	可持续影响指标	健全财务管理制	健全			
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥98%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231012131600		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	食堂运行费
------	-------

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024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朔州支队			
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：		20,000		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		20,000		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		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，满足财务管理电子化、网络化不断推进，办公耗材成本较大的现状。							
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		为财务各项业务工作正常开展、单位发展和职工便利提供财力支持。							
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		根据实际情况，及时补充财务耗材和更换设备，按预算执行到位。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1：提升财务管理水平；目标2：确保财务检查结果整改到位。				目标1：提升财务管理水平；目标2：确保财务检查结果整改到位。			
		一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
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朔州支队			
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：		159,600		年度资金总额：		159,600	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		159,600		省级财政资金		159,600	
		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		根据山西省财政厅、山西省直属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，我单位为应对一线执法工作的需要，开设职工食堂，满足日常工作的需要。食堂运行费=（工作日天数*餐制标准+节假日天数*餐制标准）*就餐人数*（1+通胀系数）=（251天*10元/人天+114天*4元/人天）*54人*1.1							
立项依据		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）文件。							
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			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024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朔州支队			
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：		20,000		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		20,000		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		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。满足财务管理电子化、网络化不断推进，办公耗材成本较大的现状。							
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		为财务各项业务工作正常开展、单位发展和职工便利提供财力支持。							
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		根据实际情况，及时补充财务耗材和更换设备，按预算执行到位。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1：提升财务管理水平；目标2：确保财务检查结果整改到位。				目标1：提升财务管理水平；目标2：确保财务检查结果整改到位。			
		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	
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。			
		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	
绩效指标		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		
				职工就餐人数（人）	49人		职工就餐人数（≤54人		
			质量指标	食堂卫生合格率（%）	100%	质量指标	食堂卫生合格率	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	≤3265元	成本指标	人均食堂工作人	≤3265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					
可持续性影响指标	健全食堂管理制度	健全	可持续性影响指标	健全食堂管理制	健全				
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指	受益对象满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231012132536		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024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朔州支队	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024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朔州支队			
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：		20,000		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		20,000		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		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。满足财务管理电子化、网络化不断推进，办公耗材成本较大的现状。							
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		为财务各项业务工作正常开展、单位发展和职工便利提供财力支持。							
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		根据实际情况，及时补充财务耗材和更换设备，按预算执行到位。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1：提升财务管理水平；目标2：确保财务检查结果整改到位。				目标1：提升财务管理水平；目标2：确保财务检查结果整改到位。			
	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：		398,900		年度资金总额：		398,900	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		398,900		省级财政资金		398,900	
		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		主要用于：（1）路政巡查经费；主要用于高速公路综合执法日常巡逻和突发事件应急处理，1元/每公里*公里数*折返（2次）*365天。朔州管辖的高速里程共有367.08公里，其路政巡查经费=1元*367.08公里*2次*365天=268246.80（元）=26.82（万元）。（2）办案服务大厅经费。主要用于高速公路综合执法机构和办案服务							
立项依据		依据：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，参照省交通运输厅《山西省交通厅高速公路通信系统管理暂行办法》（晋路规制度〔2009〕171号）、《山西省交通厅高速公路通信系统管理暂行办法							
项目设立必要性		为确保路政、运政、治超等业务开展，办案服务大厅正常运行及做好疫情防控工作提供保障。							
保证项目实施的制度、措施		合理分配资金，按财务管理规定，严格按预算使用资金。							
项目实施计划		保证日常综合执法业务和重大案件费用，按时间、案件、预算执行到位。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1：确保单位日常路政巡查；目标2：确保办案服务大厅正常运转；目标3：确保因交通综合执法引发投诉等案件进行及时处理；目标4：确保疫情防控工作正常开展。目标5：提高执法效率，提升单位整体形象，打造一线文明执法窗口。				目标1：确保单位日常路政巡查；目标2：确保办案服务大厅正常运转；目标3：确保因交通综合执法引发投诉等案件进行及时处理；目标4：确保疫情防控工作正常开展。目标5：提高执法效率，提			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024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朔州支队			
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：		20,000		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		20,000		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		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。满足财务管理电子化、网络化不断推进，办公耗材成本较大的现状。							
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		为财务各项业务工作正常开展、单位发展和职工便利提供财力支持。							
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		根据实际情况，及时补充财务耗材和更换设备，按预算执行到位。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1：提升财务管理水平；目标2：确保财务检查结果整改到位。				目标1：提升财务管理水平；目标2：确保财务检查结果整改到位。			
	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		
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	开展全市高速专项督导巡	≥1000次	数量指标	开展全市高速专项	≥1000次		
		质量指标	巡查工作达标率	100%	质量指标	巡查工作达标率	100%		
		时效指标	巡查及时性	及时	时效指标	巡查及时性	及时		
		成本指标	日常巡查1公里消耗	≤1元	成本指标	日常巡查1公里消耗	≤1元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	交通违法事件降低率	≥10%	社会效益指标	交通违法事件降	≥10%		
			路产路权得到维护	到位	社会效益指标	路产路权得到维	到位		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	健全高速公路巡查制度	健全	可持续影响指标	健全高速公路巡	健全			
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：		联系电话：		填报日期：	20231012132653		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024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朔州支队	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
实施期资金总额：		1,345,000		年度资金总额：		1,345,000	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024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朔州支队			
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：		20,000		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		20,000		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		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。满足财务管理电子化、网络化不断推进，办公耗材成本较大的现状。							
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		为财务各项业务工作正常开展、单位发展和职工便利提供财力支持。							
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		根据实际情况，及时补充财务耗材和更换设备，按预算执行到位。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1：提升财务管理水平；目标2：确保财务检查结果整改到位。				目标1：提升财务管理水平；目标2：确保财务检查结果整改到位。			
		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）				其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0	
				省级财政资金	1,345,000	省级财政资金		1,345,000	
				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		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，一部门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。							
立项依据		1、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。2、省局《关于规范交通执法系统编制外劳动用工管理的补充意见》（晋交执法〔2013〕102号）							
项目设立必要性		解决费改税涉改人员的后顾之忧，补充我支队人员不足							
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		按月发劳务费和缴纳社会保险。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1：按合同支付费改税涉改人员劳务费。目标2：按标准缴纳费改税涉改人员社保。				目标1：按合同支付费改税涉改人员劳务费。目标2：按标准缴纳费改税涉改人员社保。			
		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	27人	数量指标	人员聘用数	34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%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024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朔州支队			
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：		20,000		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		20,000		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		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。满足财务管理电子化、网络化不断推进，办公耗材成本较大的现状。							
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		为财务各项业务工作正常开展、单位发展和职工便利提供财力支持。							
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		根据实际情况，及时补充财务耗材和更换设备，按预算执行到位。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		目标1：提升财务管理水平；目标2：确保财务检查结果整改到位。				目标1：提升财务管理水平；目标2：确保财务检查结果整改到位。			
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		
	时效指标	人员聘用及时性	及时	及时	人员聘用及时性	及时	及时		
		成本指标	人均聘用人员年成本	≤47000元	成本指标	人均聘用人员年	≤47000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	聘用人员考核通过率	≥95%	社会效益指标	聘用人员考核通	≥95%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续性影响指标	建立和健全聘用人员管理	健全	可持续性影响指标	建立和健全聘用	健全			
满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	聘用人员满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20231012132129					

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024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朔州支队			
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：		5,000		年度资金总额：		5,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		5,000		省级财政资金		5,000	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
金									

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024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朔州支队				
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：		20,000		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		20,000		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		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。满足财务管理电子化、网络化不断推进，办公耗材成本较大的现状。								
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		为财务各项业务工作正常开展、单位发展和职工便利提供财力支持。								
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		根据实际情况，及时补充财务耗材和更换设备，按预算执行到位。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		目标1：提升财务管理水平；目标2：确保财务检查结果整改到位。				目标1：提升财务管理水平；目标2：确保财务检查结果整改到位。				
		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		
				单位自筹	0	单位自筹		0		
				其他资金		其他资金				
项目概况		主要是业务学习资料、版面制作、条幅制作、各种检查资料装订印刷，各种制度装订印刷等，满足我单位各大队业务专线正常使用，满足信息交流需要，保障文件传输可通过网络正常使用，节省涉密信息传递成本，保障单位网络资金正常运转。								
立项依据		上级各级检查要求、内部管理规定及晋财行【2020】147号。《中华人民共和国电信条例》与移动、联通签订的合同据实测算。								
项目设立必要性		保障单位文书留档，便于日常工作查阅、信息交流，体现单位管理的规范性。								
保证项目实施的制度、措施		按《办公用品使用管理规定》、网络管理规定，网络应急管理使用资金，做到程序流程符合规定。								
项目实施计划		按《办公用品使用管理规定》使用资金，做到程序流程符合规定。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		目标1：印刷执法文书及相关执法案卷资料。目标2：因业务变更制作新宣传版面。目标3：制作专项活动条幅。目标4：保障单位及其派驻大队网络畅通，单位文件可以上传下达。				目标1：印刷执法文书及相关执法案卷资料。目标2：因业务变更制作新宣传版面。目标3：制作专项活动条幅。目标4：保障单位及其派驻大队网络畅通，单位文件可以上传下达。				
		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		保障单位各大队网络覆盖	100%	数量指标		印刷执法文书及	500册	
				对外宣传版面数（个）	5个			宣传横幅制作数	500条	
				宣传横幅制作数（条）	120条			保障单位各大队	100%	
				印刷执法文书及案卷资料	120册			对外宣传版面数	20个	
		质量指标		网络信息传输网速	≥10M			质量指标	网络信息传输网	≥10M

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024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朔州支队			
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：		20,000		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		20,000		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		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。满足财务管理电子化、网络化不断推进，办公耗材成本较大的现状。							
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		为财务各项业务工作正常开展、单位发展和职工便利提供财力支持。							
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		根据实际情况，及时补充财务耗材和更换设备，按预算执行到位。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1：提升财务管理水平；目标2：确保财务检查结果整改到位。				目标1：提升财务管理水平；目标2：确保财务检查结果整改到位。			
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		
	质量指标	时效指标	印刷资料达标	≥95%	时效指标	印刷资料达标	≥95%		
			资料印刷及时性	及时		资料印刷及时性	及时		
		成本指标	节省单位文件上传下达成	节省	成本指标	节省单位文件上	节省		
	单位统计印刷物印刷成本		≤50元	单位统计印刷物		≤50元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	版面条幅宣传职能到位	到位	社会效益指标	版面条幅宣传职	到位		
			提升职工业务水平	提升		提升职工业务水	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	保障单位印基础办公制度	保障	可持续影响指标	保障单位印基础	保障			
满意度指标	服务对象满意度	受益单位满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指	受益单位满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20231012132814					

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年01月01日，山西省高速公路综合行政执法总队朔州支队共有公务用车编制16辆，实有10辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车10辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年01月01日，山西省高速公路综合行政执法总队朔州支队使用的办公用房建筑总面积13288.96平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年01月01日，山西省高速公路综合行政执法总队朔州支队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省高速公路综合行政执法总队朔州支队占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

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。