

山西省高速公路综合行政执法总队大同支队

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.....	0
表二2024年预算收入总表.....	0
表三2024年预算支出总表.....	0
表四2024年财政拨款收支总表.....	0
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	0
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）.....	0
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	0
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	0
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	0
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	0
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	0
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	0
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	0
第三部分 2024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.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
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.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20

十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

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门类的行政处罚及与之有关的行政强制、行政检查工作。

二、机构设置情况

我单位现独立编制及核算机构数1个。我单位下设4个科室（综合科、执法科、法制科、督察科），7个大队。我单位在职人员编制为128人，2023年底实有人数为95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大同支队

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	1661.24	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	515.21	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	256.31	256.31	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	93.96	93.96	
		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	1826.18	1826.18	
		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	2176.45	本年支出合计	2176.45	2176.45	
上年结转		年终结转			
收入总计	2176.45	支出总计	2176.45	2176.45	

2024年预算收入总表

单位名称：山西省高速公路综合
行政执法总队大同支队

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		2176.45	1661.24	515.21				
208	社会保障和就业支出	256.31	256.31					
20805	行政事业单位养老支出	256.31	256.31					
2080502	事业单位离退休	77.10	77.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.47	119.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.74	59.74					
210	卫生健康支出	93.96	93.96					
21007	计划生育事务	26.75	26.75					
2100799	其他计划生育事务支出	26.75	26.75					
21011	行政事业单位医疗	67.20	67.20					
2101102	事业单位医疗	52.27	52.27					
2101103	公务员医疗补助	14.93	14.93					
214	交通运输支出	1826.18	1310.97	515.21				
21401	公路水路运输	1310.97	1310.97					
2140199	其他公路水路运输支出	1310.97	1310.97					
21462	车辆通行费安排的支出	515.21		515.21				
2146299	其他车辆通行费安排的支出	515.21		515.21				

预算公开表3

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大同支队

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		2176.45	1661.24	515.21
208	社会保障和就业支出	256.31	256.31	
20805	行政事业单位养老支出	256.31	256.31	
2080502	事业单位离退休	77.10	77.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.47	119.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.74	59.74	
210	卫生健康支出	93.96	93.96	
21007	计划生育事务	26.75	26.75	
2100799	其他计划生育事务支出	26.75	26.75	
21011	行政事业单位医疗	67.20	67.20	
2101102	事业单位医疗	52.27	52.27	
2101103	公务员医疗补助	14.93	14.93	
214	交通运输支出	1826.18	1310.97	515.21
21401	公路水路运输	1310.97	1310.97	
2140199	其他公路水路运输支出	1310.97	1310.97	
21462	车辆通行费安排的支出	515.21		515.21
2146299	其他车辆通行费安排的支出	515.21		515.21

预算公开表4

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大同支队

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	1661.24	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	515.21	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	256.31	256.31		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	93.96	93.96		
		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	1826.18	1310.97	515.21	
		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	2176.45	本年支出合计	2176.45	1661.24	515.21	
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	2176.45	支出总计	2176.45	1661.24	515.21	

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大同支队

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		1661.24	1661.24	
208	社会保障和就业支出	256.31	256.31	
20805	行政事业单位养老支出	256.31	256.31	
2080502	事业单位离退休	77.10	77.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.47	119.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.74	59.74	
210	卫生健康支出	93.96	93.96	
21007	计划生育事务	26.75	26.75	
2100799	其他计划生育事务支出	26.75	26.75	
21011	行政事业单位医疗	67.20	67.20	
2101102	事业单位医疗	52.27	52.27	
2101103	公务员医疗补助	14.93	14.93	
214	交通运输支出	1310.97	1310.97	
21401	公路水路运输	1310.97	1310.97	
2140199	其他公路水路运输支出	1310.97	1310.97	
21462	车辆通行费安排的支出			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			

预算公开表6

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大同支队

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		1661.24	1468.22	193.02
工资福利支出		1331.44	1331.44	
基本工资	工资福利支出	492.62	492.62	
津贴补贴	工资福利支出	50.93	50.93	
奖金	工资福利支出	2.85	2.85	
绩效工资	工资福利支出	320.50	320.50	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	119.47	119.47	
职业年金缴费	工资福利支出	59.74	59.74	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	52.27	52.27	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	14.93	14.93	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.72	6.72	
住房公积金	工资福利支出	125.41	125.41	
其他工资福利支出	工资福利支出	86.01	86.01	
商品和服务支出		245.71	52.69	193.02
办公费	商品和服务支出	30.00		30.00
水费	商品和服务支出	3.00		3.00
电费	商品和服务支出	10.00		10.00
邮电费	商品和服务支出	1.00		1.00
取暖费	商品和服务支出	64.06	52.69	11.37
物业管理费	商品和服务支出	3.55		3.55
差旅费	商品和服务支出	18.00		18.00
租赁费	商品和服务支出	4.70		4.70
工会经费	商品和服务支出	15.14		15.14
福利费	商品和服务支出	26.50		26.50
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	32.20		32.20
其他交通费用	商品和服务支出	5.00		5.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	32.55		32.55

对个人和家庭的补助		84.09	84.09	
退休费	离退休费	48.85	48.85	
生活补助	社会福利和救助	8.49	8.49	
奖励金	社会福利和救助	26.75	26.75	

预算公开表7

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大同支队

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		515.21
103	非税收入	515.21
10301	政府性基金收入	515.21
1030159	车辆通行费	515.21

预算公开表8

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大同支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	515.21		515.21
214	交通运输支出	515.21		515.21
21462	车辆通行费安排的支出	515.21		515.21
2146299	其他车辆通行费安排的支出	515.21		515.21

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大同支队

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大同支队

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	32.20	32.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	32.20	32.20		
合计	32.20	32.20		

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
政执法总队大同支队

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大同支队

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 行政执法总队大同支队	515.21		515.21			
办公场所“四基四 化”建设经费	25.00		25.00			
财务经费	2.00		2.00			
普法经费	4.00		4.00			
涉改人员经费	223.00		223.00			
食堂运行费	27.68		27.68			
物业管理费	57.48		57.48			
综合执法业务经费	32.99		32.99			
基础办公运行费	6.50		6.50			
一线执法人员人身 意外险	6.56		6.56			
采暖改造工程	130.00		130.00			

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大同支队

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

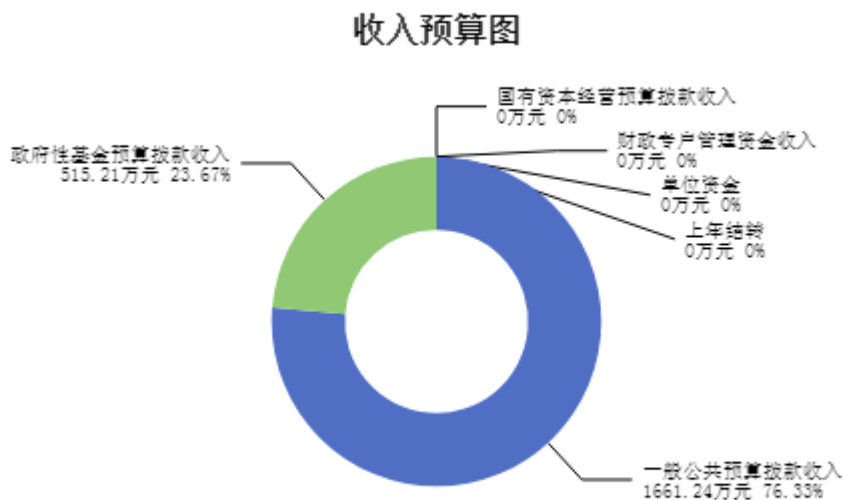
第三部分 2024年度单位预算情况说明

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大同支队预算收入总计2,176.45万元，其中：本年收入2,176.45万元，上年结转0万元，比上年增加84.79万元，增长4.05%，主要原因是项目预算采暖改造工程增加130万元；本年单位预算支出总计2,176.45万元，其中：本年预算安排2,176.45万元，上年结转0万元，比上年增加84.79万元，增长4.05%，主要原因是项目预算采暖改造工程增加130万元。

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大同支队预算收入2,176.45万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,661.24万元，占76.33%；政府性基金预算拨款收入515.21万元，占23.67%；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大同支队支出预算2176.45万元，其中：基本支出1661.24万元，占76.33%；项目支出515.21万元，占23.67%。

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大同支队财政拨款收支总预算2,176.45万元。其中：一般公共预算拨款1,661.24万元，政府性基金预算拨款515.21万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,176.45万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出256.31万元、卫生健康支出93.96万元、交通运输支出1,826.18万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

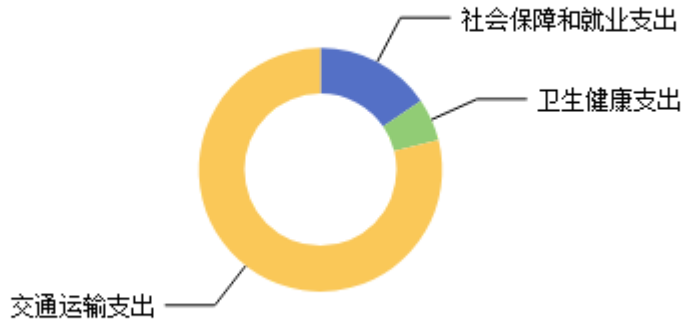
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度山西省高速公路综合行政执法总队大同支队一般公共预算当年支出1,661.24万元，比上年减少26.78万元，下降1.59%。

（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大同支队一般公共预算当年支出1,661.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出256.31万元，占15.43%；卫生健康支出93.96万元，占5.66%；交通运输支出1,310.97万元，占78.92%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大同支队一般公共预算安排基本支出1,661.24万元，其中：

人员经费1,468.22万元，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；

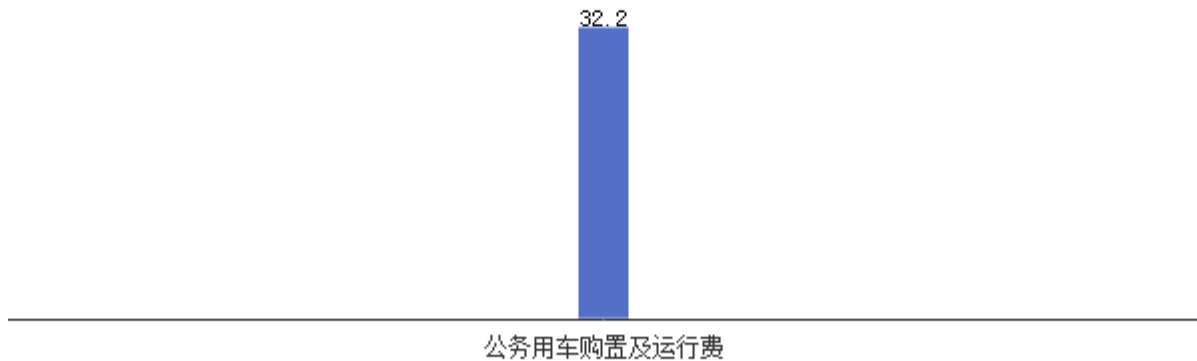
公用经费193.02万元，主要包括：邮电费、办公费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费、取暖费、水费、租赁费等。

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大同支队财政拨款安排的“三公”经费预算32.20万元比2023年增加6.90万元，主要原因是新增调拨公务用车三辆，共增加经费6.90万元。

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；公务用车购置及运行费32.20万元，与上年相比预算数增加6.90万元，主要原因是新增调拨公务用车三辆，共增加经费6.90万元，公务用车运行维护费32.20万元，与上年相比预算数增加6.90万元，主要原因是新增调拨公务用车三辆，共增加经费6.90万元；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

我单位为事业单位，本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大同支队政府采购预算总额130.00万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算130.00万元、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大同支队纳入绩效管理二级项目10个，共计金额515.21万元。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515.21万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额52.05万元，占部门（单位）项目支出总额的10%。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5个，涉及项目金额52.05万元。

（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大同支队			
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		财务管理电子化、网络化不断推进，办公耗材成本较大。							
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。				规范财务预决算执行情况，雇佣会计师事务所协助完成相关工作。			
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	16000元	数量指标	提供财务服务	20000元		
		质量指标	编制预算、决算、财报。	完成	质量指标	编制预算、决算	完成		
		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	及时		
		成本指标	预算控制数	≤16000元	成本指标	协助编制预算、	≤20000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障财务运转正常	正常	社会效益指标	保障财务运转正	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	健全财务管理制度	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	≥96%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231012161015		

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		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大同支队		
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：	40,000	年度资金总额：	40,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	40,000	省级财政资金	40,000			
	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		1.根据工作需要制作宣传板报、新闻挂图、新闻媒介以及宣传图册，订阅各类报刊。2.为单位职工法律知识培训，为高速公路综合行政执法而发生的交通执法纠纷和法律纠纷提供法律咨询、代理诉讼、仲裁、行政复议和行政应诉等费用。					
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》、《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国律师法》。结合单位实际情况，申请预算法律顾问费。					
项目设立必要性		1.为高速公路综合行政执法，提供舆论支持。2.为高速公路行政执法提供法律咨询和援助，保障公共设施和单位利益不受损失。					
保证项目实施的制度、措施		1.合理分配资金，按财务管理规定，严格使用资金。2.按省总队有关规定执行。					
项目实施计划		及时用板报和新闻媒体做好宣传，按预算支付资金。按合同规定支付法律顾问费，年内执行完毕。					
实施期目标							
年度目标			年度目标				
总体目标		1.制作宣传板报、宣传挂图、新闻媒介及宣传图册；2.订阅相关报刊；3.面对日益规范的执法环境，雇用专职法律顾问，进行法律咨询、委托代理行政复议及行政诉讼，保障单位执法活动避免可能面临的法律纠纷。					
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	进行行政复议时法律顾问	100%	数量指标	城行行政复议时	100%
			合同纠纷数量	0起		合同纠纷数量	0起
			宣传资料印刷册数	500册			
			宣传活动场次	≥3场			
			订阅党报党刊数量	≥100份			
	宣传地区覆盖率	100%					
	质量指标	纠纷事件处理率	100%	质量指标	纠纷事件处理率	100%	
		宣传工作达标率	100%				
	时效指标	法律援助审批及时性	100%	时效指标	法律援助审批及时	100%	
		宣传活动完成及时性	及时				
	成本指标	每个服务案件成本	≤2000元	成本指标	每个服务案件成本	≤2000元	
		每份报刊成本	≤200元				
	效益指标	经济效益指标	避免和挽回经济损失金额	不发生经济损失	经济效益指标	避免和挽回经济损失	不发生经济损失
		社会效益指标	提高单位职工法律维权意识	提高	社会效益指标	提高单位职工法律维权意识	提高
保障单位正常订报报刊等			保障				
生态效益指标				生态效益指标			
可持续发展指标		加强内部控制建设，健全常态化宣传机制健全性	健全	可持续发展指标	加强内部控制建设	健全	
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥98%	服务对象满意度	受益人员满意度	≥98%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20231012160240			

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大同支队		
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：	329,900	年度资金总额：	329,900			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	329,900	省级财政资金	329,900			
	市县（区）财政资	0	市县（区）财政资	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		1.我单位主要承担高速公路所辖路段路政、运政、超限超载日常巡查和案件查处，涉路施工，超限运输等许可事项的现场助验、核查等工作。2.根据工作需要，为安全生产管理人员执行公务提供租车费、差旅费、住宿费、培训费、差旅费和其他费用。					
立项依据		中共山西省委机构编制委员会文件（晋编字〔2020〕96号）、中共山西省委机构编制委员会办公室文件（晋编办字〔2020〕209号）、《山西省安全生产条例》。					
项目设立必要性		1.为保障高速公路综合行政执法，维护高速公路路产路权，保障高速公路安全畅通。2.为路政、运政、治超专项执法及其他安全生产工作提供安全保障。					
保证项目实施的制度、措施		合理分配资金，按财务管理规定，严格使用资金。					
项目实施计划		保证日常专项执法、重大案件费用和安全生产工作，按时间、案件、预算执行到位。					
实施期目标			年度目标				
总体目标		1、确保单位日常巡查每天3次；2、确保每月专项巡查2次；3、全年无安全生产责任事故；4、开展安全教育培训。					
绩效指标	产出指标	数量指标	高速公路专项巡查	24次	数量指标	高速公路巡查次数	100次
			高速公路日常巡查次数	365天		更换消防设施	更新
			更换消防设施	更新			
			安全生产培训人次	106人			
		安全生产培训场次	≥1场				
		质量指标	巡查工作达标率	100%	质量指标	巡查工作达标率	100%
	培训内容完善度		100%				
	巡查活动开展及时性		及时	时效指标	巡查活动开展及时性	及时	
	时效指标	培训完成及时性	及时				
		控制在预算批复金额内	控制	成本指标	日常巡查每公里成本	≤1元	
	效益指标	成本指标	日常巡查每公里成本	≤1元			
			经济效益指标		经济效益指标		
		路产路权维护到位率	≥98%	社会效益指标	路产路权维护到	≥98%	
		单位员工安全生产意识提升	提升		单位员工安全生	提升	
		生态效益指标		生态效益指标			
可持续发展指标	安全生产跟踪机制健全性	健全	可持续发展指标	安全生产跟踪机	健全		
健全高速公路运营长效机制	健全		健全高速公路巡	健全			
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥98%	服务对象满意度	受益人群满意度	≥98%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20231012154352			

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		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大同支队			
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：		65,600		年度资金总额：		65,600	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		65,600		省级财政资金		65,600	
		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		为高速公路综合行政执法一线人员人身意外提供必要的保障。							
立项依据		根据省总队预算编制安排。							
项目设立必要性		为一线执法人员人身意外提供保险保障，防止意外发生对执法人员造成的重大经济损失。							
保证项目实施的制度、措施		根据省总队要求，为一线执法人员购买人身意外险。							
项目实施计划		为一线执法人员购买保险，保证资金及时有效支付。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		全覆盖的为高速公路综合行政执法一线执法人员购买人身意外险。				全覆盖的为高速公路综合行政执法一线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	一线执法人员数量	86人	数量指标	一线执法人员数	82人		
		质量指标	一线执法人员购买保险覆	100%	质量指标	一线执法人员购	100%		
		时效指标	及时为一线执法人员购买	及时	时效指标	及时为一线执法	及时		
		成本指标	人身意外保险金额	800元	成本指标	人身意外保险金	800元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高一线执法人员身安	提高	社会效益指标	提高一线执法人	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	完善一线执法人员身保	完善	可持续影响指标	完善一线执法人	完善		
	满意度指标	服务对象满意度	一线执法人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	一线执法人员满	≥98%		
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20231012163408			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，山西省高速公路综合行政执法总队大同支队共有公务用车编制14辆，实有14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0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车14辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，山西省高速公路综合行政执法总队大同支队使用的办公用房建筑总面积40997.91平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，山西省高速公路综合行政执法总队大同支队占有使用价值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大同支队占有使用价值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。