

山西省高速公路综合行政执法总队晋
中支队

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.....	21
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

山西省高速公路综合行政执法总队晋中支队成立于2021年9月2日，是依据中央及山西省关于深化交通运输综合行政执法改革的有关精神，在全省交通运输执法系统原有机构框架基础上组建的市级高速公路综合行政执法机构，正处级建制。主要职责是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相关的行政强制、行政检查工作。

二、机构设置情况

山西省高速公路综合行政执法总队晋中支队为正处级建制，公益一类事业单位，设四个职能科室和六个大队，分别是：执法科、综合科、法制科、督查科、山西省高速公路综合行政执法总队晋中支队一大队、山西省高速公路综合行政执法总队晋中支队二大队、山西省高速公路综合行政执法总队晋中支队三大队、山西省高速公路综合行政执法总队晋中支队四大队、山西省高速公路综合行政执法总队晋中支队五大队、山西省高速公路综合行政执法总队晋中支队六大队。

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晋中支队

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	1527.97	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	532.69	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	212.97	212.97	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	59.60	59.60	
		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	1788.09	1788.09	
		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	2060.66	本年支出合计	2060.66	2060.66	
上年结转		年终结转			
收入总计	2060.66	支出总计	2060.66	2060.66	

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：山西省高速公路综合
行政执法总队晋中支队

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		2060.66	1527.97	532.69				
208	社会保障和就业支出	212.97	212.97					
20805	行政事业单位养老支出	212.97	212.97					
2080502	事业单位离退休	50.98	50.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.99	107.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00					
210	卫生健康支出	59.60	59.60					
21007	计划生育事务	13.03	13.03					
2100799	其他计划生育事务支出	13.03	13.03					
21011	行政事业单位医疗	46.57	46.57					
2101102	事业单位医疗	46.57	46.57					
214	交通运输支出	1788.09	1255.40	532.69				
21401	公路水路运输	1255.40	1255.40					
2140199	其他公路水路运输支出	1255.40	1255.40					
21462	车辆通行费安排的支出	532.69		532.69				
2146299	其他车辆通行费安排的支出	532.69		532.69				

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晋中支队

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		2060.66	1507.88	552.78
208	社会保障和就业支出	212.97	212.97	
20805	行政事业单位养老支出	212.97	212.97	
2080502	事业单位离退休	50.98	50.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.99	107.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00	
210	卫生健康支出	59.60	59.60	
21007	计划生育事务	13.03	13.03	
2100799	其他计划生育事务支出	13.03	13.03	
21011	行政事业单位医疗	46.57	46.57	
2101102	事业单位医疗	46.57	46.57	
214	交通运输支出	1788.09	1235.31	552.78
21401	公路水路运输	1255.40	1235.31	20.09
2140199	其他公路水路运输支出	1255.40	1235.31	20.09
21462	车辆通行费安排的支出	532.69		532.69
2146299	其他车辆通行费安排的支出	532.69		532.69

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晋中支队

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	1527.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	532.69	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	212.97	212.97		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	59.60	59.60		
		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	1788.09	1255.40	532.69	
		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	2060.66	本年支出合计	2060.66	1527.97	532.69	
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	2060.66	支出总计	2060.66	1527.97	532.69	

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晋中支队

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		1527.97	1507.88	20.09
208	社会保障和就业支出	212.97	212.97	
20805	行政事业单位养老支出	212.97	212.97	
2080502	事业单位离退休	50.98	50.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.99	107.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00	
210	卫生健康支出	59.60	59.60	
21007	计划生育事务	13.03	13.03	
2100799	其他计划生育事务支出	13.03	13.03	
21011	行政事业单位医疗	46.57	46.57	
2101102	事业单位医疗	46.57	46.57	
214	交通运输支出	1255.40	1235.31	20.09
21401	公路水路运输	1255.40	1235.31	20.09
2140199	其他公路水路运输支出	1255.40	1235.31	20.09
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晋中支队

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		1507.88	1336.12	171.76
工资福利支出		1216.43	1216.43	
基本工资	工资福利支出	441.87	441.87	
津贴补贴	工资福利支出	43.68	43.68	
奖金	工资福利支出	2.61	2.61	
绩效工资	工资福利支出	321.04	321.04	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	107.99	107.99	
职业年金缴费	工资福利支出	54.00	54.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	46.57	46.57	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.07	6.07	
住房公积金	工资福利支出	116.59	116.59	
其他工资福利支出	工资福利支出	76.00	76.00	
商品和服务支出		240.26	68.50	171.76
办公费	商品和服务支出	10.00		10.00
水费	商品和服务支出	5.00		5.00
电费	商品和服务支出	10.00		10.00
取暖费	商品和服务支出	79.03	68.50	10.53
物业管理费	商品和服务支出	3.29		3.29
差旅费	商品和服务支出	2.60		2.60
维修(护)费	商品和服务支出	15.00		15.00
工会经费	商品和服务支出	13.69		13.69
福利费	商品和服务支出	23.95		23.95
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	29.90		29.90
其他交通费用	商品和服务支出	2.00		2.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	45.80		45.80
对个人和家庭的补助		51.19	51.19	
退休费	离退休费	30.18	30.18	

生活补助	社会福利和救助	7.98	7.98	
奖励金	社会福利和救助	13.03	13.03	

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晋中支队

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		532.69
103	非税收入	532.69
10301	政府性基金收入	532.69
1030159	车辆通行费	532.69

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晋中支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	532.69		532.69
214	交通运输支出	532.69		532.69
21462	车辆通行费安排的支出	532.69		532.69
2146299	其他车辆通行费安排的支出	532.69		532.69

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晋中支队

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晋中支队

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	29.90	29.90		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	29.90	29.90		
合计	29.90	29.90		

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
政执法总队晋中支队

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晋中支队

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晋中支队	552.78	20.09	532.69			
财务经费	2.00		2.00			
综合执法业务经费	61.40		61.40			
物业管理费	86.16		86.16			
普法经费	4.00		4.00			
办公场所“四基四化”建设经费	20.00		20.00			
食堂运行费	27.21		27.21			
基础办公运行费	3.86		3.86			
一线执法人员人身意外险	6.56		6.56			
水电暖等办公经费补助	20.09	20.09				
办公楼及附属楼外墙涂料修缮工程	19.00		19.00			
涉改人员经费	302.50		302.50			

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晋中支队

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

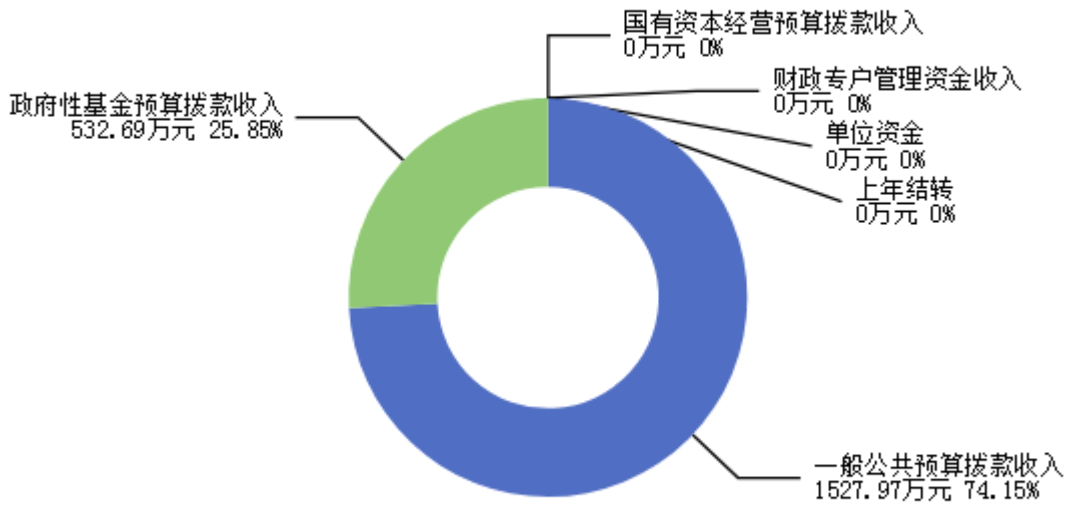
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西省高速公路综合行政执法总队晋中支队预算收入总计2,060.66万元，其中：本年收入2,060.66万元，上年结转0万元，比上年增加81.94万元，增长4.14%，主要原因是一是增加事业单位补充绩效工资（年终考核奖）增加预算88.84万元；二是公务用车运行费增加预算6.9万元；三是在职职工退休，经费相应减少；本年单位预算支出总计2,060.66万元，其中：本年预算安排2,060.66万元，上年结转0万元，比上年增加81.94万元，增长4.14%，主要原因是一是增加事业单位补充绩效工资（年终考核奖）增加预算88.84万元；二是公务用车运行费增加预算6.9万元；三是在职职工退休，经费相应减少。

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晋中支队预算收入2,060.66万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,527.97万元，占74.15%；政府性基金预算拨款收入532.69万元，占25.85%；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%。

收入预算图



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晋中支队支出预算2060.66万元，其中：基本支出1507.88万元，占73.17%；项目支出552.78万元，占26.83%。

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晋中支队财政拨款收支总预算2,060.66万元。其中：一般公共预算拨款1,527.97万元，政府性基金预算拨款532.69万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,060.66万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出212.97万元、卫生健康支出59.60万元、交通运输支出1,788.09万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

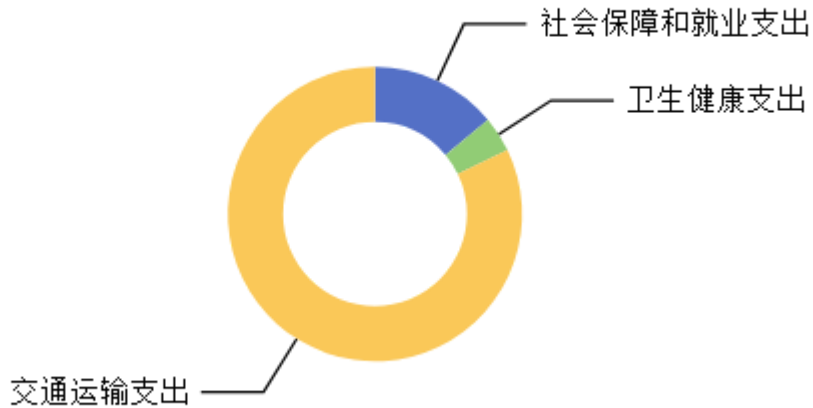
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度山西省高速公路综合行政执法总队晋中支队一般公共预算当年支出1,527.97万元,比上年增加21.22万元,增长1.41%。

(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晋中支队一般公共预算当年支出1,527.97万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出212.97万元,占13.94%;卫生健康支出59.60万元,占3.90%;交通运输支出1,255.40万元,占82.16%等。

一般公共预算支出三级结构图



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晋中支队一般公共预算安排基本支出1,507.88万元,其中:

人员经费1,336.12万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、取暖费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

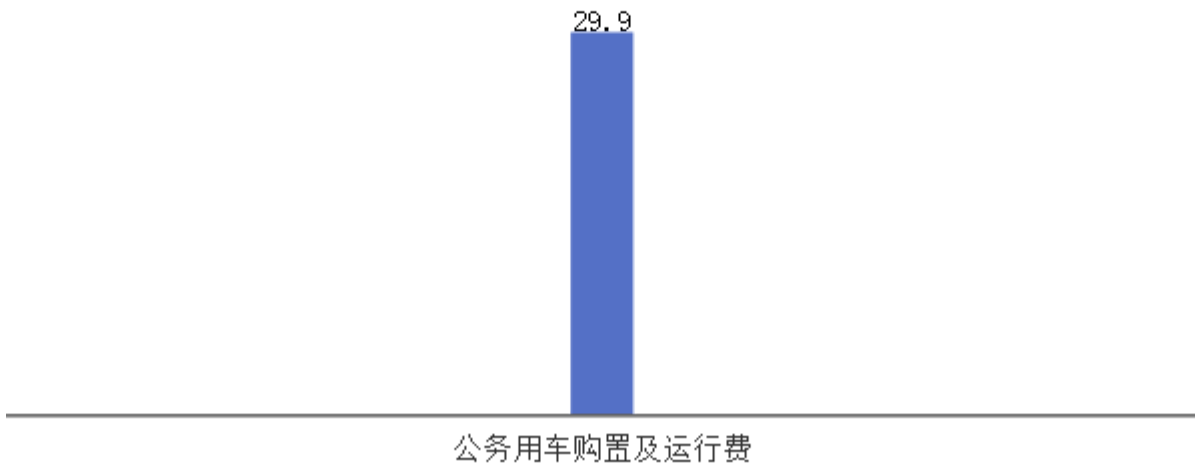
公用经费171.76万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、电费、维修(护)费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费、取暖费、水费等。

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晋中支队财政拨款安排的“三公”经费预算29.90万元比2023年增加6.90万元，主要原因是2024年总队无偿调拨公务用车3辆，合计公务用车13辆。

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29.90万元，与上年相比预算数减少8.10万元，主要原因是因项目支出不允许再列支车辆经费，2024年项目支出不再列支高速公路巡查车辆经费，故三公经费预算降低，公务用车运行维护费29.90万元，与上年相比预算数增加6.90万元，主要原因是2024年总队无偿调拨公务用车3辆，合计公务用车13辆；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

晋中支队2024年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年山西省高速公路综合行政执法总队晋中支队政府采购预算总额1.00万元。其中：政府采购货物预算1.00万元、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晋中支队纳入绩效管理二级项目11个，共计金额552.78万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额20.09万元；特定目标类项目10个，涉及金额532.69万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额450.20万元，占部门（单位）项目支出总额的81.44%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额20.09万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额430.11万元。

（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		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晋中支队	
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:	200,000	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	200,000	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	根据标准化建设要求,用于制作牌匾、制度、职责、手册,配备各大队及外勤点开展执法工作必要的办公生活设施设备,保障执法工作正常运转。						
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)、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行费预算管理试行办法》(晋交规字〔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》立项。						
项目设立必要性	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;强化支执法装备建设,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;加强支执法形象建设,加快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	交通运输执法“四基四化”建设标准,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》						
项目实施计划	全年						
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;强化支执法装备建设,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;加强支执法形象建设,加快实现交通运输综合执法统一执法标志			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;强化支执法装备建设,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;加强支执法形象建设,加快实现交通运输综合执法统一执法标志			
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	2个	数量指标	覆盖站所数量	2个
			统一执法标志	100%		质量指标	统一执法标志
		质量指标	基础管理制度建设	完成	时效指标		完成“四基四化”工作
			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	站所进一步优化	优化	社会效益指标	站所进一步优化	优化
			提高执法效益	提高		提高执法效益	提高
			强化综合执法规范化建设	强化		强化综合执法规范化建设	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:	20231103	130136		



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		办公楼及附属楼外墙涂料修缮工程											
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中支队							
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：		608,137.42		年度资金总额：		190,000					
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0					
		省级财政资金		608,137.42		省级财政资金		190,000					
		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		晋中支队办公楼内外墙及餐厅、单身宿舍（小二层）门房、家属宿舍西墙外墙墙体年久老化脱落，需要进行喷涂修补											
立项依据		按照工程预（结）算书											
项目设立必要性		晋中支队办公楼内外墙及餐厅、单身宿舍（小二层）门房、家属宿舍西墙外墙墙体年久老化脱落											
保证项目实施的制度、措施		工程预（结）算书，专业施工队伍，保证施工质量											
项目实施计划		2024年10月份前											
		实施期目标				年度目标							
总体目标		完成晋中支队办公楼内外墙及餐厅、单身宿舍（小二层）门房、家属宿舍西墙外墙墙体喷涂修补				完成晋中支队办公楼内外墙及餐厅、单身宿舍（小二层）门房、家属宿舍西墙外墙墙体喷涂修补							
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值					
		产出指标		数量指标		修缮工程个数		2个					
				质量指标		外墙涂料修缮工程验收通过		100%					
				时效指标		完成外墙涂料修缮工程		及时					
				成本指标		控制在工程造价方案内		控制					
		效益指标		经济效益指标				经济效益指标					
				社会效益指标		保证办公场所安全		保障		社会效益指标		保证办公场所安全	
				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		≥98%		服务对象满意度		≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20230803095457					

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							
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中支队			
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:		272,100		年度资金总额:		272,100	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		272,100		省级财政资金		272,100	
		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		96名在职职工,工作日每人每天10元,节假日4元的食堂运行费,小于100人上浮10%。							
立项依据		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)							
项目设立必要性		保证食品安全、卫生以及公共场所防疫工作							
保证项目实施的制度、措施		来帮按照文件规定支出标准和范围执行,结合单位实际制定食堂管理办法							
项目实施计划		全年							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保证食品安全、卫生以及公共场所防疫工作				保证食品安全、卫生以及公共场所防疫工作			
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	就餐人数	96人	数量指标	就餐人数	96人		
			就餐次数	早、中、晚餐		就餐次数	早、中、晚餐		
		质量指标	防疫检测登记	登记	质量指标	防疫检测登记	登记		
			食品卫生合格率	100%		食品卫生合格率	100%		
		时效指标	按时开餐	按时	时效指标	按时开餐	按时		
	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	保证食品安全卫生	保证	社会效益指标	保证食品安全卫生	保证		
		生态效益指标	厨房垃圾处理,保护生态环境	保障	生态效益指标	厨房垃圾处理,保	保障		
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	职工满意度	≥96%	服务对象满意度	职工满意度	≥96%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231103130608		

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		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中支队			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		200,900		年度资金总额：		200,900	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		200,900		省级财政资金		200,900	
		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		根据省财政批复，出租闲置办公用房收入用于弥补水电等办公经费。							
立项依据		财政厅《关于同意晋中交通运输执法局平遥县分局部分资产出租的函》晋财资函〔2020〕20号。							
项目设立必要性		用于办公经费不足部分补助							
保证项目实施的制度、措施		按合同收取房租，交纳税金，严格按预算内资金管理使用。							
项目实施计划		收取租金按合同约定时间，付出全年完成。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1：严格按预算内资金管理使用目标2：严格按照规定用于相关开支						目标1：严格按预算内资金管理使用目标2：严格按照规定用于相关开支	
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	房屋租赁到位及时性	及时	数量指标	房屋租赁到位及时	及时		
		质量指标	房租及时缴纳	及时	质量指标	房租及时缴纳	及时		
		时效指标	房租收取及时性	及时	时效指标	房租收取及时性	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	保障单位工作正常运转	保障	社会效益指标	保障单位工作正常	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	健全水电暖等办公经费管理	健全	可持续影响指标	健全水电暖等办公	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：	20231013111004		

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晋中支队共有公务用车编制22辆，实有13辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车2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11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晋中支队使用的办公用房建筑总面积8487.86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晋中支队占有使用价值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晋中支队占有使用价值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。