

山西省高速公路综合行政执法总队长  
治支队

2024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 2024年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
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.....	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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>28</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长治支队隶属于山西省交通运输厅，主要承担本辖区高速公路路政（含治超）、运政建设、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

根据主要职责，山西省高速公路综合行政执法总队长治支队设四个职能科室和五个大队，分别是：综合科、执法科、法制科、督查科、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队。

## 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长治支队

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	1579.65	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	464.78	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	223.18	223.18	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	108.12	108.12	
		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	1713.13	1713.13	
		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	2044.43	本年支出合计	2044.43	2044.43	
上年结转		年终结转			
收入总计	2044.43	支出总计	2044.43	2044.43	

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  
行政执法总队长治支队

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		2044.43	1579.65	464.78				
208	社会保障和就业支出	223.18	223.18					
20805	行政事业单位养老支出	223.18	223.18					
2080502	事业单位离退休	52.24	52.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.96	113.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.98	56.98					
210	卫生健康支出	108.12	108.12					
21007	计划生育事务	24.08	24.08					
2100799	其他计划生育事务支出	24.08	24.08					
21011	行政事业单位医疗	84.04	84.04					
2101102	事业单位医疗	48.43	48.43					
2101103	公务员医疗补助	35.61	35.61					
214	交通运输支出	1713.13	1248.35	464.78				
21401	公路水路运输	1248.35	1248.35					
2140199	其他公路水路运输支出	1248.35	1248.35					
21462	车辆通行费安排的支出	464.78		464.78				
2146299	其他车辆通行费安排的支出	464.78		464.78				

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长治支队

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		2044.43	1579.65	464.78
208	社会保障和就业支出	223.18	223.18	
20805	行政事业单位养老支出	223.18	223.18	
2080502	事业单位离退休	52.24	52.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.96	113.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.98	56.98	
210	卫生健康支出	108.12	108.12	
21007	计划生育事务	24.08	24.08	
2100799	其他计划生育事务支出	24.08	24.08	
21011	行政事业单位医疗	84.04	84.04	
2101102	事业单位医疗	48.43	48.43	
2101103	公务员医疗补助	35.61	35.61	
214	交通运输支出	1713.13	1248.35	464.78
21401	公路水路运输	1248.35	1248.35	
2140199	其他公路水路运输支出	1248.35	1248.35	
21462	车辆通行费安排的支出	464.78		464.78
2146299	其他车辆通行费安排的支出	464.78		464.78

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长治支队

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	1579.65	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	464.78	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	223.18	223.18		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	108.12	108.12		
		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	1713.13	1248.35	464.78	
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>2044.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2044.43</b>	<b>1579.65</b>	<b>464.78</b>	
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						
<b>收入总计</b>	<b>2044.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>2044.43</b>	<b>1579.65</b>	<b>464.78</b>	

## 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长治支队

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		1579.65	1579.65	
208	社会保障和就业支出	223.18	223.18	
20805	行政事业单位养老支出	223.18	223.18	
2080502	事业单位离退休	52.24	52.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.96	113.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.98	56.98	
210	卫生健康支出	108.12	108.12	
21007	计划生育事务	24.08	24.08	
2100799	其他计划生育事务支出	24.08	24.08	
21011	行政事业单位医疗	84.04	84.04	
2101102	事业单位医疗	48.43	48.43	
2101103	公务员医疗补助	35.61	35.61	
214	交通运输支出	1248.35	1248.35	
21401	公路水路运输	1248.35	1248.35	
2140199	其他公路水路运输支出	1248.35	1248.35	
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长治支队

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		1579.65	1407.35	172.30
工资福利支出		1296.69	1296.69	
基本工资	工资福利支出	466.52	466.52	
津贴补贴	工资福利支出	48.60	48.60	
奖金	工资福利支出	2.70	2.70	
绩效工资	工资福利支出	316.67	316.67	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	113.96	113.96	
职业年金缴费	工资福利支出	56.98	56.98	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	48.43	48.43	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	35.61	35.61	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.41	6.41	
住房公积金	工资福利支出	120.46	120.46	
其他工资福利支出	工资福利支出	80.35	80.35	
商品和服务支出		221.26	48.96	172.30
办公费	商品和服务支出	24.63		24.63
水费	商品和服务支出	2.00		2.00
电费	商品和服务支出	9.00		9.00
邮电费	商品和服务支出	2.00		2.00
取暖费	商品和服务支出	59.82	48.96	10.86
物业管理费	商品和服务支出	3.39		3.39
差旅费	商品和服务支出	3.00		3.00
租赁费	商品和服务支出	4.77		4.77
工会经费	商品和服务支出	14.43		14.43
福利费	商品和服务支出	25.26		25.26
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	25.30		25.30
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	42.65		42.65

对个人和家庭的补助		61.70	61.70	
退休费	离退休费	31.19	31.19	
生活补助	社会福利和救助	6.43	6.43	
奖励金	社会福利和救助	24.08	24.08	

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长治支队

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		464.78
103	非税收入	464.78
10301	政府性基金收入	464.78
1030159	车辆通行费	464.78

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长治支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	464.78		464.78
214	交通运输支出	464.78		464.78
21462	车辆通行费安排的支出	464.78		464.78
2146299	其他车辆通行费安排的支出	464.78		464.78

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长治支队

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长治支队

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	25.30	25.30		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	25.30	25.30		
合计	25.30	25.30		

## 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  
政执法总队长治支队

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长治支队

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 行政执法总队长治支队	464.78		464.78			
聘用人员经费	295.00		295.00			
综合执法业务经费	33.19		33.19			
财务经费	2.00		2.00			
办公场所“四基四 化”建设经费	20.00		20.00			
食堂运行费	36.59		36.59			
物业管理费	34.80		34.80			
普法经费	3.00		3.00			
基础办公运行费	8.20		8.20			
一线执法人员人身 意外保险	6.80		6.80			
物业管理费	25.20		25.20			

## 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长治支队

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

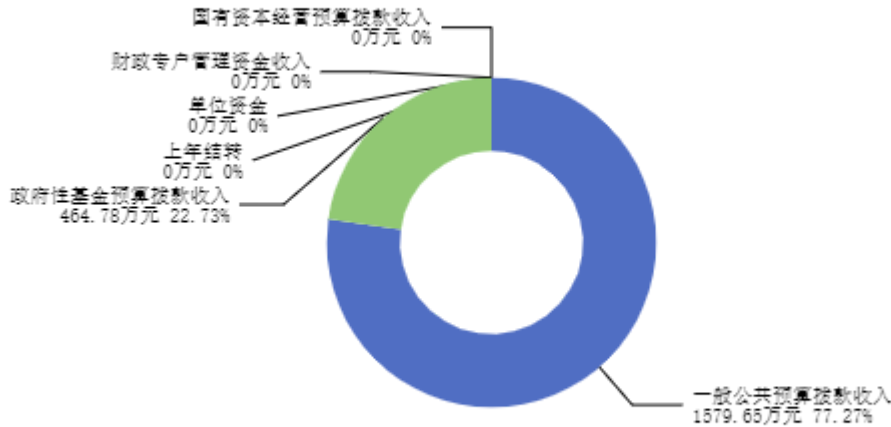
#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西省高速公路综合行政执法总队长治支队预算收入总计2,044.43万元，其中：本年收入2,044.43万元，上年结转0万元，比上年减少29.79万元，下降1.44%，主要原因是2023年在职转退休9人，离职1人，工作调动1人，在职人员工资福利支出和公用经费减少的同时，增加事业单位补充绩效工资（年终考核奖）75.06万元；本年单位预算支出总计2,044.43万元，其中：本年预算安排2,044.43万元，上年结转0万元，比上年减少29.79万元，下降1.44%，主要原因是2023年在职转退休9人，离职1人，工作调动1人，在职人员工资福利支出和公用经费减少的同时，增加事业单位补充绩效工资（年终考核奖）75.06万元。

#### 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长治支队预算收入2,044.43万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,579.65万元，占77.27%；政府性基金预算拨款收入464.78万元，占22.73%；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长治支队支出预算2044.43万元，其中：基本支出1579.65万元，占77.27%；项目支出464.78万元，占22.73%。

### 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长治支队财政拨款收支总预算2,044.43万元。其中：一般公共预算拨款1,579.65万元，政府性基金预算拨款464.78万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,044.43万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出223.18万元、卫生健康支出108.12万元、交通运输支出1,713.13万元等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

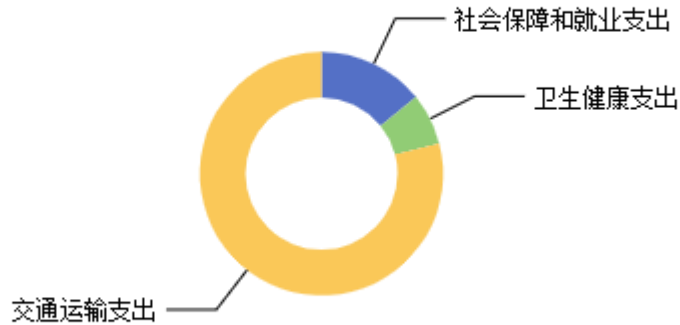
#### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度山西省高速公路综合行政执法总队长治支队一般公共预算当年支出1,579.65万元，比上年减少79.97万元，下降4.82%。

#### (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长治支队一般公共预算当年支出1,579.65万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出223.18万元,占14.13%;卫生健康支出108.12万元,占6.84%;交通运输支出1,248.35万元,占79.03%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长治支队一般公共预算安排基本支出1,579.65万元,其中:

人员经费1,407.35万元,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、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、津贴补贴、职业年金缴费等;

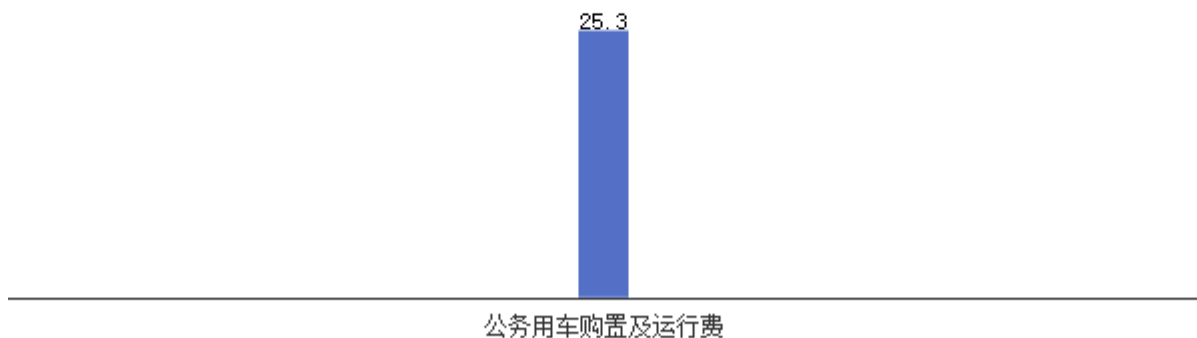
公用经费172.30万元,主要包括:邮电费、办公费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费、取暖费、水费、租赁费等。

## 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长治支队财政拨款安排的“三公”经费预算25.30万元比2023年减少5.32万元，主要原因是因项目支出不允许再收支车辆经费，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。。

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25.30万元，与上年相比预算数减少5.32万元，主要原因是因项目支出不允许再收支车辆经费，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25.30万元，与上年相比预算数减少5.32万元，主要原因是因项目支出不允许再收支车辆经费，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

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长治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长治支队纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额464.78万元。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9个，涉及金额464.78万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额366.59万元，占部门（单位）项目支出总额的78.87%。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366.59万元。

（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		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长治支队			
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：	82,000	年度资金总额：	82,000				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	82,000	省级财政资金	82,000				
	市（县）级财政资金	0	市（县）级财政资金	0				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金		其他资金						
项目概况		面对交通运输综合行政执法工作的需要，我单位需印刷大量执法文书、培训资料、业务宣传资料以及相应的宣传版面条幅，需相应资金便于开展工作，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		根据省总队印刷费支出标准通知执行，主要用于印刷信纸、稿纸、工作日志、笔记本、表格、公文、执法文书、执法记录本等。根据《中华人民共和国电信条例》，以与中国联合网络通信公司签订的相关合同据实结算。						
项目设立必要性		保障单位文书留档，便于日常工作查阅，体现单位管理的规范性，保障单位信息化建设的需要，满足单位网络需求						
保证项目实施的制度、措施		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。网络管理规定，内部网络应急规定						
项目实施计划		1、根据实际情况及时支付资金；2、按规定预算列支						
实施期目标								
年度目标			年度目标					
总体目标	目标1：印刷执法文书及相应执法案卷资料目标2：因业务变更制作新的宣传版面目标3：制作专项活动的条幅			目标1：支付机关联通互联网费2.5万元目标2：支付机关政务网费0.96万元目标3：支付机关移动网络线路费4.68万元				
绩效指标	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	印刷执法文书及案卷资料	5000册	数量指标	保障单位办公室	100%	
			宣传版面制作数（条）	≥50条		支付机关联通互	2.5万元	
			对外宣传版面数（个）	>30个		支付机关政务网	0.96万元	
		保障单位办公室网络畅通	100%	支付机关移动网		4.68万元		
		印刷资料达标	≥98%	质量指标		各办公室网速	>10M	
	时效指标	印刷资料及时性	及时	时效指标	网络故障处理及时	及时		
	效益指标	成本指标	单位统计印刷物印刷成本	≤50元	成本指标	各办公室网络成	≤800元	
			各办公室网络成本（元）	≤800元		经济效益指标		
			经济效益指标			提升职工业务水平	提升	提升职工业务水
		社会效益指标	版面条幅宣传到位	到位		社会效益指标	满足日常办公外	满足
		生态效益指标	满足日常办公外网需要	满足		生态效益指标		
	可持续性影响指标	保障单位印刷服务制度健全	健全	可持续性影响指标	保障单位网络服	畅通		
	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	满意度指标	服务对象满意度	≥98%		
	负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20231108113339			

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长治支队			
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:	400,000	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	400,000	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	按照“四基四化”即基层执法队伍职业化、基层执法站所标准化、基础管理制度规范化、基层执法工作信息化的要求,做好执法场所规范化建设						
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〕386号)、交通部《2019年交通运输法制工作要点》和省交通厅《交通运输行政执法视觉形象识别系统》。						
项目设立必要性	加强交通执法部门执法队伍建设。						
保证项目实施的制度、措施	通过“四基四化”建设,维护交通执法部门的良好形象。						
项目实施计划	1、基层执法队伍职业化; 2、基层执法站所标准化; 3、基础管理制度规范化; 4、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。		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				
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	标识定制数量	≥10个	数量指标	标识定制数量	≥10个
			粉刷改造执法场所	2个		粉刷改造执法场所	2个
		质量指标	统一执法标志	100%	质量指标	统一执法标志	100%
			基础管理制度建设	完成		基础管理制度建设	完成
	时效指标	项目完工及时性	及时	时效指标	项目完工及时性	及时	
	成本指标	控制在预算批复金额内	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	进一步优化	优化	社会效益指标	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	执法场所外观标识统一	统一	可持续影响指标	执法场所外观标识统一	统一		
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:	20231013091351			



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保险						
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长治支队				
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:	71,200	年度资金总额:	68,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	71,200	省级财政资金	68,000			
	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,在履行高速公路综合行政执法职责的同时,保障我单位一线执法人员的人身安全,特申请为我单位一线执法人员投保人身意外险,我单位一线执法人员共89人,按照每人每年800元意外保险保额测算,计7.12万元。						
立项依据	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行费预算管理暂行办法》(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暂行办法实施细则》。						
项目设立必要性	在履行高速公路综合行政执法职责的同时,保障我单位一线执法人员的人身安全,特申请为我单位一线执法人员投保人身意外险。						
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	保证一线执法人员人身意外险及时投保,保障执法人员自身权益,确保预算执行到位。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	在履行高速公路综合行政执法职责的同时,保障我单位一线执法人员的人身安全		在履行高速公路综合行政执法职责的同时,保障我单位一线执法人员的人身安全				
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	一线执法人员人数	89人	数量指标	一线执法人员人数	89人
		质量指标	一线执法人员人身安全	安全	质量指标	一线执法人员安全	安全
		时效指标	人身意外险及时投保率	及时	时效指标	人身意外险及时	及时
		成本指标	人身意外险投保金额	800元	成本指标	人身意外险投保	800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	建立健全一线执法人员	健全	社会效益指标	建立健全一线执法人员	健全
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	增强执法人员上路执法安	增强	可持续影响指标	增强执法人员上	增强	
	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:	20231013091313			

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长治支队				
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：	365,900	年度资金总额：	365,900			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	365,900	省级财政资金	365,900			
	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，开办职工食堂，满足日常工作的需要，因我单位机关三十余人，下属派驻机构和工勤人员，社会餐饮全部成本，由单位自行承担。						
立项依据	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（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					
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				
绩效指标	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	职工用餐人数（人）	98人	数量指标	职工用餐人数	98人
			食堂供餐次数（每天）	3次			食堂供餐次数
		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	及时		时效指标	食堂开饭及时率
	成本指标	人均食堂工作人员薪酬	3300元	成本指标	人均食堂工作人员	3300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		
		可持续影响指标	健全食堂管理制度	健全	可持续影响指标	健全食堂管理制度	健全
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20231108113519			

## 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长治支队共有公务用车编制14辆，实有11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9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长治支队使用的办公用房建筑总面积39168.38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长治支队占有使用价值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长治支队占有使用价值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。