

吕梁市交通运输综合行政执法队

2023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 2023年单位预算报表.....	2
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
第三部分 2023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.....	17
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.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本单位职责

吕梁市交通运输综合行政执法队以交通局名义，统一行使本级和市管辖区公路路政、道路运政、城市客运管理、交通工程质量和安全监督管理、地方海事行政、水路交通管理、民航机场管理等执法门类的行政处罚以及之相关的行政检查、行政强制等执法职责。

二、机构设置情况

内设机构5个科室7个分队，分别为综合科、案件管理科、区域执法协调科、投诉举报科、执法保障科、城市客运执法分队、公路客运执法分队、道路运政执法分队、公路路政执法分队、交通工程质量安全监督执法分队、地方海事和水路交通执法分队、离石执法分队。

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：吕梁市交通运输综合行政执法队

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	1,561.56	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		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	3.33	3.33	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	1,554.93	1,554.93	
		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	3.30	3.30	
		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	1,561.56	本年支出合计	1,561.56	1,561.56	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,561.56	支出总计	1,561.56	1,561.56	

2023年预算收入总表

单位名称：吕梁市交通运输综合行政执法队

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								

注：本表无数据

2023年预算支出总表

单位名称：吕梁市交通运输综合行政执法队

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		1,561.56	1,356.88	204.68
208	社会保障和就业支出	3.33	3.33	
20805	行政事业单位养老支出	3.33	3.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.33	3.33	
214	交通运输支出	1,554.93	1,350.25	204.68
21401	公路水路运输	1,554.93	1,350.25	204.68
2140112	公路运输管理	1,554.93	1,350.25	204.68
221	住房保障支出	3.30	3.30	
22102	住房改革支出	3.30	3.30	
2210201	住房公积金	3.30	3.30	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市交通运输综合行政执法队

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	409.30	一、一般公共服务支出	388.06	388.06		
二、政府性基金预算		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	10.46	10.46		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.77	4.77		
		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				
		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	6.01	6.01		
		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	409.30	本年支出合计	409.30	409.30		
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	409.30	支出总计	409.30	409.30		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市交通运输综合行政执法队

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				

注：本表无数据

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：吕梁市交通运输综合行政执法队

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市交通运输综合行政执法队

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		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市交通运输综合行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

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：吕梁市交通运输综合行政执法队

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		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
214	交通运输支出	0.00	214	交通运输支出		0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.00	21401	公路水路运输		0.00	0.00
2140112	公路运输管理		2140112	公路运输管理			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

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：吕梁市交通运输综合行政执法队

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	14.40	14.40		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	14.40	14.40		
合计	14.40	14.40		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：吕梁市交通运输综合行政执法队

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：吕梁市交通运输综合行政执法队

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
吕梁市交通运输综合行政执法队运转经费	53.57	53.57				
军人慰问	1.90	1.90				
吕梁市交通运输综合行政执法队工作经费	39.00	39.00				
吕梁市交通运输综合行政执法队会议培训费	20.30	20.30				
吕梁市交通运输综合行政执法队监控平台维护费	5.00	5.00				
吕梁市交通运输综合行政执法队工程质量监督专用仪器	15.00	15.00				
吕梁市交通运输综合行政执法队办公楼零星维修	15.01	15.01				
吕梁市交通运输综合行政执法队固定资产购置	13.00	13.00				
办公楼内部修缮	33.90	33.90				
吕梁市交通运输综合行政执法队档案室	8.00	8.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市交通运输综合行政执法队

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

注：本表无数据

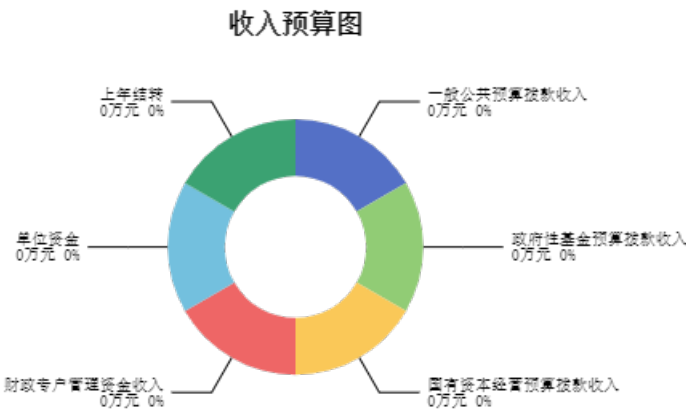
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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1,561.56万元，其中：本年收入1,561.56万元，上年结转0.00万元，比上年增加232.40万元，增加17.48%，主要原因是2022年上划人员1-2月工资在原单位发放，2023年全年在本单位发放。四险两金缴纳金额增加。；本年单位预算支出总计1,561.56万元，其中：本年预算安排1,561.56万元，上年结转0.00万元，比上年增加232.40万元，增加17.48%，主要原因是2022年上划人员1-2月工资在原单位发放，2023年全年在本单位发放。四险两金缴纳金额增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,561.56万元，主要包括一般公共预算拨款收入0.00万元，占0.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,561.56万元，其中：基本支出1,356.88万元，占86.89%；项目支出204.68万元，占13.11%。

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409.30万元。收入为一般公共预算拨款409.30万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入409.30万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出388.06万元、社会保障和就业支出10.46万元、卫生健康支出4.77万元、住房保障支出6.01万元。

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0.00万元，与上年相同。

（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0.00万元，主要用于以下方面：。

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 0.00万元，其中：

人员经费 0.00万元，主要包括：；

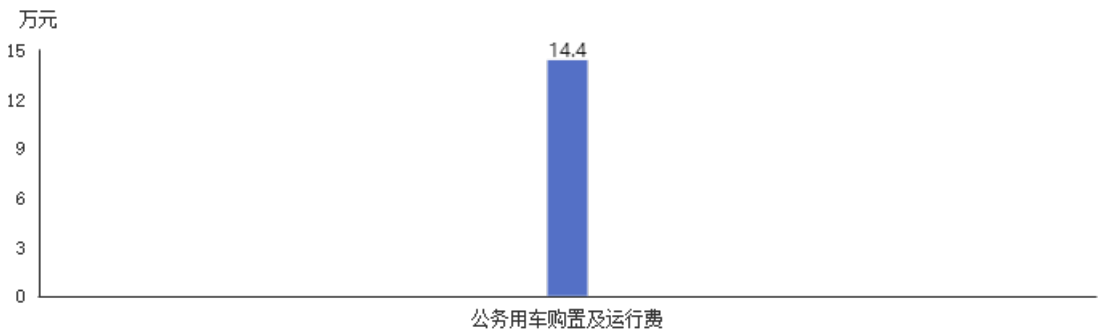
公用经费0.00万元，主要包括：无。

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14.40万元比2022年同口径增加 6.00万元，主要原因是2022年因单位合并，车辆增加。

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费14.40万元与上年相比预算数增加6.00万元，主要原因是2022年因单位合并，车辆增加。；公务用车购置费0.00万元与上年相比预算数减少34.00万元。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为公益一类全额财政拨款事业单位，不存在机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年吕梁市交通运输综合行政执法队部门各单位政府采购预算总额67.97万元。其中：政府采购货物预算14.4万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算53.57万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吕梁市交通运输综合行政执法队单位实行绩效管理的项目10个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年绩效目标10个

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		吕梁市交通运输综合行政执法队档案室							
主管部门及代码		103 吕梁市交通运输局		实施单位		吕梁市交通运输综合行政执法队			
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：		80,000		年度资金总额：		80,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		80,000		市县（区）财政资金		80,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障单位工作运转							
立项依据		保障单位工作运转							
项目设立必要性		保障单位工作运转							
保证项目实施的制度、措施		保障单位工作运转							
项目实施计划		保障单位工作运转							
实施期目标：				年度目标					
总体目标		未评价				保障单位工作正常运转			
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	单位档案室修缮面	≥45平米	数量指标	单位档案室修缮	≥45平米		
		质量指标	单位档案室修缮合格率	≥98%	质量指标	单位档案室修缮	≥98%		
		时效指标	单位档案室修缮时间	2023年-2024年	时效指标	单位档案室修缮	2023年-2024年		
		成本指标	单位档案室修缮成本	≤2000元/平方米	成本指标	单位档案室修缮	≤2000元/平方米		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位档案室综合利用率	≥98%	社会效益指标	单位档案室综合	≥98%		
		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	单位人员满意度	≥98%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%		
负责人：	经办人：	罗爱顺	联系电话：	13593411108	填报日期：	20230315112312			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办公楼内部修缮						
主管部门及代码		003 吕梁市交通运输局		实施单位		吕梁市交通运输局综合行政事务队		
项目属性		一次性项目（当年完成）		执行期		1年		
项目资金		实施期资金总额		338,092		年度资金总额		338,092
		其中：中央财政拨款		0		其中：中央财政拨款		0
		省级财政拨款		0		省级财政拨款		0
		市级（区、县）财政资金		338,092		市级（区、县）财政资金		338,092
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目内容		保障单位工作正常运转						
立项依据		保障单位工作正常运转						
项目设立必要性		保障单位工作正常运转						
论证项目实施的制度、流程		保障单位工作正常运转						
项目实施计划		保障单位工作正常运转						
实施期目标						年度目标		
总体目标		保障单位工作正常运转				保障单位工作正常运转		
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	修缮面积	≥1,000平米	数量指标	修缮面积	≥1,000平米	
		质量指标	竣工验收合格率	≥98%	质量指标	竣工验收合格率	≥98%	
		时效指标	修缮工程时长	1年	时效指标	修缮工程时长	1年	
		成本指标	反应单位修缮成本	≤300元/平米	成本指标	反应单位修缮成本	≤300元/平米	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	工作环境提升	提升提升	社会效益指标	工作环境提升	提升提升	
		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	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	
	负责人:		经办人:	罗莹莹	联系电话:	15034131198	填报日期:	20230315111531

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		吕梁市交通运输综合行政执法队办公楼零星维修							
主管部门及代码		003 吕梁市交通运输局		实施单位		吕梁市交通运输综合行政执法队			
项目属性		一次性项目（非续建）		项目期		1年			
项目资金（元）		3.本期资金总额：		150,100		年度资金总额：		150,100	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		150,100		市县（区）财政资金		150,100	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障单位工作运转							
立项依据		保障单位工作运转							
项目设立必要性		保障单位工作运转							
保证项目实施的条件、措施		保障单位工作运转							
项目实施计划		保障单位工作运转							
实施期目标								年度目标	
目标		保障单位工作运转						保障单位工作运转	
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	维修工程量	≥6000平方米		数量指标	维修工程量	≥6000平方米	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	
		时效指标	维修工程时长	≥5月		时效指标	维修工程时长	≥5月	
		成本指标	反映单位维修成本	≤1200元/平米		成本指标	反映单位维修成本	≤1200元/平米	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	工作环境安全度提升	提升		社会效益指标	工作环境安全度	提升	
		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	使用人员满意度	≥98%		服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%	
人：		经办人：	罗爱明	联系电话：		13593413198	填报日期：	20230407141352	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吕梁市交通运输综合行政执法队固定资产购置					
主管部门及代码		103-吕梁市交通运输局		实施单位		吕梁市交通运输综合行政执法队	
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：	130,000	年度资金总额：	130,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	130,000	市县（区）财政资金	130,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		保障单位工作运转					
立项依据		保障单位工作运转					
项目设立必要性		保障单位工作运转					
保证项目实施的制度、措施		保障单位工作运转					
项目实施计划		保障单位工作运转					
实施期目标						年度目标	
总体目标	保障单位工作运转					保障单位工作运转	
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	购置办公设备数量	≥15台	数量指标	购置办公设备数	≥15台
		质量指标	办公设备验收合格率	≥100%	质量指标	办公设备验收合格	≥100%
		时效指标	资产投入使用时间	2023年	时效指标	资产投入使用时间	2023年
		成本指标	单位设备购置成本	≥1万	成本指标	单位设备购置成本	≥1万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作正常运转	保障	社会效益指标	工作正常运转	保障
		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	使用人员满意度	≥100%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥100%
负责人：	经办人：	罗爱顺	联系电话：	13593411198	填报日期：	20230107141510	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吕梁市交通运输综合行政执法队运转经费							
主管部门及代码		103-吕梁市交通运输局		实施单位		吕梁市交通运输综合行政执法队			
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：		1,607,184		年度资金总额：		535,728	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市（县、区）财政资		1,607,184		市（县、区）财政资		535,728	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		保障本单位运转							
立项依据		根据单位实际运转情况							
项目设立必要性		保障单位正常运转							
保证项目实施的制度、措施		保证完成							
项目实施计划		保证完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位正常运转				保障单位正常运转			
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	物业管理面积	≥1098.6平方米	数量指标	物业管理面积	≥4098.5平方米		
		质量指标	物业服务管理合格率	≥98%	质量指标	物业服务管理合	≥98%		
		时效指标	物业保洁安保服务周期	2023年	时效指标	物业保洁安保服	2023年		
		成本指标	单位司机成本	3500元/月	成本指标	单位司机成本	3500元/月		
			单位保洁成本	2911元/月		单位保洁成本	2911元/月		
			单位安保成本	3000元/月		单位安保成本	3000元/月		
	效益指标	经济效益指标	单位后勤保障度	2023年保障	经济效益指标	单位后勤保障度	2023年保障		
		社会效益指标			社会效益指标				
		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	采购单位满意度	≥98%	服务对象满意度指	采购单位满意度	≥98%		
负责人：		经办人：	罗爱顺	联系电话：	13593413198	填报日期：	20230107132411		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		吕梁市交通运输综合行政执法队会议培训费							
主管部门及代码		103-吕梁市交通运输局		实施单位		吕梁市交通运输综合行政执法队			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 元：		实施资金总额：		202,980		年度资金总额：		202,980	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		202,980		市县（区）财政资金		202,980	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障本单位工作运转							
立项依据		保障本单位工作运转							
项目设立必要性		保障本单位工作运转							
保证项目实施的制度、措施		保障本单位工作运转							
项目实施计划		保障本单位工作运转							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证完成				保障单位工作运转			
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	培训、会议次数	≥524人/每年	数量指标	培训、会议次数	≥524人/每年		
		质量指标	培训人员合格率	≥98%	质量指标	培训人员合格率	≥98%		
		时效指标	按计划培训会议率	≥98%	时效指标	按计划培训会议	≥98%		
		成本指标	单位培训会议成本	≤340人/天	成本指标	单位培训会议成本	≤340人/天		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	专用工作推进程度	提高98%推进	社会效益指标	专用工作推进程度	提高98%推进		
		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	参会人员满意度	≥98%	服务对象满意度	参会人员满意度	≥98%		
负责人：	经办人：	罗爱顺	联系电话：	13593413198	填报日期：	20230107134831			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		军人慰问							
主管部门及代码		103-吕梁市交通运输局		实施单位		吕梁市交通运输综合行政执法队			
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		57,000		年度资金总额		19,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市、县（区）财政资金		57,000		市、县（区）财政资金		19,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障退伍军人慰问“八一节”工作							
立项依据		根据《吕梁市财政局关于编制2023年市级部门预算的2023-2025年中期财政规划的通知》（吕财财【2022】51号）							
项目设立必要性		按照定额方式保障退伍军人慰问							
保证项目实施的制度、措施		保证完成							
项目实施计划		保证完成							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保证完成						保证完成	
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	单位退伍军人数量	19人		数量指标	单位退伍军人数量	19人	
		质量指标	退伍军人慰问领取率	≥100%		质量指标	退伍军人慰问领取率	≥100%	
		时效指标	退伍军人领取时间	2023年		时效指标	退伍军人领取时间	2023年	
		成本指标	退伍军人慰问金	500元/人		成本指标	退伍军人慰问金	500元/人	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标		
		社会效益指标					社会效益指标		
		生态效益指标	提高退伍军人生活保障	提高100%		生态效益指标	提高退伍军人生活	提高100%	
		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	退伍军人满意度	≥100%		服务对象满意度	退伍军人满意度	≥100%	
负责人：		经办人：		罗爱顺		联系电话：		13593413198	
								填报日期：20230107133239	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		吕梁市交通运输综合行政执法队监控平台维护费							
主管部门及代码		103-吕梁市交通运输局		实施单位		吕梁市交通运输综合行政执法队			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（万元）		实施期资金总额：		50,000		年度资金总额：		50,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		50,000		市县（区）财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障单位工作运转							
立项依据		保障单位工作运转							
项目设立必要性		保障单位工作运转							
保证项目实施的制度、措施		保障单位工作运转							
项目实施计划		保障单位工作运转							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位工作运转				保障单位工作运转			
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	系统维护数量	≥10次	数量指标	系统维护数量	≥10次		
		质量指标	系统维护合格率	≥98%	质量指标	系统维护合格率	≥98%		
		时效指标	系统维护故障率	≥10%	时效指标	系统维护故障率	≥10%		
		成本指标	系统建设成本合理率	≥90%	成本指标	系统建设成本合理率	≥90%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷便捷	社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷便捷		
		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	服务对象满意度	>98%		
负责人：		经办人：	罗爱顺	联系电话：	13593413198	填报日期：	20230107135305		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吕梁市交通运输综合行政执法队工作经费							
主管部门及代码		103-吕梁市交通运输局		实施单位		吕梁市交通运输综合行政执法队			
项目属性		一次性项目（非结转）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期望金总额		390,000		年度资金总额		390,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		390,000		市县（区）财政资金		390,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障单位正常运转							
立项依据		保障单位正常运转							
项目设立必要性		保障单位正常运转							
保证项目实施的制度、措施		保障单位正常运转							
项目实施计划		保障单位正常运转							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保证完成工作				保障单位工作运转			
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	单位督导检查次数	≥1000次	数量指标	单位宣传次数	≥20次		
			购买法律服务次数	≥50次		购买法律服务次数	≥50次		
			单位宣传次数	≥20次		单位督导检查次数	≥1000次		
		质量指标	法务纠纷解决方案达标率	≥98%	质量指标	各县督导检查合格率	>100%		
			各县督导检查合格率	>100%		法务纠纷解决方	≥98%		
			单位宣传合格率	<100%		单位宣传合格率	<100%		
		时效指标	单位宣传时效	2024年	时效指标	法务提高服务时	2023年		
			法务提高服务时间	2023年		单位督导检查时	2023年		
			单位督导检查时间	2023年		单位宣传时效	2023年		
		成本指标	单位使用法务成本	≤8800元/人	成本指标	单位宣传成本	≤5000元/次		
			单位督导检查成本	340元/次		单位督导检查成	340元/次		
			单位宣传成本	≤5000元/次		单位使用法务成	≤5000元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保	保障保障		
		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				

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		吕梁市交通运输综合行政执法队工程质量监督专用仪器							
主管部门及代码		103-吕梁市交通运输局		实施单位		吕梁市交通运输综合行政执法队			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （元）		实施资金总额：		150,000		年度资金总额：		150,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		150,000		市县（区）财政资金		150,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障单位工作运转							
立项依据		保障单位工作运转							
项目设立必要性		保障单位工作运转							
保证项目实施的制度、措施		保障单位工作运转							
项目实施计划		保障单位工作运转							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位工作运转				保障单位工作运转			
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	专用设备购置数量	≥10台	数量指标	专用设备购置数	≥10台		
		质量指标	专用设备故障率	≤10%	质量指标	专用设备故障率	≤10%		
		时效指标	专用设备购买时间	2023年时间	时效指标	专用设备购买时	2023年时间		
		成本指标			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	正常工作运转保障	保障	社会效益指标	正常工作运转保障	保障		
		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	使用人员满意度	≥98%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%		
负责人：		经办人：	罗爱顺	联系电话：	13593443438	填报日期：	20230107140920		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年12月31日，本单位车辆9辆，金额126.76万元

2、房屋情况：

截止2022年12月31日，本单位房屋附属门禁系统，金额2万元

3、其他国有资产占有使用情况：

其他国有资产截止2022年12月31日，58.81万元，专用设备17.27万元，家具用具22.26万元。

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。