

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

吕梁市离石区治理非法超限超载车辆工作

仅供内部审核

服务中心

2023年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023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.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	33
十二、其他说明.....	33
（一）政府购买服务指导性目录.....	33
（二）其他.....	33
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 概况

一、本单位职责

负责组织、协调、督查、追责治超成员单位，做好“治超载、保畅通”工作，负责对各治超成员单位年度治超工作目标责任制考核，完成区委、区政府交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

内设机构：办公室、督察室2个科室。

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：吕梁市离石区治理非法超限超载车辆工作服务中心

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	297.88	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			
		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	299.12	297.88	1.24
		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	297.88	本年支出合计	299.12	297.88	1.24
上年结转	1.24	年终结转			
收入总计	299.12	支出总计	299.12	297.88	1.24

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：吕梁市离石区治理非法超限超载车辆工作服务中心

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		297.88	297.88					1.24
214	交通运输支出	297.88	297.88					1.24
21401	公路水路运输	297.88	297.88					1.24
2140199	其他公路水路运输支出	297.88	297.88					1.24

2023年预算支出总表

单位名称：吕梁市离石区治理非法超限超载车辆工作服务中心

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		299.12	49.72	249.40
214	交通运输支出	299.12	49.72	249.40
21401	公路水路运输	299.12	49.72	249.40
2140199	其他公路水路运输支出	299.12	49.72	249.40

2023年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市离石区治理非法超限超载车辆工作服务中心

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	297.88	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、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				
		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	299.12	299.12		
		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	297.88	本年支出合计	299.12	299.12		
上年财政拨款结转	1.24	年终结转				
一、一般公共预算	1.24					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	299.12	支出总计	299.12	299.12		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市离石区治理非法超限超载车辆工作服务中心

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		297.88	49.72	248.16
214	交通运输支出	297.88	49.72	248.16
21401	公路水路运输	297.88	49.72	248.16
2140199	其他公路水路运输支出	297.88	49.72	248.16

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：吕梁市离石区治理非法超限超载车辆工作服务中心

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		49.72	40.45	9.27
工资福利支出		40.45	40.45	
基本工资	工资福利支出	14.98	14.98	
津贴补贴	工资福利支出	1.93	1.93	
绩效工资	工资福利支出	11.66	11.66	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	4.24	4.24	
职业年金缴费	工资福利支出	1.06	1.06	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.72	1.72	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.17	0.17	
住房公积金	工资福利支出	3.87	3.87	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.81	0.81	
商品和服务支出		9.27		9.27
办公费	商品和服务支出	0.52		0.52
工会经费	商品和服务支出	0.32		0.32
福利费	商品和服务支出	0.93		0.93
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.50		7.50

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市离石区治理非法超限超载车辆工作服务中心

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：吕梁市离石区治理非法超限超载车辆工作服务中心

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

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：吕梁市离石区治理非法超限超载车辆工作服务中心

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							
214	交通运输支出		214	交通运输支出			
21401	公路水路运输		21401	公路水路运输			
2140199	其他公路水路运输支出		2140199	其他公路水路运输支出			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：吕梁市离石区治理非法超限超载车辆工作服务中心

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	7.50	7.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.50	7.50		
合计	7.50	7.50		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：吕梁市离石区治理非法超限超载车辆工作服务中心

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：吕梁市离石区治理非法超限超载车辆工作服务中心

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
吕梁市离石区治理非法超限超载车辆工作服务中心	248.16	248.16				
离石区治理非法超限超载车辆工作服务中心预拨电费项目	3.00	3.00				
治超办公设施和检测设备维护经费	10.00	10.00				
治超联网信息平台系统升级改造和网络安全等级保护评测经费	66.00	66.00				
治超信息指挥系统网络专线通信费用	20.00	20.00				
治超服务中心事业人员绩效奖2022年补发	1.00	1.00				
崔家崖站点、吴城站点房屋租赁	37.00	37.00				
治超后勤物业管理费	61.50	61.50				
站点集中供热取暖费	2.67	2.67				
站点电费、吴城煤改电(暖气费)	35.00	35.00				
治超厨房甲醇费	7.00	7.00				
治超日常办公经费	5.00	5.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市离石区治理非法超限超载车辆工作服务中心

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
吕梁市离石区治理非法超限超载车辆事务中心	1.24	1.24		
吕梁市离石区治理非法超限超载车辆工作服务中心	1.24	1.24		
崔家崖公路超限检测站升级改造补助支出	1.20	1.20		
崔家崖公路超限检测站升级改造补助支出	0.04	0.04		

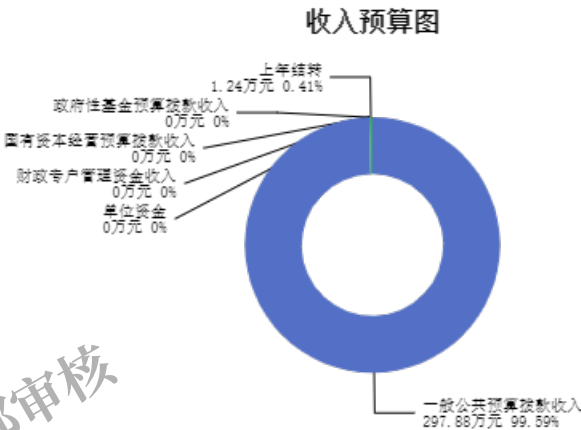
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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299.12万元，其中：本年收入297.88万元，上年结转1.24万元，比上年增加151.85万元，增加103.11%，主要原因是1、治超联网信息平台系统升级改造项目费用2、政府采购治超物业管理服务费第二年管理项目费用；本年单位预算支出总计299.12万元，其中：本年预算安排297.88万元，上年结转1.24万元，比上年增加151.85万元，增加103.11%，主要原因是1、治超联网信息平台系统升级改造项目费用2、政府采购治超物业管理服务费第二年管理项目费用

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入299.12万元，主要包括一般公共预算拨款收入297.88万元，占99.59%；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1.24万元，占0.41%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算299.12万元，其中：基本支出49.72万元，占16.62%；项目支出249.4万元，占83.38%。

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299.12万元。收入为一般公共预算拨款299.12万元，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297.88万元，上年结转收入1.24万元。支出包括：交通运输支出299.12万元。

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297.88万元,比上年增加150.61万元 , 增加102.27%。

(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297.88万元,主要用于以下方面：交通运输支出297.88万元，占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



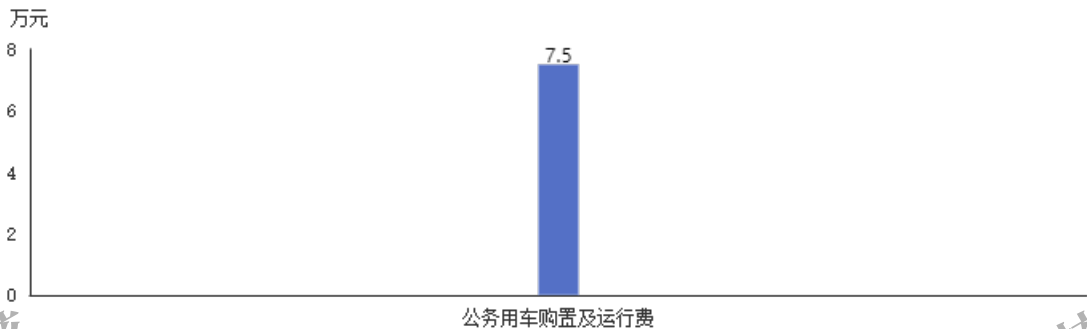
六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 49.72万元，其中：
人员经费40.45万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；
公用经费9.27万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费等。

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7.50万元与2022年预算数相同。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7.50万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万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

无

九、政府采购情况

2023年吕梁市离石区治理非法超限超载车辆工作服务中心部门各单位政府采购预算总额73.4万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算73.4万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吕梁市离石区治理非法超限超载车辆工作服务中心单位实行绩效目标管理的项目13个，涉及一般公共预算当年拨款249.4万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

本单位实行绩效目标管理的项目有13个：崔家崖公路超限检测站升级改造补助支出0.0408万元；崔家崖公路超限检测站升级改造补助支出1.2万元；崔家崖站点、吴城站点房屋租赁37万元；离石区治理非法超限超载车辆工作服务中心预拨电费项目3万元；站点电费、吴城煤改电(暖气费)35万元；站点集中供热取暖费2.6656万元；治超办公设施和检测设备维护经费10万元；治超厨房甲醇费7万元；治超服务中心事业人员绩效奖2022年补发0.9972万元；治超后勤物业管理费61.5万元；治超联网信息平台系统升级改造和网络安全等级保护评测经费66万元；治超日常办公经费5万元；治超信息指挥系统网络专线通信费用19.999716万元。

离石区县(区)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		崔家崖公路超限检测站升级改造补助支出							
主管部门及代码		103-吕梁市离石区治理非法超限超载车辆事务中心		实施单位		吕梁市离石区治理非法超限超载车辆工作服务中心			
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:		408		年度资金总额:		408	
		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		408		市县(区)财政资金		408	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		崔家崖公路超限检测站升级改造工程							
立项依据		上级专项资金							
项目设立必要性		促进治超工作的顺利进行							
保证项目实施的制度、措施		对崔家崖公路超限检测站升级改造工程							
项目实施计划		对崔家崖公路超限检测站升级改造工程							
实施期目标						年度目标			
总体目标		在支出标准范围内合理开支各项支出,保障单位正常运转				在支出标准范围内合理开支各项支出,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	超限检测站升级改造	≥1座		数量指标	超限检测站升	≥1座	
		质量指标	资金使用合规性	合规		质量指标	资金使用合规	合规	
		时效指标	按期完成投资	是		时效指标	按期完成投资	是	
		成本指标	超限检测站升级改造	≤60万元		成本指标	超限检测站升	≤60万元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标		
		社会效益指标	促进当地治超工作	有所促进		社会效益指标	促进当地治超	促进	
		生态效益指标					生态效益指标		
		可持续影响指					可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	收益群众满意度	≥95%		服务对象满意	收益群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	刘振利	联系电话:	15035362222	填报日期:	20230224101855		

离石区县(区)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		崔家崖公路超限检测站升级改造补助支出							
主管部门及代码		103-吕梁市离石区治理非法超限超载车辆事务中心		实施单位		吕梁市离石区治理非法超限超载车辆工作服务中心			
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:		12,000		年度资金总额:		12,000	
		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		12,000		市县(区)财政资金		12,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		崔家崖公路超限检测站升级改造工程							
立项依据		上级专项资金							
项目设立必要性		促进治超工作的顺利进行							
保证项目实施的制度、措施		对崔家崖公路超限检测站升级改造工程							
项目实施计划		对崔家崖公路超限检测站升级改造工程							
实施期目标				年度目标					
总体目标		在支出标准范围内合理开支各项支出,保障单位正常运转				在支出标准范围内合理开支各项支出,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	超限检测站升级改造	≥1座	数量指标	超限检测站升	≥1座		
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规	合规		
		时效指标	按期完成投资	是	时效指标	按期完成投资	是		
		成本指标	超限检测站升级改造	≤60万元	成本指标	超限检测站升	≤60万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进当地治超工作有	促进	社会效益指标	促进当地治超	促进		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指			可持续影响指				
	满意度指标	服务对象满意	收益群众满意度	≥95%	服务对象满意	收益群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	刘振利	联系电话:	15035362222	填报日期:	20230224101158		

离石区县(区)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		崔家崖站点、吴城站点房屋租赁							
主管部门及代码		103-吕梁市离石区治理非法超限超载车辆事务中心		实施单位		吕梁市离石区治理非法超限超载车辆工作服务中心			
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:		370,000		年度资金总额:		370,000	
		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		370,000		市县(区)财政资金		370,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照合同对吴城站点土地租赁,崔家崖站点房屋租赁保障单位正常运转所需公用经费支出,总计37万元,							
立项依据		根据房屋租赁合同执行,保障单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据房屋租赁合同执行,保障单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		根据房屋租赁合同执行							
项目实施计划		支出标准范围内,根据房屋租赁合同,合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		在支出标准合理范围内按照合同租赁合同支出,保障单位正常运行				在支出标准合理范围内按照合同租赁合同支出,保障单位正常运行			
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	租赁办公用房面积	2个站点	数量指标	租赁办公用房	2个站点		
		质量指标	办公用房工作需求满足	满意	质量指标	办公用房工作	满意		
		时效指标	房屋租赁时间	1年	时效指标	房屋租赁时间	1年		
		成本指标	房屋租赁成本	37万元	成本指标	房屋租赁成本	37万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作正常运转保障度	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			可持续影响指				
满意度指标	服务对象满意	单位人员满意度	≥100%	服务对象满意	单位人员满意	≥100%			
负责人:		经办人:	刘振利	联系电话:	15035362222	填报日期:	20230525105408		

离石区县(区)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		离石区治理非法超限超载车辆工作服务中心预拨电费项目							
主管部门及代码		103-吕梁市离石区治理非法超限超载车辆事务中心		实施单位		吕梁市离石区治理非法超限超载车辆工作服务中心			
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:		30,000		年度资金总额:		30,000	
		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		30,000		市县(区)财政资金		30,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		吴城供电所对吴城超限检测站发出停电通知书,停电后所有称重工作无法正常运行,该站点每日车流量为2000-3000辆,如有超载车辆驶出我区,省治超办将启动责任倒查,请贵局申请参照去年基础电费金额提前拨付三万元电费,用于支付吴城、崖家崖、王家坡电费。							
立项依据		预拨电费申请和吴城供电所对吴城超限检测站发出停电通知书							
项目设立必要性		及时拨付电费,保障站点正常运行							
保证项目实施的制度、措施		按时拨付电费,用于保障站点正常运转							
项目实施计划		及时根据电费发票,进行支付电费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		在支出标准范围内合理支付电费,保障站点正常运转				在支出标准范围内合理支付电费,保障站点正常运转			
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	供电站点数	3个	数量指标	供电站点数	3个		
		质量指标	电保障度	保障	质量指标	电保障度	保障		
		时效指标	用电管理服务时间	2023年全年	时效指标	用电管理服务时间	2023年全年		
		成本指标	单位用电成本	3万元	成本指标	单位用电成本	3万元		
	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	社会效益指标	单位正常运转保障度	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	单位人员满意度	≥100%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥100%			
负责人:		经办人:	刘振利	联系电话:	15035362222	填报日期:	2023041709522		

离石区县(区)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		站点电费、吴城煤改电(暖气费)							
主管部门及代码		103-吕梁市离石区治理非法超限超载车辆事务中心		实施单位		吕梁市离石区治理非法超限超载车辆工作服务中心			
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:		350,000		年度资金总额:		350,000	
		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		350,000		市县(区)财政资金		350,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		站点日常用电需求,及吴城超限检测站冬季煤改电电费,以维持站点的正常的正常运行,以便工作顺利开展							
立项依据		批卡							
项目设立必要性		维持站点的正常的正常运行							
保证项目实施的制度、措施		按时拨付电费,用于保障站点正常运行							
项目实施计划		在支出标准范围内,合理开支站点电费							
实施期目标						年度目标			
总体目标		在支出标准范围内合理支付电费,保障站点正常运行				在支出标准范围内合理支付电费,保障站点正常运行			
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	供电站点数	3个	数量指标	供电站点数	3个		
		质量指标	电保障度	保障	质量指标	电保障度	保障		
		时效指标	用电管理服务时间	2023年全年	时效指标	用电管理服务时间	2023年全年		
		成本指标	单位用电成本	≤35万元	成本指标	单位用电成本	≤35万元		
	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	社会效益指标	单位正常运转保障度	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	单位人员满意度	≤100%	服务对象满意度	单位人员满意度	≤100%		
负责人:		经办人:	刘振利	联系电话:	15035362222	填报日期:	2023052515174 2		

离石区县(区)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		站点集中供热取暖费							
主管部门及代码		103-吕梁市离石区治理非法超限超载车辆事务中心		实施单位		吕梁市离石区治理非法超限超载车辆工作服务中心			
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:		26,656		年度资金总额:		26,656	
		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		26,656		市县(区)财政资金		26,656	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		王家坡治超站点集中供热取暖费3120元(156平米,4元/平米),崔家崖治超站点集中供热取暖费23536.2元(1176.81平米,4元/平米),供暖时间为5个月。							
立项依据		根据站点实际需要							
项目设立必要性		保障治超工作顺利开展							
保证项目实施的制度、措施		根据站点实际需要,保障按照支出标准合理范围保障治超工作顺利开展							
项目实施计划		按时缴纳集中供暖费用,保障治超工作顺利开展							
实施期目标				年度目标					
总体目标		在支出标准范围内合理地站点集中供热费用,用于保障站点正常运转。				在支出标准范围内合理地站点集中供热费用,用于保障站点正常运转。			
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	供暖面积	1332.8平方米	数量指标	供暖面积	1332.8平方米		
		质量指标	水电暖气物业等保障	保障	质量指标	水电暖气物业	保障		
		时效指标	供暖时间	5个月	时效指标	供暖时间	5个月		
		成本指标	单位供暖成本	≤4元/平方米	成本指标	单位供暖成本	≤4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	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指			可持续影响指				
	满意度指标	服务对象满意	单位人员满意度	≥100%	服务对象满意	单位人员满意度	≥100%		
负责人:		经办人:	刘振利	联系电话:	15035362222	填报日期:	20230525151108		

离石区县(区)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		治超办公设施和检测设备维护经费							
主管部门及代码		103-吕梁市离石区治理非法超限超载车辆事务中心		实施单位		吕梁市离石区治理非法超限超载车辆工作服务中心			
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:		100,000		年度资金总额:		100,000	
		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		100,000		市县(区)财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		吴城治超站占地2.7万平方米,建筑面积3700平方米,崔家崖治超占地1.2万平方米,建筑面积1800平方米,共计职工130余人,现有检测磅6台,职工厨房2个,投入使用10多年,部分设施、设备都已经陈旧了,需要进行日常维修							
立项依据		批卡							
项目设立必要性		保障治超工作的顺利开展							
保证项目实施的制度、措施		对陈旧了部分设施、设备进行日常维修							
项目实施计划		对陈旧了部分设施、设备进行日常维修							
实施期目标				年度目标					
总体目标		在支出标准范围内合理开支各项支出,保障单位正常运转。				在支出标准范围内合理开支各项支出,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	设备运维站点	3个	数量指标	设备运维站点	3个		
		质量指标	专用设备故障率	降低	质量指标	专用设备故障	降低		
		时效指标	专用设备运维时间	2023年全年	时效指标	专用设备运维	2023年全年		
		成本指标	单位运维成本	100000元/年	成本指标	单位运维成本	100000元/年		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作正常运转保障度	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			可持续影响指				
满意度指标	服务对象满意	使用单位人员满意度	≥100%	服务对象满意	使用单位人员	≥100%			
负责人:		经办人:	刘振利	联系电话:	15035362222	填报日期:	20230525160153		

离石区县(区)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		治超厨房甲醇费					
主管部门及代码		103-吕梁市离石区治理非法超限超载车辆事务中心		实施单位		吕梁市离石区治理非法超限超载车辆工作服务中心	
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:		70,000	年度资金总额:		70,000
		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		70,000	市县(区)财政资金		70,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		站点职工餐厅厨房甲醇费用,为后勤工作提供保障,保障治超工作的顺利开展					
立项依据		批卡					
项目设立必要性		保障治超工作的顺利开展					
保证项目实施的制度、措施		购买厨房甲醇为治超人员后勤工作提供保障,有利于治超工作的顺利开展					
项目实施计划		根据实际使用购买厨房甲醇,保障治超工作的顺利开展					
实施期目标				年度目标			
总体目标		在支出标准范围内合理开支支出,保障单位正常运转。				在支出标准范围内合理开支支出,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	甲醇使用数量	≤24000升	数量指标	甲醇使用数量	≤24000公升
		质量指标	甲醇保障度	保障	质量指标	甲醇保障度	保障
		时效指标	甲醇服务时间	2023年全年	时效指标	甲醇服务时间	2023年全年
		成本指标	甲醇成本	≤7万元	成本指标	甲醇成本	≤7万元
	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	社会效益指标	单位正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	单位人员满意度	≥100%	服务对象满意	单位人员满意	≥100%
负责人:		经办人:	刘振利	联系电话:	15035362222	填报日期:	20230525152510

离石区县(区)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		治超服务中心事业人员绩效奖2022年补发					
主管部门及代码		103-吕梁市离石区治理非法超限超载车辆事务中心		实施单位		吕梁市离石区治理非法超限超载车辆工作服务中心	
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:		9,972	年度资金总额:		9,972
		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		9,972	市县(区)财政资金		9,972
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		该项目对2022年事业人员绩效奖进行补发					
立项依据		根据组织部、人社局审批表					
项目设立必要性		保障治超在编人员工资足额发放					
保证项目实施的制度、措施		对2022年事业人员绩效奖进行补发					
项目实施计划		根据组织部、人社局审批表,依据标准进行发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据批复标准,进行支付				根据批复标准,进行支付	
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	在编事业人员人数	4人	数量指标	在编事业人员	4人
		质量指标	治超工作完成度	100%	质量指标	治超工作完成	100%
		时效指标	是否足额发放	保障	时效指标	是否足额发放	保障
		成本指标	补充绩效补发金额	9972元	成本指标	补充绩效补发	9972元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率提升度	提升	社会效益指标	工作效率提升	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	单位人员满意度	满意	服务对象满意	单位人员满意	满意
负责人:		经办人:	刘振利	联系电话:	15035362222	填报日期:	2023011311442

离石区县(区)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		治超后勤物业管理费							
主管部门及代码		103-吕梁市离石区治理非法超限超载车辆事务中心		实施单位		吕梁市离石区治理非法超限超载车辆工作服务中心			
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:		615,000		年度资金总额:		615,000	
		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		615,000		市县(区)财政资金		615,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照区政府常务会议纪要【2021】90次会议精神,治超检测站点21名后勤人员已全部解除劳动合同。因实际工作需要,建议参照其它区级单位,对检测站后勤工作从2021年5月采取物业化管理,物业公司通过政府采购的方式进行招标。于2021年10月25日招标成功。							
立项依据		按照区政府常务会议纪要【2021】90次会议精神,治超检测站点21名后勤人员已全部解除劳动合同。因实际工作需要,建议参照其它区级单位,对检测站后勤工作从2021年5月采取物业化管理,物业公司通过政府采购的方式进行招标。于2021年10月25日招标成功。							
项目设立必要性		保障单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		根据中标合同进行严格执行。							
项目实施计划		各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		在支出标准范围合理支出,保障单位运转				在支出标准范围合理支出,保障单位运转			
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	物业管理站点数量	3个	数量指标	物业管理站点	3个		
		质量指标	物业管理工作验收合格	≥100%	质量指标	物业管理工作	≥100%		
		时效指标	物业管理服务时间	1年	时效指标	物业管理服务	1年		
		成本指标	单位物业管理成本	615000元	成本指标	单位物业管理	615000元		
	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	社会效益指标	单位正常运转	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指			可持续影响指				
满意度指标	服务对象满意	单位人员满意度	≤100%	服务对象满意	单位人员满意	≤100%			
负责人:		经办人:	刘振利	联系电话:	15035362222	填报日期:	20230525111514		

离石区县(区)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		治超联网信息平台系统升级改造和网络安全等级保护评测经费							
主管部门及代码		103-吕梁市离石区治理非法超限超载车辆事务中心		实施单位		吕梁市离石区治理非法超限超载车辆工作服务中心			
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:		660,000		年度资金总额:		660,000	
		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		660,000		市县(区)财政资金		660,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据近期《山西省治理道路货物运输源头超限超载办法》、《关于做好全省治超联网管理信息平台运行管理工作的通知》、《关于印发<山西省治超信息管理指挥系统运行规范>的通知》等文件要求,为进一步加强我区治超联网信息平台的运行和管理,确保信息平台逐步完善、稳定运行并发挥作用,推动治超执法监管向数字化、标准化、规范化转变,需对我区原有治超联网信息平台进行全面系统升级,并按平台建设要求进行网络安全等级保护评测工作。经测算:科技治超综合管理平台升级改造费用约需60万;网络安全等级保护评测费用约需6万元,两项合计约需66万。							
立项依据		批卡							
项目设立必要性		保障治超联网信息平台的正常运行,为治超工作开展提供便利							
保证项目实施的制度、措施		根据近期《山西省治理道路货物运输源头超限超载办法》、《关于做好全省治超联网管理信息平台运行管理工作的通知》、《关于印发<山西省治超信息管理指挥系统运行规范>的通知》等文件要求,为进一步加强我区治超联网信息平台的运行和管理,确保信息平台逐步完善、稳定运行并发挥作用,推动治超执法监管向数字化、标准化、规范化转变,需对我区原有治超联网信息平台进行全面系统升级,并按平台建设要求进行网络安全等级保护评测工作。							
项目实施计划		对我区原有治超联网信息平台进行全面系统升级,并按平台建设要求进行网络安全等级保护评测工作。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		在支出标准范围内合理开支各项支出,保障单位正常运转						在支出标准范围内合理开支各项支出,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	治超信息管理指挥系统	1套		数量指标	治超信息管理指挥系统	1套	
		质量指标	满足使用程度	满足		质量指标	满足使用程度	满足	
		时效指标	系统建设、验收、投	2023年		时效指标	系统建设、验收、投	2023年	
		成本指标	项目总成本控制在预	≤66万元		成本指标	项目总成本控制在预	≤66万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	公共服务效率提高率	≥100%		社会效益指标	公共服务效率	≥100%	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指				可持续影响指			
	满意度指标	服务对象满意	工作人员满意度	≥85%		服务对象满意	工作人员满意度	≥85%	
负责人:		经办人:		刘振利		联系电话:		15035362222	
						填报日期:		2023052516385	

离石区县(区)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		治超日常办公经费							
主管部门及代码		103-吕梁市离石区治理非法超限超载车辆事务中心		实施单位		吕梁市离石区治理非法超限超载车辆工作服务中心			
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:		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		实际工作中需要承担中心及吴城、崔家崖两个公路超限检测站和流动稽查队日常办公,以保障治超工作顺利开展							
立项依据		批卡							
项目设立必要性		保障治超工作顺利开展							
保证项目实施的制度、措施		根据实际治超工作进行支付发票							
项目实施计划		支出标准范围内,合理开支单位运转经费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		在支出标准范围内合理开支各项支出,保障单位正常运转				在支出标准范围内合理开支各项支出,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	办公耗材数量	≥50个/台/套	数量指标	办公耗材数量	≥50个/台/套		
			办公日常开支数量	≥50度/平方米		办公日常开支	≥50度/平方米		
		质量指标	工作完成及时率	≥100%	质量指标	工作完成及时率	≥100%		
		时效指标	及时完成工作率	≥100%	时效指标	及时完成工作	≥100%		
		成本指标	办公成本	≥5万元	成本指标	办公成本	≥5万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作效率提升度	提升	社会效益指标	工作效率提升	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指			可持续影响指				
满意度指标	服务对象满意	单位人员满意度	≥100%	服务对象满意	单位人员满意度	≥100%			
负责人:		经办人:	刘振利	联系电话:	15035362222	填报日期:	2023052515343		

离石区县(区)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		治超信息指挥系统网络专线通信费用					
主管部门及代码		103-吕梁市离石区治理非法超限超载车辆事务中心		实施单位		吕梁市离石区治理非法超限超载车辆工作服务中心	
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:		199,997.16	年度资金总额:		199,997.16
		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		199,997.16	市县(区)财政资金		199,997.16
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		离石区治超信息管理指挥系统于2019年2月建成投入使用,至2021年3月因网络专线欠费停止使用。现根据省市治超工作关于治超信息管理指挥系统建设使用的要求,需重新启用该平台,需要解决平台12条网络专线(7家源头企业、2个治超站、1个停车场、1个平台、1个市区专线)2020年2月至2021年3月所欠通信费用103998.16元,以及信息平台孔重新启用后一年内的通信费用95999元,两项共计199997.16元。					
立项依据		批卡					
项目设立必要性		保障治超信息管理指挥系统可以正常投入使用					
保证项目实施的制度、措施		根据实际合同进行支付通信费用,保障治超信息管理指挥系统可以正常使用					
项目实施计划		根据实际合同进行支付通信费用,保障治超信息管理指挥系统可以正常使用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		支出标准范围内合理开支各项支出,保障单位正常运转。				支出标准范围内合理开支各项支出,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	租赁线路数量	12条	数量指标	租赁线路数量	12条
		质量指标	租赁线路网络稳定率	≥100%	质量指标	租赁线路网络	≥100%
		时效指标	租赁线路时间	2023全年	时效指标	租赁线路时间	2023全年
		成本指标	单位运行维护成本	≤95999元	成本指标	单位运行维护	≤95999元/年
				支付通讯费用		≤103998.16元	
	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	社会效益指标	工作开展便捷	便捷
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
满意度指标	服务对象满意	使用人员满意度	≥100%	服务对象满意	使用人员满意	≥100%	
负责人:		经办人:	刘振利	联系电话:	15035362222	填报日期:	2023052610325

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2022年底，我中心拥有车辆6辆，原值为63.38万元；

2、房屋情况：

截至2022年底，我中心拥有房屋面积4202.05平米，原值为868.36万元；

3、其他国有资产占有使用情况：

我中心有通用设备59件（不包括车辆），原值为14.57万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。

我中心有专用设备204件，原值为430.73万元，其中单位价值在100万元以上的专用设备1件，原值208.53万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略

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。