乡宁县交通运输综合行政执法队
2022年度部门预算
目　录

第一部分　部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2022年度部门预算报表

一、乡宁县交通运输综合行政执法队2022年预算收支总表

二、乡宁县交通运输综合行政执法队2022年预算收入总表

三、乡宁县交通运输综合行政执法队2022年预算支出总表

四、乡宁县交通运输综合行政执法队2022年财政拨款收支总表

五、乡宁县交通运输综合行政执法队2022年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县交通运输综合行政执法队2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县交通运输综合行政执法队2022年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县交通运输综合行政执法队2022年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县交通运输综合行政执法队2022年政府采购支出预算表

十、乡宁县交通运输综合行政执法队2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县交通运输综合行政执法队2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县交通运输综合行政执法队2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分　2022年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

乡宁县交通运输综合行政执法队
2022年部门预算公开

第一部分　部门概况

一、主要职能

负责制定全县交通运输综合行政执法工作计划和任务，负责全县交通运输综合行政执法工作的组织、协调，负责全县治超检测站和治超流动稽查队的规划、建设和人员培训工作，负责全县治超文件、报表、资料的汇总上报和下发。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

乡宁县交通运输综合行政执法队，共有事业编制3人，目前共有5个内设科室、2个超限检测站，7个治超流动稽查中队。5个内设科室：治超大队、综合组、巡查一组、巡查二组、科技组。

2个超限检测站：湾里公路超限检测站、西坡公路超限检测站（隶属于市公路分局）。

7个治超流动稽查中队：短途治超流动稽查中队、安汾治超流动稽查中队、双鹤治超流动稽查中队、尉庄治超流动稽查中队、土窑治超流动稽查中队、关王庙治超流动稽查中队、黄河桥治超流动稽查中队。

三、2022年部门主要工作任务及目标

一、围绕一个中心，加强组织领导

在习近平新时代中国特色社会主义思想引领下，把治超

工作提高到十九大精神在具体工作中正确贯彻落实的高度来认识，提高到为乡宁县创造良好运输环境保驾护航的高度来认识，提高到关爱生命维护社会公平正义的高度来认识，进一步增强对治超工作的使命感，把治超工作抓紧抓好。围绕“抓治超就是抓安全”这个中心，服务全县大局的意识，我们切实履行治超工作职责，有针对性地采取措施，严厉打击超限超载运输车辆，不遮盖篷布抛洒滴漏二次扬尘污染等违法行为，确保我县治超工作更上新台阶。

对全县治超工作周密安排部署，组织、协调、监督治超领导组相关成员单位按照职责分工开展治超工作，并对工作落实情况进行检查；结合相关举报、投诉，组织开展辖区内的流动稽查工作，严防货运车辆超限超载；组织开展源头核查工作，从源头上遏制超限超载车辆出厂上路。同时，做好治超宣传工作，普及治超相关法律法规，提高货运司机对超限超载危害的认知，构建良好的物流运输环境。

二、突出两个重点，全面深化源头治理和加大路面管控

（一）全面深化源头治理工作。以规范合法、打击取缔非法为抓手，组织协调各成员单位对货运源头企业，通过进驻或巡查的方式，全面监管辖区内的源头企业。

乡宁县人民政府对全县家重点货运源头单位向社会公

示，公示的合法货运源头企业有83个，其中洗煤厂34个，石料厂15个，搅拌企业5个、沙厂5个，煤炭企业16个等五类源头企业。

根据治超领导组成员单位的分工，由市监、应急、自然资源、生态环境、住建等部门对公示的源头企业，落实了监管责任人和监管方式，通过进驻、巡查等方式实施全方位、全过程的督查检查，治超监管率达100%，杜绝了非法超限超载车辆的出厂，也大大减轻了路面治超的压力。综合行政执法队印制了源头企业监管检查巡查单，各辖区站队每月至少对源头企业巡查2次，确保非法超限超载车辆不出厂、不上路。

（二）切实加大路面管控力度。

我县坚持路警联合治超执法常态化、制度化工作机制，实行固定站点+流动稽查1+1工作模式，加强公路超限检测站的日常运行管理，发挥流动稽查队的作用。

执法队伍有1站6个辖区中队，4个综合巡查队，依托治超站点，交警派驻人员与交通执法人员在辖区内国省干线、重点货运路线等区域全面实施联合执法，24小时不定时、不定点上路开展流动稽查，对绕道、绕站行驶逃避检测的非法超限车辆进行查处。

各辖区流动稽查队按照要求填写巡查交接班记录，查处违法车辆后坚决做到违法状态未消除不放行，公安交警未实施处罚、记分不放行，源头核查未完成不放行。2021年，我县投入执法人员8363人次，出动执法车辆1200辆次，检测车辆145500余辆次，共查处超限超载车辆13辆，其中检测站点查处7辆，流动稽查队查处6辆，全部实施“一超四罚”超限率控制在0.2%以内。

三、加强三项建设，完善制度建设、队伍建设和科技治超

（一）加强制度建设。编制了乡宁县交通运输综合行政执法队制度汇编，制定了《执法人员签到制度》、《执法人员请假制度》、《行政执法派遣制度》、《执法记录仪使用管理规定》、行政执法人员纪律守则、行为规范、廉洁自律规定等制度。

（二）加强队伍建设。加大对一线执法人员教育和培训力度，印制了150套法律法规汇编和执法培训资料，人手一本，对执法人员开展了集中业务培训，进一步规范了交通运输综合行政执法文书、执法用语，各基层执法站队保证集中学习时间，保证学习效果，集中提高执法队伍的政治素质、

职业道德和业务素质，使执法行为更加规范，更加文明，更加高效。

（三）深化科技治超。继续加强治超信息监控平台的管理和维护，我县治超信息管理指挥平台与湾里公路超限检测站不停车检测系统、复磅系统和站点监控系统相对接，实现站点监控覆盖。实现了对站点执法人员的执法情况进行实时监控。同时，乡宁县湾里公路超限检测站与市治超信息监控平台实现了专线联网，可以进行货运车辆治超信息同步传递。

乡宁县湾里公路超限检测站安装了电子抓拍系统，并接入公安监控系统，确保违法证据规范有效。货运车辆在接近超限检测站时进行了渠化设置，做好了车道物理隔离，施划设置专用检测车道，指示引导货运车辆必须行驶进站主动接受检测。

四、下一步工作打算

在县委、县政府的坚强领导下，我们将继续认真贯彻落实省、市治超办的有关治超工作精神和要求，切实履行治超工作职责，有针对性地采取措施，紧紧重点抓住源头治理和路面管控为切入点，严厉打击超限超载运输车辆，不遮盖篷布抛洒滴漏二次扬尘污染等违法行为，同时，继续抓好队伍

建设，内部规章制度落实和监督，促进治超工作健康有序地发展。

一是结合辖区内公路实际情况，继续开展调查摸底工作，摸清超载超限车辆规律，掌握其特点，明确超限超载货物的装载源头。

二是根据治超责任片区规划，在选定的治超控制节点，通过执勤点堵、流动执法车查、开展群防群治等措施，形成有效的运行机制，对行驶公路的超限超载车辆实施打击。

三是组织协调县治超领导组成员单位，根据各辖区内货物装载源头分布和超限超载车辆行驶情况，共同研究制订联动治超方案，确定布控位置、管控措施，统一步调、统一行动。

清谈误国、实干兴邦，一分部署、九分落实。今后，我办将继续充分发挥治超职能优势，锐意进取、以钉钉子精神全面抓好落实，不忘初心，牢记使命，奋力推进全县治超工作更上一个新台阶。

第二部分 2022年度部门预算表

（十二张表附后）

第三部分　2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

乡宁县交通运输综合行政执法队_2022年度收入、支出预算总计737.27万元，与上年相比收、支预算总计各减少10.54万元，减少1.4%。其中：

（一）收入预算总计737.27万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计737.27万元。

（1）一般公共预算收入预算737.27万元，与上年相比减少10.54万元，减少1.4%。主要原因是压缩一般公用经费。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无政府性基金收入。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因是我单位无财政专户管理资金收入。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因是我单位无国有资本经营收入。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因是我单位无其他资金收入。

（二）支出预算总计 737.27 万元。包括：

1.社会保障和就业支出 56.95 万元，主要用于为单位工作人员缴纳养老保险、工伤保险、失业保险。与上年相比减少 0.48 万元，减少 0.8 %，主要原因是经费压减，人员减少。

2.卫生健康支出 15.96 万元，主要用于为单位工作人员缴纳医疗保险。与上年相比减少 0.14 万元，减少 0.8 %，主要原因是经费压减，人员减少。

3.城乡社区支出 0 万元，主要用于农村公路改造工程。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是我单位无城乡社区支出。

4.农林水支出 0 万元，与上年相比减少 0 万元，减少 0 %，主要原因是我单位无农林水支出。

5.交通运输支出 637.58 万元，主要用于交通运输综合行政执法正常运转支出。与上年相比减少 14.19 万元，减少 2 %，主要原因是经费压减。

6.住房保障支出 26.79 万元，主要用于单位工作人员缴纳住房公积金。与上年相比增加 4.28 万元，增加 16 %，主要原因是住房公积金基数增加。

7.债务付息支出 0 万元，与上年相比减少 0 万元，减少 0 %，主要原因是我单位无债务付息支出。

8.基本支出预算数为 547.65 万元。与上年相比减少 1.36 万元，减少 0.2 %。主要原因是在职人员调整基本工资及津补贴。项目支出预算数为 189.63 万元。与上年相

比减少 11.89 万元，减少 6.2 %。主要原因是部分项目已完工。

二、收入预算情况说明

乡宁县交通运输综合行政执法队本年收入预算合计737.27 万元，其中：一般公共预算收入 737.27 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入0万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

乡宁县交通运输综合行政执法队本年支出预算合计737.27 万元，其中：基本支出 547.65 万元，占 74 %；项目支出 189.63 万元，占 26 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县交通运输综合行政执法队 2022 年度财政拨款收、支总预算 737.27 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 10.54 万元，减少 1.4 %。主要原因是经费压减。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县交通运输综合行政执法队 2022 年一般公共预算支出预算 737.27 万元，与上年相比减少 10.54 万元，减少 1.4 %。主要原因是经费压减。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县交通运输综合行政执法队 2022 年度一般公共预算基本支出预算 737.27 万元，其中：

（一）人员经费 526.17 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 21.46 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县交通运输综合行政执法队2022年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长0%，主要原因是我单位无政府性基金支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县交通运输综合行政执法队2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 28 万元，占“三公”经费的 99 %；公务接待费支出0.1 万元，占“三公”经费的 1 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算

增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出28万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出28万元，比上年预算减少0万元，主要原因无增减变动。

3．公务接待费预算支出0.1万元，比上年预算减少0万元，主要原因无增减变动。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比减少0万元，降低0%，主要原因是本部门无一般公共预算机关运行经费。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度本部门没有政府采购情况

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆10辆，其中，一般公务用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共3个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计737.27万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金737.27万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

本单位2022年无一般债券资金。

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

本单位2022年无一般债券资金。

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

本单位无专项债券资金

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

本单位无专项债券对应项目

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本单位无专项债券项目

（二）其他

无

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：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、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2022年预算收支总表

部门:[129002]乡宁县交通运输综合行政执法队　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	737.27	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	56.95
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	15.96
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	637.58
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	26.79
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	737.27	本年支出合计	737.27

预算公开表2

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数				
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
合计		737.27	737.27			
208	[208]社会保障和就业支出	56.95	56.95			
20805	[20805]行政事业单位养	54.94	54.94			
2080505	[2080505]机关事业单	37.53	37.53			
2080506	[2080506]机关事业单	17.41	17.41			
20827	[20827]财政对其他社会	2.01	2.01			
2082701	[2082701]财政对失业	1.56	1.56			
2082702	[2082702]财政对工伤	0.45	0.45			
210	[210]卫生健康支出	15.96	15.96			
21011	[21011]行政事业单位医	15.96	15.96			
2101102	[2101102]事业单位医	15.96	15.96			
214	[214]交通运输支出	637.58	637.58			
21401	[21401]公路水路运输	637.58	637.58			
2140103	[2140103]机关服务	598.28	598.28			
2140199	[2140199]其他公路水	39.30	39.30			
221	[221]住房保障支出	26.79	26.79			
22102	[22102]住房改革支出	26.79	26.79			
2210201	[2210201]住房公积金	26.79	26.79			

预算公开表3

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		737.27	547.65	189.63
	[208]社会保障和就业支出	56.95	39.54	17.41
208	[20805]行政事业单位养老支出	54.94	37.53	17.41
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保	37.53	37.53	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴	17.41		17.41
208	[20827]财政对其他社会保险基金的补	2.01	2.01	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补	1.56	1.56	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补	0.45	0.45	
	[210]卫生健康支出	15.96	15.96	
210	[21011]行政事业单位医疗	15.96	15.96	
2101102	[2101102]事业单位医疗	15.96	15.96	
	[214]交通运输支出	637.58	465.36	172.22
214	[21401]公路水路运输	637.58	465.36	172.22
2140103	[2140103]机关服务	598.28	465.36	132.92
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	39.30		39.30
	[221]住房保障支出	26.79	26.79	
221	[22102]住房改革支出	26.79	26.79	
2210201	[2210201]住房公积金	26.79	26.79	

预算公开表4

2022年财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算	737.27	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	56.95	56.95	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	15.96	15.96	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	637.58	637.58	
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	26.79	26.79	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	737.27	本年支出合计	737.27	737.27	

预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[129002]乡宁县交通运输综合行政执法队　　单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		737.27	547.65	189.63
[208]社会保障和就业支出		56.95	39.54	17.41
[20805]行政事业单位养老支出		54.94	37.53	17.41
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	37.53	37.53	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.41		17.41
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		2.01	2.01	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	1.56	1.56	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.45	0.45	
[210]卫生健康支出		15.96	15.96	
[21011]行政事业单位医疗		15.96	15.96	
2101102	[2101102]事业单位医疗	15.96	15.96	
[214]交通运输支出		637.58	465.36	172.22
[21401]公路水路运输		637.58	465.36	172.22
2140103	[2140103]机关服务	598.28	465.36	132.92
2140199	[2140199]其他公路水路运输支出	39.30		39.30
[221]住房保障支出		26.79	26.79	
[22102]住房改革支出		26.79	26.79	
2210201	[2210201]住房公积金	26.79	26.79	

预算公开表6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	547.630000	
501	431.590000	
[50101]工资奖金津补贴	154.680000	
[50102]社会保障缴费	55.490000	
[50103]住房公积金	26.790000	
[50199]其他工资福利支出	194.630000	
505	94.580000	
[50501]工资福利支出	94.580000	
50502	21.460000	
[5050201]公务接待费	0.100000	
[5050203]公务用车运行维护费	3.000000	
[5050299]商品和服务支出	18.360000	

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

预算公开表9

2022年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额							
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			其中：上级或下级财政补助资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

预算公开表10

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	0.10
公务用车购置及运行费	28.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	28.00
合计	28.10

预算公开表11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	129-乡宁县交通运输局		实施单位	乡宁县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：	1,329,160	年度资金总额：	1,329,160
	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	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	2022年单位运转经费			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	确保我单位2022年正常运转			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	2022年按月支出经费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证局机关日常工作正常开展。				保证局机关日常工作正常开展。		
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	办公费	=131人	数量指标	办公费	=131人
			其他交通费	≥10辆		其他交通费	≥10辆
			差旅费	=131人		差旅费	=131人
			水费（站点生活水	=8个		水费（站点生活	=8个
			邮电费（网络通讯费）	=6条		邮电费（网络通	=6条
		质量指标	购买物品合格率	合格	质量指标	购买物品合格率	合格
			费用支出合规率	合规		费用支出合规率	合规
		时效指标	购买物品及时性	及时	时效指标	购买物品及时性	及时
			费用支出及时性	及时		费用支出及时性	及时
		成本指标	日常办公费	≤795元/人	成本指标	日常办公费	≤795元/人
			人均差旅费	≤374元/人		人均差旅费	≤374元/人
			站点生活用水	≤802元/站、月		站点生活用水	≤802元/站、月
			车辆燃油费用	≤1250元/车、月		车辆燃油费用	≤1250元/车、月
			车辆维修费用	≤833元/车、月		车辆维修费用	≤833元/车、月
			网络通讯费	≤11666元/条		网络通讯费	≤11666元/条
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	治理全县超限超载，促进	提升	社会效益指标	治理全县超限超	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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%
			本单位所服务的人群的满	≥95%		本单位所服务的	≥95%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	129-乡宁县交通运输局		实施单位	乡宁县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：	1,329,160	年度资金总额：	1,329,160
	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	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	2022年单位运转经费			
立项依据	以往年的经费使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	确保我单位2022年正常运转			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	2022年按月支出经费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证局机关日常工作正常开展。				保证局机关日常工作正常开展。		
	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
负责人：		经办人：	丁晶	联系电话：	13934690055	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	过磅费、停车费、卸载场租赁费			
主管部门及代码	129-乡宁县交通运输局		实施单位	乡宁县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：	393,000	年度资金总额：	393,000
	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	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	2022年全年度查扣非法超限超载车辆的过磅复磅费、停车费、卸载场租赁费			
立项依据	交通部、公安部《关于治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作的实施意见》（交公路发〔2017〕173号）			
项目设立必要性	交通部、公安部《关于治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作的实施意见》（交公路发〔2017〕173号）文件精神要求：“不准违规收取超限检测费、停车保管费、通行费等费用			
保证项目实施的制度、措施	安排专门停车场、卸载场用于非法超限超载车辆的查扣和货物卸载。			
项目实施计划	2022年1-12月			

实施期目标					年度目标			
总体目标	1、全面治超的定性目标。即牢固树立以人为本、安全发展的理念，坚守发展决不能以牺牲人的生命为代价的红线意识，牢固树立抓治超就是抓道路交通安全的底线思维，以打击非法超限超载车辆、消除道路交通潜在安全隐患为主线，进一步健全完善“政府主导、部门联动、属地管理”的治超工作机制，全面落实本级人民政府				、全面治超的定性目标。即牢固树立以人为本、安全发展的理念，坚守发展决不能以牺牲人的生命为代价的红线意识，牢固树立抓治超就是抓道路交通安全的底线思维，以打击非法超限超载车辆、消除			
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	过磅、复磅次数	≥1600次	数量指标	过磅、复磅次数	≥1600次	
			租赁卸载场地	≥10000平方米		租赁卸载场地	≥10000平方米	
			停车场停车数	≥800辆		停车场停车数	≥800辆	
		质量指标	设备合格率	＞100%	质量指标	设备合格率	＞100%	
		时效指标	租赁使用时间	＝12月	时效指标	租赁使用时间	＝12月	
			超限超载车辆及时处罚	及时		超限超载车辆及	及时	
		成本指标	过磅、复磅费	≤30元/次	成本指标	过磅、复磅费	≤30元/次	
			租赁卸载场地成本	≤15元/平方米/年		租赁卸载场地成	≤15元/平方米/年	
			停车场使用费	≤50元/天		停车场使用费	≤50元/天	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保护路产路权	明显保护	社会效益指标	保护路产路权	明显保护	
			治理全县超限超载，促进	提升		治理全县超限超	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	项目受益人员满意度（%）	≥98%	服务对象满意度指	项目受益人员满	≥98%	

负责人：		经办人：	刘玉杰	联系电话：	13703575631	填报日期：	202112

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	职业年金			
主管部门及代码	129-乡宁县交通运输局		实施单位	乡宁县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：	174,096	年度资金总额：	174,096
	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	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	职业年金			
立项依据	以往年的保险使用和实际情况作为依据			
项目设立必要性	确保我单位2022年保险正常支付			
保证项目实施的制度、措施	严格执行政府财务制度和财政相关制度			
项目实施计划	2022按月正常支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证我单位2022年职业年金正常支付.				保证我单位2022年职业年金正常支付.		
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	职业年金缴纳人数	=36人	数量指标	职业年金缴纳人	=36人
		质量指标	保险支出合规性	合规	质量指标	保险支出合规性	合规
		时效指标	保险支出及时性	及时	时效指标	保险支出及时性	及时
		成本指标	职业年金测算比例	=8%	成本指标	职业年金测算比	=8%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻看病就医负担	减轻	社会效益指标	减轻看病就医负	减轻
			提高工作人员积极性	提高		提高工作人员积	提高
		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	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度指	单位职工满意度	≥95%

负责人：		经办人：	丁晶	联系电话：	13934690055	填报日期：	202112