

忻州市治理超限超载车辆服务中心

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.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）贯彻执行国家和省市有关治超工作的方针政策和法律法规，协助市政府办公室拟定治超工作规章制度和实施细则。

（二）协助市政府办公室组织协调、监督检查市级治超成员单位和各县（市、区）治超工作。

（三）协调有关部门为市政府办公室对全市公路治超站点进行规划布局和整合提出意见建议。

（四）受理群众、新闻媒体和有关方面关于对治超情况的举报，协助处理信访工作。

（五）协助市政府办公室组织协调全市治超大型活动和突发性事件的应急行动。

（六）承担全市治超系统宣传教育工作。

（七）完成市政府办公室交办的其他任务。

二、机构设置情况

内设3个科：综合科、稽查事务科、财务装备科。

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：忻州市治理超限超载车辆服务中心

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	209.61	一、一般公共服务支出	172.62	172.62	
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	15.93	15.93	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.17	7.17	
		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	13.88	13.88	
		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	209.61	本年支出合计	209.61	209.61	
上年结转		年终结转			
收入总计	209.61	支出总计	209.61	209.61	

2023年预算收入总表

单位名称：忻州市治理超限超载车辆服务中心

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		209.61	209.61					
201	一般公共服务支出	172.62	172.62					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	172.62	172.62					
2010301	行政运行	128.62	128.62					
2010302	一般行政管理事务	44.00	44.00					
208	社会保障和就业支出	15.93	15.93					
20805	行政事业单位养老支出	15.93	15.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.93	15.93					
210	卫生健康支出	7.17	7.17					
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17					
2101101	行政单位医疗	7.17	7.17					
221	住房保障支出	13.88	13.88					
22102	住房改革支出	13.88	13.88					
2210201	住房公积金	13.88	13.88					

2023年预算支出总表

单位名称：忻州市治理超限超载车辆服务中心

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		209.61	165.61	44.00
201	一般公共服务支出	172.62	128.62	44.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	172.62	128.62	44.00
2010301	行政运行	128.62	128.62	
2010302	一般行政管理事务	44.00		44.00
208	社会保障和就业支出	15.93	15.93	
20805	行政事业单位养老支出	15.93	15.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.93	15.93	
210	卫生健康支出	7.17	7.17	
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17	
2101101	行政单位医疗	7.17	7.17	
221	住房保障支出	13.88	13.88	
22102	住房改革支出	13.88	13.88	
2210201	住房公积金	13.88	13.88	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市治理超限超载车辆服务中心

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	209.61	一、一般公共服务支出	172.62	172.62		
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	15.93	15.93		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.17	7.17		
		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	13.88	13.88		
		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	209.61	本年支出合计	209.61	209.61		
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	209.61	支出总计	209.61	209.61		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市治理超限超载车辆服务中心

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		209.61	165.61	44.00
201	一般公共服务支出	172.62	128.62	44.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	172.62	128.62	44.00
2010301	行政运行	128.62	128.62	
2010302	一般行政管理事务	44.00		44.00
208	社会保障和就业支出	15.93	15.93	
20805	行政事业单位养老支出	15.93	15.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.93	15.93	
210	卫生健康支出	7.17	7.17	
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17	
2101101	行政单位医疗	7.17	7.17	
221	住房保障支出	13.88	13.88	
22102	住房改革支出	13.88	13.88	
2210201	住房公积金	13.88	13.88	

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：忻州市治理超限超载车辆服务中心

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		165.61	141.65	23.96
工资福利支出		141.52	141.52	
基本工资	工资奖金津补贴	52.40	52.40	
津贴补贴	工资奖金津补贴	30.35	30.35	
奖金	工资奖金津补贴	21.78	21.78	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	15.93	15.93	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.97	6.97	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.20	0.20	
住房公积金	住房公积金	13.88	13.88	
商品和服务支出		23.96		23.96
办公费	办公经费	4.25		4.25
电费	办公经费	1.00		1.00
邮电费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	1.00		1.00
会议费	会议费	1.00		1.00
培训费	培训费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	1.01		1.01
福利费	办公经费	2.94		2.94
其他交通费用	办公经费	9.76		9.76
对个人和家庭的补助		0.13	0.13	
生活补助	社会福利和救助	0.13	0.13	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市治理超限超载车辆服务中心

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：忻州市治理超限超载车辆服务中心

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

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：忻州市治理超限超载车辆服务中心

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							

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：忻州市治理超限超载车辆服务中心

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

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：忻州市治理超限超载车辆服务中心

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	23.96	23.96		
忻州市治理超限超载车辆服务中心	23.96	23.96		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：忻州市治理超限超载车辆服务中心

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
治超事务专项工作经费	10.00	10.00				
治超信息管理指挥平台运行费	10.00	10.00				
治超信息平台升级改造费	24.00	24.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市治理超限超载车辆服务中心

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

注：本表无数据

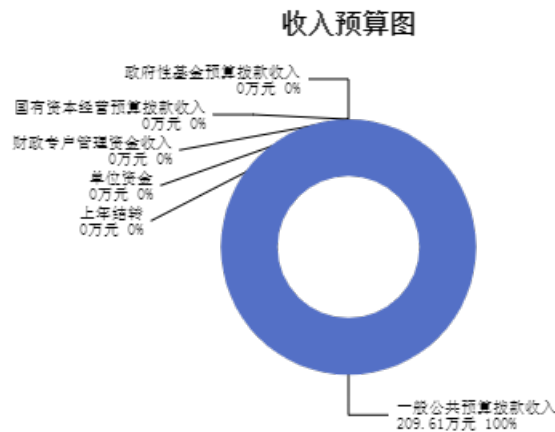
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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209.61万元，其中：本年收入209.61万元，上年结转0.00万元，比上年增加35.48万元，增加20.38%，主要原因是本年度收入工资福利、社保、公积金等增加。；本年单位预算支出总计209.61万元，其中：本年预算安排209.61万元，上年结转0.00万元，比上年增加35.48万元，增加20.38%，主要原因是本年度支出中工资福利、社保、公积金等增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入209.61万元，主要包括一般公共预算拨款收入209.61万元，占100.00%；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209.61万元，其中：基本支出165.61万元，占79.01%；项目支出44万元，占20.99%。

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209.61万元。收入为一般公共预算拨款209.61万元，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209.61万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出172.62万元、社会保障和就业支出15.93万元、卫生健康支出7.17万元、住房保障支出13.88万元。

五、一般公共预算支出情况说明

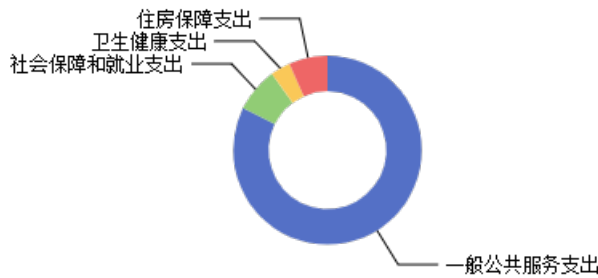
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款209.61万元,比上年增加35.48万元 , 增加20.38%。

(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209.61万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出172.62万元,占82.35%；社会保障和就业支出15.93万元,占7.60%；卫生健康支出7.17万元,占3.42%；住房保障支出13.88万元,占6.62%。

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 165.61万元, 其中:

人员经费 141.65万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

公用经费23.96万元, 主要包括: 邮电费、会议费、办公费、电费、福利费、其他交通费用、工会经费、差旅费、培训费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

市治超服务中心2023年的机关运行经费财政拨款预算23.96万元, 比2022年预算同口径增加0.31万元, 增长1.31%, 增加主要是本年预算福利费增加。

九、政府采购情况

2023年忻州市治理超限超载车辆服务中心部门各单位政府采购预算总额1.19万元。其中: 政府采购货物预算0.19万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算1万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年忻州市治理超限超载车辆服务中心单位实行绩效目标管理的项目3个, 涉及一般公共预算当年拨款44万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

具体情况见附件。

附件2

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		治超事务专项工作经费					
主管部门及代码		103-忻州市人民政府办公室		实施单位		忻州市治理超限超载车辆服务中心	
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		该项目为保障治超专项业务正常开展,项目资金为一般性资金。确保超限超载率保持在较低水平,确保道路安全畅通,确保不出现因超限超载而引发的重大交通事故和桥涵垮塌事故,确保执法执纪依法规范,创造更加良好的交通运输环境和营商环境。					
立项依据		按照山西省人民政府文件《关于治理非法超限超载车辆确保道路交通安全的意见》(晋政发[2007]42号)文件要求将治超经费纳入财政预算,此项目从2008年列为延续项目。每年省对忻州的年度安全生产考核中治超工作占考核分数5分,考核细则中有治超经费考核指标。					
项目设立必要性		保障我市治超事务专项活动开展,确保我市道路安全畅通,保护路产路权,保障人民生命财产安全,交通运输市场健康有序发展。					
保证项目实施的制度、措施		《忻州市治超服务中心内部控制制度》、《忻州市治超服务中心财务管理办法》					
项目实施计划		1、超限超载率大幅下降,下降到0.02%。2、全年不出现一起因超限超载而引发的重特大交通事故。3、全年不出现一起因超限超载而引发的桥梁垮塌事故。4、因超限超载而引发的长时间大面积堵车现象基本消除					
实施期目标				年度目标			
总体目标		全年保障单位治超专项工作正常运作,确保全市超限超载率低于0.02%,确保道路安全畅通,确保因超限超载而引发的重大交通事故0起和桥涵垮塌0座,治超专项工作费用低于10万元,货运市场运输价格合理调节,公路桥梁使用寿命大幅延长,创造更加良好的交通运输环境和营商环境,群众对治超工作满意度达到90%以上。				全年保障单位治超专项工作正常运作,确保全市超限超载率低于0.02%,确保道路安全畅通,确保因超限超载而引发的重大交通事故0起和桥涵垮塌0座,治超专项工作费用低于10万元,货运市场运输价格合理调节,公路桥梁使用寿命大幅延长,创造更加良好的交通运输环境和营商环境,群众对治超工作满意度达到90%以上。	
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	因超限超载引发垮塌的桥	0座	数量指标	因超限超载引发	0座
			因超限超载引发重特大交	0起		因超限超载引发	0起
		质量指标	货车超限超载率	≤0.02%	质量指标	货车超限超载率	≤0.02%
		时效指标	全年治超工作目标任务完	100%	时效指标	全年治超工作目	100%
	成本指标	治超专项工作开展平均费	≤3万元	成本指标	治超专项工作开	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标	货运市场运输价格	健康合理调节	经济效益指标	货运市场运输价	健康合理调节
		社会效益指标	治超工作社会影响力	明显提升	社会效益指标	治超工作社会影	明显提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	公路、桥梁使用寿命	大幅延长	可持续影响指标	公路、桥梁使用	大幅延长
满意度指标	服务对象满意度	群众、服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众、服务对象	≥90%	
负责人:	经办人:	李鹏	联系电话:	18636022323	填报日期:	20230201165224	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		治超信息管理指挥平台运行费							
主管部门及代码		103-忻州市人民政府办公室		实施单位		忻州市治理超限超载车辆服务中心			
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		交通部、省、市、县、站点(源头企业)五级治超信息管理指挥平台联网运行实现治超信息交换和业务协同,该项目为经常性项目,确保市级治超信息平台正常平稳运行,项目资金为一般性资金。							
立项依据		忻州市治超办《关于将忻州市治超办信息监控平台运行费用列入2014年度财政预算的报告》(忻治超办便字[2013]48号)文件上时任忻州市市长郑连生批示请财政提出意见。此项目从2014年列为延续项目。每年省对忻州的年度综合考评考核中治超工作上考核占5分。考核细则中有关超信信息化建设考核指标							
项目设立必要性		贯彻执行交通部、省治超办关于部、省、市、县、站点(源头企业)五级治超信息管理指挥平台联网的工作要求,确保市级平台正常运行,扩大治超的监管范围,实现治超网上办案,提高治超工作效率和社会影响力。							
保证项目实施的制度、措施		《忻州市治超信息管理指挥平台委托协议》、《忻州市治超信息管理指挥平台委托补充协议》、《忻州市治超信息管理指挥平台网络专线使用委托协议》							
项目实施计划		按照交通部、省治超办安排实现部、省、市、县、站点(源头企业)的联网,保障平台正常运转和各项功能正常运行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		每年确保市级治超信息平台与7个县(市、区)所属治超站点全年联网正常运行,7条网络专线连接稳定,稳定率达90%以上,平台各项功能正常使用,系统使用年限有所提高,逐步减少治超人员投入,提高治超工作效率和社会影响力,治超系统满意度达90%以上。			每年确保市级治超信息平台与7个县(市、区)所属治超站点全年联网正常运行,7条网络专线连接稳定,稳定率达90%以上,平台各项功能正常使用,系统使用年限有所提高,逐步减少治超人员投入,提高治超工作效率和社会影响力,治超系统满意度达90%以上。				
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	7条	数量指标	租赁线路数量	7条
				质量指标	租赁线路网络稳定率	≥90%	质量指标	租赁线路网络稳	≥90%
				时效指标	租赁线路时间	2023年1月1日-12月31日XX月XX日-XX	时效指标	租赁线路时间	2023年1月1日-12月31日
				成本指标	单位线路租赁成本	≤1.2万元/条	成本指标	单位线路租赁成	≤1.2万元/条
		效益指标		经济效益指标	治超投入的人力物力	逐年减少	经济效益指标	治超投入的人力	逐年减少
				社会效益指标	工作开展便捷程度	工作效率明显提高便捷	社会效益指标	工作开展便捷程	工作效率明显提高便捷
				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	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:	李鹏	联系电话:		18636022323	填报日期:	20230201170921	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		治超信息平台升级改造费					
主管部门及代码	103-忻州市人民政府办公室		实施单位	忻州市治理超限超载车辆服务中心			
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:	240,000	年度资金总额:	240,000			
	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	240,000	市县(区)财政资金	240,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	按照交通部、省治超办关于治超信息系统互联互通的工作要求,对市级治超信息平台进行升级改造。该项目资金为一般性资金。						
立项依据	省治超办《关于全省治超系统互联互通进展情况的通报》(晋治超办便字【2022】8号)。						
项目设立必要性	市级治超信息平台升级改造后,实现了交通部、省、市、县、站点(源头企业)五级治超信息互联互通,治超信息交换及治超执法文书电子化等。						
保证项目实施的制度、措施	《忻州市治超办财务管理办法》、《忻州市治超信息系统联网委托协议》						
项目实施计划	市级治超信息平台升级后,实现了交通部、省、市、县、站点(源头企业)五级治超信息互联互通,治超信息交换及治超执法文书电子化等。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	2023年对市级治超信息平台进行升级改造,实现交通部、省、市、县、站点(源头企业)五级治超系统互联互通,11个治超站点图像数据稳定传输到省市治超信息平台,实现治超信息交换及治超执法文书电子化等,减少治超执法人员的投入,提高治超工作效率,大幅提升治超社会影响力。			2023年对市级治超信息平台进行升级改造,实现交通部、省、市、县、站点(源头企业)五级治超系统互联互通,11个治超站点图像数据稳定传输到省市治超信息平台,实现治超信息交换及治超执法文书电子化等,减少治超执法人员的投入,提高治超工作效率,大幅提升治超社会影响力。			
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	市级治超信息平台升级改造	10个	数量指标	市级治超信息平台	10个
		质量指标	平台系统升级后与省平台	≥90%	质量指标	平台系统升级后	≥90%
		时效指标	平台升级改造时限	2023年1月1日-10月31日x年x月x日-	时效指标	平台升级改造时	2023年1月1日-10月31日
		成本指标	平台升级改造费	16万元	成本指标	平台升级改造费	16万元
		站点与省市平台连网费	0.8万元/条	站点与省市平台		0.8万元/条	
	效益指标	经济效益指标	治超投入人力物力	逐年减少	经济效益指标	治超投入人力物力	逐年减少
		社会效益指标	治超社会影响力	大幅提升	社会效益指标	治超社会影响力	大幅提升
		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	治超使用人员满意度	90%	服务对象满意度指	治超使用人员满	90%	
负责人:		经办人:	李鹏	联系电话:	18636022323	填报日期:	20230201180417

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

市治超服务中心公务用车编制0辆，实有0辆。

2、房屋情况：

市治超服务中心无自建办公用房，现办公用房为忻州市直属机关事务服务中心分配使用。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2023年市治超服务中心无政府购买服务预算，无指导性目录。

（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。