

五台山风景名胜区综合行政执法队

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明	16
一、部门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.....	18
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.....	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.....	36

第一部分 概况

一、本部门职责

五台山风景名胜区综合行政执法队承担履行三定方案和省市政府批示的十六个方面的行政处罚权（规划建设、国土资源、环境保护、市容环境卫生、市政管理、园林绿化、文化文物、旅游管理、物价管理、林业生态、交通运输、教育卫生、市场监督管理、安全生产、民族宗教、水资源管理等）；旅游市场秩序的管理工作（原综合监察大队职能）；景区旅游投诉电话（400-0350-226）运营管理，投诉事件的处理、协调、回复等事项。

二、机构设置情况

五台山风景名胜区综合行政执法队是五台山风景名胜区管理委员会管理的副处级事业单位，为公益一类，人员编制92人，实有在职97人，本单位下设办公室、财务室、法制科、文旅交通中队、规划国土建设中队、市场监督中队、劳动中队、宗教文物中队、应急管理中队、旅游市场中队、治超中队、台怀中队、金岗库中队、石咀中队。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：五台山风景名胜区综合行政执法队

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	2262.03	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	166.65	166.65	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	48.99	48.99	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	1978.58	1978.58	
		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	67.82	67.82	
		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	2262.03	本年支出合计	2262.03	2262.03	
上年结转		年终结转			
收入总计	2262.03	支出总计	2262.03	2262.03	

2024年预算收入总表

部门名称：五台山风景名胜区人民法院综合行政执法队

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		2262.03	2262.03					
208	社会保障和就业支出	166.65	166.65					
20805	行政事业单位养老支出	166.65	166.65					
2080501	行政单位离退休	3.88	3.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.51	108.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.26	54.26					
210	卫生健康支出	48.99	48.99					
21011	行政事业单位医疗	48.99	48.99					
2101101	行政单位医疗	40.68	40.68					
2101102	事业单位医疗	8.31	8.31					
212	城乡社区支出	1978.58	1978.58					
21201	城乡社区管理事务	1978.58	1978.58					
2120104	城管执法	1978.58	1978.58					
221	住房保障支出	67.82	67.82					
22102	住房改革支出	67.82	67.82					
2210201	住房公积金	67.82	67.82					

2024年预算支出总表

部门名称：五台山风景名胜区综合行政执法队

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		2262.03	1278.39	983.64
208	社会保障和就业支出	166.65	166.65	
20805	行政事业单位养老支出	166.65	166.65	
2080501	行政单位离退休	3.88	3.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.51	108.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.26	54.26	
210	卫生健康支出	48.99	48.99	
21011	行政事业单位医疗	48.99	48.99	
2101101	行政单位医疗	40.68	40.68	
2101102	事业单位医疗	8.31	8.31	
212	城乡社区支出	1978.58	994.94	983.64
21201	城乡社区管理事务	1978.58	994.94	983.64
2120104	城管执法	1978.58	994.94	983.64
221	住房保障支出	67.82	67.82	
22102	住房改革支出	67.82	67.82	
2210201	住房公积金	67.82	67.82	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：五台山风景名胜区综合行政执法队

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	2262.03	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	166.65	166.65		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	48.99	48.99		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1978.58	1978.58		
		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	67.82	67.82		
		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	2262.03	本年支出合计	2262.03	2262.03		
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	2262.03	支出总计	2262.03	2262.03		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：五台山风景名胜区综合行政执法队

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		2262.03	1278.39	983.64
208	社会保障和就业支出	166.65	166.65	
20805	行政事业单位养老支出	166.65	166.65	
2080501	行政单位离退休	3.88	3.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.51	108.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.26	54.26	
210	卫生健康支出	48.99	48.99	
21011	行政事业单位医疗	48.99	48.99	
2101101	行政单位医疗	40.68	40.68	
2101102	事业单位医疗	8.31	8.31	
212	城乡社区支出	1978.58	994.94	983.64
21201	城乡社区管理事务	1978.58	994.94	983.64
2120104	城管执法	1978.58	994.94	983.64
221	住房保障支出	67.82	67.82	
22102	住房改革支出	67.82	67.82	
2210201	住房公积金	67.82	67.82	

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）

部门名称：五台山风景名胜区综合行政执法队

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1278.39	1139.98	138.41
工资福利支出		1136.11	1136.11	
基本工资	工资奖金津补贴	335.72	335.72	
基本工资	工资福利支出	67.08	67.08	
津贴补贴	工资奖金津补贴	319.94	319.94	
津贴补贴	工资福利支出	28.36	28.36	
奖金	工资奖金津补贴	55.49	55.49	
绩效工资	工资福利支出	47.77	47.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	90.13	90.13	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	18.39	18.39	
职业年金缴费	社会保障缴费	45.06	45.06	
职业年金缴费	工资福利支出	9.19	9.19	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	39.43	39.43	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	8.04	8.04	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.13	1.13	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.03	1.03	
住房公积金	住房公积金	56.33	56.33	
住房公积金	工资福利支出	11.49	11.49	
医疗费	其他工资福利支出	1.25	1.25	
医疗费	工资福利支出	0.27	0.27	
商品和服务支出		138.41		138.41
办公费	办公经费	10.00		10.00
印刷费	办公经费	9.00		9.00
手续费	办公经费	0.50		0.50
邮电费	办公经费	8.00		8.00
差旅费	办公经费	8.00		8.00
维修(护)费	维修(护)费	6.00		6.00
培训费	培训费	2.04		2.04
委托业务费	委托业务费	4.00		4.00
工会经费	办公经费	13.80		13.80
福利费	办公经费	24.15		24.15
其他交通费用	办公经费	51.96		51.96
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.96		0.96
对个人和家庭的补助		3.88	3.88	
退休费	离退休费	3.88	3.88	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：五台山风景名胜区综合行政执法队

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：五台山风景名胜区综合行政执法队

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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：五台山风景名胜区综合行政执法队

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							

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

部门名称：五台山风景名胜区综合行政执法队

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	17.00	17.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	17.00	17.00		
合计	17.00	17.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：五台山风景名胜区综合行政执法队

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	138.41	138.41		
五台山风景名胜区综合行政执法队	138.41	138.41		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：五台山风景名胜区综合行政执法队

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
五台山风景名胜区综合行政执法队	983.64	983.64				
五台山风景名胜区综合行政执法队	983.64	983.64				
执法运维经费。	50.00	50.00				
遥感检测图斑测绘费。	20.00	20.00				
“拆违治乱”整治经费	29.00	29.00				
单位运转经费（2024年）	92.85	92.85				
2024年临时工工资	625.01	625.01				
房屋维修改造、装饰装修及院面整修工程	23.34	23.34				
房屋配套安装工程、室外院面整修配套工程	28.00	28.00				
超限检测系统土建工程款	20.00	20.00				
五台山景区超限检测系统	4.19	4.19				
公务用车运行维护费1	17.00	17.00				
购买综合执法制服及标志	36.80	36.80				
“确尔么”物品暂存费	10.20	10.20				
电费	27.25	27.25				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：五台山风景名胜区综合行政执法队

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

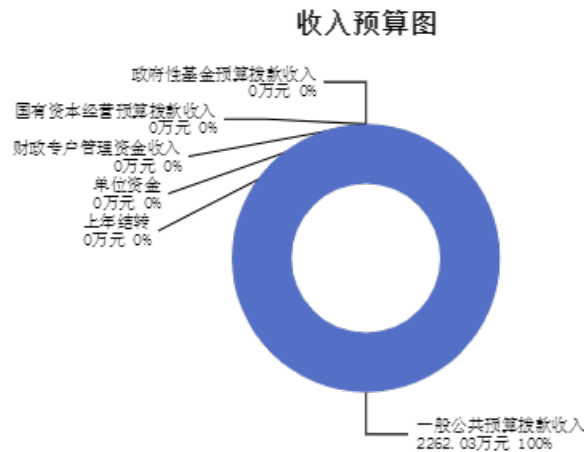
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度五台山风景名胜区综合行政执法队预算收入总计2,262.03万元，其中：本年收入2,262.03万元，上年结转0万元，比上年减少10.14万元，下降0.45%，主要原因是落实过“紧日子”要求，压减一般性支出，减少预算；本年部门预算支出总计2,262.03万元，其中：本年预算安排2,262.03万元，上年结转0万元，比上年减少10.14万元，下降0.45%，主要原因是落实过“紧日子”要求，压减一般性支出，减少预算。

二、收入预算情况说明

2024年度五台山风景名胜区综合行政执法队预算收入2,262.03万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,262.03万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；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%。



三、支出预算情况说明

2024年度五台山风景名胜区综合行政执法队支出预算2262.03万元，其中：基本支出1278.39万元，占56.52%；项目支出983.64万元，占43.48%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度五台山风景名胜区综合行政执法队财政拨款收支总预算2,262.03万元。其中：一般公共预算拨款2,262.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,262.03万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出166.65万元、卫生健康支出48.99万元、城乡社区支出1,978.58万元、住房保障支出67.82万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

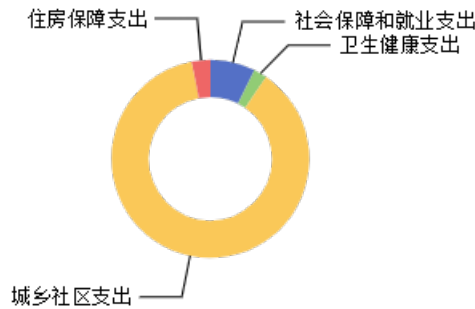
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度五台山风景名胜区综合行政执法队一般公共预算当年支出2,262.03万元,比上年减少10.14万元,下降0.45%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度五台山风景名胜区综合行政执法队一般公共预算当年支出2,262.03万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出166.65万元,占7.37%;卫生健康支出48.99万元,占2.17%;城乡社区支出1,978.58万元,占87.47%;住房保障支出67.82万元,占3.00%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年度五台山风景名胜区综合行政执法队一般公共预算安排基本支出1,278.39万元,其中:

人员经费1,139.98万元,主要包括:其他社会保障缴费、医疗费、绩效工资、基本工资、退休费、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

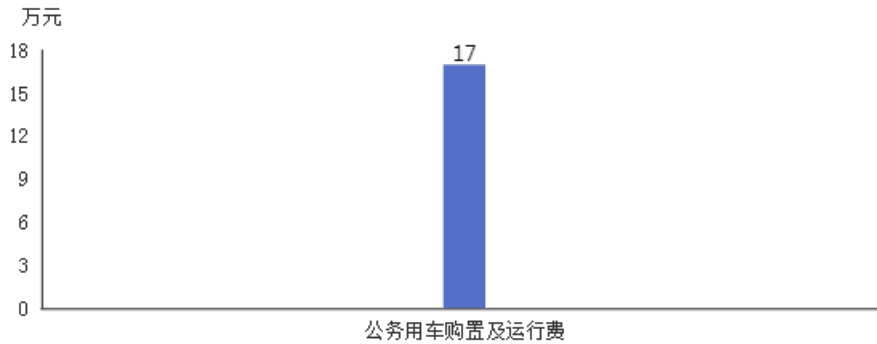
公用经费138.41万元,主要包括:印刷费、邮电费、办公费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、委托业务费、培训费、手续费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年五台山风景名胜区综合行政执法队财政拨款安排的“三公”经费预算17.00万元比2023年减少12.00万元,主要原因是1.本年度较2023年减少公务用车购置费14万元;2.上年度新增2辆执法车辆,公务用车运行费增加2万元。

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;公务用车运行维护费17.00万元,与上年相比预算数增加2.00万元,主要原因是2023年新增2辆执法车辆,根据相关规定,每车每年运行费1万元,故较上年增加公务用车运行费2万元;公务用车购置费0万元,与上年相比预算数减少14.00万元。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门为参公单位，2024年机关运行经费财政拨款预算138.41万元，比2023年预算增加1.62万元，增长1.17%，原因是本年度本单位安置退役军人1人，故运行经费较上年增加。

九、政府采购情况

2024年五台山风景名胜区综合行政执法队政府采购预算总额2.81万元。其中：政府采购货物预算2.81万元、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

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金2262.03万元，其中基本支出1278.39万元，项目支出983.64万元

2、项目绩效目标

2024年五台山风景名胜区综合行政执法队纳入绩效目标管理的二级项目13个，共计金额983.64万元。其中：其他运转类项目10个，涉及金额884.64万元；特定目标类项目3个，涉及金额99.00万元。公开项目绩效目标13个，涉及项目金额983.64万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目10个，涉及项目金额884.64万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额99.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024)年度

部门基本信息	部门名称	011-五台山风景名胜区综合行政执法队		
	内设职能部门数	14个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	92人	实际在职人员总数	97人
			其中:在编人员数	97人
其他人员数			0人	
部门职责	五台山风景名胜区综合行政执法队承担履行三定方案和省政府批示的十六个方面的行政处罚权(规划建设、国土资源、环境保护、市容环境卫生、市政管理、园林绿化、文化文物、旅游管理、物价管理、林业生态、交通运输、教育卫生、市场监管、安全生产、民族宗教、水资源管理等);旅游市场秩序的管理工作(原综合执法大队职能);景区旅游投诉电话(400-0350-226)运营管理,投诉事件的处理、协调、回复等事项。			
部门战略目标	1.精心组织安排,学习贯彻落实党的二十大精神;2.专注执法业务,广泛学习相关法律法规及执法知识。3.加强普法教育,切实履行“谁执法谁普法”主体责任。4.高标准严要求,全面依法履行部门职能。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	2262.03	合计	2262.03
	其中:一般公共预算资金	2262.03	其中:基本支出	1278.39
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	983.64
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	高标准严要求,全面依法履行部门职能	1、殚精竭虑优化执法机制,深化执法改革。通过不断探索,在去年设置文旅交通、规划国土建设、市场监管、劳动监察、应急管理五个专业执法中队的基础上,今年又增设了宗教文物、治超两个专业执法中队,并进一步强化了办公室、法制科、片区中队工作职能,加强了各专业执法中队与相关职能部门、各乡镇执法中队与各乡镇的业务对接。2、持续发动维护旅游市场秩序,优化提升旅游环境。全队执法人员奋斗在一线,坚守在景点,清理与整治并举,教育与处罚结合,打违治乱,维护秩序。		
	专注执法业务,广泛学习相关法律法规及执法知识。	落实尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法的要求,通过转发微信工作群、发放书籍资料等方式,让宪法成为全民信仰,让宪法精神入脑入心,让依法治国、依宪执政的理念贯穿执法工作始终。通过专题学习培训等方式,不断深入学习《行政处罚法》、《旅游法》及相关条例、《环境保护法》及相关条例、《大气污染防治法》及相关条例、《消费者权益保护法》及相关条例、《安全生产法》及相关条例等法规,继续夯实执法人员法律知识基础。通过外派参加执法培训及本单位案审会,不断增强执法人员执法技能和法治观念,共有35人次外出参加执法培训16场,组织案审会8次。		
	加强普法教育,切实履行“谁执法谁普法”主体责任。	通过法治宣传进寺庙、进景点、进农村、进社区、进机关、进企业、进家庭“七进”活动,大力宣传习近平法治思想、依法治国方略、执法为民理念,共散发法律资料350余份,车载喇叭宣传40余次。		
精心组织安排,学习贯彻落实党的二十大精神。	坚持把深入学习贯彻落实党的二十大精神与学习贯彻习近平法治思想结合起来,与坚持全面依法治国、推进法治中国建设的战略部署结合起来,与开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育结合起来,利用党课、例会、培训等方式,报刊、杂志等媒介,“学习强国”、微信等平台不断拓展学习途径,共组织党课5次,例会10次,培训18次。			
年度绩效目标	1、加强法制建设,全面履行职能;2、强化执法保障,确保执法行为规范有序进行;3、加强队伍建设,规范队伍管理,塑造队伍良好形象。4、完成对旅游市场、非法运营车辆、违建拆除等方面的整治任务;5、完成对景区内广告牌匾整治任务。6、切实做好安全生产宣传、排查、整治工作;7、精心组织,认真履职,协助推动征迁补偿安置相关工作;8、下乡驻村,走访谋划,助力乡村振兴。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	接听旅游咨询及投诉电话	≥1100次
			非法运营车辆整治	≥140辆
			景区内拆除违建数	≥39处
			执法技能培训次数	≥16场
		质量指标	监督检查发现违法线索立案查处	100%
			投诉举报处置率	100%
	时效指标	各项工作完成及时性	及时	
	成本指标	年度项目总成本	≤983.64万元	
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		对违建整治、游市场整治、非法	提高	
生态效益指标				
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥98%	

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		“拆违治乱”整治经费							
主管部门及代码		011-五台山风景名胜区综合行政执法队		实施单位		五台山风景名胜区综合行政执法队			
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:		290,000		年度资金总额:		290,000	
		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		290,000		市县(区)财政资金		290,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		1、清理景区内大型牌、墙上广告牌、户外广告牌、橱窗广告牌、经幡、条幅等,有效地打击了各类违规行为,旅游市场秩序得到明显改善;2、居民生活区堆放建筑材料及大量违法建筑存在,使得土地资源无法得到有效利用,通过开展“无违建”创建,集中拆除建筑违建及时清运建筑材料,优化人居环境、创建文明城市。							
立项依据		根据年初计划安排							
项目设立必要性		集中拆除建筑违建及时清运建筑材料,优化人居环境、创建文明城市。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照单位内控制度							
项目实施计划		根据年初安排,及时清理大型牌、墙上广告牌、户外广告牌、橱窗广告牌、经幡、条幅等违法行为;对居民生活区堆放建筑材料及大量违法建筑存在行为,及时开展“无违建”创建,集中拆除建筑违建及时清运建筑材料,优化人居环境、创建文明城市。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		如期完成清理违法建设拆除任务清单,年度计划,上报数据信息汇总分析等工作,遏制违法建设零增长。			如期完成清理违法建设拆除任务清单,年度计划,上报数据信息汇总分析等工作,遏制违法建设零增长。				
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	生态乡镇数	3个	数量指标	生态乡镇数	3个		
		质量指标	保证控违拆违工作有序进行	提升	质量指标	保证控违拆违工作	提升		
		时效指标	及时遏制全景区新增违法建	100%	时效指标	及时遏制全景区新	100%		
		成本指标	项目实施成本	≤29万元	成本指标	项目实施成本	≤29万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	切实提升景区违建管理水平	有效提升	社会效益指标	切实提升景区违建	有效提升		
		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	居民满意度	≥95%	服务对象满意度	居民满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240122170727		

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		“确尔么”物品暂存费					
主管部门及代码		011-五台山风景名胜区综合行政执法队		实施单位		五台山风景名胜区综合行政执法队	
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		170,000	年度资金总额:		102,000
		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		170,000	市县(区)财政资金		102,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		由于喇嘛确尔么受其监禁,其物品无人保管,故委托忻州安保公司对喇嘛确尔么的物品暂存保管。					
立项依据		付忻州安保公司关于喇嘛确尔么的物品暂存保管委托业务费。					
项目设立必要性		保证其物品的完好保存					
保证项目实施的制度、措施		已签订相关合同。					
项目实施计划		本年度根据合同支付2022-2024年度物品暂存管理费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证其物品的完好保存			保证其物品的完好保存		
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	保存其物品的设备数	1个	数量指标	保存其物品的设备	1个
		质量指标	委托对象的专业程度	专业	质量指标	委托对象的专业程	专业
		时效指标	支付相关费用的及时性	及时	时效指标	支付相关费用的及	及时
		成本指标	委托第三方的单位成本	3.4万元/每年度	成本指标	委托第三方的单位	3.4万元/每年度
	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			生态效益指标		
		可持续影响指标	保证的物品完好保存程	完好	可持续影响指标	保证的物品完好保	完好
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意程度	≥95%	服务对象满意度	受益人员满意程度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231226162507

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年临时工工资					
主管部门及代码		011-五台山风景名胜区综合行政执法队		实施单位		五台山风景名胜区综合行政执法队	
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:		6,250,100	年度资金总额:		6,250,100
		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		6,250,100	市县(区)财政资金		6,250,100
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2024年,保障92名临时人员工资、后勤人员13人工资。					
立项依据		预算审批表					
项目设立必要性		本单位聘用临时人员,确保工作正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行临时人员聘用制度					
项目实施计划		按时发放本单位聘用的临时人员工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标		聘用的临时人员及劳务派遣人员,协助日常工作。			聘用的临时人员及劳务派遣人员,协助日常工作。		
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	临时人员、后勤人员	105人	数量指标	临时人员、后勤人员	105人
		质量指标	支付的准确率	≥95%	质量指标	支付的准确率	≥95%
		时效指标	支付时间	次月支付	时效指标	支付时间	次月支付
		成本指标	2024年临时人员全年	≤625.01万元	成本指标	2024年临时人员全	≤625.01万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障临时人员生活	保障	社会效益指标	保障临时人员生活	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高临时人员积极性	提高	可持续影响指标	提高临时人员积极	提高
	满意度指标	服务对象满意度指	临时人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	临时人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231214153529

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		超限检测系统土建工程款					
主管部门及代码		011-五台山风景名胜区综合行政执法队		实施单位		五台山风景名胜区综合行政执法队	
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		2年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		500,000	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		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		500,000	市县(区)财政资金		200,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		景区北门、西门、南门安装超限检测系统前期施工费					
立项依据		加强载货车辆监督检查,促进执法。					
项目设立必要性		为顺利安装其超限检测系统					
保证项目实施的制度、措施		严格按照单位内控制度					
项目实施计划		2023年度工程已完工,验收合格后预计2024年度支付其款项					
实施期目标				年度目标			
总体目标		已顺利安装其超限检测系统			已顺利安装其超限检测系统,达到可使用状态。		
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	工程建设标准实施监	≥3个	数量指标	工程建设标准实施	≥3个
		质量指标	竣工验收合格率	100%	质量指标	竣工验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2023年11月XX	时效指标	完成时间	2023年11月XX月XX日前
		成本指标	项目总成本	≤50万元	成本指标	项目总成本	≤50万元
	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			生态效益指标		
		可持续影响指标	对公共服务质量的促	促进	可持续影响指标	对公共服务质量的促	促进
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231220161014

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		单位运转经费(2024年)					
主管部门及代码		011-五台山风景名胜区综合行政执法队		实施单位		五台山风景名胜区综合行政执法队	
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:		928,500	年度资金总额:		928,500
		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		928,500	市县(区)财政资金		928,500
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		保障单位正常运转和满足职工工作生活需求的经费支出。					
立项依据		保障单位基本运转支出。					
项目设立必要性		保障单位正常运转和满足职工工作生活需求的经费支出。					
保证项目实施的制度、措施		年度使用水费、取暖费、福利费支出					
项目实施计划		在水费、电费、取暖费、福利费等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		保障单位正常运转和满足职工工作生活需求的经费支出。			保障单位正常运转和满足职工工作生活需求的经费支出。		
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	≥5018平米	数量指标	供暖面积	≥5018平米
			预计用水量	≥34723立方米		预计用电量	≥376866度
			预计用餐人数	≥215人		预计用水量	≥34723立方米
		质量指标	水、暖气物业等保障度	保障	质量指标	水电暖气物业等保障	保障
		时效指标	费用缴纳及时性	及时	时效指标	费用缴纳及时性	及时
	成本指标	日常经费所需总成本	≥92.85万元	成本指标	日常经费所需总成本	≥181.1万元	
	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	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		工作效率提升度	提升	可持续影响指	工作效率提升度	提升	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥92%	服务对象满意	单位人员满意度	≥92%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231113162758

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		电费					
主管部门及代码		011-五台山风景名胜区综合行政执法队		实施单位		五台山风景名胜区综合行政执法队	
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:		272,500	年度资金总额:		272,500
		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		272,500	市县(区)财政资金		272,500
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		保障单位正常运转和满足职工工作生活需求的经费支出。					
立项依据		保障单位基本运转支出。					
项目设立必要性		保障单位正常运转和满足职工工作生活需求的经费支出。					
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度					
项目实施计划		在电费支出标准范围内,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		保障单位正常运转和满足职工工作生活需求的经费支出			保障单位正常运转和满足职工工作生活需求的经费支出		
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	预计用电量	≤406716.75度	数量指标	预计用电量	≤406716.75度
		质量指标	水电暖气物业等保障	保障	质量指标	水电暖气物业等保障	保障
		时效指标	支付及时行	及时	时效指标	支付及时行	及时
		成本指标	单位用电成本	≤0.67元/度	成本指标	单位用电成本	≤0.67元/度
	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	提升提升	社会效益指标	工作效率提升度	提升提升
			单位正常运转保障度	保障保障		单位正常运转保障度	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	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240109174325

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		房屋配套安装工程、室外院面整修配套工程					
主管部门及代码		011-五台山风景名胜区综合行政执法队		实施单位		五台山风景名胜区综合行政执法队	
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		2年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		993,600	年度资金总额:		280,000
		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		993,600	市县(区)财政资金		280,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		1、院面零星、大门、照壁、外墙涂料施工2、办公用房零星改造、地沟整修、排水、采暖、电气安装					
立项依据		《党政机关办公用房建设标准》					
项目设立必要性		办公场所设施和设备的日常维修保养是保证机关办公、生活的必须工作					
保证项目实施的制度、措施		加强该工程监督与检查,确保工程质量和施工安全。					
项目实施计划		房屋配套安装工程、室外院面整修配套工程完工后计划在2024年度支付其工程款。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		严格按照合同规定,确保办公用房按时正常使用,保障机关工作正常运行。			严格按照合同规定,确保办公用房按时正常使用,保障机关工作正常运行。		
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	修缮工程量	≥5012平方米、公	数量指标	修缮工程量	≥5012平方米、公里等
		质量指标	工程验收合格率	≥96%	质量指标	工程验收合格率	≥96%
		时效指标	修缮工程(设备)时	2023年度XX月XX日-XX月XX日	时效指标	修缮工程(设备)	2023年度XX月XX日-XX月XX日
		成本指标	房屋配套工程总成本	≤52.12万元	成本指标	房屋配套工程总成本	≤52.12万元
	室外配套工程总成本		≤47.24万元	室外配套工程总成本		≤47.24万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对保障各项业务工作	明显	社会效益指标	对保障各项业务工	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定	较高	可持续影响指	对保障机构持续稳	较高
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥98%	服务对象满意	受益群体满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231220124903

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		房屋维修改造、装饰装修及院面整修工程							
主管部门及代码		011-五台山风景名胜区综合行政执法队		实施单位		五台山风景名胜区综合行政执法队			
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:		233,400		年度资金总额:		233,400	
		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		233,400		市县(区)财政资金		233,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		1、支付办公楼室内拆除旧装饰装修,室内装修,筒瓦屋面及防水工程、排水及采暖工程、建筑电气工程总价款3%质量保证金(一年期)。2、支付办公楼二层、三层装饰装修、更换门窗、地面、屋面防水、更换水电等工程尾款(一年期)。3、支付外墙整修、院内道路整修、整理绿化用地、更换官网等工程尾款(一年期)。							
立项依据		党政联席会会议纪要【2022】8次							
项目设立必要性		加强办公楼修缮管理,更好地维护公共建筑和基础设施。							
保证项目实施的制度、措施		加强办公楼修缮管理,确保工程质量和施工安全。							
项目实施计划		1、办公楼室内拆除旧装饰装修,室内装修,筒瓦屋面及防水工程、排水及采暖工程、建筑电气工程在2024年3月底无任何质量问题支付其尾款,2、办公楼二层、三层装饰装修、更换门窗、地面、屋面防水、更换水电在2024年11月底无任何质量问题支付其尾款3、外墙整修、院内道路整修、整理绿化用地、更换官网在2024年11月底无任何质量问题支付其尾款							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1、办公楼室内拆除旧装饰装修,室内装修,筒瓦屋面及防水工程、排水及采暖工程、建筑电气工程在2024年3月底无任何质量问题支付其尾款2、办公楼二层、三层装饰装修、更换门窗、地面、屋面防水、更换水电在2024年11月底无任何质量问题支付其尾款3、外墙整修、院内道路整修、整理绿化用地、更换官网在2024年11月底无任何质量问题支付其尾款				1、办公楼室内拆除旧装饰装修,室内装修,筒瓦屋面及防水工程、排水及采暖工程、建筑电气工程在2024年3月底无任何质量问题支付其尾款2、办公楼二层、三层装饰装修、更换门窗、地面、屋面防水、更换水电在2024年11月底无任何质量问题支付其尾款3、外墙整修、院内道路整修、整理绿化用地、更换官网在2024年11月底无任何质量问题支付其尾款			
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	修缮工程量	≥5011平方米、公里等	数量指标	修缮工程量	≥5011平方米、公里等		
			工程质量	工程量完成率 工程验收合格率		100% 100%	质量指标	工程量完成率 工程验收合格率	100% 100%
		时效指标	工程计量拨款及时率	及时	时效指标	工程计量拨款及时率		及时	
		成本指标	单位修缮成本	≤1186元/平方米(万元/台等)	成本指标	单位修缮成本	≤1186元/平方米(万元/台等)		
	效益指标	经济效益指标	解决办公用房人数	≥213人	经济效益指标	解决办公用房人数	≥213人		
			业务保障能力	提高		业务保障能力	提高		
		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	综合利用率	提高	可持续影响指	综合利用率	提高			
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥97%	服务对象满意	受益群体满意度	≥97%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231220105801		

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年
度)

项目名称		公务用车运行维护费1					
主管部门及代码		011-五台山风景名胜区综合行政执法队		实施单位		五台山风景名胜区综合行政执法队	
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		765,000	年度资金总额:		170,000
		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		765,000	市县(区)财政资金		170,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		我单位目前有执法车辆17辆,实行车辆按时年检,及时缴纳保险,定期保养维护,不定期检查,目前车辆安全运行正常,保障了执法检查工作的正常用车。					
立项依据		《党政机关公务用车管理办法》					
项目设立必要性		保障本单位执法检查工作正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		加强公务用车使用管理,严格按照规定使用公务用车,严禁公车私用,私车公养,不得违规使用公务用车。					
项目实施计划		项目资金用于单位公车燃油费、保险费、维修维护费等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障我单位执法检查工作正常用车			保障我单位执法检查工作正常用车		
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	公务车数量	17辆	数量指标	公务车数量	17辆
		质量指标	公务用车维修维护合格率	100%	质量指标	公务用车维修维护合格率	100%
		时效指标	公务用车维护及时性	及时	时效指标	公务用车维护及时性	及时
		成本指标	公务用车维护单位成本	≤1.5万元	成本指标	公务用车维护单位成本	≤1万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位工作顺利开展	保障	社会效益指标	保障单位工作顺利开展	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	按照规定用车标准及时	保障	可持续影响指标	按照规定用车标准及时	保障
	满意度指标	服务对象满意度	各项运行保障满意度	≥90%	服务对象满意度	各项运行保障满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231226105246

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		购买综合执法制服及标志					
主管部门及代码		011-五台山风景名胜区综合行政执法队		实施单位		五台山风景名胜区综合行政执法队	
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:		368,000	年度资金总额:		368,000
		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		368,000	市县(区)财政资金		368,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为我单位新聘用92名人员购买综合执法制服及标志。					
立项依据		《综合行政执法制式服装和标志管理办法》的通知晋财【2020】299号					
项目设立必要性		做到着装整洁、仪表端庄,举止文明、不断提升执法人员的素质和形象、以良好的精神风貌、严明的组织纪律,规范执法。					
保证项目实施的制度、措施		《综合行政执法制式服装和标志管理办法》的通知晋财【2020】299号					
项目实施计划		对新聘且直接面向执法对象开展执法工作的人员(92人)配发制式服装和标志,每人每套4000元(含帽子、常服、执勤服等)。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		推进我区综合行政执法队伍建设,进一步增强着装统一性、权威性和辨识度,推进仪容仪表规范化建设,提高我单位工作人员在广大群众形象				推进我区综合行政执法队伍建设,进一步增强着装统一性、权威性和辨识度,推进仪容仪表规范化建设,提高我单位工作人员在广大群众形象	
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	购买执法制服及标志	≥92套	数量指标	购买执法制服及标志	≥92套
		质量指标	执法制服及标志质量	合格	质量指标	执法制服及标志质量	合格
		时效指标	执法制服及标志支付	100%	时效指标	执法制服及标志支付	100%
		成本指标	执法制服单位成本	≤4000元/每套	成本指标	执法制服单位成本	≤4000元/每套
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	综合行政执法形象	提升	社会效益指标	综合行政执法形象	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	受益对象对执法制服	≥95%	服务对象满意度	受益对象对执法制服	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231226114621

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		五台山景区超限检测系统					
主管部门及代码		011-五台山风景名胜区综合行政执法队		实施单位		五台山风景名胜区综合行政执法队	
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:		41,900	年度资金总额:		41,900
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		41,900	市县(区)财政资金		41,900
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		通过前端不停车动态称重检测,实时自动化采集现场经过车辆的整车重,车速、车型、车牌、过车等信息形成一条完整准确的有效车辆称重信息。结合交管部门的执法流程,实现联网布控,智能研判,达到非现场执法的管理目的。					
立项依据		对进入景区内的载货车辆进行不停车超限检测,加强执法能力					
项目设立必要性		优化工作布局,强化综合执法能力,非现场执法的落地,是对当前治超执法模式的一种补充和优化。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照单位内控制度					
项目实施计划		2024年度11月底前支付五台山景区超限检测系统质量保证金41900元					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过前端不停车动态称重检测,实时自动化采集现场经过车辆的整车重,车速、车型、车牌、过车等信息形成一条完整准确的有效车辆称重信息。结合交管部门的执法流程,实现联网布控,智能研判,达到非现场执法的管理目的。				通过前端不停车动态称重检测,实时自动化采集现场经过车辆的整车重,车速、车型、车牌、过车等信息形成一条完整准确的有效车辆称重信息。结合交管部门的执法流程,实现联网布控,智能研判,达到非现场执法的管理目的。	
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	超限检测系统数量	3套	数量指标	超限检测系统数量	3套
		质量指标	专用设备验收合格率	≥98%	质量指标	专用设备验收合格	≥98%
		时效指标	资产投入使用时间	2023年11月XX月XX日前	时效指标	资产投入使用时间	2023年11月XX月XX日前
		成本指标	单位购置成本	≤14万元/台(万元/辆等)	成本指标	单位购置成本	≤14万元/台(万元/辆等)
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作正常运转或专项	保障保障	社会效益指标	工作正常运转或专项	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	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231220162312

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年)

项目名称		遥感检测图斑测绘费.							
主管部门及代码		011-五台山风景名胜区综合行政执法队		实施单位		五台山风景名胜区综合行政执法队			
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		600,000		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		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		600,000		市县(区)财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年度-2026年度对疑似乱占耕地建房勘界测绘及耕地保护监督检查图斑举证核查、卫星遥感图斑勘测							
立项依据		山西省自然资源厅关于进一步落实土地卫片执法问题突出地区核实整改工作相关要求。							
项目设立必要性		通过开展卫片执法,评估景区自然资源管理秩序,督促依法查处整改自然资源违法行为,保护自然资源,推动执法方式向“发现在初始、解决在萌芽”转变。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照有关国家技术规范和山西省有关技术规定,提交验收的成果,做好数据保密工作。							
项目实施计划		1、认真核实每年度卫片执法图斑,按季、月下发图斑。2、严厉查处整改违法行为,加大执法力度。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过开展卫片执法,评估景区自然资源管理秩序,督促依法查处整改自然资源违法行为,保护自然资源,推动执法方式向“发现在初始、解决在萌芽”转变。				通过开展卫片执法,评估景区自然资源管理秩序,督促依法查处整改自然资源违法行为,保护自然资源,推动执法方式向“发现在初始、解决在萌芽”转变。			
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	往年实测图斑数量	≥900个	数量指标	往年实测图斑数量	≥900个		
		质量指标	测绘报告验收合格	合格	质量指标	测绘报告验收合格	合格		
		时效指标	测绘工作完成及时	及时	时效指标	测绘工作完成及时	及时		
		成本指标	项目总成本	≤1515	成本指标	项目总成本	≤1515		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对维护社会和谐,	明显	社会效益指标	对维护社会和谐,	明显		
		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(≥90%	服务对象满意度指	服务对象满意度(≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240122170049		

五台山风景名胜区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		执法运维经费。					
主管部门及代码		011-五台山风景名胜区综合行政执法队		实施单位		五台山风景名胜区综合行政执法队	
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:		665,000	年度资金总额:		500,000
		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		665,000	市县(区)财政资金		500,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		执法运维经费包括维修费、邮电费、印刷费、办公费、差旅费、排污费等。					
立项依据		根据年初计划安排					
项目设立必要性		弥补单位经费的不足,保障单位基本运转及专项业务工作的开展					
保证项目实施的制度、措施		按本单位财务制度执行,不得违反财经纪律					
项目实施计划		合理开支单位基本运转及专项业务经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过对办公经费的合理有效使用,提高员工的综合素质和工作能力,进一步推动本单位的业务发展。			通过对执法运维经费的合理有效使用,提高员工的综合素质和工作能力,进一步推动本单位的业务发展。			
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	保障人数	≥221人	数量指标	保障人数	≥221人
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	支付及时率	100%	时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	保障运转总成本	≤66.5万元	成本指标	保障运转总成本	≤66.5万元
	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	保障人员满意度	≥90%	服务对象满意度	保障人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240122165159

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，五台山风景名胜区综合行政执法队共有公务用车编制18辆，实有18辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0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0辆，其他公务用车18辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，五台山风景名胜区综合行政执法队使用的办公用房建筑总面积600平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，五台山风景名胜区综合行政执法队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；五台山风景名胜区综合行政执法队占有使用价值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

见附表

（二）其他

无

代码	一级目录	二级目录	三级目录
025B	社会管理		
025B01		公共公益	
025B0101			财政业务宣传
025E	政府履职		
025E01		财务会计	
025E0101			会计及审计工
025E02		课题研究	
025E0201			财税业务课题
025E0202			财税业务社会
025E03		绩效评价	
025E0301			预算绩效评价
025E04		监督检查	
025E0401			财政监管工作
025E05		机关信息系	
代码	一级目	二级目	三级目录
025E0501			财政信息系统
025E06		后勤服务	
025E0601			办公设备维修
025E0602			物业服务
025E0603			安全服务
025E0604			餐饮服务
025E07		项目评审	
025E0701			财政业务项目

025E08		会议和展	
025E0801			财政业务会务
025E0802			财政业务展览
025E09		工程服务	
025E0901			办公楼维修改造
025E10		咨询	
025E1001			财税工作相关
025E1002			价格咨询服务
025E11		技术业务	
025E1101			财政专业知识
025E12		法律服务	
025E1201			聘请律师事务
025E1202			诉讼业务服务
025E1203			见证及公证服
025E13		其他	
代码	一级目	二级目	三级目录
025E1301			翻译服务
025E1302			银行服务

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。