

山西省高速公路综合行政执法总队忻  
州支队

2025年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2025年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	5
表四2025年财政拨款收支总表.....	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2025年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
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.....	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.....	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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>31</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

根据中共山西省机构编制委员会关于《山西省高速公路综合行政执法总队（山西省交通运输综合行政执法局）职能配置、内设机构和人员编制规定（暂行）》的通知精神，我单位职能配置为：

高速公路综合执法支队主要承担本辖区高速公路路政（含治超）、运政及建设、养护工程质量安全监督等执法门类的行政处罚及与之相关的行政强制、行政检查工作。

### 二、机构设置情况

忻州支队内设综合科、法制科、执法科、督查科四个科室，下设八个大队，大队主要承担所辖路段路政、运政、超限超载日常巡查和案件查处，涉路施工、超限运输等许可事项的现场勘验、核查等工作。

## 第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

## 2025年预算收支总表

单位名称：山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1541.37	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	358.34	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	237.99	237.99	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	51.32	51.32	
		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	1637.85	1610.40	27.46
		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	1899.71	本年支出合计	1927.16	1899.71	27.46
上年结转	27.46	年终结转			
收入总计	1927.16	支出总计	1927.16	1899.71	27.46

预算公开表2

## 2025年预算收入总表

单位名称：山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队

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		1899.71	1541.37	358.34				27.46
208	社会保障和就业支出	237.99	237.99					
20805	行政事业单位养老支出	237.99	237.99					
2080502	事业单位离退休	71.52	71.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.98	110.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.49	55.49					
210	卫生健康支出	51.32	51.32					
21007	计划生育事务	2.77	2.77					
2100799	其他计划生育事务支出	2.77	2.77					
21011	行政事业单位医疗	48.55	48.55					
2101102	事业单位医疗	48.55	48.55					
214	交通运输支出	1610.40	1252.06	358.34				27.46
21401	公路水路运输	1252.06	1252.06					27.46
2140199	其他公路水路运输支出	1252.06	1252.06					27.46
21462	车辆通行费安排的支出	358.34		358.34				
2146299	其他车辆通行费安排的支出	358.34		358.34				

## 2025年预算支出总表

单位名称：山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1927.16	1568.82	358.34
208	社会保障和就业支出	237.99	237.99	
20805	行政事业单位养老支出	237.99	237.99	
2080502	事业单位离退休	71.52	71.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.98	110.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.49	55.49	
210	卫生健康支出	51.32	51.32	
21007	计划生育事务	2.77	2.77	
2100799	其他计划生育事务支出	2.77	2.77	
21011	行政事业单位医疗	48.55	48.55	
2101102	事业单位医疗	48.55	48.55	
214	交通运输支出	1637.85	1279.51	358.34
21401	公路水路运输	1279.51	1279.51	
2140199	其他公路水路运输支出	1279.51	1279.51	
21462	车辆通行费安排的支出	358.34		358.34
2146299	其他车辆通行费安排的支出	358.34		358.34

## 2025年财政拨款收支总表

单位名称：山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队

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	1541.37	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	358.34	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	237.99	237.99		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	51.32	51.32		
		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	1637.85	1279.51	358.34	
		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	1899.71	本年支出合计	1927.16	1568.82	358.34	

上年财政拨款结转	27.46	年终结转				
一、一般公共预算	27.46					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1927.16	支出总计	1927.16	1568.82	358.34	

## 2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1541.37	1541.37	
208	社会保障和就业支出	237.99	237.99	
20805	行政事业单位养老支出	237.99	237.99	
2080502	事业单位离退休	71.52	71.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.98	110.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.49	55.49	
210	卫生健康支出	51.32	51.32	
21007	计划生育事务	2.77	2.77	
2100799	其他计划生育事务支出	2.77	2.77	
21011	行政事业单位医疗	48.55	48.55	
2101102	事业单位医疗	48.55	48.55	
214	交通运输支出	1252.06	1252.06	
21401	公路水路运输	1252.06	1252.06	
2140199	其他公路水路运输支出	1252.06	1252.06	

## 2025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：山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1541.37	1338.49	202.87
工资福利支出		1149.68	1149.68	
基本工资	工资福利支出	414.02	414.02	
津贴补贴	工资福利支出	32.39	32.39	
奖金	工资福利支出	2.46	2.46	
绩效工资	工资福利支出	311.35	311.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	110.98	110.98	
职业年金缴费	工资福利支出	55.49	55.49	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	48.55	48.55	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.24	6.24	
住房公积金	工资福利支出	98.47	98.47	
其他工资福利支出	工资福利支出	69.74	69.74	
商品和服务支出		299.90	97.03	202.87
办公费	商品和服务支出	9.00		9.00
手续费	商品和服务支出	0.10		0.10
水费	商品和服务支出	2.46		2.46
电费	商品和服务支出	17.22		17.22
邮电费	商品和服务支出	8.00		8.00
取暖费	商品和服务支出	92.99	81.36	11.63
物业管理费	商品和服务支出	20.59		20.59
差旅费	商品和服务支出	10.60		10.60
劳务费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	14.04		14.04
福利费	商品和服务支出	24.58		24.58
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	39.10		39.10
其他交通费用	商品和服务支出	10.00		10.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	50.22	15.67	34.55
对个人和家庭的补助		91.78	91.78	
退休费	离退休费	51.97	51.97	
生活补助	社会福利和救助	37.04	37.04	
奖励金	社会福利和救助	2.77	2.77	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队

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		358.34
103	非税收入	358.34
10301	政府性基金收入	358.34
1030159	车辆通行费	358.34

## 2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	358.34		358.34
214	交通运输支出	358.34		358.34
21462	车辆通行费安排的支出	358.34		358.34
2146299	其他车辆通行费安排的支出	358.34		358.34

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队

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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队

单位：万元

项目	2025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	39.10	39.10		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	39.10	39.10		
合计	39.10	39.10		

## 2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队

单位：万元

单位名称	2025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

## 2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队

单位：万元

项目名称	合计	2025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
山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队	358.34		358.34			
宣传报刊费	2.00		2.00			
财务管理经费	2.00		2.00			
综合执法业务经费	38.85		38.85			
涉改人员经费	130.70		130.70			
办公场所“四基四化”建设经费	25.00		25.00			
基础办公运行费	0.90		0.90			
一线执法人员人身意外险	7.32		7.32			
食堂运行费	24.92		24.92			
办公用房修缮费	49.64		49.64			
办公区基本保障服务费	77.01		77.01			

## 2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队

单位：万元

项目名称	合计	2025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

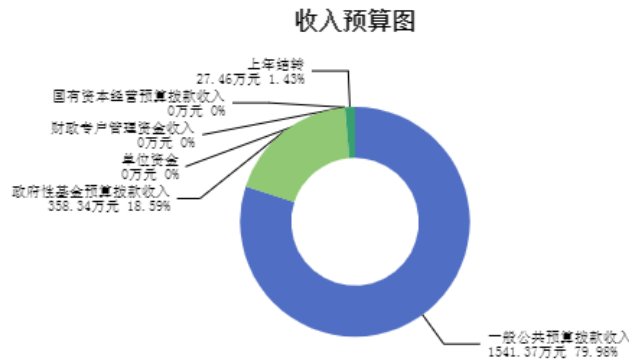
### 第三部分 2025年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队预算收入总计1,927.16万元，其中：本年收入1,899.71万元，上年结转27.46万元，比上年增长89.88万元，增长4.89%，主要原因是新增事业单位补充绩效工资（基础绩效奖）61.1万元，新增退休人员补贴31.13万元；本年单位预算支出总计1,927.16万元，其中：本年预算安排1,899.71万元，上年结转27.46万元，比上年增长89.88万元，增长4.89%，主要原因是新增事业单位补充绩效工资（基础绩效奖）61.1万元，新增退休人员补贴31.13万元。

#### 二、收入预算情况说明

2025年度山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队预算收入1,927.16万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,541.37万元，占79.98%；政府性基金预算拨款收入358.34万元，占18.59%；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27.46万元，占1.42%。



#### 三、支出预算情况说明

2025年度山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队支出预算1927.16万元，其中：基本支出1568.82万元，占81.41%；项目支出358.34万元，占18.59%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队财政拨款收支总预算1,927.16万元。其中：一般公共预算拨款1,568.82万元，政府性基金预算拨款358.34万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,899.71万元，上年结转收入27.46万元。支出包括：社会保障和就业支出237.99万元、卫生健康支出51.32万元、交通运输支出1,637.85万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

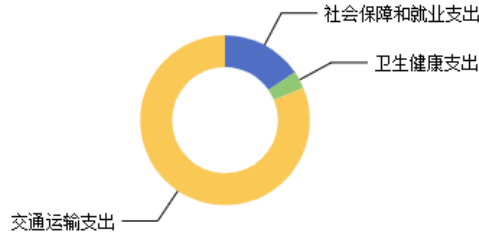
##### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队一般公共预算当年支出1,541.37万元，比上年增长39.92万元，增长2.66%。

##### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队一般公共预算当年支出1,541.37万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出237.99万元,占15.44%;卫生健康支出51.32万元,占3.33%;交通运输支出1,252.06万元,占81.23%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

2025年度山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队一般公共预算安排基本支出1,541.37万元,其中:

人员经费1,338.49万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、其他商品和服务支出、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、取暖费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

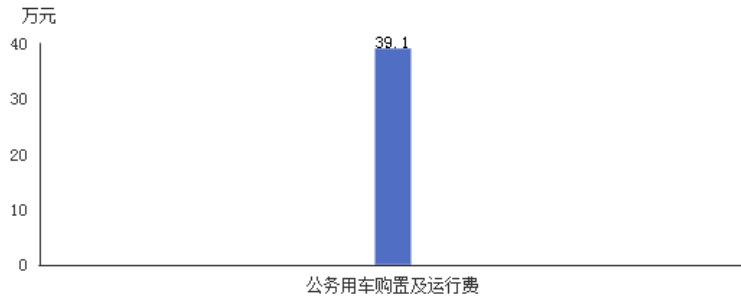
公用经费202.87万元,主要包括:办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、取暖费、手续费、水费、劳务费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队财政拨款安排的“三公”经费预算39.10万元比2024年增加4.60万元,主要原因是2024年新增总队无偿调拨公务用车2辆。

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;公务用车购置及运行费39.10万元,与上年相比预算数增加4.60万元,主要原因是2024年新增总队无偿调拨公务用车2辆,公务用车运行维护费39.10万元,与上年相比预算数增加4.60万元,主要原因是2024年新增总队无偿调拨公务用车2辆;公务用车购置费0万元,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

本部门为公益一类事业单位无机关运行经费。

### 九、政府采购情况

2025年山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队政府采购预算总额0.88万元。其中：政府采购货物预算0.88万元、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

本单位无相关情况。

#### 2、项目绩效目标

2025年山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额358.34万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目10个，涉及金额358.34万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额358.34万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目10个，涉及项目金额358.34万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		一线执法人员人身意外险					
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队	
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：		73,200	年度资金总额：		73,200
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		73,200	省级财政资金		73,200
		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		为最大限度保护一线执法人员的人身安全，解除执法人员后顾之忧，提高执法效率，申请参加一线执法人员人身意外险。					
立项依据		根据省编办《山西省高速公路综合行政执法总队（山西省交通运输综合行政执法局）职能配置、内设机构和人员编制规定（暂行）》（晋编字〔2020〕96号）批复，参照省交通运输厅《山西省交通厅高速公路通行费预算管理暂行办法》（晋交规字〔2009〕171号）和《山西省交通厅高速公路通行费预算管理暂行办法实施细则》					
项目设立必要性		为最大限度保护一线执法人员的人身安全，解除执法人员后顾之忧，提高执法效率，申请参加一线执法人员人身意外险。应对高速公路综合行政执法改革后的需要，保障执法工作顺利开展。					
保证项目实施的制度、措施		根据省编办《山西省高速公路综合行政执法总队（山西省交通运输综合行政执法局）职能配置、内设机构和人员编制规定（暂行）》（晋编字〔2020〕96号）批复，参照省交通运输厅《山西省交通厅高速公路通行费预算管理暂行办法》（晋交规字〔2009〕171号）和《山西省交通厅高速公路通行费预算管理暂行办法实施细则》					
项目实施计划		严格按照预算批复金额和项目绩效指标执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过该项目的实施，完成了确保全体一线执法人员购买人身意外险的工作内容，减轻执法人员后顾之忧的工作目标。				通过该项目的实施，完成了确保全体一线执法人员购买人身意外险的工作内容，减轻执法人员后顾之忧的工作目标。	
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	参保人数	122人	数量指标	参保人数	122人
			质量指标	保险理赔率		100%	质量指标
		时效指标	参保时间	2023年	时效指标	参保时间	2023年
		成本指标	预算控制数	≤7.52万元	成本指标	预算控制数	≤7.52万元
	人均保费		≤616元	人均保费		≤616元	
	效益指标	社会效益指标	提高一线执法效率	提高	社会效益指标	提高一线执法效率	提高
可持续影响指标		持续减轻执法人员的后顾之忧	减轻	可持续影响指标	持续减轻执法人员的后顾之忧	减轻	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥96%	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥96%	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		基础办公运行费							
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队			
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：		14,000		年度资金总额：		9,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		14,000		省级财政资金		9,000	
		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		面对交通运输综合行政执法工作的需要，我单位需印刷大量执法文书、培训资料、业务宣传资料以及相应的宣传版面条幅，需相应资金便于开展工作。							
立项依据		《预算法》、《山西省人民政府办公厅关于改进预算工作集中财力保基本保战略的意见》							
项目设立必要性		保障单位日常办公及文件资料印制需求							
保证项目实施的制度、措施		《预算法》、《山西省人民政府办公厅关于改进预算工作集中财力保基本保战略的意见》							
项目实施计划		按预算资金要求及绩效目标考核执行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		印刷大量执法文书、培训资料、业务宣传资料以及相应的宣传版面条幅等，确保改革后交通运输综合行政执法工作办公正常运转。				印刷大量执法文书、培训资料、业务宣传资料以及相应的宣传版面条幅等，确保改革后交通运输综合行政执法工作办公正常运转。			
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	印制文件及图版资料	≥18000页（面）	数量指标	支持互联网专线办公线路租赁	1项		
			装订资料及条幅	≥200本（条）					
		质量指标	文件资料制作完整清晰度	完整	质量指标	文件资料制作完整清晰度	完整		
			文件印制装订及时性	及时		文件印制装订及时性	及时		
	成本指标	预算控制数	≤2.9万元	成本指标	预算控制数	≤2.9万元			
	效益指标	社会效益指标	标识标志宣传到位职能到位	到位	社会效益指标	标识标志宣传到位职能到位	到位		
提升单位整体形象			提升	提升单位整体形象		提升			
可持续影响指标	办公资料制作保障力提升	提升	可持续影响指标	办公资料制作保障力提升	提升				
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥96%	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥96%			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		宣传报刊费									
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队					
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：		20,000		年度资金总额：		20,000			
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0			
		省级财政资金		20,000		省级财政资金		20,000			
		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		根据改革后工作需要制作宣传板报、宣传挂图、新闻媒介以及宣传图册、订阅各类报刊									
立项依据		《预算法》、《山西省人民政府办公厅关于改进预算工作集中财力保基本保战略的意见》根据改革后工作需要制作宣传板报、宣传挂图、新闻媒介以及宣传图册、订阅各类报刊									
项目设立必要性		为保证改革后执法工作顺利开展									
保证项目实施的制度、措施		《预算法》、《山西省人民政府办公厅关于改进预算工作集中财力保基本保战略的意见》									
项目实施计划		按预算资金要求及绩效目标执行									
实施期目标					年度目标						
总体目标		目标1：根据改革后工作需要制作宣传板报、宣传挂图、宣传图册、订阅各类报刊目标2：邀请新闻媒介进行执法宣传目标3：制作专项活动宣传条幅					目标1：根据改革后工作需要制作宣传板报、宣传挂图、宣传图册、订阅各类报刊目标2：邀请新闻媒介进行执法宣传目标3：制作专项活动宣传条幅				
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	宣传活动举办次数	30次	数量指标	宣传内容更新率	100%				
			宣传地区覆盖率	100%		制作宣传资料册数	6000册				
			宣传内容更新率	100%		订阅党报党刊	100份				
			订阅党报党刊	100份		宣传地区覆盖率	100%				
			制作宣传资料册数	6000册		宣传活动举办次数	30次				
	质量指标	宣传工作达标率	100%	质量指标	宣传工作达标率	100%					
	时效指标	宣传活动完成及时性	及时	时效指标	宣传活动完成及时性	及时					
	成本指标	每件订阅报刊成本	≤200元	成本指标	每件订阅报刊成本	≤200元					
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常订阅报刊	保障	社会效益指标	保障单位正常订阅报刊	保障				
可持续影响指标		建立常态化宣传机制	健全	可持续影响指标	建立常态化宣传机制	健全					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%					

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财务管理经费					
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位			
				山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队			
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:	20,000	年度资金总额:	20,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	20,000	省级财政资金	20,000			
	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		省财政厅《关于编制2017年省级部门预算建议计划的通知》(晋财预〔2016〕16号)规范财务管理,设置专项经费、加强内控管理系统工作。					
立项依据		省财政厅《关于编制2017年省级部门预算建议计划的通知》(晋财预【2016】16号)					
项目设立必要性		为保证单位财务工作有效开展、提升财务管理水平、加强内控管理系统工作。					
保证项目实施的制度、措施		省财政厅《关于编制2017年省级部门预算建议计划的通知》(晋财预【2016】16号)					
项目实施计划		按预算资金要求及绩效目标执行					
实施期目标			年度目标				
总体目标	目标1:提升财务管理水平目标2:未发现违规问题			目标1:提升财务管理水平目标2:未发现违规问题			
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	三季度末预算执行率	≥70%	数量指标	开展财务、内部控制人员专职教育培训	1次
			二季度末预算执行率	≥50%		参加培训人员	50人
			一季度末预算执行率	≥30%		三季度末预算执行率	≥70%
						一季度末预算执行率	≥30%
							二季度末预算执行率
	质量指标	财政资金使用合理性	100%	质量指标	财政资金使用合理性	100%	
	时效指标	资金使用及时性	及时	时效指标	资金使用及时性	及时	
	成本指标	控制在预算批复金额内	2万元	成本指标	控制在预算批复金额内	2万元	
	效益指标	社会效益指标	保障单位运转正常	正常	社会效益指标	保障单位运转正常	正常
可持续影响指标		健全财务管理制度	健全	可持续影响指标	健全财务管理制度	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		食堂运行费					
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅	实施单位				
项目属性		经常性项目（长期开展）		山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队			
项目资金（元）		项目期		99年			
项目资金	实施期资金总额：	250,000	年度资金总额：	249,200			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	250,000	省级财政资金	249,200			
	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	根据山西省财政厅 山西省直属机关事务管理局关于印发《省直机关食堂运行费支出标准》的通知，我单位为应对一线执法工作的需要，开设职工食堂，满足日常工作的需要，因我单位机关四十余人，下属派驻机构一百一十余人，且分布在数个派驻点，故需开办数个食堂，总测算经费上浮10%						
立项依据	山西省财政厅、山西省直属机关事务管理局关于印发《省直机关食堂运行费支出标准》的通知（晋财行[2020]38号）						
项目设立必要性	确保单位食堂工作人员费用及各项支出的正常支出，保障职工正常用餐						
保证项目实施的制度、措施	山西省财政厅、山西省直属机关事务管理局关于印发《省直机关食堂运行费支出标准》的通知（晋财行[2020]38号）						
项目实施计划	按预算资金要求及绩效目标考核执行						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障执法人员正常用餐，保证食品安全、卫生以及公共场所防疫工作。			保障执法人员正常用餐，保证食品安全、卫生以及公共场所防疫工作。			
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	就餐人数	169人	数量指标	就餐人数	169人
			就餐次数	早、中、晚		就餐次数	早、中、晚
		质量指标	食品安全事故率	≤0次	质量指标	食品安全事故率	≤0次
			防疫检测登记	登记		防疫检测登记	登记
			服务投诉率	≤3次		服务投诉率	≤3次
	时效指标	按时开餐	及时	时效指标	按时开餐	及时	
	成本指标	预算控制数	≤40.95万元	成本指标	预算控制数	≤24.92万元	
	效益指标	社会效益指标	保障食品安全卫生	保障	社会效益指标	保障食品安全卫生	保障
		生态效益指标	餐余垃圾处理，保护环境，保障生态有序循环	保障	生态效益指标	餐余垃圾处理，保护环境，保障生态有序循环	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		办公区基本保障服务费						
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队		
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：		800,000	年度资金总额：		770,100	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		800,000	省级财政资金		770,100	
		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		用于安排机关及基层大队办公用房综合服务保障、房屋及公共设施设备维修维护、绿化养护服务等内容的支出。						
立项依据		山西省财政厅、山西省直属机关事务管理局关于印发《山西省省直机关办公用房物业费预算编制规范和预算编制标准（试行）》的通知（晋财行【2019】149号）						
项目设立必要性		为保证支队机关及所属大队正常运转和改革后执法工作的顺利开展						
保证项目实施的制度、措施		山西省财政厅、山西省直属机关事务管理局关于印发《山西省省直机关办公用房物业费预算编制规范和预算编制标准（试行）》的通知（晋财行【2019】149号）						
项目实施计划		按预算资金要求及绩效目标执行						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障办公区域水、电、暖费用及时支付，人员、物资安全，物业服务专业、维修及时、合理、绿化美化达标及安保、消防设施设备更新。				保障办公区域水、电、暖费用及时支付，人员、物资安全，物业服务专业、维修及时、合理、绿化美化达标及安保、消防设施设备更新。		
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	办公区数量	9个	数量指标	办公区数量	9个	
			高速公路执法外勤点	8个		高速公路执法外勤点	8个	
		质量指标	办公区域基本保障服务到位率	100%	质量指标	办公区域基本保障服务到位率	100%	
			高速公路执法外勤点保障服务到位率	100%		高速公路执法外勤点保障服务到位率	100%	
			保障服务及时性	及时		保障服务及时性	及时	
	成本指标	控制预算批复金额内	控制	成本指标	控制预算批复金额内	控制		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	
			保障高速公路执法正常开展	保障		保障高速公路执法正常开展	保障	
		可持续影响指标	办公区基本保障服务健全性	健全	可持续影响指标	办公区基本保障服务健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		办公场所“四基四化”建设经费					
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅	实施单位	山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队			
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：	250,000	年度资金总额：	250,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	250,000	省级财政资金	250,000			
	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		按照“四基四化”即基层执法队伍职业化、基层执法站所标准化、基层管理制度规范化、基层执法工作信息化的要求，做好执法场所规范化建设，拟申请资金。					
立项依据		交通运输部《关于规范交通运输基层执法站所建设若干意见》【交政法发〔2012〕683号】、交通部办公厅《关于开展交通运输基层执法站所“三基三化”建设试点工作的通知》【厅政法字〔2013〕336号】、交通部《2019年交通运输法制工作要点》和《省交通厅《交通运输行政执法规范形象识别系统》。					
项目设立必要性		加强交通执法部门执法队伍建设					
保证项目实施的制度、措施		通过“四基四化”建设，维护交通执法部门的良好形象					
项目实施计划		1、基层执法队伍职业化 2、基层执法站所标准化 3、基层管理制度规范化 4、基层执法工作信息化					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在加快推进基层执法站所标准化，要统筹布局规划建设综合执法站所，现有站所要进一步优化布局、完善功能；强化综合执法装备建设，积极推进现代化执法装备配备，提高执法效率，增强执法能力；加强综合执法形象建设，加快实现交通运输综合执法统一执法标志。			在加快推进基层执法站所标准化，要统筹布局规划建设综合执法站所，现有站所要进一步优化布局、完善功能；强化综合执法装备建设，积极推进现代化执法装备配备，提高执法效率，增强执法能力；加强综合执法形象建设，加快实现交通运输综合执法统一执法标志。			
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	覆盖站所数量	3个	数量指标	覆盖站所数量	3个
			标识制定数量	3套		标识制定数量	3套
		质量指标	统一执法标识标志完成率	100%	质量指标	统一执法标识标志完成率	100%
			基础管理建设验收通过率	100%		基础管理建设验收通过率	100%
	时效指标	完成“四基四化”工作	及时	时效指标	完成“四基四化”工作	及时	
	成本指标	预算控制数	≤60万元	成本指标	预算控制数	≤25万元	
	效益指标	社会效益指标	站所进一步优化	是	社会效益指标	站所进一步优化	是
			提高执法效益	提高		提高执法效益	提高
			强化综合执法规范化建设	是		强化综合执法规范化建设	是
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公用房修缮费					
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队	
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：		790,000	年度资金总额：		496,400
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		790,000	省级财政资金		496,400
		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		用于本部门办公楼楼顶防水处理、冷热水管道更换和内外墙面粉刷维修					
立项依据		山西省财政厅、山西省直属机关事务管理局关于印发《山西省省直机关办公用房物业费预算编制规范和预算编制标准（试行）》的通知（晋财行【2019】149号）					
项目设立必要性		为保证办公场所、办公设施、设备的正常运行					
保证项目实施的制度、措施		山西省财政厅、山西省直属机关事务管理局关于印发《山西省省直机关办公用房物业费预算编制规范和预算编制标准（试行）》的通知（晋财行【2019】149号）					
项目实施计划		按预算资金结合绩效目标实际情况实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		目标：确保单位基础及办公设施处于良好运转状态				目标：确保单位基础及办公设施处于良好运转状态	
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	改造建筑面积	≥300平方米	数量指标	改造建筑面积	≥300平方米
			修缮建筑面积	≥1500平方米		修缮建筑面积	≥1500平方米
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	工程竣工及时性	及时	时效指标	工程竣工及时性	及时
		成本指标	控制在预算批复金额内	控制	成本指标	控制在预算批复金额内	控制
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	0起	社会效益指标	安全事故发生数	0起
			危险建筑占比降低率	降低		危险建筑占比降低率	降低
			建筑修复率	≥98%		建筑修复率	≥98%
	可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全	可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		涉改人员经费						
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队		
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：		1,307,000		年度资金总额：		
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		
		省级财政资金		1,307,000		省级财政资金		
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		
		单位自筹		0		单位自筹		
		其他资金				其他资金		
项目概况		我单位因历史遗留问题，征费期间招聘养路费协勤人员28人，目前为交通运输执法局协勤人员，人均经费4.6万元，共需128.55万元						
立项依据		山西省财政厅关于印发《省级行政事业单位编外聘用人员劳务费用支出标准（试行）》的通知（晋财省直预〔2020〕33号）						
项目设立必要性		为保证单位的正常运转工作，处理完善因历史遗留聘用的涉改人员问题，确保涉改人员稳定，发挥好涉改人员的执法辅助职能，提高工作效率。						
保证项目实施的制度、措施		山西省财政厅关于印发《省级行政事业单位编外聘用人员劳务费用支出标准（试行）》的通知（晋财省直预〔2020〕33号）						
项目实施计划		按预算资金要求及绩效目标实施						
实施期目标				年度目标				
总体目标		有效维持低位工作正常运转，提高工作效率，确保涉改人员稳定。				有效维持低位工作正常运转，提高工作效率，确保涉改人员稳定。		
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	涉改人员数量	≤28人	数量指标	涉改人员数量	=28人
			质量指标	涉改人员费用发放准确率	100%	质量指标	涉改人员费用发放准确率	100%
			时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
			成本指标	工资标准	4.6万元/人/年	成本指标	工资标准	4.6万元/人/年
	效益指标	社会效益指标	提高社会就业水平	提高	社会效益指标	提高社会就业水平	提高	
			有效地维持单位工作正常运转	有效	社会效益指标	有效地维持单位工作正常运转	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥96%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥96%	
服务单位满意度			≥96%	服务单位满意度		≥96%		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		综合执法业务经费					
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队	
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：		400,000	年度资金总额：		388,500
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		400,000	省级财政资金		388,500
		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		综合执法业务经费用于：1.日常巡查2.办案服务大厅经费4.运政、治超业务经费5.安全生产工作经费；用于开展安全教育培训，应急演练和安全设备维修维护。6.疫情防控保障经费；					
立项依据		交通运输部《山西省交通厅高速公路通行费预算管理试行办法》（晋交规划字〔2009〕171号）和《山西省交通厅高速公路通行费预算管理试行办法实施细则》					
项目设立必要性		保证执法工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施		《预算法》、《山西省人民政府办公厅关于改进预算工作集中财力保基本保战略的意见》及改革后的职能性质等					
项目实施计划		按预算资金要求及绩效目标执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过开展各类综合执法业务，有效完成既定工作职能及上级交办的其他专项任务。				通过开展各类综合执法业务，有效完成既定工作职能及上级交办的其他专项任务。	
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	组织各类检查	≥3050次	数量指标	组织各类检查	≥3050次
			重大案件查处数	≥16次		重大案件查处数	≥16次
		质量指标	高速公路交通违法查处率	100%	质量指标	高速公路交通违法查处率	100%
		时效指标	按时完成各类检查	及时	时效指标	按时完成各类检查	及时
		成本指标	预算控制数	≤143.3万元	成本指标	预算控制数	≤38.85万元
	效益指标	社会效益指标	提高道路运输服务水平	提高	社会效益指标	提高道路运输服务水平	提高
			保障人民群众生命财产安全	保障		保障人民群众生命财产安全	保障
		可持续影响指标	规范道路运输行业市场秩序	有效	可持续影响指标	规范道路运输行业市场秩序	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年12月31日，山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队共有公务用车编制27辆，实有17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17辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年12月31日，山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队使用的办公用房建筑总面积25,891.34平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省高速公路综合行政执法总队忻州支队占有使用价值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

无

### （二）其他

无

本单位无政府购买服务

## 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。