

山西省高速公路综合行政执法总队大同支队

2025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 2025年单位预算报表	2
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
第三部分 2025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.....	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.....	30
十二、其他说明.....	30
（一）政府购买服务指导性目录.....	30
（二）其他.....	30
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本单位职责

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有关的行政强制、行政检查工作。

二、机构设置情况

我单位现独立编制及核算机构数1个。我单位下设4个科室（综合科、执法科、法制科、督察科），7个大队。我单位在职人员编制为128人，2024年底实有人数为81人。

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大同支队

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	1846.17	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	398.94	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	408.85	408.85	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	86.83	86.83	
		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	1779.12	1749.43	29.69
		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	2245.11	本年支出合计	2274.80	2245.11	29.69
上年结转	29.69	年终结转			
收入总计	2274.80	支出总计	2274.80	2245.11	29.69

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大同支队

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		2245.11	1846.17	398.94				29.69
208	社会保障和就业支出	408.85	408.85					
20805	行政事业单位养老支出	408.85	408.85					
2080502	事业单位离退休	220.62	220.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.49	125.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.74	62.74					
210	卫生健康支出	86.83	86.83					
21007	计划生育事务	16.24	16.24					
2100799	其他计划生育事务支出	16.24	16.24					
21011	行政事业单位医疗	70.59	70.59					
2101102	事业单位医疗	54.90	54.90					
2101103	公务员医疗补助	15.69	15.69					
214	交通运输支出	1749.43	1350.49	398.94				29.69
21401	公路水路运输	1350.49	1350.49					29.49
2140199	其他公路水路运输支出	1350.49	1350.49					29.49
21462	车辆通行费安排的支出	398.94		398.94				0.20
2146299	其他车辆通行费安排的支出	398.94		398.94				0.20

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大同支队

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		2274.80	1875.66	399.14
208	社会保障和就业支出	408.85	408.85	
20805	行政事业单位养老支出	408.85	408.85	
2080502	事业单位离退休	220.62	220.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.49	125.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.74	62.74	
210	卫生健康支出	86.83	86.83	
21007	计划生育事务	16.24	16.24	
2100799	其他计划生育事务支出	16.24	16.24	
21011	行政事业单位医疗	70.59	70.59	
2101102	事业单位医疗	54.90	54.90	
2101103	公务员医疗补助	15.69	15.69	
214	交通运输支出	1779.12	1379.98	399.14
21401	公路水路运输	1379.98	1379.98	
2140199	其他公路水路运输支出	1379.98	1379.98	
21462	车辆通行费安排的支出	399.14		399.14
2146299	其他车辆通行费安排的支出	399.14		399.14

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大同支队

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	1846.17	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	398.94	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	408.85	408.85		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	86.83	86.83		
		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	1779.12	1379.98	399.14	
		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	2245.11	本年支出合计	2274.80	1875.66	399.14	

上年财政拨款结转	29.69	年终结转				
一、一般公共预算	29.49					
二、政府性基金预算	0.20					
三、国有资本经营预算						
收入总计	2274.80	支出总计	2274.80	1875.66	399.14	

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大同支队

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		1846.17	1846.17	
208	社会保障和就业支出	408.85	408.85	
20805	行政事业单位养老支出	408.85	408.85	
2080502	事业单位离退休	220.62	220.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.49	125.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.74	62.74	
210	卫生健康支出	86.83	86.83	
21007	计划生育事务	16.24	16.24	
2100799	其他计划生育事务支出	16.24	16.24	
21011	行政事业单位医疗	70.59	70.59	
2101102	事业单位医疗	54.90	54.90	
2101103	公务员医疗补助	15.69	15.69	
214	交通运输支出	1350.49	1350.49	
21401	公路水路运输	1350.49	1350.49	
2140199	其他公路水路运输支出	1350.49	1350.49	
21462	车辆通行费安排的支出			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			

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大同支队

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		1846.17	1628.11	218.06
工资福利支出		1349.90	1349.90	
基本工资	工资福利支出	444.52	444.52	
津贴补贴	工资福利支出	45.39	45.39	
奖金	工资福利支出	2.55	2.55	
绩效工资	工资福利支出	399.27	399.27	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	125.49	125.49	
职业年金缴费	工资福利支出	62.74	62.74	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	54.90	54.90	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	15.69	15.69	
其他社会保障缴费	工资福利支出	7.06	7.06	
住房公积金	工资福利支出	114.99	114.99	
其他工资福利支出	工资福利支出	77.30	77.30	
商品和服务支出		281.42	63.36	218.06
办公费	商品和服务支出	35.60		35.60
水费	商品和服务支出	3.00		3.00
电费	商品和服务支出	17.85		17.85
邮电费	商品和服务支出	1.50		1.50
取暖费	商品和服务支出	55.56	43.54	12.02
物业管理费	商品和服务支出	8.98		8.98
差旅费	商品和服务支出	16.00		16.00
租赁费	商品和服务支出	5.15		5.15
工会经费	商品和服务支出	15.88		15.88
福利费	商品和服务支出	27.78		27.78
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	34.50		34.50
其他交通费用	商品和服务支出	5.00		5.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	54.62	19.82	34.80
对个人和家庭的补助		214.85	214.85	
退休费	离退休费	190.12	190.12	
生活补助	社会福利和救助	8.49	8.49	
奖励金	社会福利和救助	16.24	16.24	

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大同支队

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		398.94
103	非税收入	398.94
10301	政府性基金收入	398.94
1030159	车辆通行费	398.94

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大同支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	398.94		398.94
214	交通运输支出	398.94		398.94
21462	车辆通行费安排的支出	398.94		398.94
2146299	其他车辆通行费安排的支出	398.94		398.94

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大同支队

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大同支队

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	34.50	34.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	34.50	34.50		
合计	34.50	34.50		

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大同支队

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大同支队

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大同支队	398.94		398.94			
财务经费	2.00		2.00			
普法经费	2.50		2.50			
涉改人员经费	220.00		220.00			
食堂运行费	25.23		25.23			
办公场所“四基四化”建设经费	25.00		25.00			
综合执法业务经费	17.88		17.88			
基础办公运行费	6.50		6.50			
一线执法人员人身意外险	6.56		6.56			
电力改造安装工程	48.09		48.09			
更换变压器	14.25		14.25			
办公区基本保障服务费	30.93		30.93			

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大同支队

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
山西省交通运输厅	0.20		0.20	
山西省交通运输执法局	0.20		0.20	
山西省高速公路综合行政执法总队大同支队	0.20		0.20	
采暖改造工程	0.20		0.20	

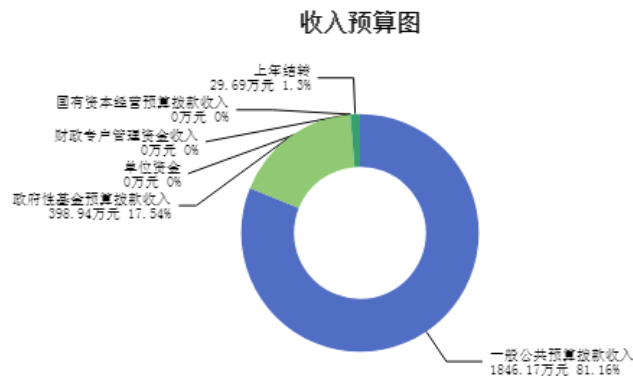
第三部分 2025年度单位预算情况说明

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大同支队预算收入总计2,274.80万元，其中：本年收入2,245.11万元，上年结转29.69万元，比上年增加98.35万元，增长4.52%，主要原因是一是2025年补发2024年7月至12月增资，上年结转29.69；二是在职人员工资标准提高；三是增加退休人员增加补贴；本年单位预算支出总计2,274.80万元，其中：本年预算安排2,245.11万元，上年结转29.69万元，比上年增加98.35万元，增长4.52%，主要原因是一是2025年补发2024年7月至12月增资，上年结转29.69；二是在职人员工资标准提高；三是增加退休人员增加补贴。

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大同支队预算收入2,274.80万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,846.17万元，占81.16%；政府性基金预算拨款收入398.94万元，占17.54%；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29.69万元，占1.31%。



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大同支队支出预算2274.8万元，其中：基本支出1875.66万元，占82.45%；项目支出399.14万元，占17.55%。

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大同支队财政拨款收支总预算2,274.80万元。其中：一般公共预算拨款1,875.66万元，政府性基金预算拨款399.14万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,245.11万元，上年结转收入29.69万元。支出包括：社会保障和就业支出408.85万元、卫生健康支出86.83万元、交通运输支出1,779.12万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

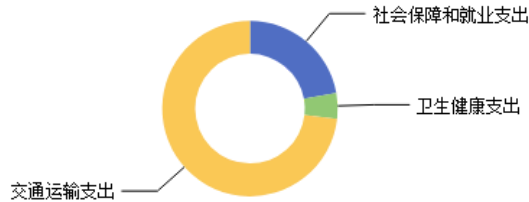
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度山西省高速公路综合行政执法总队大同支队一般公共预算当年支出1,846.17万元，比上年增加184.93万元，增长11.13%。

(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大同支队一般公共预算当年支出1,846.17万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出408.85万元,占22.15%;卫生健康支出86.83万元,占4.70%;交通运输支出1,350.49万元,占73.15%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大同支队一般公共预算安排基本支出1,846.17万元,其中:

人员经费1,628.11万元,主要包括:其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、其他商品和服务支出、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、取暖费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

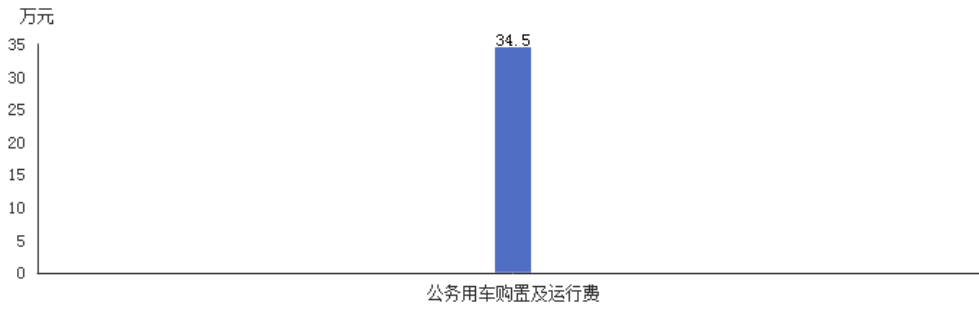
公用经费218.06万元,主要包括:办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、取暖费、水费、租赁费等。

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大同支队财政拨款安排的“三公”经费预算34.50万元比2024年增加 2.30万元,主要原因是新增调拨公务用车一辆,共增加经费2.30万元。

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;公务用车购置及运行费34.50万元,与上年相比预算数增加2.30万元,主要原因是新增调拨公务用车一辆,共增加经费2.30万元,公务用车运行维护费34.50万元,与上年相比预算数增加2.30万元,主要原因是新增调拨公务用车一辆,共增加经费2.30万元;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

我单位为事业单位，本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大同支队政府采购预算总额0万元。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0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

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大同支队纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额398.94万元。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11个，涉及金额398.94万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额398.94万元，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11个，涉及项目金额398.94万元。

（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大同支队			
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:		65,600		年度资金总额:		65,600	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		65,600		省级财政资金		65,600	
		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		为高速公路综合行政执法一线执法人员人身意外提供必要的保障。							
立项依据		根据省总队预算编制安排。							
项目设立必要性		为一线执法人员人身意外提供保险保障,防止意外发生对执法人员造成的重大经济损失。							
保证项目实施的制度、措施		根据省总队要求,为一线执法人员购买人身意外险。							
项目实施计划		为一线执法人员购买保险,保证资金及时有效支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		全覆盖的为高速公路综合行政执法一线执法人员购买人身意外险。				全覆盖的为高速公路综合行政执法一线执法人员购买人身意外险。			
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	一线执法人员数量	86人	数量指标	一线执法人员数量	82人		
		质量指标	一线执法人员购买保险覆盖率	100%	质量指标	一线执法人员购买保险覆盖率	100%		
		时效指标	及时为一线执法人员购买人身意外险	及时	时效指标	及时为一线执法人员购买人身意外险	及时		
		成本指标	人身意外险金额	800元	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	提高一线执法人员人身安全保障	提高	社会效益指标	提高一线执法人员人身安全保障	提高		
		可持续影响指标	完善一线执法人员人身保障	完善	可持续影响指标	完善一线执法人员人身保障	完善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	一线执法人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	一线执法人员满意度	≥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		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大同支队				
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:		65,000		年度资金总额:		65,000		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		65,000		省级财政资金		65,000		
		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		保障单位互联网畅通、保障业务专线网络畅通,满足内部信息交流的需要,保障办公文档印制正常,确保内部文件可通过内网、实际工作中上传、下达,视频会议能够畅通。								
立项依据		省总队有关规定。								
项目设立必要性		保障单位信息化建设的需要,满足单位机关及所属各大队网络需求,满足单位办公文档印制需要。								
保证项目实施的制度、措施		根据省总队规定,网络管理规定、办公文档印制需要,内部网络及互联网应急规定。								
项目实施计划		根据省总队安排,按照合同及时支付相关网络租赁费,按照实际需要印刷办公文档,保障文书运转正常。								
实施期目标					年度目标					
总体目标		1.保障日常网络畅通;2.保障单位及所属各大队网络畅通,单位文件可以上传下达,视频会议可以按时召开;3.保障业务数据可以交流;4.保障办公文档印制。						1.保障内部专用网络畅通。		
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	保障单位内网专线覆盖率	100%	数量指标	保障内网专线覆盖率	100%			
			保障网络覆盖率	100%						
			提高基础办公效能	提高						
		质量指标	内网信息传输网速	>10M	质量指标	内网信息传输网速	>10M			
			办公网络网速	≥10M						
			基础办公运行率	100%						
	时效指标	故障处理及时性	及时	时效指标	故障处理及时性	及时				
		基础办公完成率	100%							
	成本指标	基础办公运行成本	控制在预算批复金额内	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	满足基础办公网络需要	满足	社会效益指标	满足内网办公需要	满足				
	可持续影响指标	建立健全基础办公长效机制	建立健全	可持续影响指标	建立健全基础办公长效机制	建立健全				
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		普法经费							
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大同支队			
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：		40,000		年度资金总额：		25,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		40,000		省级财政资金		25,000	
		市县（区）财政资		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		1.根据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；2.为单位职工法律知识和培训，为高速公路综合行政执法而发生的交通执法纠纷和法律纠纷提供法律咨询、代理服务、仲裁、行政复议和听证活动等费用。							
立项依据		中共中央办公厅、国务院办公厅《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》、《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国律师法》，结合单位实际情况，申请预算法律援助费。							
项目设立必要性		1.为高速公路综合行政执法，提供舆论支持。2.为高速公路行政执法提供法律咨询和援助，保障公共设施和单位利益不受损失。							
保证项目实施的制度、措施		1.合理分配资金，按财务管理规定，严格使用资金。2.按省总队有关规定执行。							
项目实施计划		及时用板报和新闻媒体做好宣传，按预算支付资金，按合同规定支付法律援助费，年内执行完毕。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1.制作宣传板报、宣传挂图、新闻媒介及宣传图册；2.订阅相关报刊；3.面对日益规范的执法环境，雇用专职法律顾问，进行法律咨询，委托代理行政复议及行政诉讼，保障单位执法活动避免可能面临的法律纠纷。							
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	进行行政复议时法律顾问介入率	100%	数量指标	宣传资料印刷册数	500册		
			合同纠纷数量	0起		宣传场次	≥3场		
			宣传资料印刷册数	500册					
			宣传场次	≥3场					
			订阅先报先刊数量	≥100份					
			宣传地区覆盖率	100%					
	质量指标	纠纷事件处理率	100%	质量指标	宣传工作达标率	100%			
		宣传工作达标率	100%						
	时效指标	法律援助审批及时性	100%	时效指标	宣传完成及时性	及时			
宣传完成及时性		及时							
成本指标	每份报刊成本	≤200元	成本指标	控制在预算批复金额内	控制				
	每个服务案件成本	≤2000元							
效益指标	经济效益指标	避免和挽回经济损失金额	不发生经济损失	经济效益指标	普法宣传效率	提高			
					避免和挽回经济损失金额	不发生经济损失			
	社会效益指标	提高单位职工法律维权意识	提高	社会效益指标	保障单位正常订报刊等	保障			
		保障单位正常订报刊等	保障						
可持续影响指标	常态化宣传机制健全性	健全	可持续影响指标	常态化宣传机制健全性	健全				
	加强内部控制建设，健全单位法律法规制度	健全							
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥98%	服务对象满意度	受益人员满意度	≥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		更换变压器					
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大同支队	
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:	142,500		年度资金总额:	142,500		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	142,500		省级财政资金	142,500		
	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		变压器老旧故障,已无法正常使用,需要更换。					
立项依据		变压器老旧故障,已无法正常使用,需要更换。					
项目设立必要性		变压器老旧故障,已无法正常使用,需要更换。					
保证项目实施的制度、措施		变压器老旧故障,已无法正常使用,需要更换。					
项目实施计划		变压器老旧故障,已无法正常使用,需要更换。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时更换老旧变压器,保障单位正常运转。			及时更换老旧变压器,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	更换变压器	1个	数量指标	更换变压器	1个
		质量指标	保障运转正常	保障	质量指标	保障运转正常	保障
		时效指标	变压器更新及时性	及时	时效指标	变压器更新及时性	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	可持续影响指标	保障正常用电需求	保障	可持续影响指标	保障正常用电需求	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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大同支队		
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	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		财务管理电子化、网络化不断推进，办公耗材成本较大。					
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		为财务各项业务工作正常开展、单位发展和职工便利提供财力支持。					
保证项目实施的制度、措施		按财务管理制度，严格按预算使用资金。					
项目实施计划		根据实际情况，及时补充财务耗材和更换设备，按预算执行到位。					
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：确保财务检查结果整改到位。			1.保障财务服务咨询费用。			
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	提供财务服务次数	16000元	数量指标	金财网专线网及维护服务	1项
						单位财务人员网络继续教育	1项
						支持预算办公	1项
						支持凭证报表打印	1项
		质量指标	编制预算、决算、财报，内控制度制定	完成	质量指标	编制预算、决算、财报，内控制度	完成
		时效指标	及时报送财务相关数据	及时	时效指标	财务服务咨询及时性	及时
	成本指标				时效指标	及时报送财务相关数据	及时
		预算控制数	≤16000元	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	保障财务运转正常	正常	社会效益指标	保障财务运转正常	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	≥96%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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大同支队			
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：		309,300		年度资金总额：		309,300	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		309,300		省级财政资金		309,300	
		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		保障支队所属办公区环境、附属设施等项目的服务费。							
立项依据		根据山西省财政厅、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		保障支队所属办公区环境、附属设施等项目的服务费。							
保证项目实施的制度、措施		根据《办公场所小型修缮费管理规定》《山西省物业管理条例》《山西省物业管理条例实施细则》等规定，保障支队所属办公区环境、附属设施运转正常。							
项目实施计划		根据预算批复金额，严格按照预算支付进度实施。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		1.保障办公区卫生整洁；2.保障办公区日常安全；3.确保办公区设施设备维修维护到位。				1.保障办公区卫生整洁；2.保障办公区日常安全；3.确保办公区设施设备维修维护到位。			
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	办公区绿化养护达标率	≥90%	数量指标	办公区绿化养护达标率	≥90%		
			维修维护建筑面积	≥1000平米		维修维护建筑面积	≥1000平米		
		质量指标	保障办公区环境整洁	保障	质量指标	保障办公区环境整洁	保障		
			保障安全设施设备运转正常	保障		保障安全设施设备运转正常	保障		
	时效指标	办公区卫生清洁及时性	及时	时效指标	办公区卫生清洁及时性	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	危险建筑比例下降	下降	社会效益指标	危险建筑比例下降	下降		
		可持续影响指标	保障单位运转正常	保障	可持续影响指标	保障单位运转正常	保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

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大同支队			
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”及基层执法队伍职业化、基层执法站所标准化、基础管理制度规范化、基层执法工作信息化的要求,做好执法场所规范化建设,申请此项经费。						
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〔2021〕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)、交通部办公厅《2022交通运输法制工作要点》、交通部办公厅《2019交通运输法制工作要点》。						
项目设立必要性	加强交通执法部门执法队伍建设,提高交通运输综合行政执法形象建设。						
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、基层执法站所规范化;3、基础管理制度规范化;4、基层执法工作信息化。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	目标1:通过执法队伍建设,维护交通执法部门的良好形象。目标2:实现基层执法队伍职业化、基层执法站所标准化、基础管理制度规范化、基层执法工作信息化。			目标1:通过执法队伍建设,维护交通执法部门的良好形象。目标2:实现基层执法队伍职业化、基层执法站所标准化、基础管理制度规范化、基层执法工作信息化。			
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	粉刷改造执法场所	3个	数量指标	更新改造执法场所	≥3个
			培训人次	100人		质量指标	改造工程验收合格率
		质量指标	培训考核通过率	≥98%			
			人均培训时长	≥96小时			
			项目一次性验收通过率	100%			
		时效指标	课程培训开展及时性	及时	时效指标	项目完工及时性	及时
	项目完工及时性		及时				
	成本指标	人均培训成本	≤1000元	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	培训对象业务能力提升	提升	社会效益指标	改造设施投入使用率	100%
			干部考核优秀提高率	提高			
			执法人员持证上岗率	100%			
改造设施投入使用率		100%					
可持续影响指标	梳理完善基层基础管理制度	完善	可持续影响指标	梳理完善基层基础管理制度	完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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大同支队	
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：		2,230,000		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		2,230,000		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2009年费改税后，原养路协勤人员经省交通厅和省总队核实，一部分安排到高速公路收费站收费，其余划转到各市、县交通执法机构，特申请经费。					
立项依据		根据省厅局安排，依据《中华人民共和国劳动法》、山西省人民政府《关于成品油价格和税费改革的实施意见》、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支出标准（试行）》的通知（晋财省直预〔2020〕33号）。					
项目设立必要性		解决费改税涉改的后顾之忧，补充我局人员不足，解决后勤岗位缺乏，确保社会稳定，妥善安置费改税涉改人员。					
保证项目实施的制度、措施		按省总队有关规定执行。					
项目实施计划		按月发放劳务费，缴纳各类保险。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1、按合同支付协勤人员工资。2、按标准支付协勤人员各类保险。				1、按合同支付协勤人员工资。2、按标准支付协勤人员各类保险。	
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	66人	数量指标	涉改人员数量	42人
		质量指标	涉改人员资格达标率	100%	质量指标	涉改人员资格达标率	100%
		时效指标	聘用及时性	及时	时效指标	聘用及时性	及时
		成本指标	涉改人员人均成本/年	≤40000元	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	提升涉改人员工作积极性	提升	社会效益指标	提升涉改人员工作积极性	提升
		可持续影响指标	建立健全涉改人员管理制度	建立健全	可持续影响指标	建立健全涉改人员管理制度	建立健全
	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		电力改造安装工程					
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大同支队	
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：		480,900	年度资金总额：		480,900
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		480,900	省级财政资金		480,900
		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		电力线路年久失修，已无法保障正常电力供应，需升级改造。					
立项依据		电力线路年久失修，已无法保障正常电力供应，需升级改造。					
项目设立必要性		电力线路年久失修，已无法保障正常电力供应，需升级改造。					
保证项目实施的制度、措施		电力线路年久失修，已无法保障正常电力供应，需升级改造。					
项目实施计划		电力线路年久失修，已无法保障正常电力供应，需升级改造。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成电力线路升级改造，保障电力系统运转正常。				完成电力线路升级改造，保障电力系统运转正常。	
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	保障电力升级改造	保障	数量指标	电力升级改造	1处
		质量指标	达到预定可使用状态	达到	质量指标	保障电力升级改造	保障
						达到预定可使用状态	达到
		时效指标	保障用电节约节能	保障	时效指标	保障用电节约节能	保障
	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	设备投入使用率	100%	社会效益指标	设备投入使用率	100%
		可持续影响指标	保障电力系统长期正常运转	保障	可持续影响指标	保障电力系统长期正常运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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		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大同支队				
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:	329,900	年度资金总额:	178,800				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	329,900	省级财政资金	178,800				
	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	1.我单位主要承担高速公路所辖路段路政、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、核审等工作。2.根据工作需要,为安全生产管理人员执行公务提供租车费、差旅费、伙食费、讲课费、资料费和其他费用。							
立项依据	中共山西省委机构编制委员会文件(晋编字〔2020〕96号)、中共山西省委机构编制委员会办公室文件(晋编办字〔2020〕209号)、《山西省安全生产条例》。							
项目设立必要性	1.为保障高速公路综合行政执法,维护高速公路路产路权,保障高速公路安全畅通。2.为路政、运政、治超专项执法及其他安全生产工作提供安全保障。							
保证项目实施的制度、措施	合理分配资金,按财务管理规定,严格使用资金。							
项目实施计划	保证日常专项执法、重大案件费用和安全生产工作,按时间、案件、预算执行到位。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	1、确保单位日常巡查每天3次;2、确保每月专项巡查2次;3、全年无安全生产责任事故;4、开展安全教育培训。			1.保障综合执法业务的开展,及时支付相关差旅的费用。				
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	更换消防安全设施	更新		数量指标	高速公路日常巡查次数	104次
			高速公路专项巡查	24次				
			高速公路日常巡查次数	365天				
			安全生产培训人次	106人				
			安全生产培训场次	≥1场				
		质量指标	巡查工作达标率	100%		质量指标	巡查工作达标率	100%
			培训内容完善度	100%				
		时效指标	巡查活动开展及时性	及时		时效指标	综合执法业务开展及时性	及时
			培训完成及时性	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
	日常巡查等公里成本		≤1元					
	效益指标	社会效益指标	单位员工安全生产意识提升	提升		社会效益指标	路产路权维护到位率	≥98%
			路产路权维护到位率	≥98%				
可持续影响指标		健全高速公路巡查长效机制	健全		可持续影响指标	健全高速公路巡查长效机制	健全	
		健全安全生产跟踪机制健全性	健全					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%		服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥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		山西省高速公路综合行政执法总队大同支队	
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：		276,800	年度资金总额：		252,300
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		276,800	省级财政资金		252,300
		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		食堂运行费是用于单位食堂人员成本（包括工资、社会保险费、服装费等），燃气费和食堂专用设备维修费等内容的支出。					
立项依据		山西省财政厅、省直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		规范单位食堂运行费支出，做好职工生活服务保障。					
保证项目实施的制度、措施		山西省财政厅、省直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		1、按计划使用资金；2、按预算支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1、保障食堂工作人员正常开支；2、保障职工用餐正常。				1、保障食堂工作人员正常开支；2、保障职工用餐正常。	
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	食堂供餐次数	3次	数量指标	食堂日供餐次数	3次
			职工用餐人数	106人		食堂年供餐天数	≥251天
		质量指标	食堂卫生合格率	100%	质量指标	食堂卫生合格率	100%
		时效指标	食堂开饭及时率	100%	时效指标	食堂开饭及时率	100%
		成本指标	食堂工作人员人均聘用成本	≤3000元	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	保障职工及时用餐	保障	社会效益指标	保障职工及时用餐	保障
		可持续影响指标	健全食堂管理长效机制	健全	可持续影响指标	健全食堂管理长效机制	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%

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大同支队共有公务用车编制23辆，实有15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15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大同支队使用的办公用房建筑总面积40997.91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大同支队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备2台（套）；山西省高速公路综合行政执法总队大同支队占有使用价值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。

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。