

山西省高速公路综合行政执法总队阳  
泉支队

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.....	28
十二、其他说明.....	28
(一) 政府购买服务指导性目录.....	28
(二) 其他.....	28
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>29</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

承担本辖区高速公路路政（含治超）、运政建设、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

我单位现独立编制及核算机构数1个。我单位下设3个科室（综合科、执法科、法制科），4个大队。我单位在职人员编制为65人，2024年底实有人数为47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阳泉支队

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	974.98	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	248.58	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	183.97	183.97	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	50.19	50.19	
		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	1005.63	989.39	16.24
		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	1223.56	本年支出合计	1239.80	1223.56	16.24
上年结转	16.24	年终结转			
收入总计	1239.80	支出总计	1239.80	1223.56	16.24

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阳泉支队

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		1223.56	974.98	248.58				16.24
208	社会保障和就业支出	183.97	183.97					
20805	行政事业单位养老支出	183.97	183.97					
2080502	事业单位离退休	79.39	79.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.73	69.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.86	34.86					
210	卫生健康支出	50.19	50.19					
21007	计划生育事务	9.66	9.66					
2100799	其他计划生育事务支出	9.66	9.66					
21011	行政事业单位医疗	40.53	40.53					
2101102	事业单位医疗	31.81	31.81					
2101103	公务员医疗补助	8.72	8.72					
214	交通运输支出	989.39	740.81	248.58				16.24
21401	公路水路运输	740.81	740.81					16.24
2140199	其他公路水路运输支出	740.81	740.81					16.24
21462	车辆通行费安排的支出	248.58		248.58				
2146299	其他车辆通行费安排的支出	248.58		248.58				

## 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阳泉支队

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		1239.80	991.22	248.58
208	社会保障和就业支出	183.97	183.97	
20805	行政事业单位养老支出	183.97	183.97	
2080502	事业单位离退休	79.39	79.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.73	69.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.86	34.86	
210	卫生健康支出	50.19	50.19	
21007	计划生育事务	9.66	9.66	
2100799	其他计划生育事务支出	9.66	9.66	
21011	行政事业单位医疗	40.53	40.53	
2101102	事业单位医疗	31.81	31.81	
2101103	公务员医疗补助	8.72	8.72	
214	交通运输支出	1005.63	757.05	248.58
21401	公路水路运输	757.05	757.05	
2140199	其他公路水路运输支出	757.05	757.05	
21462	车辆通行费安排的支出	248.58		248.58
2146299	其他车辆通行费安排的支出	248.58		248.58

## 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阳泉支队

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	974.98	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	248.58	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	183.97	183.97		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	50.19	50.19		
		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	1005.63	757.05	248.58	
		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	1223.56	本年支出合计	1239.80	991.22	248.58	

上年财政拨款结转	16.24	年终结转				
一、一般公共预算	16.24					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1239.80	支出总计	1239.80	991.22	248.58	

## 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阳泉支队

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		974.98	974.98	
208	社会保障和就业支出	183.97	183.97	
20805	行政事业单位养老支出	183.97	183.97	
2080502	事业单位离退休	79.39	79.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.73	69.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.86	34.86	
210	卫生健康支出	50.19	50.19	
21007	计划生育事务	9.66	9.66	
2100799	其他计划生育事务支出	9.66	9.66	
21011	行政事业单位医疗	40.53	40.53	
2101102	事业单位医疗	31.81	31.81	
2101103	公务员医疗补助	8.72	8.72	
214	交通运输支出	740.81	740.81	
21401	公路水路运输	740.81	740.81	
2140199	其他公路水路运输支出	740.81	740.81	
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阳泉支队

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		974.98	855.77	119.20
工资福利支出		743.32	743.32	
基本工资	工资福利支出	243.19	243.19	
津贴补贴	工资福利支出	24.64	24.64	
奖金	工资福利支出	1.44	1.44	
绩效工资	工资福利支出	224.65	224.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	69.73	69.73	
职业年金缴费	工资福利支出	34.86	34.86	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	31.81	31.81	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	8.72	8.72	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.92	3.92	
住房公积金	工资福利支出	63.08	63.08	
其他工资福利支出	工资福利支出	37.28	37.28	
商品和服务支出		153.63	34.43	119.20
办公费	商品和服务支出	11.00		11.00
水费	商品和服务支出	1.44		1.44
电费	商品和服务支出	10.08		10.08
邮电费	商品和服务支出	1.10		1.10
取暖费	商品和服务支出	34.70	27.94	6.76
物业管理费	商品和服务支出	5.05		5.05
差旅费	商品和服务支出	4.82		4.82
租赁费	商品和服务支出	1.80		1.80
工会经费	商品和服务支出	8.81		8.81
福利费	商品和服务支出	22.42		22.42
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	20.70		20.70
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	26.72	6.49	20.23
对个人和家庭的补助		78.02	78.02	
退休费	离退休费	66.84	66.84	
生活补助	社会福利和救助	1.53	1.53	
奖励金	社会福利和救助	9.66	9.66	

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阳泉支队

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		248.58
103	非税收入	248.58
10301	政府性基金收入	248.58
1030159	车辆通行费	248.58

## 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阳泉支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	248.58		248.58
214	交通运输支出	248.58		248.58
21462	车辆通行费安排的支出	248.58		248.58
2146299	其他车辆通行费安排的支出	248.58		248.58

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阳泉支队

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阳泉支队

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	20.70	20.70		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	20.70	20.70		
合计	20.70	20.70		

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阳泉支队

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阳泉支队

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阳泉支队	248.58		248.58			
财务经费	2.00		2.00			
综合执法业务经费	24.40		24.40			
普法经费	5.00		5.00			
涉改人员经费	122.57		122.57			
办公场所“四基四化”建设经费	14.50		14.50			
食堂运行费	14.41		14.41			
基础办公运行费	4.30		4.30			
一线执法人员人身意外险	3.76		3.76			
办公区基本保障服务费	57.64		57.64			

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阳泉支队

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

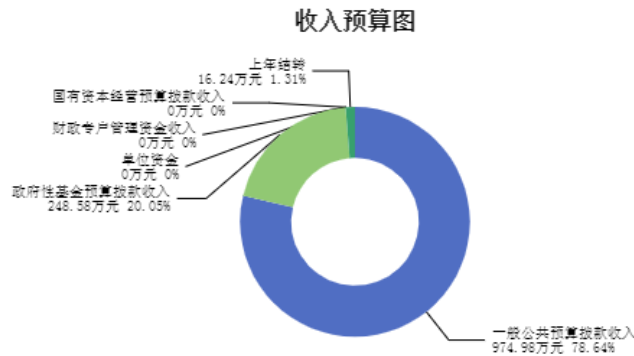
### 第三部分 2025年度单位预算情况说明

#### 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阳泉支队预算收入总计1,239.80万元，其中：本年收入1,223.56万元，上年结转16.24万元，比上年增加108.98万元，增长9.64%，主要原因是2024年补充性绩效工资为追加预算，2025年补充性绩效工资在年初预算中。；本年单位预算支出总计1,239.80万元，其中：本年预算安排1,223.56万元，上年结转16.24万元，比上年增加108.98万元，增长9.64%，主要原因是2024年补充性绩效工资为追加预算，2025年补充性绩效工资在年初预算中。

#### 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阳泉支队预算收入1,239.80万元，主要包括一般公共预算拨款收入974.98万元，占78.64%；政府性基金预算拨款收入248.58万元，占20.05%；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16.24万元，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阳泉支队支出预算1239.8万元，其中：基本支出991.22万元，占79.95%；项目支出248.58万元，占20.05%。

#### 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阳泉支队财政拨款收支总预算1,239.80万元。其中：一般公共预算拨款991.22万元，政府性基金预算拨款248.58万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,223.56万元，上年结转收入16.24万元。支出包括：社会保障和就业支出183.97万元、卫生健康支出50.19万元、交通运输支出1,005.63万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

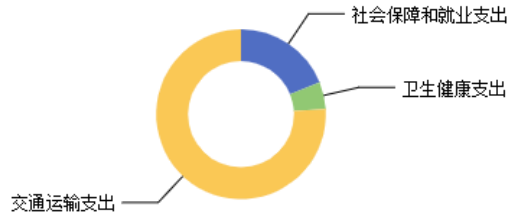
##### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度山西省高速公路综合行政执法总队阳泉支队一般公共预算当年支出974.98万元，比上年增加109.63万元，增长12.67%。

##### (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阳泉支队一般公共预算当年支出974.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出183.97万元，占18.87%；卫生健康支出50.19万元，占5.15%；交通运输支出740.81万元，占75.98%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阳泉支队一般公共预算安排基本支出974.98万元，其中：

人员经费855.77万元，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、绩效工资、生活补助、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、奖金、退休费、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；

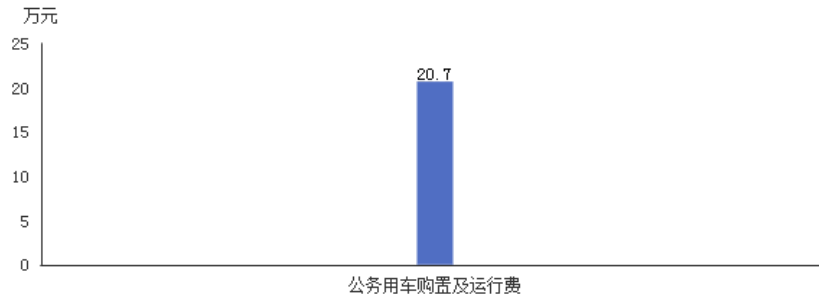
公用经费119.20万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、取暖费、水费、租赁费等。

## 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阳泉支队财政拨款安排的“三公”经费预算20.70万元比2024年减少2.30万元，主要原因是2024年我单位有1辆汽车调拨到忻州支队，2025年减少1辆汽车预算。。

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20.70万元，与上年相比预算数减少2.30万元，主要原因是2024年我单位有1辆汽车调拨到忻州支队，2025年减少1辆汽车预算。，公务用车运行维护费20.70万元，与上年相比预算数减少2.30万元，主要原因是2024年我单位有1辆汽车调拨到忻州支队，2025年减少1辆汽车预算。；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阳泉支队政府采购预算总额6.51万元。其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.51万元。

### 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阳泉支队纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额248.58万元。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9个，涉及金额248.58万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额248.58万元，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9个，涉及项目金额248.58万元。

（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阳泉支队			
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：		37,600		年度资金总额：		37,600	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		37,600		省级财政资金		37,600	
		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		因高速公路巡查执法工作的高危性，为一线执法人员交纳意外伤害险。							
立项依据		因高速公路巡查执法工作的高危性，为一线执法人员交纳意外伤害险。							
项目设立必要性		因高速公路巡查执法工作的高危性，为一线执法人员交纳意外伤害险。							
保证项目实施的制度、措施		山西省高速公路综合行政执法总队阳泉支队保险建议书							
项目实施计划		与保险公司签订保单后，按时缴纳保费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障一线执法人员人身安全，保障执法巡查工作正常开展。				保障一线执法人员人身安全，保障执法巡查工作正常开展。			
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	购买保险份数	47份	数量指标	购买保险份数	47份		
		质量指标	一线人员保险覆盖率	100%	质量指标	一线人员保险覆盖率	100%		
		时效指标	保证理赔及时	及时	时效指标	保证理赔及时	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	
	人均保险成本		800元/人/年		人均保险成本		800元/人/年		
	效益指标	社会效益指标	为执法人员提供安全保障	提供	社会效益指标	为执法人员提供安全保障	提供		
可持续影响指标		保险断档期	<0天	可持续影响指标	保险断档期	<0天			
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥99%			

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阳泉支队			
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：	43,000	年度资金总额：	43,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	43,000	省级财政资金	43,000			
	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	1、主要用于印制信纸、稿纸、工作日志、笔记本、表格、文头、执法文书、执法记录本等；2、保证单位互联网畅通，满足办公需求。						
立项依据	1、主要用于印制信纸、稿纸、工作日志、笔记本、表格、文头、执法文书、执法记录本等；2、保证单位互联网畅通，满足办公需求。						
项目设立必要性	1、主要用于印制信纸、稿纸、工作日志、笔记本、表格、文头、执法文书、执法记录本等；2、保证单位互联网畅通，满足办公需求。						
保证项目实施的制度、措施	1、印刷执法文书及相应执法案卷资料；2、因业务变更制作新的宣传版面；3、制作专项活动条幅；4、保障支队及下属4各大队互联网畅通。						
项目实施计划	1、印刷执法文书及相应执法案卷资料；2、因业务变更制作新的宣传版面；3、制作专项活动条幅；4、保障支队及下属4各大队互联网畅通。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	1、印刷执法文书及相应执法案卷资料；2、因业务变更制作新的宣传版面；3、制作专项活动条幅；4、保障支队及下属4各大队互联网畅通。			1、印刷执法文书及相应执法案卷资料；2、因业务变更制作新的宣传版面；3、制作专项活动条幅；4、保障支队及下属4各大队互联网畅通。			
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	宣传横幅制作数	≥4条	数量指标	宣传横幅制作数	≥4条
			制作宣传版面数	≥4个		制作宣传版面数	≥4个
			单位办公楼网络覆盖	100%		单位办公楼网络覆盖	100%
		质量指标	印刷资料达标率	≥98%	质量指标	印刷资料达标率	≥98%
			办公室网速	≥100M		办公室网速	≥100M
		时效指标	印刷资料及时性	及时	时效指标	印刷资料及时性	及时
	网络故障处理及时		及时	网络故障处理及时		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	版面条幅宣传职能到位	到位	社会效益指标	版面条幅宣传职能到位	到位
网络满足日常办公需要			满足	网络满足日常办公需要		满足	
可持续影响指标		保障单位印刷服务制度健全	健全	可持续影响指标	保障单位印刷服务制度健全	健全	
		保障单位工作正常开展	保障		保障单位工作正常开展	保障	
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		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阳泉支队	
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：		50,000	年度资金总额：		50,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		50,000	省级财政资金		50,000
		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		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		及时推进执法政策宣传，大力宣传国家、部综合执法相关政策、制度及标准等，用于制作宣传板报、宣传挂图、新闻媒介以及宣传图册、订阅各类报刊等。					
项目设立必要性		通过订阅各类报刊，举办多种形式的普法宣传活动，促进交通综合执法业务的顺利开展。					
保证项目实施的制度、措施		合理分配资金，按财务管理规定，严格按预算使用资金。					
项目实施计划		及时以报纸和新闻媒体做好宣传，按时间、案件、预算执行到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过订阅各类报刊，举办多种形式的普法宣传活动及聘请法律顾问，促进交通综合执法业务的顺利开展。				通过订阅各类报刊，举办多种形式的普法宣传活动及聘请法律顾问，促进交通综合执法业务的顺利开展。	
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	报刊订阅份数	50份	数量指标	报刊订阅份数	50份
			法律顾问服务次数	≤25次		法律顾问服务次数	≤25次
			普法宣传次数	≥4次		普法宣传次数	≥4次
		质量指标	普法任务完成率	100%	质量指标	普法任务完成率	100%
		时效指标	如期完成普法任务	如期	时效指标	如期完成普法任务	如期
	成本指标	预算控制数	≤4万元	成本指标	预算控制数	≤4万元	
	效益指标	经济效益指标	确保资金使用的合规	有效	经济效益指标	确保资金使用的合规	有效
			确保合同签订的合规	有效	经济效益指标	确保合同签订的合规	有效
		社会效益指标	增强机关人员的法律知识	提高	社会效益指标	增强机关人员的法律知识	提高
可持续影响指标	使机关人员不断接受法制教育	是	可持续影响指标	使机关人员不断接受法制教育	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥96%	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥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		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阳泉支队					
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		用于安排财务管理电子化、网络化、办公耗材以及单位当年内审所发生的费用。									
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		积极发挥内部审计作用，规范并提高财务管理水平，有效提升财审人员业务技能。									
保证项目实施的制度、措施		按财务管理规定，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		积极发挥内部审计作用，规范并提高财务管理水平，有效提升财审人员业务技能。					积极发挥内部审计作用，规范并提高财务管理水平，有效提升财审人员业务技能。				
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	10次		数量指标	提供财务服务次数	10次			
		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，内控制度制定	完成			
		时效指标	及时报送财务相关数据	及时		时效指标	及时报送财务相关数据	及时			
		成本指标	预算控制数	≤20000元		成本指标	预算控制数	≤20000元			
	效益指标	社会效益指标	提高财务管理水平	是		社会效益指标	提高财务管理水平	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阳泉支队	
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：		576,400
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		800,000	省级财政资金		576,400
		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		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、机关配备专职保洁，保障办公区卫生；2、单位配备门卫、保安，保障办公区日常安全；3、确保所属办公区设施设备维修维护到位，处于良好运行状态。				1、机关配备专职保洁，保障办公区卫生；2、单位配备门卫、保安，保障办公区日常安全；3、确保所属办公区设施设备维修维护到位，处于良好运行状态。	
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	办公区绿化养护达标率	≥90%	数量指标	支持绿化养护服务	1393.2平方米
			维修维护建筑面积	≥1000平方米		办公区绿化养护达标率	≥90%
						物业综合服务	≥11596.06平方米
		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
			办公区卫生清洁及时性	及时		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	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期			
项目资金（元）		实施期资金总额：	145,000	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	145,000	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		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，拟申请资金40万元（两个大队）。					
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《交通运输行政执法视觉形象识别系统》。					
项目设立必要性		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。					
保证项目实施的制度、措施		通过“四基四化”建设，维护交通执法部门良好形象					
项目实施计划		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。					
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	≥1个	数量指标	覆盖站所数量	≥1个
			标识制定数量	≥200个		标识制定数量	≥200个
		质量指标	统一执法标志	100%	质量指标	统一执法标志	100%
			基础管理制度建设	完成		基础管理制度建设	完成
	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	≤10万元	成本指标	预算控制数	≤10万元	
	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	是		提高执法效益	是
			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		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阳泉支队			
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：		1,276,700		年度资金总额：		1,225,700	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,276,700		省级财政资金		1,225,700	
		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		用于安排涉改人员工资、保险、取暖费及公用经费等的支出。							
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		有效维持单位工作正常运转，提高工作效率，确保涉改人员稳定。							
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。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		有效维持单位工作正常运转，提高工作效率，确保涉改人员稳定。				有效维持单位工作正常运转，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	25人	数量指标	涉改人员数量	23人	
			质量指标	工资标准	5.5万元/人/年	质量指标	工资标准	5.5万元/人/年	
			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	预算控制数	127.26万元	成本指标	预算控制数	127.26万元	
	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阳泉支队	
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：		246,300	年度资金总额：		244,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		246,300	省级财政资金		244,000
		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		日常巡查，专项巡查，应急处理突发事件过程中发生的各项费用					
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试行办法》（晋文规划字〔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		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。					
保证项目实施的制度、措施		合理分配资金，按财务管理规定，严格按预算使用资金。					
项目实施计划		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。					
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	≥1500次	数量指标	组织各类检查	≥1500次
			重大案件查处数	≥12件		重大案件查处数	≥12件
		质量指标	年度检查次数	≥17000次	质量指标	年度检查次数	≥17000次
		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	≤24.63万元	成本指标	预算控制数	≤24.63万元	
	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%

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阳泉支队	
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：		165,100	年度资金总额：		144,100
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		165,100	省级财政资金		144,100
		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		为食堂正常运营，保障职工合法权益；					
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		保证食品安全、卫生以及公共场所防疫工作。					
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		按照实际就餐人数予以补贴食堂支出；					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证食品安全、卫生以及公共场所防疫工作。				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	就餐次数	早、中、晚	数量指标	就餐人数	56人
			就餐人数	56人		就餐次数	3日/次
		质量指标	食品安全事故率	0%	质量指标	食品安全事故率	0%
			防疫检测登记	登记		服务投诉率	≤1%
			服务投诉率	≤1%			
		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	≤16.51万元	成本指标	预算控制数	≤14.41万元	
	效益指标	社会效益指标	保证食品安全卫生	保障	社会效益指标	保证食品安全卫生	保障
		生态效益指标	厨余垃圾处理，保护生态环境，保障生态有序循环	保障	生态效益指标	厨余垃圾处理，保护生态环境，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%	

## 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阳泉支队共有公务用车编制14辆，实有9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9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阳泉支队使用的办公用房建筑总面积3433.92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阳泉支队占有使用价值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阳泉支队占有使用价值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。