

山西省高速公路综合行政执法总队朔  
州支队

2025年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
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> .....	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
<b>第三部分 2025年度单位预算情况说明</b> .....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	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

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类的行政处罚与之相关的行政强制、例行检查工作。

执法大队主要承担所辖路段路政、运政、超限超载和案件查处，涉路施工、超限运输等许可事项的现场勘验、核查等工作。

### 二、机构设置情况

山西省高速公路综合行政执法总队朔州支队为独立编制单位，核算机构数1个。支队下设三个科室（综合科、执法科、法制科），四个大队。我支队在职人员编制为59名，2024年底实有在职人数为45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朔州支队

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	966.21	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	254.27	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	190.24	190.24	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	40.14	40.14	
		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	1005.37	990.10	15.27
		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	1220.48	本年支出合计	1235.75	1220.48	15.27
上年结转	15.27	年终结转			
收入总计	1235.75	支出总计	1235.75	1220.48	15.27

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朔州支队

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		1220.48	966.21	254.27				15.27
208	社会保障和就业支出	190.24	190.24					
20805	行政事业单位养老支出	190.24	190.24					
2080502	事业单位离退休	88.84	88.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.60	67.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.80	33.80					
210	卫生健康支出	40.14	40.14					
21011	行政事业单位医疗	40.14	40.14					
2101102	事业单位医疗	27.46	27.46					
2101103	公务员医疗补助	12.68	12.68					
214	交通运输支出	990.10	735.83	254.27				15.27
21401	公路水路运输	735.83	735.83					15.27
2140199	其他公路水路运输支出	735.83	735.83					15.27
21462	车辆通行费安排的支出	254.27		254.27				
2146299	其他车辆通行费安排的支出	254.27		254.27				

## 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朔州支队

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		1235.75	981.48	254.27
208	社会保障和就业支出	190.24	190.24	
20805	行政事业单位养老支出	190.24	190.24	
2080502	事业单位离退休	88.84	88.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.60	67.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.80	33.80	
210	卫生健康支出	40.14	40.14	
21011	行政事业单位医疗	40.14	40.14	
2101102	事业单位医疗	27.46	27.46	
2101103	公务员医疗补助	12.68	12.68	
214	交通运输支出	1005.37	751.10	254.27
21401	公路水路运输	751.10	751.10	
2140199	其他公路水路运输支出	751.10	751.10	
21462	车辆通行费安排的支出	254.27		254.27
2146299	其他车辆通行费安排的支出	254.27		254.27

## 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朔州支队

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	966.21	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	254.27	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	190.24	190.24		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	40.14	40.14		
		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	1005.37	751.10	254.27	
		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	1220.48	本年支出合计	1235.75	981.48	254.27	

上年财政拨款结转	15.27	年终结转				
一、一般公共预算	15.27					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1235.75	支出总计	1235.75	981.48	254.27	

## 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朔州支队

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		966.21	966.21	
208	社会保障和就业支出	190.24	190.24	
20805	行政事业单位养老支出	190.24	190.24	
2080502	事业单位离退休	88.84	88.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.60	67.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.80	33.80	
210	卫生健康支出	40.14	40.14	
21011	行政事业单位医疗	40.14	40.14	
2101102	事业单位医疗	27.46	27.46	
2101103	公务员医疗补助	12.68	12.68	
214	交通运输支出	735.83	735.83	
21401	公路水路运输	735.83	735.83	
2140199	其他公路水路运输支出	735.83	735.83	
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朔州支队

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		966.21	853.32	112.89
工资福利支出		742.93	739.93	3.00
基本工资	工资福利支出	228.67	228.67	
津贴补贴	工资福利支出	29.15	29.15	
奖金	工资福利支出	1.35	1.35	
伙食补助费	工资福利支出	3.00		3.00
绩效工资	工资福利支出	233.01	233.01	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	67.60	67.60	
职业年金缴费	工资福利支出	33.80	33.80	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	27.46	27.46	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	12.68	12.68	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.93	3.93	
住房公积金	工资福利支出	63.13	63.13	
其他工资福利支出	工资福利支出	39.15	39.15	
商品和服务支出		140.51	30.62	109.89
办公费	商品和服务支出	10.40		10.40
手续费	商品和服务支出	0.10		0.10
水费	商品和服务支出	1.35		1.35
电费	商品和服务支出	9.45		9.45
邮电费	商品和服务支出	0.40		0.40
取暖费	商品和服务支出	6.35		6.35
物业管理费	商品和服务支出	6.84		6.84
差旅费	商品和服务支出	8.00		8.00
工会经费	商品和服务支出	8.55		8.55
福利费	商品和服务支出	26.46		26.46
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	0.50		0.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	41.42	30.62	10.80
对个人和家庭的补助		82.77	82.77	
退休费	离退休费	78.04	78.04	
生活补助	社会福利和救助	4.55	4.55	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

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朔州支队

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		254.27
103	非税收入	254.27
10301	政府性基金收入	254.27
1030159	车辆通行费	254.27

## 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朔州支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	254.27		254.27
214	交通运输支出	254.27		254.27
21462	车辆通行费安排的支出	254.27		254.27
2146299	其他车辆通行费安排的支出	254.27		254.27

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朔州支队

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朔州支队

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	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朔州支队

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朔州支队

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朔州支队	254.27		254.27			
综合执法业务经费	26.61		26.61			
办公场所“四基四化”建设经费	10.00		10.00			
涉改人员经费	134.50		134.50			
普法经费	2.50		2.50			
食堂运行费	13.51		13.51			
财务经费	2.00		2.00			
基础办公运行费	0.50		0.50			
一线执法人员人身意外险	3.92		3.92			
办公楼维修改造费	44.56		44.56			
办公区基本保障服务费	16.17		16.17			

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朔州支队

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

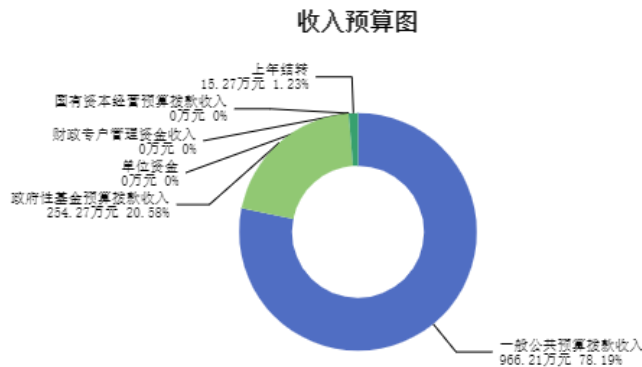
### 第三部分 2025年度单位预算情况说明

#### 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朔州支队预算收入总计1,235.75万元，其中：本年收入1,220.48万元，上年结转15.27万元，比上年增长124.91万元，增长11.24%，主要原因是2025年人员工资和保险增加；本年单位预算支出总计1,235.75万元，其中：本年预算安排1,220.48万元，上年结转15.27万元，比上年增长124.91万元，增长11.24%，主要原因是2025年人员工资和保险增加。

#### 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朔州支队预算收入1,235.75万元，主要包括一般公共预算拨款收入966.21万元，占78.19%；政府性基金预算拨款收入254.27万元，占20.58%；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15.27万元，占1.24%。



#### 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朔州支队支出预算1235.75万元，其中：基本支出981.48万元，占79.42%；项目支出254.27万元，占20.58%。

#### 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朔州支队财政拨款收支总预算1,235.75万元。其中：一般公共预算拨款981.48万元，政府性基金预算拨款254.27万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,220.48万元，上年结转收入15.27万元。支出包括：社会保障和就业支出190.24万元、卫生健康支出40.14万元、交通运输支出1,005.37万元等。

#### 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

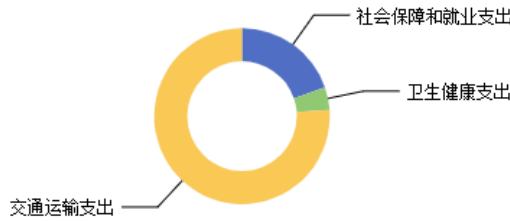
2025年度山西省高速公路综合行政执法总队朔州支队一般公共预算当年支出966.21万元，比上年增长133.99万元，增长16.1%。

##### (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朔州支队一般公共预算当年支出966.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出190.24万元，占19.69%；卫生健康支出40.14万元，

占4.15%；交通运输支出735.83万元，占76.16%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朔州支队一般公共预算安排基本支出966.21万元，其中：

人员经费853.32万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、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、退休费、奖金、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

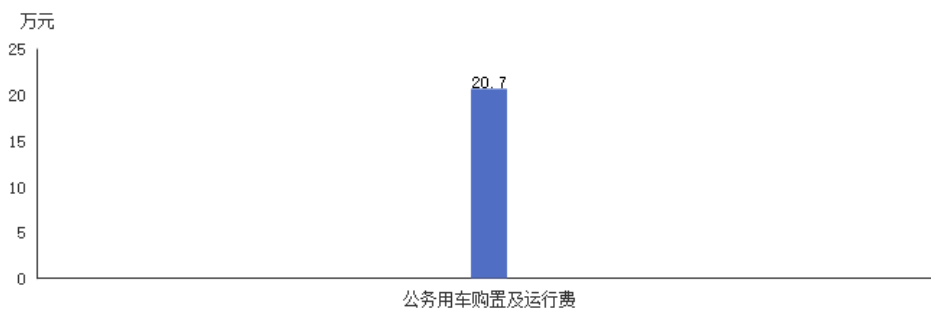
公用经费112.89万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、伙食补助费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、取暖费、手续费、水费等。

## 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朔州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2025年减少1辆车辆运行维护费。

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2025年减少1辆车辆运行维护费，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2025年减少1辆车辆运行维护费；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

我单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，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朔州支队政府采购预算总额0.87万元。其中：政府采购货物预算0.87万元、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朔州支队纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额254.27万元。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254.27万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额254.27万元，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254.27万元。

（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朔州支队	
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：		39,200	年度资金总额：		39,200
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		39,200	省级财政资金		39,200
		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		我单位新的职能是实施高速公路综合行政执法，面对新的业务，单位职工上路执法将成为常态化，为保障单位职工人身安全，拟申请一线执法人员人身意外险。					
立项依据		《人身意外保险》条例及有关精神，2023年每个大队安排一线执法人员人身意外险0.08万元，我支队一线执法人员人身意外险为46*0.08=3.68（万元），较上年增加3.68万元。					
项目设立必要性		我单位新的职能是实施高速公路综合行政执法，面对新的业务，单位职工上路执法将成为常态化，为保障单位职工人身安全，拟申请一线执法人员人身意外险。					
保证项目实施的制度、措施		按照《人身意外保险》条例及有关精神，严格按照保险合同支出。					
项目实施计划		按照《人身意外保险》条例及有关精神，严格按照保险合同支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1：保障一线执法人员人身安全。				目标1：保障一线执法人员人身安全。	
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	49人	数量指标	一线执法人员数量	49人
		质量指标	一线执法人员参保率	100%	质量指标	一线执法人员参保率	100%
		时效指标	一线执法人员参保及时性	及时	时效指标	一线执法人员参保及时性	及时
		成本指标	人均参保成本	≤800元	成本指标	人均参保成本	≤800元
	效益指标	社会效益指标	提升一线执法人员安全意识	提高	社会效益指标	提升一线执法人员安全意识	提高
		可持续影响指标	健全一线执法人员上路执法制度	健全	可持续影响指标	健全一线执法人员上路执法制度	健全
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		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朔州支队			
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：	100,000	年度资金总额：	100,000				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	100,000	省级财政资金	100,000				
	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，基层执法场所标准化，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，拟申请办公场所“四基四化”建设经费。							
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〔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》和省文通厅《交通运输行政执法视觉形象识别系统》。							
项目设立必要性	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、基层执法场所标准化；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良好形象。目标2：实现基层执法队伍职业化、基层执法场所标准化、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良好形象。目标2：实现基层执法队伍职业化、基层执法场所标准化、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	1个	数量指标	粉刷改造执法场所	1个	
			培训人次（人次）	100人次		培训人次（人次）	100人次	
		质量指标	培训考核通过率	≥99%	质量指标	培训考核通过率	≥99%	
			人均培训时长	48小时		人均培训时长	48小时	
		时效指标	安全	安全事故发生数（件）	0件	时效指标	安全事故发生数（件）	0件
				课程培训开展及时性	及时		课程培训开展及时性	及时
	项目完工的及时性			及时	项目完工的及时性		及时	
	成本指标	项目一次性验收通过率	项目一次性验收通过率	100%	成本指标	项目一次性验收通过率	100%	
			人均培训成本（元）	1000元		人均培训成本（元）	1000元	
	效益指标	社会效益指标	执法人员持证上岗率	100%	社会效益指标	执法人员持证上岗率	100%	
			办公场所改造后投入使用率	100%		办公场所改造后投入使用率	100%	
干部考核优秀率提升率			提高	干部考核优秀率提升率		提高		
培训对象业务能力提升			提升	培训对象业务能力提升		提升		
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		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朔州支队			
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：		5,000		年度资金总额：		5,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		5,000		省级财政资金		5,000	
		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		主要是业务学习资料、版面制作、条幅制作、各种检查资料装订印刷，各种制度装订印刷等，满足我单位各大队业务专线正常使用，满足信息交流需要，保障文件传输可通过网络正常使用，节省涉密信息传送成本，保障我系统视频会议能够畅通。							
立项依据		上级各级检查要求、内部管理规定及晋财行【2020】147号，《中华人民共和国电信条例》与移动、联通签订的合同据实测算。							
项目设立必要性		保障单位文书存档，便于日常工作查阅、信息交流，体现单位管理的规范性。							
保证项目实施的制度、措施		按《办公用品使用管理规定》、网络管理规定，网络应急管理使用资金，做到程序流程符合规定。							
项目实施计划		按《办公用品使用管理规定》使用资金，做到程序流程符合规定。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		目标1：印刷执法文书及相关执法案卷资料。目标2：因业务变更制作新宣传版面。目标3：制作专项活动条幅。目标4：保障单位及所属大队网络畅通，单位文件可以上传下达。				目标1：印刷执法文书及相关执法案卷资料。目标2：因业务变更制作新宣传版面。目标3：制作专项活动条幅。目标4：保障单位及所属大队网络畅通，单位文件可以上传下达。			
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	对外宣传版面数（个）	5个	数量指标	对外宣传版面数（个）	5个		
			宣传横幅制作数（条）	120条		宣传横幅制作数（条）	120条		
			印刷执法文书及案卷资料（册）	120册		印刷执法文书及案卷资料（册）	120册		
			保障单位各大队网络覆盖率	100%		保障单位各大队网络覆盖率	100%		
		质量指标	印刷资料达标	≥95%	质量指标	印刷资料达标	≥95%		
	网络信息传输网速	≥10M	网络信息传输网速	≥10M					
	时效指标	资料印刷及时性	及时	时效指标	资料印刷及时性	及时			
	成本指标	单位统计印刷物印刷成本（元）	≤50元	成本指标	单位统计印刷物印刷成本（元）	≤50元			
	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		
提升职工业务水平		提升	提升职工业务水平	提升					
可持续影响指标	保障单位印基础办公制度健全	保障	可持续影响指标	保障单位印基础办公制度健全	保障				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指标	受益单位满意度（%）	≥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		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朔州支队	
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:	25,000		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	25,000		省级财政资金	25,000		
	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法律宣传板报、宣传挂图、新闻媒介以及宣传图册、订阅各类报刊。					
立项依据		路政、运政、治超等法律法规，当地政府普法宣传政策及结合单位实际情况，申请预算普法经费。					
项目设立必要性		根据改革后工作需要制作法律宣传板报、宣传挂图、新闻媒介及宣传图册，订阅相关报刊。					
保证项目实施的制度、措施		严格按财务管理制度，及时支付资金。					
项目实施计划		按合同规定支付，年内执行完毕。					
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法律宣传板报、宣传挂图、新闻媒介及宣传图册; 目标2: 订阅相关报刊。				目标1: 根据改革后工作需要制作法律宣传板报、宣传挂图、新闻媒介及宣传图册; 目标2: 订阅相关报刊。	
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	订阅法律报刊	30份	数量指标	订阅法律报刊	30份
			宣传内容更新率	100%		宣传内容更新率	100%
			宣传资料印刷册数	500册		宣传资料印刷册数	500册
			宣传活动现场	10次		宣传活动现场	10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(元)	≤200元	成本指标	每件订阅报刊成本(元)	≤200元	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常订阅法制报刊等	保障	社会效益指标	保障单位正常订阅法制报刊等	保障
		可持续影响指标	常态化普法宣传机制	健全	可持续影响指标	常态化普法宣传机制	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朔州支队			
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		促进财务管理电子化、网络化。							
立项依据		省财政厅《关于编制2025年省级部门预算建议计划的通知》							
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		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。				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。			
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	三季度末预算执行率（%）	≥70%		
			二季度末预算执行率（%）	≥50%		二季度末预算执行率（%）	≥50%		
			一季度末预算执行率（%）	≥30%		一季度末预算执行率（%）	≥30%		
		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	100%	时效指标	资金使用及时性	100%		
		成本指标	财务办公设备耗材	≤7000元	成本指标	财务办公设备耗材	≤7000元		
	财务办公用品成本		≤10000元	财务办公用品成本		≤10000元			
	财政专网维护成本		≤3000元	财政专网维护成本		≤3000元			
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	正常	社会效益指标	保障单位正常运转	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		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朔州支队			
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：	161,700	年度资金总额：	161,700			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	161,700	省级财政资金	161,700			
	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	用于安排机关及基层大队公用房物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护、绿化养护服务、秩序维护及安防管理服务等内容支出。						
立项依据	山西省财政厅、山西省直机关事务管理局关于印发《山西省省直机关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）、《山西省物业管理条例》和《山西省物业管理条例实施细则》申请预算物业管理费。						
项目设立必要性	保障单位卫生、整洁、安全，为单位正常办公和交通事业发展提供后勤保障。						
保证项目实施的制度、措施	按单位管理合同和制度，保证资金支付到位，工作环境舒适安全。						
项目实施计划	根据合同按月（或年）支付资金，严格按预算执行。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	目标1：保障机关及各基层单位配备专职保安保障单位物业管理正常运行，目标2：保障各单位均配备门卫，维护单位日常安全。目标3：保障机关及基层单位办公场所整洁。		目标1：保障机关及各基层单位配备专职保安保障单位物业管理正常运行，目标2：保障各单位均配备门卫，维护单位日常安全。目标3：保障机关及基层单位办公场所整洁。				
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	日常保洁人员配备到位数	≥8人	数量指标	日常保洁人员配备到位数	≥8人
			日常安保人员配备到位数	≥8人		日常安保人员配备到位数	≥8人
						保障建筑清洁整齐面积	7964平方米
		质量指标	公共场所整洁率	100%	质量指标	公共场所整洁率	100%
		时效指标	设备维修及时行	100%	时效指标	设备维修及时行	100%
	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	保障单位正常业务开展	保障	社会效益指标	保障单位正常业务开展	保障
			保障单位环境整治	保障		保障单位环境整治	保障
		可持续影响指标	后勤服务管理健全性	健全	可持续影响指标	后勤服务管理健全性	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	办公楼维修改造费						
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朔州支队				
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：	445,600	年度资金总额：	445,600			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	445,600	省级财政资金	445,600			
	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	朔州支队一大队与1993年修建办公楼为砖混结构三层，建筑面积1170m <sup>2</sup> ，自修建以来一直未进行过大的维修，现在资产仍为90年代单玻璃推拉式铝合金窗户，暖气管路和暖气片水垢堵塞严重，无法正常散热，电线老化严重，存在较大安全隐患，急需维修改造；朔州支队四大队办公楼地沟锅炉供热管道，自来水管道自1990年修建以来一直未更换，腐蚀现象十分严重，2022年冬天就出现了漏水现象，去年冬天滴水加重，暖气冻裂，管道地沟有积水，对办公楼地基及地面造成安全隐患，急需更换供暖管道和部分自来水管道。						
立项依据	山西省财政厅《关于省级机关办公用房维修改造项目支出预算方案编制规范和预算编制标准（修订）的通知》（晋财资【2019】182号）文件。						
项目设立必要性	避免办公顶层坍塌风险，造成大规模损失，为单位职工工作消除安全隐患。						
保证项目实施的制度、措施	按照《关于省级机关办公用房维修改造项目支出预算方案编制规范和预算编制标准（修订）的通知》严格规范使用资金，做到程序流程符合规定。						
项目实施计划	按照《关于省级机关办公用房维修改造项目支出预算方案编制规范和预算编制标准（修订）的通知》严格规范使用资金，做到程序流程符合规定。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	目标1：避免办公楼坍塌风险，造成大规模损失；目标2：消除单位职工上班工作安全隐患。		目标1：避免办公楼坍塌风险，造成大规模损失；目标2：消除单位职工上班工作安全隐患。				
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	办公楼安全覆盖率	100%	数量指标	更换供暖管道和部分自来水管道	1项
		质量指标	小型修缮改造项目达标率	100%	质量指标	小型修缮改造项目达标率	100%
		时效指标	办公楼修缮及时性	及时	时效指标	办公楼修缮及时性	及时
		成本指标	项目维修改造金额	≥45万元	成本指标	项目维修改造金额	≈44.56万元
	效益指标	经济效益指标	提高办公楼使用年限	提高	经济效益指标	提高办公楼使用年限	提高
		社会效益指标	提升单位对外形象	提高	社会效益指标	提升单位对外形象	提高
		可持续影响指标	保障单位办公用房维修制度健全	保障	可持续影响指标	保障单位办公用房维修制度健全	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%

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朔州支队	
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：		1,345,000		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		1,345,000		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，原养路费协勤人员经省交通运输厅和省局核实，一部门协勤人员安排到高速公路收费，其余协勤人员划转到各市县交通执法机构。					
立项依据		1、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）标准据实测算。2、省局《关于规范交通执法系统编制外劳动用工管理的补充意见》（晋交执法【2013】92号）					
项目设立必要性		解决费改税涉改人员的后顾之忧，补充我支队人员不足					
保证项目实施的制度、措施		按省局有关规定执行。					
项目实施计划		按月发劳务费和缴纳社会保险。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1：按合同支付费改税涉改人员劳务费。目标2：按标准缴纳费改税涉改人员社保。				目标1：按合同支付费改税涉改人员劳务费。目标2：按标准缴纳费改税涉改人员社保。	
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	人员聘用数	27人	数量指标	人员聘用数	27人
		质量指标	聘用人员资格达标率	100%	质量指标	聘用人员资格达标率	100%
		时效指标	人员聘用及时性	及时	时效指标	人员聘用及时性	及时
		成本指标	人均聘用人员年成本	≤47000元	成本指标	人均聘用人员年成本	≤47000元
	效益指标	社会效益指标	聘用人员考核通过率	≥95%	社会效益指标	聘用人员考核通过率	≥95%
		可持续影响指标	建立和健全聘用人员管理制度	健全	可持续影响指标	建立和健全聘用人员管理制度	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥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		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朔州支队		
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：	398,900	年度资金总额：	266,100		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	398,900	省级财政资金	266,100		
		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		主要用于：（1）路政巡查经费（2）办案服务大厅经费（4）路政、运政、治超业务经费					
立项依据		依据：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》（晋交规划字〔2009〕171号）、《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》和国务院联防联控机制综合组发布的《新型冠状病毒肺炎防控方案》					
项目设立必要性		为确保路政、运政、治超等业务开展，办案服务大厅正常运行及做好疫情防控工作提供保障。					
保证项目实施的制度、措施		合理分配资金，按财务管理规定，严格按预算使用资金。					
项目实施计划		保证日常综合执法业务和重大案件费用，按时间、案件、预算执行到位。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	目标1：确保单位日常路政巡查；目标2：确保办案服务大厅正常运转；目标3：确保因交通综合执法引发投诉等案件进行及时处理；目标4：确保疫情防控工作正常开展；目标5：提高执法效率，提升单位整体形象，打造一线文明执法窗口。				目标1：确保单位日常路政巡查；目标2：确保办案服务大厅正常运转；目标3：确保因交通综合执法引发投诉等案件进行及时处理；目标4：确保疫情防控工作正常开展；目标5：提高执法效率，提升单位整体形象，打造一线文明执法窗口。		
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	开展全市高速专项督查巡查次数	≥1000次	数量指标	开展全市高速专项督查巡查次数	≥1000次
		质量指标	巡查工作达标率	100%	质量指标	巡查工作达标率	100%
		时效指标	巡查及时性	及时	时效指标	巡查及时性	及时
		成本指标	日常巡查1公里消耗	≤1元	成本指标	日常巡查1公里消耗	≤1元
	效益指标	社会效益指标	交通违法事件降低率	≥10%	社会效益指标	交通违法事件降低率	≥10%
			路产路权得到维护	到位		路产路权得到维护	到位
		可持续影响指标	健全高速公路巡查制度	健全	可持续影响指标	健全高速公路巡查制度	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	山西省高速公路综合行政执法总队朔州支队		
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:	159,600	年度资金总额:	135,100			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	159,600	省级财政资金	135,100			
	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	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,开班职工食堂,满足日常工作的需要。						
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)文件。						
项目设立必要性	为保障单位正常运转,为职工提供基本服务,提高执法工作效率。						
保证项目实施的制度、措施	按财务及食堂管理规定,严格使用资金。						
项目实施计划	及时支付资金,保证正常工作日和节假日食堂运转						
实施期目标			年度目标				
总体目标	目标1:保障食堂工作人员开支;目标2:保障职工用餐正常。			目标1:保障食堂工作人员开支;目标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(每天)	3次	数量指标	食堂供餐次数(每天)	3次
			职工就餐人数(人)	49人		职工就餐人数(人)	45人
		质量指标	食堂卫生合格率(%)	100%	质量指标	食堂卫生合格率(%)	100%
			食堂开饭及时率(%)	100%		食堂开饭及时率(%)	100%
	成本指标	人均食堂工作人员聘用成本(元)	≤3255元	成本指标	人均食堂工作人员聘用成本	≤3255元	
	效益指标	社会效益指标	保障职工用餐	保障	社会效益指标	保障职工用餐	保障
		可持续影响指标	健全食堂管理制度	健全	可持续影响指标	健全食堂管理制度	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	≥95%	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	≥95%

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年01月01日，山西省高速公路综合行政执法总队朔州支队共有公务用车编制16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2025年01月01日，山西省高速公路综合行政执法总队朔州支队使用的办公用房建筑总面积13288.96平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年01月01日，山西省高速公路综合行政执法总队朔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朔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

我单位 2025 年度无政府购买服务项目。

## 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。