

山西省高速公路综合行政执法总队晋  
中支队

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.....	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
<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

山西省高速公路综合行政执法总队晋中支队成立于2021年9月2日，是依据中央及山西省关于深化交通运输综合行政执法改革的有关精神，在全省交通运输执法系统原有机构框架基础上组建的市级高速公路综合行政执法机构、正处级建制。主要职责是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

山西省高速公路综合行政执法总队晋中支队为正处级建制，公益一类事业单位，设四个职能科室和六个大队，分别是：执法科、综合科、法制科、督查科、山西省高速公路综合行政执法总队晋中支队一大队、山西省高速公路综合行政执法总队晋中支队二大队、山西省高速公路综合行政执法总队晋中支队三大队、山西省高速公路综合行政执法总队晋中支队四大队、山西省高速公路综合行政执法总队晋中支队五大队、山西省高速公路综合行政执法总队晋中支队六大队。

## 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晋中支队

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	1767.41	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	487.48	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	372.94	372.94	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	72.37	72.37	
		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	1835.65	1809.58	26.07
		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	2254.89	本年支出合计	2280.96	2254.89	26.07
上年结转	26.07	年终结转			
收入总计	2280.96	支出总计	2280.96	2254.89	26.07

## 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晋中支队

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		2254.89	1767.41	487.48				26.07
208	社会保障和就业支出	372.94	372.94					
20805	行政事业单位养老支出	372.94	372.94					
2080502	事业单位离退休	192.80	192.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.09	120.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.04	60.04					
210	卫生健康支出	72.37	72.37					
21007	计划生育事务	20.58	20.58					
2100799	其他计划生育事务支出	20.58	20.58					
21011	行政事业单位医疗	51.79	51.79					
2101102	事业单位医疗	51.79	51.79					
214	交通运输支出	1809.58	1322.10	487.48				26.07
21401	公路水路运输	1322.10	1322.10					26.07
2140199	其他公路水路运输支出	1322.10	1322.10					26.07
21462	车辆通行费安排的支出	487.48		487.48				
2146299	其他车辆通行费安排的支出	487.48		487.48				

## 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晋中支队

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		2280.96	1773.15	507.81
208	社会保障和就业支出	372.94	372.94	
20805	行政事业单位养老支出	372.94	372.94	
2080502	事业单位离退休	192.80	192.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.09	120.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.04	60.04	
210	卫生健康支出	72.37	72.37	
21007	计划生育事务	20.58	20.58	
2100799	其他计划生育事务支出	20.58	20.58	
21011	行政事业单位医疗	51.79	51.79	
2101102	事业单位医疗	51.79	51.79	
214	交通运输支出	1835.65	1327.84	507.81
21401	公路水路运输	1348.17	1327.84	20.33
2140199	其他公路水路运输支出	1348.17	1327.84	20.33
21462	车辆通行费安排的支出	487.48		487.48
2146299	其他车辆通行费安排的支出	487.48		487.48

## 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晋中支队

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	1767.41	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	487.48	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	372.94	372.94		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	72.37	72.37		
		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	1835.65	1348.17	487.48	
		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	2254.89	本年支出合计	2280.96	1793.48	487.48	

上年财政拨款结转	26.07	年终结转				
一、一般公共预算	26.07					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2280.96	支出总计	2280.96	1793.48	487.48	

## 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晋中支队

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		1767.41	1747.08	20.33
208	社会保障和就业支出	372.94	372.94	
20805	行政事业单位养老支出	372.94	372.94	
2080502	事业单位离退休	192.80	192.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.09	120.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.04	60.04	
210	卫生健康支出	72.37	72.37	
21007	计划生育事务	20.58	20.58	
2100799	其他计划生育事务支出	20.58	20.58	
21011	行政事业单位医疗	51.79	51.79	
2101102	事业单位医疗	51.79	51.79	
214	交通运输支出	1322.10	1301.77	20.33
21401	公路水路运输	1322.10	1301.77	20.33
2140199	其他公路水路运输支出	1322.10	1301.77	20.33
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晋中支队

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		1747.08	1553.36	193.71
工资福利支出		1290.00	1290.00	
基本工资	工资福利支出	394.34	394.34	
津贴补贴	工资福利支出	38.64	38.64	
奖金	工资福利支出	2.31	2.31	
绩效工资	工资福利支出	434.17	434.17	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	120.09	120.09	
职业年金缴费	工资福利支出	60.04	60.04	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	51.79	51.79	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.76	6.76	
住房公积金	工资福利支出	111.69	111.69	
其他工资福利支出	工资福利支出	70.17	70.17	
商品和服务支出		258.91	65.20	193.71
办公费	商品和服务支出	18.29		18.29
水费	商品和服务支出	2.31		2.31
电费	商品和服务支出	16.17		16.17
取暖费	商品和服务支出	68.79	57.80	10.99
物业管理费	商品和服务支出	8.20		8.20
差旅费	商品和服务支出	3.00		3.00
维修（护）费	商品和服务支出	15.00		15.00
工会经费	商品和服务支出	17.49		17.49
福利费	商品和服务支出	34.26		34.26
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	29.90		29.90
其他交通费用	商品和服务支出	3.00		3.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	42.50	7.40	35.10
对个人和家庭的补助		198.16	198.16	
退休费	离退休费	170.00	170.00	
生活补助	社会福利和救助	7.58	7.58	
奖励金	社会福利和救助	20.58	20.58	

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晋中支队

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		487.48
103	非税收入	487.48
10301	政府性基金收入	487.48
1030159	车辆通行费	487.48

## 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晋中支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	487.48		487.48
214	交通运输支出	487.48		487.48
21462	车辆通行费安排的支出	487.48		487.48
2146299	其他车辆通行费安排的支出	487.48		487.48

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晋中支队

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晋中支队

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	29.90	29.90		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	29.90	29.90		
合计	29.90	29.90		

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晋中支队

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晋中支队

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 晋中支队	507.81	20.33	487.48			
财务经费	2.00		2.00			
综合执法业务经费	35.40		35.40			
办公场所“四基四化”建设经费	20.00		20.00			
食堂运行费	23.12		23.12			
一线执法人员人身意外险	5.84		5.84			
涉改人员经费	302.50		302.50			
基层办公楼彩钢屋顶维修喷漆工 程	25.50		25.50			
办公区基本保障服务费	61.76		61.76			
基础办公运行费	6.36		6.36			
普法经费	5.00		5.00			
办公区基本保障服务费	20.33	20.33				

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晋中支队

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

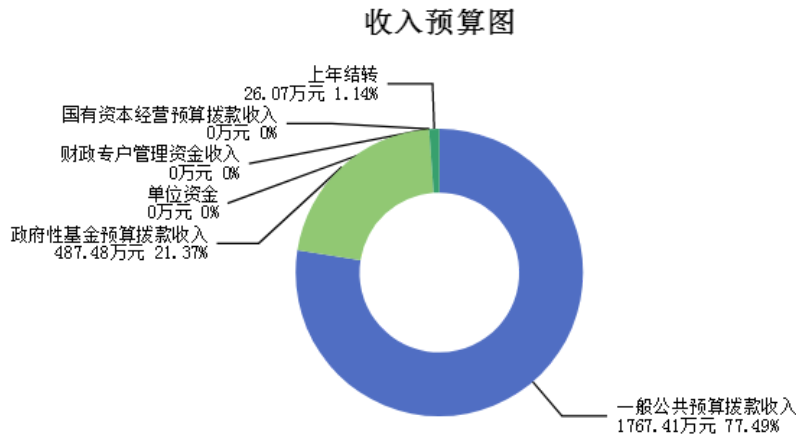
### 第三部分 2025年度单位预算情况说明

#### 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晋中支队预算收入总计2,280.96万元，其中：本年收入2,254.89万元，上年结转26.07万元，比上年增加220.30万元，增长10.69%，主要原因是一是2025年补发2024年7月至12月增资，所以上年结转26.07万元；二是在职人员工资标准提高；三是增加退休人员补充绩效工资；本年单位预算支出总计2,280.96万元，其中：本年预算安排2,254.89万元，上年结转26.07万元，比上年增加220.30万元，增长10.69%，主要原因是一是2025年补发2024年7月至12月增资，所以上年结转26.07万元；二是在职人员工资标准提高；三是增加退休人员补充绩效工资。

#### 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晋中支队预算收入2,280.96万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,767.41万元，占77.49%；政府性基金预算拨款收入487.48万元，占21.37%；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26.07万元，占1.14%。



#### 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晋中支队支出预算2280.96万元，其中：基本支出1773.15万元，占77.74%；项目支出507.81万元，占22.26%。

#### 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晋中支队财政拨款收支总预算2,280.96万元。其中：一般公共预算拨款1,793.48万元，政府性基金预算拨款487.48万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,254.89万元，上年结转收入26.07万元。支出包括：社会保障和就业支出372.94万元、卫生健康支出72.37万元、交通运输支出1,835.65万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

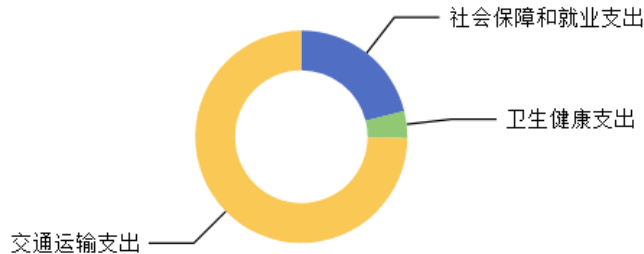
##### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度山西省高速公路综合行政执法总队晋中支队一般公共预算当年支出1,767.41万元，比上年增加239.44万元，增长15.67%。

(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晋中支队一般公共预算当年支出1,767.41万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出372.94万元,占21.10%;卫生健康支出72.37万元,占4.09%;交通运输支出1,322.10万元,占74.80%等。

一般公共预算当年支出结构图



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晋中支队一般公共预算安排基本支出1,747.08万元,其中:

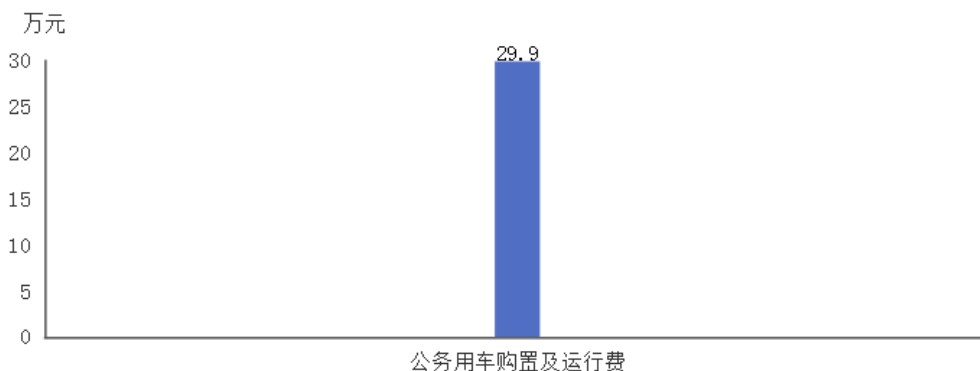
人员经费1,553.36万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、其他商品和服务支出、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、奖励金、取暖费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费193.71万元,主要包括:办公费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、维修(护)费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费、取暖费、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晋中支队财政拨款安排的“三公”经费预算29.90万元与2024年预算数相同。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29.90万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费29.90万元,与上年预算数相同;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晋中支队政府采购预算总额1.98万元。其中：政府采购货物预算1.98万元、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晋中支队纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额507.81万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额20.33万元；特定目标类项目10个，涉及金额487.48万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额507.81万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额20.33万元；特定目标类项目10个，涉及项目金额487.48万元。

（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晋中支队	
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：		58,400
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		65,600	省级财政资金		58,400
		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		对在职一线执法人员交纳意外伤害保险，每人每年800元，在职一线人员96人					
立项依据		保险合同所列款项					
项目设立必要性		保障职工遭受意外伤害风险时给付的保险金					
保证项目实施的制度、措施		依据所签订合同执行					
项目实施计划		按计划实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障职工遭受意外伤害风险时给付的保险金				保障职工遭受意外伤害风险时给付的保险金	
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	缴纳人数	96人	数量指标	缴纳人数	73人
			缴纳金额	800元/人		缴纳金额	800元/人
		质量指标	缴纳覆盖率	100%	质量指标	缴纳覆盖率	100%
		时效指标	缴纳及时性	及时	时效指标	缴纳及时性	及时
		成本指标	缴纳意外伤害保险金额	600元/人	成本指标	缴纳意外伤害保险金额	800元/人
	效益指标	社会效益指标	保障职工权益	保障	社会效益指标	保障职工权益	保障
		可持续影响指标	健全意外伤害保险管理	健全	可持续影响指标	健全意外伤害保险管理	健全
	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晋中支队			
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：		200,000		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		200,000		省级财政资金		200,000	
		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		根据标准化建设要求，用于制作牌匾、制度、职责、手册，配备各大队及外勤点开展执法工作必要的办公生活设施设备，保障执法工作正常运转。							
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〕633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），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）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》立项。							
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		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〕633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），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）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		按计划实施							
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	2个	数量指标	覆盖站所数量	2个		
			统一执法标志	100%		质量指标	统一执法标志	统一	
		质量指标	基础管理制度建设	完成	基础管理制度建设		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	控制	成本指标	预算控制数	控制			
	效益指标	社会效益指标	站所进一步优化	优化	社会效益指标	站所进一步优化	优化		
			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	强化		强化综合执法规范化建设	强化		
	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		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晋中支队	
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：		63,600	年度资金总额：		63,600
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		63,600	省级财政资金		63,600
		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		保障单位互联网畅通，满足办公需要（单位日常使用外网）					
立项依据		根据与中国联合网络通信公司签订的合同据实测算及工作日常所需					
项目设立必要性		保障单位信息化建设的需要，满足单位网络需求					
保证项目实施的制度、措施		保障支队及下属6个大队互联网畅通					
项目实施计划		保障支队及下属6个大队互联网畅通					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障支队及下属6个大队互联网畅通				保障支队及下属6个大队互联网畅通	
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	保障单位办公室网络覆盖	100%	数量指标	保障单位办公室网络覆盖	100%
		质量指标	各办公室网速	≥100M	质量指标	各办公室网速	≥100M
		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
		成本指标	预算控制数	控制	成本指标	预算控制数	控制
	效益指标	社会效益指标	满足日常办公外网需求	满足	社会效益指标	满足日常办公外网需求	满足
		可持续影响指标	保障单位工作正常开展	保障	可持续影响指标	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	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晋中支队	
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		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		聘请专业律师机构服务费					
立项依据		山西省政府办公厅关于在全省推行政府法律顾问制度的意见晋政办发（2017）5号					
项目设立必要性		聘请法律顾问，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		结合工作需要制定相关管理办法，签订合同，保证单位权益					
项目实施计划		按计划实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		举办多种形式的普法宣传及聘请法律顾问，促进交通综合执法业务的顺利开展				举办多种形式的普法宣传及聘请法律顾问，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	法律顾问服务次数	≥12起	数量指标	法律顾问服务次数	≥12起
			质量指标	纠纷事件处理率		100%	质量指标
		时效指标	如期完成普法任务	完成	时效指标	如期完成普法任务	完成
			法律法规宣传的及时性	及时		法律法规宣传的及时性	及时
	成本指标	预算控制数	控制	成本指标	预算控制数	控制	
	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		确保合同签订的合规	有效
		社会效益指标	增强执法人员的法律知识	提高	社会效益指标	增强执法人员的法律知识	提高
	可持续影响指标	使执法人员不断接受法制教育	是	可持续影响指标	使执法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	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		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晋中支队					
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		用于项目审计,单位财务人员继续教育培训,做预算、决算时的文档打印等									
立项依据		省财政厅《关于编制2017年省级部门预算建设计划的通知》(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		省财政厅《关于编制2017年省级部门预算建设计划的通知》(晋财预[2016]16号)									
项目实施计划		全年									
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	≥4次		数量指标	提供财务服务次数	≥4次			
		质量指标	完成编制预算、决算、财报、内控制度制定	完成		质量指标	完成编制预算、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	控制		成本指标	预算控制数	控制			
	效益指标	社会效益指标	提高财务管理水平	提高		社会效益指标	提高财务管理水平	提高			
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晋中支队			
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:		203,300		年度资金总额:		203,300	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		203,300		省级财政资金		203,300	
		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		根据省财政批复,出租闲置办公用房收入用于弥补水电等办公经费。							
立项依据		财政厅《关于同意晋中交通运输执法局平遥县分局部分资产出租的函》晋财资函(2020)20号。							
项目设立必要性		用于办公经费不足部分补助							
保证项目实施的制度、措施		按合同收取房租,交纳税金,严格按预算内资金管理使用。							
项目实施计划		收取租金按合同约定时间,付出全年完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		目标1:严格按预算内资金管理使用目标2:严格按照规定用于相关开支				目标1:严格按预算内资金管理使用目标2:严格按照规定用于相关开支			
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	房屋租赁	1项	数量指标	房屋租赁	1项		
		质量指标	房租及时缴纳	及时	质量指标	房租及时缴纳	及时		
		成本指标	预算控制数	控制	成本指标	预算控制数	控制		
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转	保障	社会效益指标	保障单位工作正常运转	保障		
		可持续影响指标	健全水电暖等办公经费管理工作机制	健全	可持续影响指标	健全水电暖等办公经费管理工作机制	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		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晋中支队	
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:	861,600		年度资金总额:	617,600		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	861,600		省级财政资金	617,600		
	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		保证支队及所属大队办公区环境、附属设施等项目的服务费。					
立项依据		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服务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		保证支队及所属大队办公区环境、附属设施等项目的服务费。					
保证项目实施的制度、措施		《山西省省直机关办公用房物业服务预算编制规范和预算编制标准（试行）》					
项目实施计划		物业管理以外包为主，实行社会招标，严格合同管理					
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都有专职保洁，保障单位公共区域卫生目标2：保障各单位均有门卫，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都有专职保洁，保障单位公共区域卫生目标2：保障各单位均有门卫，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	物业服务面积	26710.49平方米	数量指标	物业服务面积	26710.49平方米
			办公区绿化养护达标率	≥90%		办公区绿化养护达标率	≥90%
		质量指标	保障办公区环境整治	保障	质量指标	保障办公区环境整治	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	单位安防水平	提高	社会效益指标	单位安防水平	提高
			室外绿化环境	提高		室外绿化环境	提高
			办公卫生环境	提高		办公卫生环境	提高
	可持续影响指标	长效管理制度措施	建立健全	可持续影响指标	长效管理制度措施	建立健全	
	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		基层办公楼彩钢屋顶维修喷漆工程					
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晋中支队		
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:		270,000	年度资金总额:	255,000		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金		270,000	省级财政资金	255,000		
	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		二大队、五大队、六大队彩钢屋顶维修喷漆					
立项依据		按照工程预算表					
项目设立必要性		二大队、五大队、六大队彩钢屋顶维修喷漆及加固					
保证项目实施的制度、措施		工程预算表,专业施工队伍,保证施工质量					
项目实施计划		2025年12月份前					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成晋中支队下属二大队、五大队、六大队彩钢屋顶维修喷漆		完成晋中支队下属二大队、五大队、六大队彩钢屋顶维修喷漆			
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	修缮工程个数	3个	数量指标	屋顶维修喷漆工程量	5100平方米
						修缮工程个数	3个
		质量指标	彩钢屋顶维修喷漆工程验收通过率	100%	质量指标	彩钢屋顶维修喷漆工程验收通过率	100%
		时效指标	完成彩钢屋顶维修喷漆工程	及时	时效指标	完成彩钢屋顶维修喷漆工程	及时
	成本指标	控制在工程造价方案内	控制	成本指标	控制在工程造价方案内	控制	
	效益指标	社会效益指标	保证办公场所安全	保障	社会效益指标	保证办公场所安全	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		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晋中支队						
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：		3,025,000		年度资金总额：		3,025,000				
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0				
		省级财政资金		3,025,000		省级财政资金		3,025,000				
		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		单位聘用人员和劳务派遣人员薪酬，社保及福利										
立项依据		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〕										
项目设立必要性		有效维持单位工作正常运转，提高工资效率，确保涉改人员稳定										
保证项目实施的制度、措施		合同及单位劳动纪律										
项目实施计划		全年										
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，提高工资效率，确保涉改人员稳定						有效维持单位工作正常运转，提高工资效率，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	55人	数量指标	涉改人员数量	54人					
			质量指标	工资标准		6.6万元	质量指标	工资标准	6.5万元			
						及时发放涉改人员经费		及时				
								取暖费标准	3360元/人			
				体检费标准		1000元/人						
	时效指标	支付及时性	及时	及时	时效指标	支付及时性	及时					
	成本指标	预算控制数	控制	控制	成本指标	预算控制数	控制					
	效益指标	社会效益指标	提高社会就业水平	提高	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	有效		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%	≥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%	≥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晋中支队			
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:	614,000	年度资金总额:	354,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	614,000	省级财政资金	354,000			
	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	用于高速公路综合执法专项检查、巡查,路政、运政、治超等执法监督检查,安全教育培训、应急演练、安全设备维护、安全隐患整改等费用						
立项依据	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》,山西省交通厅[2011]616号文件,《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《安全生产条例》						
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	路政巡查制度、交通行政执法检查程序规定、监督检查相关规定及法律责任,组织安全生产培训、安全生产演练及隐患排查						
项目实施计划	全年按照公路里程、路段重点安排						
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	≥10次	数量指标	组织各类检查	≥10次
			重大案件查处数	≥20件		重大案件查处数	≥20件
		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%		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	巡查活动开展及时性	及时
			培训完成及时性	及时		培训完成及时性	及时
	成本指标	预算控制数	控制	成本指标	预算控制数	控制	
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	保障	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	保障
			提高道路运输服务水平	提高		提高道路运输服务水平	提高
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晋中支队	
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:		272,100	年度资金总额:		231,200
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		272,100	省级财政资金		231,200
		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		96名在职职工,工作日每人每天10元,节假日4元的食堂运行费,小于100人上浮10%。					
立项依据		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		保证食品安全、卫生以及公共场合防疫工作					
保证项目实施的制度、措施		来帮按照文件规定支出标准和范围执行,结合单位实际制定食堂管理办法					
项目实施计划		全年					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证食品安全、卫生以及公共场合防疫工作				保证食品安全、卫生以及公共场合防疫工作	
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	96人	数量指标	就餐人数	96人
			就餐次数	早、中、晚餐		就餐次数	3日/次
		质量指标	防疫检测登记	登记	质量指标	食品卫生合格率	100%
			食品卫生合格率	100%			
		时效指标	按时开餐	按时	时效指标	按时开餐	按时
	成本指标	预算控制数	控制	成本指标	预算控制数	控制	
	社会效益指标	保证食品安全卫生	保证	社会效益指标	保证食品安全卫生	保证	
		餐厨垃圾处理,保护生态环境,保障生态有序循环	保障	生态效益指标	餐厨垃圾处理,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晋中支队共有公务用车编制22辆，实有13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13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晋中支队使用的办公用房建筑总面积22931.35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晋中支队占有使用价值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晋中支队占有使用价值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。