

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)

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.....	37
十二、其他说明.....	37
（一）政府购买服务指导性目录.....	37
（二）其他.....	37
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>38</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按照省委编委《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》（晋编字〔2020〕96号）文件批复，是省级交通运输综合行政执法机构，对全省高速公路综合行政执法实行垂直管理，主要承担高速公路路政（含治超）、运政和建设养护工程质量安全监督行政执法职责；承担全省收费公路管理和省级层面负责的交通建设市场监管等交通运输领域综合行政执法职责；承担全省交通运输执法重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作；承担全省交通运输行政执法力量指挥调度的具体工作；承担高速公路涉路施工和超限运输许可事项的现场勘验、核查等工作；监督指导高速公路超限检测工作；协助开展交通运输领域安全生产监督和节能减排相关工作；指导全省交通运输综合行政执法工作。

### 二、机构设置情况

省高速公路执法总队（省交通综合执法局）设下列内设机构（正处级）：办公室、党群处、人事教育处、财务审计处、执法一处、执法二处、执法三处、执法四处、法制处、督查处、技术装备处、指挥中心。

## 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（山西省交通运输综合行政执法局）

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	7770.34	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	1065.42	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	606.36	606.36	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	171.64	171.64	
		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	8110.06	8057.76	52.29
		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	8835.76	本年支出合计	8888.05	8835.76	52.29
上年结转	52.29	年终结转			
收入总计	8888.05	支出总计	8888.05	8835.76	52.29

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（山西省交通运输综合行政执法局）

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		8835.76	7770.34	1065.42				52.29
208	社会保障和就业支出	606.36	606.36					
20805	行政事业单位养老支出	606.36	606.36					
2080502	事业单位离退休	231.25	231.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.07	250.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.03	125.03					
210	卫生健康支出	171.64	171.64					
21007	计划生育事务	9.10	9.10					
2100799	其他计划生育事务支出	9.10	9.10					
21011	行政事业单位医疗	162.54	162.54					
2101102	事业单位医疗	131.29	131.29					
2101103	公务员医疗补助	31.26	31.26					
214	交通运输支出	8057.76	6992.34	1065.42				52.29
21401	公路水路运输	6992.34	6992.34					52.29
2140199	其他公路水路运输支出	6992.34	6992.34					52.29
21462	车辆通行费安排的支出	1065.42		1065.42				
2146299	其他车辆通行费安排的支出	1065.42		1065.42				

### 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（山西省交通运输综合行政执法局）

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		8888.05	3372.63	5515.42
208	社会保障和就业支出	606.36	606.36	
20805	行政事业单位养老支出	606.36	606.36	
2080502	事业单位离退休	231.25	231.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.07	250.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.03	125.03	
210	卫生健康支出	171.64	171.64	
21007	计划生育事务	9.10	9.10	
2100799	其他计划生育事务支出	9.10	9.10	
21011	行政事业单位医疗	162.54	162.54	
2101102	事业单位医疗	131.29	131.29	
2101103	公务员医疗补助	31.26	31.26	
214	交通运输支出	8110.06	2594.64	5515.42
21401	公路水路运输	7044.64	2594.64	4450.00
2140199	其他公路水路运输支出	7044.64	2594.64	4450.00
21462	车辆通行费安排的支出	1065.42		1065.42
2146299	其他车辆通行费安排的支出	1065.42		1065.42

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（山西省交通运输综合行政执法局）

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	7770.34	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1065.42	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	606.36	606.36		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	171.64	171.64		
		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	8110.06	7044.64	1065.42	
		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	8835.76	本年支出合计	8888.05	7822.63	1065.42	

上年财政拨款结转	52.29	年终结转				
一、一般公共预算	52.29					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	8888.05	支出总计	8888.05	7822.63	1065.42	

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（山西省交通运输综合行政执法局）

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		7770.34	3320.34	4450.00
208	社会保障和就业支出	606.36	606.36	
20805	行政事业单位养老支出	606.36	606.36	
2080502	事业单位离退休	231.25	231.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.07	250.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.03	125.03	
210	卫生健康支出	171.64	171.64	
21007	计划生育事务	9.10	9.10	
2100799	其他计划生育事务支出	9.10	9.10	
21011	行政事业单位医疗	162.54	162.54	
2101102	事业单位医疗	131.29	131.29	
2101103	公务员医疗补助	31.26	31.26	
214	交通运输支出	6992.34	2542.34	4450.00
21401	公路水路运输	6992.34	2542.34	4450.00
2140199	其他公路水路运输支出	6992.34	2542.34	4450.00

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（山西省交通运输综合行政执法局）

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		3320.34	2976.93	343.41
工资福利支出		2731.92	2731.92	
基本工资	工资福利支出	777.24	777.24	
津贴补贴	工资福利支出	80.48	80.48	
奖金	工资福利支出	4.56	4.56	
绩效工资	工资福利支出	958.94	958.94	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	250.07	250.07	
职业年金缴费	工资福利支出	125.03	125.03	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	131.29	131.29	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	31.26	31.26	
其他社会保障缴费	工资福利支出	14.07	14.07	
住房公积金	工资福利支出	231.79	231.79	
其他工资福利支出	工资福利支出	127.20	127.20	
商品和服务支出		366.05	22.64	343.41
办公费	商品和服务支出	15.00		15.00
印刷费	商品和服务支出	15.00		15.00
水费	商品和服务支出	4.56		4.56
电费	商品和服务支出	31.92		31.92
取暖费	商品和服务支出	22.44		22.44
物业管理费	商品和服务支出	16.75		16.75
差旅费	商品和服务支出	20.00		20.00
工会经费	商品和服务支出	31.56		31.56
福利费	商品和服务支出	117.70		117.70
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	6.90		6.90
其他交通费用	商品和服务支出	9.12		9.12
其他商品和服务支出	商品和服务支出	75.09	22.64	52.45
对个人和家庭的补助		222.38	222.38	
退休费	离退休费	209.20	209.20	
生活补助	社会福利和救助	4.07	4.07	
奖励金	社会福利和救助	9.10	9.10	

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（山西省交通运输综合行政执法局）

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		1065.42
103	非税收入	1065.42
10301	政府性基金收入	1065.42
1030159	车辆通行费	1065.42

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（山西省交通运输综合行政执法局）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1065.42		1065.42
214	交通运输支出	1065.42		1065.42
21462	车辆通行费安排的支出	1065.42		1065.42
2146299	其他车辆通行费安排的支出	1065.42		1065.42

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（山西省交通运输综合行政执法局）

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（山西省交通运输综合行政执法局）

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	6.90	6.90		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	6.90	6.90		
合计	6.90	6.90		

### 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（山西省交通运输综合行政执法局）

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（山西省交通运输综合行政执法局）

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（山西省交通运输综合行政执法局）	5515.42	4450.00	1065.42			
乡村振兴项目经费	50.00		50.00			
综合执法业务经费	123.54		123.54			
普法经费	13.62		13.62			
涉改人员经费	152.10		152.10			
培训费	40.00		40.00			
基础办公运行费	34.93		34.93			
食堂运行费	41.22		41.22			
执法服装购置费	105.40		105.40			
财务审计费	80.00		80.00			
损坏公路路产赔（补）偿费	450.00	450.00				
损坏公路路产赔（补）偿费（交控）	4000.00	4000.00				
上下水管道大修及阀门配件更换	36.91		36.91			
监控设施更新	7.00		7.00			
车载北斗设备	45.90		45.90			
办公场所墙面粉刷及标识标志制作费	10.00		10.00			
省部系统联网运行服务	25.00		25.00			
办公区基本保障服务费	275.61		275.61			
执法业务管理质效评估及专项提升服务	24.19		24.19			

### 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（山西省交通运输综合行政执法局）

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

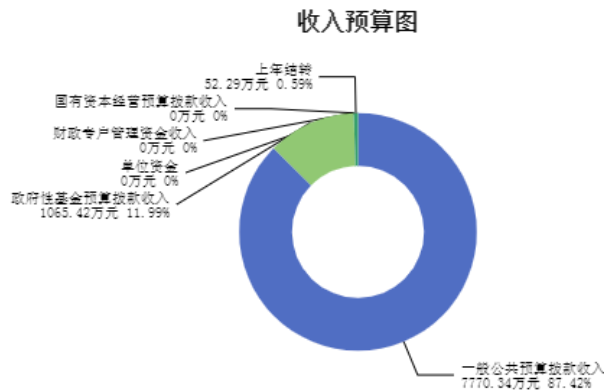
### 第三部分 2025年度单位预算情况说明

#### 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（山西省交通运输综合行政执法局）预算收入总计8,888.05万元，其中：本年收入8,835.76万元，上年结转52.29万元，比上年减少1415.98万元，下降13.74%，主要原因是根据上年预算执行情况，路赔预算较上年有所减少；本年单位预算支出总计8,888.05万元，其中：本年预算安排8,835.76万元，上年结转52.29万元，比上年减少1415.98万元，下降13.74%，主要原因是根据上年预算执行情况，路赔预算较上年有所减少

#### 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（山西省交通运输综合行政执法局）预算收入8,888.05万元，主要包括一般公共预算拨款收入7,770.34万元，占87.42%；政府性基金预算拨款收入1,065.42万元，占11.99%；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52.29万元，占0.59%。



#### 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（山西省交通运输综合行政执法局）支出预算8888.05万元，其中：基本支出3372.63万元，占37.95%；项目支出5515.42万元，占62.05%。

#### 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（山西省交通运输综合行政执法局）财政拨款收支总预算8,888.05万元。其中：一般公共预算拨款7,822.63万元，政府性基金预算拨款1,065.42万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入8,835.76万元，上年结转收入52.29万元。支出包括：社会保障和就业支出606.36万元、卫生健康支出171.64万元、交通运输支出8,110.06万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

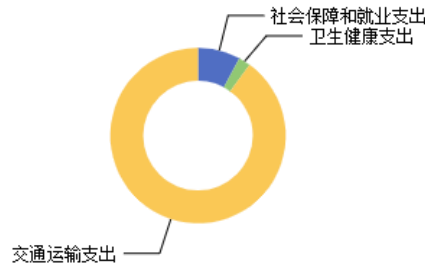
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度山西省高速公路综合行政执法总队（山西省交通运输综合行政执法局）一般公共预算当年支出7,770.34万元，比上年减少1536.89万元，下降16.51%。

## （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（山西省交通运输综合行政执法局）一般公共预算当年支出7,770.34万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出606.36万元，占7.80%；卫生健康支出171.64万元，占2.21%；交通运输支出6,992.34万元，占89.99%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（山西省交通运输综合行政执法局）一般公共预算安排基本支出3,320.34万元，其中：

人员经费2,976.93万元，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、奖金、退休费、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

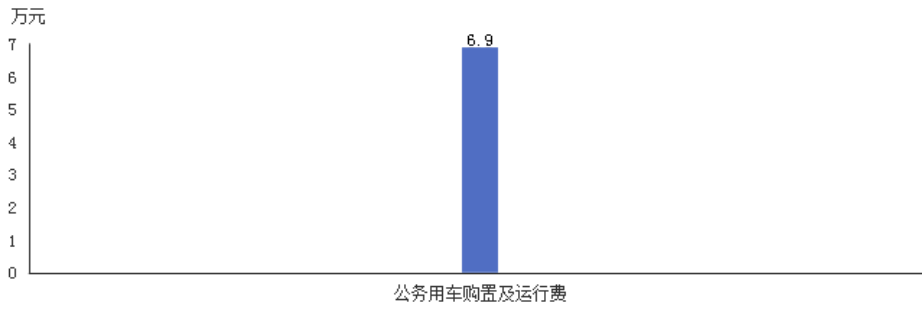
公用经费343.41万元，主要包括：印刷费、办公费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、取暖费、水费等。

## 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（山西省交通运输综合行政执法局）财政拨款安排的“三公”经费预算6.90万元比2024年减少13.80万元，主要原因是总队有6辆车调拨支队，车辆减少。。

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6.90万元，与上年相比预算数减少13.80万元，主要原因是总队有6辆车调拨支队，车辆减少。，公务用车运行维护费6.90万元，与上年相比预算数减少13.80万元，主要原因是总队有6辆车调拨支队，车辆减少。；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

山西省高速公路综合行政执法总队无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2025年山西省高速公路综合行政执法总队（山西省交通运输综合行政执法局）政府采购预算总额198.30万元。其中：政府采购货物预算153.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算45.00万元。

## 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（山西省交通运输综合行政执法局）纳入绩效管理目标管理的二级项目18个，共计金额5,515.42万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额4,450.00万元；特定目标类项目16个，涉及金额1,065.42万元。公开项目绩效目标18个，涉及项目金额5,515.42万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额4,450.00万元；特定目标类项目16个，涉及项目金额1,065.42万元。

（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		乡村振兴项目经费					
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 (山西省交通运输综合行政执法局)	
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:		500,000	年度资金总额:		500,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		500,000	省级财政资金		500,000
		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		主要用于结对帮扶村（石楼县罗村镇楼家庄村）帮扶措施及有关政策的落实。					
立项依据		乡村振兴有关政策					
项目设立必要性		通过项目、资金支持，助力帮扶村实现乡村振兴。					
保证项目实施的制度、措施		中央、省、省厅乡村振兴配套措施。					
项目实施计划		按照年初扶贫计划申请资金开展工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标		目标：通过项目保障石楼县罗村镇楼家庄村实现振兴目标2；保障驻村工作队运转				目标：通过项目保障石楼县罗村镇楼家庄村实现振兴目标2；保障驻村工作队运转	
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	对接吕梁村	1个	数量指标	对接吕梁村	1个
		质量指标	保障项目符合石楼县罗村镇楼家庄村发展实际	符合	质量指标	保障项目符合石楼县罗村镇楼家庄村发展实际	符合
		时效指标	乡村振兴初步实现期限	<3年	时效指标	乡村振兴初步实现期限	<3年
	效益指标	社会效益指标	石楼县罗村镇楼家庄村实现进一步发展	发展	社会效益指标	石楼县罗村镇楼家庄村实现进一步发展	发展
满意度指标	服务对象满意度指标	石楼县罗村镇楼家庄村群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	石楼县罗村镇楼家庄村群众满意度	≥90%	

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 (山西省交通运输综合行政执法局)		
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:	3,000,000		年度资金总额:	2,756,100			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	3,000,000		省级财政资金	2,756,100			
	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	办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,会议服务等							
立项依据	《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)、《省直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》(晋财行〔2019〕98号)、《省直部门办公用房电梯、空调和新风系统维护费支出标准》(晋财行〔2020〕148号)、《省直部门办公区室外绿化项目预算支出标准》(晋财行〔2020〕58号)							
项目设立必要性	保障机关大院各项工作安全有序开展,改善办公条件,优化设施设备,营造干净安全的工作环境							
保证项目实施的制度、措施	《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)、《省直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》(晋财行〔2019〕98号)、《省直部门办公用房电梯、空调和新风系统维护费支出标准》(晋财行〔2020〕148号)、《省直部门办公区室外绿化项目预算支出标准》(晋财行〔2020〕58号)							
项目实施计划	水电气等费用173.76万元、房屋及公共设施设备维修维护费用46.6万元、保安保洁费用48.75万元、绿化养护服务费4.1万元、会议服务费2.4万元							
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障机关大院各项工作安全有序开展,改善办公条件,优化设施设备,营造干净安全的工作环境				保障机关大院各项工作安全有序开展,改善办公条件,优化设施设备,营造干净安全的工作环境			
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	≥36000平方米	数量指标	物业服务面积	≥36000平方米	
		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障	质量指标	水电暖气物业等保障度	保障	
		时效指标	物业管理服务时间	1年	时效指标	物业管理服务时间	1年	
		成本指标	单位物业管理成本	≤275.61万元	成本指标	单位物业管理成本	≤275.61万元	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥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		执法服装购置费					
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 (山西省交通运输综合行政执法局)	
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:		1,100,000	年度资金总额:		1,054,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		1,100,000	省级财政资金		1,054,000
		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		根据总队日常巡查、现场执法等工作性质,执法服装使用率高、易老化等因素,需要每年配备更新必要的执法服装。					
立项依据		山西省司法厅、山西省财政厅《关于印发〈山西省综合行政执法制服服装和标志管理实施办法〉的通知》(晋司发[2021]1号)					
项目设立必要性		满足每年执法服装更新要求					
保证项目实施的制度、措施		山西省司法厅、山西省财政厅《关于印发〈山西省综合行政执法制服服装和标志管理实施办法〉的通知》(晋司发[2021]1号)					
项目实施计划		根据《省高速公路综合行政执法总队执法机构基本信息及执法人员名单的公示》,我系统共有执法人员941人,按照《综合行政执法制服服装和标志预算定额标准》核定标准2024年应发:单皮鞋248元/人*941人=23.34万元;男士单裤116元*661*2=15.34万元;女士单裤116元*280=3.25万元,裙子107元*280=3万元。小计44.93万元。2025年应发:夏装制式衬衣长袖81元*2件*941名=15.3万元;短袖80元*3件*824名(温区人数)=19.8万元;皮凉鞋248元*824(温区人数)*1双=20.5万元;腰带50元*941名=4.8万元。小计60.4万元。合计105.4万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		满足每年执法服装更新要求				满足每年执法服装更新要求	
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	执法制式服装套数	941套	数量指标	执法制式服装套数	941套
		质量指标	产品合格率	≥98%	质量指标	产品合格率	≥98%
		时效指标	服装购置及时性	及时	时效指标	服装购置及时性	及时
		成本指标	购置成本	≤105.4万元	成本指标	购置成本	≤105.4万元
	效益指标	社会效益指标	满足执法需求	满足	社会效益指标	满足执法需求	满足
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		损坏公路路产(补)赔偿(交控)					
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 (山西省交通运输综合行政执法局)		
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:	60,000,000	年度资金总额:	40,000,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	60,000,000	省级财政资金	40,000,000			
	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		为确保车辆行驶高速时舒适、安全、通畅,充分发挥高速公路作用,山西交通控股集团有限公司为维护旗下所运营高速公路路产、路权不受侵犯,在发生事故后,路产赔(补)赔偿是公路经营企业对侵占、污染、损坏、破坏路产的单位或个人,所收取的一种补偿、处罚性收费。本项目具有明显的现实需求且需求迫切,有明确的收益对象。					
立项依据		山西省物价局山西省财政厅《关于公路路产赔(补)赔偿收费标准及有关事项的通知》(晋价费字[2012]404号文件)					
项目设立必要性		为了维护公路路产的完好无损,保障公路安全畅通,更好地发挥公路在我省经济建设中的作用,根据《中华人民共和国公路法》第四十四条、第四十五条、第四十八条等相关规定,对公路造成损坏的,应当按照损坏程度给予赔偿。					
保证项目实施的制度、措施		根据山西省物价局山西省财政厅《关于公路路产赔(补)赔偿收费标准及有关事项的通知》(晋价费字[2012]404号文件,由交控集团所属各企业相关部门进行实施。					
项目实施计划		高速公路发生路产案件以后,山西交通控股集团有限公司所属路政中队赶赴现场进行勘察,按照规定工具测量损毁的面积大小,确定赔偿金额,金额较大的案件经所属路政大队审核后报上级行政机关审批处理					
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障高速公路运输畅通、设施完好,使车辆在高速公路上行驶时舒适、安全、通畅,充分发挥高速公路运营作用			保障高速公路运输畅通、设施完好,使车辆在高速公路上行驶时舒适、安全、通畅,充分发挥高速公路运营作用			
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	路产恢复率	100%	数量指标	路产赔偿维护高速公路里程	≥5424.34公里
			路产赔偿2023年度数量控制	≤7000起		路产赔偿2025年度数量控制	7000起
			路产赔偿维护高速公路里程	≥5424.34公里		路产恢复率	100%
		质量指标	护栏板恢复质量合格率	100%	质量指标	边沟恢复质量合格率	100%
			边沟恢复质量合格率	100%		路面恢复质量合格率	100%
			路面恢复质量合格率	100%		护栏板恢复质量合格率	100%
	时效指标	及时并保质保量的完成路产恢复事项	及时	时效指标	及时并保质保量的完成路产恢复事项	及时	
	成本指标	严格执行路产(补)赔偿标准	严格	成本指标	严格执行路产(补)赔偿标准	严格	
		奖励举报、法制宣传费占总费用的比例控制	≤10%		奖励举报、法制宣传费占总费用的比例控制	≤10%	
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	100%	经济效益指标	挽回经济损失	100%	
	社会效益指标	保障高速公路正常运行	保障	社会效益指标	保障高速公路正常运行	保障	
		有效提高高速公路通行的安全性	有效提升		有效提高高速公路通行的安全性	有效提升	
	可持续影响指标	有效提高高速公路服务水平,促进经济社会发展	有效提高	可持续影响指标	有效提高高速公路服务水平,促进经济社会发展	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

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		损坏公路路产(补)赔偿					
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 (山西省交通运输综合行政执法局)	
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:		5,000,000	年度资金总额:		4,500,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		5,000,000	省级财政资金		4,500,000
		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		路产赔(补)是公路经营企业因侵占、污染、损坏、破坏路产的单位或个人,所收取的一种补偿、处罚性收费。在发生事故后,对运营高速公路及时进行恢复所产生的费用统一称为路产赔偿。					
立项依据		山西省物价局山西省财政厅《关于公路路产赔(补)赔偿收费标准及有关事项的通知》(晋价费字[2012]404号文件)					
项目设立必要性		保障高速公路运输畅通、设施完好,使车辆在高速公路上行驶时舒适、安全、通畅,充分发挥高速公路运营作用					
保证项目实施的制度、措施		根据山西省物价局山西省财政厅《关于公路路产赔(补)赔偿收费标准及有关事项的通知》(晋价费字[2012]404号文件),由交控集团所属各企业相关部门进行实施。					
项目实施计划		为维护运营高速公路路产、路权不受侵犯,确保车辆行驶高速时舒适、安全、通畅,充分发挥高速公路作用,在发生事故后,对运营高速公路及时进行恢复所产生的费用统一称为路产赔偿。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障高速公路运输畅通、设施完好,使车辆在高速公路上行驶时舒适、安全、通畅,充分发挥高速公路运营作用			保障高速公路运输畅通、设施完好,使车辆在高速公路上行驶时舒适、安全、通畅,充分发挥高速公路运营作用			
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	路产赔偿维护高速公路里程	≥282.73公里	数量指标	路产赔偿维护高速公路里程	≥282.73公里
		质量指标	完工完成合格率	≥95%	质量指标	完工完成合格率	≥95%
		时效指标	完工时限	及时	时效指标	完工时限	及时
		成本指标	高速公路维护成本	≤500万元	成本指标	高速公路维护成本	≤500万元
	效益指标	社会效益指标	保障高速公路正常运行	保障	社会效益指标	保障高速公路正常运行	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥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 (山西省交通运输综合行政执法局)	
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:		2,000,000	年度资金总额:		1,521,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		2,000,000	省级财政资金		1,521,000
		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		保障编制外劳动用工合法权益,为2022年涉改人员发放工资、社保等					
立项依据		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)、《劳动法》、《劳动合同法》					
项目设立必要性		按照《劳动法》、《劳动合同法》要求,保障编制外劳动用工合法权益。					
保证项目实施的制度、措施		《劳动法》、《劳动合同法》					
项目实施计划		涉改人员工资156.5万元、社保33万元、福利6.8万元、服务费1.5万元,共计197.8万元					
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	27人	数量指标	涉改人员数量	27人
		质量指标	保障涉改人员工资	保障	质量指标	保障涉改人员工资	保障
		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	≥197.8万元	成本指标	预算控制数	152.1万元	
	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
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%	

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 (山西省交通运输综合行政执法局)	
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:	1,281,900		年度资金总额:	1,235,400		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	1,281,900		省级财政资金	1,235,400		
	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		通过开展各类综合执法业务,指导全省交通运输综合执法工作,有效履行高速公路路政(含治超)、运政好人建设、养护公路质量安全监督行政执法职责,履行全省收费公路管理和省级层面负责的交通建设市场监管等职责,完成交通执法重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作,完成涉路施工和超限运输许可事项的现场勘验、核查工作,指导超限检测工作,协助开展安全生产监督和节能减排相关工作,以及上级交办的其他专项任务。					
立项依据		《山西省高速公路综合行政执法总队智能配置、内设机构和人员编制规定》及工作计划					
项目设立必要性		加强对基层执法业务指导,不断提升执法能力;加强对基层队伍监督;执行省厅部署的其他任务					
保证项目实施的制度、措施		《省级机关差旅费管理办法》,年度工作计划安排					
项目实施计划		根据年初工作安排					
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,指导全省交通运输综合执法工作,有效履行高速公路路政(含治超)、运政好人建设、养护公路质量安全监督行政执法职责,履行全省收费公路管理和省级层面负责的交通建设市场监管等职责,完成交通执法重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作,完成涉路施工和超限运输许可事项的现场勘验、核查工作,指导超限检测工作,协助开展安全生产监督和节能减排相关工作,以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	≥7类	数量指标	组织各类检查	≥7类
		质量指标	有效完成既定工作职责及上级交办的其他专项任务	有效	质量指标	有效完成既定工作职责及上级交办的其他专项任务	有效
		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	≤251.82万元	成本指标	预算控制数	≤251.82万元
	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
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		财务审计费					
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 （山西省交通运输综合行政执法局）	
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:	1,500,000		年度资金总额:	800,000		
	其中: 中央财政资金	0		其中: 中央财政资金	0		
	省级财政资金	1,500,000		省级财政资金	800,000		
	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		完成省厅交办的审计业务, 保障完成预算、财务报告、内控报告等编报工作, 维护财务软件的正常运行及评估全系统国有资产出租出借等工作, 规范并提高财务管理水平, 有效提升财务人员业务技能, 积极发挥内部审计作用等					
立项依据		《省财政厅关于明确省直行政单位购买会计事务所服务费用支出标准的通知》(晋财行〔2020〕53号)、《中华人民共和国审计法》、山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅《关于实行审计全覆盖的实施意见》(晋办发〔2016〕54号)					
项目设立必要性		满足日常财务工作需要					
保证项目实施的制度、措施		《省财政厅关于明确省直行政单位购买会计事务所服务费用支出标准的通知》(晋财行〔2020〕53号)、《中华人民共和国审计法》、山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅《关于实行审计全覆盖的实施意见》(晋办发〔2016〕54号)					
项目实施计划		按计划实施					
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, 有效提升财务人员业务技能				积极发挥内部审计作用, 规范并提高财务管理水平, 有效提升财务人员业务技能	
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	年度审计项目数	≥10次	数量指标	年度审计项目数	≥10次
			审计项目数占计划审计项目数的比重	≥95%		实际实施审计项目数占计划审计项目数的比重	≥95%
		质量指标	审计结论合格	合格	质量指标	审计结论合格	合格
			编制预算、决算、财报, 内控制度制定	完成		编制预算、决算、财报, 内控制度制定	完成
		时效指标	审计项目按时完成	按时	时效指标	审计项目按时完成	按时
			项目经费及时支付	及时		项目经费及时支付	及时
	成本指标	预算控制数	≤120万元	成本指标	预算控制数	≤120万元	
	效益指标	社会效益指标	推动被审单位加强管理、完善制度	推动	社会效益指标	推动被审单位加强管理、完善制度	推动
			提高财务管理水平	提高		提高财务管理水平	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	被审单位满意度	≥96%	服务对象满意度指标	被审单位满意度	≥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		车载北斗设备					
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 (山西省交通运输综合行政执法局)	
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:		459,000	年度资金总额:		459,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		459,000	省级财政资金		459,000
		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		根据高速公路综合执法机构工作职责、工作性质,为每辆执法用车配备车载北斗设备,满足高速公路执法执勤需求。					
立项依据		根据交通部《交通运输行政执法装备及技术要求》					
项目设立必要性		根据执法工作需要					
保证项目实施的制度、措施		《政府采购法》					
项目实施计划		车载北斗设备每辆业务用车1套:北斗设备1590元/台,流量卡400/张,安装费200/台,2190*153=33.51万元,服务器3万元、服务费3万元/年,综上合计45.9万元					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为每辆执法用车配备车载北斗设备				为每辆执法用车配备车载北斗设备	
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	车载北斗设备数量	153个	数量指标	车载北斗设备数量	153个
		质量指标	设备合格率	≥98%	质量指标	设备合格率	≥98%
		时效指标	设备配备及时性	及时	时效指标	设备配备及时性	及时
		成本指标	设备成本控制数	≤45.9万元	成本指标	设备成本控制数	≤45.9万元
	效益指标	社会效益指标	保障执法工作正常运转	保障	社会效益指标	保障执法工作正常运转	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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		上下水管道大修及阀门配件更换							
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（山西省交通运输综合行政执法局）			
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：		369,100		年度资金总额：		369,100	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		369,100		省级财政资金		369,100	
		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		为了降低水泵运行的能耗成本，提升节能空间，更换主楼上下水管道、阀门配件等。							
立项依据		《关于做好2024-2025年度省直公共机构节水型单位建设工作的通知》（晋管发〔2024〕9号）							
项目设立必要性		保障机关大楼水管正常运行							
保证项目实施的制度、措施		《关于做好2024-2025年度省直公共机构节水型单位建设工作的通知》（晋管发〔2024〕9号）							
项目实施计划		水泵配件按照市场价格测算，阀门每层更换4个，共12层，东办公及主楼4*12*2*300元/个=3万元，更换空凋制冷系统冷冻循环泵（水泵）2台及主楼中水回用系统循环泵（水泵）2台，根据利欧泵业集团报价空凋制冷系统冷冻循环泵（水泵）2台23.37万元，主楼中水回用系统循环泵（水泵）2台8.3万元，合计36.67万元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为了降低水泵运行的能耗成本，提升节能空间，更换主楼上下水管道、阀门配件等				为了降低水泵运行的能耗成本，提升节能空间，更换主楼上下水管道、阀门配件等			
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	阀门更换数量	96个	数量指标	阀门更换数量	96个		
			水泵更换数量	4个		水泵更换数量	4个		
		质量指标	更换设备合格率	≥98%	质量指标	更换设备合格率	≥98%		
		时效指标	更换设备及时性	及时	时效指标	更换设备及时性	及时		
	成本指标	成本控制数	≤36.91万元	成本指标	成本控制数	≤36.91万元			
	效益指标	社会效益指标	工作环境安全舒适度提升程度	提升	社会效益指标	工作环境安全舒适度提升程度	提升		
	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		办公场所墙面粉刷及标识标志制作费					
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 (山西省交通运输综合行政执法局)	
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:		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		总队办公场所的外观视觉形象和公示栏等按照要求进行建设。					
立项依据		《山西省高速综合行政执法“四基四化”建设实施意见》					
项目设立必要性		加强交通运输执法队伍的建设和管理,规范执法行为,提升交通执法形象					
保证项目实施的制度、措施		总队办公室具体负责实施,确保此项工作按照相关标准规范实施,按时完成					
项目实施计划		陇区办公楼墙体粉刷及指示牌标志,费用共计约10万元					
实施期目标				年度目标			
总体目标		总队办公场所的外观视觉形象和公示栏等按照要求进行建设。				总队办公场所的外观视觉形象和公示栏等按照要求进行建设。	
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	工作项目数量	2个	数量指标	工作项目数量	2个
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	质量指标	竣工验收合格率	≥95%
		时效指标	工程竣工时间	及时	时效指标	工程竣工时间	及时
		成本指标	工程成本控制数	≤10万元	成本指标	工程成本控制数	≤10万元
	效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥98%	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥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		培训费					
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 (山西省交通运输综合行政执法局)	
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:		500,000	年度资金总额:		400,000
		其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金		0
		省级财政资金		500,000	省级财政资金		400,000
		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		为文通运输综合执法业务开展提供人才保障和智力支持					
立项依据		省财政厅《关于印发〈省直机关培训费管理办法〉的通知》（晋财行〔2014〕50号）、省财政厅《关于调整省直机关培训费中师资费有关事项的通知》（晋财行〔2018〕49号）					
项目设立必要性		适应新的工作领域、新的工作任务的需要					
保证项目实施的制度、措施		省厅和总队培训计划					
项目实施计划		执法类培训30万元、办公室党群人事培训20万元					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过举办多种业务培训，提高全系统工作人员理论水平及业务技能				通过举办多种业务培训，提高全系统工作人员理论水平及业务技能	
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	培训期数	≥3次	数量指标	培训期数	≥3次
			培训人数	≥100人		培训人数	≥100人
		质量指标	培训需求满足度	满足	质量指标	培训需求满足度	满足
		时效指标	按计划时限完成培训工 作	及时	时效指标	按计划时限完成培 训工作	及时
		成本指标	预算控制数	≤50万元	成本指标	预算控制数	≤40万元
	效益指标	社会效益指标	提高干部实践应用水平	提高	社会效益指标	提高干部实践应 用水平	提高
			提高工作人员的理论水 平	提高		提高工作人员的 理论水平	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		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 (山西省交通运输综合行政执法局)	
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:	721,900		年度资金总额:	349,300		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	721,900		省级财政资金	349,300		
	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		通过购置工作必须的办公设备,对原有基础办公软件、硬件进行维护,进而保障现有办公基础水平					
立项依据		交通运输部令《公路水运工程质量监督管理规定》(2017年第28号)、省财政厅《关于印发〈省级行政单位资产配置标准(试行)的通知〉》(晋财资[2014]38号)、《省直部门印刷费支出标准》、省财政厅《关于2021—2022年省级行政事业单位印刷服务实行协议管理的通知》(晋财购[2021]7号)、省交通运输厅《关于认真做好2021年版〈山西交通年鉴〉、〈山西交通大事记〉资料报送工作的通知》(晋交办发〔2021〕41号)、《人事干部档案工作条例》、省交通运输厅《关于做好机构改革中档案处置工作的通知》(晋交办发〔2019〕455号)					
项目设立必要性		通过必须办公设备购置,对原有基础办公软件、硬件的维护,进而保障现有办公基础水平					
保证项目实施的制度、措施		交通运输部令《公路水运工程质量监督管理规定》(2017年第28号)、省财政厅《关于印发〈省级行政单位资产配置标准(试行)的通知〉》(晋财资[2014]38号)、《省直部门印刷费支出标准》、省财政厅《关于2021—2022年省级行政事业单位印刷服务实行协议管理的通知》(晋财购[2021]7号)、省交通运输厅《关于认真做好2021年版〈山西交通年鉴〉、〈山西交通大事记〉资料报送工作的通知》(晋交办发〔2021〕41号)、《人事干部档案工作条例》、省交通运输厅《关于做好机构改革中档案处置工作的通知》(晋交办发〔2019〕455号)					
项目实施计划		执法三处:公路工程质量安全监督检查专用设备购置费2.19万元;办公室:办公文档印刷费20万元、《交通运输综合执法》杂志刊发费10万元、档案整理及数字化加工服务10万元;指挥中心:IMS及云视讯业务经费20万元;人事处:人事档案信息化管理10万元					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过必须办公设备购置,对原有基础办公软件、硬件的维护,进而保障现有办公基础水平				通过必须办公设备购置,对原有基础办公软件、硬件的维护,进而保障现有办公基础水平	
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	新增办公设备	≥5台	数量指标	新增办公设备	≥5台
		质量指标	新增办公设备合格率	≥98%	质量指标	新增办公设备合格率	≥98%
		时效指标	采购物品到位时间	及时	时效指标	采购物品到位时间	及时
		成本指标	预算控制数	≤72.19万元	成本指标	预算控制数	≤34.93万元
	效益指标	经济效益指标	集中采购,节约办公经费	有效	经济效益指标	集中采购,节约办公经费	有效
		社会效益指标	有效提高办公效率	有效	社会效益指标	有效提高办公效率	有效
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		执法业务管理质效评估及专项提升服务					
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（山西省交通运输综合行政执法局）	
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：		300,000	年度资金总额：		241,900
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		300,000	省级财政资金		241,900
		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		为了提高全省综合行政执法的效能，做好新时代高速公路（交通运输）综合行政执法工作，从实际工作着手，利用月度、半年、年度及特殊时期对日常巡查、专项检查、综合执法（路政执法、治超执法、运政执法、建设和养护工程质量安全监管执法、收费公路执法等）业务领域的综合研判等，发现、分析、认清和解决工作中存在的问题，不断提升执法工作的精准性和有效性，坚决维护公平竞争的市场秩序，推进交通运输治理体系和治理能力现代化，为全方位推动高质量发展提供优良的发展环境和坚强的法治保障。					
立项依据		《山西省高速公路综合行政执法总队综合行政执法业务指南》、《关于建立高速公路综合行政执法规范化长效机制的实施意见》、《关于建立高速公路综合行政执法业务集中办公会议制度的通知》、《山西省高速公路综合行政执法业务流程（试行）》、《提升行政执法质量三年行动计划实施方案（2024-2026年）》等					
项目设立必要性		项目的设立为加强内部管理，牢固树立严管就是厚爱的理念，扎实推动“四基四化”建设，打下夯实的基础，也为总队设立的“一年打基础、三年见成效、五年创一流”的发展目标提供了支撑保障；此项目将不断提高全系统的执法质效，提升依法履职能力及升执法工作的精准性和有效性，坚决维护公平竞争的市场秩序，全力保障交通运输专业高质量发展，维护高速公路完好、安全和畅通。					
保证项目实施的制度、措施		结合项目自身实际和要求，安排合理的人员并进行详细分工，依据项目进度要求，制定工作计划和整体项目进度安排，建立工作推进保障体系和质量管理制度，同时，结合项目要求和实际，建立安全措施和保密措施。					
项目实施计划		建立项目组，结合大队、支队、总队实际工作，以案件办理、日常巡查、专项检查等综合执法业务为基础，制定详细的实施分工、工作保障制度等，充分协调各相关部门，设立各项工作重要环节节点，实时把控和监督，保障整个项目的顺利完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了提高全省综合行政执法的效能，发现、分析、认清和解决工作中存在的问题，不断提升执法工作的精准性和有效性，为全方位推动高质量发展提供优良的发展环境和坚强的法治保障。				为了提高全省综合行政执法的效能，发现、分析、认清和解决工作中存在的问题，不断提升执法工作的精准性和有效性，为全方位推动高质量发展提供优良的发展环境和坚强的法治保障。	
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	专项提升服务期数	≥12期	数量指标	专项提升服务期数	≥12期
		质量指标	提高全省综合行政执法的效能	提高	质量指标	提高全省综合行政执法的效能	提高
		时效指标	提供服务及时性	及时	时效指标	提供服务及时性	及时
		成本指标	成本控制数	≤30万元	成本指标	成本控制数	≤30万元
	效益指标	社会效益指标	提升依法履职能力及执法工作的精准性和有效性	提升	社会效益指标	提升依法履职能力及执法工作的精准性和有效性	提升
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		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 (山西省交通运输综合行政执法局)	
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:	990,000		年度资金总额:	136,200		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	990,000		省级财政资金	136,200		
	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	签订法律顾问服务合同,为总队的重大决策、重大具体行政行为提供法律意见;参与总队拟定规范性文件,并提供法律论证意见;代总队草拟、修改、审查合同等法律文书。每年的法治宣传月和“12.4”宪法宣传周制作展板、印制宣传资料及购买法治学习书籍等。按照省厅关于报刊征订的要求并结合我单位工作实际订阅报刊杂志。						
立项依据	中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》、“八五”普法计划。						
项目设立必要性	根据普法计划安排、执法工作顺利开展提供法律支持						
保证项目实施的制度、措施	履行合同签订的权利义务						
项目实施计划	法制处:普法经费3万元、法律顾问80万元;办公室:宣传报刊费16万元。						
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	报刊订阅次数	1次	数量指标	报刊订阅次数	1次
			法律顾问服务次数	≥10次		法律顾问服务次数	≥10次
			普法宣传次数	1次		普法宣传次数	1次
		质量指标	提高普法水平	提高	质量指标	提高普法水平	提高
	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
	效益指标	经济效益指标	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
			确保资金使用的合规	有效		确保资金使用的合规	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	≥95%	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥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		监控设施更新					
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 (山西省交通运输综合行政执法局)	
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:		70,000	年度资金总额:		70,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		70,000	省级财政资金		70,000
		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		总队大院除东楼地下停车场、大院、主楼电梯和主楼食堂四个区域2021年升级改造完成,主楼楼道楼梯、电梯口、会议室、档案室、保密室等区域设备均为模拟设备,且传输线路老化损坏,配件已停产,无法维修。根据实际工作需要优先改造主楼监控。					
立项依据		工作安全需要					
项目设立必要性		现有有线控系统传输线路老化损坏,配件已停产,无法维修,安全防护能力下降					
保证项目实施的制度、措施		办公室主要负责实施					
项目实施计划		按照市场加测测算共需7万元					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障办公环境安全				保障办公环境安全	
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	监控设备	≥6个	数量指标	监控设备	≥6个
		质量指标	设备合格率	≥98%	质量指标	设备合格率	≥98%
		时效指标	安装设备及时性	及时	时效指标	安装设备及时性	及时
		成本指标	成本控制数	≤7万元	成本指标	成本控制数	≤7万元
	效益指标	社会效益指标	保障工作环境安全	保障	社会效益指标	保障工作环境安全	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		省部系统联网运行服务					
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 (山西省交通运输综合行政执法局)	
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:		500,000	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		500,000	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		为保障全省交通运输执法系统开展部级执法综合管理系统执法案模块应用和省部联网数据上传工作,实现我省交通运输行政执法综合管理信息系统和省部联网和执法办案数据上传,实现全国交通执法数据平台建设。本项目按照山西省交通运输行政执法综合业务实际,提供本地化定制技术服务,实现从立案登记到结案归档全程网上办理,能够满足执法案件流程化办理和文书标准化制作的实际工作需要。					
立项依据		《交通运输部办公厅关于推广应用部级交通运输行政执法综合管理信息系统和推进部省联网工作的通知》,《交办法(2022)626号》					
项目设立必要性		保障省部联网系统正常运行					
保证项目实施的制度、措施		《交通运输部办公厅关于推广应用部级交通运输行政执法综合管理信息系统和推进部省联网工作的通知》,《交办法(2022)626号》;交通运输部办公厅关于印发《交通运输行政执法质量效能提升三年行动方案(2024—2026年)》的通知,《交办法(2024)25号》					
项目实施计划		本工程按照财政部《政府购买服务管理办法》执行,按照人月费用参考同类型规模相近的项目实际人工成本计取,人月单价按照15000元计算,基础版执法协同办案模块和移动执法APP服务6个人月、系统推广培训服务3个人月、电子签章服务2.5个人月、数据备份和恢复服务1人月,驻场人员日常技术支持服务4个人月,共计16个人月,1.5*16.5=25万。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障全省交通运输执法系统开展部级执法综合管理系统执法案模块应用和省部联网数据上传工作,实现我省交通运输行政执法综合管理信息系统和省部联网和执法办案数据上传				保障全省交通运输执法系统开展部级执法综合管理系统执法案模块应用和省部联网数据上传工作,实现我省交通运输行政执法综合管理信息系统和省部联网和执法办案数据上传	
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	软件系统运维数量	1个	数量指标	软件系统运维数量	1个
		质量指标	系统(硬件)故障率	≤90%	质量指标	系统(硬件)故障率	≤90%
		时效指标	硬件(软件)运维时间	1年	时效指标	硬件(软件)运维时间	1年
		成本指标	运行维护成本	≤50万元/年	成本指标	运行维护成本	≤50万元/年
	效益指标	社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷	社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥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		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（山西省交通运输综合行政执法局）	
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：		463,300	年度资金总额：		412,200
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		463,300	省级财政资金		412,200
		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		总队食堂人员成本（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		切实做好机关职工生活服务保障					
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		主要用于支付食堂人员的工资及食堂维修费、定期支付食堂低值易耗品等费用，其中：食堂人员工资保险等34.76万元、食堂专用设备维修7万元、服装费及低值易耗品4.58万元					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证食品安全、保障食堂人员工资等				保证食品安全、保障食堂人员工资等	
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	≥200人	数量指标	就餐人数	≥200人
		质量指标	食品安全	保障	质量指标	食品安全	保障
		时效指标	按时开餐	及时	时效指标	按时开餐	及时
	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（山西省交通运输综合行政执法局）共有公务用车编制14辆，实有3辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1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2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（山西省交通运输综合行政执法局）使用的办公用房建筑总面积36972.03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（山西省交通运输综合行政执法局）占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备8台（套）；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）占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备4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。