

山西省高速公路综合行政执法总队太  
原支队

2026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 2026年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2026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.....	17
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.....	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>30</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太原支队主要承担绕城高速、西北二环高速、龙城高速及太佳东高速，总计里程为599.757公里所辖路段的路政（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；承担高速公路巡查，涉路施工、大件运输车辆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太原支队为山西省高速公路行政执法总队所属公益二类事业单位，实行市、县两级垂直管理，单位性质为自收自支事业单位，执行事业单位政府会计准则制度。内设综合科、执法科、法制科和督查科4个科室及一大队、二大队、三大队、四大队、五大队和六大队6个大队。

## 第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

### 2026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太原支队

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3457.70	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	482.23	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	865.26	865.26	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	183.21	183.21	
		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	2891.46	2891.46	
		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	3939.93	本年支出合计	3939.93	3939.93	
上年结转		年终结转			
收入总计	3939.93	支出总计	3939.93	3939.93	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

## 2026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太原支队

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		3939.93	3457.70	482.23				
208	社会保障和就业支出	865.26	865.26					
20805	行政事业单位养老支出	865.26	865.26					
2080502	事业单位离退休	515.94	515.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.88	232.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.44	116.44					
210	卫生健康支出	183.21	183.21					
21007	计划生育事务	28.34	28.34					
2100799	其他计划生育事务支出	28.34	28.34					
21011	行政事业单位医疗	154.87	154.87					
2101102	事业单位医疗	125.76	125.76					
2101103	公务员医疗补助	29.11	29.11					
214	交通运输支出	2891.46	2409.23	482.23				
21401	公路水路运输	2409.23	2409.23					
2140199	其他公路水路运输支出	2409.23	2409.23					
21462	车辆通行费安排的支出	482.23		482.23				
2146299	其他车辆通行费安排的支出	482.23		482.23				

## 2026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太原支队

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3939.93	3457.70	482.23
208	社会保障和就业支出	865.26	865.26	
20805	行政事业单位养老支出	865.26	865.26	
2080502	事业单位离退休	515.94	515.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.88	232.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.44	116.44	
210	卫生健康支出	183.21	183.21	
21007	计划生育事务	28.34	28.34	
2100799	其他计划生育事务支出	28.34	28.34	
21011	行政事业单位医疗	154.87	154.87	
2101102	事业单位医疗	125.76	125.76	
2101103	公务员医疗补助	29.11	29.11	
214	交通运输支出	2891.46	2409.23	482.23
21401	公路水路运输	2409.23	2409.23	
2140199	其他公路水路运输支出	2409.23	2409.23	
21462	车辆通行费安排的支出	482.23		482.23
2146299	其他车辆通行费安排的支出	482.23		482.23

## 2026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太原支队

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	3457.70	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	482.23	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	865.26	865.26		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	183.21	183.21		
		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	2891.46	2409.23	482.23	
		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	3939.93	本年支出合计	3939.93	3457.70	482.23	

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3939.93	支出总计	3939.93	3457.70	482.23	

## 2026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太原支队

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3457.70	3457.70	
208	社会保障和就业支出	865.26	865.26	
20805	行政事业单位养老支出	865.26	865.26	
2080502	事业单位离退休	515.94	515.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.88	232.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.44	116.44	
210	卫生健康支出	183.21	183.21	
21007	计划生育事务	28.34	28.34	
2100799	其他计划生育事务支出	28.34	28.34	
21011	行政事业单位医疗	154.87	154.87	
2101102	事业单位医疗	125.76	125.76	
2101103	公务员医疗补助	29.11	29.11	
214	交通运输支出	2409.23	2409.23	
21401	公路水路运输	2409.23	2409.23	
2140199	其他公路水路运输支出	2409.23	2409.23	

## 2026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太原支队

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		3457.70	3100.73	356.97
工资福利支出		2553.29	2553.29	
基本工资	工资福利支出	805.04	805.04	
津贴补贴	工资福利支出	73.79	73.79	
奖金	工资福利支出	4.35	4.35	
绩效工资	工资福利支出	814.73	814.73	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	232.88	232.88	
职业年金缴费	工资福利支出	116.44	116.44	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	122.26	122.26	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	29.11	29.11	
其他社会保障缴费	工资福利支出	15.21	15.21	
住房公积金	工资福利支出	215.88	215.88	
其他工资福利支出	工资福利支出	123.59	123.59	
商品和服务支出		404.90	47.92	356.97
办公费	商品和服务支出	116.23		116.23
印刷费	商品和服务支出	6.00		6.00
手续费	商品和服务支出	0.20		0.20
水费	商品和服务支出	4.35		4.35
电费	商品和服务支出	30.45		30.45
邮电费	商品和服务支出	2.00		2.00
取暖费	商品和服务支出	46.87	27.07	19.80
物业管理费	商品和服务支出	14.78		14.78
差旅费	商品和服务支出	5.00		5.00
维修（护）费	商品和服务支出	15.00		15.00
劳务费	商品和服务支出	12.80		12.80
工会经费	商品和服务支出	53.42		53.42
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	36.80		36.80
其他交通费用	商品和服务支出	2.00		2.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	59.00	20.85	38.15
对个人和家庭的补助		499.51	499.51	
离休费	离退休费	16.62	16.62	
退休费	离退休费	445.76	445.76	
生活补助	社会福利和救助	5.29	5.29	
医疗费补助	社会福利和救助	3.50	3.50	
奖励金	社会福利和救助	28.34	28.34	

2026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太原支队

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		482.23
103	非税收入	482.23
10301	政府性基金收入	482.23
1030159	车辆通行费	482.23

## 2026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太原支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	482.23		482.23
214	交通运输支出	482.23		482.23
21462	车辆通行费安排的支出	482.23		482.23
2146299	其他车辆通行费安排的支出	482.23		482.23

部门公开表9

2026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太原支队

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

2026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太原支队

单位：万元

项目	2026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	36.80	36.80		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	36.80	36.80		
合计	36.80	36.80		

2026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太原支队

单位：万元

单位名称	2026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

## 2026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太原支队

单位：万元

项目名称	合计	2026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太原支队	482.23		482.23			
综合执法业务经费	50.75		50.75			
涉改人员经费	314.88		314.88			
办公区基本保障服务费	20.58		20.58			
食堂运行经费	39.59		39.59			
财务审计经费	2.00		2.00			
一线执法人员人身意外险	12.88		12.88			
人事档案整理及信息化建设	9.19		9.19			
委托业务费	10.36		10.36			
太原支队办公区安全隐患整治费	22.00		22.00			

## 2026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太原支队

单位：万元

项目名称	合计	2026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

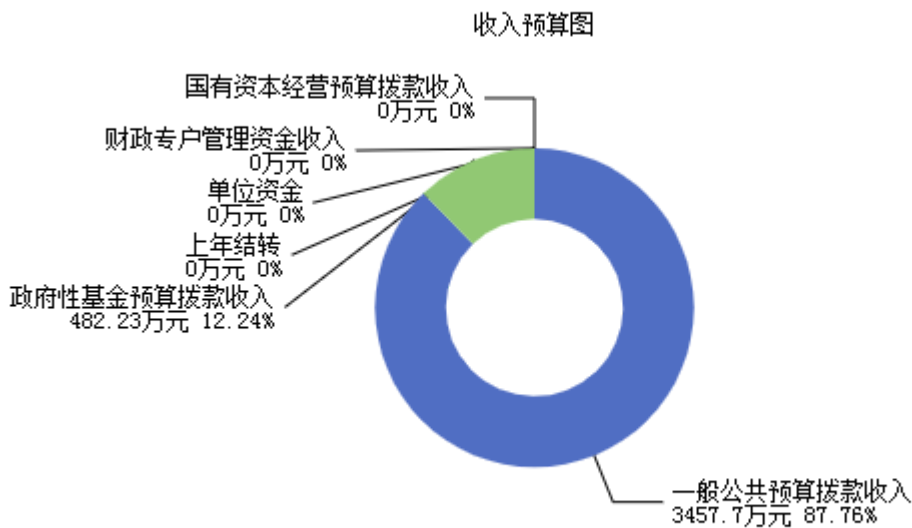
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省高速公路综合行政执法总队太原支队预算收入总计3,939.93万元，其中：本年收入3,939.93万元，上年结转0万元，比上年增长155.92万元，增长4.12%，主要原因是到龄退休人员10人，调出1人，新进人员22人，实际人数增加11人；本年单位预算支出总计3,939.93万元，其中：本年预算安排3,939.93万元，上年结转0万元，比上年增长155.92万元，增长4.12%，主要原因是到龄退休人员10人，调出1人，新进人员22人，实际人数增加11人。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度山西省高速公路综合行政执法总队太原支队预算收入3,939.93万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,457.70万元，占87.76%；政府性基金预算拨款收入482.23万元，占12.24%；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0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度山西省高速公路综合行政执法总队太原支队支出预算3939.93万元，其中：基本支出3457.7万元，占87.76%；项目支出482.23万元，占12.24%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省高速公路综合行政执法总队太原支队财政拨款收支总预算3,939.93万元。其中：一般公共预算拨款3,457.70万元，政府性基金预算拨款482.23

万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入3,939.93万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出865.26万元、卫生健康支出183.21万元、交通运输支出2,891.46万元等。

## 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

2026年度山西省高速公路综合行政执法总队太原支队一般公共预算当年支出3,457.70万元，比上年增加246.85万元，增长7.69%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省高速公路综合行政执法总队太原支队一般公共预算当年支出3,457.70万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出865.26万元，占25.02%；卫生健康支出183.21万元，占5.30%；交通运输支出2,409.23万元，占69.68%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

2026年度山西省高速公路综合行政执法总队太原支队一般公共预算安排基本支出3,457.70万元，其中：

人员经费3,100.73万元，主要包括：离休费、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、生活补助、绩效工资、基本工资、医疗费补助、其他商品和服务支出、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、取暖费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

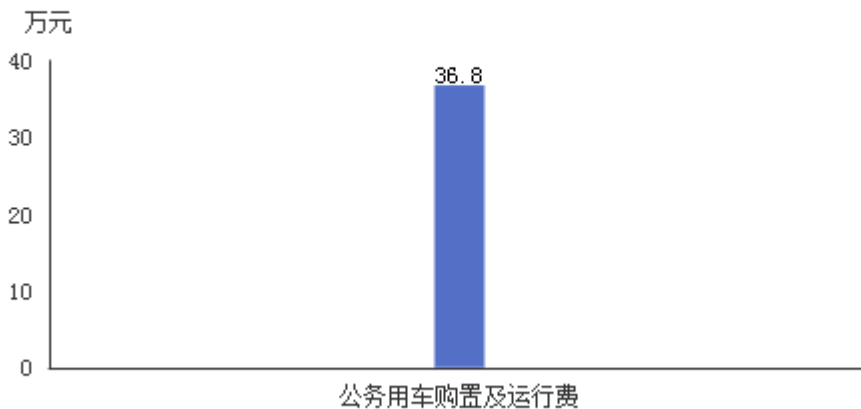
公用经费356.97万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、取暖费、手续费、水费、劳务费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省高速公路综合行政执法总队太原支队财政拨款安排的“三公”经费预算36.80万元比2025年增加 2.30万元，主要原因是新增2台，调出1台，实际增加1台车辆。

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36.80万元，与上年相比预算数增加2.30万元，主要原因是新增2台，调出1台，实际增加1台车辆，公务用车运行维护费36.80万元，与上年相比预算数增加2.30万元，主要原因是新增2台，调出1台，实际增加1台车辆；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

2026年山西省高速公路综合行政执法总队太原支队政府采购预算总额10.00万元。其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.00万元。

### 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

2026年山西省高速公路综合行政执法总队太原支队纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额482.23万元。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482.23万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额482.23万

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482.23万元。

（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

(2026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太原支队			
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:		205,800		年度资金总额:		205,800	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		205,800		省级财政资金		205,800	
		市、县(区)财政资金		0		市、县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于单位办公区保安、保洁服务,保障保障办公环境整洁安全							
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《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		保障单位办公环境的整洁安全							
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《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)							
项目实施计划		保障单位办公环境的整洁安全							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位办公环境的整洁安全				保障单位办公环境整洁安全			
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	日常保安、保洁人员配备	15人	数量指标	日常保安、保洁	15人		
		质量指标	服务场所整洁性、安全性	保障	质量指标	服务场所整洁性	保障		
		时效指标	物业服务人员到岗及时性	及时	时效指标	物业服务人员到	及时		
		成本指标	预算控制数	≤20.58万元	成本指标	预算控制数	≤20.58万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	办公场所安全、整洁	提高	社会效益	办公场所安全、	提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250808145610		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		财务审计经费					
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太原支队	
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		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)规范财务管理,设置专项经费。					
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		保障单位工作的正常运转					
保证项目实施的制度、措施		省财政厅《关于编制2017年省级部门预算建议计划的通知》(晋财预【2016】16号)					
项目实施计划		保障单位工作的正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位工作的正常运转			保障单位工作正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务次数	≥5次	数量指标	服务次数	≥5次
		质量指标	资金使用合规率	100%	质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金使用的及时性	及时	时效指标	资金使用的及时性	及时
		成本指标	预算控制数	≤2万元	成本指标	预算控制数	≤2万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障工作正常运转	保障	社会效益	保障工作正常运转	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250808145611

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人事档案整理及信息化建设					
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太原支队	
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:	91,900		年度资金总额:	91,900		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	91,900		省级财政资金	91,900		
	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		全面实现干部人事档案数字化、信息化管理,按照《干部人事档案数字化技术规范》进行人事档案整理					
立项依据		《干部人事档案数字化技术规范》					
项目设立必要性		全面实现干部人事档案数字化、信息化管理,按照《干部人事档案数字化技术规范》进行人事档案整理					
保证项目实施的制度、措施		《干部人事档案数字化技术规范》					
项目实施计划		全面实现干部人事档案数字化、信息化管理,按照《干部人事档案数字化技术规范》进行人事档案整理					
实施期目标				年度目标			
总体目标	全面实现干部人事档案数字化、信息化管理,按照《干部人事档案数字化技术规范》进行人事档案整理			全面实现干部人事档案数字化、信息化管理			
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	文件归档数量	161件	数量指标	文件归档数量	161件
		质量指标	档案来源是否可靠	可靠	质量指标	档案来源是否可靠	可靠
		时效指标	档案录入及时	及时	时效指标	档案录入及时	及时
		成本指标	归档人均费用	380元	成本指标	归档人均费用	380元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作效率提高	提高	社会效益	工作效率提高	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250808145607

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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太原支队	
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:	3,148,800		年度资金总额:	3,148,800		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	3,148,800		省级财政资金	3,148,800		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资 金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		涉改人员49人,用于工资社保,体检费及福利费。涉改人员事宜经支队办公会议研究同意,报省总队批复备案。					
立项依据		晋编办字【2010】43号文件、晋交政法[2011]111号文件					
项目设立必要性		为单位工作正常运转做好人员辅助保障					
保证项目实施的制度、措施		晋编办字【2010】43号文件、晋交政法[2011]111号文件					
项目实施计划		保障涉改人员工资福利,保证单位工作正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障涉改人员工资福利,保证单位工作正常运转			保证单位工作的正常运转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉改人员人数	49人	数量指标	涉改人员人数	49人
		质量指标	涉改人员岗位	保障	质量指标	涉改人员岗位	保障
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	工资标准	≤5元	成本指标	工资标准	≤5元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位基本工作及服务保障	保障	社会效益	单位基本工作及	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250808145608

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		食堂运行经费							
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太原支队			
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：		395,900		年度资金总额：		395,900	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		395,900		省级财政资金		395,900	
		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		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，该资金用于食堂人员成本、燃气费和食堂专用设备维修等。							
立项依据		省财政厅、省直属机关事务局《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		为职工就餐提供保障							
保证项目实施的制度、措施		省财政厅、省直属机关事务局《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		保障职工就餐的安全健康							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障职工就餐的安全健康				保障职工就餐的安全健康			
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	145人	数量指标	就餐人数	145人		
		质量指标	餐食质量	保障	质量指标	餐食质量	保障		
		时效指标	餐食供应及时性	及时	时效指标	餐食供应及时性	及时		
		成本指标	餐制标准	≤10元	成本指标	餐制标准	≤10元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障食品安全卫生	保障	社会效益	保障食品安全卫生	保障		
		生态效益	厨余垃圾处理及时	及时	生态效益	厨余垃圾处理及时	及时		
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250808145607		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		太原支队办公区安全隐患整治费						
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太原支队		
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：220,000		年度资金总额：		220,000		
		其中：中央财政资金 0		其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金 220,000		省级财政资金		220,000		
		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		太原支队三大队由于没有接通地下排污系统，排除的污水渗入地下，存在严重安全隐患，急需维修改造；五大队代管的原镇城底站办公场所，围墙临街，年久失修，存在倒塌风险，对过往行人的生命健康安全存在潜在威胁，急需维修改造。六大队代管的原北城（新城）队警所，由于紧邻北城山，属高山重力区地质灾害隐患点，急需维修改造。六大队代管的原北城（新城）队警所，由于紧邻北城山，属高山重力区地质灾害隐患点，急需维修改造。						
立项依据		太原支队三大队由于没有接通地下排污系统，排除的污水渗入地下，存在严重安全隐患，急需维修改造；五大队代管的原镇城底站办公场所，围墙临街，年久失修，存在倒塌风险，对过往行人的生命健康安全存在潜在威胁，急需维修改造。六大队代管的原北城（新城）队警所，由于紧邻北城山，属高山重力区地质灾害隐患点，急需维修改造。六大队代管的原北城（新城）队警所，由于紧邻北城山，属高山重力区地质灾害隐患点，急需维修改造。						
项目设立必要性		三个大队存在严重安全隐患及安全威胁，急需维修改造。						
保证项目实施的制度、措施		及时进行维修改造						
项目实施计划		2026年维修完成						
实施期目标				年度目标				
总体目标		完成三大队污水系统维修改造，五大队墙体拆除及重建，六大队办公楼楼顶防水工程拆除及重建				完成三大队污水系统维修改造，五大队墙体拆除及重建，六大队办公楼楼顶防水工程拆除及重建		
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	维修工程量	3个	数量指标	维修工程量	3个	
		质量指标	维修工程验收质量达标率	≥96%	质量指标	维修工程验收率	≥96%	
		时效指标	工程完工及时性	及时	时效指标	工程完工及时性	及时	
	效益指标	成本指标	工程预备费	≤22万元	成本指标	工程预备费	≤22万元	
		经济效益			经济效益			
		社会效益	安全隐患消除情况	消除	社会效益	安全隐患消除情	消除	
		生态效益			生态效益			
	可持续性影响	持续使用时间	≥30年	可持续性影响	持续使用时间	≥30年		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥96%	服务对象满意度	受益群体满意度	≥96%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251029085441	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		委托业务费							
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太原支队			
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：		103,600		年度资金总额：		103,600	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		103,600		省级财政资金		103,600	
		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		用于法律顾问费及网络服务							
立项依据		《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》、与中国移动通信集团山西有限公司于2023年9月14日签订区内数据专线合同、与山西政源数讯科技有限责任公司于2024年11月20日签订《政务外网接入及维护服务合同》。							
项目设立必要性		保障执法业务的正常开展，单位工作的正常运转							
保证项目实施的制度、措施		《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》、与中国移动通信集团山西有限公司于2023年9月14日签订区内数据专线合同、与山西政源数讯科技有限责任公司于2024年11月20日签订《政务外网接入及维护服务合同》。							
项目实施计划		用于法律顾问费及网络服务，保障执法业务的正常开展，单位工作的正常运转							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		用于法律顾问费及网络服务，保障执法业务的正常开展，单位工作的正常运转				用于法律顾问费及网络服务费，保障单位工作正常运转			
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标	数量指标	委托业务数量	3件	数量指标	委托业务数量	3件	
			质量指标	委托业务完成的准确性	准确	质量指标	委托业务完成的准确性	准确	
			时效指标	委托业务完成及时性	及时	时效指标	委托业务完成及时性	及时	
	成本指标	成本指标	预算控制数	≤10.36万元	成本指标	预算控制数	≤10.36万元		
	效益指标	经济效益	经济效益			经济效益			
		社会效益	社会效益	保障工作的正常运转	保障	社会效益	保障工作的正常运转	保障	
		生态效益	生态效益			生态效益			
		可持续影响	可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250808145610		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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太原支队	
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:	128,800		年度资金总额:	128,800		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	128,800		省级财政资金	128,800		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据单位工作职责要求,一线执法人员工作性质及工作环境都凸显出购买意外伤害险的必要性,为保障职工人身安全,需要为职工购买人身意外险					
立项依据		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);财政部监察部关于印发《关于党政机关及事业单位用公款为职工购买商业保险若干问题的规定》					
项目设立必要性		根据单位工作职责要求,一线执法人员工作性质及工作环境都凸显出购买意外伤害险的必要性,为保障职工人身安全,需要为职工购买人身意外险					
保证项目实施的制度、措施		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);财政部监察部关于印发《关于党政机关及事业单位用公款为职工购买商业保险若干问题的规定》					
项目实施计划		为保障职工人身安全,需要为职工购买人身意外险					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为保障职工人身安全,需要为职工购买人身意外险			保障职工人身安全			
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	参保人数	161人	数量指标	参保人数	161人
		质量指标	保险理赔率	100%	质量指标	保险理赔率	100%
		时效指标	理赔及时性	及时	时效指标	理赔及时性	及时
		成本指标	人均费用	800元	成本指标	人均费用	800元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障职工人身安全	保障	社会效益	保障职工人身安全	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250808145609

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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太原支队	
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:	507,500		年度资金总额:	507,500		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	507,500		省级财政资金	507,500		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		高速执法支队、各大队依法进行路政执法、运政执法、治理超限执法、建设养护工程质量安全监督执法,开展路面巡查、专项现场检查。					
立项依据		根据省总队关于印发《山西省高速公路综合行政执法业务流程(试行)》的通知(晋交高速执法发【2022】148号)、《关于设立在建高速公路项目质量安全监督组的通知》(晋交高速执法发【2022】170号)、省厅印发《综合执法项目统计汇总与报送制度(试行)》的通知(晋交高速执法发【2022】176号)					
项目设立必要性		1.执法车辆日常消耗;2.用于专项执法检查;3.购买安全生产物资;4.疫情防控物资					
保证项目实施的制度、措施		根据省总队关于印发《山西省高速公路综合行政执法业务流程(试行)》的通知(晋交高速执法发【2022】148号)、《关于设立在建高速公路项目质量安全监督组的通知》(晋交高速执法发【2022】170号)、省厅印发《综合执法项目统计汇总与报送制度(试行)》的通知(晋交高速执法发【2022】176号)					
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。				保障执法工作的正常开展	
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	巡查公里数	586.186千米	数量指标	巡查公里数	586.186千米
			巡查次数	≥50次		巡查次数	≥50次
		质量指标	案件查处准确率	≥95%	质量指标	案件查处准确率	≥95%
			时效指标	巡查活动开展及时性		及时	时效指标
	成本指标	执法车辆维护成本	≤2.3万元	成本指标	执法车辆维护成本	≤2.3万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	交通违法事件降低率	≥10%	社会效益	交通违法事件降低率	≥10%
		生态效益			生态效益		
	可持续发展指标	业务能力提升情况	提升	可持续发展指标	业务能力提升情况	提升	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250308145608

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，山西省高速公路综合行政执法总队太原支队共有公务用车编制18辆，实有16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15辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西省高速公路综合行政执法总队太原支队使用的办公用房建筑总面积14415.15平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省高速公路综合行政执法总队太原支队占有使用价值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太原支队占有使用价值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。