

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)

2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
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
第三部分 2026年度单位预算情况说明	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.....	17
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.....	18
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.....	36
十二、其他说明.....	36
（一）政府购买服务指导性目录.....	36
（二）其他.....	36
第四部分 名词解释.....	37

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 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（山西省交通运输综合行政执法局）

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	8733.75	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	1189.40	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	638.19	638.19	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	183.04	183.04	
		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	9207.32	9101.92	105.40
		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	9923.15	本年支出合计	10028.55	9923.15	105.40
上年结转	105.40	年终结转			
收入总计	10028.55	支出总计	10028.55	9923.15	105.40

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（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		9923.15	8733.75	1189.40				105.40
208	社会保障和就业支出	638.19	638.19					
20805	行政事业单位养老支出	638.19	638.19					
2080502	事业单位离退休	237.97	237.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.82	266.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.41	133.41					
210	卫生健康支出	183.04	183.04					
21007	计划生育事务	9.61	9.61					
2100799	其他计划生育事务支出	9.61	9.61					
21011	行政事业单位医疗	173.43	173.43					
2101102	事业单位医疗	140.08	140.08					
2101103	公务员医疗补助	33.35	33.35					
214	交通运输支出	9101.92	7912.52	1189.40				105.40
21401	公路水路运输	7912.52	7912.52					
2140199	其他公路水路运输支出	7912.52	7912.52					
21462	车辆通行费安排的支出	1189.40		1189.40				105.40
2146299	其他车辆通行费安排的支出	1189.40		1189.40				105.40

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（山西省交通运输综合行政执法局）

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		10028.55	3493.40	6535.15
208	社会保障和就业支出	638.19	638.19	
20805	行政事业单位养老支出	638.19	638.19	
2080502	事业单位离退休	237.97	237.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.82	266.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.41	133.41	
210	卫生健康支出	183.04	183.04	
21007	计划生育事务	9.61	9.61	
2100799	其他计划生育事务支出	9.61	9.61	
21011	行政事业单位医疗	173.43	173.43	
2101102	事业单位医疗	140.08	140.08	
2101103	公务员医疗补助	33.35	33.35	
214	交通运输支出	9207.32	2672.17	6535.15
21401	公路水路运输	7912.52	2672.17	5240.35
2140199	其他公路水路运输支出	7912.52	2672.17	5240.35
21462	车辆通行费安排的支出	1294.80		1294.80
2146299	其他车辆通行费安排的支出	1294.80		1294.80

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（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	8733.75	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1189.40	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	638.19	638.19		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	183.04	183.04		
		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	9207.32	7912.52	1294.80	
		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	9923.15	本年支出合计	10028.55	8733.75	1294.80	

上年财政拨款结转	105.40	年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算	105.40					
三、国有资本经营预算						
收入总计	10028.55	支出总计	10028.55	8733.75	1294.80	

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（山西省交通运输综合行政执法局）

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		8733.75	3493.40	5240.35
208	社会保障和就业支出	638.19	638.19	
20805	行政事业单位养老支出	638.19	638.19	
2080502	事业单位离退休	237.97	237.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.82	266.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.41	133.41	
210	卫生健康支出	183.04	183.04	
21007	计划生育事务	9.61	9.61	
2100799	其他计划生育事务支出	9.61	9.61	
21011	行政事业单位医疗	173.43	173.43	
2101102	事业单位医疗	140.08	140.08	
2101103	公务员医疗补助	33.35	33.35	
214	交通运输支出	7912.52	2672.17	5240.35
21401	公路水路运输	7912.52	2672.17	5240.35
2140199	其他公路水路运输支出	7912.52	2672.17	5240.35

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（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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		3493.40	3141.33	352.08
工资福利支出		2891.00	2891.00	
基本工资	工资福利支出	885.85	885.85	
津贴补贴	工资福利支出	79.39	79.39	
奖金	工资福利支出	4.50	4.50	
绩效工资	工资福利支出	954.89	954.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	266.82	266.82	
职业年金缴费	工资福利支出	133.41	133.41	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	140.08	140.08	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	33.35	33.35	
其他社会保障缴费	工资福利支出	15.01	15.01	
住房公积金	工资福利支出	244.69	244.69	
其他工资福利支出	工资福利支出	133.02	133.02	
商品和服务支出		374.10	22.02	352.08
办公费	商品和服务支出	133.36		133.36
印刷费	商品和服务支出	15.00		15.00
水费	商品和服务支出	4.50		4.50
电费	商品和服务支出	31.50		31.50
取暖费	商品和服务支出	22.09		22.09
物业管理费	商品和服务支出	16.49		16.49
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	55.69		55.69
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	11.50		11.50
其他交通费用	商品和服务支出	10.00		10.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	53.97	22.02	31.95
对个人和家庭的补助		228.30	228.30	
退休费	离退休费	214.62	214.62	
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	9.61	9.61	

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（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		1189.40
103	非税收入	1189.40
10301	政府性基金收入	1189.40
1030159	车辆通行费	1189.40

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（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		1189.40		1189.40
214	交通运输支出	1189.40		1189.40
21462	车辆通行费安排的支出	1189.40		1189.40
2146299	其他车辆通行费安排的支出	1189.40		1189.40

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（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

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（山西省交通运输综合行政执法局）

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	11.50	11.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	11.50	11.50		
合计	11.50	11.50		

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（山西省交通运输综合行政执法局）

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（山西省交通运输综合行政执法局）

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（山西省交通运输综合行政执法局）	6429.75	5240.35	1189.40			
综合执法业务经费	184.47		184.47			
涉改人员经费	152.10		152.10			
省部系统联网运行服务	25.00		25.00			
食堂运行费	41.50		41.50			
办公区基本保障服务费	267.87		267.87			
培训费	36.00		36.00			
财务审计经费	53.00		53.00			
乡村振兴帮扶经费	50.00		50.00			
视频会议系统租赁项目	40.00		40.00			
监控系统改造	10.00		10.00			
总队机关外墙改造及管道维修	253.22		253.22			
委托业务费	76.24		76.24			
损坏公路路产赔（补）偿费	487.00	487.00				
损坏公路路产赔（补）偿费（交控）	4500.00	4500.00				
交通执法指挥调度平台建设费	229.16	229.16				
执法业务管理质效评估及专项提升服务	24.19	24.19				

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（山西省交通运输综合行政执法局）

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
山西省交通运输厅	105.40		105.40	
山西省交通运输执法局	105.40		105.40	
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）	105.40		105.40	
执法服装购置费	105.40		105.40	

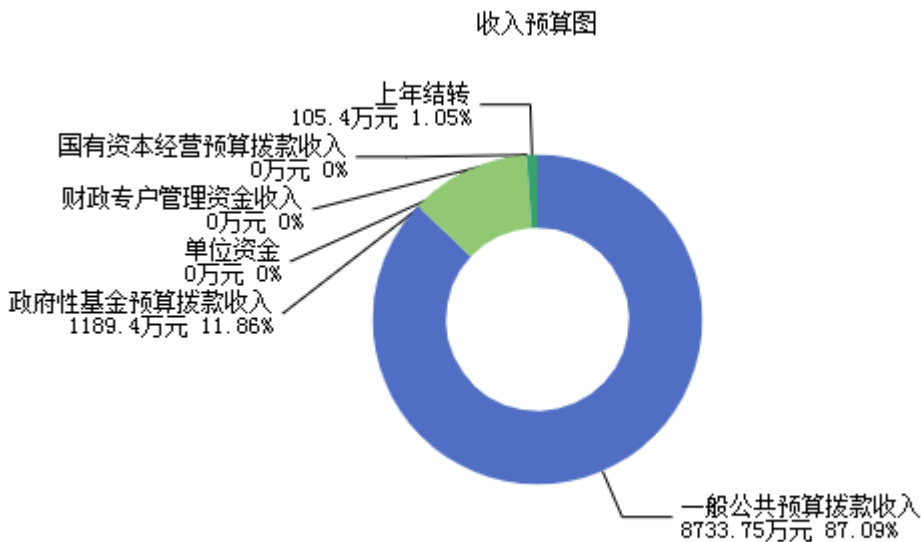
第三部分 2026年度单位预算情况说明

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（山西省交通运输综合行政执法局）预算收入总计10,028.55万元，其中：本年收入9,923.15万元，上年结转105.40万元，比上年增加1140.50万元，增长12.83%，主要原因是由于2025年新开通了若干条高速公路，损坏公路路产赔（补）偿费有所增加，新增两个一次性项目；本年单位预算支出总计10,028.55万元，其中：本年预算安排9,923.15万元，上年结转105.40万元，比上年增加1140.50万元，增长12.83%，主要原因是由于2025年新开通了若干条高速公路，损坏公路路产赔（补）偿费有所增加，新增两个一次性项目。

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（山西省交通运输综合行政执法局）预算收入10,028.55万元，主要包括一般公共预算拨款收入8,733.75万元，占87.09%；政府性基金预算拨款收入1,189.40万元，占11.86%；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105.40万元，占1.05%。



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（山西省交通运输综合行政执法局）支出预算10028.55万元，其中：基本支出3493.4万元，占34.83%；项目支出6535.15万元，占65.17%。

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（山西省交通运输综合行政执法局）财政拨款收支总预算10,028.55万元。其中：一般公共预算拨款8,733.75万元，政府性基金预算拨款1,294.80万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入9,923.15万元，上年结转收入105.40万元。支出包括：社会保障和就业支出638.19万元、卫生健康支出183.04万元、交通运输支出9,207.32万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

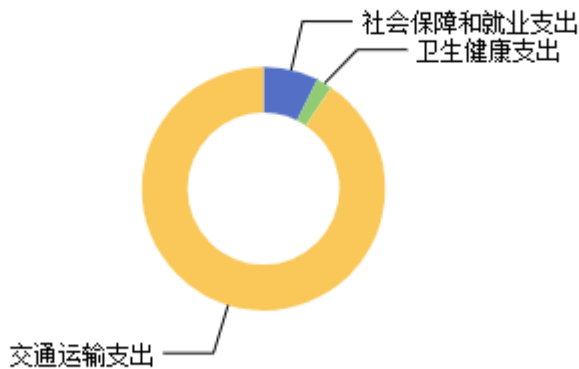
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省高速公路综合行政执法总队（山西省交通运输综合行政执法局）一般公共预算当年支出8,733.75万元，比上年增加963.41万元，增长12.4%。

（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（山西省交通运输综合行政执法局）一般公共预算当年支出8,733.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出638.19万元，占7.31%；卫生健康支出183.04万元，占2.10%；交通运输支出7,912.52万元，占90.60%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（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3,493.40万元，其中：

人员经费3,141.33万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、其他商品和服务支出、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、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；

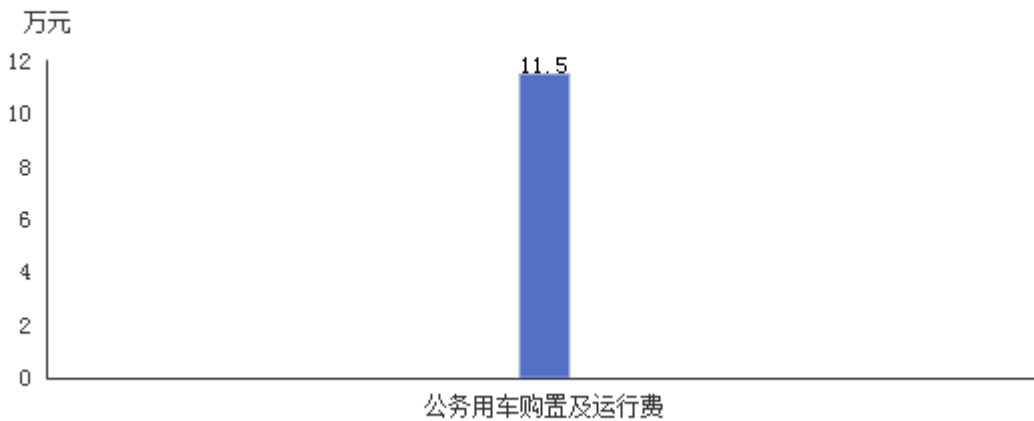
公用经费352.08万元，主要包括：办公费、印刷费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026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11.50万元比2025年增加4.60万元，主要原因是交通运输厅省治超办划转我单位2辆车。

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11.50万元，与上年相比预算数增加4.60万元，主要原因是交通运输厅省治超办划转我单位2辆车，公务用车运行维护费11.50万元，与上年相比预算数增加4.60万元，主要原因是交通运输厅省治超办划转我单位2辆车；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（山西省交通运输综合行政执法局）政府采购预算总额387.52万元。其中：政府采购货物预算342.52万元、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

2026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）纳入绩效目标管理的二级项目16个，共计金额6,429.75万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额5,240.35万元；特定目标类项目12个，涉及金额1,189.40万元。公开项目绩效目标16个，涉及项目金额6,429.75万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额5,240.35万元；特定目标类项目12个，涉及项目金额1,189.40万元。

（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（山西省交通运输综合行政执法		
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：		2,678,700		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		2,678,700		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		用于总队大院办公用房物业服务、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、水电气等费用七项内容。						
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〕68号）、《省直机关办公用房维修、交通和新闻系统维修费支出标准》（晋财行〔2020〕148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〕68号）、《省直机关办公用房维修、交通和新闻系统维修费支出标准》（晋财行〔2020〕148号）						
项目实施计划		办公室：水电气等费用185.52万元、房屋及公共设施设备维修维护费用35万元、保安保洁费用43.25万元、绿化养护服务费4.1万元。						
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	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	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	物业服务人员到岗情况	到岗	质量指标	物业服务人员到岗	到岗	
		时效指标	物业服务人员到岗及时性	及时	时效指标	物业服务人员到岗	及时	
	效益指标	成本指标	物业服务综合成本	≤267.87万元	成本指标	物业服务综合成本	≤267.87万元	
		经济效益			经济效益			
		社会效益	办公环境	优化	社会效益	办公环境	优化	
		生态效益			生态效益			
	可持续性影响	物业服务考核机制	健全	可持续性影响	物业服务考核机制	健全		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250808192659	

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（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：	530,000		年度资金总额：	530,000			
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	530,000		省级财政资金	530,000			
	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，对六个支队开展2024-2025年度财务收支及预算执行审计，保障完成预算、绩效评价、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，积极探索内部审计管理新模式，有效提升财务人员业务技能，积极发挥内部审计作用。							
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〔2018〕54号）							
项目设立必要性	满足单位财务审计需要							
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〔2018〕54号）							
项目实施计划	差旅费3万元，办公费2万元，审计费48万元							
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	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	年度审计项目数	≥6个	数量指标	年度审计项目数	≥6个	
			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、	完成	质量指标	编制预算、决算	完成	
	时效指标	项目经费及时支付	及时	时效指标	审计项目按时完	按时		
		审计项目按时完成	按时	时效指标	项目经费及时支	及时		
	成本指标	预算控制数	≤53万元	成本指标	预算控制数	≤53万元		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	推动被审单位加强管理、	推动	社会效益	推动被审单位加	推动	
			提高财务管理水平	提高		提高财务管理水	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	被审单位满意度	≥90%	服务对象满意度	被审单位满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250808192657	

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		监控系统改造							
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		根据工作安全需要							
项目设立必要性		传输线路老化损坏，配件已停产，无法维修							
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		监控系统按照市场价格测算，约10万元							
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	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	监控设备个数	≥6个	数量指标	监控设备个数	≥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	≤10万元	成本指标	成本控制数	≤10万元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障工作环境安全	保障	社会效益	保障工作环境安	保障		
生态效益				生态效益					
可持续性影响			可持续性影响						
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	服务对象满意度	职工满意度	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250808192658		

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		交通执法指挥调度平台建设费							
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：		2,533,500		年度资金总额：		2,291,600	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		2,533,500		省级财政资金		2,291,600	
		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		贯彻落实交通强国、数字经济战略，按照国家全面推行“三项制度”和交通运输部政府部门建设要求，顺应综合执法改革的形势，推动数字化赋能行业治理，基于现有的通信和IT网络基础环境，建设指挥中心综合指挥调度系统。项目“综合指挥”统一指挥“综合调度”的管理理念。综合指挥调度平台主要用于解决总队《山西省交通运输厅提升行政执法质量三年行动计划实施方案（2024—2026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）职能配置、内设机构和人员编制规定（暂行）》							
立项依据		在当前各种突发事件频出的状态下，指挥调度功能模块发挥了越来越重要的作用，而随着科技的进步，应急指挥调度系统也变的越来越庞大，功能越来越复杂，有效的协调各种通信模式，在突发应急状况下发挥重要作用。特别在我省，幅员辽阔、人口众多，自然灾害与突发事件频发的状况下，面对部门与机构众多的局面，有							
项目设立必要性		建设完善总队的综合执法指挥调度模块，包含大屏幕调度、应急指挥、GIS、无人机（可扩展）、指挥车（可扩展）、数据传输、专线整合等功能，建设完成后可实现总队-支队-大队三级执法系统资源调度和应急指挥应用。覆盖全省11个支队、86个大队、指挥中心是一套综合性的指挥调度系统。建设设备、应用							
保证项目实施的制度、措施		1.编制项目实施方案，组织专家和相关人员对方案进行评审。 2.项目进行政府采购招标。							
项目实施计划		建设完善总队的综合执法指挥调度模块，包含大屏幕调度、应急指挥、GIS、无人机（可扩展）、指挥车（可扩展）、数据传输、专线整合等功能，建设完成后可实现总队-支队-大队三级执法系统资源调度和应急指挥应用。覆盖全省11个支队、86个大队、指挥中心是一套综合性的指挥调度系统。建设设备、应用							
实施期目标				年度目标					
总体目标		在当前各种突发事件频出的状态下，指挥调度功能模块发挥了越来越重要的作用，而随着科技的进步，应急指挥调度系统也变的越来越庞大，功能越来越复杂，有效的协调各种通信模式，在突发应急状况下发挥重要作用，特别是在我省，幅员辽阔、人口众多，自然灾害与突发事件频发的状况下，面对部门与机构众多的局面，有				在当前各种突发事件频出的状态下，指挥调度功能模块发挥了越来越重要的作用，而随着科技的进步，应急指挥调度系统也变的越来越庞大，功能越来越复杂，有效的协调各种通信模式，在突发应急状况下发挥重要作用。特别在我省，幅员辽阔、人口众多，自然灾害与突发事件频发的状况下，面对部门与机构众多的局面，有			
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	交通执法指挥调度平台数	1套	数量指标	交通执法指挥调度平台数	1套		
		质量指标	系统性能故障率	≤10%	质量指标	系统性能故障率	≤10%		
		时效指标	建设完成及时性	及时	时效指标	建设完成及时性	及时		
		成本指标	系统投入总成本	≤253.35万元	成本指标	系统投入总成本	≤253.35万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	实际使用用户数	≥12个县/个市/个单位	社会效益	实际使用用户数	≥12个县/个市/个单位		
生态效益				生态效益					
可持续性影响	系统使用寿命	≥10年	可持续性影响	系统使用寿命	≥10年				
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20250808192659			

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		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：		360,000		年度资金总额：		360,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		360,000		省级财政资金		360,000	
		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		组织全系统执法人员全员轮训及新招聘人员岗前培训							
立项依据		《山西省交通运输厅提升行政执法质量三年行动计划实施方案（2024-2026年）》、《全国干部教育培训规划（2023-2027年）》、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〔2024〕15号）、省财政厅《关于调整省直机关培训费中住宿费有关事项的通知》（晋财行〔2018〕40号）							
项目设立必要性		适应新工作领域、新工作任务的需求							
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		人事培训6万元、执法培训30万元							
实施期目标				年度目标					
总体目标		提高执法人员理论水平及业务技能				提高执法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	培训次数	≤3次	数量指标	培训次数	≤3次		
			培训人数	≤500人		培训人数	≤500人		
		质量指标	培训内容符合性	满足	质量指标	培训内容符合性	满足		
		时效指标	培训时间	如期完成	时效指标	培训时间	如期完成		
	成本指标	单位培训成本	≤400元/人/天	成本指标	单位培训成本	≤400元/人/天			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	工作推进情况	促进	社会效益	工作推进情况	促进		
		生态效益			生态效益				
	可持续性影响	业务能力提升情况	提升	可持续性影响	业务能力提升情况	提升			
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥90%	服务对象满意度	培训人员满意度	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250308192656		

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（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：		1,521,000		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		1,521,000		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，为涉改人员发放工资、社保、福利等。							
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》、《合同法》							
项目设立必要性		保障编外人员合法权益							
保证项目实施的制度、措施		《劳动法》、《合同法》							
项目实施计划		涉改人员工资133.3万元、社保29.7万元、福利6万元、奖金9.6万元、服务费1.5万元，共计180.1万元，除去食堂运行费含有部分涉改人员（厨师等人员）工资福利等							
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	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	聘用人数	27人	数量指标	聘用人数	27人		
		质量指标	设置聘用人员岗位	合理	质量指标	设置聘用人员岗位	合理		
		时效指标	聘用人员期限	长期	时效指标	聘用人员期限	长期		
	效益指标	成本指标	预算控制数	≤152.1万元	成本指标	预算控制数	≤152.1万元		
		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				
	可持续性影响	人才队伍稳定性	稳定	可持续性影响	人才队伍稳定性	稳定			
	满意度指标	服务对象满意度	涉改人员满意度	≥90%	服务对象满意度	涉改人员满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250808192655		

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		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：		250,000		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		250,000		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部省联网数据上传工作，实现我省交通运输执法综合管理系统部省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综合行政执法业务实际，提供专业化定制技术服务，实现从立案登记到结案归档全《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《交通运输部执法质量效能提升三年行动方案（2022—2026年）》的通知（交办法〔2024〕28号）							
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）；交通运输部办公厅关于印发《交通运输部执法质量效能提升三年行动方案（2022—2026年）》的通知（交办法〔2024〕28号）							
项目设立必要性		保障部省联网正常运行							
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《交通运输部执法质量效能提升三年行动方案（2022—2026年）》的通知（交办法〔2024〕28号）							
项目实施计划		本工程按照财政部《政府采购服务管理办法》执行，按照人月费用参考同类规模相近的项目实际人工成本计费，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2个人月、系统部署服务2个人月、数据备份和恢复服务1个人月、数据上库部署技术服务2个人月、数							
实施期目标				年度目标					
总体目标		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部省联网数据上传工作，实现我省交通运输执法综合管理系统部省联网和执法办案数据上传				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部省联网数据上传工作，实现我省交通运输执法综合管理系统部省联网和执法办案数据上传			
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	硬件运营维护数量	1个	数量指标	硬件运营维护数	1个		
		质量指标	系统故障率	≤10%	质量指标	系统故障率	≤10%		
		时效指标	系统运维期限	1年	时效指标	系统运维期限	1年		
	效益指标	成本指标	运维成本	≤25万元	成本指标	运维成本	≤25万元		
		经济效益			经济效益				
		社会效益	工作开展便捷程度	便捷	社会效益	工作开展便捷程	便捷		
		生态效益			生态效益				
	可持续性影响	维护响应机制健全性	健全	可持续性影响	维护响应机制健	健全			
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250808192655		

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：		415,000		年度资金总额：		415,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		415,000		省级财政资金		415,000	
		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		食堂人员工资保险及食堂维修维护费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证食品安全，保障食堂人员工资福利等				保证食品安全，保障食堂人员工资福利等			
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	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	餐食供应及时性	及时	时效指标	餐食供应及时性	及时		
	效益指标	成本指标	餐制标准	≥20元/人/天	成本指标	餐制标准	≥20元/人/天		
		经济效益			经济效益				
		社会效益	工作人员幸福指数	促进	社会效益	工作人员幸福指	促进		
		生态效益			生态效益				
可持续性影响	工作环境良性循环	促进	可持续性影响	工作环境良性循	促进				
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	服务对象满意度	职工满意度	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250808192654		

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		视频会议系统租赁项目												
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：		400,000		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		400,000		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		为了满足山西省高速公路综合行政执法总队日常视频会议工作顺利进行，本项目以视频会议系统租赁的方式，租用必要的设备、会议软件，配置不少于12个会议License，实现总队七楼及支队11个会议室召开高清视频会议、交互式图像会议、远程培训的目的，有效的提高工作效率。												
立项依据		《交通运输行政执法质量效能提升三年行动方案（2024-2026年）》												
项目设立必要性		满足山西省高速公路综合行政执法总队日常视频会议工作顺利进行												
保证项目实施的制度、措施		由云时代公司提供软件及维护服务												
项目实施计划		多点控制单元(mcu)1台27.67万元，视频会议终端，12台共12万元，合计40万元。												
实施期目标				年度目标										
总体目标		满足山西省高速公路综合行政执法总队日常视频会议工作顺利进行				满足山西省高速公路综合行政执法总队日常视频会议工作顺利进行								
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		租赁视频会议系统数量		12套		数量指标		租赁视频会议系统		12套	
			质量指标		满足实时或以图像信号		满足		质量指标		满足实时或以图		满足	
			时效指标		视频图像延迟		≤0.1秒		时效指标		视频图像延迟		≤0.1秒	
			成本指标		预算控制数		≤40万元		成本指标		预算控制数		≤40万元	
	效益指标		经济效益						经济效益					
			社会效益		满足省总队与支队视频会议		满足		社会效益		满足省总队与支		满足	
			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		基层单位满意度		≥90%		服务对象满意度		基层单位满意度		≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250808192658						

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		损坏公路路产赔（补）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		
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：		4,870,000		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		4,870,000		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		路产赔（补）经费是公路运营企业对侵占、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，在发生事故后，对运营高速公路及时进行恢复。						
立项依据		山西省物价局、山西省财政厅《关于公路路产赔（补）经费收费标准及有关事项的通知》（晋价费字【2012】404号）。						
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、畅通，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）经费收费标准及有关事项的通知》（晋价费字【2012】404号），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、畅通，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、畅通，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、畅通，充分发挥高速公路运营作用。			
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	路产维护巡查里程	≥282.73公里	≥282.73公里	数量指标	路产维护巡查里程	≥282.73公里
		质量指标	恢复工程质量达标率	≥95%	≥95%	质量指标	恢复工程质量达	≥95%
		时效指标	工程完工及时性	及时	及时	时效指标	工程完工及时性	及时
	效益指标	成本指标	工程恢复成本	≤487万元	≤487万元	成本指标	工程恢复成本	≤487万元
		经济效益				经济效益		
		社会效益	保障高速公路畅通	保障	保障	社会效益	保障高速公路畅	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	社会公众满意度	≥90%	≥90%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250808192701	

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		损坏公路路产赔（补）偿费（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：	45,000,000	年度资金总额：	45,000,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	45,000,000	省级财政资金	45,000,000			
	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		路产赔（补）偿是公路运营企业对侵占、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，在发生事故后，对运营高速公路及时进行恢复。					
立项依据		山西省物价局、山西省财政厅《关于公路路产赔（补）偿费收费标准及有关事项的通知》（晋价费字【2012】404号）。					
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、畅通，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）偿费收费标准及有关事项的通知》（晋价费字【2012】404号），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、畅通，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			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、畅通，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、畅通，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	≥98%	数量指标	路产恢复率	≥98%
			路赔补偿款维护高速公路	≥5424.34公里		路赔补偿款维护	≥5424.34公里
			路产路赔数量控制	≤7000起		路产路赔数量控制	≤7000起
		质量指标	路面恢复质量合格率	≥98%	质量指标	路面恢复质量合格率	≥98%
			护栏板恢复质量合格率	≥98%		护栏板恢复质量合格率	≥98%
			边沟恢复质量合格率	≥98%		边沟恢复质量合格率	≥98%
	时效指标	及时并保质保量的完成路	及时	时效指标	及时并保质保量	及时	
	成本指标	严格执行路产赔（补）偿	严格	成本指标	严格执行路产赔	严格	
		奖励申报、法制宣传费占	≤10%		奖励申报、法制	≤10%	
	效益指标	经济效益	挽回经济损失	≥98%	经济效益	挽回经济损失	≥98%
		社会效益	有效提高高速公路通行的	有效提升	社会效益	保障高速公路正	保障
			保障高速公路正常通行	保障		有效提高高速公路	有效提升
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	有效提高高速公路服务水平	有效提高	可持续影响	有效提高高速公路	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2025080192700

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（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：		1,004,300		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		1,004,300		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		维护档案数字化管理水平，聘请法律顾问处理总队法律有关事宜，聘请专业机构对全省在建的5条高速公路进行质量检测					
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）、《山西省交通运输厅公路工程质量监督管理办法（试行）》（晋交运管发〔2017〕507号）、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》、山西省人民政府办公厅关于印发《山西省推行政府法律顾问制度》					
项目设立必要性		保障执法工作法律支持、维护档案数字化管理水平、保障高速公路质量安全					
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）、《山西省交通运输厅公路工程质量监督管理办法（试行）》（晋交运管发〔2017〕507号）、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》、山西省人民政府办公厅关于印发《山西省推行政府法律顾问制度》					
项目实施计划		法律顾问费8万元、行政执法业务公开课费用1.2万元、工程质监检测费40.5万元、档案整理及数字化加工服务5万元、全系统IMS及云视讯业务经费20万元、干部档案管理系统信息平台维护1.54万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障执法工作法律支持、维护档案数字化管理水平、保障高速公路质量安全				保障执法工作法律支持、维护档案数字化管理水平、保障高速公路质量安全	
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	法律顾问服务次数	≥10次	数量指标	档案服务类型	2类
			工程质监高速公路个数	≥5个		法律顾问服务次数	≥10次
			档案服务类型	2类		工程质监高速公路	≥5个
	质量指标	档案整理合格率	≥90%	质量指标	有效提高工程质量	提高	
		提高普法水平	提高		档案整理合格率	≥90%	
		有效提高工程质量	提高		提高普法水平	提高	
	时效指标	法律咨询及时性	及时	时效指标	档案整理及时性	及时	
		档案整理及时性	及时		法律咨询及时性	及时	
		按时完成质检工作	按时		按时完成质检工作	按时	
成本指标	预算控制数	≤100.43万元	成本指标	预算控制数	≤76.24万元		
效益指标	经济效益	确保合同签订合法合规	确保	经济效益	确保合同签订合法	确保	
	社会效益	增强执法人员执法水平	增强	社会效益	有效提高办公效率	有效	
		有效提高办公效率	有效		增强执法人员执法	增强	
		保障高速公路工程质量	保障		保障高速公路工程	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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251024095208

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		乡村振兴帮扶经费					
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（石楼县罗村镇梭家庄村）帮扶措施及有关政策的落实，通过项目、资金支持，助力帮扶村实现乡村振兴。					
立项依据		《关于进一步健全常态化驻村帮扶工作机制的实施意见》、省厅《关于进一步加强驻村帮扶工作的通知》					
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		乡村振兴配套措施					
项目实施计划		按照年初计划申请资金开展工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过项目、资金支持，助力帮扶村实现乡村振兴			通过项目、资金支持，助力帮扶村实现乡村振兴			
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	帮扶对象个数	1个	数量指标	帮扶对象个数	1个
		质量指标	保障项目符合石楼县罗村	符合	质量指标	保障项目符合石	符合
		时效指标	帮扶资金到位及时性	及时	时效指标	帮扶资金到位及	及时
		成本指标	预算控制数	≤50万元	成本指标	预算控制数	≤50万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	帮扶对象实现进一步发展	发展	社会效益	帮扶对象实现进	发展
		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	帮扶对象满意度	≥90%	服务对象满意度	帮扶对象满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250808192657

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		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：	241,900		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	241,900		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）建设和管理提升、安全监督检查、收费公路执法等业务领域的综合管理、发现、分析、认识和解决						
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指南（试行）》、《提升行政执法质效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，打下坚实的基础，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						
保证项目实施的制度、措施		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，保障整个项目如期顺利完成						
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，保障整个项目如期顺利完成						
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、认识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、认识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	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	专项提升服务期数	≥12期/年	数量指标	专项提升服务期数	≥12期/年	
			质量指标	提高全省综合行政执法效能	提高	质量指标	提高全省综合行政	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	经济效益			经济效益			
		社会效益	提升依法履职能力及执法	提升	社会效益	提升依法履职职能	提升	
		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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20251027144442				

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		总队机关外墙改造及管道维修							
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：		2,618,700		年度资金总额：		2,532,200	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		2,618,700		省级财政资金		2,532,200	
		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		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。对主楼外墙瓷砖进行拆除，清理运输拆除物，施工保温层、抹灰并喷涂真石漆。							
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），办公楼外墙瓷砖老化，出现脱落、开裂、空鼓等问题，存在安全隐患。							
项目设立必要性		办公楼年久失修，线路老化，外墙脱落，存在安全隐患							
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		根据造价预算表，建筑工程38.30万元（卫生间给排水拆除、地沟内管道拆除等），装饰装修工程151.92万元，给排水工程40.08万元，空调工程38.96万元。扣除2025年更换的东办公及主楼阀门等36.91万元。金额合计232.28万元。包括工程量清单、施工材料单价、人工费单价综合测算价232.28万元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障办公环境安全，消除隐患				保障办公环境安全，消除隐患			
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	≥36000平方米	数量指标	维修工程量	≥36000平方米		
		质量指标	竣工验收合格率	≥90%	质量指标	竣工验收合格率	≥90%		
		时效指标	维修工程时间	2026年12月31日	时效指标	维修工程时间	2026年12月31日		
	效益指标	成本指标	维修改造成本	≤261.87万元	成本指标	维修改造成本	≤261.87万元		
		经济效益			经济效益				
		社会效益	工作环境安全舒适度提升	提升	社会效益	工作环境安全舒适度提升	提升		
		生态效益			生态效益				
	可持续性影响			可持续性影响					
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250808192653		

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（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5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4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（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2025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。