

山西省高速公路综合行政执法总队朔
州支队

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.....	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.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本单位职责

执法支队主要承担本辖区高速公路路政（含治超）、运政及建设、养护工程质量安全监督等执法类的行政处罚与之相关的行政强制、例行检查工作。

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

二、机构设置情况

山西省高速公路综合行政执法总队朔州支队为独立编制单位，核算机构数1个。支队下设三个科室（综合科、执法科、法制科），四个大队。我支队在职人员编制为59名，2025年底实有在职人数为55人。

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朔州支队

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	1127.89	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	256.62	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	216.45	216.45	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	47.24	47.24	
		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	1120.82	1120.82	
		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	1384.51	本年支出合计	1384.51	1384.51	
上年结转		年终结转			
收入总计	1384.51	支出总计	1384.51	1384.51	

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朔州支队

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1384.51	1127.89	256.62				
208	社会保障和就业支出	216.45	216.45					
20805	行政事业单位养老支出	216.45	216.45					
2080502	事业单位离退休	97.12	97.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.56	79.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.78	39.78					
210	卫生健康支出	47.24	47.24					
21011	行政事业单位医疗	47.24	47.24					
2101102	事业单位医疗	32.32	32.32					
2101103	公务员医疗补助	14.92	14.92					
214	交通运输支出	1120.82	864.20	256.62				
21401	公路水路运输	864.20	864.20					
2140199	其他公路水路运输支出	864.20	864.20					
21462	车辆通行费安排的支出	256.62		256.62				
2146299	其他车辆通行费安排的支出	256.62		256.62				

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朔州支队

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		1384.51	1127.89	256.62
208	社会保障和就业支出	216.45	216.45	
20805	行政事业单位养老支出	216.45	216.45	
2080502	事业单位离退休	97.12	97.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.56	79.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.78	39.78	
210	卫生健康支出	47.24	47.24	
21011	行政事业单位医疗	47.24	47.24	
2101102	事业单位医疗	32.32	32.32	
2101103	公务员医疗补助	14.92	14.92	
214	交通运输支出	1120.82	864.20	256.62
21401	公路水路运输	864.20	864.20	
2140199	其他公路水路运输支出	864.20	864.20	
21462	车辆通行费安排的支出	256.62		256.62
2146299	其他车辆通行费安排的支出	256.62		256.62

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朔州支队

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1127.89	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	256.62	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	216.45	216.45		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	47.24	47.24		
		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	1120.82	864.20	256.62	
		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	1384.51	本年支出合计	1384.51	1127.89	256.62	

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	1384.51	支出总计	1384.51	1127.89	256.62	

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朔州支队

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		1127.89	1127.89	
208	社会保障和就业支出	216.45	216.45	
20805	行政事业单位养老支出	216.45	216.45	
2080502	事业单位离退休	97.12	97.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.56	79.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.78	39.78	
210	卫生健康支出	47.24	47.24	
21011	行政事业单位医疗	47.24	47.24	
2101102	事业单位医疗	32.32	32.32	
2101103	公务员医疗补助	14.92	14.92	
214	交通运输支出	864.20	864.20	
21401	公路水路运输	864.20	864.20	
2140199	其他公路水路运输支出	864.20	864.20	

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朔州支队

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1127.89	993.77	134.12
工资福利支出		876.39	873.39	3.00
基本工资	工资福利支出	271.68	271.68	
津贴补贴	工资福利支出	33.93	33.93	
奖金	工资福利支出	1.62	1.62	
伙食补助费	工资福利支出	3.00		3.00
绩效工资	工资福利支出	271.79	271.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	79.56	79.56	
职业年金缴费	工资福利支出	39.78	39.78	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	32.32	32.32	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	24.35	24.35	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.62	4.62	
住房公积金	工资福利支出	73.63	73.63	
其他工资福利支出	工资福利支出	40.11	40.11	
商品和服务支出		162.68	31.56	131.12
办公费	商品和服务支出	53.58		53.58
手续费	商品和服务支出	0.10		0.10
水费	商品和服务支出	1.62		1.62
电费	商品和服务支出	11.34		11.34
邮电费	商品和服务支出	2.00		2.00
取暖费	商品和服务支出	30.17	22.59	7.58
物业管理费	商品和服务支出	8.76		8.76
差旅费	商品和服务支出	10.00		10.00
工会经费	商品和服务支出	10.05		10.05
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	25.30		25.30
其他商品和服务支出	商品和服务支出	9.77	8.97	0.80
对个人和家庭的补助		88.82	88.82	
退休费	离退休费	85.32	85.32	
生活补助	社会福利和救助	3.33	3.33	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

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朔州支队

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		256.62
103	非税收入	256.62
10301	政府性基金收入	256.62
1030159	车辆通行费	256.62

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朔州支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	256.62		256.62
214	交通运输支出	256.62		256.62
21462	车辆通行费安排的支出	256.62		256.62
2146299	其他车辆通行费安排的支出	256.62		256.62

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朔州支队

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

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朔州支队

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	25.30	25.30		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	25.30	25.30		
合计	25.30	25.30		

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朔州支队

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朔州支队

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朔州支队	256.62		256.62			
涉改人员经费	143.24		143.24			
综合执法业务经费	26.00		26.00			
财务审计经费	2.00		2.00			
办公区基本保障服务费	12.80		12.80			
食堂运行费	18.02		18.02			
一线执法人员人身意外险	7.76		7.76			
委托业务费	9.14		9.14			
人事档案整理及信息化建设	5.91		5.91			
朔州支队二大队院面硬化及办公场所粉刷、触控一体设备等	31.75		31.75			

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朔州支队

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

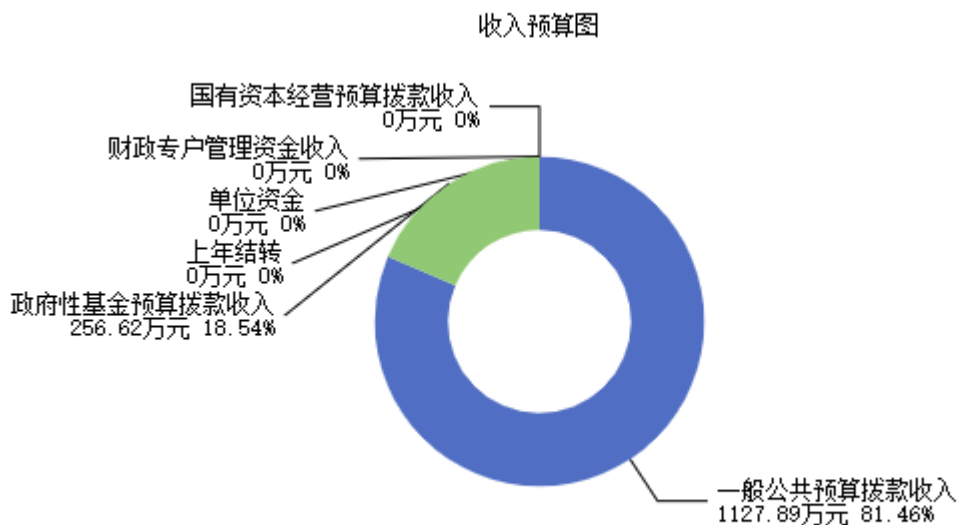
第三部分 2026年度单位预算情况说明

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朔州支队预算收入总计1,384.51万元，其中：本年收入1,384.51万元，上年结转0万元，比上年增长148.76万元，增长12.04%，主要原因是2026年度朔州支队人员根据安排新招聘17人，人员经费需要增加；本年单位预算支出总计1,384.51万元，其中：本年预算安排1,384.51万元，上年结转0万元，比上年增长148.76万元，增长12.04%，主要原因是2026年在职人员增加，经费增加。

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朔州支队预算收入1,384.51万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,127.89万元，占81.46%；政府性基金预算拨款收入256.62万元，占18.54%；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朔州支队支出预算1384.51万元，其中：基本支出1127.89万元，占81.46%；项目支出256.62万元，占18.54%。

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朔州支队财政拨款收支总预算1,384.51万元。其中：一般公共预算拨款1,127.89万元，政府性基金预算拨款256.62

万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,384.51万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出216.45万元、卫生健康支出47.24万元、交通运输支出1,120.82万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

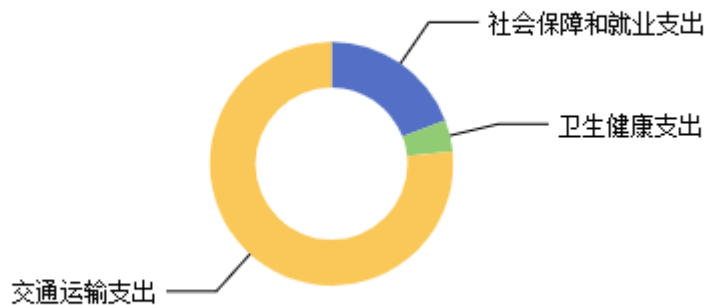
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省高速公路综合行政执法总队朔州支队一般公共预算当年支出1,127.89万元，比上年增加161.68万元，增长16.73%。

（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朔州支队一般公共预算当年支出1,127.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出216.45万元，占19.19%；卫生健康支出47.24万元，占4.19%；交通运输支出864.20万元，占76.62%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朔州支队一般公共预算安排基本支出1,127.89万元，其中：

人员经费993.77万元，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、生活补助、绩效工资、基本工资、其他商品和服务支出、奖金、住房公积金、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；

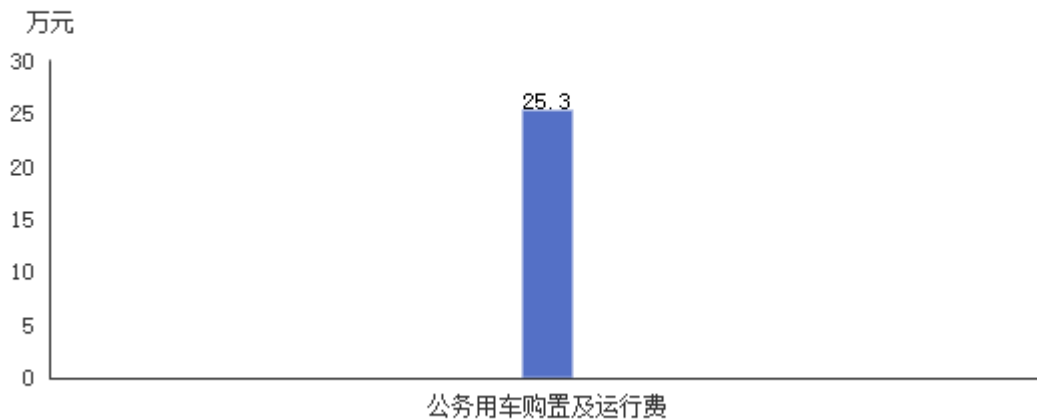
公用经费134.12万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、伙食补助费、物业管理费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、取暖费、手续费、水费等。

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朔州支队财政拨款安排的“三公”经费预算25.30万元比2025年增加4.60万元，主要原因是2026年新增一辆公务车。

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25.30万元，与上年相比预算数增加4.60万元，主要原因是2026年新增一辆公务车，公务用车运行维护费25.30万元，与上年相比预算数增加4.60万元，主要原因是2026年新增一辆公务车；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

我单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年山西省高速公路综合行政执法总队朔州支队政府采购预算总额5.46万元。其中：政府采购货物预算0.46万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.00万元。

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朔州支队纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额256.62万元。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256.62万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额256.62万元，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256.62万元。

（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		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朔州支队	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	20,000		年度资金总额:	20,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	20,000		省级财政资金	20,000		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	省财政厅《关于编制2017年省级部门预算建议计划的通知》(管财预〔2016〕16号)规范财务管理,设置专项经费,满足财务管理电子化、网络化不断推进,办公耗材成本较大的现状。						
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》(管财预〔2016〕16号)						
项目设立必要性	为财务各项业务工作正常开展、单位发展和职工便利提供财力支持。						
保证项目实施的制度、措施	按财务管理规定,严格按预算使用资金。						
项目实施计划	根据实际情况,及时补充财务耗材和更换设备,按预算执行到位。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1:提升财务管理水平;目标2:确保财务检查结果整改到位。			目标1:提升财务管理水平;目标2:确保财务检查结果整改到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	一季度末预算执行率	≥30%	数量指标	一季度末预算执行率	≥30%
			二季度末预算执行率	≥50%		二季度末预算执行率	≥50%
			三季度末预算执行率	≥70%		三季度末预算执行率	≥70%
		质量指标	财政资金使用合理率	100%	质量指标	财政资金使用合理率	100%
		时效指标	资金使用及时性	及时	时效指标	资金使用及时性	及时
		成本指标	财务专网维护成本	≤3000元	成本指标	财务专网维护成本	≤3000元
		财务办公用品成本	≤10000元		财务办公用品成本	≤10000元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位正常运转	正常	社会效益	保障单位正常运转	正常
生态效益				生态效益			
可持续影响		健全财务管理制度	健全	可持续影响	健全财务管理制度	健全	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	98	服务对象满意度	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

(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朔州支队			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期 99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	59,100	年度资金总额:	59,100			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	59,100	省级财政资金	59,100			
	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		经初步调研和测算,本次人事档案数字化加工服务预计总费用为5.98万元。					
立项依据		上级各级检查要求,内部管理规定及晋财行(2020)147号					
项目设立必要性		保障单位文书留档,便于日常工作查阅,体现单位管理的规范性。					
保证项目实施的制度、措施		按《办公用品使用管理规定》使用资金,做到程序流程,符合规定。					
项目实施计划		按《办公用品使用管理规定》使用资金,做到程序流程,符合规定。					
实施期目标							
年度目标							
总体目标	目标1:人事档案整理目标2:电子档案管理系统(单机版)			目标1:人事档案整理目标2:电子档案管理系统(单机版)			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人事档案整理	59份	数量指标	人事档案整理	59份
			人事档案整理单价	420元		人事档案整理单价	420元
			电子档案管理	35000元		电子档案管理	35000元
		质量指标	电子档案来源	可靠	质量指标	电子档案来源	可靠
		时效指标	电子档案录入时效	及时	时效指标	电子档案录入时效	及时
		成本指标	档案整理成本	5.91万元	成本指标	档案整理成本	5.91万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	电子化档案占比	≥60%	社会效益	电子化档案占比	≥60%
		生态效益			生态效益		
可持续影响		档案保存年限	≥30年	可持续影响	档案保存年限	≥30年	
满意度指标	服务对象满意度	存档人满意度	≥98%	服务对象满意度	存档人满意度	≥98%	

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朔州支队	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		180,200	年度资金总额:		180,200
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		180,200	省级财政资金		180,200
		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		根据山西省财政厅、山西省直属机关事务管理局关于印发《省直机关食堂运行费支出标准》的通知,我单位为应对一线执法工作的需要,开班职工食堂,满足日常工作的需要。					
立项依据		山西省财政厅、省直机关事务管理局关于印发《省直机关食堂运行费支出标准》的通知(晋财行〔2020〕38号)文件。					
项目设立必要性		为保障单位正常运转,为职工提供基本服务,提高执法工作效率。					
保证项目实施的制度、措施		按财务及食堂管理规定,严格使用资金。					
项目实施计划		及时支付资金,保证正常工作日和节假日食堂运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1:保障食堂工作人员开支;目标2:保障职工用餐正常。				目标1:保障食堂工作人员开支;目标2:保障职工用餐正常。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位在编人数	60人	数量指标	单位在编人数	60人
			食堂供餐次数(每天)	3次		食堂供餐次数(每天)	3次
		质量指标	餐食质量	100%	质量指标	餐食质量	100%
		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	≤3255元	成本指标	餐制标准	≤3255元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作人员幸福指数	保障	社会效益	工作人员幸福指数	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	工作环境良性循环	可持续	可持续影响	工作环境良性循环	可持续
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	98%	服务对象满意度	工作人员满意度	98%	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		朔州支队二大队院面硬化及办公场所粉刷、触控一体机设备等					
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位	山西省高速公路综合行政执法总队朔州支队		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	317,500		年度资金总额：	317,500		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	317,500		省级财政资金	317,500		
	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		二大队院面硬化1400平方米，预计金额22.1万元；支队办公场所清洁、粉刷等1项，预计金额4.42万元；支队购置会议椅30把，预计金额1.8万元；支队会议室配套触控一体机设备音箱等1项，预计3.43万元，合计31.75万元。					
立项依据		依据：省编办《山西省高速公路综合行政执法总队（山西省交通运输综合行政执法局）职能配置、内设机构和人员编制规定（暂行）》（晋编字〔2020〕96号）批复，参照省交通运输厅《山西省交通厅高速公路通行费预算管理试行办法》（晋交规划字〔2009〕171号）、《山西省交通厅高速公路通行费预算管理试行办法实施细则》和国务院联防联控机制综合组发布的《新型冠状病毒肺炎防控方案》					
项目设立必要性		为确保办公场所清洁整齐，设备齐全，保障办公人员正常工作运转。					
保证项目实施的制度、措施		合理分配资金，按财务管理规定，严格按预算使用资金。					
项目实施计划		保证日常工作需要，按时间、条件、预算执行到位。					
实施期目标							
年度目标			年度目标				
总体目标	1、二大队院面硬化2、支队办公场所清洁、粉刷等3、支队购置会议椅4、支队会议室配套触控一体机设备音箱等		1、二大队院面硬化2、支队办公场所清洁、粉刷等3、支队购置会议椅4、支队会议室配套触控一体机设备音箱等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	支队办公场所清洁、粉刷等	1项	数量指标	支队购置会议椅	30把
			支队会议室配套触控一体机	1项		二大队院面硬化	1400平方米
			二大队院面硬化	1400平方米		支队会议室配套触控一体机设备音箱等	1项
			支队购置会议椅	30把		支队办公场所清洁、粉刷等	1项
	质量指标	配备设备质量	标准	质量指标	配备设备质量	标准	
		硬化质量提高	提高		硬化质量提高	提高	
	时效指标	配备设备及时性	及时	时效指标	配备设备及时性	及时	
		院面硬化及时性	及时		院面硬化及时性	及时	
	成本指标	院面硬化金额	≥22.1万元	成本指标	院面硬化金额	≥22.1万元	
		配套触控一体机设备音箱等	≥3.43万元		配套触控一体机设备音箱等	≥3.43万元	
		办公场所粉刷等	≥4.42万元		购置会议椅	≥1.8万元	
		购置会议椅	≥1.8万元		办公场所粉刷等	≥4.42万元	
	效益指标	经济效益	提高办公场所使用年限	≥100%	经济效益	提高办公场所使用年限	≥100%
		社会效益	提升单位社会形象	提高	社会效益	提升单位社会形象	提高
生态效益				生态效益			
可持续影响		保障单位办公场所维修及设	保障	可持续影响	保障单位办公场所维修及设备健全	保障	
满意度指标	服务对象满意度	受益职工满意度	≥98%	服务对象满意度	受益职工满意度	≥98%	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(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朔州支队		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	91,400	年度资金总额:	91,400			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	91,400	省级财政资金	91,400			
	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	根据改革后工作需要制作法律宣传板报、宣传挂图、新闻媒介以及宣传图册、订阅各类报刊。主要是业务学习资料、版面制作、条幅制作、各种检查资料装订印刷,各种制度装订印刷等,满足我单位各大队业务专项正常使用,满足信息交流需要,保障文件传输可通过网络正常使用,节省涉密信息传递成本,保障我系统视频会议能够畅通。						
立项依据	路政、运政、治超等法律法规,当地政府普法宣传政策及结合单位实际情况,申请预算普法经费。上级各级检查要求、内部管理规定及晋财行〔2020〕147号,《中华人民共和国电信条例》与移动、联通签订的合同据实测算。						
项目设立必要性	根据改革后工作需要制作法律宣传板报、宣传挂图、新闻媒介以及宣传图册,订阅相关报刊,保障单位文书存档,便于日常工作查阅、信息交流,体现单位管理的规范性。						
保证项目实施的制度、措施	严格按财务管理制度,及时支付资金,按《办公用品使用管理规定》、网络管理规定,网络应急管理规范使用资金,做到程序流程符合规定。						
项目实施计划	按合同规定支付,年内执行完毕,按《办公用品使用管理规定》使用资金,做到程序流程符合规定。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	目标1:根据改革后工作需要制作法律宣传板报、宣传挂图、新闻媒介以及宣传图册;目标2:订阅相关报刊;目标3:印刷执法文书及相关执法案卷资料;目标4:因业务变更制作新宣传版面;目标5:制作专项活动条幅;目标6:保障单位及其派驻大队网络畅通,单位文件可以上传下达。			目标1:根据改革后工作需要制作法律宣传板报、宣传挂图、新闻媒介以及宣传图册;目标2:订阅相关报刊;目标3:印刷执法文书及相关执法案卷资料;目标4:因业务变更制作新宣传版面;目标5:制作专项活动条幅;目标6:保障单位及其派驻大队网络畅通,单位文件可以上传下达。			
绩效指标	产出指标	数量指标	订阅法律报刊	30份	数量指标	订阅法律报刊	30份
			宣传内容更新率	100%		宣传内容更新率	100%
			宣传资料印刷册数	800册		宣传资料印刷册数	800册
			宣传活动现场	10次		宣传活动现场	10次
	质量指标	宣传工作达标率	100%	质量指标	宣传工作达标率	100%	
		网络信息传输网速	≥10M		网络信息传输网速	≥10M	
	时效指标	宣传活动开展及时性	及时	时效指标	宣传活动开展及时性	及时	
		资料印刷及时性	及时		资料印刷及时性	及时	
	成本指标	每件订阅报刊成本	≤200元	成本指标	每件订阅报刊成本	≤200元	
		节省单位文件上传下达成本	节省		节省单位文件上传下达成本	节省	
效益指标	经济效益		经济效益		经济效益		
	社会效益	保障单位正常订阅法治报刊等	保障	社会效益	保障单位正常订阅法治报刊等	保障	
	生态效益	提升职工业务水平	提升	生态效益	提升职工业务水平	提升	
	可持续影响	常态化普法宣传机制	健全	可持续影响	常态化普法宣传机制	健全	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%	服务对象满意度	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

(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朔州支队			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		77,600		年度资金总额:		77,600	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		77,600		省级财政资金		77,600	
		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		我单位新的职能是实施高速公路综合行政执法,面对新的业务,单位职工上路执法将成为常态化,为保障单位职工人身安全,拟申请一线执法人员人身意外险。							
立项依据		《人身意外险》条例及有关精神,2025年每个大队安排一线执法人员人身意外险0.03万元,我支队一线执法人员人身意外险为97*0.03=7.76(万元)。							
项目设立必要性		我单位新的职能是实施高速公路综合行政执法,面对新的业务,单位职工上路执法将成为常态化,为保障单位职工人身安全,拟申请一线执法人员人身意外险。							
保证项目实施的制度、措施		按照《人身意外险》条例及有关精神,严格按照保险合同支出。							
项目实施计划		按照《人身意外险》条例及有关精神,严格按照保险合同支出。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		目标:保障一线执法人员人身安全。				目标:保障一线执法人员人身安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	一线执法人员数量	49人	数量指标	一线执法人员数量	49人		
		质量指标	一线执法人员参保率	100%	质量指标	一线执法人员参保率	100%		
		时效指标	一线执法人员参保及时性	及时	时效指标	一线执法人员参保及时性	及时		
		成本指标	人均参保成本	≤800元	成本指标	人均参保成本	≤800元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提升一线执法人员安全保障意识	提高	社会效益	提升一线执法人员安全保障意识	提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	健全一线人员上路执法制度	健全	可持续影响	健全一线人员上路执法制度	健全		
	满意度指标	服务对象满意度	一线执法人员满意度	98%	服务对象满意度	一线执法人员满意度	98%		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（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朔州支队			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		260,000		年度资金总额：		260,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		260,000		省级财政资金		260,000	
		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：（1）路政巡查经费；主要用于高速公路综合执法日常巡逻和突发事件应急处理；（2）办案服务大厅经费；主要用于高速公路综合执法机构办案服务大厅日常管理、建设、维护、宣传等费用；（3）办案经费；主要用于因交通综合执法引发投诉等案件进行查处所发生的费用。每大队2万元列支。我单位有4个大队，其办案经费=4*2=8（万元；。（4）路政、运政、治超业务经费；按照每支队2万元、每大队1万元测算；（5）疫情防控经费。							
立项依据		依据：省编办《山西省高速公路综合行政执法总队（山西省交通运输综合行政执法局）职能配置、内设机构和人员编制规定（暂行）》（晋编字〔2020〕96号）批复，参照省交通运输厅《山西省交通厅高速公路通行费预算管理试行办法》（晋交规划字〔2009〕171号）、《山西省交通厅高速公路通行费预算管理试行办法实施细则》和国务院联防联控机制综合组发布的《新型冠状病毒肺炎防控方案》							
项目设立必要性		为确保路政、运政、治超等业务开展，办案服务大厅正常运行及做好疫情防控工作提供保障。							
保证项目实施的制度、措施		合理分配资金，按财务管理规定，严格按预算使用资金。							
项目实施计划		保证日常综合执法业务和重大案件费用，按时间、条件、预算执行到位。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		目标1：确保单位日常路政巡查；目标2：确保办案服务大厅正常运转；目标3：确保因交通综合执法引发投诉等案件进行及时处理；目标4：确保疫情防控工作正常开展；目标5：提高执法效率，提升单位整体形象，打造一线文明执法窗口。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	开展巡查次数	≥1000次	数量指标	开展巡查次数	≥1000次		
		质量指标	执法车辆公车质量达标率	100%	质量指标	执法车辆公车质量达标率	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		
			执法车辆公车维护及时性	及时	时效指标	执法车辆公车维护及时性	及时		
	成本指标	巡查成本	≤1元/公里	成本指标	巡查成本	≤1元/公里			
		执法车辆公车维护成本	≤2.3万元/辆	成本指标	执法车辆公车维护成本	≤2.3万元/辆			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	公路安全畅通度	保障	社会效益	公路安全畅通度	保障		
			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					
可持续影响	巡查体系建立完善情况	健全	可持续影响	巡查体系建立完善情况	健全				
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%			
		工作人员满意度	≥95%		工作人员满意度	≥95%			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(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朔州支队	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		128,000	年度资金总额：		128,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		128,000	省级财政资金		128,000
		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		用于安排机关及基层大队办公用房物业综合服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施维修维护、绿化养护服务、秩序维护及安防管理服务等内容支出。					
立项依据		山西省财政厅、山西省直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）、《山西省物业管理条例》和《山西省物业管理条例实施细则》申请预算物业管理费。					
项目设立必要性		保障单位卫生、整洁、安全，为单位正常办公和交通事业发展提供后勤保障。					
保证项目实施的制度、措施		按单位管理合同和制度，保证资金支付到位，工作环境舒适安全。					
项目实施计划		根据合同按月（或年）支付资金，严格按预算执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1:保障机关及各基层单位配备专职保安保障单位物业管理正常运行,目标2:保障各单位均配备门卫,维护单位日常安全,目标3:保障机关及基层单位办公场所整洁。				目标1:保障机关及各基层单位配备专职保安保障单位物业管理正常运行,目标2:保障各单位均配备门卫,维护单位日常安全,目标3:保障机关及基层单位办公场所整洁。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常保洁人员配备到位数	≥8人	数量指标	日常保洁人员配备到位数	≥8人
			保障建筑清洁整齐面积	7964平方米		日常安保配备到位数	≥8人
			日常安保配备到位数	≥8人		保障建筑清洁整齐面积	7964平方米
		质量指标	公共场所整洁率	100%	质量指标	公共场所整洁率	100%
		时效指标	设备维修及时性	及时	时效指标	设备维修及时性	及时
	成本指标	控制预算批复金额内	控制	成本指标	控制预算批复金额内	控制	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位环境整洁	保障	社会效益	保障单位环境整洁	保障
			保障单位正常业务开展	保障		保障单位正常业务开展	保障
生态效益				生态效益			
可持续影响	后勤服务管理健全性	健全	可持续影响	后勤服务管理健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	

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朔州支队共有公务用车编制16辆，实有11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11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朔州支队使用的办公用房建筑总面积11985.28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朔州支队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省高速公路综合行政执法总队朔州支队占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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。