

山西省高速公路综合行政执法总队晋  
城支队

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.....	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
<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晋城支队隶属于交通运输厅，主要承担本辖区高速公路路政（含治超）、运政建设、养护工程质量安全监督等执法门类的行政处罚及与之相关的行政强制、行政检查工作。

### 二、机构设置情况

山西省高速公路综合行政执法总队晋城支队内设3个职能科室，分别是：综合科、执法科和法制科；下设5个大队，分别是一大队、二大队、三大队、四大队和五大队。

## 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晋城支队

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	1603.72	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	264.71	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	329.49	329.49	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	73.51	73.51	
		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	1465.44	1465.44	
		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	1868.43	本年支出合计	1868.43	1868.43	
上年结转		年终结转			
收入总计	1868.43	支出总计	1868.43	1868.43	

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晋城支队

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		1868.43	1603.72	264.71				
208	社会保障和就业支出	329.49	329.49					
20805	行政事业单位养老支出	329.49	329.49					
2080502	事业单位离退休	162.27	162.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.48	111.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.74	55.74					
210	卫生健康支出	73.51	73.51					
21007	计划生育事务	7.32	7.32					
2100799	其他计划生育事务支出	7.32	7.32					
21011	行政事业单位医疗	66.19	66.19					
2101102	事业单位医疗	45.29	45.29					
2101103	公务员医疗补助	20.90	20.90					
214	交通运输支出	1465.44	1200.73	264.71				
21401	公路水路运输	1200.73	1200.73					
2140199	其他公路水路运输支出	1200.73	1200.73					
21462	车辆通行费安排的支出	264.71		264.71				
2146299	其他车辆通行费安排的支出	264.71		264.71				

## 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晋城支队

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		1868.43	1603.72	264.71
208	社会保障和就业支出	329.49	329.49	
20805	行政事业单位养老支出	329.49	329.49	
2080502	事业单位离退休	162.27	162.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.48	111.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.74	55.74	
210	卫生健康支出	73.51	73.51	
21007	计划生育事务	7.32	7.32	
2100799	其他计划生育事务支出	7.32	7.32	
21011	行政事业单位医疗	66.19	66.19	
2101102	事业单位医疗	45.29	45.29	
2101103	公务员医疗补助	20.90	20.90	
214	交通运输支出	1465.44	1200.73	264.71
21401	公路水路运输	1200.73	1200.73	
2140199	其他公路水路运输支出	1200.73	1200.73	
21462	车辆通行费安排的支出	264.71		264.71
2146299	其他车辆通行费安排的支出	264.71		264.71

## 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晋城支队

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	1603.72	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	264.71	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	329.49	329.49		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	73.51	73.51		
		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	1465.44	1200.73	264.71	
		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	1868.43	本年支出合计	1868.43	1603.72	264.71	

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	1868.43	支出总计	1868.43	1603.72	264.71	

## 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晋城支队

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		1603.72	1603.72	
208	社会保障和就业支出	329.49	329.49	
20805	行政事业单位养老支出	329.49	329.49	
2080502	事业单位离退休	162.27	162.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.48	111.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.74	55.74	
210	卫生健康支出	73.51	73.51	
21007	计划生育事务	7.32	7.32	
2100799	其他计划生育事务支出	7.32	7.32	
21011	行政事业单位医疗	66.19	66.19	
2101102	事业单位医疗	45.29	45.29	
2101103	公务员医疗补助	20.90	20.90	
214	交通运输支出	1200.73	1200.73	
21401	公路水路运输	1200.73	1200.73	
2140199	其他公路水路运输支出	1200.73	1200.73	

## 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晋城支队

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		1603.72	1425.35	178.37
工资福利支出		1226.46	1226.46	
基本工资	工资福利支出	361.79	361.79	
津贴补贴	工资福利支出	36.84	36.84	
奖金	工资福利支出	2.10	2.10	
绩效工资	工资福利支出	412.69	412.69	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	111.48	111.48	
职业年金缴费	工资福利支出	55.74	55.74	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	45.29	45.29	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	35.25	35.25	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.27	6.27	
住房公积金	工资福利支出	103.43	103.43	
其他工资福利支出	工资福利支出	55.59	55.59	
商品和服务支出		209.45	31.09	178.37
办公费	商品和服务支出	57.49		57.49
印刷费	商品和服务支出	1.05		1.05
水费	商品和服务支出	2.10		2.10
电费	商品和服务支出	14.70		14.70
取暖费	商品和服务支出	31.23	21.42	9.82
物业管理费	商品和服务支出	7.33		7.33
差旅费	商品和服务支出	6.20		6.20
维修（护）费	商品和服务支出	8.00		8.00
工会经费	商品和服务支出	26.48		26.48
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	32.20		32.20
其他交通费用	商品和服务支出	1.20		1.20
其他商品和服务支出	商品和服务支出	21.47	9.67	11.80
对个人和家庭的补助		167.80	167.80	
退休费	离退休费	144.72	144.72	
生活补助	社会福利和救助	15.77	15.77	
奖励金	社会福利和救助	7.32	7.32	

## 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晋城支队

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		264.71
103	非税收入	264.71
10301	政府性基金收入	264.71
1030159	车辆通行费	264.71

## 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晋城支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	264.71		264.71
214	交通运输支出	264.71		264.71
21462	车辆通行费安排的支出	264.71		264.71
2146299	其他车辆通行费安排的支出	264.71		264.71

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晋城支队

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晋城支队

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	32.20	32.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	32.20	32.20		
合计	32.20	32.20		

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晋城支队

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晋城支队

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晋城支队	264.71		264.71			
财务审计经费	2.00		2.00			
涉改人员经费	135.00		135.00			
食堂运行费	21.02		21.02			
委托业务费	6.94		6.94			
综合执法业务经费	19.50		19.50			
一线执法人员人身意外险	8.08		8.08			
办公区基本保障服务费	30.41		30.41			
人事档案整理及信息化建设	8.76		8.76			
机关办公楼电路线路改造	33.00		33.00			

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晋城支队

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

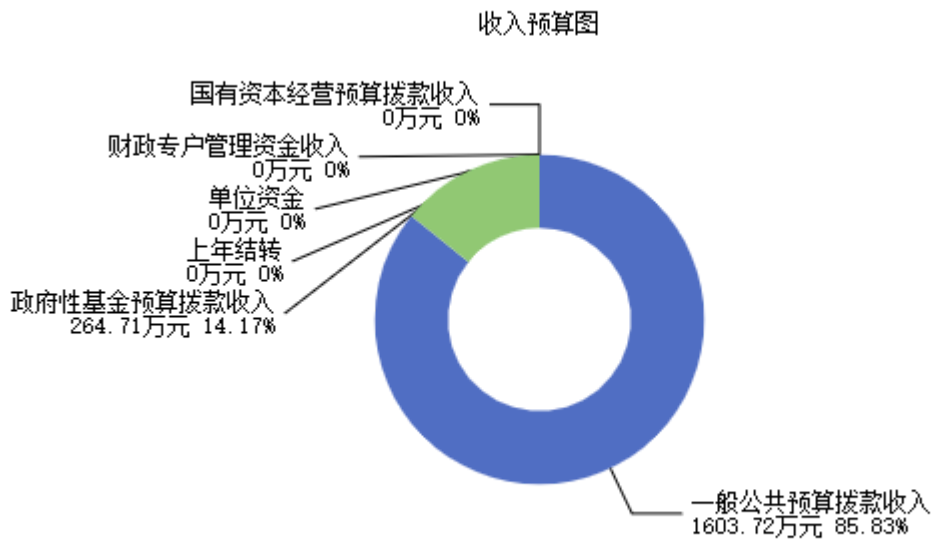
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 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晋城支队预算收入总计1,868.43万元，其中：本年收入1,868.43万元，上年结转0万元，比上年增长257.44万元，增长15.98%，主要原因是2026年月度补充绩效列入年初预算中，同时对应各种保险增加。；本年单位预算支出总计1,868.43万元，其中：本年预算安排1,868.43万元，上年结转0万元，比上年增长257.44万元，增长15.98%，主要原因是2026年月度补充绩效列入年初预算中，同时对应各种保险增加。

#### 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晋城支队预算收入1,868.43万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,603.72万元，占85.83%；政府性基金预算拨款收入264.71万元，占14.17%；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晋城支队支出预算1868.43万元，其中：基本支出1603.72万元，占85.83%；项目支出264.71万元，占14.17%。

#### 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晋城支队财政拨款收支总预算1,868.43万元。其中：一般公共预算拨款1,603.72万元，政府性基金预算拨款264.71

万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,868.43万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出329.49万元、卫生健康支出73.51万元、交通运输支出1,465.44万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

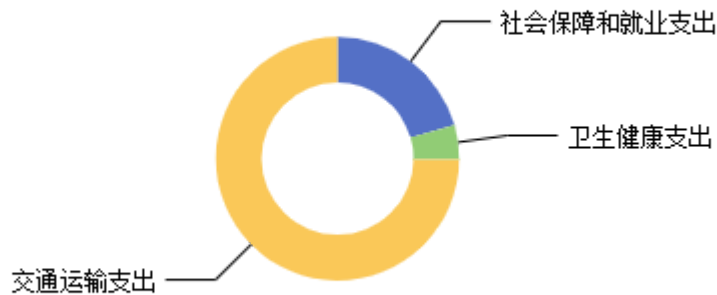
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省高速公路综合行政执法总队晋城支队一般公共预算当年支出1,603.72万元，比上年增加264.99万元，增长19.79%。

### （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晋城支队一般公共预算当年支出1,603.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出329.49万元，占20.55%；卫生健康支出73.51万元，占4.58%；交通运输支出1,200.73万元，占74.87%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晋城支队一般公共预算安排基本支出1,603.72万元，其中：

人员经费1,425.35万元，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、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；

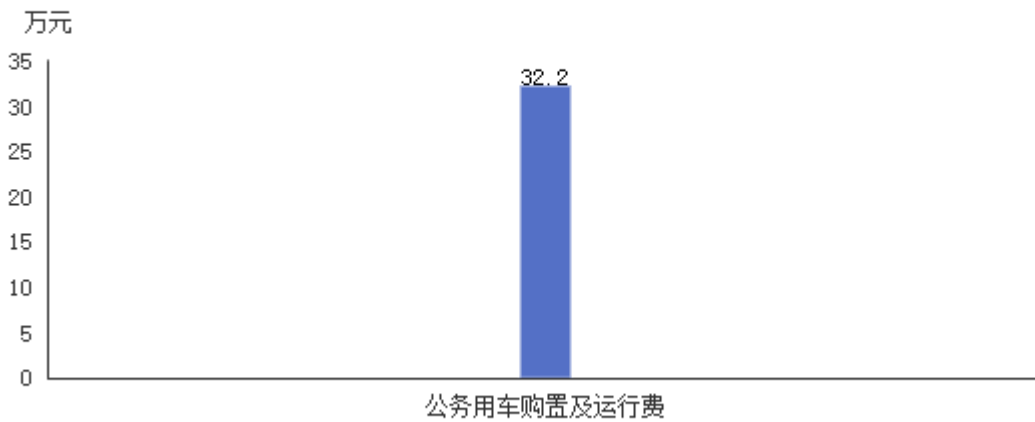
公用经费178.37万元，主要包括：印刷费、办公费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、取暖费、水费等。

## 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晋城支队财政拨款安排的“三公”经费预算32.20万元比2025年增加 6.90万元，主要原因是2026年执法车辆增加。

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32.20万元，与上年相比预算数增加6.90万元，主要原因是2026年执法车辆增加，公务用车运行维护费32.20万元，与上年相比预算数增加6.90万元，主要原因是2026年执法车辆增加；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晋城支队为公益一类事业单位，2026年机关运行经费财政拨款预算0万元。

### 九、政府采购情况

2026年山西省高速公路综合行政执法总队晋城支队政府采购预算总额15.16万元。其中：政府采购货物预算2.52万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12.64万元。

### 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晋城支队纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额264.71万元。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264.71万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额264.71万

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264.71万元。

（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		一线执法人员人身意外险							
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位		山西省高速公路综合行政执法总队晋城支队			
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:		80,800		年度资金总额:		80,800	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		80,800		省级财政资金		80,800	
		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		在履行高速公路综合执法职责的同事,保障我支队一线人员的人身安全,特申请为我单位一线的执法人员购买人身意外险,我单位一线执法人员共计101人,按照每人每年800元意外保险保额测算,共计8.08万。							
立项依据		根据省编办《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,和《山西省交通运输厅高速公路通行费预算管理办法(试行)》(晋交财制字【2020】171号)。							
项目设立必要性		在履行高速公路综合职能的同时,需要保障一线执法人员的人身安全。							
保证项目实施的制度、措施		合理分配资金,按照财务管理规定,严格按照预算使用资金。							
项目实施计划		及时支付资金,保证一线执法人员人身意外险及时投保,保障执法人员权益,确保预算执行到位。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为了促进高速公路综合行政执法工作的正常有序开展,为执法人员权益提供保障,为一线工作的执法人员购买人身意外险。				为了促进高速公路综合行政执法工作的正常有序开展,为执法人员权益提供保障,为一线工作的执法人员购买人身意外险。			
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	一线执法人员人数	101人	数量指标	一线执法人员	101人		
		质量指标	一线执法人员人身安全	安全	质量指标	一线执法人员	安全		
		时效指标	人身意外险及时投保率	及时	时效指标	人身意外险投保	及时		
		成本指标	人身意外险投保金额	800元/人.年	成本指标	人身意外险投保	800元/人.年		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	建立健全一线执法人员安	健全	社会效益	建立健全一线执	健全		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	增强执法人员的安全保护	增强	可持续影响	增强执法人员的安全	增强		
	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%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250808211427		

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晋城支队		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	195,000		年度资金总额:	195,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	195,000		省级财政资金	195,000		
	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		主要用于高速公路综合执法日常巡逻和办案经费,路政、运政、治超专项业务监督,安全生产教育培训等。					
立项依据		《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《山西省安全生产条例》					
项目设立必要性		为路政、运政、治超专项执法工作和安全生产教育培训,疫情防控等提供安全保障					
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		及时支付资金,保证各项工作正常开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1、全年无安全生产责任事故2、办案经费、专项监督目标3、路政巡查、安全检查			1、全年无安全生产责任事故2、办案经费、专项监督目标3、路政巡查、安全检查		
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	培训场次	≥3场次	数量指标	培训场次	≥3场次
		质量指标	安全工作达标率	100%	质量指标	安全工作达标率	100%
		时效指标	培训完成及时性	及时元	时效指标	培训完成及时性	及时元
		成本指标	五个人队(每个)	≤20000元	成本指标	五个人队(每个)	≤20000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位员工安全生产意识提高	高效	社会效益	单位员工安全生	高效
		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:	20250808211426



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晋城支队			
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：210,200		年度资金总额：210,200					
		其中：中央财政资金 0		其中：中央财政资金 0					
		省级财政资金 210,200		省级财政资金 210,200					
		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		我单位在编人员70人，根据机构改革后职能需求，为一线执法人员和机关工作人员提供后勤保障服务，申请食堂运行费。按照（工作日天数*餐制标准+节假日天数*餐制标准*系数）*在编人数*（1+调整系数）=（250天*10元/人/天+15天*4元/天*1.5）*70人*（1+0%）计算							
立项依据		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）标准测算。							
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		1、保障食堂工作人员开支2、保障职工用餐正常				1、保障食堂工作人员开支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	食堂供餐次数	3次	数量指标	食堂供餐次数	3次		
			职工用餐人数	70人		职工用餐人数	70人		
		质量指标	食物卫生合格率	100%	质量指标	食物卫生合格率	100%		
		时效指标	食堂开饭及时率	100%	时效指标	食堂开饭及时率	100%		
	效益指标	成本指标	人均食堂工作人员聘用成	3000元/人/月	成本指标	人均食堂工作人员	3000元/人/月		
			经济效益			经济效益			
			社会效益	保障职工用餐		保障	社会效益	保障职工用餐	保障
			生态效益				生态效益		
	可持续影响	健全食堂管理制度	保障	可持续影响	健全食堂管理制度	保障			
满意度指标	服务对象满意度	职工就餐满意度	≥95%	服务对象满意度	职工就餐满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250808211427		

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晋城支队			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,350,000		年度资金总额：		1,350,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,350,000		省级财政资金		1,350,000	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我单位2009年费改税后，原养路费协助人员经省交通运输厅和省局核实，一部分协助人员安排到高速公路收费，其余协助人员划转到各市县交通执法机构。我单位长期聘用人员共21人，工勤类人员共6人，按照每人每年55000元（2025年）标准据实测算。							
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）标准据实测算。							
项目设立必要性		解决费改税涉改人员的后顾之忧，补充我局人员不足							
保证项目实施的制度、措施		按省局有关规定执行。							
项目实施计划		按月发放劳务费。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		1、按合同支付协助人员工资2、按标准支付协助人员社保				1、按合同支付协助人员工资2、按标准支付协助人员社保			
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	人员聘用数	27人	数量指标	人员聘用数	27人		
			聘用人员资格达标率	100%		质量指标	聘用人员资格达标率	100%	
		时效指标	人员聘用及时性	及时	时效指标		人员聘用及时性	及时	
			人员时效	及时		人员时效	及时		
	成本指标	人均工作聘用成本	≤50000元/人·年	成本指标	人均工作聘用成本	≤50000元/人·年			
	效益指标	经济效益	安全应急保障指数提升	提升	经济效益	安全应急保障指	提升		
		社会效益	聘用人员工作考核通过率	≥90%	社会效益	聘用人员工作考	≥90%		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	健全单位聘用人员管理制度	健全	可持续影响	健全单位聘用人	健全		
满意度指标	服务对象满意度	单位对协助人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位对协助人员	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250808211425		

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		机关办公楼电路线路改造							
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晋城支队			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		330,000		年度资金总额:		330,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		330,000		省级财政资金		330,000	
		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		改善用电及电路网络环境,确保电路安全。							
立项依据		电路老化存在安全风险,有安全隐患							
项目设立必要性		改善办公环境,确保电路安全。							
保证项目实施的制度、措施		确保安全和电路畅通。							
项目实施计划		按照合同支付。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1、保证办公环境,确保电路安全;目标2:确保工作正常开展。				标1、保证办公环境,确保电路安全;目标2:确保工作正常开展。			
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	确保办公电路正常	100%	数量指标	确保办公电路正	100%		
		质量指标	办公网络电路	10M	质量指标	办公网络电路	10M		
		时效指标	故障处理及时	及时年	时效指标	故障处理及时	及时年		
		成本指标	办公成本	≤1000元	成本指标	办公成本	≤1000元		
	效益指标	经济效益	正常运行	良好年	经济效益	正常运行	良好年		
		社会效益	满足办公需求	满足年	社会效益	满足办公需求	满足年		
		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	服务对象满意度指标	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251031180414		

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晋城支队			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		20,000		年度资金总额：		20,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		20,000		省级财政资金		20,000	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		用于安排财务各项工作正常开展的费用，保障财务数据和财务部门职责规范化管理，提高财务工作效率。							
立项依据		根据《山西省财政厅关于编制省级部门2017年预算和2017-2019年中期财政规划的通知》晋财省直预【2016】16号文件。							
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		1、提升财务管理水平2、未发现违规问题				1、提升财务管理水平2、未发现违规问题			
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	二季度未执行率	≥30%	数量指标	季度未执行率	≥30%		
			三季度未执行率	≥50%		二季度未执行率	≥50%		
			四季度未执行率	≥70%		三季度未执行率	≥70%		
		代理记账月份	12月						
		质量指标	财政资金使用合理性	100%		质量指标	财政资金使用合	100%	
	时效指标	资金使用及时性	100%	时效指标	资金使用及时性	100%			
	成本指标	控制在预算批复金额内	控制	成本指标	控制在预算批复	控制			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障单位运转正常	正常	社会效益	保障单位运转正	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	财务人员满意度	≥85%	服务对象满意度	财务人员满意度	≥85%			
		受查对象满意度	≥90%		受查对象满意度	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250808211426		

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晋城支队	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	87,600		年度资金总额:	87,600		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	87,600		省级财政资金	87,600		
	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	人事档案数字化加工目的是顺应时代发展需求,解决传统管理弊端,传统档案管理模式受限于纸质载体和人工操作,在存储、管理、利用等方面存在诸多问题。档案数字化有效弥补了传统档案管理的不足,从效率、安全、管理、促进共享等核心目标展现出显著优势。						
立项依据	本方案旨在通过专业、规范的数字化加工流程,将纸质人事档案转化为高质量的电子档案,建立完整、准确、高效的人事档案数字化管理系统。						
项目设立必要性	人事档案数字化加工目的是顺应时代发展需求,解决传统管理弊端,传统档案管理模式受限于纸质载体和人工操作,在存储、管理、利用等方面存在诸多问题。档案数字化有效弥补了传统档案管理的不足,从效率、安全、管理、促进共享等核心目标展现出显著优势。						
保证项目实施的制度、措施	档案数字化整理流程清晰可实施, 顺应需求						
项目实施计划	(一) 档案整理 (二) 档案扫描 (三) 图像处理 (四) 目录著录与数据关联 (五) 数据存储与备份 (六) 档案装订与归还						
实施期目标				年度目标			
总体目标	人事档案数字化加工目的是顺应时代发展需求,解决传统管理弊端,传统档案管理模式受限于纸质载体和人工操作,在存储、管理、利用等方面存在诸多问题。档案数字化有效弥补了传统档案管理的不足,从效率、安全、管理、促进共享等核心目标展现出显著优势。			人事档案数字化加工目的是顺应时代发展需求,解决传统管理弊端,传统档案管理模式受限于纸质载体和人工操作,在存储、管理、利用等方面存在诸多问题。档案数字化有效弥补了传统档案管理的不足,从效率、安全、管理、促进共享等核心目标展现出显著优势。			
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	人事档案数量	≥70人	数量指标	人事档案数量	≥70人
		质量指标	档案质量可靠完整便捷	可靠健全	质量指标	档案质量可靠完整便捷	可靠健全
		时效指标	整理时限及更新	及时	时效指标	整理时限及更新	及时
		成本指标	档案整理人均成本	≤20元	成本指标	档案整理人均成本	≤20元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	职工档案信息保存便捷安全	便捷安全	社会效益	职工档案信息保存便捷安全	便捷安全
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	职工档案方便查询保存	方便	可持续影响	职工档案方便查询保存	方便
	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:	20250808211425

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2026年1月1日，山西省高速公路综合行政执法总队晋城支队共有公务用车编制16辆，实有14辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车13辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2026年1月1日，山西省高速公路综合行政执法总队晋城支队使用的办公用房建筑总面积1.93万平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，山西省高速公路综合行政执法总队晋城支队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省高速公路综合行政执法总队晋城支队占有使用价值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

无此类情况

### （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。