

山西省高速公路综合行政执法总队运
城支队

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.....	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.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

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运城支队隶属于山西省交通运输厅。高速公路综合行政执法支队是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门类的行政处罚及与之相关的行政强制、行政检查工作。高速公路综合行政执法大队主要承担所辖路段路政、运政、超限日常巡查和案件查处，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运城支队现独立编制及机构核算数1个。山西省高速公路综合行政执法总队运城支队下设四个职能科室（综合科、执法科、法制科、督查科），八个大队（山西省高速公路综合行政执法总队运城支队一大队、山西省高速公路综合行政执法总队运城支队二大队、山西省高速公路综合行政执法总队运城支队三大队、山西省高速公路综合行政执法总队运城支队四大队、山西省高速公路综合行政执法总队运城支队五大队、山西省高速公路综合行政执法总队运城支队六大队、山西省高速公路综合行政执法总队运城支队七大队、山西省高速公路综合行政执法总队运城支队八大队）。

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运城支队

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	2206.34	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	354.38	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	451.94	451.94	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	108.85	108.85	
		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	1999.94	1999.94	
		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	2560.72	本年支出合计	2560.72	2560.72	
上年结转		年终结转			
收入总计	2560.72	支出总计	2560.72	2560.72	

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运城支队

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		2560.72	2206.34	354.38				
208	社会保障和就业支出	451.94	451.94					
20805	行政事业单位养老支出	451.94	451.94					
2080502	事业单位离退休	217.31	217.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.42	156.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.21	78.21					
210	卫生健康支出	108.85	108.85					
21007	计划生育事务	6.20	6.20					
2100799	其他计划生育事务支出	6.20	6.20					
21011	行政事业单位医疗	102.65	102.65					
2101102	事业单位医疗	63.55	63.55					
2101103	公务员医疗补助	39.10	39.10					
214	交通运输支出	1999.94	1645.56	354.38				
21401	公路水路运输	1645.56	1645.56					
2140199	其他公路水路运输支出	1645.56	1645.56					
21462	车辆通行费安排的支出	354.38		354.38				
2146299	其他车辆通行费安排的支出	354.38		354.38				

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运城支队

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		2560.72	2206.34	354.38
208	社会保障和就业支出	451.94	451.94	
20805	行政事业单位养老支出	451.94	451.94	
2080502	事业单位离退休	217.31	217.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.42	156.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.21	78.21	
210	卫生健康支出	108.85	108.85	
21007	计划生育事务	6.20	6.20	
2100799	其他计划生育事务支出	6.20	6.20	
21011	行政事业单位医疗	102.65	102.65	
2101102	事业单位医疗	63.55	63.55	
2101103	公务员医疗补助	39.10	39.10	
214	交通运输支出	1999.94	1645.56	354.38
21401	公路水路运输	1645.56	1645.56	
2140199	其他公路水路运输支出	1645.56	1645.56	
21462	车辆通行费安排的支出	354.38		354.38
2146299	其他车辆通行费安排的支出	354.38		354.38

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运城支队

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	2206.34	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	354.38	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	451.94	451.94		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	108.85	108.85		
		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	1999.94	1645.56	354.38	
		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	2560.72	本年支出合计	2560.72	2206.34	354.38	

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	2560.72	支出总计	2560.72	2206.34	354.38	

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运城支队

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		2206.34	2206.34	
208	社会保障和就业支出	451.94	451.94	
20805	行政事业单位养老支出	451.94	451.94	
2080502	事业单位离退休	217.31	217.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.42	156.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.21	78.21	
210	卫生健康支出	108.85	108.85	
21007	计划生育事务	6.20	6.20	
2100799	其他计划生育事务支出	6.20	6.20	
21011	行政事业单位医疗	102.65	102.65	
2101102	事业单位医疗	63.55	63.55	
2101103	公务员医疗补助	39.10	39.10	
214	交通运输支出	1645.56	1645.56	
21401	公路水路运输	1645.56	1645.56	
2140199	其他公路水路运输支出	1645.56	1645.56	

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运城支队

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		2206.34	1931.10	275.25
工资福利支出		1693.06	1693.06	
基本工资	工资福利支出	550.34	550.34	
津贴补贴	工资福利支出	54.42	54.42	
奖金	工资福利支出	3.36	3.36	
绩效工资	工资福利支出	517.95	517.95	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	156.42	156.42	
职业年金缴费	工资福利支出	78.21	78.21	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	63.55	63.55	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	39.10	39.10	
其他社会保障缴费	工资福利支出	8.80	8.80	
住房公积金	工资福利支出	143.13	143.13	
其他工资福利支出	工资福利支出	77.78	77.78	
商品和服务支出		306.27	31.02	275.25
办公费	商品和服务支出	81.81		81.81
水费	商品和服务支出	3.36		3.36
电费	商品和服务支出	23.52		23.52
邮电费	商品和服务支出	2.00		2.00
取暖费	商品和服务支出	32.71	17.19	15.52
物业管理费	商品和服务支出	11.59		11.59
差旅费	商品和服务支出	15.00		15.00
维修（护）费	商品和服务支出	33.80		33.80
租赁费	商品和服务支出	4.00		4.00
委托业务费	商品和服务支出	0.30		0.30
工会经费	商品和服务支出	29.75		29.75
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	48.30		48.30
其他交通费用	商品和服务支出	2.50		2.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	17.62	13.82	3.80
对个人和家庭的补助		207.02	207.02	
退休费	离退休费	188.26	188.26	
生活补助	社会福利和救助	12.56	12.56	
奖励金	社会福利和救助	6.20	6.20	

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运城支队

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		354.38
103	非税收入	354.38
10301	政府性基金收入	354.38
1030159	车辆通行费	354.38

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运城支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	354.38		354.38
214	交通运输支出	354.38		354.38
21462	车辆通行费安排的支出	354.38		354.38
2146299	其他车辆通行费安排的支出	354.38		354.38

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运城支队

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运城支队

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	48.30	48.30		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	48.30	48.30		
合计	48.30	48.30		

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运城支队

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运城支队

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运城支队	354.38		354.38			
办公区基本保障服务费	38.34		38.34			
食堂运行费	30.30		30.30			
涉改人员经费	209.39		209.39			
综合执法业务经费	38.85		38.85			
一线执法人员人身意外保险	11.36		11.36			
财务审计费	1.20		1.20			
人事档案整理及信息化建设	8.40		8.40			
委托业务费	16.54		16.54			

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运城支队

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

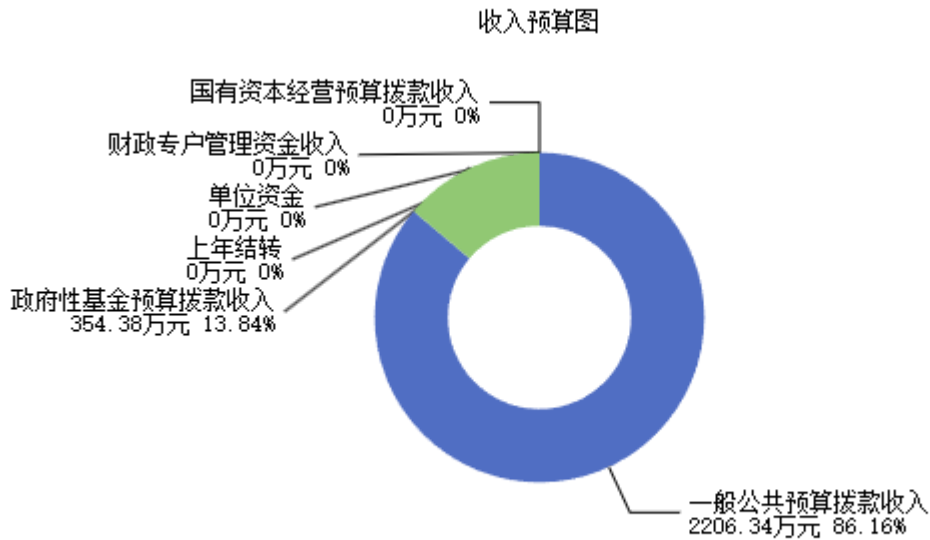
第三部分 2026年度单位预算情况说明

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运城支队预算收入总计2,560.72万元，其中：本年收入2,560.72万元，上年结转0万元，比上年增长278.11万元，增长12.18%，主要原因是一是人员经费增加，2025年新进人员30人，工资福利及保险相应增加；二是新增车辆四台，预算增加9.2万元；本年单位预算支出总计2,560.72万元，其中：本年预算安排2,560.72万元，上年结转0万元，比上年增长278.11万元，增长12.18%，主要原因是一是人员经费增加，2025年新进人员30人，工资福利及保险相应增加；二是新增车辆四台，预算增加9.2万元。

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运城支队预算收入2,560.72万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,206.34万元，占86.16%；政府性基金预算拨款收入354.38万元，占13.84%；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运城支队支出预算2560.72万元，其中：基本支出2206.34万元，占86.16%；项目支出354.38万元，占13.84%。

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运城支队财政拨款收支总预算2,560.72万元。其中：一般公共预算拨款2,206.34万元，政府性基金预算拨款354.38万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,560.72万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出451.94万元、卫生健康支出108.85万元、交通运输支出1,999.94万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

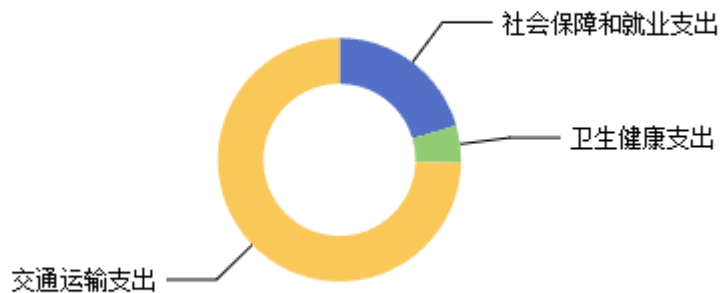
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省高速公路综合行政执法总队运城支队一般公共预算当年支出2,206.34万元，比上年增加326.65万元，增长17.38%。

（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运城支队一般公共预算当年支出2,206.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出451.94万元，占20.48%；卫生健康支出108.85万元，占4.93%；交通运输支出1,645.56万元，占74.58%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运城支队一般公共预算安排基本支出2,206.34万元，其中：

人员经费1,931.10万元，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275.25万元，主要包括：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、其他交通费用、其他商品和服务支出、委托业务

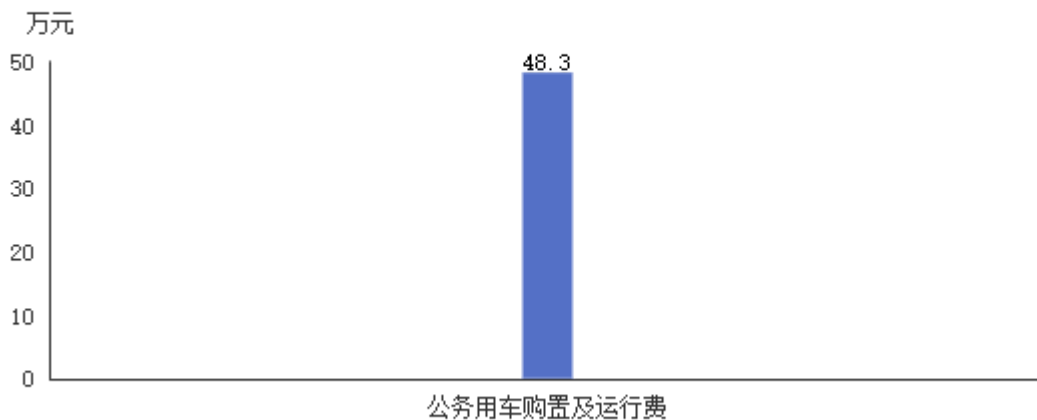
费、工会经费、差旅费、取暖费、租赁费、水费等。

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运城支队财政拨款安排的“三公”经费预算48.30万元比2025年增加9.20万元，主要原因是新增车辆四台，预算相应增加9.2万元。

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48.30万元，与上年相比预算数增加9.20万元，主要原因是新增车辆四台，预算相应增加9.2万元，公务用车运行维护费48.30万元，与上年相比预算数增加9.20万元，主要原因是新增车辆四台，预算相应增加9.2万元；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运城支队无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年山西省高速公路综合行政执法总队运城支队政府采购预算总额2.93万元。其中：政府采购货物预算2.93万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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运城支队纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额354.38万元。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8个，涉及金额354.38万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额354.38万元，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8个，涉及项目金额354.38万元。

（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保险					
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运城支队			
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： 113,600		年度资金总额： 113,600			
		其中：中央财政资金 0		其中：中央财政资金 0			
		省级财政资金 113,600		省级财政资金 113,600			
		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		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）》（晋财字【2020】96号）批复，在履行高速公路综合行政执法职责的同时，保障我支队一线执法人员的人身安全，特申请为我支队一线执法人员投保人身意外险。					
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）》（晋财字【2020】96号）批复，参照省交通运输厅《山西省高速公路通行费预算管理试行办法》（晋交规字【2009】171号）和《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》。					
项目设立必要性		在履行高速公路综合行政执法职责的同时，保障我支队一线执法人员的人身安全，为今后顺利开展执法工作奠定基础。					
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，严格按预算使用资金。					
项目实施计划		保证一线执法人员人身意外险及时投保，保障执法人员自身权益，确保预算执行到位。					
实施期目标							
年度目标			年度目标				
总体目标	保证一线执法人员人身意外险及时投保，保障执法人员自身权益，确保预算执行到位。			保证一线执法人员人身意外险及时投保，保障执法人员自身权益，确保预算执行到位。			
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	为一线人员购买人身意外险份数	≥111份	数量指标	为一线人员购买人身意外险份数	≥111份
			保险责任覆盖率	100%		质量指标	保险责任覆盖率
		质量指标	保险公司服务评级	优	时效指标		理赔响应时效
			成本控制	控制在批复预算内		≤11.36万	成本指标
	效益指标	经济效益	执法工作中断成本降低	降低	经济效益	执法工作中断成本降低	
			社会效益	为一线执法人员提供安全保障		保障	社会效益
		生态效益			生态效益		
		可持续性影响	执法人员职业安全感提升	提升	可持续性影响	执法人员职业安全感提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度	一线人员满意度	≥98%	服务对象满意度	一线人员满意度	≥98%
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20250808141815			

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运城支队	
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:	12,000		年度资金总额:	12,000		
	其中: 中央财政资金	0		其中: 中央财政资金	0		
	省级财政资金	12,000		省级财政资金	12,000		
	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		保障完成预算、财务报告、内控报告等编报工作, 规范提高财务管理水平, 有效提升财务人员业务技能, 完成审计业务。					
立项依据		《省财政厅关于明确省直行政单位购买会计事务所服务费用支出标准的通知》(晋财行【2020】53号)、《中华人民共和国审计法》、山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅《关于实行审计全覆盖的实施意见》(晋办发【2016】54号)。					
项目设立必要性		满足日常财务工作的需要。					
保证项目实施的制度、措施		《省财政厅关于明确省直行政单位购买会计事务所服务费用支出标准的通知》(晋财行【2020】53号)、《中华人民共和国审计法》、山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅《关于实行审计全覆盖的实施意见》(晋办发【2016】54号)。					
项目实施计划		按工作计划实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据工作计划, 合理安排, 提高财务人员水平, 按预算执行到位。			根据工作计划, 合理安排, 提高财务人员水平, 按预算执行到位。		
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	提供财务服务次数	≥1次	数量指标	提供财务服务次数	≥1次
		质量指标	编制预决算、财报、内控制度制定	保障	质量指标	编制预决算、财报、内控制度制定	保障
		时效指标	及时报送财务相关数据	及时	时效指标	及时报送财务相关数据	及时
		成本指标	控制在预算批复内	≤1.2万	成本指标	控制在预算批复内	≤1.2万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高财务管理水平	提高	社会效益	提高财务管理水平	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	≥98%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250808141819			

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运城支队			
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：		84,000		年度资金总额：		84,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		84,000		省级财政资金		84,000	
		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		为有效保管人事档案，实现档案管理的现代化、规范化，为支队人力资源管理、决策分析提供有力支持，现申请对支队人事档案实行电子化管理。							
立项依据		依据《干部人事档案工作条例》、《电子档案管理基本规范》，对人事档案的收集、存储、利用实现电子化管理。							
项目设立必要性		传统纸质档案管理已无法满足规范要求，为确保档案信息安全合规，特申请设立该项目。							
保证项目实施的制度、措施		按工作安排有序开展此项目，确保预算支付合法合规，顺利完成。							
项目实施计划		按工作安排有序开展此项目，确保预算支付合法合规，顺利完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照工作计划，完成此项目合法合规开展，有效提高档案借阅率。				按照工作计划，完成此项目合法合规开展，有效提高档案借阅率。			
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	完成电子化的档案份数	≥111份	数量指标	完成电子化的档案份数	≥111份		
		质量指标	电子档案合格率	≥99%	质量指标	电子档案合格率	≥99%		
		时效指标	单份档案电子化耗时	提高	时效指标	单份档案电子化耗时	提高		
		成本指标	控制在预算批复内	≤8.4万	成本指标	控制在预算批复内	≤8.4万		
	效益指标	经济效益	工作效率提高	提高	经济效益	工作效率提高	提高		
		社会效益	档案查询便捷性提高	提高	社会效益	档案查询便捷性提高	提高		
		生态效益	能源消耗降低	降低	生态效益	能源消耗降低	降低		
		可持续影响	档案管理模式革新持续性	持续	可持续影响	档案管理模式革新持续性	持续		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥99%	服务对象满意度	职工满意度	≥99%		
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：20250808141818						

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运城支队	
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:		165,400		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		165,400		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		因交通运输综合行政执法工作的需要,保障单位互联网的畅通,满足办公需求;为应对交通运输综合行政执法的需要,面对行政复议、行政诉讼问题日益增多,单位对外签订合同需要专业人士审核。					
立项依据		根据《中华人民共和国电信条例》,与中国联通、移动公司签订的相关合同据实测算;根据《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》。					
项目设立必要性		保障单位信息化建设的需要,满足单位网络需求;为执法业务顺利开展提供法律咨询和援助,保障公共设施和单位利益不受损失。					
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,网络管理规定,内部网络应急规定。					
项目实施计划		根据实际情况及时支付网络费用及法律顾问费用,并按规定预算列支。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照工作计划完成法律顾问合同的签订以及网络费用的支付。				按照工作计划完成法律顾问合同的签订以及网络费用的支付。	
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	项目数量	≥7件	数量指标	项目数量	≥7件
			法律顾问服务次数	≥6起		服务对象数量	≤150人
			服务对象数量	≤150人		法律顾问服务次数	≥6起
		质量指标	各办公室各大队网速	≥100兆	质量指标	委托业务成果合格率	≥95%
			委托业务成果合格率	≥95%		各办公室各大队网速	≥100兆
			委托任务按时完成率	100%		委托任务按时完成率	100%
	时效指标	网络故障处理及时	及时	时效指标	网络故障处理及时	及时	
		成本指标	控制在预算批复内		≤16.54万	成本指标	控制在预算批复内
	效益指标	经济效益	确保合同签订的合规	确保	经济效益	纠纷发生率降低	降低
			纠纷发生率降低	降低		确保合同签订的合规	确保
		社会效益	应急通信保障能力	≥98%	社会效益	网络覆盖广度	100%
			网络覆盖广度	100%		应急通信保障能力	≥98%
			增强执法人员的法律知识	增强		增强执法人员的法律知识	增强
生态效益				生态效益			
	数字安全保障持续性	保障	数字安全保障持续性		保障		
可持续影响	使执法人员不断接受法制教育	接受	可持续影响	使执法人员不断接受法制教育	接受		
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%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20250808141813	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

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		综合行政执法经费					
主管部门及代码		213-山西省交通运输厅		实施单位			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期			
项目资金（元）		实施资金总额：388,500		年度资金总额：388,500			
		其中：中央财政资金 0		其中：中央财政资金 0			
		省级财政资金 388,500		省级财政资金 388,500			
		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		通过开展各类综合执法业务，有效履行高速公路路政（含治超）、运政、养护公路质量安全管理等行政执法职责，完成交通执法重大案件查办和跨区域执法的组织协调工作，完成涉路施工和超限运输车辆可事项的现场勘验、核查工作，协助开展安全生产监督等相关工作以及上级交办的其他专项任务。					
立项依据		《山西省高速公路综合行政执法总队智能配置、内设机构和人员编制规定》及工作计划。					
项目设立必要性		加强对基层执法业务的指导工作，不断提升执法能力，加强对基层任务的监督，执行总队部署的其他任务。					
保证项目实施的制度、措施		《山西省高速公路综合行政执法总队智能配置、内设机构和人员编制规定》及工作计划。					
项目实施计划		根据年初统一工作安排，有序开展执法业务工作。					
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，有效履行高速公路路政（含治超）、运政、养护公路质量安全管理等行政执法职责，完成交通执法重大案件查办和跨区域执法的组织协调工作，完成涉路施工和超限运输车辆可事项的现场勘验、核查工作，协助开展安全生产监督等相关工作以及上级交办的其他专项任务。				
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		
	产出指标	数量指标	执法巡查项目种类	≥3类	数量指标	开展巡查次数	≥12次
			开庭巡查次数	≥12次		案件查处件数	≥0件
		质量指标	巡查项目种类覆盖率	≥95%	质量指标	巡查项目种类覆盖率	≥95%
			案件查处准确率	≥95%		执法车辆合格率达标率	≥95%
	时效指标	巡查项目开展及时性	及时	时效指标	案件查处及时性	及时	
		按时完成任务数量	按时		案件复查及时性	及时	
	效益指标	成本指标	控制在批复预算内	控制	成本指标	控制在批复预算内	控制
			法律效益	违法违法造成的经济损失为零		规范	经济效益
		社会效益	安全生产知识知晓率	≥90%	社会效益	信访投诉案件处置率	≥90%
交通违法事件知晓率			≥10%	安全生产知识知晓率		≥90%	
生态效益	信访投诉案件处置率	≥90%	生态效益	交通违法事件知晓率	≥10%		
可持续发展影响	体系建立完善情况	规范	可持续发展影响	体系建立完善情况	规范		
	业务能力提升情况	规范		业务能力提升情况	规范		
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%	
		社会公众满意度	≥95%		社会公众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：			
				填报日期：20250808141810			

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运城支队			
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：		383,400		年度资金总额：		383,400	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		383,400		省级财政资金		383,400	
		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		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等服务。							
立项依据		《山西省省直机关办公用房物业费预算编制规范和预算编制标准（试行）的通知》（晋财行【2019】149号）、《省直机关办公用房维修改造项目支出预算方案编制规范和预算编制标准（修订）的通知》（晋财行【2019】98号）。							
项目设立必要性		保障机关大院及各大队各项工作安全有序开展，改善办公条件，营造干净安全的工作环境。							
保证项目实施的制度、措施		《山西省省直机关办公用房物业费预算编制规范和预算编制标准（试行）的通知》（晋财行【2019】149号）、《省直机关办公用房维修改造项目支出预算方案编制规范和预算编制标准（修订）的通知》（晋财行【2019】98号）。							
项目实施计划		保安保洁费用36万元，绿化费2.34万元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障机关大院及各大队各项工作安全有序开展，改善办公条件，优化设备设施，营造干净安全的工作环境。				保障机关大院及各大队各项工作安全有序开展，改善办公条件，优化设备设施，营造干净安全的工作环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	物业服务面积	24076.07平方米	数量指标	物业服务面积	24076.07平方米		
		质量指标	物业服务人员到岗情况	保障	质量指标	物业服务人员到岗情况	保障		
		时效指标	物业服务人员到岗及时性	及时	时效指标	物业服务人员到岗及时性	及时		
		成本指标	控制批复预算内	≥38.34万	成本指标	控制批复预算内	≥38.34万		
	效益指标	经济效益	效率提升带来关联效率提升	提高	经济效益	效率提升带来关联效率提升	提高		
		社会效益	办公环境	提高	社会效益	办公环境	提高		
		生态效益	绿化养护生态效益	提高	生态效益	绿化养护生态效益	提高		
		可持续影响	物业服务考核机制	提高	可持续影响	物业服务考核机制	提高		
	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%		
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20250808141808					

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运城支队	
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:	303,000		年度资金总额:	303,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	303,000		省级财政资金	303,000		
	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	支队及各大队食堂人员成本(包括工资、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	切实做好机关及大队职工生活服务保障。						
保证项目实施的制度、措施	山西省财政厅、省直机关事务管理局关于印发《省直机关食堂运行费支出标准》的通知(晋财行【2020】38号)。						
项目实施计划	主要用于支付食堂人员工资及食堂维修费、定期支付食堂低值易耗品等费用。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障食品安全、保障食堂人员工资等。			保障食品安全、保障食堂人员工资等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	就餐人数	≥120人	数量指标	就餐人数	≥120人
		质量指标	食品安全	保障	质量指标	食品安全	保障
		时效指标	按时开餐	及时	时效指标	按时开餐	及时
	效益指标	成本指标	控制在批复预算内	≤30.3万	成本指标	控制在批复预算内	≤30.3万
		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,保障生态环保	保障	生态效益	厨余垃圾处理及时,保障生态环保	保障	
可持续发展影响				可持续发展影响			
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%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20250808141812	

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运城支队共有公务用车编制23辆，实有21辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车2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19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运城支队使用的办公用房建筑总面积24076.07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运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运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。

（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。