

山西省高速公路综合行政执法总队吕  
梁支队

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>29</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

吕梁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

吕梁支队内设综合科、法制科、执法科三个科室，下设一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队共七个大队，大队主要承担所辖路段路政、运政、超限超载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。

## 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吕梁支队

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	1468.24	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	238.74	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	332.38	332.38	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	60.12	60.12	
		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	1314.48	1314.48	
		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	1706.98	本年支出合计	1706.98	1706.98	
上年结转		年终结转			
收入总计	1706.98	支出总计	1706.98	1706.98	

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吕梁支队

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		1706.98	1468.24	238.74				
208	社会保障和就业支出	332.38	332.38					
20805	行政事业单位养老支出	332.38	332.38					
2080502	事业单位离退休	188.70	188.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.78	95.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.89	47.89					
210	卫生健康支出	60.12	60.12					
21007	计划生育事务	3.25	3.25					
2100799	其他计划生育事务支出	3.25	3.25					
21011	行政事业单位医疗	56.87	56.87					
2101102	事业单位医疗	38.91	38.91					
2101103	公务员医疗补助	17.96	17.96					
214	交通运输支出	1314.48	1075.74	238.74				
21401	公路水路运输	1075.74	1075.74					
2140199	其他公路水路运输支出	1075.74	1075.74					
21462	车辆通行费安排的支出	238.74		238.74				
2146299	其他车辆通行费安排的支出	238.74		238.74				

## 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吕梁支队

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		1706.98	1468.24	238.74
208	社会保障和就业支出	332.38	332.38	
20805	行政事业单位养老支出	332.38	332.38	
2080502	事业单位离退休	188.70	188.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.78	95.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.89	47.89	
210	卫生健康支出	60.12	60.12	
21007	计划生育事务	3.25	3.25	
2100799	其他计划生育事务支出	3.25	3.25	
21011	行政事业单位医疗	56.87	56.87	
2101102	事业单位医疗	38.91	38.91	
2101103	公务员医疗补助	17.96	17.96	
214	交通运输支出	1314.48	1075.74	238.74
21401	公路水路运输	1075.74	1075.74	
2140199	其他公路水路运输支出	1075.74	1075.74	
21462	车辆通行费安排的支出	238.74		238.74
2146299	其他车辆通行费安排的支出	238.74		238.74

## 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吕梁支队

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	1468.24	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	238.74	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	332.38	332.38		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	60.12	60.12		
		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	1314.48	1075.74	238.74	
		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	1706.98	本年支出合计	1706.98	1468.24	238.74	

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	1706.98	支出总计	1706.98	1468.24	238.74	

## 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吕梁支队

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		1468.24	1468.24	
208	社会保障和就业支出	332.38	332.38	
20805	行政事业单位养老支出	332.38	332.38	
2080502	事业单位离退休	188.70	188.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.78	95.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.89	47.89	
210	卫生健康支出	60.12	60.12	
21007	计划生育事务	3.25	3.25	
2100799	其他计划生育事务支出	3.25	3.25	
21011	行政事业单位医疗	56.87	56.87	
2101102	事业单位医疗	38.91	38.91	
2101103	公务员医疗补助	17.96	17.96	
214	交通运输支出	1075.74	1075.74	
21401	公路水路运输	1075.74	1075.74	
2140199	其他公路水路运输支出	1075.74	1075.74	

## 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吕梁支队

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		1468.24	1286.72	181.51
工资福利支出		1026.97	1026.97	
基本工资	工资福利支出	309.28	309.28	
津贴补贴	工资福利支出	31.20	31.20	
奖金	工资福利支出	1.92	1.92	
绩效工资	工资福利支出	352.78	352.78	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	95.78	95.78	
职业年金缴费	工资福利支出	47.89	47.89	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	38.91	38.91	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	17.96	17.96	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.20	1.20	
住房公积金	工资福利支出	87.75	87.75	
其他工资福利支出	工资福利支出	42.30	42.30	
商品和服务支出		265.32	83.81	181.51
办公费	商品和服务支出	67.01		67.01
水费	商品和服务支出	1.92		1.92
电费	商品和服务支出	13.44		13.44
取暖费	商品和服务支出	71.43	62.43	9.00
物业管理费	商品和服务支出	6.72		6.72
维修（护）费	商品和服务支出	4.00		4.00
工会经费	商品和服务支出	23.79		23.79
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	43.70		43.70
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	31.32	21.38	9.94
对个人和家庭的补助		175.94	175.94	
退休费	离退休费	166.40	166.40	
生活补助	社会福利和救助	6.29	6.29	
奖励金	社会福利和救助	3.25	3.25	

## 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吕梁支队

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		238.74
103	非税收入	238.74
10301	政府性基金收入	238.74
1030159	车辆通行费	238.74

## 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吕梁支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	238.74		238.74
214	交通运输支出	238.74		238.74
21462	车辆通行费安排的支出	238.74		238.74
2146299	其他车辆通行费安排的支出	238.74		238.74

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吕梁支队

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吕梁支队

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	43.70	43.70		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	43.70	43.70		
合计	43.70	43.70		

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吕梁支队

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吕梁支队

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吕梁支队	238.74		238.74			
涉改人员经费	82.50		82.50			
综合执法业务经费	22.40		22.40			
办公区基本保障服务费	78.58		78.58			
食堂运行费	31.12		31.12			
财务审计经费	2.00		2.00			
一线执法人员人身意外险	6.56		6.56			
人事档案整理及信息化建设	5.56		5.56			
委托业务费	10.02		10.02			

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吕梁支队

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

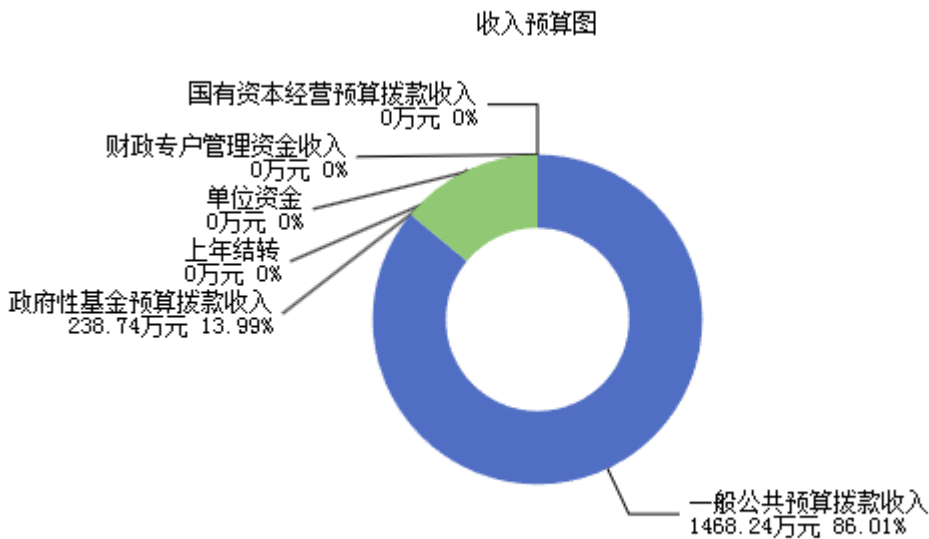
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 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吕梁支队预算收入总计1,706.98万元，其中：本年收入1,706.98万元，上年结转0万元，比上年增长89.10万元，增长5.51%，主要原因是2026年预算中增加新招聘入职人员预算，相关工资、保险等经费预算增加；本年单位预算支出总计1,706.98万元，其中：本年预算安排1,706.98万元，上年结转0万元，比上年增长89.10万元，增长5.51%，主要原因是2026年预算中增加新招聘入职人员预算，相关工资、保险等经费预算增加。

#### 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吕梁支队预算收入1,706.98万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,468.24万元，占86.01%；政府性基金预算拨款收入238.74万元，占13.99%；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吕梁支队支出预算1706.98万元，其中：基本支出1468.24万元，占86.01%；项目支出238.74万元，占13.99%。

#### 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吕梁支队财政拨款收支总预算1,706.98万元。其中：一般公共预算拨款1,468.24万元，政府性基金预算拨款238.74

万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,706.98万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出332.38万元、卫生健康支出60.12万元、交通运输支出1,314.48万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

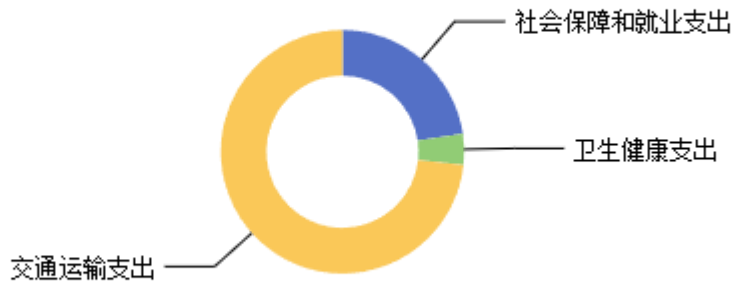
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省高速公路综合行政执法总队吕梁支队一般公共预算当年支出1,468.24万元，比上年增加240.63万元，增长19.6%。

### （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吕梁支队一般公共预算当年支出1,468.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出332.38万元，占22.64%；卫生健康支出60.12万元；交通运输支出1,075.74万元等。

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吕梁支队一般公共预算安排基本支出1,468.24万元，其中：

人员经费1,286.72万元，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；

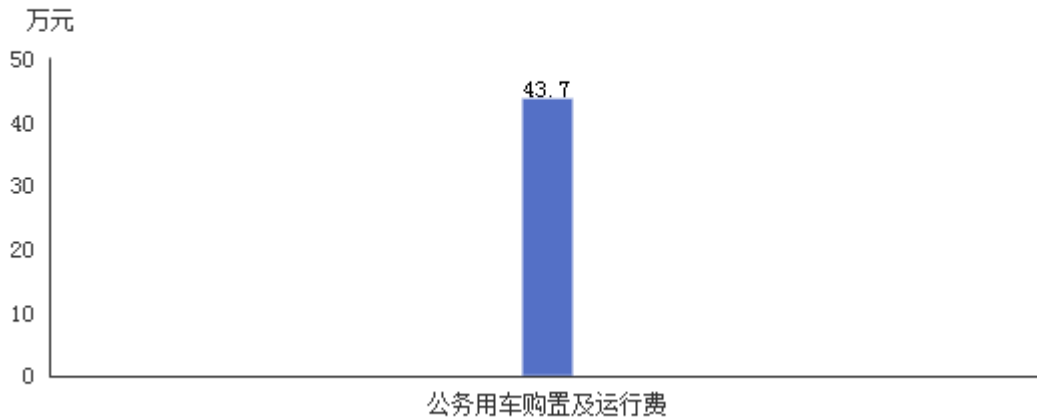
公用经费181.51万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、取暖费、水费等。

## 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吕梁支队财政拨款安排的“三公”经费预算43.70万元比2025年增加 9.20万元，主要原因是总队调拨4台公车，2026年公车运行维护费预算增加。

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43.70万元，与上年相比预算数增加9.20万元，主要原因是总队调拨4台公车，2026年公车运行维护费预算增加，公务用车运行维护费43.70万元，与上年相比预算数增加9.20万元，主要原因是总队调拨4台公车，2026年公车运行维护费预算增加；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

吕梁支队为公益一类事业单位，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吕梁支队政府采购预算总额88.12万元。其中：政府采购货物预算9.54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算78.58万元。

## 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吕梁支队纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额238.74万元。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238.74万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额238.74万

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238.74万元。

（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		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吕梁支队		
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:	224,000	年度资金总额:	224,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	224,000	省级财政资金	224,000			
	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	(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置, (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, (4) 安全生产: 安全生产工作开展的安全教育培训, 应急演练, 安全设备维护, 安全隐患整改等, (5) 印刷业务资料: 主要用于印刷执法文书、工作日志、表格、文头、执法记录本等执法相关资料, (6) 业务网络经费: 保障辖区办公业务网络畅通, (7) 水电费: 机关、大队办公楼、原分局办公楼的水电开支, (8) 扣押车辆停车费, (9) 其他业务相关费用。						
立项依据	1、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, 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办法》(晋交规划字〔2009〕171号)和《山西省交通厅高速公路通行费预算管理办法实施细则》, 2、依据《山西省安全生产目标责任考核办法》。						
项目设立必要性	(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置, (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, (4) 安全生产: 安全生产工作开展的安全教育培训, 应急演练, 安全设备维护, 安全隐患整改等, (5) 印刷业务资料: 主要用于印刷执法文书、工作日志、表格、文头、执法记录本等执法相关资料, (6) 业务网络经费: 保障辖区办公业务网络畅通, (7) 水电费: 机关、大队办公楼、原分局办公楼的水电开支, (8) 扣押车辆停车费, (9) 其他业务相关费用。						
保证项目实施的制度、措施	1、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, 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办法》(晋交规划字〔2009〕171号)和《山西省交通厅高速公路通行费预算管理办法实施细则》, 2、依据《山西省安全生产目标责任考核办法》。						
项目实施计划	(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置, (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, (4) 安全生产: 安全生产工作开展的安全教育培训, 应急演练, 安全设备维护, 安全隐患整改等, (5) 印刷业务资料: 主要用于印刷执法文书、工作日志、表格、文头、执法记录本等执法相关资料, (6) 业务网络经费: 保障辖区办公业务网络畅通, (7) 水电费: 机关、大队办公楼、原分局办公楼的水电开支, (8) 扣押车辆停车费, (9) 其他业务相关费用。						
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。			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。			
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	≥12次	数量指标	开展巡查次数	≥12次
			案件查处件数	≥12件		案件查处件数	≥12件
		质量指标	案件查处准确率	100%	质量指标	巡查项目种类覆盖率	100%
			巡查项目种类覆盖率	100%		案件查处准确率	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
	成本指标	巡查成本	≤280元/公里	成本指标	巡查成本	≤280元/公里	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	安全生产知识知晓率	≥85%	社会效益	公路安全畅通度	畅通
			公路安全畅通度	畅通		安全生产知识知晓率	≥85%
生态效益				生态效益			
可持续影响	巡查体系建立完善情况	建立完善	可持续影响	巡查体系建立完善情况	建立完善		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥85%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥85%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250806165740			

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吕梁支队	
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:	65,600	年度资金总额:	65,600			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	65,600	省级财政资金	65,600			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照改革后职能配置,为执法人员购买人身意外险。					
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〕98号)批复,参照省交通运输厅《山西省交通运输厅高速公路通行费预算管理模式试行办法》(晋交规划字〔2009〕171号)和《山西省交通运输厅高速公路通行费预算管理模式试行办法实施细则》。					
项目设立必要性		按照改革后职能配置,为执法人员购买人身意外险,保障执法人员安全。					
保证项目实施的制度、措施		按照改革后职能配置,为执法人员购买人身意外险,保障执法人员安全。					
项目实施计划		按照改革后职能配置,为执法人员购买人身意外险,保障执法人员安全。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照改革后职能配置,为执法人员购买人身意外险,保障执法人员安全。				按照改革后职能配置,为执法人员购买人身意外险,保障执法人员安全。	
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	缴纳人身意外险人数	≤100人	数量指标	缴纳人身意外险人数	≤100人
		质量指标	执法人员人身意外险得到有效		质量指标	执法人员人身意外险有效	
		时效指标	为执法人员缴纳人身意外险及时		时效指标	为执法人员缴纳人身	及时
		成本指标	人身意外险投保金额	≤65600元	成本指标	人身意外险投保金额	≤65600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障执法工作正常开展	保障	社会效益	保障执法工作正常开展	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	一线执法人员满意度	≥85%	服务对象满意度	一线执法人员满意度	≥85%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250908165739

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吕梁支队		
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:	100,200	年度资金总额:	100,200				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	100,200	省级财政资金	100,200				
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资	0				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		1.用于单位基本法律事务咨询及处理。2.用于办公楼内外网网费支出。						
立项依据		1.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(晋行)》(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制度试行办法》(晋交规划字〔2009〕171号)和《山西省交通厅高速公路通行费预算管理制度试行办法实施细则》。2.山西省人民政府办公厅关于在全省推行政府法律顾问制度的意见(晋政办发〔2017〕5号)。3.单位与律师事务所、网络运营商签订的法律顾问合同、网费合同。						
项目设立必要性		保障单位内外网畅通,法律事务风险降低。						
保证项目实施的制度、措施		1.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(晋行)》(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制度试行办法》(晋交规划字〔2009〕171号)和《山西省交通厅高速公路通行费预算管理制度试行办法实施细则》。2.山西省人民政府办公厅关于在全省推行政府法律顾问制度的意见(晋政办发〔2017〕5号)。3.单位与律师事务所、网络运营商签订的法律顾问合同、网费合同。						
项目实施计划		按照单位与律师事务所、网络运营商签订的法律顾问合同、网费合同执行。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障单位内外网畅通,法律事务风险降低。				保障单位内外网畅通,法律事务风险降低。		
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	法律顾问次数	≥6次	数量指标	法律顾问次数	≥6次	
			内外网线路数量	≥2条		内外网线路数量	≥2条	
		质量指标	纠纷时间处理率	≥85%	质量指标	内外网宽带网速	≥100兆	
			内外网宽带网速	≥100兆		纠纷时间处理率	≥85%	
		时效指标	租赁宽带时间	1年	时效指标	法律顾问期限	1年	
			法律顾问期限	1年		租赁宽带时间	1年	
	成本指标		外网专线合同金额	2.5万元		成本指标	内网专线合同金额	2.52万元
			内网专线合同金额	2.52万元			法律顾问合同金额	5万元
			法律顾问合同金额	5万元			外网专线合同金额	2.5万元
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高职工的法律意识	提高	社会效益	提高职工的法律意识	提高	
			满足日常办公需要	满足		满足日常办公需要	满足	
		生态效益			生态效益			
	可持续影响	保障单位工作的正常开展	保障	可持续影响	保障单位工作的正常开展	保障		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥85%	服务对象满意度	职工满意度	≥85%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250806165741	

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吕梁支队	
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:	311,200	年度资金总额:	311,200		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	311,200	省级财政资金	311,200		
		市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		单位职工食堂运行费用,包括:人员成本、燃气费、食堂专用设备维修费等。					
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)。					
项目设立必要性		规范食堂运行支出,切实做好职工生活服务保障。					
保证项目实施的制度、措施		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)。					
项目实施计划		严格按照《省直机关食堂运行费支出标准》执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		规范食堂运行支出,切实做好职工生活服务保障。				规范食堂运行支出,切实做好职工生活服务保障。	
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	≤70人	数量指标	单位在编人数	≤70人
		质量指标	餐食质量	质量优	质量指标	餐食质量	质量优
		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	≤15元/人/天	成本指标	餐制标准	≤15元/人/天
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作人员幸福指数	提高	社会效益	工作人员幸福指数	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	工作环境良性循环	促进良性循环	可持续影响	工作环境良性循环	促进良性循环
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥65%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥65%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251024104225			

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吕梁支队	
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:	825,000	年度资金总额:	825,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	825,000	省级财政资金	825,000		
		市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		1、发放涉改人员工资、保险等。2、涉改人员日常工作中的其他经费。					
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)》立项。					
项目设立必要性		保障涉改人员按照合同按时发放工资、定期缴纳社保等。					
保证项目实施的制度、措施		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)》立项,按照劳务合同执行。					
项目实施计划		1、发放涉改人员工资、保险等。2、涉改人员日常工作中的其他经费。					
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	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	聘用人员数	15人	数量指标	聘用人员数	15人
		质量指标	聘用人员岗位	工勤人员	质量指标	聘用人员岗位	工勤人员
		时效指标	聘用期限	≥10年	时效指标	聘用期限	≥10年
		成本指标	长期辅助工作类岗位人均费	5.5万元/人/年	成本指标	长期辅助工作类岗位/	5.5万元/人/年
	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	单位基本工作及服务保障	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	人才队伍稳定性	稳定	可持续影响	人才队伍稳定性	稳定
	满意度指标	服务对象满意度	工作单位满意度	≥85%	服务对象满意度	工作单位满意度	≥85%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250908165738

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吕梁支队	
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:	55,600	年度资金总额:	55,600			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	55,600	省级财政资金	55,600			
	市(区)财政资金	0	市(区)财政资	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,完成本单位人事档案的数字化加工,确保档案扫描图像清晰、完整,目录著录准确无误,数据存储安全可靠,实现档案快速检索、高效利用和便捷共享,为单位人力资源管理、决策分析提供有力支持。						
立项依据	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,完成本单位人事档案的数字化加工,确保档案扫描图像清晰、完整,目录著录准确无误,数据存储安全可靠,实现档案快速检索、高效利用和便捷共享,为单位人力资源管理、决策分析提供有力支持。						
项目设立必要性	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,完成本单位人事档案的数字化加工,确保档案扫描图像清晰、完整,目录著录准确无误,数据存储安全可靠,实现档案快速检索、高效利用和便捷共享,为单位人力资源管理、决策分析提供有力支持。						
保证项目实施的制度、措施	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,完成本单位人事档案的数字化加工,确保档案扫描图像清晰、完整,目录著录准确无误,数据存储安全可靠,实现档案快速检索、高效利用和便捷共享,为单位人力资源管理、决策分析提供有力支持。						
项目实施计划	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,完成本单位人事档案的数字化加工,确保档案扫描图像清晰、完整,目录著录准确无误,数据存储安全可靠,实现档案快速检索、高效利用和便捷共享,为单位人力资源管理、决策分析提供有力支持。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	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,完成本单位人事档案的数字化加工,确保档案扫描图像清晰、完整,目录著录准确无误,数据存储安全可靠,实现档案快速检索、高效利用和便捷共享,为单位人力资源管理、决策分析提供有力支持。			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,完成本单位人事档案的数字化加工,确保档案扫描图像清晰、完整,目录著录准确无误,数据存储安全可靠,实现档案快速检索、高效利用和便捷共享,为单位人力资源管理、决策分析提供有力支持。			
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	干部人事档案数字化卷卷价	380元	数量指标	干部人事档案数字化	380元
			检查盒及收册辅助工作每卷	15元		检查盒及收册辅助工作	15元
		质量指标	电子档案来源	来源可靠	质量指标	电子档案来源	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	≤5.56万元	成本指标	档案整理成本	≤5.56万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	电子档案占比	≥80%	社会效益	电子档案占比	≥80%
		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	存档人满意度	≥85%	服务对象满意度	存档人满意度	≥85%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250808165741		

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吕梁支队	
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	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	用于支付金财网专线网费及维护费、单位财务人员网络继续教育费、财务日常办公、做预算、决算文档打印费、凭证、报表打印费、工程造价咨询、工程造价咨询、工程决算审计等。						
立项依据	用于支付金财网专线网费及维护费、单位财务人员网络继续教育费、做预算、决算文档打印费、凭证、报表打印费、工程造价咨询、工程造价咨询、工程决算审计等。						
项目设立必要性	规范并提高财务管理水平、有效提升财务人员业务技能。						
保证项目实施的制度、措施	用于支付金财网专线网费及维护费、单位财务人员网络继续教育费、财务日常办公、做预算、决算文档打印费、凭证、报表打印费、工程造价咨询、工程造价咨询、工程决算审计等。						
项目实施计划	按照财务审计工作进度开展。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	规范并提高财务管理水平,有效提升财务人员业务技能。			规范并提高财务管理水平,有效提升财务人员业务技能。			
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	财政专线网费缴纳次数	1次	数量指标	决算审计次数	≥1次
			决算审计次数	≥1次		财政专线网费缴纳次数	1次
		质量指标	提高财务管理资金使用效率	提高	质量指标	提高财务管理资金使用	提高
		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	财政专线网费金额	2040元	成本指标	财政专线网费金额	2040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	保障	社会效益	保障单位正常运转	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	健全财务管理水平	健全	可持续影响	健全财务管理水平	健全
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥85%	服务对象满意度	职工满意度	≥85%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250808165737

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吕梁支队	
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:		785,800	年度资金总额:		785,800
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		785,800	省级财政资金		785,800
		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		办公区基本保障服务费。					
立项依据		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		保障办公区基本服务。					
保证项目实施的制度、措施		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)。					
项目实施计划		严格按照山西省财政厅、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)执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障办公区基本服务,保障单位正常运转。				保障办公区基本服务,保障单位正常运转。	
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	物业服务面积	≤23202.52平方米	数量指标	物业服务面积	≤23202.52平方米
		质量指标	物业服务人员到岗情况	到岗	质量指标	物业服务人员到岗情况	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性	及时
		成本指标	物业综合服务成本	≤66元/平米·年	成本指标	物业综合服务成本	≤66元/平米·年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	办公环境	提高	社会效益	办公环境	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	物业服务考核机制	建立健全	可持续影响	物业服务考核机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥85%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥85%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250808165742

## 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吕梁支队共有公务用车编制24辆，实有19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吕梁支队使用的办公用房建筑总面积35025.97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吕梁支队占有使用价值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吕梁支队占有使用价值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。