

山西省高速公路综合行政执法总队长
治支队

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

山西省高速公路综合行政执法总队长治支队隶属于山西省交通运输厅，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

根据主要职责，山西省高速公路综合行政执法总队长治支队设四个职能科室和五个大队，分别是：综合科、执法科、法制科、督查科、一大队、二大队、三大队、四大队、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长治支队

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	1967.43	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	416.29	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	398.12	398.12	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	115.77	115.77	
		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	1869.84	1869.84	
		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	2383.72	本年支出合计	2383.72	2383.72	
上年结转		年终结转			
收入总计	2383.72	支出总计	2383.72	2383.72	

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长治支队

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		2383.72	1967.43	416.29				
208	社会保障和就业支出	398.12	398.12					
20805	行政事业单位养老支出	398.12	398.12					
2080502	事业单位离退休	190.21	190.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.61	138.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.30	69.30					
210	卫生健康支出	115.77	115.77					
21007	计划生育事务	13.54	13.54					
2100799	其他计划生育事务支出	13.54	13.54					
21011	行政事业单位医疗	102.22	102.22					
2101102	事业单位医疗	58.91	58.91					
2101103	公务员医疗补助	43.31	43.31					
214	交通运输支出	1869.84	1453.55	416.29				
21401	公路水路运输	1453.55	1453.55					
2140199	其他公路水路运输支出	1453.55	1453.55					
21462	车辆通行费安排的支出	416.29		416.29				
2146299	其他车辆通行费安排的支出	416.29		416.29				

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长治支队

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		2383.72	1967.43	416.29
208	社会保障和就业支出	398.12	398.12	
20805	行政事业单位养老支出	398.12	398.12	
2080502	事业单位离退休	190.21	190.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.61	138.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.30	69.30	
210	卫生健康支出	115.77	115.77	
21007	计划生育事务	13.54	13.54	
2100799	其他计划生育事务支出	13.54	13.54	
21011	行政事业单位医疗	102.22	102.22	
2101102	事业单位医疗	58.91	58.91	
2101103	公务员医疗补助	43.31	43.31	
214	交通运输支出	1869.84	1453.55	416.29
21401	公路水路运输	1453.55	1453.55	
2140199	其他公路水路运输支出	1453.55	1453.55	
21462	车辆通行费安排的支出	416.29		416.29
2146299	其他车辆通行费安排的支出	416.29		416.29

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长治支队

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	1967.43	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	416.29	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	398.12	398.12		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	115.77	115.77		
		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	1869.84	1453.55	416.29	
		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	2383.72	本年支出合计	2383.72	1967.43	416.29	

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	2383.72	支出总计	2383.72	1967.43	416.29	

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长治支队

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		1967.43	1967.43	
208	社会保障和就业支出	398.12	398.12	
20805	行政事业单位养老支出	398.12	398.12	
2080502	事业单位离退休	190.21	190.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.61	138.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.30	69.30	
210	卫生健康支出	115.77	115.77	
21007	计划生育事务	13.54	13.54	
2100799	其他计划生育事务支出	13.54	13.54	
21011	行政事业单位医疗	102.22	102.22	
2101102	事业单位医疗	58.91	58.91	
2101103	公务员医疗补助	43.31	43.31	
214	交通运输支出	1453.55	1453.55	
21401	公路水路运输	1453.55	1453.55	
2140199	其他公路水路运输支出	1453.55	1453.55	

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长治支队

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		1967.43	1745.05	222.38
工资福利支出		1499.81	1499.81	
基本工资	工资福利支出	480.75	480.75	
津贴补贴	工资福利支出	48.59	48.59	
奖金	工资福利支出	2.73	2.73	
绩效工资	工资福利支出	456.29	456.29	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	138.61	138.61	
职业年金缴费	工资福利支出	69.30	69.30	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	58.91	58.91	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	43.31	43.31	
其他社会保障缴费	工资福利支出	7.80	7.80	
住房公积金	工资福利支出	125.57	125.57	
其他工资福利支出	工资福利支出	67.96	67.96	
商品和服务支出		281.19	58.81	222.38
办公费	商品和服务支出	82.76		82.76
水费	商品和服务支出	2.73		2.73
电费	商品和服务支出	19.11		19.11
邮电费	商品和服务支出	1.00		1.00
取暖费	商品和服务支出	62.63	49.83	12.80
物业管理费	商品和服务支出	14.56		14.56
差旅费	商品和服务支出	5.00		5.00
维修（护）费	商品和服务支出	10.00		10.00
租赁费	商品和服务支出	4.50		4.50
工会经费	商品和服务支出	32.44		32.44
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	1.50		1.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	12.75	8.98	3.77
对个人和家庭的补助		186.43	186.43	
退休费	离退休费	165.16	165.16	
生活补助	社会福利和救助	7.73	7.73	
奖励金	社会福利和救助	13.54	13.54	

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长治支队

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		416.29
103	非税收入	416.29
10301	政府性基金收入	416.29
1030159	车辆通行费	416.29

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长治支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	416.29		416.29
214	交通运输支出	416.29		416.29
21462	车辆通行费安排的支出	416.29		416.29
2146299	其他车辆通行费安排的支出	416.29		416.29

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长治支队

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长治支队

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长治支队

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长治支队

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长 治支队	416.29		416.29			
食堂运行费	26.73		26.73			
人事档案整理及信息化建设	7.33		7.33			
办公区基本保障服务费	31.58		31.58			
综合执法业务经费	31.15		31.15			
涉改人员经费	289.64		289.64			
财务审计经费	2.00		2.00			
一线执法人员人身意外保险	7.20		7.20			
委托业务费	8.66		8.66			
长治支队五大队10KV高压供电改造 经费	12.00		12.00			

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长治支队

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

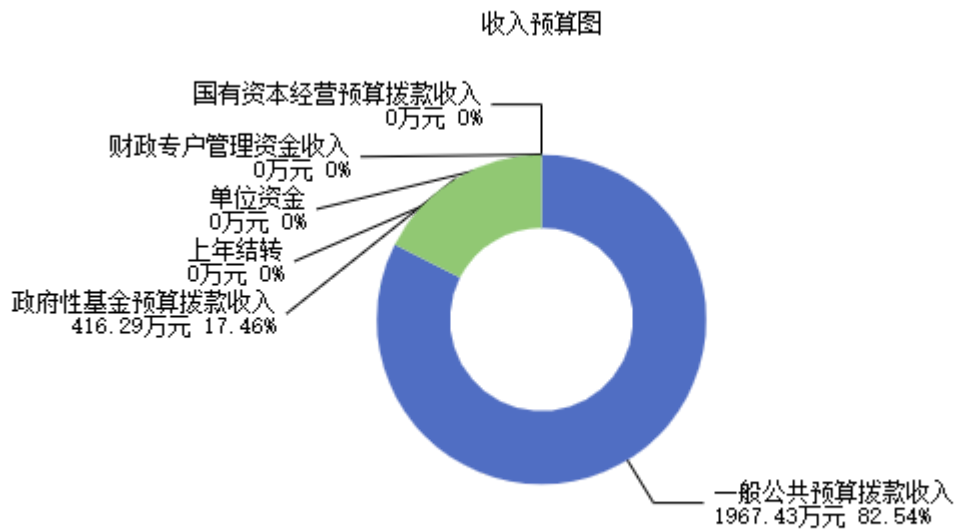
第三部分 2026年度单位预算情况说明

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长治支队预算收入总计2,383.72万元，其中：本年收入2,383.72万元，上年结转0万元，比上年增长175.11万元，增长7.93%，主要原因是一是新进人员18人，二是2025年在职转退休5人；本年单位预算支出总计2,383.72万元，其中：本年预算安排2,383.72万元，上年结转0万元，比上年增长175.11万元，增长7.93%，主要原因是一是新进人员18人，二是2025年在职转退休5人。

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长治支队预算收入2,383.72万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,967.43万元，占82.54%；政府性基金预算拨款收入416.29万元，占17.46%；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长治支队支出预算2383.72万元，其中：基本支出1967.43万元，占82.54%；项目支出416.29万元，占17.46%。

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长治支队财政拨款收支总预算2,383.72万元。其中：一般公共预算拨款1,967.43万元，政府性基金预算拨款416.29

万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,383.72万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出398.12万元、卫生健康支出115.77万元、交通运输支出1,869.84万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

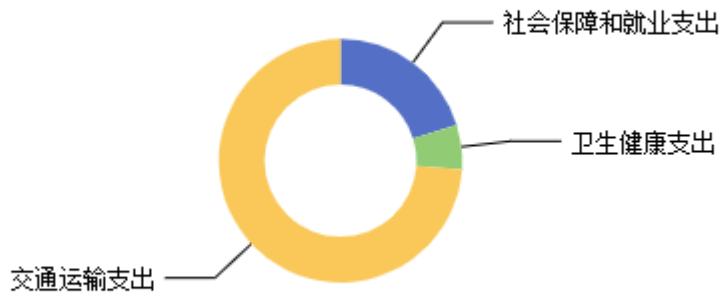
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省高速公路综合行政执法总队长治支队一般公共预算当年支出1,967.43万元，比上年增加215.69万元，增长12.31%。

（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长治支队一般公共预算当年支出1,967.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出398.12万元，占20.24%；卫生健康支出115.77万元，占5.88%；交通运输支出1,453.55万元，占73.88%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长治支队一般公共预算安排基本支出1,967.43万元，其中：

人员经费1,745.05万元，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、绩效工资、生活补助、基本工资、其他商品和服务支出、退休费、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、取暖费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

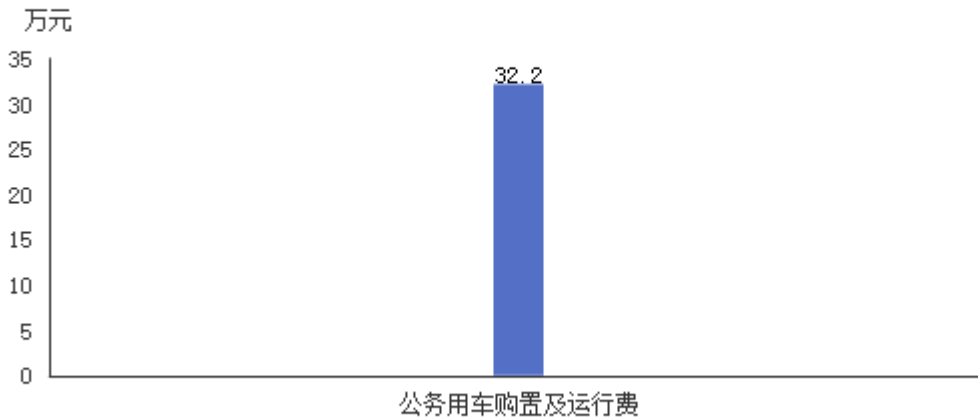
公用经费222.38万元，主要包括：邮电费、办公费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、取暖费、租赁费、水费等。

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长治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2025年省总队调拨3台公务用车。

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32.20万元，与上年相比预算数增加6.90万元，主要原因是2025年省总队调拨3台公务用车，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2025年省总队调拨3台公务用车；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长治支队政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、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长治支队纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额416.29万元。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416.29万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额416.29万元，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416.29万元。

(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长治支队		
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:		\$15,800	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		\$15,800	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		按人数预算的物业管理费难以满足现行物业费用,申请物业管理费用于安排办公用房物业服务、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、会议服务等内容的支出。					
立项依据		山西省财政厅、山西省直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》申请预算办公区基本保障服务费。					
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力保障。					
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	保障办公区域水电暖费用及时支付,人员、物资安全,物业服务专业、维修及时、合理、绿化美化达标及安保、消防设施设备更新。				保障办公区域水电暖费用及时支付,人员、物资安全,物业服务专业、维修及时、合理、绿化美化达标及安保、消防设施设备更新。		
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	12171.93平方米	数量指标	物业服务面积	12171.93平方米
			环境卫生保洁服务	12171.93平方米		支队门岗值守	2人
			支队门岗值守	2人		环境卫生保洁照	12171.93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	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	及时
	成本指标	物业综合服务成本	≤78元/平方米*年	成本指标	物业综合服务成	≤78元/平方米*年	
	效益指标	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		
可持续影响		物业长效管理制度措施	建立健全	可持续影响	物业长效管理制	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250808172144

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长治支队	
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		促进财务管理电子化、网络化。					
立项依据		用于安排财务各项业务工作正常开展的费用。					
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	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	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	≥12次/年	数量指标	提供财务服务次数	≥12次/年
		质量指标	编制预算、决算、财报、内控报告	完成	质量指标	编制预算、决算、财报、内控报告	完成
		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	控制在预算批复金额内	控制	成本指标	控制在预算批复金额内	控制
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	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	健全财务管理制度	提高	可持续影响	健全财务管理制度	提高
	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:	20250808172135

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长治支队				
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:	73,300	年度资金总额:	73,300				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	73,300	省级财政资金	73,300				
	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,为单位人力资源管理、决策分析提供有力支持,现申请对单位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	保障预算支付合法合规							
项目实施计划	无							
实施期目标			年度目标					
总体目标	实现档案管理的现代化、规范化			实现档案管理的现代化、规范化				
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	380元/组	数量指标	干部人事档案数字化	380元/组	
			保密柜	800元/组		保密柜	800元/组	
			人事档案管理系统	3.5万元		人事档案管理系统	3.5万元	
			档案盒及成册辅助工作	15元/册		档案盒及成册辅助工作	15元/册	
	质量指标	干部人事档案信息化验收通过率	100%	质量指标	干部人事档案信息化验收通过率	100%		
		时效指标	及时完成干部人事档案信息化		及时	时效指标	及时完成干部人事档案信息化	及时
		成本指标	控制在预算造价方案内		控制	成本指标	控制在预算造价方案内	控制
	效益指标	经济效益		经济效益				
		社会效益	保障职工信息安全		保障	社会效益	保障职工信息安全	保障
生态效益			生态效益					
可持续影响	健全干部人事信息化管理	健全		可持续影响	健全干部人事信息化管理	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%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250808172150				

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长治支队			
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：	2,896,400	年度资金总额：	2,896,400			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	2,896,400	省级财政资金	2,896,400			
	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	我单位2009年费改税后，原养路费协勤人员经省交通运输厅和省局核实，一部分协勤人员安排到高速公路收费，其余协勤人员划转到各市县交通执法机构。						
立项依据	根据省厅局安排，依据《中华人民共和国劳动法》、山西省人民政府《关于成品油价格和税费改革的实施意见》、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）申请预算费改税涉改人员经费。						
项目设立必要性	解决费改税涉改人员的后顾之忧，补充我支队人员不足						
保证项目实施的制度、措施	按省总队有关规定执行。						
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	目标1：按合同支付协勤人员工资目标2：按标准支付协勤人员社保			目标1：按合同支付协勤人员工资目标2：按标准支付协勤人员社保			
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	涉改人员数量	53人	数量指标	涉改人员数量	53人
		质量指标	劳务费标准	5.5万元/人	质量指标	劳务费标准	5.5万元/人
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	预算控制数	控制	成本指标	预算控制数	控制
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高社会就业水平	提高	社会效益	提高社会就业水平	提高
		生态效益			生态效益		
	可持续发展	有效地维持单位工作正常运转	提高	可持续发展	有效地维持单位工作正常运转	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%
工作人员满意度			≥96%	工作人员满意度		≥96%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250808172147	

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长治支队			
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：		267,300		年度资金总额：		267,300	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		267,300		省级财政资金		267,300	
		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，开办职工食堂，满足日常工作的需要，因我单位机关三十余人，下属派驻机构七十余人，且分布在数个派驻点，亟需开办数个食堂。							
立项依据		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（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	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	职工用餐人数	89人	数量指标	职工用餐人数	89人		
		质量指标	食堂卫生合格率	合格	质量指标	食堂卫生合格率	合格		
		时效指标	食堂供餐及时率	及时	时效指标	食堂供餐及时率	及时		
	成本指标	人均食堂工作人员聘用成本	3300元/月/人	成本指标	人均食堂工作人员聘用成本	3300元/月/人			
	效益指标	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				
		可持续发展影响	健全食堂管理制度	健全	可持续发展影响	健全食堂管理制度	健全		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥96%	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥96%		
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20250808172140					

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长治支队			
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：		72,000		年度资金总额：		72,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		72,000		省级财政资金		72,000	
		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		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，在履行高速公路综合行政执法职责的同时，保障我单位一线执法人员的人身安全，特申请为我单位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暂行办法》（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暂行办法实施细则》。							
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，保障我单位一线执法人员的人身安全，特申请为我单位一线执法人员投保人身意外险。							
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			
总体目标		在履行高速公路综合行政执法职责的同时，保障我单位一线执法人员的人身安全				在履行高速公路综合行政执法职责的同时，保障我单位一线执法人员的人身安全			
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	一线执法人员人数	90人	数量指标	一线执法人员人数	90人		
		质量指标	一线执法人员人身安全	安全	质量指标	一线执法人员人身安全	安全		
		时效指标	人身意外险及时投保率	及时	时效指标	人身意外险及时投保率	及时		
		成本指标	人身意外险投保金额	800元/人.年	成本指标	人身意外险投保金额	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人身安全保障制度	建立健全	社会效益	建立健全一线执法人员人身安全保障制度	建立健全		
		生态效益			生态效益				
可持续影响	增强执法人员上路执法安全保护意识	增强	可持续影响	增强执法人员上路执法安全保护意识	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：	2025080172132		

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		长治支队五大队10KV高压供电改造经费							
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长治支队			
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：		120,000		年度资金总额：		120,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		120,000		省级财政资金		120,000	
		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		五大队队部原由天脊煤化工集团有限公司供电，因该单位实行电改工作后停止对外供电，现急需介入潞城区电力公司电力。							
立项依据		依据《中华人民共和国安全生产法》及《电力设施保护条例》对队部供电设施进行改造							
项目设立必要性		为维持单位正常运转，必须进行高压供电改造。							
保证项目实施的制度、措施		依据《中华人民共和国安全生产法》及《电力设施保护条例》合法合规进行高压供电改造。							
项目实施计划		保质保量完成该项改造工程。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		依据《中华人民共和国安全生产法》及《电力设施保护条例》合法合规进行高压供电改造。				依据《中华人民共和国安全生产法》及《电力设施保护条例》合法合规进行高压供电改造。			
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		
	产出指标		数量指标		完成高压供电改造		10千伏安		
			质量指标		保证供电安全		保证		
			时效指标		及时完成高压电力改造		及时		
			成本指标		控制在预算批复金额内		≤12万元		
	效益指标		经济效益						
			社会效益		保障执法工作正常开展		保障		
			生态效益						
			可持续影响		建立健全安全用电机制		健全		
	满意度指标		服务对象满意度		工作人员满意度		≥97%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20251029161222	

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长治支队				
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：	311,500	年度资金总额：	311,500			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	311,500	省级财政资金	311,500			
	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	(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) 执法车辆公车运行维护费：主要用于弥补高速公路综合执法车辆公车运行维护费不足 (3) 安全生产管理工作经费 (4) 路政运政治超业务经费						
立项依据	(1) 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）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》。(2) 根据《山西省安全生产条例》，用于安全生产工作所开展得安全教育培训、应急演练、安全设备维护、安全隐患整改等						
项目设立必要性	为路政专项执法工作正常开展、使公共财产不受损失，人员权益提供保障。						
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	保证日常专项执法和重大案件费用，按时间、案件、预算执行到位。						
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目标1：确保高速公路综合执法日常巡逻每天全线双向巡查两次目标2：确保面对应急突发事件能及时到达现场处理（出警及时）目标3：确保疫情防控落实到位，保障一线执法人员人身安全目标4：全年无安全生产责任事故目标，开展安全教育培训目标，更换过期消防器材			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目标1：确保高速公路综合执法日常巡逻每天全线双向巡查两次目标2：确保面对应急突发事件能及时到达现场处理（出警及时）目标3：确保疫情防控落实到位，保障一线执法人员人身安全目标4：全年无安全生产责任事故目标，开展安全教育培训目标，更换过期消防器材			
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	执法巡查项目种类	4类	数量指标	全市高速专项督导检查次数	≥50次
			开展巡查次数	≥700次		开展巡查次数	≥700次
			各类培训场次	≥4次		执法巡查项目种类	4类
			案件查处件数	≥150件		案件查处件数	≥150件
			全市高速专项督导检查次数	≥50次		各类培训场次	≥4次
		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%
			培训安排合理性	合理		培训考核通过率	100%
			培训考核通过率	100%		培训安排合理性	合理
			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
	培训时间		按期完成	培训时间		按期完成	
	成本指标	巡查成本	≤1元/公里	成本指标	巡查成本	≤1元/公里	
		单位培训成本	≤180元/人·天		单位培训成本	≤180元/人·天	
效益指标	经济效益		经济效益				
	社会效益	信访投诉案件处置效率	≥100%	社会效益	交通违法事件降低率	≥100%	
		交通违法事件降低率	≥100%		信访投诉案件处置效率	≥100%	
	生态效益		生态效益				
可持续影响	巡查体系建立完善情况	完善	可持续影响	巡查体系建立完善情况	完善		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥96%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥96%	
		社会公众满意度	≥96%		工作人员满意度	≥96%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250808172137	

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长治支队共有公务用车编制14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14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长治支队使用的办公用房建筑总面积25950.22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长治支队占有使用价值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长治支队占有使用价值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。