

长治市交通运输综合行政执法队

2025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 2025年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	6
表四2025年财政拨款收支总表.....	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2025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）.....	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2025年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
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.....	18
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.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>33</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- 1、贯彻执行党中央、国务院有关交通运输的法律法规、方针政策和省委、省政府及市委、市政府的决策部署；
- 2、负责市辖区内公路路政（含普通国省干线）、道路运政、城市客运管理、交通工程质量和安全监督管理、地方海事行政、水路交通管理、民航机场和铁路等方面的行政执法；
- 3、负责监督指导全市交通运输综合行政执法体系建设和交通运输执法工作；承担全市交通运输综合行政执法队伍的业务培训工作；
- 4、负责组织查处市辖区、跨区域和具有全市影响的重大复杂案件；
- 5、负责组织开展行业专项治理、行业安全生产和超限超载治理等执法监督工作；
- 6、负责交通运输领域相关法律、法规的宣传工作；
- 7、负责市辖区内交通运输行业投诉举报案件的受理、办理工作；
- 8、承办上级交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

根据中共长治市委深化党政机构改革领导小组办公室文件《关于组建长治市交通运输综合行政执法机构的通知》长深改办发【2019】139号文件要求，长治市交通运输局下属的事业单位已全部整合组建为：长治市交通运输综合行政执法队。我单位是长治市交通运输局管理的副处级事业单位，为公益一类，财务隶属关系是二级单位。执法队内设办公室、编制人事科（党办）、财务科、法规科、信息技术科、案件受理科、安全监督科、运输监督科、公路监督科、路政治超科、行政执法督查科、交通建设市场执法大队、交通工程质量安全监督执法大队、道路客运执法大队、道路货运执法大队、机动车驾驶员培训执法大队、机动车维修执法大队、出租车执法大队、城市公交执法大队、民航与铁路执法大队、海事航运执法大队、执法一大队、执法二大队、特勤执法大队共24个科队室。核定财政拨款事业编制237人。财务独立核算，执行事业单位会计制度，收支业务全部纳入部门预算，严格执行国库集中支付管理制度。

## 第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

### 2025年预算收支总表

单位名称：长治市交通运输综合行政执法队

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	4530.33	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		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	5.78	5.78	
		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	766.03	766.03	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	160.05	160.05	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	16.00	16.00	
		十四、交通运输支出	3307.81	3293.05	14.76
		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	289.42	289.42	
		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	4530.33	本年支出合计	4545.09	4530.33	14.76
上年结转	14.76	年终结转			
收入总计	4545.09	支出总计	4545.09	4530.33	14.76

### 2025年预算收入总表

单位名称：长治市交通运输综合行政执法队

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		4530.33	4530.33					14.76
205	教育支出	5.78	5.78					
20502	普通教育	5.78	5.78					
2050201	学前教育	5.78	5.78					
208	社会保障和就业支出	766.03	766.03					
20805	行政事业单位养老支出	766.03	766.03					
2080502	事业单位离退休	219.98	219.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.04	364.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.02	182.02					
210	卫生健康支出	160.05	160.05					
21007	计划生育事务	4.60	4.60					
2100799	其他计划生育事务支出	4.60	4.60					
21011	行政事业单位医疗	155.45	155.45					
2101102	事业单位医疗	155.30	155.30					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15					
213	农林水支出	16.00	16.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00	16.00					

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00	16.00					
214	交通运输支出	3293.05	3293.05					14.76
21401	公路水路运输	3293.05	3293.05					14.76
2140112	公路运输管理	3293.05	3293.05					14.76
221	住房保障支出	289.42	289.42					
22102	住房改革支出	289.42	289.42					
2210201	住房公积金	289.42	289.42					

2025年预算支出总表

单位名称：长治市交通运输综合行政执法队

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4545.09	3696.09	849.00
205	教育支出	5.78	5.78	
20502	普通教育	5.78	5.78	
2050201	学前教育	5.78	5.78	
208	社会保障和就业支出	766.03	735.49	30.54
20805	行政事业单位养老支出	766.03	735.49	30.54
2080502	事业单位离退休	219.98	219.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.04	343.68	20.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.02	171.84	10.18
210	卫生健康支出	160.05	150.81	9.24
21007	计划生育事务	4.60	4.60	
2100799	其他计划生育事务支出	4.60	4.60	
21011	行政事业单位医疗	155.45	146.21	9.24
2101102	事业单位医疗	155.30	146.06	9.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
213	农林水支出	16.00	16.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00	16.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00	16.00	
214	交通运输支出	3307.81	2513.86	793.95
21401	公路水路运输	3307.81	2513.86	793.95
2140112	公路运输管理	3307.81	2513.86	793.95
221	住房保障支出	289.42	274.15	15.27
22102	住房改革支出	289.42	274.15	15.27
2210201	住房公积金	289.42	274.15	15.27

2025年财政拨款收支总表

单位名称：长治市交通运输综合行政执法队

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	4530.33	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		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	5.78	5.78		
		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	766.03	766.03		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	160.05	160.05		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	16.00	16.00		
		十四、交通运输支出	3307.81	3307.81		
		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	289.42	289.42		
		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	4530.33	本年支出合计	4545.09	4545.09		

上年财政拨款结转	14.76	年终结转				
一、一般公共预算	14.76					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	4545.09	支出总计	4545.09	4545.09		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市交通运输综合行政执法队

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4530.33	3696.09	834.24
205	教育支出	5.78	5.78	
20502	普通教育	5.78	5.78	
2050201	学前教育	5.78	5.78	
208	社会保障和就业支出	766.03	735.49	30.54
20805	行政事业单位养老支出	766.03	735.49	30.54
2080502	事业单位离退休	219.98	219.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.04	343.68	20.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.02	171.84	10.18
210	卫生健康支出	160.05	150.81	9.24
21007	计划生育事务	4.60	4.60	
2100799	其他计划生育事务支出	4.60	4.60	
21011	行政事业单位医疗	155.45	146.21	9.24
2101102	事业单位医疗	155.30	146.06	9.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
213	农林水支出	16.00	16.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00	16.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00	16.00	
214	交通运输支出	3293.05	2513.86	779.19
21401	公路水路运输	3293.05	2513.86	779.19
2140112	公路运输管理	3293.05	2513.86	779.19
221	住房保障支出	289.42	274.15	15.27
22102	住房改革支出	289.42	274.15	15.27
2210201	住房公积金	289.42	274.15	15.27

2025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：长治市交通运输综合行政执法队

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		3696.09	3420.54	275.56
工资福利支出		3255.32	3214.18	41.14
基本工资	工资福利支出	1126.39	1126.39	
津贴补贴	工资福利支出	133.68	133.68	
绩效工资	工资福利支出	1008.34	1008.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	343.68	343.68	
职业年金缴费	工资福利支出	171.84	171.84	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	146.06	146.06	
其他社会保障缴费	工资福利支出	10.03	10.03	
住房公积金	工资福利支出	274.15	274.15	
医疗费	工资福利支出	41.14		41.14
商品和服务支出		210.42		210.42
办公费	商品和服务支出	32.40		32.40
手续费	商品和服务支出	0.40		0.40
水费	商品和服务支出	1.00		1.00
电费	商品和服务支出	5.00		5.00
邮电费	商品和服务支出	5.00		5.00
物业管理费	商品和服务支出	1.20		1.20
差旅费	商品和服务支出	31.00		31.00
会议费	商品和服务支出	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	43.46		43.46
福利费	商品和服务支出	58.20		58.20
其他商品和服务支出	商品和服务支出	30.76		30.76
对个人和家庭的补助		230.36	206.36	24.00
退休费	离退休费	195.98	195.98	
医疗费补助	社会福利和救助	10.75		10.75
奖励金	社会福利和救助	4.60	4.60	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	19.03	5.78	13.25

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市交通运输综合行政执法队

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		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：长治市交通运输综合行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市交通运输综合行政执法队

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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：长治市交通运输综合行政执法队

单位：万元

项目	2025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	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	1.00	1.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：长治市交通运输综合行政执法队

单位：万元

单位名称	2025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

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：长治市交通运输综合行政执法队

单位：万元

项目名称	合计	2025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
长治市交通运输综合行政执法队	834.24	834.24				
执法机构运转资金	584.51	584.51				
补发自收自支职工2024年7月至12月 工资	63.02	63.02				
2025年自收自支职工调资（含相应险 金）	182.30	182.30				
遗属补助	1.12	1.12				
遗属补助及取暖费	3.30	3.30				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市交通运输综合行政执法队

单位：万元

项目名称	合计	2025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
长治市交通运输局	14.76	14.76		
长治市交通运输综合行政执法队	14.76	14.76		
2024年工作经费	14.76	14.76		

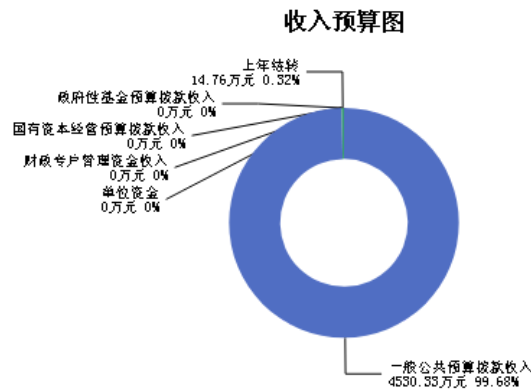
### 第三部分 2025年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度长治市交通运输综合行政执法队预算收入总计4,545.09万元，其中：本年收入4,530.33万元，上年结转14.76万元，比上年增长462.02万元，增长11.32%，主要原因是本年度增加了执法机构运转资金584.51万元；本年单位预算支出总计4,545.09万元，其中：本年预算安排4,530.33万元，上年结转14.76万元，比上年增长462.02万元，增长11.32%，主要原因是本年度增加了执法机构运转资金584.51万元

#### 二、收入预算情况说明

2025年度长治市交通运输综合行政执法队预算收入4,545.09万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,530.33万元，占99.68%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；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14.76万元，占0.32%。包括当年预算安排4530.33万元，上年结转安排14.76万元。



#### 三、支出预算情况说明

2025年度长治市交通运输综合行政执法队支出预算4545.09万元，其中：基本支出3696.09万元，占81.32%；项目支出849万元，占18.68%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度长治市交通运输综合行政执法队财政拨款收支总预算4,545.09万元。其中：一般公共预算拨款4,545.09万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入4,530.33万元，上年结转收入14.76万元。支出包括：教育支出5.78万元、社会保障和就业支出766.03万元、卫生健康支出160.05万元、农林水支出16.00万元、交通运输支出3,307.81万元、住房保障支出289.42万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

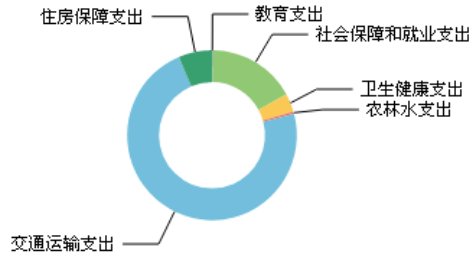
##### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度长治市交通运输综合行政执法队一般公共预算当年支出4,530.33万元，比上年增长510.26万元，增长12.69%。

##### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度长治市交通运输综合行政执法队一般公共预算当年支出4,530.33万元,主要用于以下方面:教育支出5.78万元,占0.13%;社会保障和就业支出766.03万元,占16.91%;卫生健康支出160.05万元,占3.53%;农林水支出16.00万元,占0.35%;交通运输支出3,293.05万元,占72.69%;住房保障支出289.42万元,占6.39%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

2025年度长治市交通运输综合行政执法队一般公共预算安排基本支出3,696.09万元,其中:

人员经费3,420.54万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

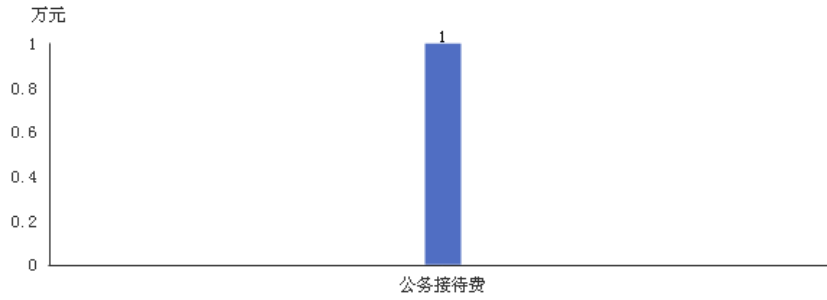
公用经费275.56万元,主要包括:办公费、会议费、其他对个人和家庭的补助、邮电费、电费、医疗费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、公务接待费、医疗费补助、工会经费、差旅费、手续费、水费等。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年长治市交通运输综合行政执法队财政拨款安排的“三公”经费预算1.00万元比2024年减少36.37万元,主要原因是上年“三公”经费预算包含公务用车运行维护费36.37万元,因本年年初预算资金有限,故2025年年初未安排公务用车运行维护费。。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费1.00万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费0万元,与上年相比预算数减少36.37万元,主要原因是上年“三公”经费预算包含公务用车运行维护费36.37万元,因本年年初预算资金有限,故2025年年初未安排公务用车运行维护费。;公务用车运行维护费0万元,与上年相比预算数减少36.37万元,主要原因是上年“三公”经费预算包含公务用车运行维护费36.37万元,因本年年初预算资金有限,故2025年年初未安排公务用车运行维护费。;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

2025年长治市交通运输综合行政执法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

我单位为二级预算单位，无整体绩效目标，涉及资金0万元。

### 2、项目绩效目标

2025年长治市交通运输综合行政执法队纳入绩效目标管理的二级项目五个，共计金额834.24万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额249.73万元；特定目标类项目1个，涉及金额584.51万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额834.24万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额249.73万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额584.51万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年自收自支职工工资（含相应险金）							
主管部门及代码		204-长治市交通运输局		实施单位		长治市交通运输综合行政执法队			
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：		1,823,000		年度资金总额：		1,823,954.97	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		1,823,000		市县（区）财政资金		1,823,904.97	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据长治市行政单位和全额事业单位补发工资有关规定和标准，2025年我单位自收自支职工208人工资127.25万元，相应险金66.05万元，合计182.30万元。							
立项依据		根据长治市行政单位和全额事业单位补发工资有关规定和标准，以及人社局相关通知、三定方案。							
项目设立必要性		有助于提升职工的综合素质，促进职工的全面发展。							
保证项目实施的制度、措施		根据单位内控制度与财务制度。							
项目实施计划		按照年度计划，逐步开展各项工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		有助于提升职工的综合素质，促进职工的全面发展。				有助于提升职工的综合素质，促进职工的全面发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	执法自收自支人数	208人	数量指标	执法自收自支人数	208人		
		质量指标	执法自收自支人员工资发放符合	符合	质量指标	执法自收自支人员工资发放符合	符合		
		时效指标	执法自收自支人员工资发放及时	及时	时效指标	执法自收自支人员工资发放及时	及时		
		成本指标	2025年度职工工资控制额	≤182.3万元	成本指标	2025年度职工工资控制额	≤182.3万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	工作人员积极性	提升	社会效益	工作人员积极性	提升		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	长效管理机制建设	健全	可持续影响	长效管理机制建设	健全		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%		
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20250410101108			

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		执法机构运转资金					
主管部门及代码		903-经济建设一科单位		实施单位	长治市交通运输综合行政执法队		
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：	5,845,100	年度资金总额：	5,845,100			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	5,845,100	省级财政资金	5,845,100			
	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	1、为提升行政执法质量，保障行政执法机关依法履行职责，根据司法局《关于做好行政执法队伍全员轮训工作的通知》，需对全市交通执法人员及县区执法业务骨干分批进行法制和业务轮训；为保障单位正常运转，需按时缴纳太行东街、英雄北路、长邯北路三处办公场所水电费、取暖费、零星维修费、互联网线路租用费、线路网费以及保洁服务费、保安服务费；全市文明城市创建，打击非法营运、路政超载超限等行为，需做好相关执法宣传等工作，费用合计247.23万元。2、弥补自收自支执法人员207人及上划执法人员74人工资不足部分需337.28万元。						
立项依据	财政部关于印发中央对地方成品油价格和税费改革转移支付办法的通知（财预【2009】14号）文件，以及单位工作职责、单位三定方案。						
项目设立必要性	中央财政通过规范的财政转移支付方式，保证地方政府在原公路养路费、公路客货运附加费、公路运输管理费等收费取消后，保障交通基础设施养护和建设需要，以及原由公路养路费、公路客货运附加费、公路运输管理费安排的其他支出，为提升行政执法质量，保障行政执法机关依法履行职责，以保障单位正常运行，保障我市交通运输行业安全稳定和健康发展。						
保证项目实施的制度、措施	单位内控制度						
项目实施计划	按照年度工作计划，逐步开展各项工作。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	为提升行政执法质量，确保交通执法工作的效果，依法履职，有序开展，以保障单位正常运行，保障我市交通运输行业安全稳定和健康发展。				为提升行政执法质量，确保交通执法工作的效果，依法履职，有序开展，以保障单位正常运行，保障我市交通运输行业安全稳定和健康发展。		
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	预计用水量	≤0.8万方	数量指标	预计用电量	≤26万度
			执法业务骨干培训人员	≥130人/批		工资保障人数	≥281人
			预计用电量	≤26万度		执法业务骨干培训	≥130人/批
			供暖面积	≥1858.33平方米		预计用水量	≤0.8万方
			工资保障人数	≥281人		供暖面积	≥1858.33平方米
		质量指标	培训需求满足度	满足	质量指标	自收自支工资发放	符合
			培训课程安排合理性	合理		培训需求满足度	满足
			水电暖物业保障度	保障		培训课程安排合理	合理
			自收自支工资发放符合度	符合		水电暖物业保障	保障
			执法机构相关工作开展时	2025年1月至12月		按计划培训率	≥99%
	时效指标	按计划培训率	≥99%	时效指标	执法业务培训时	9月20日至25日	
		执法培训工作开展及时性	及时		供暖时间	2025年11月1日至2026年3月30日	
		供暖时间	2025年11月1日至2026年3月30日		执法机构相关工	2025年1月至12月	
		执法业务培训时间	9月20日至25日		执法培训工作开展	及时	
成本指标		执法机构运转资金	≤584.51万元		成本指标	执法机构运转资	≤584.51万元
经济效益	经济效益				经济效益		
	业务能力提升度				依法履职保障度		
	工作效率提升度				专项工作推进度		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		执法机构运转资金						
主管部门及代码		903-经济建设一科单位		实施单位		长治市交通运输综合行政执法队		
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：	5,845,100		年度资金总额：	5,845,100			
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	5,845,100		省级财政资金	5,845,100			
	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	1、为提升行政执法质量，保障行政执法机关依法履行职责，根据司法局《关于做好行政执法队伍全员轮训工作的通知》，需对全市交通执法人员及县区执法业务骨干分批进行法制和业务轮训；为保障单位正常运转，需按时缴纳太行东街、英雄北路、长邯北路三处办公场所水电费、取暖费、零星维修费、互联网线路租用费、线路网费以及保洁服务费、保安服务费；全市文明创建，打击非法营运、路政超载超限等行为，需做好相关执法宣传等工作，费用合计247.23万元。2、弥补自收自支执法人员207人及上划执法人员74人工资本不足部分需337.28万元。							
立项依据	财政部关于印发中央对地方成品油价格和税费改革转移支付办法的通知（财预【2009】14号）文件，以及单位工作职责、单位三方方案。							
项目设立必要性	中央财政通过规范的财政转移支付方式，保证地方政府在原公路养路费、公路客货运附加费、公路运输管理费等收费取消后，保障交通基础设施养护和建设等需要，以及原由公路养路费、公路客货运附加费、公路运输管理费安排的其他支出，为提升行政执法质量，保障行政执法机关依法履行职责，以保障单位正常运转，保障我市交通运输行业安全稳定和健康发展。							
保证项目实施的制度、措施	单位内控制度							
项目实施计划	按照年度工作计划，逐步开展各项工作。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	为提升行政执法质量，确保交通执法工作的效果，依法履职，有序开展，以保障单位正常运行，保障我市交通运输行业安全稳定和健康发展。			为提升行政执法质量，确保交通执法工作的效果，依法履职，有序开展，以保障单位正常运行，保障我市交通运输行业安全稳定和健康发展。				
效益指标	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	
	社会效益		依法履职保障度	保障		社会效益	单位正常运转保障	保障
			单位正常运转保障度	保障			业务能力提升度	提升
			专项工作推进度	推进			交通执法质量	提升
			交通执法质量	提升			工作效率提升度	提升
	生态效益				生态效益			
可持续影响	长效管理机制建设	健全		可持续影响	长效管理机制建设	健全		
满意度指标	服务对象满意度	业务人员满意度	≥90%		服务对象满意度	业务人员满意度	≥90%	
		工作人员满意度	≥90%			工作人员满意度	≥90%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20250110163524	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		补发自收自支职工2024年7月至12月工资					
主管部门及代码		204-长治市交通运输局		实施单位	长治市交通运输综合行政执法队		
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:	630,200	年度资金总额:	630,200			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	630,200	市县(区)财政资金	630,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	根据长治市行政单位和全额事业单位外发工资有关规定和标准,我单位自收自支职工208人需补发2024年7月至12月份工资690214元。						
立项依据	根据长治市行政单位和全额事业单位外发工资有关规定和标准,以及人事局通知、三定方案。						
项目设立必要性	有助于提升职工的综合素质,促进职工的全面发展。						
保证项目实施的制度、措施	根据单位内控制度与财务制度。						
项目实施计划	按照年度计划,逐步开展各项工作。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	有助于提升职工的综合素质,促进职工的全面发展。			有助于提升职工的综合素质,促进职工的全面发展。			
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	执行自收自支人数	≥208人	数量指标	执行自收自支人数	≥208人
		质量指标	执行自收自支工资发放率	符合	质量指标	执行自收自支工资发放率	符合
		时效指标	执行自收自支工资发放及时率	及时	时效指标	执行自收自支工资发放及时率	及时
		成本指标	执行自收自支工资发放总额	≤690,202元	成本指标	执行自收自支工资发放总额	≤690,202元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作人员满意度	提升	社会效益	工作人员满意度	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理机制建设	健全	可持续影响	长效管理机制建设	健全
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250110 103806	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		遗属补助												
主管部门及代码		204-长治市交通运输局		实施单位		长治市交通运输综合行政执法队								
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：		11,200		年度资金总额：		11,160						
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0						
		省级财政资金		0		省级财政资金		0						
		市县（区）财政资金		11,200		市县（区）财政资金		11,160						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		为保障单位工作人员死亡后遗属的日常生活，根据遗属实际困难情况给与补助，每年申请1.12万元发放1人遗属补助。												
立项依据		据《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》晋人字【2002】10号、关于转发《中共山西省委组织部中共山西省委老干部局山西省财政厅山西省人力资源和社会保障厅山西省民政厅关于调整已故离休干部无工作配偶生活困难补助标准的通知》、《长治市人民政府办公室关于公布2022年全市城乡居民最低生活保障标准和城乡特困人员供养标准的通知》等文件设立此项目。												
项目设立必要性		为了保障山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属的日常生活，缓解遗属在生活中产生的压力。												
保证项目实施的制度、措施		根据单位内控制度与财务制度。												
项目实施计划		前期严格按照相关政策规定标准计算每人发放的补助金额，资金下达后及时发放遗属补助，保障遗属日常生活。												
		实施期目标				年度目标								
总体目标		资金下达后及时发放补助资金，保障我单位已故工作人员与遗属的日常生活，减轻遗属的工作压力。				资金下达后及时发放补助资金，保障我单位已故工作人员与遗属的日常生活，减轻遗属的工作压力。								
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		遗属补助发放人数		1人/每年		数量指标		遗属补助发放人数		1人/每年	
			质量指标		遗属补助发放准确率		100%		质量指标		遗属补助发放准确率		100%	
			时效指标		补助发放时间		全年		时效指标		补助发放时间		全年	
			成本指标		遗属补助发放成本		≤1.12万元/每年		成本指标		遗属补助发放成本		≤1.12万元/每年	
	效益指标		经济效益						经济效益					
			社会效益		遗属人员经济压力		减轻		社会效益		遗属人员经济压力		减轻	
					遗属人员基本生活		保障		社会效益		遗属人员基本生活		保障	
	生态效益								生态效益					
	可持续发展		长效管理制度		完善				可持续发展		长效管理制度		完善	
满意度指标		服务对象满意度		遗属人员满意度		≥90%		服务对象满意度		遗属人员满意度		≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：				填报日期：		20250120173428				

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		遗属补助及取暖费							
主管部门及代码		204-长治市交通运输局		实施单位		长治市交通运输局综合行政执法队			
项目概述		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：	35,200	年度资金总额：	33,000				
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
		省级财政资金	0	省级财政资金	0				
		市县（区）财政资金	35,200	市县（区）财政资金	33,000				
		单位自筹	0	单位自筹	0				
		其他资金		其他资金					
项目概况		国家机关、事业单位工作人员死亡后，遗属生活有困难的，可由死者生前所在单位，视困难情况给予补助。根据我单位遗属人员实际情况，申请补助资金35200元。							
立项依据		据《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》晋人字【2002】10号、关于转发《中共山西省委组织部山西省财政厅山西省人力资源和社会保障厅山西省民政厅关于调整已故离休干部无工作配偶生活困难补助标准的通知》、《长治市人民政府办公室关于公布2022年全市城乡居民最低生活保障标准和城乡特困人员供养标准的通知》等文件设立此项目。							
项目设立必要性		为了保障山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属的日常生活，缓解遗属在生活中产生的压力。							
保证项目实施的制度、措施		根据单位内部控制制度与财务制度。							
项目实施计划		前期严格按照相关政策规定标准计算每人发放的补助金额，资金下达后及时发放遗属补助，保障遗属口惠生活。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		资金下达后及时发放补助资金，保障我单位已故工作人员与遗属的日常生活，减轻遗属的工作压力。			资金下达后及时发放补助资金，保障我单位已故工作人员与遗属的日常生活，减轻遗属的工作压力。				
绩效指标	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	≥2人	数量指标	遗属补助发放人	≥2人		
			遗属住宅取暖补贴发放人	≥4人		遗属住宅取暖补	≥4人		
		质量指标	遗属补助及取暖费发放符	符合	质量指标	遗属补助及取暖	符合		
			时效指标	遗属补助及取暖费发放及		及时	时效指标	遗属补助及取暖	及时
			成本指标	遗属补助及取暖费发放成		≤35200元	成本指标	遗属补助及取暖	≤33200元
	效益指标	经济效益	减轻		社会效益	减轻			
			遗属人员经济压力	减轻		遗属人员经济压	减轻		
		社会效益	保障		生态效益	保障			
			遗属人员基本生活	保障		遗属人员基本生	保障		
	可持续发展影响	长效管理机制建设	健全	可持续发展影响	长效管理机制建设	健全			
满意度指标	服务对象满意度	遗属补助满意度	≥90%	服务对象满意度	遗属补助满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20250121093838			

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年12月31日，长治市交通运输综合行政执法队共有公务用车编制38辆，实有37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19辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车18辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年12月31日，长治市交通运输综合行政执法队使用的办公用房建筑总面积26334.55平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，长治市交通运输综合行政执法队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；长治市交通运输综合行政执法队占有使用价值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

我单位无政府购买服务

### （二）其他

我单位无其他说明事项

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年自收自支职工工资（含相应险金）					
主管部门及代码		204-长治市交通运输局		实施单位		长治市交通运输综合行政执法队	
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:	1,823,000		年度资金总额:	1,823,954.97		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,823,000		市县(区)财政资金	1,823,904.97		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据长治市行政单位和全额事业单位补发工资有关规定和标准,2025年我单位自收自支职工208人工资127.25万元,相应险金66.05万元,合计182.30万元。						
立项依据	根据长治市行政单位和全额事业单位补发工资有关规定和标准,以及人社局相关通知、三定方案。						
项目设立必要性	有助于提升职工的综合素质,促进职工的全面发展。						
保证项目实施的制度、措施	根据单位内控制度与财务制度。						
项目实施计划	按照年度计划,逐步开展各项工作。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	有助于提升职工的综合素质,促进职工的全面发展。			有助于提升职工的综合素质,促进职工的全面发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	指标值
	产出指标	数量指标	执法自收自支人数	208人	数量指标	执法自收自支人数	208人
		质量指标	执法自收自支人员工资发放	符合	质量指标	执法自收自支人员工资	符合
		时效指标	执法自收自支人员工资发放	及时	时效指标	执法自收自支人员工资	及时
		成本指标	2025年度职工工资控制额	≤182.3万元	成本指标	2025年度职工工资	≤182.3万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作人员积极性	提升	社会效益	工作人员积极性	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理机制建设	健全	可持续影响	长效管理机制建设	健全
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250410101108

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		执法机构运转资金							
主管部门及代码		903-经济建设一科单位		实施单位	长治市交通运输综合行政执法队				
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：	5,845,100	年度资金总额：	5,845,100					
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0					
	省级财政资金	5,845,100	省级财政资金	5,845,100					
	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	1、为提升行政执法质量，保障行政执法机关依法履行职责，根据司法部《关于做好行政执法队伍全员轮训工作的通知》，需对全市交通执法人员及县区执法业务骨干分批进行法制和业务轮训；为保障单位正常运转，需按时缴纳太行东街、英雄北路、长邯北路三处办公场所水电费、取暖费、零星维修费、互联网线路租用费、线路网费以及保洁服务费、保安服务费；全市文明城市创建，打击非法营运、路政超限超限等行为，需做好相关执法宣传等工作，费用合计247.23万元。2、弥补自收自支执法人员207人及上划执法人员74人工资不足部分需337.28万元。								
立项依据	财政部关于印发中央对地方成品油价格和税费改革转移支付办法的通知（财预【2009】14号）文件，以及单位工作职责、单位三定方案。								
项目设立必要性	中央财政通过规范的财政转移支付方式，保证地方政府在原公路养路费、公路客货运附加费、公路运输管理费等收费取消后，保障交通基础设施养护和建设需要，以及原由公路养路费、公路客货运附加费、公路运输管理费安排的其他支出，为提升行政执法质量，保障行政执法机关依法履行职责，以保障单位正常运行，保障我市交通运输行业安全稳定和健康发展。								
保证项目实施的制度、措施	单位内控制度								
项目实施计划	按照年度工作计划，逐步开展各项工作。								
实施期目标			年度目标						
总体目标	为提升行政执法质量，确保交通执法工作的效果，依法履职，有序开展，以保障单位正常运行，保障我市交通运输行业安全稳定和健康发展。				为提升行政执法质量，确保交通执法工作的效果，依法履职，有序开展，以保障单位正常运行，保障我市交通运输行业安全稳定和健康发展。				
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	预计用水量	≤0.8万方		数量指标	预计用电量	≤26万度	
			执法业务骨干培训人员	≥130人/批			工资保障人数	≥281人	
			预计用电量	≤26万度			执法业务骨干培训	≥130人/批	
			供暖面积	≥1858.33平方米			预计用水量	≤0.8万方	
		质量指标	培训需求满意度	满足		质量指标	供暖面积	≥1858.33平方米	
			培训课程安排合理性	合理			自收自支工资发放	符合	
			水电暖物业保障度	保障			培训需求满意度	满足	
			自收自支工资发放符合度	符合			培训课程安排合理	合理	
	时效指标	执法机构相关工作开展时	2025年1月至12月		时效指标	水电暖物业保障	保障		
		按计划培训率	≥99%			按计划培训率	≥99%		
		执法培训工作开展及时性	及时			执法业务培训时	9月20日至25日		
供暖时间		2025年11月1日至2026年3月30日		供暖时间		2025年11月1日至2026年3月30日			
成本指标	执法机构运转资金	≤584.51万元		成本指标	执法机构相关工	2025年1月至12月			
	执法机构运转资金	≤584.51万元			执法培训工作开展	及时			
经济效益				经济效益					
	业务能力提升度	提升			依法履职保障度	保障			
	工作效率提升度	提升			专项工作推进度	推进			

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		执法机构运转资金						
主管部门及代码		903-经济建设一科单位		实施单位		长治市交通运输综合行政执法队		
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：	5,845,100		年度资金总额：	5,845,100			
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	5,845,100		省级财政资金	5,845,100			
	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	1、为提升行政执法质量，保障行政执法机关依法履行职责，根据司法局《关于做好行政执法队伍全员轮训工作的通知》，需对全市交通执法人员及县区执法业务骨干分批进行法制和业务轮训；为保障单位正常运转，需按时缴纳太行东街、英雄北路、长邯北路三处办公场所水电费、取暖费、零星维修费、互联网线路租用费、线路网费以及保洁服务费、保安服务费；全市文明创建，打击非法营运、路政超载超限等行为，需做好相关执法宣传等工作，费用合计247.23万元。2、弥补自收自支执法人员207人及上划执法人员74人工资本不足部分需337.28万元。							
立项依据	财政部关于印发中央对地方成品油价格和税费改革转移支付办法的通知（财预【2009】14号）文件，以及单位工作职责、单位三方方案。							
项目设立必要性	中央财政通过规范的财政转移支付方式，保证地方政府在原公路养路费、公路客货运附加费、公路运输管理费等收费取消后，保障交通基础设施养护和建设等需要，以及原由公路养路费、公路客货运附加费、公路运输管理费安排的其他支出，为提升行政执法质量，保障行政执法机关依法履行职责，以保障单位正常运行，保障我市交通运输行业安全稳定和健康发展。							
保证项目实施的制度、措施	单位内控制度							
项目实施计划	按照年度工作计划，逐步开展各项工作。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	为提升行政执法质量，确保交通执法工作的效果，依法履职，有序开展，以保障单位正常运行，保障我市交通运输行业安全稳定和健康发展。			为提升行政执法质量，确保交通执法工作的效果，依法履职，有序开展，以保障单位正常运行，保障我市交通运输行业安全稳定和健康发展。				
效益指标	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	
	社会效益		依法履职保障度	保障		社会效益	单位正常运转保障	保障
			单位正常运转保障度	保障			业务能力提升度	提升
			专项工作推进度	推进			交通执法质量	提升
			交通执法质量	提升			工作效率提升度	提升
	生态效益				生态效益			
可持续影响	长效管理机制建设	健全		可持续影响	长效管理机制建设	健全		
满意度指标	服务对象满意度	业务人员满意度	≥90%		服务对象满意度	业务人员满意度	≥90%	
		工作人员满意度	≥90%			工作人员满意度	≥90%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20250110163524	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		补发自收自支职工2024年7月至12月工资					
主管部门及代码		204-长治市交通运输局		实施单位	长治市交通运输综合行政执法队		
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:	630,200	年度资金总额:	630,200			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	630,200	市县(区)财政资金	630,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	根据长治市行政单位和全额事业单位外发工资有关规定和标准,我单位自收自支职工208人需补发2024年7月至12月份工资690214元。						
立项依据	根据长治市行政单位和全额事业单位外发工资有关规定和标准,以及人事局通知、三定方案。						
项目设立必要性	有助于提升职工的综合素质,促进职工的全面发展。						
保证项目实施的制度、措施	根据单位内控制度与财务制度。						
项目实施计划	按照年度计划,逐步开展各项工作。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	有助于提升职工的综合素质,促进职工的全面发展。			有助于提升职工的综合素质,促进职工的全面发展。			
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	执行自收自支人数	≥208人	数量指标	执行自收自支人数	≥208人
		质量指标	依法自收自支工资发放率	符合	质量指标	依法自收自支工资发放率	符合
		时效指标	依法自收自支工资发放及时率	及时	时效指标	依法自收自支工资发放及时率	及时
		成本指标	依法自收自支工资发放总额	≤690,202万元	成本指标	依法自收自支工资发放总额	≤690,202万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作人员满意度	提升	社会效益	工作人员满意度	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理机制建设	健全	可持续影响	长效管理机制建设	健全
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250110 103806	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		204-长治市交通运输局		实施单位		长治市交通运输局综合行政执法队	
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:	11,200		年度资金总额:	11,160		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	11,200		市县(区)财政资金	11,160		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为保障单位工作人员死亡后遗属的日常生活,根据遗属实际困难情况给与补助,每年申请1.12万元发放1人遗属补助。					
立项依据		据《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》晋人字【2002】10号、关于转发《中共山西省委组织部中共山西省委老干部局山西省财政厅山西省人力资源和社会保障厅山西省民政厅关于调整已故离休干部无工作配偶生活困难补助标准的通知》、《长治市人民政府办公室关于公布2022年全市城乡居民最低生活保障标准和城乡特困人员供养标准的通知》等文件设立此项目。					
项目设立必要性		为了保障山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属的日常生活,缓解遗属在生活中产生的压力。					
保证项目实施的制度、措施		根据单位内控制度与财务制度。					
项目实施计划		前期严格按照相关政策规定标准计算每人发放的补助金额,资金下达后及时发放遗属补助,保障遗属日常生活。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	资金下达后及时发放补助资金,保障我单位已故工作人员与遗属的日常生活,减轻遗属的工作压力。			资金下达后及时发放补助资金,保障我单位已故工作人员与遗属的日常生活,减轻遗属的工作压力。			
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	遗属补助发放人数	1人/每年	数量指标	遗属补助发放人数	1人/每年
		质量指标	遗属补助发放准确率	100%	质量指标	遗属补助发放准确率	100%
		时效指标	补助发放时间	全年	时效指标	补助发放时间	全年
		成本指标	遗属补助发放成本	≤1.12万元/每年	成本指标	遗属补助发放成本	≤1.12万元/每年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	遗属人员经济压力	减轻	社会效益	遗属人员经济压力	减轻
			遗属人员基本生活	保障		遗属人员基本生活	保障
	生态效益			生态效益			
	可持续发展	长效管理制度	完善	可持续发展	长效管理制度	完善	
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥90%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250120173428	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		遗属补助及取暖费					
主管部门及代码		204-长治市交通运输局		实施单位		长治市交通运输局综合行政执法队	
项目概述		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：	35,200		年度资金总额：	33,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	35,200		市县（区）财政资金	33,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	国家机关、事业单位工作人员死亡后，遗属生活有困难的，可由死者生前所在单位，视困难情况给予补助。根据我单位遗属人员实际情况，申请补助资金35200元。						
立项依据	据《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》晋人字【2002】10号、关于转发《中共山西省委组织部山西省财政厅山西省人力资源和社会保障厅山西省民政厅关于调整已故离休干部无工作配偶生活困难补助标准的通知》、《长治市人民政府办公室关于公布2022年全市城乡居民最低生活保障标准和城乡特困人员供养标准的通知》等文件设立此项目。						
项目设立必要性	为了保障山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属的日常生活，缓解遗属在生活中产生的压力。						
保证项目实施的制度、措施	根据单位内部控制制度与财务制度。						
项目实施计划	前期严格按照相关政策规定标准计算每人发放的补助金额，资金下达后及时发放遗属补助，保障遗属口惠生活。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	资金下达后及时发放补助资金，保障我单位已故工作人员与遗属的日常生活，减轻遗属的工作压力。			资金下达后及时发放补助资金，保障我单位已故工作人员与遗属的日常生活，减轻遗属的工作压力。			
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	遗属补助发放人数	≥2人	数量指标	遗属补助发放人数	≥2人
			遗属住宅取暖补贴发放人	≥4人		遗属住宅取暖补贴	≥4人
		质量指标	遗属补助及取暖费发放符合	符合	质量指标	遗属补助及取暖	符合
		时效指标	遗属补助及取暖费发放及时	及时	时效指标	遗属补助及取暖	及时
		成本指标	遗属补助及取暖费发放成本	≤35200元	成本指标	遗属补助及取暖	≤33200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	遗属人员经济压力	减轻	社会效益	遗属人员经济压力	减轻
			遗属人员基本生活	保障		遗属人员基本生活	保障
		生态效益			生态效益		
可持续影响	长效管理机制建设	健全	可持续影响	长效管理机制建设	健全		
满意度指标	服务对象满意度	遗属补助满意度	≥90%	服务对象满意度	遗属补助满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250121093838

## 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。