

吕梁市交通运输综合行政执法队

2025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 2025年单位预算报表 | 2 |
| 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..... | 5 |
| 表四2025年财政拨款收支总表..... | 6 |
| 表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 8 |
| 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）..... | 9 |
| 表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 10 |
| 表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 11 |
| 表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 12 |
| 表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表..... | 12 |
| 表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表..... | 13 |
| 表十二2025年项目支出预算表（本年预算）..... | 14 |
| 表十三2025年项目支出预算表（上年结转）..... | 15 |
| 第三部分 2025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..... | 16 |
| 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..... | 17 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 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..... | 35 |
| 十二、其他说明..... | 35 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 35 |
| （二）其他..... | 35 |
| 第四部分 名词解释..... | 37 |

第一部分 概况

一、本单位职责

吕梁市交通综合行政执法队以市交通运输局名义，统一行使市本级和市辖区公路路政、道路运转、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、民航机场管理等执法门类的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职责。

二、机构设置情况

吕梁市交通运输综合行政执法队(1)综合科(2)案件管理科(3)区域执法协调科(4)投诉举报科(5)执法保障科(6)城市客运执法分队(7)公路客运执法分队(8)道路运政执法分队(9)公路路政执法分队(10)交通工程质量安全监督执法分队(11)地方海事和水路交通执法分队(12)离石执法分队

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：吕梁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 | 1527.60 | 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 | | | |
| | | 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 | 4.21 | 4.21 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 1.39 | 1.39 | |
| | | 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 | 1518.68 | 1518.68 | |
| | | 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 | 3.33 | 3.33 | |
| | | 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 | 1527.60 | 本年支出合计 | 1527.60 | 1527.60 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 1527.60 | 支出总计 | 1527.60 | 1527.60 | |

2025年预算收入总表

单位名称：吕梁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 | | 1527.60 | 1527.60 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.21 | 4.21 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.21 | 4.21 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.80 | 0.80 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.41 | 3.41 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.39 | 1.39 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.39 | 1.39 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.39 | 1.39 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 1518.68 | 1518.68 | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 1518.68 | 1518.68 | | | | | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 1518.68 | 1518.68 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.33 | 3.33 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.33 | 3.33 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.33 | 3.33 | | | | | |

2025年预算支出总表

单位名称：吕梁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 | | 1527.60 | 1317.40 | 210.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.21 | 4.21 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.21 | 4.21 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.80 | 0.80 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.41 | 3.41 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.39 | 1.39 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.39 | 1.39 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.39 | 1.39 | |
| 214 | 交通运输支出 | 1518.68 | 1308.47 | 210.20 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1518.68 | 1308.47 | 210.20 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 1518.68 | 1308.47 | 210.20 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.33 | 3.33 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.33 | 3.33 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.33 | 3.33 | |

2025年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁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 | 1527.60 | 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 | | | | |
| | | 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 | 4.21 | 4.21 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 1.39 | 1.39 | | |
| | | 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 | 1518.68 | 1518.68 | | |
| | | 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 | 3.33 | 3.33 | | |
| | | 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 | 1527.60 | 本年支出合计 | 1527.60 | 1527.60 | | |

| | | | | | | |
|------------|---------|------|---------|---------|--|--|
| 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 | 1527.60 | 支出总计 | 1527.60 | 1527.60 | | |

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁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 | | 1527.60 | 1317.40 | 210.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.21 | 4.21 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.21 | 4.21 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.80 | 0.80 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.41 | 3.41 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.39 | 1.39 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.39 | 1.39 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.39 | 1.39 | |
| 214 | 交通运输支出 | 1518.68 | 1308.47 | 210.20 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1518.68 | 1308.47 | 210.20 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 1518.68 | 1308.47 | 210.20 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.33 | 3.33 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.33 | 3.33 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.33 | 3.33 | |

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：吕梁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 | | 156.19 | 134.22 | 21.96 |
| 工资福利支出 | | 132.81 | 132.81 | |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 48.55 | 48.55 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 27.73 | 27.73 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 19.82 | 19.82 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 14.68 | 14.68 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 6.42 | 6.42 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 0.21 | 0.21 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 15.40 | 15.40 | |
| 商品和服务支出 | | 21.54 | | 21.54 |
| 办公费 | 办公经费 | 5.33 | | 5.33 |
| 电费 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 邮电费 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 差旅费 | 办公经费 | 0.50 | | 0.50 |
| 会议费 | 会议费 | 1.00 | | 1.00 |
| 工会经费 | 办公经费 | 0.93 | | 0.93 |
| 福利费 | 办公经费 | 2.71 | | 2.71 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 9.07 | | 9.07 |
| 对个人和家庭的补助 | | 1.42 | 1.42 | |
| 退休费 | 离退休费 | 1.30 | 1.30 | |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 0.12 | 0.12 | |
| 资本性支出 | | 0.42 | | 0.42 |
| 办公设备购置 | 设备购置 | 0.42 | | 0.42 |

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁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：吕梁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：吕梁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：吕梁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 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 | 18.00 | 18.00 | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | 18.00 | 18.00 | | |
| 合计 | 18.00 | 18.00 | | |

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：吕梁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：吕梁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 |
| 吕梁市交通运输综合行政执法队 | 210.20 | 210.20 | | | | |
| 物业费 | 47.95 | 47.95 | | | | |
| 物业费 | 28.22 | 28.22 | | | | |
| 吕梁市交通运输综合行政执法队工作经费 | 18.00 | 18.00 | | | | |
| 吕梁市交通运输综合行政执法队工作经费 | 8.00 | 8.00 | | | | |
| 吕梁市交通运输综合行政执法队工作经费 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 会议费 | 6.12 | 6.12 | | | | |
| 培训费 | 13.60 | 13.60 | | | | |
| 资本性支出 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 专用设备 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 执法人员意外险 | 2.94 | 2.94 | | | | |
| 会议室 | 29.50 | 29.50 | | | | |
| 执法记录仪 | 2.12 | 2.12 | | | | |
| 军人慰问 | 0.95 | 0.95 | | | | |
| 信息费 | 3.10 | 3.10 | | | | |
| 执法服装费 | 9.49 | 9.49 | | | | |
| 办公楼维修 | 10.20 | 10.20 | | | | |

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁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 |
| | | | | |

注：本表无数据

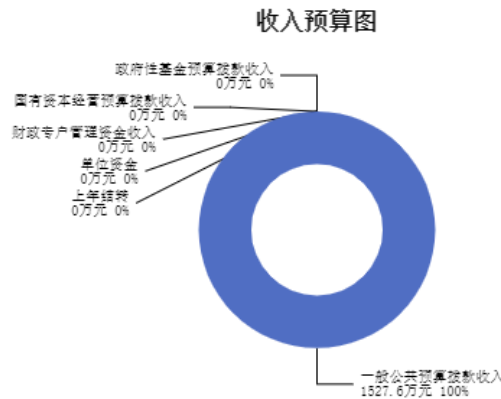
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度吕梁市交通运输综合行政执法队预算收入总计1,527.60万元，其中：本年收入1,527.60万元，上年结转0万元，比上年减少1.70万元，下降0.11%，主要原因是2024年退休人员3名，工资、养老、住房公积金、职业年金等人员经费减少。；本年单位预算支出总计1,527.60万元，其中：本年预算安排1,527.60万元，上年结转0万元，比上年减少1.70万元，下降0.11%，主要原因是2024年退休人员3名，工资、养老、住房公积金、职业年金等人员经费减少。

二、收入预算情况说明

2025年度吕梁市交通运输综合行政执法队预算收入1,527.60万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,527.60万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度吕梁市交通运输综合行政执法队支出预算1527.6万元，其中：基本支出1317.4万元，占86.24%；项目支出210.2万元，占13.76%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度吕梁市交通运输综合行政执法队财政拨款收支总预算1,527.60万元。其中：一般公共预算拨款1,527.60万元，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1,527.60万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出4.21万元、卫生健康支出1.39万元、交通运输支出1,518.68万元、住房保障支出3.33万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

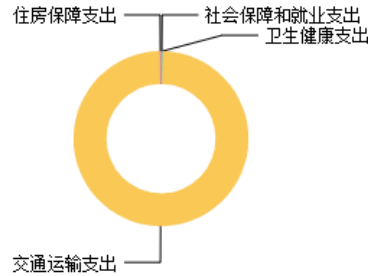
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度吕梁市交通运输综合行政执法队一般公共预算当年支出1,527.60万元，比上年减少1.70万元，下降0.11%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度吕梁市交通运输综合行政执法队一般公共预算当年支出1,527.60万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出4.21万元,占0.28%;卫生健康支出1.39万元;交通运输支出1,518.68万元,占99.42%;住房保障支出3.33万元,占0.22%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年度吕梁市交通运输综合行政执法队一般公共预算安排基本支出156.19万元,其中:

人员经费134.22万元,主要包括:其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

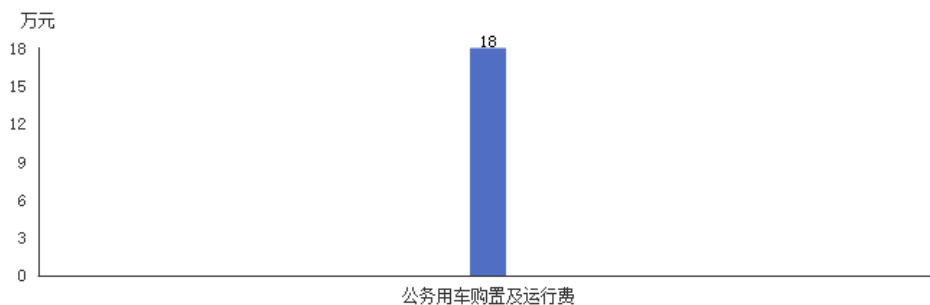
公用经费21.96万元,主要包括:邮电费、会议费、办公费、电费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年吕梁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18.00万元比2024年增加 3.60万元,主要原因是2024年吕梁市交通运输综合行政执法队新购置两辆公务用车。。

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18.00万元,与上年相比预算数增加3.60万元,主要原因是2024年吕梁市交通运输综合行政执法队新购置两辆公务用车。;公务用车运行维护费18.00万元,与上年相比预算数增加3.60万元,主要原因是2024年吕梁市交通运输综合行政执法队新购置两辆公务用车。;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2025年隶属于吕梁市交通运输局，公益一类事业单位，本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年吕梁市交通运输综合行政执法队政府采购预算总额131.62万元。其中：政府采购货物预算52.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算79.12万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年未编制单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年吕梁市交通运输综合行政执法队纳入绩效目标管理的二级级项目16个，共计金额210.20万元。其中：其他运转类项目16个，涉及金额210.20万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标0个，涉及项目金额0万元，占部门（单位）项目支出总额的0%。其中：其他运转类项目16个，涉及项目金额210.20万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 吕梁市交通运输综合行政执法队工作经费 | | | | | |
|--------------|---------|-------------------------------------|-----------|---------|--------------------|----------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 103-吕梁市交通运输局 | | 实施单位 | | 吕梁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： | | 80,000 | 年度资金总额： | | 80,000 |
| | | 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 | | 80,000 | 市县（区）财政资金 | | 80,000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 我单位管辖全吕梁市道路安全工作，需要不定时进行道路安全的各类宣传工作。 | | | | | |
| 立项依据 | | 保障单位正常运转 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为加大道路安全的宣传，达到保障全市道路运输的安全。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 保障单位正常运转 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 在各项支出标准范围内，合理开支单位运转经费。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 合理安排支出进度，严格按照文件执行。 | | | 合理安排支出进度，严格按照文件执行。 | | |
| 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 | 单位宣传次数 | ≥20次 | 数量指标 | 单位宣传次数 | ≥20次 |
| | | 质量指标 | 单位宣传合格率 | ≥98% | 质量指标 | 单位宣传合格率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 单位宣传时效 | 2025年 | 时效指标 | 单位宣传时效 | 2025年 |
| | | 成本指标 | 单位宣传成本 | ≥5000次 | 成本指标 | 单位宣传成本 | ≥5000次 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 单位正常运转保障度 | 保障保障 | 社会效益指标 | 单位正常运转保障度 | 保障保障 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| 可持续影响指标 | | | | 可持续影响指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | ≥98% | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20241212172003 |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|----------------------------------------|---------|----------|-----------|------------------------|----------|
| 项目名称 | | 专用设备 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 103-吕梁市交通运输局 | | 实施单位 | | 吕梁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: | | 100,000 | 年度资金总额: | | 100,000 |
| | | 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 | | 100,000 | 市县(区)财政资金 | | 100,000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 我单位管辖全市的国省干线和市本级县乡公路新改建及养护工程,所以需购置专用仪器 | | | | | |
| 立项依据 | | 保障全市国省干线和市本级乡公路的新建及养护工程。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障单位工作运转 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 保证实施 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 在各项支出标准范围内,合理开支单位运转经费。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 在各项支出标准范围内,合理开支单位运转经费。 | | | | 在各项支出标准范围内,合理开支单位运转经费。 | |
| 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 | 设备购置数量 | ≥15台 | 数量指标 | 设备购置数量 | ≥15台 |
| | | 质量指标 | 设备使用故障率 | ≥10% | 质量指标 | 设备使用故障率 | ≥10% |
| | | 时效指标 | 设备购买时间 | 2025年 | 时效指标 | 设备购买时间 | 2025年 |
| | | 成本指标 | 设备购置成本 | ≥6500台/元 | 成本指标 | 设备购置成本 | ≥6500台/元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 资产使用率 | 正常正常 | 社会效益指标 | 资产使用率 | 正常正常 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥98% |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20241216094511 | |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

| | | | | | | | |
|--------------|-------|---------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|--------------------|---------|
| 项目名称 | | 吕梁市交通运输综合行政执法队工作经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 103-吕梁市交通运输局 | | 实施单位 | | 吕梁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： | | 150,000 | 年度资金总额： | | 150,000 |
| | | 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 | | 150,000 | 市县（区）财政资金 | | 150,000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 我单位管辖全吕梁市道路安全工作，需到各县区检查督导工作，为更好开展安全督导工作，完成督导安全工作。 | | | | | |
| 立项依据 | | 保障单位正常运转 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为保障全市道路运输安全。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 保障单位正常运转 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 在各项支出标准范围内，合理开支单位运转经费。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 合理安排支出进度，严格按照文件执行。 | | | | 合理安排支出进度，严格按照文件执行。 | |
| 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 | 单位督导检查次数 | ≥1000次 | 数量指标 | 单位督导检查次数 | ≥1000次 |
| | | 质量指标 | 各县督导检查合格率 | ≥98% | 质量指标 | 各县督导检查合格率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 单位督导检查时间 | 2025年 | 时效指标 | 单位督导检查时间 | 2025年 |
| | | 成本指标 | 单位督导检查成本 | ≥240元/次 | 成本指标 | 单位督导检查成本 | ≥240元/次 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 单位正常运转保障度 | 保障保障 | 社会效益指标 | 单位正常运转保障度 | 保障保障 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | ≥98% |
| 负责人： | 经办人： | 联系电话： | | 填报日期： | | 20241212172819 | |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|-------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|--------------------|----------|---------|--|
| 项目名称 | | 吕梁市交通运输综合行政执法队工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 103-吕梁市交通运输局 | | 实施单位 | | 吕梁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： | | 180,000 | | 年度资金总额： | | 180,000 | |
| | | 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 | | 180,000 | | 市县（区）财政资金 | | 180,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 我单位管辖全吕梁市道路安全工作，在执法过程中，容易产生法律上的争议，需要法律顾问解决法律问题。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 保障单位正常运转 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 解决执法过程中出现的法律上的争议。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 保障单位正常运转 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 在各项支出标准范围内，合理开支单位运转经费。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 合理安排支出进度，严格按照文件执行。 | | | | 合理安排支出进度，严格按照文件执行。 | | | |
| 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 | 购买法务服务次数 | ≥50次 | 数量指标 | 购买法务服务次数 | ≥50次 | | |
| | | 质量指标 | 法务纠纷解决方案达标率 | ≥98% | 质量指标 | 法务纠纷解决方案达标率 | ≥98% | | |
| | | 时效指标 | 法务服务时间 | 2025年 | 时效指标 | 法务服务时间 | 2025年 | | |
| | | 成本指标 | 法务提高服务时间 | ≥5000元/人 | 成本指标 | 法务提高服务时间 | ≥5000元/人 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 单位正常运转保障度 | 保障保障 | 社会效益指标 | 单位正常运转保障度 | 保障保障 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | ≥98% | | |
| 负责人： | 经办人： | 联系电话： | 填报日期： | 20241212170614 | | | | | |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 执法人员意外险 | | | | | |
|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------------|----------------|---------|
| 主管部门及代码 | | 103-吕梁市交通运输局 | | 实施单位 | | 吕梁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: | 29,440 | | 年度资金总额: | 29,440 | | |
| | 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 | 29,440 | | 市县(区)财政资金 | 29,440 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 本单位一线执法人员常年巡查执法,为更多保障单位一线执法人员的权益,为执法人员提供全面保障和服务。需给一线执法人员购买意外险 | | | | | |
| 立项依据 | | 根据单位实际情况 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为执法人员提供全面保障和服务 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 保证实施 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按计划实施,严格按照财务制度,支付制度执行。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 按计划实施,严格按照财务制度,支付制度执行。 | | | 按计划实施,严格按照财务制度,支付制度执行。 | | | |
| 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 | 一线执法人员数量 | ≥46人 | 数量指标 | 一线执法人员数 | ≥46人 |
| | | 质量指标 | 一线执法人员保障率 | ≥98% | 质量指标 | 一线执法人员保 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 一线执法人员保障时间 | 2025年 | 时效指标 | 一线执法人员保 | 2025年 |
| | | 成本指标 | 一线人员意外险成本 | ≥640元/人 | 成本指标 | 一线人员意外险 | ≥640元/人 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | 提高一线执法人员保障 | 提高100% | 生态效益指标 | 提高一线执法人 | 提高100% |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 一线执法人员满意度 | ≥98% | 服务对象满意度指 | 一线执法人员满 | ≥98% |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | 20241216095825 | | |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 执法服装费 | | | | | |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------------|--------------------------------------------------|---------|
| 主管部门及代码 | | 103-吕梁市交通运输局 | | 实施单位 | | 吕梁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: | 94,920 | | 年度资金总额: | 94,920 | | |
| | 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 | 94,920 | | 市县(区)财政资金 | 94,920 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 2021年12月,按规定,市交通运输综合行政执法队首次配发了制式服装,因部分制式服装服役到期,需对服役到期的制式服装按规定进行更换。 | | | | | |
| 立项依据 | | 【司法部、财政部关于印发《综合行政执法制式服装和标志管理办法》的通知】(财行【2020】299号) | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 2021年12月,按规定,市交通运输综合行政执法队首次配发了制式服装,因部分制式服装服役到期,需对服役到期的制式服装按规定进行更换。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 保证实施 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 在各项支出标准范围内,合理开支单位运转经费。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 合理安排支出进度,严格按照文件执行,专款专用,严格按照有关规定的要求,做好专项资金的监督管理工作 | | | | 合理安排支出进度,严格按照文件执行,专款专用,严格按照有关规定的要求,做好专项资金的监督管理工作 | |
| 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 | 购置制服数量 | ≥773件 | 数量指标 | 购置制服数量 | ≥773件 |
| | | 质量指标 | 购置制服合格率 | ≥98% | 质量指标 | 购置制服合格率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 购置制服时间 | 2025年 | 时效指标 | 购置制服时间 | 2025年 |
| | | 成本指标 | 购置制服成本 | ≥123件/元 | 成本指标 | 购置制服成本 | ≥123件/元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 单位后勤保障度 | 保障保障 | 经济效益指标 | 单位后勤保障度 | 保障保障 |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | ≥98% |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | 20241216155725 | | |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------------------------------------|------|---------|-----------|--------------------------------------------------|----------|----------------|-----------|
| 项目名称 | | 物业费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 103-吕梁市交通运输局 | | 实施单位 | | 吕梁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： | | 479,520 | | 年度资金总额： | | 479,520 | |
| | | 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 | | 479,520 | | 市县（区）财政资金 | | 479,520 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 本单位管辖全市个县道路运输安全，因业务量大，业务需求，需雇佣物业人员。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 根据单位实际运转情况 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为保障单位正常运转，及时去各县市监督，督促。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 保证完成 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 在各项支出标准范围内，合理开支单位运转经费。 | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 合理安排支出进度，严格按照文件执行，专款专用，严格按照有关规定的要求，做好专项资金的监督管理工作 | | | | 合理安排支出进度，严格按照文件执行，专款专用，严格按照有关规定的要求，做好专项资金的监督管理工作 | | | |
| 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 | 物业管理车辆 | 9台 | 数量指标 | 物业管理车辆 | 9台 |
| | | | | 质量指标 | 物业服务管理合格率 | ≥98% | 质量指标 | 物业服务管理合 | ≥98% |
| | | | | 时效指标 | 物业服务周期 | 2025年 | 时效指标 | 物业服务周期 | 2025年 |
| | | | | 成本指标 | 单位物业管理成本 | ≥53280人/元 | 成本指标 | 单位物业管理成 | ≥53280人/元 |
| | | 效益指标 | | 经济效益指标 | 单位后勤保障度 | 保障保障 | 经济效益指标 | 单位后勤保障度 | 保障保障 |
| | | | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | |
| | | | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 服务单位满意度 | ≥98% | 服务对象满意度指 | 服务单位满意度 | ≥98% |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | | 20241212162113 | |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------|------------|------------|-----------|--------------------------------------------------|------------|
| 项目名称 | | 物业费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 103-吕梁市交通运输局 | | 实施单位 | | 吕梁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: | | 282,240 | 年度资金总额: | | 282,240 |
| | | 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 | | 282,240 | 市县(区)财政资金 | | 282,240 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 本单位办公楼5层,需保洁,保安人员维护日常工作环境及卫生。 | | | | | |
| 立项依据 | | 根据单位实际运转情况 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障单位正常运转 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 保证实施 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 在各项支出标准范围内,合理开支单位运转经费。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 合理安排支出进度,严格按照文件执行,专款专用,严格按照有关规定的要求,做好专项资金的监督管理工作 | | | | 合理安排支出进度,严格按照文件执行,专款专用,严格按照有关规定的要求,做好专项资金的监督管理工作 | |
| 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 | 物业管理面积 | ≥4098.5平方米 | 数量指标 | 物业管理面积 | ≥4098.5平方米 |
| | | 质量指标 | 物业服务管理合格率 | ≥98% | 质量指标 | 物业服务管理合格率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 物业保洁安保服务周期 | 2025年 | 时效指标 | 物业保洁安保服务周期 | 2025年 |
| | | 成本指标 | 单位保洁成本 | 32280元/人 | 成本指标 | 单位保洁成本 | 32280元/人 |
| | 单位保安、门卫成本 | | 38280元/人 | 单位保安、门卫成本 | | 38280元/人 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 单位后勤保障度 | 2025保障 | 经济效益指标 | 单位后勤保障度 | 2025保障 |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 采购单位满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 | 采购单位满意度 | ≥98% | |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20241212164004 | |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|--------------------------------------------------|-----------|---------|--|
| 项目名称 | | 办公楼维修 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 103-吕梁市交通运输局 | | 实施单位 | | 吕梁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： | | 102,015 | | 年度资金总额： | | 102,015 | |
| | | 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 | | 102,015 | | 市县（区）财政资金 | | 102,015 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 我队现用办公楼（原离石区运管所办公楼）自2009年建成投入使用以来，楼内许多设施、设备未进行过有效维护。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 保障单位正常运转 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 如不及时维修、维护，存在安全隐患 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 保证实施 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 在各项支出标准范围内，合理开支单位运转经费。 | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 合理安排支出进度，严格按照文件执行，专款专用，严格按照有关规定的要求，做好专项资金的监督管理工作 | | | | 合理安排支出进度，严格按照文件执行，专款专用，严格按照有关规定的要求，做好专项资金的监督管理工作 | | | |
| 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 | 修缮工程量 | ≥6000平米 | 数量指标 | 修缮工程量 | ≥6000平米 | | |
| | | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥98% | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥98% | | |
| | | 时效指标 | 修缮时间 | 2025年 | 时效指标 | 修缮时间 | 2025年 | | |
| | | 成本指标 | 反映单位修缮成本 | ≤1200元/平米 | 成本指标 | 反映单位修缮成本 | ≤1200元/平米 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 工作环境安全度提升 | 提高提高 | 社会效益指标 | 工作环境安全度 | 提高提高 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥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： | 20250116153342 | | | |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|--------------------------------------------------|---------|----------------|---------|--|
| 项目名称 | | 培训费 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 103-吕梁市交通运输局 | | 实施单位 | | 吕梁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： | | 136,000 | | 年度资金总额： | | 136,000 | | |
| | | 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 | | 136,000 | | 市县（区）财政资金 | | 136,000 | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 因本单位承担着全吕梁市道路运输安全的全面工作，经常性需要开展培训、学习、会议等各项工作，为保障全地区的交通安全工作。 | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 因本单位承担着全吕梁市道路运输安全的全面工作，经常性需要开展培训、学习、会议等各项工作，为保障全地区的交通安全工作。 | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为保障全市道路运输安全的全面工作 | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 保证完成 | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 严格按照财务支付制度，在合理支出范围内，合理开支。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 合理安排支出进度，严格按照文件执行，专款专用，严格按照有关规定的要求，做好专项资金的监督管理工作 | | | | 合理安排支出进度，严格按照文件执行，专款专用，严格按照有关规定的要求，做好专项资金的监督管理工作 | | | | |
| 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 | 培训人员次数 | ≥10次 | 数量指标 | 培训人员次数 | ≥10次 | |
| | | | | 质量指标 | 培训人员合格率 | ≥98% | 质量指标 | 培训人员合格率 | ≥98% | |
| | | | | 时效指标 | 按计划培训率 | ≥98% | 时效指标 | 按计划培训率 | ≥98% | |
| | | | | 成本指标 | 单位培训成本 | ≥340人/天 | 成本指标 | 单位培训成本 | ≥340人/天 | |
| | | 效益指标 | | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | |
| | | | | 社会效益指标 | 反映专项工作推荐程度 | 提高98推进 | 社会效益指标 | 反映专项工作推 | 提高98推进 | |
| | | | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | |
| | | | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训人员满意度 | ≥98% | 服务对象满意度指 | 培训人员满意度 | ≥98% | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | | 20241212175426 | | |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 会议费 | | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|
| 主管部门及代码 | | 103-吕梁市交通运输局 | | 实施单位 | | 吕梁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: | 61,200 | | 年度资金总额: | 61,200 | | |
| | 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 | 61,200 | | 市县(区)财政资金 | 61,200 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 因本单位承担着全吕梁市道路运输安全的全面工作,经常性需要开展培训、学习、会议等各项工作,为保障全地区的交通安全工作。 | | | | | |
| 立项依据 | | 因本单位承担着全吕梁市道路运输安全的全面工作,经常性需要开展培训、学习、会议等各项工作,为保障全地区的交通安全工作。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障本单位工作运转 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 保证实施 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 在各项支出标准范围内,合理开支单位运转经费。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 合理安排支出进度,严格按照文件执行,专款专用,严格按照有关规定的要求,做好专项资金的监督管理工作 | | | 合理安排支出进度,严格按照文件执行,专款专用,严格按照有关规定的要求,做好专项资金的监督管理工作 | | | |
| 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 | 会议次数 | ≥9次 | 数量指标 | 会议次数 | ≥9次 |
| | | 质量指标 | 人员参会数 | ≥98% | 质量指标 | 人员参会数 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 按计划会议率 | ≥99% | 时效指标 | 按计划会议率 | ≥99% |
| | | 成本指标 | 单位会议成本 | ≥340每人/元 | 成本指标 | 单位会议成本 | ≥340每人/元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 专用工作推进程度 | 推进推进 | 社会效益指标 | 专用工作推进程度 | 推进推进 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参会人员满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 | 参会人员满意度 | ≥98% |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | 20241212174411 | | |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 资本性支出 | | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|
| 主管部门及代码 | | 103-吕梁市交通运输局 | | 实施单位 | | 吕梁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： | 50,000 | | 年度资金总额： | 50,000 | | |
| | 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 | 50,000 | | 市县（区）财政资金 | 50,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 因本单位系新合并成立单位，人员85人，需购置办公设备，便于办公。 | | | | | |
| 立项依据 | | 为保证单位正常运转 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为保证单位正常运转 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 保证实施 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 在各项支出标准范围内，合理开支单位运转经费。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 合理安排支出进度，严格按照文件执行，专款专用，严格按照有关规定的要求，做好专项资金的监督管理工作 | | | 合理安排支出进度，严格按照文件执行，专款专用，严格按照有关规定的要求，做好专项资金的监督管理工作 | | | |
| 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 | 购置办公设备数量 | ≥25台 | 数量指标 | 购置办公设备数量 | ≥25台 |
| | | 质量指标 | 办公设备验收合格率 | ≥98% | 质量指标 | 办公设备验收合格率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 资产投入使用时间 | 2025年 | 时效指标 | 资产投入使用时间 | 2025年 |
| | | 成本指标 | 单位设备购置成本 | ≥6000台/元 | 成本指标 | 单位设备购置成本 | ≥6000台/元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 工作正常运转 | 保障保障 | 社会效益指标 | 工作正常运转 | 保障保障 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥98% |
| 负责人： | 经办人： | 联系电话： | | 填报日期： | 20241216093457 | | |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 执法记录仪 | | | | | |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------|-------------|--------|--------------------------------------------------|---------|-------|
| 主管部门及代码 | | 103-吕梁市交通运输局 | | 实施单位 | 吕梁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: | 21,200 | 年度资金总额: | 21,200 | | | |
| | 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 | 21,200 | 市县(区)财政资金 | 21,200 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 本单位管辖全市十三县交通道路运输执法工作,工作量大,执法人员按要求需配备执法记录仪。 | | | | | |
| 立项依据 | | 本单位管辖全市十三县交通道路运输执法工作,工作量大,执法人员按要求需配备执法记录仪。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 本单位管辖全市十三县交通道路运输执法工作,工作量大,执法人员按要求需配备执法记录仪。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 保障实施 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 在各项支出标准范围内,合理开支单位运转经费。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 合理安排支出进度,严格按照文件执行,专款专用,严格按照有关规定的要求,做好专项资金的监督管理工作 | | | 合理安排支出进度,严格按照文件执行,专款专用,严格按照有关规定的要求,做好专项资金的监督管理工作 | | |
| 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 | 购买执法记录仪数量 | 53台 | 数量指标 | 购买执法记录仪 | 53台 |
| | | 质量指标 | 执法记录仪合格率 | ≥98% | 质量指标 | 执法记录仪合格 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 执法记录仪投入使用时间 | 2025年 | 时效指标 | 执法记录仪投入 | 2025年 |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 工作正常运转 | 保障保障 | 社会效益指标 | 工作正常运转 | 保障保障 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥98% |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | 20241216102556 | | |

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------------|---------|---------|----------|-----------------------------|---------|----------------|---------|--|
| 项目名称 | | 会议室 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 103-吕梁市交通运输局 | | 实施单位 | | 吕梁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： | | 295,000 | | 年度资金总额： | | 295,000 | | |
| | | 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 | | 295,000 | | 市县（区）财政资金 | | 295,000 | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 本单位经常性开展学习、培训以及各类会议，需要配备设备。 | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 本单位经常性开展学习、培训以及各类会议，需要配备设备。 | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 使工作更好开展 | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 保证实施 | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按计划支付，严格按照财务制度，专款专用。 | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 本单位经常性开展学习、培训以及各类会议，需要配备设备。 | | | | 本单位经常性开展学习、培训以及各类会议，需要配备设备。 | | | | |
| 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 | 购买设备数量 | ≥10台 | 数量指标 | 购买设备数量 | ≥10台 | |
| | | | | 质量指标 | 设备验收合格率 | ≥98% | 质量指标 | 设备验收合格率 | ≥98% | |
| | | | | 时效指标 | 设备投入使用时间 | 2025年 | 时效指标 | 设备投入使用时间 | 2025年 | |
| | | | | 成本指标 | 单位设备购置成本 | ≥29500元 | 成本指标 | 单位设备购置成本 | ≥29500元 | |
| | | 效益指标 | | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | |
| | | | | 社会效益指标 | 工作正常运转 | 提高提高 | 社会效益指标 | 工作正常运转 | 提高提高 | |
| | | | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | |
| | | | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥98% | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | | 20241216100734 | | |

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，吕梁市交通运输综合行政执法队共有公务用车编制10辆，实有10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0辆，其他公务用车10辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，吕梁市交通运输综合行政执法队使用的办公用房建筑总面积4095.86平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，吕梁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0台（套）；吕梁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

本单位严格依据省财政厅统一发布的政府购买服务指导性目录组织实施政府购买服务。

（二）其他

为加强单位专项资金使用、管理和监督，本单位制定了专项资金管理制定，制定了专项资金管理流程

关于政府购买服务指导目录

吕梁市财政局

本单位吕梁市交通运输综合行政执法队，2025年并未涉及政府
购买服务业务

2025年3月11日星期二
吕梁市交通运输综合行政执法队



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。