

2023年济南市交通运输综合行政执法支队部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

以市交通运输局名义统一行使交通运输系统内公路路政、道路运政、水路运政、航道运政、地方海事行政、工程质量监督管理、城市轨道交通等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等职能。

二、部门预算单位构成

济南市交通运输综合行政执法支队部门预算包括：本单位2023年部门预算。

纳入济南市交通运输综合行政执法支队2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分

2023年部门预算表

收支预算总表

部门(单位): 济南市交通运输综合行政执法支队

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,436.14	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,436.14	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	435.61
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	236.41
		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	3,768.30
		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	
本年收入合计	4,436.14	本年支出合计	4,440.32
使用非财政拨款结余			
上年结转	4.18	结转下年	
收入总计	4,440.32	支出总计	4,440.32

收入预算总表

部门(单位): 济南市交通运输综合行政执法支队

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	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	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入								国有资本经营 预算拨款收入	上年结转
			合 计	4,440.32	4,436.14	4,436.14									4.18	
208			社会保障和就业支出	435.61	435.61	435.61										
	05		行政事业单位养老支出	435.61	435.61	435.61										
		02	事业单位离退休	17.17	17.17	17.17										
		05	机关事业单位基本养老	278.96	278.96	278.96										
		06	机关事业单位职业年金	139.48	139.48	139.48										
210			卫生健康支出	236.41	236.41	236.41										
	11		行政事业单位医疗	236.41	236.41	236.41										
		02	事业单位医疗	236.41	236.41	236.41										
214			交通运输支出	3,768.30	3,764.12	3,764.12									4.18	
	01		公路水路运输	3,768.30	3,764.12	3,764.12									4.18	
		99	其他公路水路运输支出	3,768.30	3,764.12	3,764.12									4.18	

支出预算总表

部门（单位）：济南市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	4,440.32	3,936.14	504.18			
208			社会保障和就业支出	435.61	435.61				
	05		行政事业单位养老支出	435.61	435.61				
		02	事业单位离退休	17.17	17.17				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.96	278.96				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	139.48	139.48				
210			卫生健康支出	236.41	236.41				
	11		行政事业单位医疗	236.41	236.41				
		02	事业单位医疗	236.41	236.41				
214			交通运输支出	3,768.30	3,264.12	504.18			
	01		公路水路运输	3,768.30	3,264.12	504.18			
		99	其他公路水路运输支出	3,768.30	3,264.12	504.18			

财政拨款收支预算表

部门(单位): 济南市交通运输综合行政执法支队

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	4,436.14	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	435.61	435.61		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	236.41	236.41		
		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	3,764.12	3,764.12		
		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				
本 年 收 入 合 计	4,436.14	本 年 支 出 合 计	4,436.14	4,436.14		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	4,436.14	支 出 总 计	4,436.14	4,436.14		

一般公共预算支出表

部门(单位)：济南市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						
			合 计	4,436.14	3,936.14	3,540.40	395.74	500.00
208			社会保障和就业支出	435.61	435.61	435.61		
	05		行政事业单位养老支出	435.61	435.61	435.61		
		02	事业单位离退休	17.17	17.17	17.17		
		05	机关事业单位基本养老保险	278.96	278.96	278.96		
		06	机关事业单位职业年金缴费	139.48	139.48	139.48		
210			卫生健康支出	236.41	236.41	236.41		
	11		行政事业单位医疗	236.41	236.41	236.41		
		02	事业单位医疗	236.41	236.41	236.41		
214			交通运输支出	3,764.12	3,264.12	2,868.38	395.74	500.00
	01		公路水路运输	3,764.12	3,264.12	2,868.38	395.74	500.00
		99	其他公路水路运输支出	3,764.12	3,264.12	2,868.38	395.74	500.00

一般公共预算基本支出预算表

部门(单位): 济南市交通运输综合行政执法支队

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				3,936.14	3,540.40	395.74
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,523.23	3,523.23	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	770.80	770.80	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	787.00	787.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	909.07	909.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	278.96	278.96	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	139.48	139.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	156.42	156.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	79.99	79.99	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	37.54	37.54	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	290.27	290.27	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	73.70	73.70	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	396.19	0.45	395.74
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	82.70		82.70
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.80		4.80
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	64.02		64.02
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	27.00		27.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	34.22		34.22
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	50.85	0.45	50.40
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	16.72	16.72	
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.72	16.72	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
116.00		114.00	74.00	40.00	2.00	42.00		40.00		40.00	2.00
116.00		114.00	74.00	40.00	2.00	42.00		40.00		40.00	2.00

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

部门（单位）：济南市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门（单位）：济南市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				上年结转	其中：财政 拨款结转
			合 计	437.50	437.50	437.50							
214			交通运输支出	437.50	437.50	437.50							
	01		公路水路运输	437.50	437.50	437.50							
		99	其他公路水路运输支出	437.50	437.50	437.50							

基本支出预算表

部门(单位): 济南市交通运输综合行政执法支队

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中: 财政拨款结转
		合计	3,936.14	3,936.14	3,936.14							
301		工资福利支出	3,523.23	3,523.23	3,523.23							
301	01	基本工资	770.80	770.80	770.80							
301	02	津贴补贴	787.00	787.00	787.00							
301	03	奖金	909.07	909.07	909.07							
301	08	机关事业单位基本养老	278.96	278.96	278.96							
301	09	职业年金缴费	139.48	139.48	139.48							
301	10	职工基本医疗保险缴费	156.42	156.42	156.42							
301	11	公务员医疗补助缴费	79.99	79.99	79.99							
301	12	其他社会保障缴费	37.54	37.54	37.54							
301	13	住房公积金	290.27	290.27	290.27							
301	99	其他工资福利支出	73.70	73.70	73.70							
302		商品和服务支出	396.19	396.19	396.19							
302	01	办公费	82.70	82.70	82.70							
302	02	印刷费	10.00	10.00	10.00							
302	05	水费	2.00	2.00	2.00							
302	06	电费	10.00	10.00	10.00							
302	07	邮电费	11.00	11.00	11.00							
302	08	取暖费	10.00	10.00	10.00							
302	09	物业管理费	30.00	30.00	30.00							
302	11	差旅费	12.00	12.00	12.00							
302	13	维修(护)费	4.00	4.00	4.00							

基本支出预算表

部门(单位)：济南市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	15	会议费	1.60	1.60	1.60							
302	16	培训费	4.80	4.80	4.80							
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00							
302	28	工会经费	64.02	64.02	64.02							
302	28	工会经费40%部分	25.61	25.61	25.61							
302	28	工会经费60%部分	38.41	38.41	38.41							
302	29	福利费	27.00	27.00	27.00							
302	31	公务用车运行维护费	40.00	40.00	40.00							
302	39	其他交通费用	34.22	34.22	34.22							
302	99	其他商品和服务支出	50.85	50.85	50.85							
302	99	离退休公用经费	0.45	0.45	0.45							
302	99	其他商品和服务支出	50.40	50.40	50.40							
303		对个人和家庭补助	16.72	16.72	16.72							
303	02	退休费	16.72	16.72	16.72							

项目支出预算表

部门（单位）：济南市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		504.18	500.00	500.00					4.18		
交通执法办案经费	其他运转类	500.00	500.00	500.00							
案件中心旧房改造项目	其他运转类	4.18							4.18		

第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

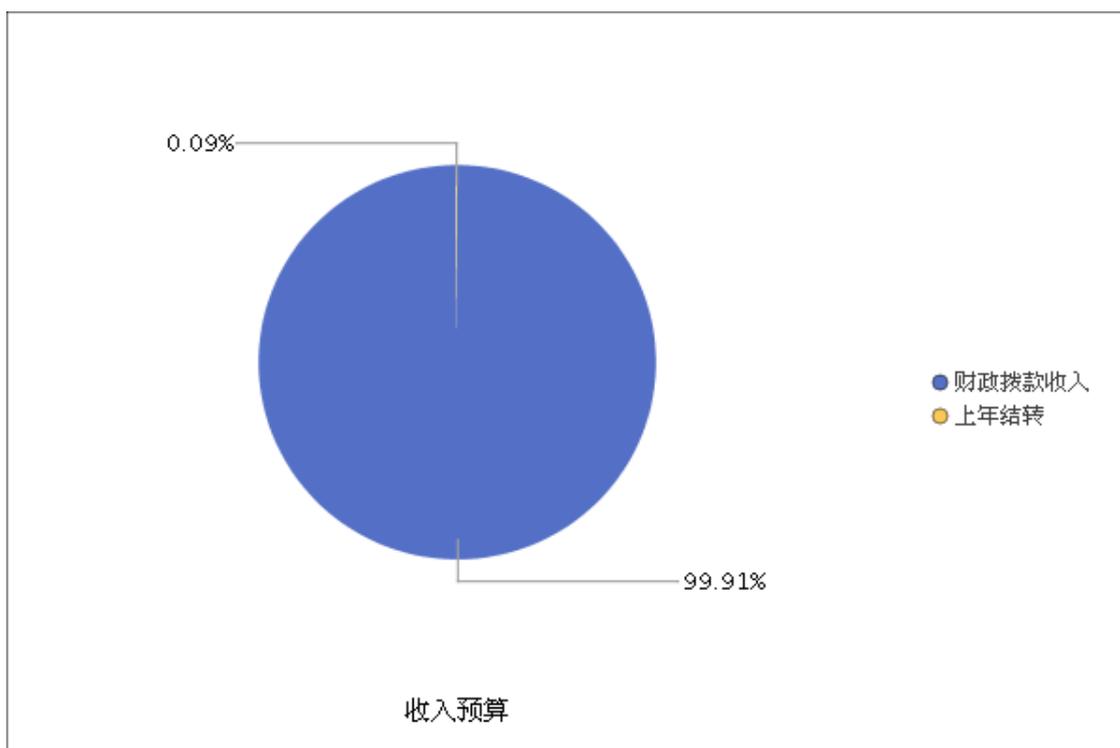
按照综合预算的原则，济南市交通运输综合行政执法支队单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市交通运输综合行政执法支队单位2023年收支总预算均为4,440.32万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出。

二、关于收入预算总表的说明

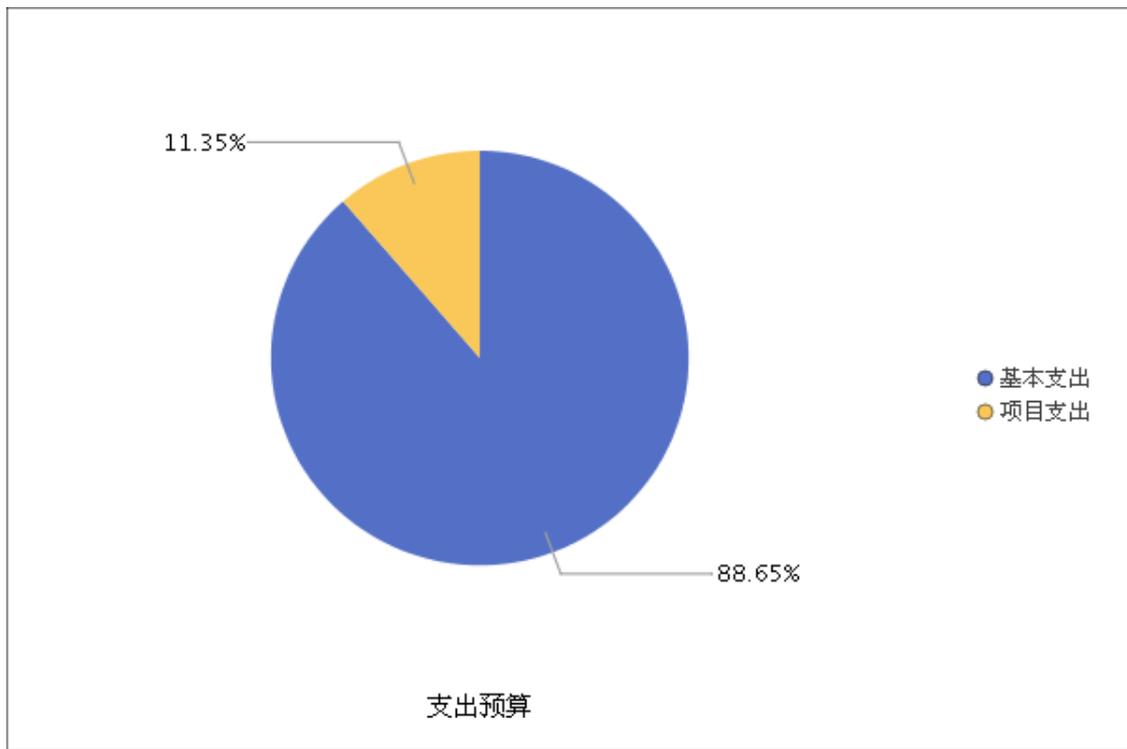
济南市交通运输综合行政执法支队单位2023年收入预算4,440.32万元，其中：财政拨款收入4,436.14万元，占99.91%；上年结转4.18万元，占0.09%。



三、关于支出预算总表的说明

济南市交通运输综合行政执法支队单位2023年支出预算4,440.32万元，其中：基本支出3,936.14万元，占88.65%；项目支出504.18万元，占

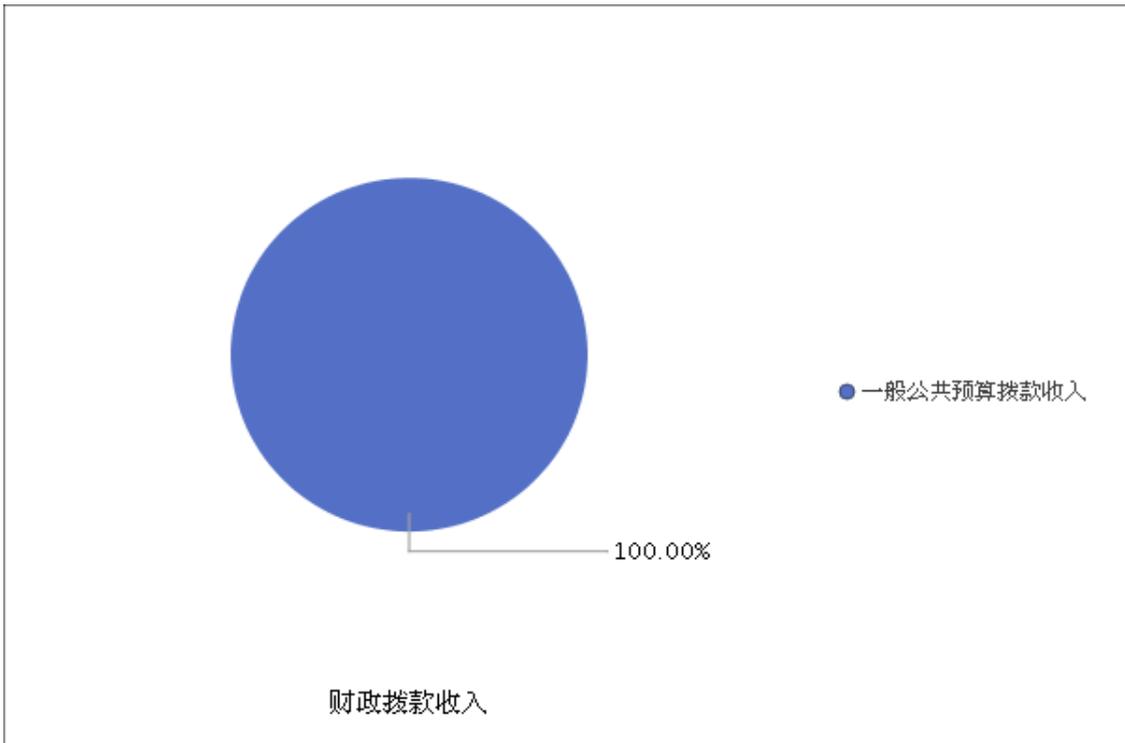
11.35%。



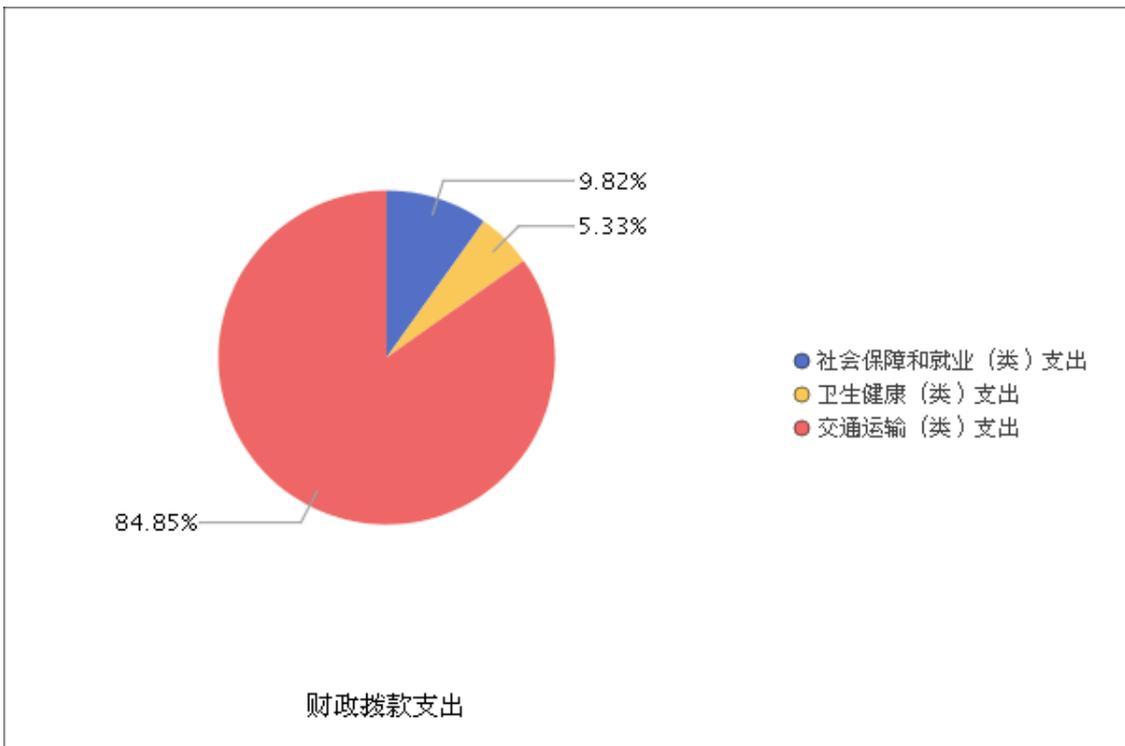
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市交通运输综合行政执法支队单位2023年财政拨款收支总预算为4,436.14万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入4,436.14万元，占100.00%。



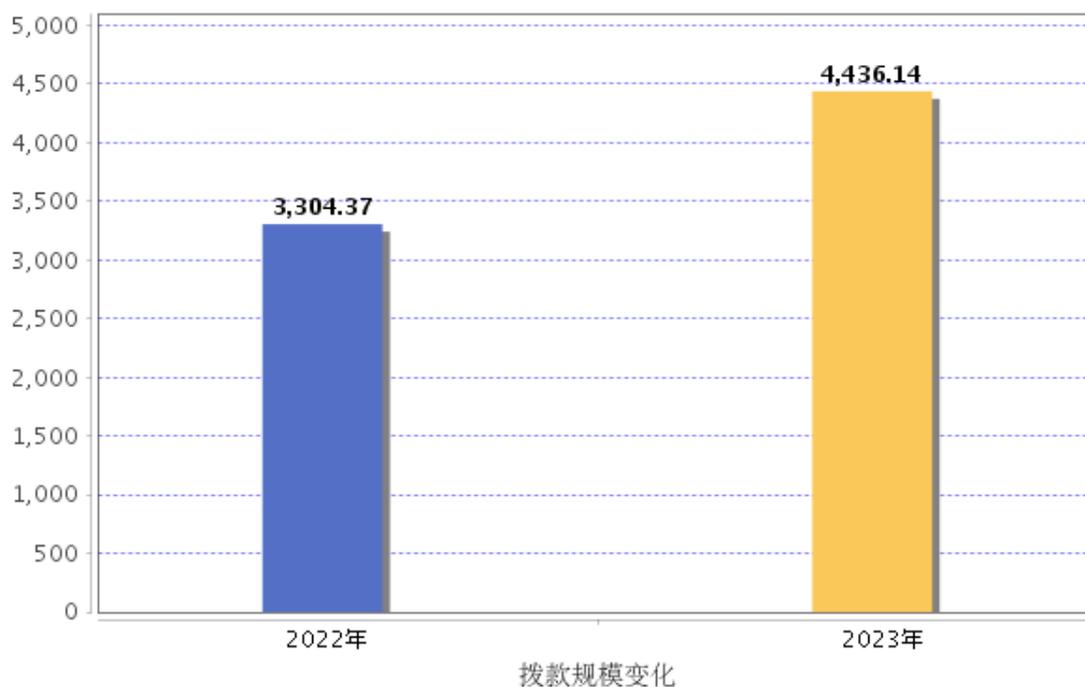
支出包括：社会保障和就业（类）支出435.61万元，占9.82%；卫生健康（类）支出236.41万元，占5.33%；交通运输（类）支出3,764.12万元，占84.85%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

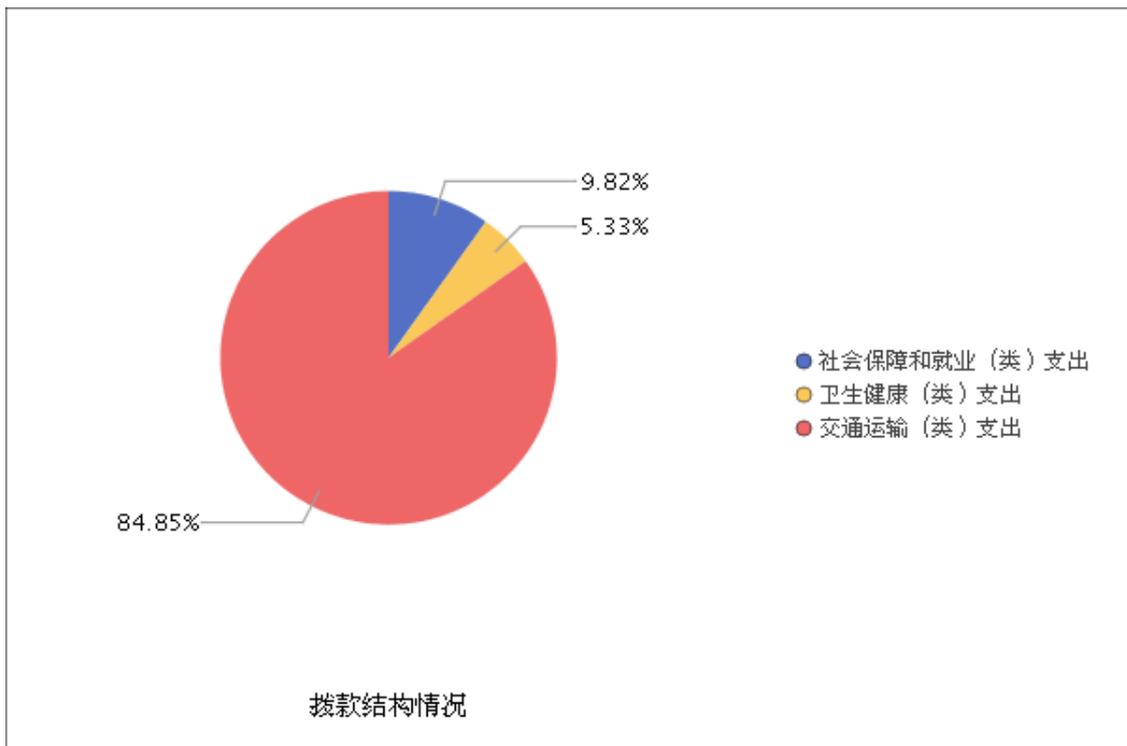
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市交通运输综合行政执法支队单位2023年一般公共预算拨款4,436.14万元，比上年增加1,131.77万元，增长34.25%，主要原因是工资改革调整，体检费、职业年金等属于政策性增长



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市交通运输综合行政执法支队单位2023年一般公共预算支出为4,436.14万元，其中：社会保障和就业（类）支出435.61万元，占9.82%；卫生健康（类）支出236.41万元，占5.33%；交通运输（类）支出3,764.12万元，占84.85%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 17.17万元，比上年增加0.98万元，增长6.05%，主要原因是工资改革调整，养老保险缴费基数变大，属政策性增长。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 278.96万元，比上年增加26.43万元，增长10.47%，主要原因是工资改革调整，机关事业单位基本养老保险缴费基数变大，属政策性增长。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 139.48万元，比上年增加15.62万元，增长12.61%，主要原因是工资改革调整，机关事业单位职业年金缴费基数变大，属政策性增长。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

236.41万元，比上年增加32.31万元，增长15.83%，主要原因是工资改革调整，机关事业单位医疗（款）缴费基数变大，属政策性增长。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）3,764.12万元，比上年增加1,056.43万元，增长39.02%，主要原因是工资改革调整，各项缴费基数变大，属政策性增长。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市交通运输综合行政执法支队单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出3,936.14万元。主要用于：

1. 人员经费3,540.40万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、离退休费。

2. 公用经费395.74万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年济南市交通运输综合行政执法支队单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共42.00万元，比上年减少74.00万元，下降63.79%，主要原因是今年我支队未列支公务用车购置费。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及

运行费40.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，比上年减少74.00万元，下降100.00%，主要原因是今年我支队未列支购买执法执勤用车费用；公务用车运行维护费40.00万元，与上年基本持平。公务接待费2.00万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市交通运输综合行政执法支队单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南市交通运输综合行政执法支队单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济南市交通运输综合行政执法支队单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（一）机关运行经费情况

2023年济南市交通运输综合行政执法支队机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市交通运输综合行政执法支队所属各预算单位共有车辆40辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车39辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

济南市交通运输综合行政执法支队部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金504.18万元，其中财政拨款504.18万元。根据以前年度绩效评价结果，优化交通执法办案经费、案件中心旧房改造等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共4页

项目名称	交通执法办案经费_交通执法办案经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市城乡交通运输局		主管部门编码	317
项目实施单位	济南市交通运输综合行政执法支队			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	500.00	年度资金申请总额	500.00
	其中：财政资金	500.00	其中：当年财政拨款	500.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>项目根据《山东省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》、《交通运输部 关于规范交通运输基层执法站所建设的若干意见》、《交通运输部 科学技术部 关于科技创新驱动加快建设交通强国的意见》等文件，支队计划通过配备执法服装和装备，举行不少于2次执法队伍建设，购置办公家具等资金投入，保证符合条件的执法人员执法服装、装备配备率达100%，执法队列及业务知识考核合格率达100%，从而保障交通运输综合行政执法支队建立健全基础工作条件，打造合格执法队伍，形成系统、完整的行政执法工作能力，促进全面履行职责任务。</p>		<p>项目根据《山东省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》、《交通运输部 关于规范交通运输基层执法站所建设的若干意见》、《交通运输部 科学技术部 关于科技创新驱动加快建设交通强国的意见》等文件，支队计划通过配备执法服装和装备，举行不少于2次执法队伍建设，购置办公家具等资金投入，保证符合条件的执法人员执法服装、装备配备率达100%，执法队列及业务知识考核合格率达100%，从而保障交通运输综合行政执法支队建立健全基础工作条件，打造合格执法队伍，形成系统、完整的行政执法工作能力，促进全面履行职责任务。</p>	

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共4页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	执法队伍培训次数	≥2次
			执法记录仪智能采集站等设备数量	≥20台
			发表宣传稿件数量	≥6篇
			房屋修缮数量	≥1处
			物业管理数量	≥2处
			停车卸货场租赁数量	≥4处
			部分执法服装购置数量	≥167套
			人身意外伤害保险数量	≥167人
绩效指标	产出指标	质量指标	采购物品合格率	=100%
			执法队列及业务知识考核合格率	=100%
			培训人员覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购物品到位及时率	=100%
			宣传及时率	=100%
			执法队列训练及执法业务培训组织及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	符合条件人员执法服装配备率	=100%
			符合条件人员执法装备配备率	=100%
			执法人员培训达标率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
			执法装备齐全性	齐全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	执法服务群众满意率	≥90%
			执法人员满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2023年度)

第3页/共4页

年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	执法队伍培训次数	≥2次
			执法记录仪智能采集站等设备数量	≥20台
			发表宣传稿件数量	≥6篇
			房屋修缮数量	≥1处
			物业管理数量	≥2处
			停车卸货场租赁数量	≥4处
			部分执法服装购置数量	≥167套
			人身意外伤害保险数量	≥167人
绩效指标	产出指标	质量指标	采购物品合格率	=100%
			执法队列及业务知识考核合格率	=100%
			培训人员覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购物品到位及时率	=100%
			宣传及时率	=100%
			执法队列训练及执法业务培训组织及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	符合条件人员执法服装配备率	=100%
			符合条件人员执法装备配备率	=100%
			执法人员培训达标率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
			执法装备齐全性	齐全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	执法服务群众满意率	≥90%
			执法人员满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于离退休人员的统外补贴。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于职工缴纳养老保险。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于职工缴纳职业年金。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于职工缴纳医疗保险。

二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：主要用于公用经费项目支出。