

2021 年烟台市交通运输执法监察支队

预 算 公 开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、单位收支预算总表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表（按科目）
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、政府性基金支出预算表
- 七、政府性基金基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算分类科目）
- 十、单位政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、特定目标类项目支出表

第三部分 2021 年单位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

受市交通运输局委托，依法依规集中行使公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、工程质量监督管理等交通运输领域行政执法职责。

1. 贯彻执行国家和省市有关交通运输工作法律法规、方针政策、规章制度及标准规范。负责交通运输工作相关法律法规和规章制度的宣传工作。

2. 承担法律法规明确要求市级承担的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职责。

3. 指导监督县市区交通运输领域综合行政执法队伍建设工作。

4. 指导监督全市交通运输公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政和工程质量监督管理等执法门类的行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制工作。

5. 负责全市交通运输综合执法业务工作的指导、协调工作；负责全市交通运输执法重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

6. 负责拟订芝罘区、莱山区、高新区所辖区域执法检查计划并组织实施。

7. 负责芝罘区、莱山区、高新区所辖区域道路、水路运输及相关业务经营场所、客货集散地等单位的监督检查工作。

8. 负责芝罘区、莱山区、高新区所辖区域道路、水路运输行业安全生产监管及运输企业和经营者的质量信誉考核相关工作。

9. 负责芝罘区、莱山区、高新区所辖区域联合治理超限运输工作；负责指导全市公路超限检测站的建设、运行等监督管理工作。

10. 负责交通运输综合执法科技和信息化建设工作。

11. 承办上级交办的其他工作。

二、预算单位构成

纳入烟台市交通运输执法监察支队 2021 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市交通运输执法监察支队	

第二部分

2021 年单位预算表

表 1 2021 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	2619.81	一、社会保障和就业支出	199.41
一般公共预算	2619.81	行政事业单位养老保险支出	199.41
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.50
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	8.91
三、事业收入		二、卫生健康支出	145.8
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	145.8
五、其他收入		行政单位医疗	93.12
		其他行政事业单位医疗支出	52.68
		三、交通运输支出	2274.6
		公路水路运输	2274.6
		行政运行	1,827.87
		公路养护	45.00
		公路运输管理	274.28
		其他公路水路运输支出	127.45
本年收入合计	2619.81	本年支出合计	2619.81
上级补助收入		上缴上级支出	

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支 差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	2619.81	支出总计	2619.81

表 2 2021 年单位收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	2619.81	2619.81	2619.81										
	266008	烟台市交通运输执法监察支队	2619.81	2619.81	2619.81										
208		社会保障和就业支出	199.41	199.41	199.41										
20805		行政事业单位养老保险支出	199.41	199.41	199.41										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.50	190.50	190.50										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	8.91	8.91										
210		卫生健康支出	145.8	145.8	145.8										

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21011		行政事业单位医疗	145.8	145.8	145.8										
2101101		行政单位医疗	93.12	93.12	93.12										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	52.68	52.68	52.68										
214		交通运输支出	2274.6	2274.6	2274.6										
21401		公路水路运输	2274.6	2274.6	2274.6										
2140101		行政运行	1827.87	1827.87	1827.87										
2140106		公路养护	45.00	45.00	45.00										
2140112		公路运输管理	274.28	274.28	274.28										
2140199		其他公路水路运输支出	127.45	127.45	127.45										

表 3 2021 年单位支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计		2619.81	2173.08	446.73
			266008	烟台市交通运输执法监察支队	2619.81	2173.08	446.73
208				社会保障和就业支出	199.41	199.41	
	05			行政事业单位养老保险支出	199.41	199.41	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.50	190.50	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	8.91	
210				卫生健康支出	145.8	145.8	
	11			行政事业单位医疗	145.8	145.8	

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		01		行政单位医疗	93.12	93.12	
		99		其他行政事业单位医疗支出	52.68	52.68	
214				交通运输支出	2274.6	1827.87	446.73
	01			公路水路运输	2274.6	1827.87	446.73
		01		行政运行	1827.87	1827.87	
		06		公路养护	45.00		45.00
		12		公路运输管理	274.28		274.28
		99		其他公路水路运输支出	127.45		127.45

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	2619.81	一、社会保障和就业支出	199.41
二、政府性基金预算		行政事业单位养老保险支出	199.41
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	190.50
		机关事业单位职业年金缴费 支出	8.91
		二、卫生健康支出	145.8
		行政事业单位医疗	145.8
		行政单位医疗	93.12
		其他行政事业单位医疗支出	52.68
		三、交通运输支出	2274.6
		公路水路运输	2274.6
		行政运行	1,827.87
		公路养护	45.00
		公路运输管理	274.28

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
		其他公路水路运输支出	127.45
本年收入合计	2619.81	本年支出合计	2619.81
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	2619.81	支出总计	2619.81

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	2619.81	2,173.08	1,903.41	73.78	195.89	446.73
	266008	烟台市交通运输执法 监察支队	2619.81	2,173.08	1,903.41	73.78	195.89	446.73
208		社会保障和就业支出	199.41	199.41	199.41			
20805		行政事业单位养老保险支出	199.41	199.41	199.41			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.50	190.50	190.50			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	8.91	8.91			
210		卫生健康支出	145.8	145.8	145.8			
21011		行政事业单位医疗	145.8	145.8	145.8			

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
2101101		行政单位医疗	93.12	93.12	93.12			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	52.68	52.68	52.68			
214		交通运输支出	2274.6	1,827.87	1,558.20	73.78	195.89	446.73
21401		公路水路运输	2274.6	1,827.87	1,558.20	73.78	195.89	446.73
2140101		行政运行	1827.87	1,827.87	1,558.20	73.78	195.89	
2140106		公路养护	45.00					45.00
2140112		公路运输管理	274.28					274.28
2140199		其他公路水路运输支出	127.45					127.45

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0	0	0	0	0	0

注：烟台市交通运输执法监察支队不涉及本表内容。

表 7 政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：烟台市交通运输执法监察支队 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	2173.08	2173.08
501	机关工资福利支出	1903.41	1903.41
50101	工资奖金津补贴	1374.12	1374.12
50102	社会保障缴费	372.47	372.47
50103	住房公积金	156.82	156.82
502	机关商品和服务支出	195.89	195.89
50201	办公经费	121.02	121.02

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
50202	会议费	3	3
50203	培训费	10	10
50206	公务接待费	1	1
50208	公务用车运行维护费	23	23
50209	维修（护）费	10	10
50299	其他商品和服务支出	24.87	24.87
509	对个人和家庭的补助	73.78	73.78
50901	社会福利和救助	1.93	1.93
50905	离退休费	61.85	61.85
50999	其他对个人和家庭补助	10	10

表 9 财政拨款安排的基本支出预算表

（单位预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	2173.08	2173.08
301	工资福利支出	1903.41	1903.41
30101	基本工资	550.11	550.11
30102	津贴补贴	711.62	711.62
30103	奖金	45.11	45.11
30107	绩效工资	67.28	67.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.5	190.5
30109	职业年金缴费	8.91	8.91

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30110	职工基本医疗保险缴费	93.12	93.12
30112	其他社会保障缴费	79.94	79.94
30113	住房公积金	156.82	156.82
302	商品和服务支出	195.89	195.89
30201	办公费	15	15
30202	印刷费	5	5
30205	水费	2	2
30206	电费	3	3
30211	差旅费	10	10
30213	维修（护）费	10	10
30215	会议费	3	3

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30216	培训费	10	10
30217	公务接待费	1	1
30228	工会经费	47	47
30231	公务用车运行维护费	23	23
30239	其他交通费用	42.02	42.02
30299	其他商品和服务支出	24.87	24.87
303	对个人和家庭补助	73.78	73.78
30301	离休费	16.12	16.12
30302	退休费	45.73	45.73
30305	生活补助	1.7	1.7
30399	其他对个人和家庭的补助	10.23	10.23

表 10 2021 年单位政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源					
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算						
					合 计	359.23	359.23	359.23			
				266008	烟台市交通运输执法监察支队	359.23	359.23	359.23			
214			交通运输支出			359.23	359.23	359.23			
	01		公路水路运输			359.23	359.23	359.23			
		06	公路养护			10.00	10.00	10.00			
		12	公路运输管理			251.78	251.78	251.78			
		99	其他公路水路运输支出			97.45	97.45	97.45			

表 11 2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出
预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
烟台市交通运输执法监察支队	24.00	0.00	23.00	0.00	23.00	1.00

表 12 国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

注：烟台市交通运输执法监察支队 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 13 特定目标类项目支出表

单位：万元

序号	项目 类型	项目 名称	项目 单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政 专户 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	一般公 共预算	政府性 基金 预算	国有资 本经营 预算		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：烟台市交通运输执法监察支队 2021 年没有安排特定目标类项目支出。

第三部分

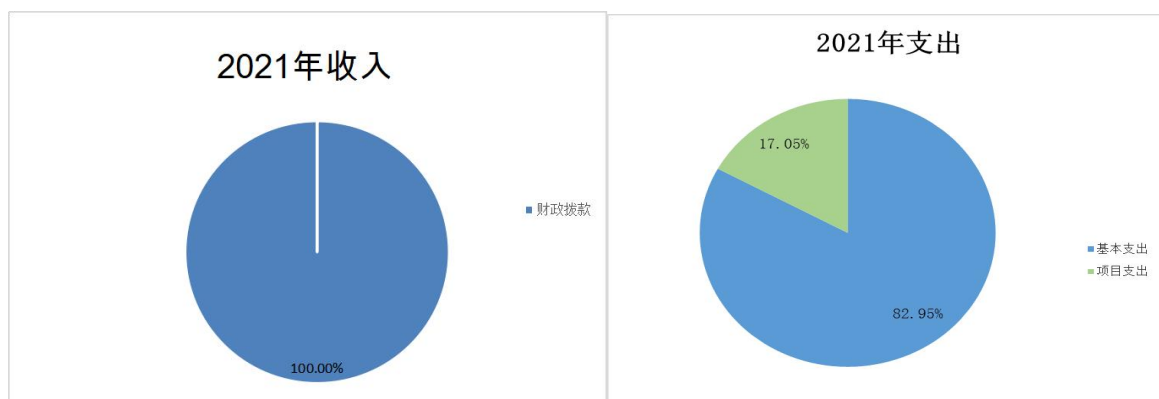
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 2619.81 万元，比上年增加 345.93 万元，增长 15.21%，主要原因是机构改革，增加了人员，相应的增加收入预算。其中：财政拨款 2619.81 万元，占比 100%。

2021 年支出预算为 2619.81 万元，比上年增加 345.93 万元，增长 15.21%，主要原因是机构改革，增加了人员，相应的增加支出预算。其中：基本支出 2173.08 万元，占比 82.95%；项目支出 446.73 万元，占比 17.05%。



（二）财政拨款收支预算情况

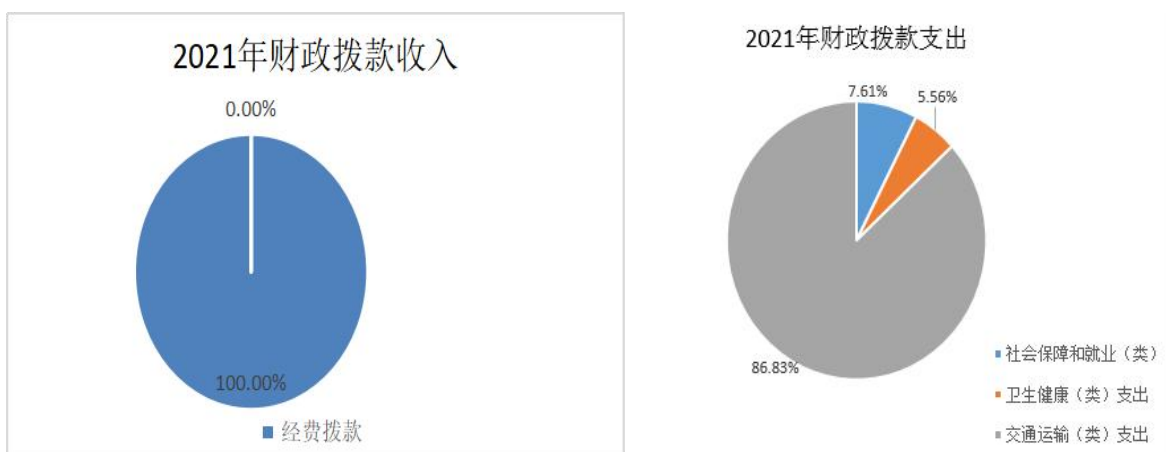
2021 年财政拨款收入预算为 2619.81 万元。其中：经费拨款 2619.81 万元。

2021 年财政拨款支出预算为 2619.81 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）支出 199.41 万元，占比 7.61%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金支出。

2. 卫生健康（类）支出 145.8 万元，占比 5.56%，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

3. 交通运输（类）支出 2274.6 万元，占比 86.83%，主要用于行政运行、公路养护、公路运输管理、其他公路水路运输等支出。



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 2619.81 万元，比上年增长 15.21%，主要原因是机构改革，增加了人员，相应的增加一般公共预算财政拨款收入。

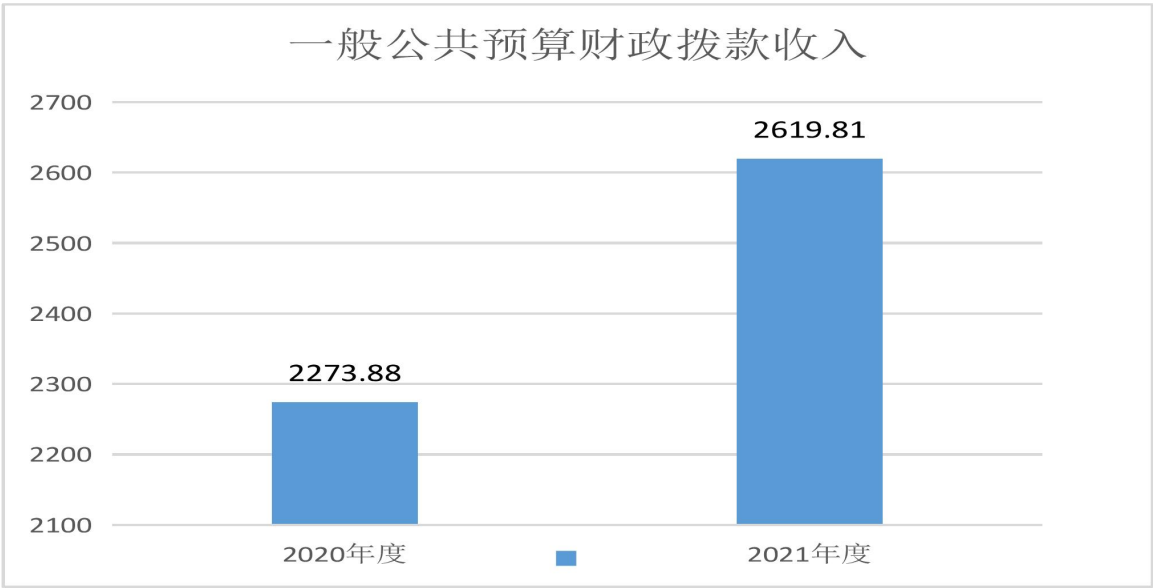
2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 2619.81 万元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 190.5 万元，占比 7.27%，比上年增长 177.89%，主要原因是：机构改革增加人员且养老保险缴费基数增加；机关事业单位职业年金缴费（项）支出 8.91 万元，占比 0.34%，主要原因是：2021 年退休 2 名职工。

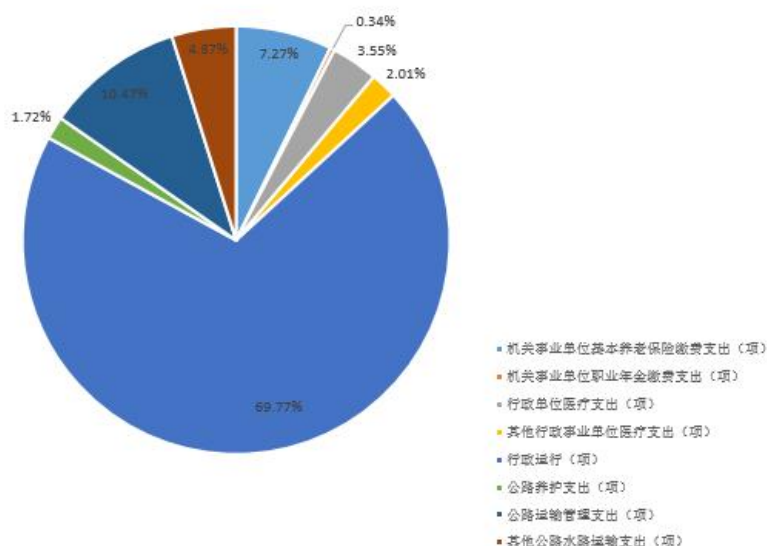
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）93.12 万元，占比 3.55%，比上年增长 157.3%，主要原因是：机构改革增加人员，职工工资调整，缴费基数上涨；其他行政事业单位医疗（项）支出 52.68 万元，占比 2.01%，比上年增长 152.29%，主要原因是：机构改革增加人员，职工工资调整，缴费基数上涨。

3. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出 1827.87 万元，占比 69.77%，比上年增长 143.82%，主要原因是：机构改革增加人员，预算安排相应增加；公路养护（项）支出 45 万元，占比 1.72%，比上年减少 10%，主要原因是：贯彻政府过紧日子要求，财政压减预算；公路运输管理（项）支出 274.28 万元，占比 10.47%，比上年增长 204.75%，主要原因是：机构改革，单位职能增多，增加了 4 个预算项目；其他公路水路运输支出（项）127.45 万元，占比 4.87%，比上年减少 89.51%，主要原因是：该项目已经基本完工。



2021年一般公共预算财政拨款支出



（四）政府性基金预算收支情况

2021年烟台市交通运输执法监察支队没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 1977.19 万元，主要用于在职和离退休人员的工资、基本养老保险缴费、未参加医疗改革的离休人员的医疗费等方面的支出。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 日常公用经费 195.89 万元，主要用于保障单位日常运行的各类开支。按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出等。

（六）关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市交通运输执法监察支队 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 359.23 万元，其中，财政拨款安排 359.23 万元。主要包括政府采购货物预算 82.3 万元，政府采购工程预算 97.45 万元，政府采购服务预算 179.48 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 24 万元。

1. 无因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行费预算 23 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 23 万元。公务用车运行维护费包括单位公务及执法用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算 1 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 26.87 万元，主要原因是严格落实政府单位“过紧日子”要求，压减“三公”经费支出。其中，2020、2021 年均无因公出国费用；公务用车购置费增减少 25 万元；公务用车运行费无变化，主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，本着厉行节约的原则，不断压减公务用车购置和运行维护费支出；公务接待费减少 1.87 万元，主要原因是加强制度管理，严格财经纪律，本着厉行节约、杜绝铺张浪费的原则，压减公务接待费支出。

（三）机关运行经费情况

2021 年，烟台市交通运输执法监察支队共有 1 个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为 195.89 万元，比 2020 年增加 87.53 万元，主要原因机构改革，增加人员及工作职能，相应增加了机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市交通运输执法监察支队共有车辆 8 辆，其中执法执勤用车 8 辆。单位价值 50 万元以上通

用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年单位预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市交通运输执法监察支队项目均设置了绩效目标，涉及财政拨款 446.73 万元。

其中，超限检测站改造项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	超限检测站改造			
预算单位	烟台市交通运输执法监察支队			
资金情况	财政拨款年度额：		30	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	通过改造，实现交通、公安共同派驻，凝聚单位合力，实行联合执法共治超，提高治超信息化执法水平，全面提升治超效率，促进道路运输安全。		通过改造，实现交通、公安共同派驻，凝聚单位合力，实行联合执法共治超，提高治超信息化执法水平，全面提升治超效率，促进道路运输安全。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	每小时平均称重检车台数	80台
		质量指标	动态称重误差	≤8%
		时效指标	改造完成时限	12月底
	效益指标	社会效益	行政执法效能	提升

	满意度指标	服务对象满意率	≥95%
--	-------	---------	------

东陌堂超载检测站治超经费项目绩效目标表如下：

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	东陌堂超载检测站治超经费项目			
预算单位	烟台市交通运输执法监察支队			
资金情况	财政拨款年度额：		18	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	治超站运行费用，满足执法业务工作需要		治超站运行费用，满足执法业务工作需要	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	每小时平均称重检车台数	80台
		质量指标	经费支出合规率	100%
		时效指标	经费支出完成时限	12月底
	效益指标	社会效益	超限检测站正常运转率	≥95%
	满意度指标	职工满意度		≥98%

工程验收质量检测经费项目绩效目标表如下：

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	工程验收质量检测经费			
预算单位	烟台市交通运输执法监察支队			
资金情况	财政拨款年度额：		50	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	监督范围内的项目依法依规开展交竣工质量核验和鉴定		监督范围内的项目依法依规开展交竣工质量核验和鉴定	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	工程交、竣工验收质量检测覆盖率	100%
		质量指标	检测准确率	100%
		时效指标	检测工作完成及时性	12月底
	效益指标	社会效益	交工质量核验合格率	100%
	满意度指标	监督范围内工程项目建设单位满意度		≥90%

公路养护及业务等经费项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	公路养护及业务等经费			
预算单位	烟台市交通运输执法监察支队			
资金情况	财政拨款年度额：		45	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	保障日常办公及执法业务工作		保障本年度日常办公及执法业务工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	违法行为查处率	≥95%
		质量指标	经费支出合规率	100%
		时效指标	经费支出完成时限	12月底
	效益指标	社会效益	行政执法效能	提升
	满意度指标	服务对象满意度		≥95%

交通运输执法人员执法服装换发项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	交通运输执法人员执法服装换发			
预算单位	烟台市交通运输执法监察支队			
资金情况	财政拨款年度额:		42.3	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	为全体执法人员换发执法服装。维护交通运输执法队伍形象，加强交通运输执法“四基四化”建设，推进规范执法、文明执法，维护执法权威		为全体执法人员换发执法服装。维护交通运输执法队伍形象，加强交通运输执法“四基四化”建设，推进规范执法、文明执法，维护执法权威	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	换发执法服装	141套
		质量指标	采购合格率	100%
		时效指标	项目完成时效	12月底
	效益指标	社会效益	执法人员形象	提升
	满意度指标	职工满意度		≥95%

停车卸货场租赁费项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	停车卸货场租赁费			
预算单位	烟台市交通运输执法监察支队			
资金情况	财政拨款年度额:		70	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	既满足查扣车辆的需要临时停放需要，同时满足长期不处理车辆的停放需求		既满足查扣车辆的需要临时停放需要，同时满足长期不处理车辆的停放需求	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	租赁停车场数量	3个
		质量指标	经费支出合规率	100%
		时效指标	项目完成时效	12月底
	效益指标	社会效益	非法营运治理率	≥90%
	满意度指标	项目承包单位满意度		≥95%

移动执法设备项目绩效目标表如下:

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	移动执法设备			
预算单位	烟台市交通运输执法监察支队			
资金情况	财政拨款年度额:		40	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	实现现场笔录在违法现场录入系统；违法事件处理周期缩短30%；形成违法事件视频的基础数据库		实现现场笔录在违法现场录入系统；违法事件处理周期缩短30%；形成违法事件视频的基础数据库	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标（2021 年）	产出指标	数量指标	执法终端	约50台
		质量指标	采购合格率	100%
		时效指标	项目完成时效	12月底
	效益指标	社会效益	提高执法人员工作效率	≥30%
	满意度指标	使用人员满意度		≥95%

质保金-省级交通发展专项项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	质保金-省级交通发展专项			
预算单位	烟台市交通运输执法监察支队			
资金情况	财政拨款年度额:		97.45	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	通过改造，实现交通、公安共同派驻，凝聚单位合力，实行联合执法共治超，提高治超信息化执法水平，全面提升治超效率，促进道路运输安全。		通过改造，实现交通、公安共同派驻，凝聚单位合力，实行联合执法共治超，提高治超信息化执法水平，全面提升治超效率，促进道路运输安全。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	每小时平均称重检车台数	80台
		质量指标	动态称重误差	≤8%
		时效指标	改造完成时限	12月底
	效益指标	社会效益	行政执法效能	提升
	满意度指标	服务对象满意率		≥95%

质保金-停车场租赁费项目绩效目标表如下:

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	质保金-停车场租赁费			
预算单位	烟台市交通运输执法监察支队			
资金情况	财政拨款年度额:		10.98	
总体目标	长期目标 (2021年-2023年)		年度目标 (2021年)	
	既满足查扣车辆的需要临时停放需要, 同时满足长期不处理车辆的停放需求		既满足查扣车辆的需要临时停放需要, 同时满足长期不处理车辆的停放需求	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	租赁停车场数量	3个
		质量指标	经费支出合规率	100%
		时效指标	项目完成时效	12月底
	效益指标	社会效益	非法营运治理率	≥90%
	满意度指标	项目承包单位满意度		≥95%

质量监督检测及日常业务等经费项目绩效目标表如下:

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	质量监督检测及日常业务等经费			
预算单位	烟台市交通运输执法监察支队			
资金情况	财政拨款年度额：		43	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	监督范围内的公路水运项目工程质量和施工安全持续受控		监督范围内的公路水运项目工程质量和施工安全持续受控	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	监督检测工程量	约40个
		质量指标	试验检测报告可用性	100%
		时效指标	检测工作完成及时性	12月底
	效益指标	社会效益	工程质量核验合格率	100%
	满意度指标	监督范围内工程项目参建单位满意度		≥90%

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收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

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。

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、上级补助收入：指单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

六、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。

七、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经费和日常公用经费。

八、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。

九、“三公”经费：指市级单位用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购置支出（含车辆购置税、牌照费），

以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护方面支出。

十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出。

十四、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）：指上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗(项)：指行政事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。