

2023年烟台市交通运输执法监察支队 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023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、机构设置

烟台市交通运输执法监察支队是参公管理的全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。支队内设机构19个，具体是：办公室、政工科、法制督察科、科技信息科、客运科、货运科、城市交通科、超限检测站、芝罘一大队、芝罘二大队、芝罘三大队、莱山大队、高新大队、港航大队、工程质量监督一大队、工程质量监督二大队、机场管理所、港站管理所、城铁南站管理所。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3747.16	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3747.16	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	283.56
五、其他收入		八、卫生健康支出	180.43
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	3283.17
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3747.16	本年支出合计	3747.16
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	3747.16	支 出 总 计	3747.16

收入总体情况表

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	其他收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	3747.16	3747.16	3747.16										
208			社会保障和就业支出	283.56	283.56	283.56										
208	05		行政事业单位养老支出	283.56	283.56	283.56										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	262.44	262.44	262.44										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	21.12	21.12	21.12										
210			卫生健康支出	180.43	180.43	180.43										
210	11		行政事业单位医疗	180.43	180.43	180.43										
210	11	01	行政单位医疗	114.82	114.82	114.82										
210	11	03	公务员医疗补助	65.61	65.61	65.61										
214			交通运输支出	3283.17	3283.17	3283.17										
214	01		公路水路运输	3283.17	3283.17	3283.17										
214	01	01	行政运行	2529.21	2529.21	2529.21										
214	01	06	公路养护	200.00	200.00	200.00										
214	01	12	公路运输管理	540.50	540.50	540.50										
214	01	99	其他公路水路运输支出	13.46	13.46	13.46										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合计	3747.16	2993.20	753.96				
208			社会保障和就业支出	283.56	283.56					
208	05		行政事业单位养老支出	283.56	283.56					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.44	262.44					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.12	21.12					
210			卫生健康支出	180.43	180.43					
210	11		行政事业单位医疗	180.43	180.43					
210	11	01	行政单位医疗	114.82	114.82					
210	11	03	公务员医疗补助	65.61	65.61					
214			交通运输支出	3283.17	2529.21	753.96				
214	01		公路水路运输	3283.17	2529.21	753.96				
214	01	01	行政运行	2529.21	2529.21					
214	01	06	公路养护	200.00		200.00				
214	01	12	公路运输管理	540.50		540.50				
214	01	99	其他公路水路运输支出	13.46		13.46				

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	3747.16	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	283.56	283.56		
		八、卫生健康支出	180.43	180.43		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	3283.17	3283.17		
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3747.16	本 年 支 出 合 计	3747.16	3747.16		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	3747.16	支 出 总 计	3747.16	3747.16		

一般公共预算支出情况表

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				3747. 16	2993. 20	2756. 68	236. 52	753. 96
208			社会保障和就业支出	283. 56	283. 56	283. 56		
208	05		行政事业单位养老支出	283. 56	283. 56	283. 56		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262. 44	262. 44	262. 44		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 12	21. 12	21. 12		
210			卫生健康支出	180. 43	180. 43	180. 43		
210	11		行政事业单位医疗	180. 43	180. 43	180. 43		
210	11	01	行政单位医疗	114. 82	114. 82	114. 82		
210	11	03	公务员医疗补助	65. 61	65. 61	65. 61		
214			交通运输支出	3283. 17	2529. 21	2292. 69	236. 52	753. 96
214	01		公路水路运输	3283. 17	2529. 21	2292. 69	236. 52	753. 96
214	01	01	行政运行	2529. 21	2529. 21	2292. 69	236. 52	
214	01	06	公路养护	200. 00				200. 00
214	01	12	公路运输管理	540. 50				540. 50
214	01	99	其他公路水路运输支出	13. 46				13. 46

一般公共预算基本支出情况表

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						2993.20	2756.68	236.52
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2640.20	2640.20	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	616.39	616.39	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	952.66	952.66	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.95	19.95	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	311.72	311.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	262.44	262.44	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	21.12	21.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	114.82	114.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	65.61	65.61	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	47.40	47.40	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	228.09	228.09	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	236.52		236.52
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	16.00		16.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	29.00		29.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00		10.00
302	15	会议费	502	02	会议费	6.00		6.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	41.46		41.46

一般公共预算基本支出情况表

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
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	34.00		34.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	43.10		43.10
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.96		16.96
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	116.48	116.48	
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.44	21.44	
303	02	退休费	509	05	离退休费	73.30	73.30	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.15	5.15	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.39	6.39	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.20	0.20	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	10.00	10.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
38.00		37.00		37.00	1.00	35.00		34.00		34.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

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	

注：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情况表

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	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	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		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				
		合计			合计	2993.20	2993.20	2993.20						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2640.20	2640.20	2640.20						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	616.39	616.39	616.39						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	952.66	952.66	952.66						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.95	19.95	19.95						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	311.72	311.72	311.72						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	262.44	262.44	262.44						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	21.12	21.12	21.12						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	114.82	114.82	114.82						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	65.61	65.61	65.61						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	47.40	47.40	47.40						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	228.09	228.09	228.09						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	236.52	236.52	236.52						
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	29.00	29.00	29.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00	10.00	10.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	6.00	6.00	6.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	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		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				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	41.46	41.46	41.46						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	34.00	34.00	34.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	43.10	43.10	43.10						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.96	16.96	16.96						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	116.48	116.48	116.48						
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.44	21.44	21.44						
303	02	退休费	509	05	离退休费	73.30	73.30	73.30						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.15	5.15	5.15						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.39	6.39	6.39						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.20	0.20	0.20						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	10.00	10.00	10.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合计		753.96	753.96	753.96						
治超不停车称重系统	其他运转类	175.00	175.00	175.00						
公路水运工程日常质量抽检和竣（交）工验收质量检测经费	其他运转类	130.00	130.00	130.00						
超限检测站运转经费	其他运转类	35.00	35.00	35.00						
执法培训费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
执法服装换发及配发	其他运转类	11.00	11.00	11.00						
办公电脑采购	其他运转类	4.50	4.50	4.50						
交通执法、安全生产监管经费	其他运转类	200.00	200.00	200.00						
停车卸货场租赁	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
执法装备及执法标识制作安装	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
购买移动执法站亭	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
质保金项目-超限检测站改造项目	其他运转类	13.46	13.46	13.46						

政府采购预算情况表

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				
			合计	471.50	471.50	471.50						
214			交通运输支出	471.50	471.50	471.50						
214	01		公路水路运输	471.50	471.50	471.50						
214	01	01	行政运行	89.00	89.00	89.00						
214	01	12	公路运输管理	382.50	382.50	382.50						

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算3,747.16万元，其中一般公共预算收入3,747.16万元。

（二）支出预算：2023年支出预算3,747.16万元，其中基本支出2,993.20万元，项目支出753.96万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算3,747.16万元，较上年预算增加752.13万元，其中：

1. 收入预算增加752.13万元，其中一般公共预算收入增加752.13万元。

2. 支出预算增加752.13万元，其中基本支出增加696.17万元；项目支出增加55.96万元。

3. 收支预算增加的主要原因，工资相关政策调整，增加了人员类基本支出及项目支出。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共35.00万元，比上年减少3.00万元，下降7.89%，主要原因是厉行节约，减少了公车运行维护资金。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费34.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费34.00万元，比上

年减少3.00万元，下降8.11%，主要原因是厉行节约，减少了公车运行维护资金。

3. 公务接待费1.00万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

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。2023年本单位机关运行经费安排236.52万元。与上年基本持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算471.50万元，其中：政府采购货物预算179.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算292.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆29辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车29辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

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1台（件、套）。

2023年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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市交通运输执法监察支队单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金753.96万元，其中财政拨款753.96万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		治超不停车称重系统		
主管部门及代码		[266]烟台市交通运输局	实施单位	烟台市交通运输执法监察支队
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	175.00	
		其中：财政拨款	175.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		购置2套治超非现场执法设备，实现对途经货运车辆的24小时执法，强化公路交通安全防控体系建设，维护道路运输安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	经费支出金额	≤175万元
	产出指标	数量指标	购置治超非现场执法设备套数	=2套
		质量指标	采购合格率	=100%
		时效指标	执法设备工作时间	=24小时
	效益指标	经济效益指标	平均执法费用成本降低率	≥50%
		社会效益指标	平均执法效率	显著提升
		社会效益指标	道路运输安全	有效维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		公路水运工程日常质量抽检和竣（交）工验收质量检测经费		
主管部门及代码		[266]烟台市交通运输局	实施单位	烟台市交通运输执法监察支队
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	130.00	
		其中：财政拨款	130.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过开展监督范围内公路水运工程项目交、竣工质量检测，科学判定工程质量，完成项目交工质量核验及竣工质量鉴定，为项目竣工验收提供保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目经费支出金额	≤130万元
	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	检测工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	工程质量合格率	≥98%
		社会效益指标	公路水运项目工程质量和施工安全	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督范围内工程项目参建单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		超限检测站运转经费			
主管部门及代码		[266]烟台市交通运输局	实施单位	烟台市交通运输执法监察支队	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	35.00		
		其中：财政拨款	35.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过严格执行、规范使用年度财政拨款，保障2023年度东陌堂超限检测站的站房及设备正常运转，称重设备准确运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目经费支出金额		≤35万元
	产出指标	数量指标	查处违法车辆		≥150台
		质量指标	货车超限检出率		≥80%
		时效指标	工作及时完成率		=100%
	效益指标	社会效益指标	行政执法效能提升情况		效果显著
		社会效益指标	车辆超限情况		明显减少
		可持续影响指标	交通运输行业稳定情况		持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		执法培训费		
主管部门及代码		[266]烟台市交通运输局	实施单位	烟台市交通运输执法监察支队
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		对当前执法重点难点问题进行研究学习，对工作涉及法律法规进行宣传教育，对全市执法人员进行综合性培训，对党风廉政等队伍建设进行强化，提高业务水平和综合素质。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	培训经费	≤20万元
	产出指标	数量指标	举办培训次数	=4次
		质量指标	综合执法水平提升率	≥90%
		时效指标	培训及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	执法水平	提升
		可持续影响指标	执法人员综合素质	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		执法服装换发及配发			
主管部门及代码		[266]烟台市交通运输局	实施单位	烟台市交通运输执法监察支队	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	11.00		
		其中：财政拨款	11.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目经费支出金额		≤11万元
		经济成本指标	服装支出标准		≤3600元/套
	产出指标	数量指标	增配执法服装人员数量		≤15套
		数量指标	换发执法服装人员数量		≤135套
		质量指标	服装质量合格率		=100%
		时效指标	采购项目完成时效		2023年12月30日
	效益指标	社会效益指标	执法人员形象		有效维护
			执法规范化		效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		办公电脑采购			
主管部门及代码		[266]烟台市交通运输局	实施单位	烟台市交通运输执法监察支队	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	4.50		
		其中：财政拨款	4.50		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		采购5台办公电脑，满足日常工作需要，提高工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金		≤4.5万
	产出指标	数量指标	办公电脑采购数量		=5台
		质量指标	办公电脑采购合格率		≥95%
		时效指标	办公电脑采购完成支付时间		2023年4月4日
	效益指标	社会效益指标	工作效率		明显提升
		社会效益指标	执法规范性		明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		交通执法、安全生产监管经费			
主管部门及代码		[266]烟台市交通运输局	实施单位	烟台市交通运输执法监察支队	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	200.00		
		其中：财政拨款	200.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过公路养护及业务经费保障，满足本年度日常办公及执法业务工作需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	经费支出金额		≤200万元
		产出指标	数量指标	反映经费保障情况	
	质量指标		综合执法水平提升率		≥90%
	时效指标		执法工作及时率		≥95%
	效益指标	经济效益指标	安全事故		有效降低
		社会效益指标	行政执法效能		明显提升
		可持续影响指标	交通运输行业稳定		持续有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		停车卸货场租赁		
主管部门及代码		[266]烟台市交通运输局	实施单位	烟台市交通运输执法监察支队
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	80.00		
	其中：财政拨款	80.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过对停车卸货场的租赁，满足查扣违法车辆停放需要		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金	≤80万元
	产出指标	数量指标	停放车辆数量	=180辆
		质量指标	提供服务完成率	≥90%
		时效指标	停放及时率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	治理非法营运的有效率	≥90%
		可持续影响指标	交通运输行业稳定	持续有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		执法装备及执法标识制作安装		
主管部门及代码		[266]烟台市交通运输局	实施单位	烟台市交通运输执法监察支队
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	60.00		
	其中：财政拨款	60.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过配齐执法安全防护装备、执法办案装备、加强装备运行维护、充分利用科技手段等方式，实现移动执法、科技执法和安全执法，确保交通运输执法各项工作顺利开展。同时，通过通过统一执法机构标识，做到标识一致、外观统一，持续提升交通运输行政执法的社会形象。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目经费支出金额	≤130万元
	产出指标	数量指标	购置执法装备数量	=38个
		质量指标	采购合格率	=100%
		时效指标	采购及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	执法效率提升情况	效果显著
			执法规范化	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		购买移动执法站亭		
主管部门及代码		[266]烟台市交通运输局	实施单位	烟台市交通运输执法监察支队
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	25.00	
		其中：财政拨款	25.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过购买移动执法站亭，满足了港站管理所、城铁南站管理所正常执法保障的需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目经费支出金额	≤25万元
	产出指标	数量指标	购买移动执法站亭数量	=4套
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	采购及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	执法工作效率	显著提升
			执法规范化	效果显著
		可持 续 影 响 指 标	站亭使用年限	≥10年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		质保金项目-超限检测站改造项目			
主管部门及代码		[266]烟台市交通运输局	实施单位	烟台市交通运输执法监察支队	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	13.46		
		其中：财政拨款	13.46		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		完成超限检测站改造，完善了执法检查公路管控体系			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金		=13.46万元
	产出指标	数量指标	查处车辆数		≥800辆
		质量指标	执法督察完成率		=100%
		时效指标	质保金支付及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	行政执法效能		显著提升
		社会效益指标	执法环境		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥95%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。