

2024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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024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 2024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、主要职责

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、机构设置情况

本单位为烟台市交通运输局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

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

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市交通运输执法监察支队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,353.20	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,353.20	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	263.57
五、其他收入		八、卫生健康支出	171.76
		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	2,696.08
		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	221.79
		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	3,353.20	本 年 支 出 合 计	3,353.20
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	3,353.20	支 出 总 计	3,353.20

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市交通运输执法监察支队

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 (不含教育 收费)	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	3,353.20	3,353.20	3,353.20										
208			社会保障和就业支出	263.57	263.57	263.57										
	05		行政事业单位养老支出	263.57	263.57	263.57										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.83	249.83	249.83										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.74	13.74	13.74										
210			卫生健康支出	171.76	171.76	171.76										
	11		行政事业单位医疗	171.76	171.76	171.76										
		01	行政单位医疗	109.30	109.30	109.30										
		99	其他行政事业单位医疗支出	62.46	62.46	62.46										
214			交通运输支出	2,696.08	2,696.08	2,696.08										
	01		公路水路运输	2,696.08	2,696.08	2,696.08										
		01	行政运行	2,044.93	2,044.93	2,044.93										
		06	公路养护	220.00	220.00	220.00										
		12	公路运输管理	324.00	324.00	324.00										
		99	其他公路水路运输支出	107.15	107.15	107.15										
221			住房保障支出	221.79	221.79	221.79										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市交通运输执法监察支队

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 (不含教育 收费)	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	3,353.20	3,353.20	3,353.20										
	02		住房改革支出	221.79	221.79	221.79										
		01	住房公积金	221.79	221.79	221.79										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市交通运输执法监察支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	3,353.20	2,702.05	651.15	
208			社会保障和就业支出	263.57	263.57		
	05		行政事业单位养老支出	263.57	263.57		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.83	249.83		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.74	13.74		
210			卫生健康支出	171.76	171.76		
	11		行政事业单位医疗	171.76	171.76		
		01	行政单位医疗	109.30	109.30		
		99	其他行政事业单位医疗支出	62.46	62.46		
214			交通运输支出	2,696.08	2,044.93	651.15	
	01		公路水路运输	2,696.08	2,044.93	651.15	
		01	行政运行	2,044.93	2,044.93		
		06	公路养护	220.00		220.00	
		12	公路运输管理	324.00		324.00	
		99	其他公路水路运输支出	107.15		107.15	
221			住房保障支出	221.79	221.79		
	02		住房改革支出	221.79	221.79		
		01	住房公积金	221.79	221.79		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市交通运输执法监察支队

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	3,353.20	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、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	263.57	263.57		
		八、卫生健康支出	171.76	171.76		
		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	2,696.08	2,696.08		
		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	221.79	221.79		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市交通运输执法监察支队

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
		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	3,353.20	本 年 支 出 合 计	3,353.20	3,353.20		
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	3,353.20	支 出 总 计	3,353.20	3,353.20		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市交通运输执法监察支队

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	3,353.20	2,702.05	2,493.18	208.87	651.15
208			社会保障和就业支出	263.57	263.57	263.57		
	05		行政事业单位养老支出	263.57	263.57	263.57		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.83	249.83	249.83		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.74	13.74	13.74		
210			卫生健康支出	171.76	171.76	171.76		
	11		行政事业单位医疗	171.76	171.76	171.76		
		01	行政单位医疗	109.30	109.30	109.30		
		99	其他行政事业单位医疗支出	62.46	62.46	62.46		
214			交通运输支出	2,696.08	2,044.93	1,836.06	208.87	651.15
	01		公路水路运输	2,696.08	2,044.93	1,836.06	208.87	651.15
		01	行政运行	2,044.93	2,044.93	1,836.06	208.87	
		06	公路养护	220.00				220.00
		12	公路运输管理	324.00				324.00
		99	其他公路水路运输支出	107.15				107.15
221			住房保障支出	221.79	221.79	221.79		
	02		住房改革支出	221.79	221.79	221.79		
		01	住房公积金	221.79	221.79	221.79		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市交通运输执法监察支队

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				2,702.05	2,493.18	208.87
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,399.04	2,399.04	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	600.40	600.40	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	917.67	917.67	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.69	18.69	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	160.03	160.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	249.83	249.83	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.74	13.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	109.30	109.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	62.46	62.46	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	45.13	45.13	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	221.79	221.79	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	208.87		208.87
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
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	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.00		4.00
302	15	会议费	502	02	会议费	4.00		4.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市交通运输执法监察支队

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	51.69		51.69
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	28.16		28.16
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	47.07		47.07
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.95		9.95
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	94.14	94.14	
303	02	退休费	509	05	离退休费	71.14	71.14	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.50	4.50	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.31	8.31	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.19	0.19	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市交通运输执法监察支队

单位：万元

2023年预算数						2024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	
35.00		34.00		34.00	1.00	29.16		28.16		28.16	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市交通运输执法监察支队

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：2024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

部门（单位）：烟台市交通运输执法监察支队

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：2024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

部门（单位）：烟台市交通运输执法监察支队

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				2,702.05	2,702.05	2,702.05						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,399.04	2,399.04	2,399.04						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	600.40	600.40	600.40						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	917.67	917.67	917.67						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.69	18.69	18.69						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	160.03	160.03	160.03						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	249.83	249.83	249.83						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.74	13.74	13.74						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	109.30	109.30	109.30						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	62.46	62.46	62.46						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	45.13	45.13	45.13						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	221.79	221.79	221.79						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	208.87	208.87	208.87						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
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	4.00	4.00	4.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.00	4.00	4.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	4.00	4.00	4.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市交通运输执法监察支队

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	51.69	51.69	51.69						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	28.16	28.16	28.16						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	47.07	47.07	47.07						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.95	9.95	9.95						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	94.14	94.14	94.14						
303	02	退休费	509	05	离退休费	71.14	71.14	71.14						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.50	4.50	4.50						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.31	8.31	8.31						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.19	0.19	0.19						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00	10.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市交通运输执法监察支队

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				
		651.15	651.15	651.15						
超限检测站运转经费	其他运转类	35.00	35.00	35.00						
2024年超限检测技术监控设施	其他运转类	107.15	107.15	107.15						
公路水运工程质量监督、检测经费	其他运转类	120.00	120.00	120.00						
执法培训	其他运转类	18.00	18.00	18.00						
交通执法、安全生产监管经费	其他运转类	220.00	220.00	220.00						
执法服装换发及配发	其他运转类	11.00	11.00	11.00						
停车卸货场租赁	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
执法装备采购及租赁	其他运转类	60.00	60.00	60.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市交通运输执法监察支队

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				
			合 计	320.66	320.66	320.66						
214			交通运输支出	320.66	320.66	320.66						
	01		公路水路运输	320.66	320.66	320.66						
		06	公路养护	7.60	7.60	7.60						
		12	公路运输管理	205.91	205.91	205.91						
		99	其他公路水路运输支出	107.15	107.15	107.15						

第三部分

2024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：2024年收入预算3,353.20万元，其中：一般公共预算收入3,353.20万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,353.20万元，其中：基本支出2,702.05万元，项目支出651.15万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,353.20万元，比上年减少393.96万元，其中：

1. 收入预算减少393.96万元，其中一般公共预算收入减少393.96万元。

2. 支出预算减少393.96万元，其中基本支出减少291.15万元，项目支出减少102.81万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，因在职人员退休、离职，基本支出人员经费减少；项目数量减少，项目支出资金减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共29.16万元，比上年减少5.84万元，下降16.69%。主要原因是本着厉行节约原则，公车运行费用减少。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费28.16万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费28.16万元，比上年减少5.84万元，下降17.18%，主要原因是执法车燃油费用减少。

3. 公务接待费1.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市交通运输执法监察支队为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为208.87万元。较2023年预算减少27.65万元。主要原因是：在职人员经费、车辆运行经费减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算320.66万元，其中：政府采购货物预算118.66万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算202.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆19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19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100万元以上的设备1台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金651.15万元，其中财政拨款651.15万元。拟对超限检测站运转经费等8个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金651.15万元，其中财政拨款651.15万元。根据以前年度绩效评价结果，优化超限检测站运转经费、停车卸货场租赁等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	超限检测站运转经费			
主管部门	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2024年度东陌堂超限检测站的站房及称重设备正常运转,保障非现场执法点位正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目经费支出金额	≤35万元
绩效指标	产出指标	数量指标	查处违法车辆	≥150台
绩效指标	产出指标	质量指标	货车超限检出率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	超限检出及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	行政执法效能提升情况	效果显著
			车辆超限情况	明显减少
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	交通运输行业稳定	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	运输业户满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年超限检测技术监控设施			
主管部门	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:	107.15		
	其中:财政拨款	107.15		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	提高治超执法效率,缓解治超执法压力,减少货车超限超载行为,维护道路运输安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≤107.15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置治超非现场执法设备套数	=2套
绩效指标	产出指标	质量指标	采购合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	执法设备工作时间	=24小时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	平均执法费用成本降低率	≥50%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	平均执法效率	显著提升
			道路运输安全	有效维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	公路水运工程质量监督、检测经费			
主管部门	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:	120.00		
	其中:财政拨款	120.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标内容1:通过开展监督范围内公路水运工程项目日常质量抽检和交、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,为项目交、竣工验收提供依据。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目经费支出金额	≤120万元
绩效指标	产出指标	数量指标	工程交、竣工验收质量检测覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	检测准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	检测工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工程质量合格率	≥98%
			公路水运项目工程质量和施工安全	效果显著
绩效指标	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%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	执法培训			
主管部门	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:	18.00		
	其中: 财政拨款	18.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标内容: 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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训费	≤18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办培训班次数	=4次
绩效指标	产出指标	质量指标	综合执法水平提升率	≥ 90%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	执法水平	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	执法人员综合素质	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	交通执法、安全生产监管经费			
主管部门	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:	220.00		
	其中:财政拨款	220.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过项目资金保障,满足本年度日常办公及执法业务工作需要,提升行政执法效能。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费支出金额	≤220万
绩效指标	产出指标	数量指标	反映经费保障情况	≥ 150人
绩效指标	产出指标	质量指标	综合执法水平提升率	≥ 90%
绩效指标	产出指标	时效指标	执法工作及时率	≥ 95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	安全事故	有效降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	行政执法效能	明显提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	交通运输行业稳定	持续有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥ 90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	执法服装换发及配发			
主管部门	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	有助于更好地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。市交通运输执法监察支队承担芝罘区、莱山区、高新区交通运输行政执法工作,业务量大,且野外执法占比高,执法服装损耗很快。执法服装换发将解决以上难题。 有助于更好地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。市交通运输执法监察支队承担芝罘区、莱山区、高新区交通运输行政执法工作,业务量大,且野外执法占比高,执法服装损耗很快。执法服装换发将解决以上难题。 有助于更好地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。市交通运输执法监察支队承担芝罘区、莱山区、高新区交通运输行政执法工作,业务量大,且野外执法占比高,执法服装损耗很快。执法服装换发将解决以上难题。 有助于更好地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。市交通运输执法监察支队承担芝罘区、莱山区、高新区交通运输行政执法工作,业务量大,且野外执法占比高,执法服装损耗很快。执法服装换发将解决以上难题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	服装支出标准	3550元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	执法服装换发数量	=120套
			执法服装配发数量	=10套
绩效指标	产出指标	质量指标	服装质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成时限	2023/12/30
绩效指标	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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	文字描述

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	停车卸货场租赁			
主管部门	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	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。支队的执法区域为芝罘区、莱山区和高新区,每年查扣车辆大约1200-1500台次,需要临时停放,同时部分车主长期不进行处理,也需要停放。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目资金	≤80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	停放车辆数量	≥180辆
绩效指标	产出指标	质量指标	提供服务完成率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	停放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	治理非法营运的效率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护交通运输行业稳定	文字描述 效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	执法装备采购及租赁			
主管部门	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	具体目标是根据工作职责和任务要求, 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, 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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目经费支出金额	≤60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购项目配备率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	采购合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	执法规范化	效果显著
			提升执法效率	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。