

附件 1

曾都区交通运输综合执法大队 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区交通运输综合执法大队（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区交通运输综合执法大队 2023 年部门 预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区交通运输综合执法大队 2023 年部门 预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区交通运输综合执法大队 2023 年预算 绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区交通运输综合执法大队概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市和区有关交通运输工作的法律、法规、规章和政策。拟定全区交通运输综合执法工作制度、规范并组织实施。

2、承担曾都区（除随州市城市规划区）范围内的公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程质量监督等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。承担淅河超限检测站执法职能。

3、承担有关交通运输工作的法律、法规、规章及其行政执法的普法宣传工作。

4、组织全区交通运输综合执法队伍的学习教育和业务

培训，参与全区交通运输综合执法人员的资格管理工作。

5、协助参与交通运输行业安全生产事故调查和重大自然灾害、突发事件的应急处置等工作。

6、承担上级交办的其它工作。

二、部门基本情况

1、根据《省委办公厅、省政府办公厅印发<关于深化综合行政执法改革的实施意见>的通知》（鄂办发【2019】4号）、《省委编办、省委组织部、省司法厅、省人社厅关于市县综合执法机构和人员整合划转有关事项的通知》（鄂编办发【2019】9号）精神和《关于组建曾都区交通运输综合执法大队等事项的通知》（曾编发【2020】49号）文件精神，组建曾都区交通运输执法大队，为曾都区交通运输局所属副科级公益一类事业单位，核定事业编制45名。

纳入预算管理人员：事业单位在职人员44人，退休人员0人。

2、曾都区交通运输综合执法大队设下列内设机构：

（1）办公室。负责党建、干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训、纪检等工作，负责起草大队重要文件、综合性文稿，承担处理大队日常行政事务工作，包括文电、机要、会务、接待、车辆管理、档案、政务协调、保密、节能减排、综治、信息宣传、工会、群团、老年等工作，负责创卫创文、精准扶贫等中心工作任务。负责拟订交通运输综

合执法规范性文件和规章制度，并组织实施。负责日常会计核算，负责非税收入款项及票据管理；负责国有资产管理、办公设备的政府采购和调度、管理工作。

（2）公路股。统筹、协调全区普通公路的路产路权的维护；统筹全区超限超载货运车辆治理工作；协调处理全区普通公路应急保障工作。

（3）运输（港航、海事）股。统筹、协调全区有关道路运输经营行为、道路运输市场秩序（道路旅客运输、道路普通货物运输、道路危化品货物运输、客运站（场）、汽车租赁市场、机动车维修市场、机动车驾驶员培训市场、道路运输从业人员管理等）的行政执法工作；统筹、协调全区水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政等水路交通运输行政执法工作；参与全区水路安全事故调查和应急处置工作；统筹、协调全区港口码头整治、港口岸线保护、港口船舶污染防治等方面的行政执法工作；统筹、协调渔船的监督管理工作。

（4）法规股。负责开展普法宣传和依法治理工作；负责组织综合执法队伍的学习教育、业务培训和行政执法证件的管理工作；负责协调全区交通运输领域重大综合行政执法工作；负责执法案件的初审、案件公开、“两法衔接”、双随机等工作；负责行政执法案件的统计和信息报送工作；负责执法装备及标准化建设；负责对综合交通执法行为进行监

监督检查；负责受理、查处执法违规违纪行为；负责办理行业内的来信来访、投诉举报；负责组织执法案卷评查活动；负责承办行政复议和行政就诉；负责执法科技信息化建设；负责交通运输综合执法领域安全生产工作。

（5）工程质量监督股。组织、监督、协调全区公路、水路交通工程建设质量监督管理执法工作；承担权限范围内工程项目的质量监督行政执法；依法组织和参与工程质量安全事故的调查处理。

第二部分 曾都区交通运输综合执法大队 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 641.61 万元（新增单位）。其中财政拨款收入 641.61 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 641.61 万元（新增单位）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）605.55 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）0 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）0 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）36.06 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 570.42 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 166.38 万元、津贴补贴 31.86 万元、奖金 167.87 万元、绩效工资 88.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.95 万元、职工基本医疗保险缴费 24.2 万元，其他社会保障缴费 0.69 万元，住房公积金 36.06 万元）

2. 商品和服务支出 71.19 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 26.4 万元、印刷费 0.9 万元、邮电费 1.14 万元、差旅费 2 万元、咨询费 1 万元、手续费 0.2 万元、水费 0.3 万元、电费 0.6 万元、工会经费 5.1 万元、福利费 6.56 万元、公务用车运行维护费 27 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4. 项目支出 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 641.61 万元（新增单位），其中基本支出 641.61 万元，项目支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

（五）国有资本经营预算情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

机关运行经费财政拨款预算 71.19 万元，其中办公费 26.4 万元、印刷费 0.9 万元、邮电费 1.14 万元、差旅费 2 万元、咨询费 1 万元、手续费 0.2 万元、水费 0.3 万元、电费 0.6 万元、工会经费 5.1 万元、福利费 6.56 万元、公务用车运行维护费 27 万元。（新增单位）

（七）政府采购情况

2023 年我大队将根据实际情况对属于政府采购范围的货物、工程及服务等业务，严格按照相关采购程序采购，我大队当年预算 54.3 万元（日常办公需要政府采购 54.3 万元）。

（八）国有资产占用情况

2023 年本部门共有车辆 9 辆，其中：保留行政执法车 9 辆。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区交通运输综合执法大队“三公”经费年初预算安排 27 万元，其中：因公出国（境）费支出预算 0 万元；公务用车购置 0 万元，运行费支出预算 27 万元；公务接待费支出预算 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算分项说明如（新增单位）：

（一）因公出国（境）费预算 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费预算 27 万元。其中：

公务用车运行预算 27 万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算 0 万元。

第三部分 曾都区交通运输综合执法大队 2023 年部门预算表

附表4-1

收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	641.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	55.64
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	24.20
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	525.71
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	36.06
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	641.61	本年支出合计	641.61
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	641.61	支 出 总 计	641.61

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	641.61	641.61	0.00			
208	社会保障和就业支出	55.64	55.64	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	54.95	54.95	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.95	54.95	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00			
210	卫生健康支出	24.20	24.20	0.00			
21011	行政事业单位医疗	24.20	24.20	0.00			
2101102	事业单位医疗	24.20	24.20	0.00			
214	交通运输支出	525.71	525.71	0.00			
21401	公路水路运输	525.71	525.71	0.00			
2140112	公路运输管理	525.71	525.71	0.00			
221	住房保障支出	36.06	36.06	0.00			
22102	住房改革支出	36.06	36.06	0.00			
2210201	住房公积金	36.06	36.06	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	641.61	一、本年支出	641.61
(一) 一般公共预算拨款	641.61	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	55.64
		(八) 卫生健康支出	24.20
		(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	525.71
		(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) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	36.06
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	641.61	支 出 总 计	641.61

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	641.61	641.61	570.42	71.19	0.00
208	社会保障和就业支出	55.64	55.64	55.64	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.95	54.95	54.95	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.95	54.95	54.95	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.20	24.20	24.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.20	24.20	24.20	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.20	24.20	24.20	0.00	0.00
214	交通运输支出	525.71	525.71	454.52	71.19	0.00
21401	公路水路运输	525.71	525.71	454.52	71.19	0.00
2140112	公路运输管理	525.71	525.71	454.52	71.19	0.00
221	住房保障支出	36.06	36.06	36.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.06	36.06	36.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.06	36.06	36.06	0.00	0.00

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	641.61	641.61	570.42	71.19	0.00
208	社会保障和就业支出	55.64	55.64	55.64	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.95	54.95	54.95	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.95	54.95	54.95	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.20	24.20	24.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.20	24.20	24.20	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.20	24.20	24.20	0.00	0.00
214	交通运输支出	525.71	525.71	454.52	71.19	0.00
21401	公路水路运输	525.71	525.71	454.52	71.19	0.00
2140112	公路运输管理	525.71	525.71	454.52	71.19	0.00
221	住房保障支出	36.06	36.06	36.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.06	36.06	36.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.06	36.06	36.06	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
27.00	0.00	27.00	0.00	27.00	0.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

附表4-9

项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年预算			财政预算结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			641.61	641.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	曾都区交通运输局		641.61	641.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055004	曾都区交通运输综合执法大队		641.61	641.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		166.38	166.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055R000000108	基本工资	曾都区交通运输综合执法大队	166.38	166.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055R000000111	保留津贴	曾都区交通运输综合执法大队	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055R000000113	在职人员物业补贴	曾都区交通运输综合执法大队	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055R000000114	在职人员住房补贴	曾都区交通运输综合执法大队	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055R000000115	交通补贴	曾都区交通运输综合执法大队	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		88.41	88.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055R000000117	绩效工资	曾都区交通运输综合执法大队	88.41	88.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055R000000118	一次性奖金	曾都区交通运输综合执法大队	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055R000000119	基本养老保险缴费	曾都区交通运输综合执法大队	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055R000000121	基本医疗保险缴费	曾都区交通运输综合执法大队	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算13表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										542971.42		
06	经济建设										542971.42		
065	曾都区交通运输局										542971.42		
065004	曾都区交通运输综合执法大队	在职人员公用	[A05040202]墨粉盒	[2140112]公路运输管理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	20	500		10000.00		
065004	曾都区交通运输综合执法大队	在职人员公用	[A02061804]空调机	[2140112]公路运输管理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	10	4000		40000.00		
065004	曾都区交通运输综合执法大队	在职人员公用	[A02021004]A4彩色打印机	[2140112]公路运输管理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	20	3000		60000.00		
065004	曾都区交通运输综合执法大队	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2140112]公路运输管理	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	2	4485.71		8971.42		
065004	曾都区交通运输综合执法大队	在职人员公用	[A05010401]三人沙发	[2140112]公路运输管理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	5	4000		20000.00		
065004	曾都区交通运输综合执法大队	在职人员公用	[A05010502]文件柜	[2140112]公路运输管理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	8	2000		16000.00		
065004	曾都区交通运输综合执法大队	在职人员公用	[A02010105]台式计算机	[2140112]公路运输管理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	20	4500		90000.00		
065004	曾都区交通运输综合执法大队	车辆运行费	[C23120801]车辆维修和保养服务	[2140112]公路运输管理	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	15	3000		45000.00		
065004	曾都区交通运输综合执法大队	车辆运行费	[C23120802]车辆加油、添加燃料服务	[2140112]公路运输管理	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	60	3000		180000.00		
065004	曾都区交通运输综合执法大队	在职人员公用	[A02020100]复印机	[2140112]公路运输管理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2	4000		8000.00		
065004	曾都区交通运输综合执法大队	在职人员公用	[A05010201]办公桌	[2140112]公路运输管理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	10	1500		15000.00		
065004	曾都区交通运输综合执法大队	在职人员公用	[A05010301]办公椅	[2140112]公路运输管理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	10	500		5000.00		
065004	曾都区交通运输综合执法大队	车辆运行费	[C18040199]其他商业保险服务	[2140112]公路运输管理	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	9	5000		45000.00		

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

目标 1：严格行使法律赋予的执法职能，维护路产路权，确保公路畅通。

目标 2：控制全年普通公路超限超载率，确保人民出行安全。

目标 3：抓好交通行业安全，打造平安交通建设。

目标 4：保障人员经费和公用经费，按照预算项目合理支出，确保单位正常运转。

2、本部门长期目标为：

目标 1：加大曾都区国省干线及农村公路的日常巡查，提升通行能力。

目标 2：加强路政管理，强化联合治超，有效维护路产路权，确保人民出行安全。

目标 3：加大曾都交通综合执法行业宣传力度。

3、本部门年度目标为：

目标 1：严格行使法律赋予的执法职能，维护路产路权，确保公路畅通。

产出指标：国道每周不少于 3 次，省道每周不少于 2 次，加强对我区重点路段的安全管理。

效益指标：提升广大人民出行环境。

目标 2：控制全年普通公路超限超载率，确保人民出行安全；

产出指标：加强路政管理，完成违法车辆处罚处理。全年检测车辆数量不少于 20000 辆。

效益指标：确保了公路安全畅通，巩固超限超载治理成果。

目标 3：抓好交通行业安全，打造平安交通建设。

产出指标：对我区事故易发、多发等重点路段，加大安全隐患排查工作。大力整治车辆抛洒渣石、碎石破坏污染公路环境的现象。

效益指标：提高公路安全水平。

部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称	随州市曾都区交通运输综合执法大队				
填报人	彭艳丽	联系电话	3225099		
部门职能概述	1、贯彻执行国家、省、市和区有关交通运输工作的法律、法规、规章和政策，拟定全区交通运输综合执法工作制度、规范并组织实施。 2、承担曾都区（除随州市城市规划区）范围内的公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程质量监督等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。 3、承担所河超限检测站执法职能。 4、承担有关交通运输工作的法律、法规、规章及其行政执法的普法宣传工作。 5、组织全区交通运输综合执法队伍的学习教育和业务培训，参与全区交通运输综合执法人员的资格管理工作。 6、协助参与交通运输行业安全生产事故调查和重大自然灾害、突发事件的应急处置等工作。 7、承担上级交办的其他工作。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	45		44		
部门整体资金情况（万元）	总体资金情况		2022年预算金额（C）	2021年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	641.61	0	0
		其他资金			
		合 计	641.61	0.00	0.00
	支出构成	基本支出	641.61	0	0
		项目支出			0.00
		合 计	641.61	0.00	0.00
年度整体绩效目标	目标1：严格行使法律赋予的执法职能，维护路产路权，确保公路畅通； 目标2：控制全年普通公路超限超载率，确保人民出行安全； 目标3：抓好交通行业安全，打造平安交通建设； 目标4：保障人员经费和公用经费，按照预算项目合理支出，确保单位正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	备 注
	完成指标	数量指标	全年检测车辆数量	≥20000辆	
			执法巡查次数	国道每周不少于3次，省道每周不少于2次	
		质量指标	加大路面巡查力度，加强对我区重点路段安全监管，把安全生产责任落实到生产一线，实现安全生产责任全面覆盖。	按规定、按需求检查	
			展开管理工作，使设施设备，其使用寿命	得到延长	
		时效指标	配合大队处罚办完成违法车辆处罚处理	及时	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	备 注
		经济效益	延长公路使用寿命	效果明显	

年度绩效指标	数量指标	社会效益	有效保护区域内主要道路的使用寿命，对保护人民出行安全的作用	效果明显	
			公路安全水平	提高	
		生态效益	防止车辆抛洒滴石、碎石等破坏污染公路环境	效果明显	
		可持续影响	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	保障工作平稳	
			适应未来一段时期交通需求	适应	

二、重点项目绩效目标编制情况

2023 年没有重点项目。

附件 5-1

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
			产出指标	数量指标						
				质量指标						
				时效指标						
			效益指标	成本指标						
				经济效益指标						
				社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标						

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）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。

（十）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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。