

附件 1

曾都区交通运输综合执法大队 2024 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 2024 年部门 预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 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 2024 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 2024 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。承担浙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，无退休人员。

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 2024 年部门预算 情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 802.31 万元（上年收入总计 641.61 万元，同比增加 160.70 万元，同比增长 25.04%）。其中财政拨款收入 802.31 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 802.31 万元（上年支出总计 641.61 万元，同比增加 160.70 万元，同比增长 25.04%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 交通运输支出（类）606.26 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）106.06 万元：主要用于区本级按国家规定发放在职人员的基本养老保险和职业年金缴纳，较上年支出预算数增加 50.42 万元。

3. 卫生健康支出（类）26.62万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出，较上年支出预算数增加2.42万元。

4. 住房保障支出（类）63.37万元：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，较上年支出预算数增加27.31万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出731.12万元：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171.13万元、津贴补贴31.86万元、奖金236.46万元、绩效工资88.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.24万元、职业年金缴费35.12万元、职工基本医疗保险缴费26.62万元、其他社会保障缴费0.70万元、住房公积金63.37万元、其他工资福利支出7.02万元）

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15万元、印刷费2万元、邮电费1.2万元、差旅费2万元、咨询费2万元、水费0.8万元、电费2万元、物业管理费2万元、维修（护）费2万元、培训费2万元、劳务费2万元、工会经费5万元、福利费6.19万元、公务用车运行维护费27万元）。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加

160.70 万元，其中基本支出增加 160.70 万元，项目支出增加 0 万元。基本支出增加的主要原因是工资的正常晋级和职业年金单位部分做实。项目支出无变化的原因是本单位没有项目预算支出需求。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 795.30 万元，比去年预算 641.61 万元增加 153.69 万元，同比增加 23.95%，其中：基本支出 795.3 万元，比去年预算 641.61 万元增加 153.69 万元（同比增加 23.95%），项目支出 0 万元，比去年预算 0 万元增加 0 万元（同比增加 0%）。基本支出增加的主要原因是工资的正常晋级和职业年金单位部分做实。项目支出无变化的原因是本单位没有项目预算支出需求。

（四）政府性基金情况

2024 年本单位无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024 年本单位无国有资本经营预算支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 71.19 万元，较上年相比无变化，其中：办公费 15 万元、印刷费 2 万元、邮电费 1.2 万元、差旅费 2 万元、咨询费 2 万元、水费 0.8 万元、电费 2 万元、物业管理费 2 万元、维修（护）费 2 万元、培训费 2 万元、劳务费 2 万元、工会经费 5 万元、福利费 6.19 万元、公务用车运行维护费 27 万元。

（七）政府采购情况

2024 年本单位政府采购总额 35 万元，其中货物类采购预算金额 24 万元，份额比例 0.68%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 11 万元，份额比例 0.31%；面向中小企业及小微企业采购金额 8 万元，份额比例 22%（部分项目不适宜面向中小微企业采购）。较上年政府采购预算安排减少 19.29 万元，减少比例 35%，减少的主要原因是本单位减少办公设备购置费。

（八）国有资产占用情况

本单位 2024 年初资产总额为 74.92 万元，其中：流动资产 0 万元，固定资产净值 67.88 万元，无形资产净值 7.04 万元。较上年资产总额增加 74.92 万元，同比增加 100%，增加的主要原因是本单位 2023 年为新增单位。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本单位“三公”经费年初预算安排 27 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：预算无变化。

因公出国（境）费预算 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本单位无出国（境）需求。

公务接待费预算 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：本单位无公务接待费。

公务用车运行维护费预算 27 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：预算无变化。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比减增

加 0%，主要原因是：本单位无需购买公务用车。

第三部分 曾都区交通运输综合执法大队 2024 年部门预表

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	795.30	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	106.06
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	26.62
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	606.26
		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	63.37
		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	795.30	本年支出合计	802.31
上年结转结余	7.02	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	802.31	支 出 总 计	802.31

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

收入总表

部门/单位:

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	802.31	795.30	795.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	7.02
055	青浦区交通运输局	802.31	795.30	795.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	7.02
055004	青浦区交通运输综合执法大队	802.31	795.30	795.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	7.02

附表4-3

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	802.31	802.31	0.00			
208	社会保障和就业支出	106.06	106.06	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	105.36	105.36	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.24	70.24	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.12	35.12	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00			
210	卫生健康支出	26.62	26.62	0.00			
21011	行政事业单位医疗	26.62	26.62	0.00			
2101102	事业单位医疗	26.62	26.62	0.00			
214	交通运输支出	606.26	606.26	0.00			
21401	公路水路运输	606.26	606.26	0.00			
2140102	一般行政管理事务	7.02	7.02	0.00			
2140112	公路运输管理	599.24	599.24	0.00			
221	住房保障支出	63.37	63.37	0.00			
22102	住房改革支出	63.37	63.37	0.00			
2210201	住房公积金	63.37	63.37	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	795.30	一、本年支出	795.30
（一）一般公共预算拨款	795.30	（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	106.06
		（八）卫生健康支出	26.62
		（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	599.24
		（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	63.37
		（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	795.30	支 出 总 计	795.30

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	795.30	795.30	724.10	71.19	0.00
208	社会保障和就业支出	106.06	106.06	106.06	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.36	105.36	105.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.24	70.24	70.24	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.12	35.12	35.12	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.62	26.62	26.62	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.62	26.62	26.62	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.62	26.62	26.62	0.00	0.00
214	交通运输支出	599.24	599.24	528.05	71.19	0.00
21401	公路水路运输	599.24	599.24	528.05	71.19	0.00
2140112	公路运输管理	599.24	599.24	528.05	71.19	0.00
221	住房保障支出	63.37	63.37	63.37	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.37	63.37	63.37	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.37	63.37	63.37	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	795.30	724.10	71.19
301	工资福利支出	724.10	724.10	0.00
30101	基本工资	171.13	171.13	0.00
30102	津贴补贴	31.86	31.86	0.00
30103	奖金	236.46	236.46	0.00
30107	绩效工资	88.60	88.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.24	70.24	0.00
30109	职业年金缴费	35.12	35.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.62	26.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	0.00
30113	住房公积金	63.37	63.37	0.00
302	商品和服务支出	71.19	0.00	71.19
30201	办公费	15.00	0.00	15.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30203	咨询费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
30209	物业管理费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	5.00	0.00	5.00
30229	福利费	6.19	0.00	6.19
30231	公务用车运行维护费	27.00	0.00	27.00

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

备注: 本单位无政府性预算支出。

2101	在职人员公用		44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055Y000000107	在职人员公用	曾都区交通运输综合执法大队	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	车辆运行费		27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055Y000000109	车辆运行费	曾都区交通运输综合执法大队	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323055Y000000110	女同志卫生费	曾都区交通运输综合执法大队	0.19	0.19	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										350000.00	270000.00	51000.00
06	经济建设股										350000.00	270000.00	51000.00
055	曾都区交通运输局										350000.00	270000.00	51000.00
055004	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	预算安排	经费拨款补助	4	6000	台	24000.00		24000.00
055004	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	预算安排	经费拨款补助	3	2000	台	6000.00		7000.00
055004	曾都区交通运输综合执法大队	车辆运行费	[A02030502]越野车	[2140112]公路运输管理	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	180000	辆	180000.00	180000.00	
055004	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	预算安排	经费拨款补助	4	5000	次	20000.00		20000.00
055004	曾都区交通运输综合执法大队	在职人员公用	[A05048900]其他办公用品	[2140112]公路运输管理	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	20	1500	次	30000.00		
055004	曾都区交通运输综合执法大队	车辆运行费	[C23120901]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	预算安排	经费拨款补助	15	6000	次	90000.00	90000.00	

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：做好辖区内超限车辆治理工作，严格控制辖区普通公路车辆超限率。

目标 2：做好路政管理，维护路产路权，按时开展辖区路段日常巡查，确保人民出行安全。

目标 3：做好辖区交通工程质量安全监管，按时开展质量安全监管。

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：进一步加大路政巡察密度和力度，强化联合治超。

效益指标：提升广大人民出行环境。

目标 2：加强辖区非法改装货运车辆整治力度，控制辖区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，全年检测车辆不少于 20000 辆。

效益指标：提升辖区公路路域环境，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，加强交通工程质量安全监管工作。

效益指标：延长辖区公路及其附属设施的使用寿命提高公路安全水平。

部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

部门名称	曾都区交通运输综合执法大队				
填报人	彭艳丽	联系电话	3228099		
部门职能概述	<p>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。</p> <p>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。承担浙河超限检测站执法职能。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>6、承担上级交办的其他工作。</p>				
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			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2024年预算金额（C）	2023年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	795.3	641.61	153.69
		其他资金	7.02		7.02
		合计	802.32	641.61	160.71
	支出构成	基本支出	802.31	641.61	160.7
		项目支出			
合计		802.31	641.61	160.7	
年度整体绩效总目标	<p>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；</p> <p>目标2：控制全年普通公路超限超载率，确保人民出行安全；</p> <p>目标3：抓好交通行业安全，打造平安交通建设；</p> <p>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。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	公共服务		做好辖区内超限车辆治理工作	严格控制辖区普通公路车辆超限率	
			做好路政管理，维护路产路权	按时开展辖区路段日常巡查	
			做好辖区交通工程质量安全监管	按时开展质量安全监管	
	产出指标	公共管理	资金使用合规性	合规	
规范安全质量监管，实现安全生产责任全覆盖			100%		

			及时完成交通违法行为的处理、处罚	及时	
		公共产品	规范辖区道路运输秩序	规范	
			加强辖区大件运输监管	加强	
			加强辖区非法改装货运车辆整治力度	加强	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	效益指标	经济效益	延长辖区公路及其附属设施的使用寿命	延长	
			保障辖区公路安全畅通	保障	
		社会效益	提高辖区范围内道路行驶安全水平	提高	
			加强超限车辆治理、大件运输审批等宣传力度	加强	
		生态效益	防止车辆抛洒渣土、碎石等破坏污染公路环境	效果明显	
			提升辖区公路路域环境	提升	
		可持续影响	做好辖区联合治超工作	严格控制普通公路车辆超限率	
			做好交通工程质量安全监管工作	开展质量安全监管	
			做好公路路政管理工作	开展辖区路段日常巡查	
社会公众或服务对象满意度		提高行政执法服务水平，提高群众满意度	≥95		

二、重点项目绩效目标编制情况

本单位 2024 年没有重点项目。

附件5-1

项目支出绩效目标申报表

(2024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						
				成本指标						
			效益指标	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）。