

宝鸡市凤翔区交通运输综合执法大队  
2023 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### 1. 主要职能。

依据宝凤变办法【2020】25号文件开展交通运输领域执法工作。确保全区交通运输行业有序良好发展服务全区经济建设。完成好一下行政执法工作：1 贯彻执行中、省、市有关交通运输行业法律法规规章和方针、政策，组织开展交通运输领域专项执法行动。2 负责全区农村公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等执法门类的行政处罚以及与之相关的行政检差、行政强制等执法工作。3 负责组织开展全区道路运输执法检查活动；建立健全交通运输行政执法与刑事司法衔接机制；配合做好行政复议等相关工作。4 负责全区交通运输综合行政执法体系建设；负责交通运输综合行政执法人员队伍建设和培训工作；负责全区交通运输综合行政执法科技和信息化建设；负责全区交通运输综合行政执法人员执法资格管理工作。5 负责交通运输综合行政执法领域信访、投诉、举报的受理和处置。6 依法履行法律、法规规定的其他涉及交通运输领域综合行政执法职责。7 完成交通运输局交办的其他任务

#### 2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

大队设置政秘股、法制股、工程质量监督股、安全监督股、运政一中队、运政二中队、路政中队。

各股队设置本年未调整。

## 二、工作任务

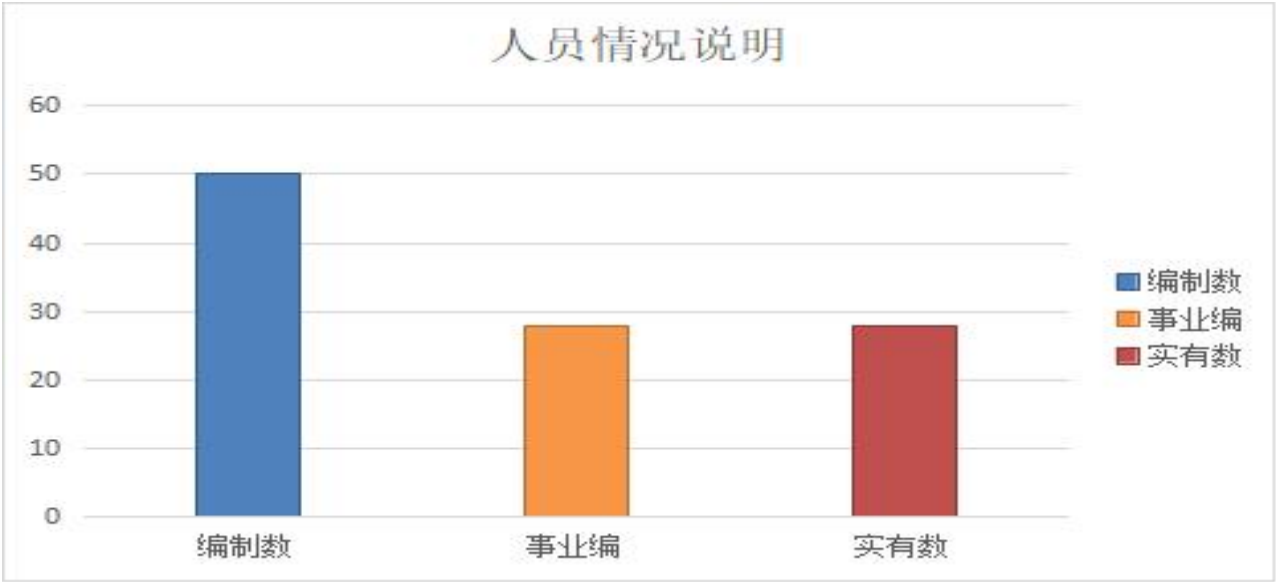
今年在大队长的正确领导下，安排运政一、二中队沟通、协商、探讨、安排。理清工作思路，完善工作制度，严格执法程序，明确工作职责。安排组织运政执法中队积极开展了道路运输市场整治活动，开展了“利剑”“护航”、“公路超限治理”等重要执法活动。严厉打击了“黑车”非法经营势头，保障了合法经营者的权益。严格整治出租车不打计价器、拒载、乱收费等违法违规行为。针对出租车存在的突出问题，要求企业落实管理主体责任，加强从业人员的教育培训。加大对重点路段、重点区域执法巡查频次，二是加强社会监督，创文工作开展期间，向特定人群发送文明驾乘服务电信12000条，组织全体出租汽车司乘人员学习文明行车规范。处理涉及出租、公交车、汽车站、驾校、公路等各个方面投诉，全部予以处理回复，处理回复率达100%。三是相继开展“执法为民 平安春运”、暑期、“十一”假期期间打击非法营运的专项行动，采取巡查和定点相结合的方式，形成高压管控态势，重点加强对汽车站、雍兴路、灵山、六营、彪中等重点区域检查，发挥群众监督举报作用，发现“黑车”露头就打，全部严格予以处理，震慑和遏制了非法营运蔓延的苗头。

依执法安全检查为加强安全监管的重要抓手，督促企业落实安全生产主体责任，多措并举强化安全生产工作。对辖区道路运输企业全面开展安全生产执法检查，目前共实施安全生产专项执法检查五次，共执法检查客运企业8户、危货运企业4户、检测站3户、驾校2户，共17户，对存在的安全隐患问题（危险货物运输企业安全教育未全员覆盖），限期要求整改，并进行了行政处罚一千元

定。积极参与区上组织的“危险货物运输车辆大检查”，与交警队同志联合开展了一个月的危货运输整治行动，全力维护人民群众生命财产和社会稳定。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 378.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 378.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.69 万元，主要原因是执法人员增加；本单位当年预算支出 378.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 378.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无政府性基金。

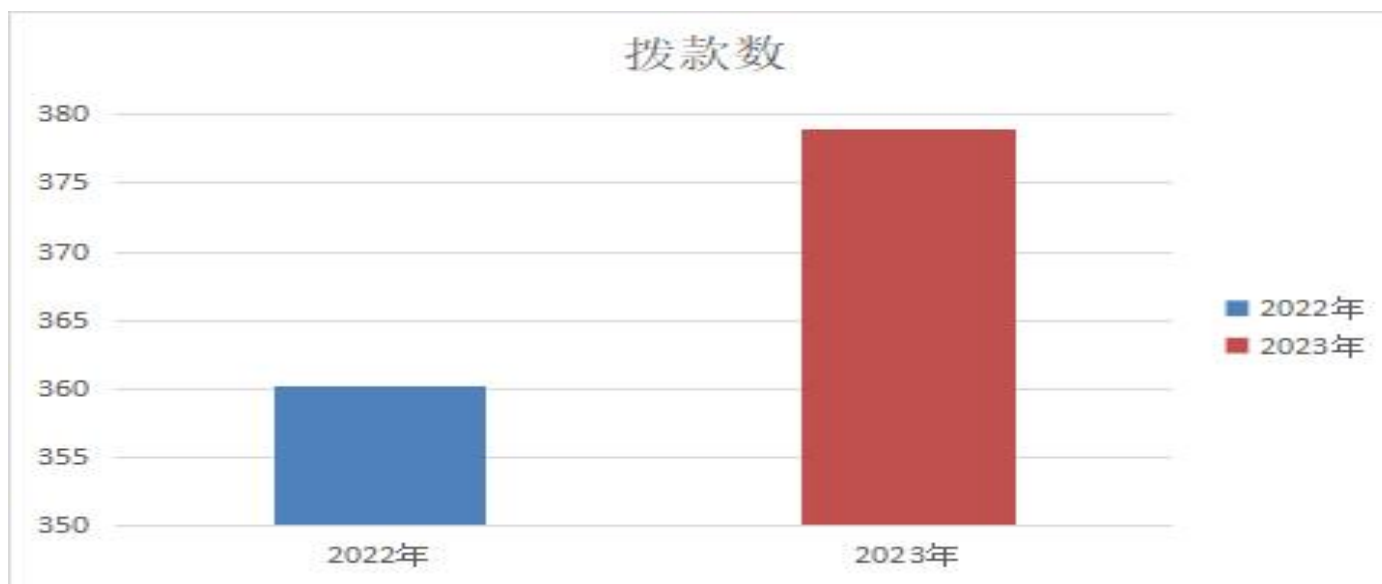
#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 378.19 万元，其中一般共预算拨款收入 378.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无政府性基金；本单位当年财政拨款支出 378.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 378.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无政府性基金。

#### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

##### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 378.19 万元，较上年增加 18.69 万元，主要原因是执法人员增加 5 名。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类的类、款科目，本单位当年一般公共预算支出 378.19 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是事业单位无行政运行经费支出；

（2）一般行政管理事务（2010602），较上年增加（减少）0 万元，原因是事业单位无行政运行经费支出；

（3）事业运行（2140112），较上年减少 4.9 万元，原因是压缩开支厉行节约；严格控制支出标准。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

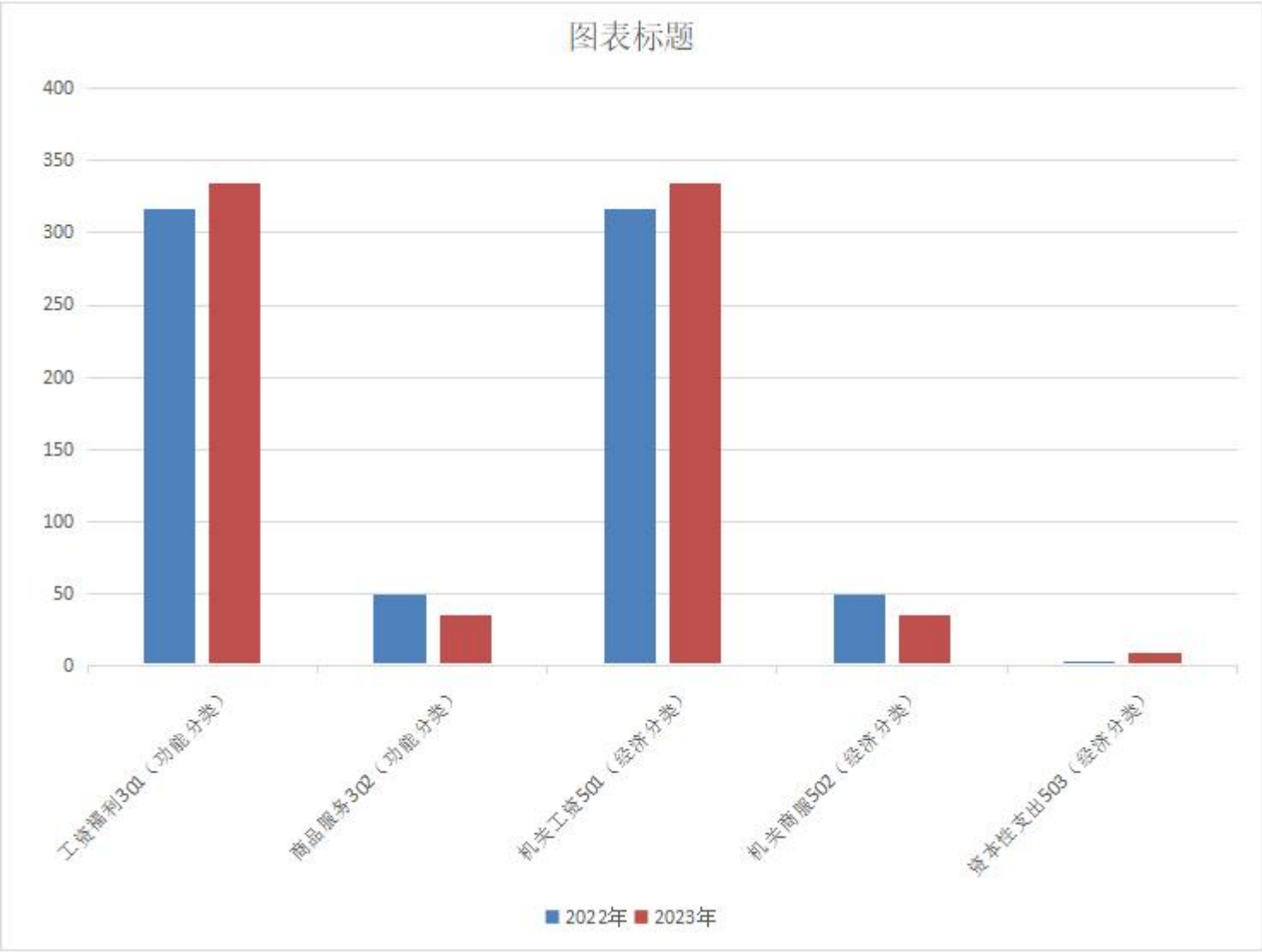
（1）按照部门支出功能分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 378.19 万元，其中：

工资福利支出（301）334.79 万元，较上年增加 18.12 万元，原因是执法人员增加工资支出增加；商品和服务支出（302）34.4 万元，较上年减少 14.93 万元，原因是压缩开支，厉行节约；对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无此项目开支。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 378.19 万元，其中：机关工资福利支出（501）334.79 万元，较上年增加 18.12 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）34.4 万元，较上年减少 14.93 万元，原因是压缩开支厉行节约；

机关资本性支出（一）（503）9 万元，较上年增加 6.45 万元，原因是执法信息化加强设备购置预增加





#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.5 万元，较上年增加 1.19 万元（27%），增加的主要原因是车辆保养增加，油价上涨幅度较大。公务接待费 0.2 万元，较上年增加 0.09 万元（80%），增加的主要原因是县区各大队交流学习增加；公务用车运行维护费 5.3 万元，较上年增加 1.1 万元（26%），增加的主要原因是油价升高，这里保养增加；

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 378.19 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是执法人员增加。

## 十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1.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。

2.“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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公务接待支出。

#### 第四部分 公开报表

## **2023 年单位综合预算公开报表**

单位名称：宝鸡市凤翔区交通运输综合执法大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

| 报表   | 报表名称                               | 是否空表 | 公开空表理由 |
|------|------------------------------------|------|--------|
| 表 1  | 单位综合预算收支总表                         | 否    |        |
| 表 2  | 单位综合预算收入总表                         | 否    |        |
| 表 3  | 单位综合预算支出总表                         | 否    |        |
| 表 4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                     | 否    |        |
| 表 5  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功 能分类科目）      | 否    |        |
| 表 6  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经 济分类科目）      | 否    |        |
| 表 7  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支 出功能分类科目）    | 否    |        |
| 表 8  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支 出经济分类科目）    | 否    |        |
| 表 9  | 单位综合预算政府性基金收支表                     | 是    | 不涉及此表  |
| 表 10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                    | 否    |        |
| 表 11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预 算表          | 是    | 不涉及此表  |
| 表 12 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会 议费、培训费支出预算表 | 否    |        |
| 表 13 | 单位专项业务经费绩效目标表                      | 否    |        |
| 表 14 | 单位整体支出绩效目标表                        | 否    |        |

|      |             |   |       |
|------|-------------|---|-------|
| 表 15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及此表 |
|------|-------------|---|-------|

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。  
2.公开空表一定要在目录说明理由。

2023 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：万元

| 序号 | 收 入               |        | 支 出             |        |                 |        |                    |        |
|----|-------------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|--------------------|--------|
|    | 项 目               | 预算数    | 支出功能分科目（按 大类）   | 预算数    | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济分类 科目（按大类） | 预算数    |
| 1  | 一、部门预算            | 378.19 | 一、部门预算          | 378.19 | 一、部门预算          | 378.19 | 一、部门预算             | 378.19 |
| 2  | 1、财政拨款            | 378.19 | 1、一般公共服务支出      | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支 出  | 343.79 | 1、机关工资福利支出         | 0.00   |
| 3  | (1)一般公共预算拨款       | 378.19 | 2、外交支出          | 0.00   | (1)工资福利支出       | 334.79 | 2、机关商品和服务支出        | 0.00   |
| 4  | 其中：专项资金列入部门 预算的项目 | 0.00   | 3、国防支出          | 0.00   | (2)商品和服务支出      | 9.00   | 3、机关资本性支出（一）       | 0.00   |
| 5  | (2)政府性基金拨款        | 0.00   | 4、公共安全支出        | 0.00   | (3)对个人和家庭的补 助   | 0.00   | 4、机关资本性支出（二）       | 0.00   |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入     | 0.00   | 5、教育支出          | 0.00   | (4)资本性支出        | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助       | 369.19 |
| 7  | 2、上级补助收入          | 0.00   | 6、科学技术支出        | 0.00   | 2、专项业务经费支出      | 34.40  | 6、对事业单位资本性补助       | 9.00   |
| 8  | 3、事业收入            | 0.00   | 7、文化旅游体育与传媒 支出  | 0.00   | (1)工资福利支出       | 0.00   | 7、对企业补助            | 0.00   |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的 收费   | 0.00   | 8、社会保障和就业支出     | 35.40  | (2)商品和服务支出      | 25.40  | 8、对企业资本性支出         | 0.00   |
| 10 | 4、事业单位经营收入        | 0.00   | 9、社会保险基金支出      | 0.00   | (3)对个人和家庭补助     | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助        | 0.00   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入        | 0.00   | 10、卫生健康支出       | 16.09  | (4)债务利息及费用支 出   | 0.00   | 10、对社会保障基金补助       | 0.00   |
| 12 | 6、其他收入            | 0.00   | 11、节能环保支出       | 0.00   | (5)资本性支出(基本建 设) | 0.00   | 11、债务利息及费用支出       | 0.00   |
| 13 |                   |        | 12、城乡社区支出       | 0.00   | (6)资本性支出        | 9.00   | 12、债务还本支出          | 0.00   |
| 14 |                   |        | 13、农林水支出        | 0.00   | (7)对企业补助(基本建 设) | 0.00   | 13、转移性支出           | 0.00   |
| 15 |                   |        | 14、交通运输支出       | 301.67 | (8)对企业补助        | 0.00   | 14、预备费及预留          | 0.00   |
| 16 |                   |        | 15、资源勘探工业信息等 支出 | 0.00   | (9)对社会保障基金补 助   | 0.00   | 15、其他支出            | 0.00   |
| 17 |                   |        | 16、商业服务业等支出     | 0.00   | (10)其他支出        | 0.00   |                    |        |
| 18 |                   |        | 17、金融支出         | 0.00   | 3、上缴上级支出        | 0.00   |                    |        |
| 19 |                   |        | 18、援助其他地区支出     | 0.00   | 4、事业单位经营支出      | 0.00   |                    |        |

|    |             |        |                  |        |             |        |            |        |
|----|-------------|--------|------------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
| 20 |             |        | 19 、自然资源海洋气象等 支出 | 0.00   | 5、对附属单位补助支出 | 0.00   |            |        |
| 21 |             |        | 20 、住房保障支出       | 25.03  |             |        |            |        |
| 22 |             |        | 21 、粮油物资储备支出     | 0.00   |             |        |            |        |
| 23 |             |        | 22 、国有资本经营预算支 出  | 0.00   |             |        |            |        |
| 24 |             |        | 23 、灾害防治及应急管理 支出 | 0.00   |             |        |            |        |
| 25 |             |        | 24 、预备费          | 0.00   |             |        |            |        |
| 26 |             |        | 25 、其他支出         | 0.00   |             |        |            |        |
| 27 |             |        | 26 、转移性支出        | 0.00   |             |        |            |        |
| 28 |             |        | 27 、债务还本支出       | 0.00   |             |        |            |        |
| 29 |             |        | 28 、债务付息支出       | 0.00   |             |        |            |        |
| 30 |             |        | 29 、债务发行费用支出     | 0.00   |             |        |            |        |
| 33 | 本年收入合计      | 378.19 | 本年支出合计           | 378.19 | 本年支出合计      | 378.19 | 本年支出合计     | 378.19 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00   | 结转下年             | 0.00   | 结转下年        | 0.00   | 结转下年       | 0.00   |
| 35 | 上年实户资金余额    | 0.00   | 未安排支出的实户资金       | 0.00   | 未安排支出的实户资金  | 0.00   | 未安排支出的实户资金 | 0.00   |
| 36 | 上年结转        | 0.00   |                  |        |             |        |            |        |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00   |                  |        |             |        |            |        |
| 38 | 非财政拨款资金结余   | 0.00   |                  |        |             |        |            |        |
| 40 | 收入总计        | 378.19 | 支出总计             | 378.19 | 支出总计        | 378.19 | 支出总计       | 378.19 |

表 2  
单位：万元

[illegible]

|   |        |                                          |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|--------|------------------------------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3 | 347004 | 宝 鸡 市 凤<br>翔 区 交 通<br>运 输 综 合<br>执 法 大 队 | 378.19 | 378.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|--------|------------------------------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

2023 年单位综合预算支出总表





2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

| 序号 | 收 入                 |        | 支 出            |        |                  |        |                 |        |
|----|---------------------|--------|----------------|--------|------------------|--------|-----------------|--------|
|    | 项 目                 | 预算数    | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数    | 部门预算支出经济科目（按 大类） | 预算数    | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数    |
| 1  | 一、财政拨款              | 378.19 | 一、财政拨款         | 378.19 | 一、财政拨款           | 378.19 | 一、财政拨款          | 378.19 |
| 2  | 1、一般公共 预算拨款         | 378.19 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出    | 343.79 | 1、机关工资福利支出      | 0.00   |
| 3  | 其中：专 项资金列入部 门预 算的项目 | 0.00   | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出        | 334.79 | 2、机关商品和服务支出     | 0.00   |
| 4  | 2、政府性基 金拨款          | 0.00   | 3、国防支出         | 0.00   | (2)商品和服务支出       | 9.00   | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00   |
| 5  | 3、国有资本 经营预算收入       | 0.00   | 4、公共安全支出       | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助     | 0.00   | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00   |
| 6  |                     |        | 5、教育支出         | 0.00   | (4)资本性支出         | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助    | 369.19 |
| 7  |                     |        | 6、科学技术支出       | 0.00   | 2、专项业务经费支出       | 34.40  | 6、对事业单位资本性补助    | 9.00   |
| 8  |                     |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支出        | 0.00   | 7、对企业补助         | 0.00   |
| 9  |                     |        | 8、社会保障和就业支出    | 35.40  | (2)商品和服务支出       | 25.40  | 8、对企业资本性支出      | 0.00   |
| 10 |                     |        | 9、社会保险基金支出     | 0.00   | (3)对个人和家庭补助      | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助     | 0.00   |
| 11 |                     |        | 10、卫生健康支出      | 16.09  | (4)债务利息及费用支出     | 0.00   | 10、对社会保障基金补助    | 0.00   |
| 12 |                     |        | 11、节能环保支出      | 0.00   | (5)资本性支出(基本建设)   | 0.00   | 11、债务利息及费用支出    | 0.00   |
| 13 |                     |        | 12、城乡社区支出      | 0.00   | (6)资本性支出         | 9.00   | 12、债务还本支出       | 0.00   |
| 14 |                     |        | 13、农林水支出       | 0.00   | (7)对企业补助(基本建设)   | 0.00   | 13、转移性支出        | 0.00   |
| 15 |                     |        | 14、交通运输支出      | 301.67 | (8)对企业补助         | 0.00   | 14、预备费及预留       | 0.00   |
| 16 |                     |        | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障基金补助     | 0.00   | 15、其他支出         | 0.00   |
| 17 |                     |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出         | 0.00   |                 |        |
| 18 |                     |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出         | 0.00   |                 |        |
| 19 |                     |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出       | 0.00   |                 |        |
| 20 |                     |        | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 5、对附属单位补助支出      | 0.00   |                 |        |
| 21 |                     |        | 20、住房保障支出      | 25.03  |                  |        |                 |        |
| 22 |                     |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |                  |        |                 |        |
| 23 |                     |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |                  |        |                 |        |
| 24 |                     |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |                  |        |                 |        |
| 25 |                     |        | 24、预备费         | 0.00   |                  |        |                 |        |
| 26 |                     |        | 25、其他支出        | 0.00   |                  |        |                 |        |
| 27 |                     |        | 26、转移性支出       | 0.00   |                  |        |                 |        |
| 28 |                     |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |                  |        |                 |        |
| 29 |                     |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |                  |        |                 |        |
| 30 |                     |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |                  |        |                 |        |
| 32 | 本年收入合计              | 378.19 | 本年支出合计         | 378.19 | 本年支出合计           | 378.19 | 本年支出合计          | 378.19 |
| 33 | 上年结转                | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年             | 0.00   | 结转下年            | 0.00   |
| 37 | 收入总计                | 378.19 | 支出总计           | 378.19 | 支出总计             | 378.19 | 支出总计            | 378.19 |

# 2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表

## ( 按支出功能分类科目-不含上年结转 )

表 5

单位：万元

| 序号 | 功 能 科<br>目 编<br>码 | 功能科目名称           | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专 项 业 务 经 费<br>支 出 | 备注 |
|----|-------------------|------------------|--------|--------|--------|--------------------|----|
| 1  |                   | 合计               | 378.19 | 334.79 | 9.00   | 34.40              |    |
| 2  | 208               | 社会保障和就业支出        | 35.40  | 35.40  | 0.00   | 0.00               |    |
| 3  | 20805             | 行政事业单位养老支出       | 35.40  | 35.40  | 0.00   | 0.00               |    |
| 4  | 2080505           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.40  | 35.40  | 0.00   | 0.00               |    |
| 5  | 210               | 卫生健康支出           | 16.09  | 16.09  | 0.00   | 0.00               |    |
| 6  | 21011             | 行政事业单位医疗         | 16.09  | 16.09  | 0.00   | 0.00               |    |
| 7  | 2101102           | 事业单位医疗           | 16.09  | 16.09  | 0.00   | 0.00               |    |
| 8  | 214               | 交通运输支出           | 301.67 | 258.27 | 9.00   | 34.40              |    |
| 9  | 21401             | 公路水路运输           | 301.67 | 258.27 | 9.00   | 34.40              |    |
| 10 | 2140112           | 公路运输管理           | 301.67 | 258.27 | 9.00   | 34.40              |    |
| 11 | 221               | 住房保障支出           | 25.03  | 25.03  | 0.00   | 0.00               |    |
| 12 | 22102             | 住房改革支出           | 25.03  | 25.03  | 0.00   | 0.00               |    |
| 13 | 2210201           | 住房公积金            | 25.03  | 25.03  | 0.00   | 0.00               |    |

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表  
( 按支出经济分类科目-不含上年结转 )

表 6

单位：万元

| 序号 | 部门经济 科目<br>编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济 科目编码 | 政府经济科目名 称    | 合计     | 人 员 经 费 支<br>出 | 公 用 经 费 支<br>出 | 专 项 业 务 经<br>费支出 | 备注 |
|----|---------------|----------------|-----------|--------------|--------|----------------|----------------|------------------|----|
| 1  |               | 合计             |           |              | 378.18 | 334.78         | 9.00           | 34.40            |    |
| 2  | 301           | 工资福利支出         |           |              | 334.78 | 334.78         | 0.00           | 0.00             |    |
| 3  | 30101         | 基本工资           | 50501     | 工资福利支出       | 119.41 | 119.41         | 0.00           | 0.00             |    |
| 4  | 30102         | 津贴补贴           | 50501     | 工资福利支出       | 28.11  | 28.11          | 0.00           | 0.00             |    |
| 5  | 30107         | 绩效工资           | 50501     | 工资福利支出       | 101.84 | 101.84         | 0.00           | 0.00             |    |
| 6  | 30108         | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501     | 工资福利支出       | 35.40  | 35.40          | 0.00           | 0.00             |    |
| 7  | 30110         | 职工基本医疗保险缴费     | 50501     | 工资福利支出       | 16.09  | 16.09          | 0.00           | 0.00             |    |
| 8  | 30113         | 住房公积金          | 50501     | 工资福利支出       | 25.03  | 25.03          | 0.00           | 0.00             |    |
| 9  | 30114         | 医疗费            | 50501     | 工资福利支出       | 8.90   | 8.90           | 0.00           | 0.00             |    |
| 10 | 302           | 商品和服务支出        |           |              | 34.40  | 0.00           | 9.00           | 25.40            |    |
| 11 | 30201         | 办公费            | 50502     | 商品和服务支出      | 5.90   | 0.00           | 2.00           | 3.90             |    |
| 12 | 30202         | 印刷费            | 50502     | 商品和服务支出      | 1.50   | 0.00           | 0.00           | 1.50             |    |
| 13 | 30205         | 水费             | 50502     | 商品和服务支出      | 0.50   | 0.00           | 0.30           | 0.20             |    |
| 14 | 30206         | 电费             | 50502     | 商品和服务支出      | 3.50   | 0.00           | 1.50           | 2.00             |    |
| 15 | 30207         | 邮电费            | 50502     | 商品和服务支出      | 2.00   | 0.00           | 0.00           | 2.00             |    |
| 16 | 30209         | 物业管理费          | 50502     | 商品和服务支出      | 0.20   | 0.00           | 0.20           | 0.00             |    |
| 17 | 30211         | 差旅费            | 50502     | 商品和服务支出      | 8.40   | 0.00           | 1.00           | 7.40             |    |
| 18 | 30213         | 维修（护）费         | 50502     | 商品和服务支出      | 2.50   | 0.00           | 0.50           | 2.00             |    |
| 19 | 30217         | 公务接待费          | 50502     | 商品和服务支出      | 0.20   | 0.00           | 0.10           | 0.10             |    |
| 20 | 30224         | 被装购置费          | 50502     | 商品和服务支出      | 1.40   | 0.00           | 0.00           | 1.40             |    |
| 21 | 30228         | 工会经费           | 50502     | 商品和服务支出      | 3.00   | 0.00           | 0.00           | 3.00             |    |
| 22 | 30231         | 公务用车运行维护费      | 50502     | 商品和服务支出      | 5.30   | 0.00           | 3.40           | 1.90             |    |
| 23 | 310           | 资本性支出          |           |              | 9.00   | 0.00           | 0.00           | 9.00             |    |
| 24 | 31002         | 办公设备购置         | 50601     | 资本性支出<br>(一) | 1.00   | 0.00           | 0.00           | 1.00             |    |
| 25 | 31003         | 专用设备购置         | 50601     | 资本性支出<br>(一) | 8.00   | 0.00           | 0.00           | 8.00             |    |

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表  
( 按支出功能分类科目-不含上年结转 )

表 7

单位：万元

| 序号 | 功能科目<br>编码 | 功能科目名称           | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|------------|------------------|--------|--------|--------|----|
| 1  |            | 合计               | 343.79 | 334.79 | 9.00   |    |
| 2  | 208        | 社会保障和就业支出        | 35.40  | 35.40  | 0.00   |    |
| 3  | 20805      | 行政事业单位养老支出       | 35.40  | 35.40  | 0.00   |    |
| 4  | 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.40  | 35.40  | 0.00   |    |
| 5  | 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 6  | 210        | 卫生健康支出           | 16.09  | 16.09  | 0.00   |    |
| 7  | 21011      | 行政事业单位医疗         | 16.09  | 16.09  | 0.00   |    |
| 8  | 2101102    | 事业单位医疗           | 16.09  | 16.09  | 0.00   |    |
| 9  | 214        | 交通运输支出           | 267.27 | 258.27 | 9.00   |    |
| 10 | 21401      | 公路水路运输           | 267.27 | 258.27 | 9.00   |    |
| 11 | 2140112    | 公路运输管理           | 267.27 | 258.27 | 9.00   |    |
| 12 | 221        | 住房保障支出           | 25.03  | 25.03  | 0.00   |    |
| 13 | 22102      | 住房改革支出           | 25.03  | 25.03  | 0.00   |    |
| 14 | 2210201    | 住房公积金            | 25.03  | 25.03  | 0.00   |    |

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表  
(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

表 8

| 序号 | 部门经济科目 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|--------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| 1  |        | 合计             |          |          | 343.78 | 334.78 | 9.00   |    |
| 2  | 301    | 工资福利支出         |          |          | 334.78 | 334.78 | 0.00   |    |
| 3  | 30101  | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 119.41 | 119.41 | 0.00   |    |
| 4  | 30102  | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 28.11  | 28.11  | 0.00   |    |
| 5  | 30103  | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 6  | 30107  | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 101.84 | 101.84 | 0.00   |    |
| 7  | 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 35.40  | 35.40  | 0.00   |    |
| 8  | 30109  | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 9  | 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 16.09  | 16.09  | 0.00   |    |
| 10 | 30113  | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 25.03  | 25.03  | 0.00   |    |
| 11 | 30114  | 医疗费            | 50501    | 工资福利支出   | 8.90   | 8.90   | 0.00   |    |
| 12 | 302    | 商品和服务支出        |          |          | 9.00   | 0.00   | 9.00   |    |
| 13 | 30201  | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2.00   | 0.00   | 2.00   |    |
| 14 | 30202  | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 15 | 30205  | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 0.30   | 0.00   | 0.30   |    |
| 16 | 30206  | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 1.50   | 0.00   | 1.50   |    |
| 17 | 30207  | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 18 | 30209  | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 0.20   | 0.00   | 0.20   |    |
| 19 | 30211  | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1.00   | 0.00   | 1.00   |    |
| 20 | 30213  | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 0.50   | 0.00   | 0.50   |    |
| 21 | 30217  | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 0.10   | 0.00   | 0.10   |    |
| 22 | 30224  | 被装购置费          | 50502    | 商品和服务支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 23 | 30228  | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 24 | 30231  | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 3.40   | 0.00   | 3.40   |    |
| 25 | 310    | 资本性支出          |          |          | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 26 | 31002  | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出（一） | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 27 | 31003  | 专用设备购置         | 50601    | 资本性支出（一） | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |

# 2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

| 序号 | 收 入       |      | 支 出           |      |                   |      |                   |      |
|----|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
|    | 项 目       | 预算数  | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数  | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数  | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数  |
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
| 2  |           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
| 3  |           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
| 4  |           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
| 5  |           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
| 6  |           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
| 7  |           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
| 9  |           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
| 10 |           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、对社会保障基金补助       | 0.00 |
| 11 |           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出(基本建设)       | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00 |
| 12 |           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | 资本性支出             | 0.00 | 十二、债务还本支出         | 0.00 |
| 13 |           |      | 十四、债务付息支出     | 0.00 | 对企业补助(基本建设)       | 0.00 | 十三、转移性支出          | 0.00 |
| 14 |           |      | 十五、债务发行费用支出   | 0.00 | 对企业补助             | 0.00 | 十四、预备费及预留         | 0.00 |
| 15 |           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
| 17 |           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
| 18 |           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
| 19 |           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
| 21 | 本年收入合计    | 0.00 | 本年支出合计        | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 |

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称         | 项目金额  | 项目简介                              |
|----|--------|------------------|-------|-----------------------------------|
| 1  |        | 合计               | 34.40 |                                   |
| 2  | 347    | 宝鸡市凤翔区交通运输局      | 34.40 |                                   |
| 3  | 347004 | 宝鸡市凤翔区交通运输综合执法大队 | 34.40 |                                   |
| 4  |        | 专用项目             | 34.40 |                                   |
| 5  |        | 交通运输专用项目         | 34.40 |                                   |
| 6  |        | 执法科技化信息化建设工作经费   | 8.00  | 在交通运输综合执法领域实现科技化信息化               |
| 7  |        | 综合执法服装经费         | 1.40  | 全国综合执法人员统一服装配置                    |
| 8  |        | 综合执法经费           | 25.00 | 对全区交通运输行业道路运政、水路运政、工程质量监督等 门类的执法。 |



2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表  
（不含上年结转）

表 11

单位：万元

[illegible]

2023 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表 12

单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称           | 2022 年 |                          |                              |               |                |                   |                   |          |          | 2023 年 |                          |                              |               |                |                   |                   |          |          | 增减变化情况 |                          |                              |               |                |                   |                   |          |          |
|----|--------|----------------|--------|--------------------------|------------------------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------|----------|--------|--------------------------|------------------------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------|----------|--------|--------------------------|------------------------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
|    |        |                | 合计     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经 费<br>预算 |                              |               |                |                   |                   | 会 议<br>费 | 培 训<br>费 | 合计     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经 费<br>预算 |                              |               |                |                   |                   | 会 议<br>费 | 培 训<br>费 | 合计     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经 费<br>预算 |                              |               |                |                   |                   | 会 议<br>费 | 培 训<br>费 |
|    |        |                |        | 小计                       | 因公<br>出 国<br>( 境<br>) 费<br>用 | 公务<br>接待<br>费 | 公务用车购置及<br>运行费 |                   |                   |          |          |        | 小计                       | 因公<br>出 国<br>( 境<br>) 费<br>用 | 公务<br>接待<br>费 | 公务用车购置及<br>运行费 |                   |                   |          |          |        | 小计                       | 因公<br>出 国<br>( 境<br>) 费<br>用 | 公务<br>接待<br>费 | 公务用车购置及<br>运行费 |                   |                   |          |          |
|    |        |                |        |                          |                              |               | 小计             | 公 务<br>用 车<br>购 置 | 公 务<br>用 车<br>运 行 |          |          |        |                          |                              |               | 小计             | 公 务<br>用 车<br>购 置 | 公 务<br>用 车<br>运 行 |          |          |        |                          |                              |               | 小计             | 公 务<br>用 车<br>购 置 | 公 务<br>用 车<br>运 行 |          |          |
| 1  |        | 合计             | 4.82   | 4.82                     | 0.00                         | 0.26          | 4.56           | 0.00              | 4.56              | 0.00     | 0.00     | 5.50   | 5.50                     | 0.00                         | 0.20          | 5.30           | 0.00              | 5.30              | 0.00     | 0.00     | 0.68   | 0.68                     | 0.00                         | -0.06         | 0.74           | 0.00              | 0.74              | 0.00     | 0.00     |
| 2  | 347    | 宝鸡市凤翔区交通运输局    | 4.82   | 4.82                     | 0.00                         | 0.26          | 4.56           | 0.00              | 4.56              | 0.00     | 0.00     | 5.50   | 5.50                     | 0.00                         | 0.20          | 5.30           | 0.00              | 5.30              | 0.00     | 0.00     | 0.68   | 0.68                     | 0.00                         | -0.06         | 0.74           | 0.00              | 0.74              | 0.00     | 0.00     |
| 3  | 347004 | 宝鸡市凤翔区交通运输综合执法 | 4.82   | 4.82                     | 0.00                         | 0.26          | 4.56           | 0.00              | 4.56              | 0.00     | 0.00     | 5.50   | 5.50                     | 0.00                         | 0.20          | 5.30           | 0.00              | 5.30              | 0.00     | 0.00     | 0.68   | 0.68                     | 0.00                         | -0.06         | 0.74           | 0.00              | 0.74              | 0.00     | 0.00     |



|  |             |           |                  |       |                    |
|--|-------------|-----------|------------------|-------|--------------------|
|  | 效 益 指<br>标  | 生态效益指标    | 交通运输 CO2 排放强度下降率 | ≥95 % | 反映十三 五现代综 合<br>交通运 |
|  | 满 意 度<br>指标 | 服务对象满意度指标 | 群众投诉下降率          | ≥90 % | 反映群众 对交通管 理<br>工作满 |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13-2

单位：万元

|                            |                        |           |                           |         |                        |
|----------------------------|------------------------|-----------|---------------------------|---------|------------------------|
| 项目名称                       |                        |           | 综合执法服装经费                  |         |                        |
| 主管部门                       |                        |           | 宝鸡市凤翔区交通运输局               |         |                        |
| 资金金额<br>(万元)               |                        |           | 实施期资金总额：                  | 1.40    |                        |
|                            |                        |           | 其中：财政拨款                   | 1.40    |                        |
|                            |                        |           | 其他资金                      | 0       |                        |
| 目 总<br>标 体                 | 确保 2023 年初所有执法人员服装配备到位 |           |                           |         |                        |
| 年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                   | 二级指标      | 指标内容                      | 指标值     | 备注                     |
|                            | 产出指 标                  | 数量指标      | 设备配置数量                    | 1≥ 个    | 反映设备 配<br>置数量 情况       |
|                            |                        | 质量指标      | 测报准确率                     | ≥100 %  | 反映测报 的<br>准确度          |
|                            |                        | 时效指标      | 抢通时间（III 级及以下公路突发事 件抢通时间） | ≥48 小时  | 反映阻断 路<br>段抢通 最反<br>映阻 |
|                            |                        | 成本指标      | 经费发放成本                    | 14000 元 | 反映经费 发<br>放成本 情况       |
|                            | 效益指 标                  | 经济效益指标    | 反垄断案件处罚罚没金额               | 15 万元   | 反映反垄 断<br>案件处 罚罚<br>没金 |
|                            |                        | 社会效益指标    | 执法工作挽回经济损失                | ≥2 万元   | 反映挽回 经<br>济损失 的情<br>况  |
|                            | 满意度 指标                 | 服务对象满意度指标 | 公众对社会治安综合治理工作的满意 度        | ≥95 %   | 反映公众 对<br>社会治 安综<br>合治 |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13-3

单位：万元

|              |                                            |           |                     |       |                |
|--------------|--------------------------------------------|-----------|---------------------|-------|----------------|
| 项目名称         |                                            |           | 综合执法经费              |       |                |
| 主管部门         |                                            |           | 宝鸡市凤翔区交通运输局         |       |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                            |           | 实施期资金总额：            | 25.00 |                |
|              |                                            |           | 其中：财政拨款             | 25.00 |                |
|              |                                            |           | 其他资金                | 0.00  |                |
| 目 总 体        | 保障全区道路运输市场稳定有序发展。维护保护全区县乡道路资产安全，确保交通运输建设质量 |           |                     |       |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                       | 二级指标      | 指标内容                | 指标值   | 备注             |
|              | 产出指 标                                      | 数量指标      | 消费公益诉讼及检测工作完成率      | ≥95 % | 反映消费 公益诉讼及检测工  |
|              |                                            | 质量指标      | 驾驶人互联网平台注册率         | ≥90 % | 反映驾驶 人互联网平台注册  |
|              |                                            | 时效指标      | 起诉案件及时率             | 100%  | 反映公益 诉讼起诉案件及时  |
|              | 效益指 标                                      | 社会效益指标    | 重特大交通事故下降           | 5     | 反映重特 大交通事故减低情  |
|              |                                            | 生态效益指标    | 硫氧化物年排放总量下降率        | ≥85 % | 反映年度 硫氧化物排放情况  |
|              | 满意度 指标                                     | 服务对象满意度指标 | 公众对交通事故预防及管理工作的满 意度 | ≥98 % | 反映公众 对交通事 故预防及 |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

|                |                                                                                                                                                                   |                                                       |                          |        |            |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------|------------|--|
| 表 14           |                                                                                                                                                                   | 单位整体支出绩效目标表                                           |                          |        | 单位：万元      |  |
| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                   |                                                       | 宝鸡市凤翔区交通运输综合执法大队         |        |            |  |
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                                                                                              | 主要内容                                                  | 预算金额（万元）                 |        |            |  |
|                |                                                                                                                                                                   |                                                       | 总额                       | 财政拨款   | 其他资金       |  |
|                | 交通运输综合执法支出                                                                                                                                                        | 完成我区交通运输行业道路运政、公路路政、工程质量监督、水路运政等各门类执法工作，确保市场稳定，健康有序发展 | 378.19                   | 378.19 |            |  |
|                |                                                                                                                                                                   |                                                       |                          |        |            |  |
|                |                                                                                                                                                                   |                                                       |                          |        |            |  |
|                |                                                                                                                                                                   |                                                       |                          |        |            |  |
| 金额合计           |                                                                                                                                                                   | 378.19                                                | 378.19                   |        |            |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 宝鸡市凤翔区交通运输综合执法大队，将按照单位工作职责，在 2024 年度完成好道路运政 、水路运政、公路路政、工程质量监督检查、等交通运输行业各门类的执法工作。确保我 区道路运输市场平稳有序发展。确保广大人民群众出行便捷安全,确保合法经营者利益得 到 有效保护 打击非法营运行为 为我区交通运输行业健康发展奠定基础保驾护航 |                                                       |                          |        |            |  |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                                                                                                                              | 二级指标                                                  | 指标内容                     |        | 指标值        |  |
|                | 产出指标                                                                                                                                                              | 数量指标                                                  | 安全隐患治理任务完成 率             |        | 100%       |  |
|                |                                                                                                                                                                   | 质量指标                                                  | “ 12328 ” 交通运输服务 监督电话接通率 |        | 100%≥      |  |
|                |                                                                                                                                                                   | 时效指标                                                  |                          |        |            |  |
|                |                                                                                                                                                                   | 成本指标                                                  |                          |        |            |  |
|                | 效益指标                                                                                                                                                              | 经济效益指标                                                |                          |        |            |  |
|                |                                                                                                                                                                   | 社会效益指标                                                | 车辆违法数下降率                 |        | ≥70 %      |  |
|                |                                                                                                                                                                   | 生态效益指标                                                |                          |        |            |  |
|                |                                                                                                                                                                   | 可持续影响指标                                               | 提升科技信息化平台应 用水平           |        | 执法办案水平有效提高 |  |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                             | 服务对象满意度指标                                             | 人民群众对市场秩序满 意度            |        | ≥95 %      |  |

注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。



专项资金总体绩效目标表

|                  |                         |      |          |  |                         |    |
|------------------|-------------------------|------|----------|--|-------------------------|----|
| 项目名称             |                         |      |          |  |                         |    |
| 主管部门             |                         |      |          |  | 实施期限                    |    |
| 资金金额<br><br>（万元） |                         |      | 实施期资金总额： |  | 年度资金总额：                 |    |
|                  |                         |      | 其中：财政拨款  |  | 其中：财政拨款                 |    |
|                  |                         |      | 其他资金     |  | 其他资金                    |    |
| 总体目标             | 实施期总目标                  |      |          |  | 年度目标                    |    |
|                  | 目标 1：<br>目标 2：<br>目标 3： |      |          |  | 目标 1：<br>目标 2：<br>目标 3： |    |
| 绩效指标             | 一级指标                    | 二级指标 | 指标内容     |  | 指标值                     | 备注 |
|                  | 产出指标                    | 数量指标 | 指标 1：    |  |                         |    |
|                  |                         |      | 指标 2：    |  |                         |    |
|                  |                         |      | .....    |  |                         |    |
|                  |                         | 质量指标 | 指标 1：    |  |                         |    |
|                  |                         |      | 指标 2：    |  |                         |    |
|                  |                         |      | .....    |  |                         |    |
|                  |                         | 时效指标 | 指标 1：    |  |                         |    |
|                  |                         |      | 指标 2：    |  |                         |    |

表 15

单位：万元

|  |       |            |       |  |  |
|--|-------|------------|-------|--|--|
|  |       |            | ..... |  |  |
|  |       | 成本指标       | 指标 1: |  |  |
|  |       |            | 指标 2: |  |  |
|  |       |            | ..... |  |  |
|  | 效益指标  | 经济效益 指标    | 指标 1: |  |  |
|  |       |            | 指标 2: |  |  |
|  |       |            | ..... |  |  |
|  |       | 社会效益 指标    | 指标 1: |  |  |
|  |       |            | 指标 2: |  |  |
|  |       |            | ..... |  |  |
|  |       | 生态效益 指标    | 指标 1: |  |  |
|  |       |            | 指标 2: |  |  |
|  |       |            | ..... |  |  |
|  |       | 可持续影响 指标   | 指标 1: |  |  |
|  |       |            | 指标 2: |  |  |
|  |       |            | ..... |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标 1: |  |  |
|  |       |            | 指标 2: |  |  |
|  |       |            | ..... |  |  |

注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

