

广德市交通运输综合行政执法大队 2023 年 单位预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 广德市交通运输综合行政执法大队概况

1. 主要职责
2. 部门广德市交通运输综合行政执法大队预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门广德市交通运输综合行政执法大队预算表

1. 广德市交通运输综合行政执法大队 2023 年收支总表
2. 广德市交通运输综合行政执法大队 2023 年收入总表
3. 广德市交通运输综合行政执法大队 2023 年支出总表
4. 广德市交通运输综合行政执法大队 2023 年财政拨款收支总表
5. 广德市交通运输综合行政执法大队 2023 年一般公共预算支出表
6. 广德市交通运输综合行政执法大队 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市交通运输综合行政执法大队 2023 年政府性基金预算支出表
8. 广德市交通运输综合行政执法大队 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市交通运输综合行政执法大队 2023 年基本支出表
10. 广德市交通运输综合行政执法大队 2023 年项目支出表
11. 广德市交通运输综合行政执法大队 2023 年政府采购支出表

12. 广德市交通运输综合行政执法大队 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年广德市交通运输综合行政执法大队预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年基本支出表的说明
10. 关于 2023 年项目支出表的说明
11. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门广德市交通运输综合行政执法大队概况

一、 主要职责

（一）负责全市交通行政执法工作的组织、指导和协调，负责宣传贯彻执行国家、地方政府和上级主管部门规定的交通运输和路政行政执法管理的方针、政策和法律法规及规章。

（二）负责研究制定全市交通行政执法工作的业务规范和管理制度；

（三）负责纠正和检查全市道路运输市场各类违法行为，除了道路运输市场的纠纷和矛盾，规范运输车辆的运营行为，保护合法经营，维护道路运输市场秩序。

（四）负责全市县乡公路路政管路工作。

二、部门广德市交通运输综合行政执法大队预算构成

从预算单位构成看，广德市交通运输综合行政执法大队 2023 年度部门预算仅包括局中心本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市交通运输综合行政执法大队	公益一类事业单位
2		

三、2023 年度主要工作任务

（一）强化党建工作。结合交通运输综合执法改革，根据党员人数变化，成立党总支，严格按照组织程序开展好党组织改选和党员党组织关系转接等工作。加强队伍建设，实现总体素质再提升。通过打造中国文明岗，表彰在文明创建、执法过程、业务技能等涌现出的先进人物，培树典型树标杆，全面提升执法人员综合素质和队伍整体形象。

（二）强化内务建设。进一步完善各项管理制度，规范预算管理，深入推进基层规范化建设，强化基层中队内务建设，基层站所办公用房、基础设施进行完善，逐步改善办公环境，打造一至两处标准化试点

（三）强化客运市场管理。依托出租车视频监控系统与出租车公司密切配合，进一步规范出租车驾驶员经营行为。加大长途班线、公交、旅游包车等客运车辆路面安全检查力度，规范其营运行为，确保安全有序。

（四）强化货运市场监管。一是进一步强化源头管控，通过工作提示单，不间断提醒各成员单位更新源头、复垦项目名称、数量，力争源头矿业及复垦工程场地内不出现超限运输现象。对出现的规模性场外堆场，督促各相关部门强力

清理。二是进一步强化科技应用。在现有 7 处非现场系统的基础上，对可能出现便于绕卡、避卡的新建、扩建道路及时跟进，建立非现场治超系统。探索将公安部分路段网络接入治超信息中心，便于调取数据，针对性开展打击。三是对安全隐患大排查为契机，对运输企业进一步梳理、检查，加大对运输企业管控力度。四是进一步强化治超督查、通报机制落实，进一步调动各成员单位工作积极性

（五）强化路域环境治理。保持和公路、交警、养护等部门对接，形成常态化路警联合、路养联动机制，继续加大对破坏公路等涉路案件查处力度。打造两条路域环境治理“示范路”，发挥以点带面的作用。

（六）强化安全工作。强化人员思想安全教育和疏导，随时掌握人员思想动态和行为举止，及时提醒，化解矛盾和廉政风险；坚持安全检查工作对标细化，实行各类安全隐患整改闭环管理；进一步规范执法行为，确保执法过程中的人车安全管理。

第二部分 2023 年部门广德市交通运输综合行政执法大队预算表

部门(单位)公开表 1

广德市交通运输综合行政执法大队 2023 年收支总表

部门/单位名称：广德市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1922.32	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	216.55
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	67.53
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	1448.97

		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	189.26
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年支出小计	1922.32	本年支出小计	1922.32
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	1922.32	支 出 总 计	1922.32

广德市交通运输综合行政执法大队 2023 年收入总表

单位：万元

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	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	其他 资金
							小计	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					
广德市交通 运输综合行 政执法大队	1922.32	1922.32	1922.32														

广德市交通运输综合行政执法大队 2023 年支出总表

部门/单位名称：广德市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1922.32	1629.82	292.5
208	社会保障和就业支出	216.55	216.55	
20805	行政事业单位养老支出	212.64	212.64	
2080502	事业单位离退休	6.76	6.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.25	137.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.63	68.63	
20899	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91	
210	卫生健康支出	67.53	67.53	
21011	行政事业单位医疗	67.53	67.53	
2101102	事业单位医疗	67.53	67.53	
214	交通运输支出	1448.97	1156.47	292.5
21401	公路水路运输	1448.97	1156.47	292.5
2140199	其他公路水路运输支出	1448.97	1156.47	292.5
221	住房保障支出	189.26	189.26	
22102	住房改革支出	189.26	189.26	
2210201	住房公积金	168.5	20.76	
2210202	提租补贴	20.76	20.76	

广德市交通运输综合行政执法大队 2023 年财政拨款收支总表

部门/单位名称：广德市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1922.32	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出	216.55	216.55		
		十、卫生健康支出	67.53	67.53		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	1448.97	1448.97		
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				

		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	189.26	189.26		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1922.32	本年支出小计	1922.32	1922.32		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1922.32	本年支出小计	1922.32	1922.32		

广德市交通运输综合行政执法大队 2023 年一般公共预算支出表

部门/单位名称：广德市交通运输综合行政执法大队

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	1922.32	1922.32	1629.82	123.2	292.5
208	社会保障和就业支出	216.55	216.55	216.55		
20805	行政事业单位养老支出	212.64	212.64	212.64		
2080502	事业单位离退休	6.76	6.76	6.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.25	137.25	137.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.63	68.63	68.63		
20899	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91	3.91		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91	3.91		
210	卫生健康支出	67.53	67.53	67.53		
21011	行政事业单位医疗	67.53	67.53	67.53		
2101102	事业单位医疗	67.53	67.53	67.53		
214	交通运输支出	1448.97	1448.97	1033.27	123.2	292.5
21401	公路水路运输	1448.97	1448.97	1033.27	123.2	292.5
2140199	其他公路水路运输支出	1448.97	1448.97	1033.27	123.2	292.5
221	住房保障支出	189.26	189.26	189.26		
22102	住房改革支出	189.26	189.26	189.26		
2210201	住房公积金	168.5	168.5	20.76		
2210202	提租补贴	20.76	20.76	20.76		

广德市交通运输综合行政执法大队 2023 年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：广德市交通运输综合行政执法大队

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	1629.82	1506.62	123.2
301	工资福利支出	382.20	1471.8	
3010100	基本工资	382.20	382.20	
3010211	在职人员住房提租补贴	20.32	20.32	
3010213	乡镇工作补贴	32.16	32.16	
3010303	基础绩效奖	206.85	206.85	
3010304	年度考核奖	114.40	114.40	
3010701	绩效工资	270.52	270.52	
3010801	基本养老保险支出（单位）	137.25	137.25	
3010901	职业年金支出（单位）	68.63	68.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.74	46.74	
3011102	在职公务员医疗补助缴费 (事业)	20.32	20.32	
3011202	工伤保险支出（事业）	0.65	0.65	
3011203	失业保险支出（事业）	3.25	3.25	
30113	住房公积金	168.50	168.50	
302	商品和服务支出	150.34	27.14	123.2
30201	办公费	10.20		10.20
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	24.00		24.00
30207	邮电费	25.16		25.16
3021602	职工教育经费	9.69	9.69	
30217	公务接待费	7.60		7.60
3022801	职工工会经费	7.75	7.75	

3022901	在职人员福利费	9.69	9.69	
30231	公务用车运行维护费	34.44		34.44
3029999	其他商品和服务支出	13.80		13.80
303	对个人和家庭的补助	7.67	7.67	
3030203	退休人员其他支出	0.60	0.60	
3030207	退休人员住房提租补贴	0.44	0.44	
3030208	按《人员与计划生育条例》 提高的退休费	0.06	0.06	
3030210	退休人员增加补贴（从 2022 年起核定）	6.10	6.10	
3030705	退休人员公务员医疗补助缴 费(事业)	0.47	0.47	

广德市交通运输综合行政执法大队 2023 年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：广德市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

广德市交通运输综合行政执法大队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市交通运输综合行政执法大队 2023 年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：广德市交通运输综合行政执法大队 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

广德市交通运输综合行政执法大队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市交通运输综合行政执法大队 2023 年基本支出表

部门/单位名称：广德市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1629.82	1629.82
301	工资福利支出	382.20	382.20
3010100	基本工资	382.20	382.20
3010211	在职人员住房提租补贴	20.32	20.32
3010213	乡镇工作补贴	32.16	32.16
3010303	基础绩效奖	206.85	206.85
3010304	年度考核奖	114.40	114.40
3010701	绩效工资	270.52	270.52
3010801	基本养老保险支出（单位）	137.25	137.25
3010901	职业年金支出（单位）	68.63	68.63
30110	职工基本医疗保险缴费	46.74	46.74
3011102	在职公务员医疗补助缴费(事业)	20.32	20.32

3011202	工伤保险支出（事业）	0.65	0.65
3011203	失业保险支出（事业）	3.25	3.25
30113	住房公积金	168.50	168.50
302	商品和服务支出	150.34	150.34
30201	办公费	10.20	10.20
30202	印刷费	6.00	6.00
30205	水费	2.00	2.00
30206	电费	24.00	24.00
30207	邮电费	25.16	25.16
3021602	职工教育经费	9.69	9.69
30217	公务接待费	7.60	7.60
3022801	职工工会经费	7.75	7.75
3022901	在职人员福利费	9.69	9.69
30231	公务用车运行维护费	34.44	34.44
3029999	其他商品和服务支出	13.80	13.80

303	对个人和家庭的补助	7.67	7.67
3030203	退休人员其他支出	0.60	0.60
3030207	退休人员住房提租补贴	0.44	0.44
3030208	按《人员与计划生育条例》提高的退休费	0.06	0.06
3030210	退休人员增加补贴（从 2022 年起核定）	6.10	6.10
3030705	退休人员公务员医疗补助缴费(事业)	0.47	0.47

广德市交通运输综合行政执法大队 2023 年项目支出表

部门/单位名称：广德市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	292.5	292.5							
	广德市交通运输局	292.5	292.5							
治超工作经费 （交通执法大队）	广德市交通运输 综合行政执法大队	292.5	292.5							

广德市交通运输综合行政执法大队 2023 年政府采购支出表

部门/单位名称：广德市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	其他收入
治超工作经费 (交通执法大队)	公务车购置	48	48				

广德市交通运输综合行政执法大队 2023 年政府购买服务支出表

部门/单位名称：广德市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

广德市交通运输综合行政执法大队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门广德市交通运输综合行政执法大队 预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市交通运输综合行政执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市交通运输综合行政执法大队 2023 年收支总预算 1922.32 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

广德市交通运输综合行政执法大队 2023 年收入预算 1922.32 万元，其中，本年收入 1922.32 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1922.32 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 110.82 万元，下降 5.45%，下降原因主要是项目资金减少。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市交通运输综合行政执法大队 2023 年支出预算 1922.32 万元，比 2022 年预算减少 110.82 万元，下降 5.45%，下降原因主要是项目资金减少。其中，基本支出 1629.82 万元，占 84.78%，主要用于保障人员工资福利支出及机构日常运转等；项目支出

292.5 万元，占 15.22%，主要用于治超项目支出日常运转、治超工作日常任务以及治超基础设施建设等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

广德市交通运输综合行政执法大队 2023 年财政拨款收支预算 1922.32 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1922.32 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1922.32 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 216.55 万元，占 11.27%；卫生健康支出 67.53 万元，占 3.5%；住房保障支出 189.26 万元，占 9.85%；交通运输支出 1448.97 万元，占 75.38%。与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 110.82 万元，下降 5.45%，下降原因主要是项目资金减少。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

广德市交通运输综合行政执法大队 2023 年一般公共预算拨款 1922.32 万元，比 2022 年预算拨款减少 110.82 万元，下降 5.45%，下降原因主要是项目资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 216.55 万元，占 11.27%；卫生健康支出 67.53 万元，占 3.5%；住房保障支出 189.26 万元，占 9.85%；交通运输支出 1448.97 万元，占 75.38%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政事业单位离退休（项）2023 年预算 6.76 万元，比 2022 年预算增加 2.19 万元，增长 48.88%，增长原因主要是增加了退休人员的生活补助。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 137.25 万元，比 2022 年预算增加 33.55 万元，增长 40.57%，增长原因主要是养老保险基数的提高及人员的增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 68.63 万元，比 2022 年预算增加 19.81 万元，增长 40.58%，增长原因主要是职业年金基数的提高及人员的增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）归口管理的其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 3.91 万元，比 2022 年预算增加 0.25 万元，增长 6.83%，增长原因主要是社保基数的提高。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的事业单位医疗（项）2023 年预算 67.53 万元，比 2022 年预算增长 3.06 万元，增长 4.75%，增长原因主要是医疗基数的提高。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）归口管理的其他公路水路运输支出（项）2023 年预算 1448.97 万元，比 2022 年减少 235.28 万元，下降 13.97%。下降原因主要是项目资金的减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）归口管理的住房公积金（项）2023 年预算 168.5 万元，比 2022 年增加 56.43 万元，增长 50.34%。增长原因主要是住房公积金基数的提高。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）归口管理的提租补贴（项）2023 年预算 20.76 万元，比 2022 年增加 3.04 万元，增长 17.16%。增长原因主要是人员工资的增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市交通运输综合行政执法大队 2023 年一般公共预算基本支出 1922.32 万元。，其中，人员经费 1506.62 万元,公用经费 123.2 万元。

（一）人员经费 1506.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、职工教育经费、工会经费、福利费。

（二）公用经费 123.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

广德市交通运输综合行政执法大队 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市交通运输综合行政执法大队 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年基本支出表的说明

广德市交通运输综合行政执法大队 2023 年预算共安排基本支出 1629.82 万元,比 2022 年预算增加 196.68 万元,增长 13.72%,增长原因主要是人员工资的增加及各类社保、公积金基数的增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

广德市交通运输综合行政执法大队 2023 年预算共安排项目支出 292.5 万元,比 2022 年预算减少 307.5 万元,下降 51.25%,下降原因主要是项目资金减少。全部为一般公共预算拨款安排。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

广德市交通运输综合行政执法大队 2023 年预算安排政府采购支出 48 万元,比 2022 年预算减 41.16 万元,下降 46.16%,下降原因主要是项目资金的减少。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

广德市交通运输综合行政执法大队 2023 年没有安排政府购买服务预算支出,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “治超工作经费”项目。

(1) 项目概述。治理超限超载，规范全市的货运市场，保证运输安全。

(2) 立项依据。三定方案

(3) 实施主体。广德市交通运输综合行政执法大队

(4) 起止时间。2023 年—2025 年

(5) 项目内容。包含治超执法设备支出、办公经费支出、基层站所经费支出、治超工作任务支出等。

(6) 年度预算安排。292.5 万元

(7) 绩效目标。目标 1：负责全市交通行政执法工作的组织、指导和协调，负责宣传贯彻执行国家、地方政府和上级主管部门规定的交通运输和路政行政执法管理的方针、政策和法律法规及规章；

目标 2：负责研究制定全市交通行政执法工作的业务规范和管理制度；

目标 3：负责纠正和检查全市道路运输市场各类违法行为，除了道路运输市场的纠纷和矛盾，规范运输车辆的运营行为，保护合法经营，维护道路运输市场秩序；

目标 4：负责全市县乡公路路政管路工作。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	治超工作经费			
实施单位	广德市交通运输综合行政执法大队			
项目属性	延续项目			
项目资金	中期资金总额:	877.5	年度资金总额:	292.5

(万元)			其中：财政拨款		877.5		其中：财政拨款		292.5	
			其 他 资 金				其他资金			
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标				
	目标 1：负责全市交通行政执法工作的组织、指导和协调，负责宣传贯彻执行国家、地方政府和上级主管部门规定的交通运输和路政行政执法管理的方针、政策和法律法规及规章； 目标 2：负责研究制定全市交通行政执法工作的业务规范和管理制度； 目标 3：负责纠正和检查全市道路运输市场各类违法行为，除了道路运输市场的纠纷和矛盾，规范运输车辆的运营行为，保护合法经营，维护道路运输市场秩序； 目标 4：负责全市县乡公路路政管路工作。					目标 1：负责全市交通行政执法工作； 目标 2：研究制定全市交通行政执法工作的业务规范和管理制度； 目标 3：纠正和检查全市道路运输市场各类违法行为； 目标 4：全市县乡公路路政管路工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1: 治超督查次数	≥6	计划标准	数量指标	指标 1: 治超督查次数	≥6	计划标准	
			指标 2: 治超督查货运源头站点数量	≥68	计划标准		指标 2: 治超督查货运源头站点数量	≥68	计划标准	
		质量指标	指标 1: 货运车辆超限超载率	≤0.2%	计划标准	质量指标	指标 1: 货运车辆超限超载率	≤0.2%	计划标准	
			指标 2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准		指标 2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性	当年完成	计划标准	时效指标	指标 1: 经费支出时效性	当年完成	计划标准	
			指标 2: 治超督查及时性	当年完成	计划标准		指标 2: 治超督查及时性	当年完成	计划标准	
		成本指标	指标 1: 工作经费控制金额	877.5	计划标准	成本指标	指标 1: 工作经费控制金额	292.5	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 改善道路环境保护路面基础设施	影响程度较高	计划标准	经济效益指标	指标 1: 改善道路环境保护路面基础设施	影响程度较高	计划标准	
		社会效益指标	指标 1: 对改善道路交通安全和沿线环境的影响程度	影响程度较高	计划标准	社会效益指标	指标 1: 对改善道路交通安全和沿线环境的影响程度	影响程度较高	计划标准	
		生态	指标 1: 对改善陆	影响程度	计划标	生态效	指标 1: 对改善	影响程度明	计划标	

	效益指标	域运输环境	明显	准	益指标	陆域运输环境	显	准
	可持续影响指标	指标 1: 项目实施对超限超载后续影响效力	影响程度较高	计划标准	可持续影响指标	指标 1: 项目实施对超限超载后续影响效力	影响程度较高	计划标准
		指标 2: 对建立健全全市治超体系的可持续影响	影响程度较高	计划标准		指标 2: 对建立健全全市治超体系的可持续影响	影响程度较高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	计划标准

（二）机关运行经费。

广德市交通运输综合行政执法大队 2023 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是事业单位无机关运行费。

（三）政府采购情况。

广德市交通运输综合行政执法大队 2023 年政府采购预算 48 万元。其中：政府采购货物预算 48 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日,广德市交通运输综合行政执法大队固定资产总金额（原值）306.37 万元，较上年增加 1.64 万元，其中，通用设备 306.37 万元。

单位车改后保留车辆 13 辆，其中，执法执勤用车 13 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 2 辆，购置费 43 万元。其中，执法执勤用车 2 辆。

广德市交通运输综合行政执法大队 2023 年无国有资产占有使用情况，原因主要是大队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，广德市交通运输综合行政执法大队 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 292.5 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。