

2023 年度济源市交通运输综合行政执法 支队单位预算说明

目 录

第一部分 济源市交通运输综合行政执法支队单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 济源市交通运输综合行政执法支队 2023 年度 单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市交通运输综合行政执法支队 2023 年度单 位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

济源市交通运输综合行政执法支队单位概况

一、主要职能

济源市交通运输综合行政执法支队主要职责：

（一）贯彻执行国家和省、示范区有关交通运输综合行政执法工作的法律、法规、规章和方针、政策，拟定交通运输综合行政执法工作计划并组织实施；

（二）负责济源示范区区域内的公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、邮政快递、工程质量监督管理和区域内高速公路等交通运输领域的行政处罚及其相关的行政检查、行政强制等行政执法工作；

（三）配合跨区域执法的组织协调和重大案件查处工作；

（四）协助交通运输局做好交通运输领域的应急管理和执法工作；

（五）配合相关部门做好交通运输领域突发事件、重大灾害等事故的勘验、调查工作；

（六）负责辖区范围内货运车辆的超载超限执法工作；

（七）负责交通运输综合行政执法案件法律审核、行政诉讼前期准备等相关工作；

（八）负责交通运输综合行政执法领域信访、投诉、举报的受理和处置工作；

(九)负责交通运输综合执法队伍建设、执法人员培训、思想教育等工作；

(十)承办上级机构交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成

济源市交通运输综合行政执法支队内设机构 18 个，包括综合办公室、综合执法科、执法监督科、科技信息科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队、高速大队、海事大队、邮政大队、质监大队、克井超限站、沁北超限站、梨林超限站、违法处理中心。

本预算为济源市交通运输综合行政执法支队本级预算，包括综合办公室、综合执法科、执法监督科、科技信息科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队、高速大队、海事大队、邮政大队、质监大队、克井超限站、沁北超限站、梨林超限站、违法处理中心的预算。

第二部分
济源市交通运输综合行政执法支队
2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市交通运输综合行政执法支队 2023 年收入总计 3815.40 万元，支出总计 3815.40 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 80.28 万元，增长 2.15%。主要原因是：人员工资增长。

二、收入预算总体情况说明

济源市交通运输综合行政执法支队 2023 年收入合计 3815.40 万元，其中：一般公共预算收入 3815.40 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市交通运输综合行政执法支队 2023 年支出合计 3815.40 万元，其中：基本支出 3351.00 万元，占 87.83%；项目支出 464.40 万元，占 12.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市交通运输综合行政执法支队 2023 年一般公共预算收支预算 3815.40 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 80.28 万元，增长 2.15%，主要原因是：人员工资增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市交通运输综合行政执法支队 2023 年一般公共预算

算支出年初预算为 3815.40 万元。其中：基本支出 3351.00 万元，占 87.83%；项目支出 464.40 万元，占 12.17%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市交通运输综合行政执法支队 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 3351.00 万元。其中：人员经费支出 3346.80 万元，占 99.87%；公用经费支出 4.20 万元，占 0.13%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算为 45.20 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 45.20 万元，增加 100.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数与 2022 年持平。

（二）公务接待费 0.20 万元。预算数比 2022 年增加 0.20 万元，增加 100.00%，主要原因是 2023 年省厅组织的异地联合执法活动增多，预计会增加公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费 45.00 万元，其中，公务用车运行维护费 45.00 万元，与 2022 年预算数相比增加 45.00 万元，主要原因是 2022 年年初财政未下达公务用车运行费预算，年中文件请示调整、增加公车运行维护费 50 万元，用于疫情防控、防汛防洪、巡查执法车辆维护及燃油，因此 2022 年与 2023 年年初预算数差别较大。公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市交通运输综合行政执法支队 2023 年政府性基金

预算支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源市交通运输综合行政执法支队 2023 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。我单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市交通运输综合行政执法支队 2023 年机关运行经费支出预算 0.00 万元，主要原因是：济源市交通运输综合行政执法支队不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 85.00 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 80.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

2023 年，填报绩效目标的预算项目 5 个，公开绩效目标 5 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的预算项目 464.40 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，济源市交通运输综合行政执法支队共有车辆 21 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 18 辆，其他用车 0 辆；单价 50.00 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市交通运输综合行政执法支队负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：济源市交通运输综合行政执法支队 2023 年单位
预算表

2023 年 3 月 3 日

2023 年单位收支预算表

单位名称：济源市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,815.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,815.40	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	315.10
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	3,298.10
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	202.20
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,815.40	本年支出合计	3,815.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,815.40	支出总计	3,815.40

2023 年单位收入预算表

单位名称：济源市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	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	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3,815.40	3,815.40	3,815.40	3,815.40														
023010	济源市交通运输综合行政执法支队	3,815.40	3,815.40	3,815.40	3,815.40														

2023 年单位支出预算表

单位名称:济源市交通运输综合行政执法支队

单位: 万元

科目编码			单位代 码	单位 (科目名称)	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助				
				合计	3,815.40	3,351.00	3,303.10	43.70	4.20	464.40		464.40
			023010	济源市交通运输综合行政执法支队	3,815.40	3,351.00	3,303.10	43.70	4.20	464.40		464.40
208	05	02		事业单位离退休	45.50	45.50		43.70	1.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.60	269.60	269.60					
214	01	12		公路运输管理	3,283.70	2,833.70	2,831.30		2.40	450.00		450.00
214	01	31		海事管理	14.40					14.40		14.40
221	02	01		住房公积金	202.20	202.20	202.20					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,815.40	一、本年支出	3,815.40	3,815.40	3,815.40		
（一）一般公共预算拨款	3,815.40	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,815.40	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	315.10	315.10	315.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	3,298.10	3,298.10	3,298.10		
		（十五）资源勘探信息等支出					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	202.20	202.20	202.20		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	3,815.40	支出合计	3,815.40	3,815.40	3,815.40		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助								
				合计	3,815.40	3,351.00	3,303.10	43.70	4.20	464.40		464.40
			023010	济源市交通运输综合行政执法支队	3,815.40	3,351.00	3,303.10	43.70	4.20	464.40		464.40
208	05	02		事业单位离退休	45.50	45.50		43.70	1.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.60	269.60	269.60					
214	01	12		公路运输管理	3,283.70	2,833.70	2,831.30		2.40	450.00		450.00
214	01	31		海事管理	14.40					14.40		14.40
221	02	01		住房公积金	202.20	202.20	202.20					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			3,351.00	3,346.80	4.20
301	工资福利支出			3,303.10	3,303.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	988.40	988.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	97.60	97.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,610.40	1,610.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	269.60	269.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	118.00	118.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.90	16.90	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	202.20	202.20	
302	商品和服务支出			4.20		4.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
303	对个人和家庭的补助			43.70	43.70	
30302	退休费	50905	离退休费	43.70	43.70	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
		合计				3,815.40	3,815.40	3,815.40										
023010		济源市交通运输 综合行政执法支 队				3,815.40	3,815.40	3,815.40										
303	02	退休费	509	05	离退休费	43.70	43.70	43.70										
302	99	其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务 支出	35.60	35.60	35.60										
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	505	01	工资福利支 出	269.60	269.60	269.60										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支 出	988.40	988.40	988.40										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支 出	97.60	97.60	97.60										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支 出	1,610.40	1,610.40	1,610.40										

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	118.00	118.00	118.00										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.90	16.90	16.90										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	24.40	24.40	24.40										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	23.00	23.00	23.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务 支出	10.00	10.00	10.00										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务 支出	2.00	2.00	2.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务 支出	5.00	5.00	5.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务 支出	28.30	28.30	28.30										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务 支出	8.00	8.00	8.00										
302	16	培训费	505	02	商品和服务 支出	2.00	2.00	2.00										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务 支出	0.20	0.20	0.20										
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务 支出	30.00	30.00	30.00										

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务 支出	121.40	121.40	121.40										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务 支出	82.00	82.00	82.00										
302	31	公务用车运行维 护费	505	02	商品和服务 支出	45.00	45.00	45.00										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务 支出	11.80	11.80	11.80										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出 (一)	5.00	5.00	5.00										
310	08	物资储备	506	01	资本性支出 (一)	0.90	0.90	0.90										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支 出	202.20	202.20	202.20										

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:济源市交通运输综合行政执法支队

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	
45.20		45.00		45.00	0.20

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称： 济源市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经 费	小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助				
				合计								

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：济源市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经 费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助				
				合计								

说明：我单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：济源市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		464.40	464.40							
023010	济源市交通运输综合行政执法支队		464.40	464.40							
023010	全市交通执法经费（豫财建[2016]36号）	特定目标类	450.00	450.00							
023010	内河航运建设专项——巡航费	特定目标类	8.00	8.00							
023010	电子政务平台—GPS 监控维护费	特定目标类	3.50	3.50							
023010	内河航运建设专项——水上应急演练	特定目标类	2.00	2.00							
023010	内河航运建设专项——水上应急物资储备	特定目标类	0.90	0.90							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市交通运输综合行政执法支队

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
023		464.40	464.40										
023010	济源市交通运输综合行政执法支队	464.40	464.40										
419001220000000009750	全市交通执法经费（豫财建[2016]36号）	450.00	450.00				执法案件	≥200件	治理超限超载达标率	≥90%	执法对象满意度	≥95%	
							案件合格率	≥90%	群众投诉交通案件违法率	≤10%			
							执法时间期限	12月	道路保通率	≥50%			
419001220000000009770	电子政务平台—GPS 监控维护费	3.50	3.50		100兆光钎使用成本	9000元/年/条	设备合格率	100%	库区监控覆盖率	≥98%	群众满意度	100%	
					200兆光钎使用成本	12000元/年	光纤维护数	4条	安全防控率	100%			

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市交通运输综合行政执法支队

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
						/条							
								系统故障率	≤5%				
								系统正常使用率	≥95%				
41900122000000009772	内河航运建设专项——水上应急物资储备	0.90	0.90			应急救援物资购买成本	9000元	购买更新储备物资数量	≥10件	水上安全事故遏制率	≥95%	社会满意度	≥95%
								应急救援物资验收合格率	100%	人民财产安全保障率	100%		
								验收及时率	及时				
41900122000000009773	内河航运建设专项——巡航费	8.00	8.00			船舶维修成本	3200元	巡航次数	≥144次	水上安全保障率	100%	社会满意度	100%
						船员工资成本	200元/人	船员数量	6个				
						船舶巡航燃油成本	21600元/船	巡航船舶数量	3个				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市交通运输综合行政执法支队

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							船舶质量完好运行率	≥97%					
							巡航频率	4次/月					
41900122000000009774	内河航运建设专项——水上应急演习	2.00	2.00		燃油成本	10000元	人员参演率	100%	水上交通事故遏制	100%	社会群众满意度	100%	
					演习材料及活动成本	10000元	演习计划完成率	100%	人民生命财产安全保障率	100%			
							演习次数	≥4次					
							演习人员	≥50人					