

2022 年度
福州市交通运输综合
执法支队部门预算

目 录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分2022年度部门预算表	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	24
第三部分 2022年度部门预算情况说明	25
一、预算收支总体情况.....	26
二、一般公共预算拨款支出情况.....	26
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	27
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	27
五、财政拨款预算基本支出情况.....	27

六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	28
七、预算绩效目标情况·····	28
八、其他重要事项说明·····	40
第四部分 名词解释 ·····	41

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市交通运输综合执法支队的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市有关交通运输行政执法的法律法规、规章、政策，起草交通运输综合执法规范性文件并组织实施。

(二)负责组织开展辖区范围内公路路政、道路运政、水路运政、地方海事行政、交通工程质量安全监管方面的行政执法工作。

(三)负责组织协调全市重大和跨区域交通运输综合执法工作。

(四)负责辖区范围内交通运输综合执法的安全监管工作，参与交通运输行业安全生产事故调查和重大自然灾害的应急处置工作。

(五)组织、指导全市交通运输综合执法队伍的宣传教育和业务培训工作；参与全市交通运输综合执法人员的执法资格管理工作。

(六)受市邮政管理部门委托开展辖区范围内邮政快递行业相关行政执法工作

(七)承办市委、市政府和市交通运输局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市交通运输综合执法支队设六个职能科、8个直属大队，其中：列入2022年部门预算编制

范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	在职人数
福州市交通运输综合执法支队	全额拨款	302

三、部门主要工作任务

2022年,支队认真贯彻落实党的十九届六中全会和习近平总书记重要指示精神,按照市委、市政府、市交通局各项决策部署,聚焦重点抓落实,勇于担当抓落实,凝心聚力抓落实,为建设“交通强国”贡献交通执法人的力量。主要体现在五个“抓”:

(一)抓业务,促民生。一是做好源头管理。进一步加强对企业的事中事后监管,不断规范企业检查流程;以“企业约谈”为手段,督促企业落实经营主体责任;充分发挥抄告制度作用,发挥部门联合监管合力。二是做好专项整治。常态化开展网约车、三轮车非法营运打击行动,针对性开展两客一危、驾培、汽车租赁等专项整治行动;积极开展超限治理、路域环境整治,维护公路安全。三是做好活动保障。突出重点区域、重点部位、重点时段的执法巡查,主动与上级部门对接,落实各类重大活动、重要节假日执法保障。四是做好联勤联动。进一步加强内部联合执法,实行交叉执法,增强执法合力;深化协作完善联合执法机制,积极构建跨部门协作常态化模式,形成多部门齐抓共管的良好局面。

（二）抓安全，促发展。一是坚持问题导向。深化安全生产三年行动整治任务的有序推进，推动执法检查与安全专项治理相融合，遏制重特大道路交通事故生产安全事故。二是坚持长效管理。加强应急队伍建设，完善应急处置预案，开展多种形态实战化演练；落实应急值班值守，建立联动机制，妥善处置突发事件，全面提升应急保障能力。三是坚持预防预控。不断深化交通执法系统行业乱象治理，落实好综治内保、消防安全措施；强化矛盾纠纷排查化解，加强禁毒、扫黄打非、防恐防范等工作，促进社会和谐。

（三）抓法治，促规范。一是持续推进法制建设。进一步规范提升水路、公路、质监执法案件质量，实现道路运政、水路、公路、质监执法案件处理统一标准、统一出口；用好“一月学一法”“法制进队所”“一月一案一评析”等活动，规范执法人员行为；持续推动“两法互动、院队交流”工作机制，促进司法审判机关与行政执法部门的有效衔接。二是持续推进信用监管。开展“信用进企业”活动，依托“双随机一公开”“信用交通宣传月”主题宣传活动等节点，对失信经营企业及交通运输重点监管对象开展信用主题宣传教育；常态化做好信用信息公示、失信惩戒等工作。

（四）抓科技，促提升。一是聚焦硬件配置。推进车载布控设备提升计划，配备固定式、移动式布控稽查设备，

通过车牌识别、黑名单比对、报警信息提醒等有效方式，提升对重点稽查对象、重点嫌疑对象的执法检查能力；积极推进第二批基层单位监控指挥中心建设，对现有的软件功能进行拓展、提升，重点加强对数据、系统的共享接入能力，提升对数据分析结果的展示能力，进一步提升科技执法能力。二是聚焦科技应用。通过培训指导提升执法人员的科技执法能力，实施精准打击；压实各地治超属地责任，以结果运用为导向，对已建成但未投入使用或运行成效不理想的地区加大指导力度。

（五）抓党建，促示范。一是持续提升党建引领。持续深入推进党史学习教育和各项教育培训有机结合，紧扣工作主题，突出重点、抓住关键，践行新思想、展现新作为。二是持续落实作风建设。持续推进交通运输综合执法队伍素质能力提升三年行动，始终围绕交通执法中心工作，将“我为群众办实事”实践活动与“执法为民、交通先行”执法理念、与创建“人民满意基层单位”工作有机结合，增强党性、改进作风、提高能力；进一步巩固市直文明单位创建成果，为争创“市级文明单位”打基础、做准备。三是持续抓好廉政风险防控。进一步健全完善管理制度，增强用制度管事管人管权的实效性；充分运用好监督执纪“四种形态”，密切关注“四风”问题隐形变异新动向，最大限度防范廉政风险。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

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	8402.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	593.47
九、其他收入	17.84	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	6906.06
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	920.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	8420.3	支出合计	8420.3

二、收入预算总表

年度收入预算总表

功能科目 代码	单位代 码	单位名称(科目)	资金来源													
			总计	一般公共预算拨款				基金 预算 拨款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	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	上 年 结 转 结 余
				小计	一般公共预 算	纳入预算管 理的行政事 业性收费、 罚没等										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
合计			8,420.30	8,402.46	6,962.46	1,440.00								17.84		
		福州市交通运输局	8,420.30	8,402.46	6,962.46	1,440.00								17.84		
	139006	福州市交通运输综合执法支队	8,420.30	8,402.46	6,962.46	1,440.00								17.84		
2080502	139006	事业单位离退休	85.81	85.81	85.81											

2080505	139006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.44	338.44	338.44											
2080506	139006	机关事业单位职业年金缴费支出	169.22	169.22	169.22											
2140112	139006	公路运输管理	6,906.06	6,888.22	5,448.22	1,440.00									17.84	
2210201	139006	住房公积金	456.48	456.48	456.48											
2210202	139006	提租补贴	105.48	105.48	105.48											
2210203	139006	购房补贴	358.81	358.81	358.81											

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

功能科目 代码	单位代 码	单位名称(科目)	人员支 出	对个人 和家庭 的补助	公用支 出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	财政 专户、 经营 服务 收入 拨款	其他资金	
												小计	其中：单 位结转 结余资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		合计	4,992.0 0	1,010.4 3	457.03	1,960.84	8,420.30	8,402.46				17.84	
		福州市交通运输 局	4,992.0 0	1,010.4 3	457.03	1,960.84	8,420.30	8,402.46				17.84	
	139006	福州市交通运 输综合执法支 队	4,992.0 0	1,010.4 3	457.03	1,960.84	8,420.30	8,402.46				17.84	
2080502	139006	事业单位离退 休		85.81			85.81	85.81					
2080505	139006	机关事业单位基 础	338.44				338.44	338.44					

		本养老保险缴费支出											
2080506	139006	机关事业单位职业年金缴费支出	169.22				169.22	169.22					
2140112	139006	公路运输管理	4,484.34	3.85	457.03	1,960.84	6,906.06	6,888.22				17.84	
2210201	139006	住房公积金		456.48			456.48	456.48					
2210202	139006	提租补贴		105.48			105.48	105.48					
2210203	139006	购房补贴		358.81			358.81	358.81					

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

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	8402.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、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	593.47
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	6888.22
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	920.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	8402.46	支出合计	8402.46

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	8,402.46	6,459.46	1,943.00
208	社会保障和就业支出	593.47	593.47	
20805	行政事业单位养老支出	593.47	593.47	
2080502	事业单位离退休	85.81	85.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.44	338.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.22	169.22	
214	交通运输支出	6,888.22	4,945.22	1,943.00
21401	公路水路运输	6,888.22	4,945.22	1,943.00
2140112	公路运输管理	6,888.22	4,945.22	1,943.00
221	住房保障支出	920.77	920.77	
22102	住房改革支出	920.77	920.77	
2210201	住房公积金	456.48	456.48	
2210202	提租补贴	105.48	105.48	
2210203	购房补贴	358.81	358.81	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		8402.46
301	工资福利支出	6811.57
302	商品和服务支出	1501.23
303	对个人和家庭的补助	89.66
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6,459.46	6,002.43	457.03
301	工资福利支出	5,924.57	5,912.77	11.80
30101	基本工资	1,029.57	1,029.57	
30102	津贴补贴	987.28	987.28	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,016.45	1,016.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	338.44	338.44	
30109	职业年金缴费	169.22	169.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	184.02	184.02	
30111	公务员医疗补助缴费	148.07	148.07	
30112	其他社会保障缴费	50.12	50.12	
30113	住房公积金	456.48	456.48	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1,544.92	1,533.12	11.80
302	商品和服务支出	445.23		445.23
30201	办公费	18.96		18.96
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	41.50		41.50
30207	邮电费	60.00		60.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	12.50		12.50
30211	差旅费	36.00		36.00
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	28.00		28.00
30214	租赁费			
30215	会议费	2.00		2.00

30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	4.60		4.60
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	45.00		45.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	170.67		170.67
303	对个人和家庭的补助	89.66	89.66	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.88	4.88	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	84.78	84.78	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出(基本建设)			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			

30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
399	其他支出			
39906	赠与			

39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	161.6
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4.6
3、公务用车购置及运行费	157
其中：（1）公务用车购置费	147
（2）公务用车运行费	10

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，福州市交通运输综合执法支队收入预算为8420.3万元，比上年增加202.13万元，主要原因是人员经费比上一年增加了203.2万。其中：一般公共预算拨款收入8402.46万元、其他收入17.84万元。

相应安排支出预算8420.3万元，比上年增加202.13万元，主要原因是人员经费比上一年增加了203.2万。其中：基本支出6459.46万元、项目支出1960.84万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出8402.46万元，比上年增加184.29万元，增长2.24%，主要原因是人员经费比上一年增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080502-事业单位离退休85.81万元。主要用于对个人和家庭的补助支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出338.44万元。主要用于人员支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出169.22万元。主要用于人员支出。

(四) 2140112-公路运输管理6888.22万元。主要用于对人员支出。

(五) 2210201-住房公积金456.48万元。主要用于对个人和家庭的补助支出。

（六）2210202-提租补贴 105.48 万元。主要用于对个人和家庭的补助支出。

（七）2210203-购房补贴 358.81 万元。主要用于对个人和家庭的补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 6459.46 万元，其中：

（一）人员经费 6002.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 457.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 4.6 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 157 万元，其中：公务用车运行费 10 万元，比上年减少 145 万元，降低 93.55%；公务用车购置费 147 万元，比上年增加 147 万元，增长 100%。主要原因是：减少公务用车运行维护费中执法车辆 21 部调整成专项业务费 145 万，2022 年更换 7 部已达报废状态车辆。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年，福州市交通运输综合执法支队共设置 11 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1960.84 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体目标表

无。

2. 财政支出项目绩效目标表

办公场所修缮绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	18.00		
	财政拨款:	18.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	单位职能、单位的中长期发展规划、年度工作计划或项目规划			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	签订合同(协议)数量	>1份
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	=100%
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	>3人
	效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	>5项
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	>90%

办公场所租金物业费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	330.00		
	财政拨款:	330.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	用于职工办公场所的需求			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	>4 份
		质量指标	房屋设施完好率	=100%
		时效指标	租金按时支付率支出进度	=100%
		成本指标	租赁成本控制率	=100%
	效益指标	可持续影响指标	解决办公用房人数	>180 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	>90%

保安人员工资绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	340.00		
	财政拨款:	340.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	单位职能、单位的中长期发展规划、年度工作计划或项目规划			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	保安人员聘用数量	>70 人
		质量指标	资金拨付合规性	=100%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	=100%
		成本指标	人均费用标准	>3500 元/月(每人)
	效益指标	社会效益 指标	临聘人员上访事件发生率	>0%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	聘用人员满意度	>90%

交通执法管理经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	300.00		
	财政拨款:	300.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	根据实际使用情况,主要用于安全生产专项活动;普法宣传;新闻宣传;软件购置;检测及评审服务;执法人员培训费、出差补贴、保险费;办公场所水电费等。本次安排300万元			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	签订合同(协议)数量	>7份
		质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	=100%
		时效指标	支付(结算)及时性	=100%
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	>10人
	效益指标	可持续影响指标	人身意外保险投保率	>95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	>90%

交通执法装备购置绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	186.00		
	财政拨款:	186.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	根据实际使用情况, 购置办公需要的设备、家具、车辆等			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	政府采购次数	>7 次
		质量指标	购置验收通过率	=100%
		时效指标	支付(结算)及时性	=100%
		成本指标	参与项目实施的本单位人员 数	>10 人
	效益指标	经济效益 指标	采购资金节约率	>5%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	结算对象满意率	>90%

临时工工资绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	117.00		
	财政拨款:	117.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	聘请临时工承担保洁等工作			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	>37 人
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	>90%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	=100%
		成本指标	人均工资标准	>2635 元/人月
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	>0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	>90%

涉案车辆停放费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	75.00		
	财政拨款:	75.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	单位职能、单位的中长期发展规划、年度工作计划或项目规划			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	结算对象数	>1 家
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
		成本指标	租赁成本控制率	=100%
	效益指标	可持续影响指标	违法车辆停车场利用情况	>10000 辆次
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	>80%

协管员工资绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		330.00	
	财政拨款:		330.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	根据单位年度计划			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	协管员聘用数量	>60 人
		质量指标	资金拨付合规性	=100%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	=100%
		成本指标	人均费用标准	>3500 元/人月
	效益指标	社会效益 指标	临聘人员上访事件发生率	>0%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	聘用人员满意度	>90%

执法稽查车辆使用费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	114.00		
	财政拨款:	114.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	根据实际使用情况,主要用于支队41部执法车辆执法稽查车辆油费、修理费、保险费、通行费、停车费等,本次安排114万元。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	监督检查次数	>1000次
		质量指标	项目执行公开率	=100%
		时效指标	支付(结算)及时性	=100%
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	>7人
	效益指标	可持续影响指标	用车行驶里程数	>3000公里
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	>90%

执法艇运行费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	100.00		
	财政拨款:	100.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	维护内河运营秩序			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	检查频次	>50 次
		质量指标	环境目标实现及维持达标率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
		成本指标	应急物资及装备购置成本控制率	>90%
	效益指标	可持续影响指标	设施功能运转无故障率	>85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法办案行为投诉率	>10%

专用设备租赁费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	50.84		
	财政拨款:	33.00		
	其他资金:	17.84		
总体目标	单位职能、单位的中长期发展规划、年度工作计划或项目规划			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	>19 份
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	>1000%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
		成本指标	参与项目实施的本单位人员数	>7 人
	效益指标	可持续影响指标	受益单位数	>6 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	>90%

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门没有机关运行经费

（二）政府采购情况

2022年，福州市交通运输综合执法支队政府采购预算总额873.85万元，其中：政府采购货物预算295.75万元、政府采购工程预算18万元、政府采购服务预算560.1万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福州市交通运输综合执法支队共有车辆23辆，其中：一般公务用车2辆、其他用车21辆。

2022年部门预算安排购置车辆7辆，其中：执法执勤用车7辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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、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。