

2025 年度
福州市交通运输综合执法
支队单位预算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分	6
2025 年度单位预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
第三部分	19
2025 年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20
三、政府性基金预算拨款支出情况	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	22
七、预算绩效目标情况	23
八、其他重要事项说明	30
第四部分	31
名词解释	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市交通运输综合执法支队单位的主要职责是：

（一）福州市交通运输综合执法支队的主要职责是：受市交通运输局委托，依法统一行使公路路政、道路运政、水路运政、地方海事行政、交通工程质量安全监督管理方面的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能；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。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市交通运输综合执法支队单位包括6个机关行政处（科、股）室及8个下属单位，其中：列入2025年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
（一）	福州市交通运输综合执法支队

三、单位主要工作任务

2025年，福州市交通运输综合执法支队单位主要任务是：认真贯彻落实市委、市政府和局党组工作部署，推动执法工作提质增效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续抓好各门类执法主业。一是开展场站营运秩序整治“回头看”。对涉及场站地区的重点执法事项进行“回头看”巡视检查，对群众反映的热点和集中问题进行“投诉回头看”，对场站屡查屡有的问题进行“隐患回头看”。依托投诉件处置建立场站工作台账，并以问题为导向确定月执

法工作重点，以季度为单位开展对台账问题清零整治，实现群众反映热点集中问题季度清零。二是提升科技治超应用水平。探索公路治超“线上+线下”新模式，持续提升货车精细治理水平，实现全市平均货车超限率控制在2%以内。三是加强网约车监管。依托智能布控设备，通过线上比对采集可疑派单信息；建立网约车企业平台监管重点名单和问题清单，对重点平台企业每周至少开展两次进驻检查，实现对含投诉件在内网约车违法线索处置率100%。四是强化联合监管。进一步密切与相关部门的联勤联动和信息共享，加大源头监管合作力度，实现从路面治标到源头治本的良好过渡，运用线索移送、发提示函等方式，实现违法案件、问题企业信息每季全覆盖抄送。五是压实企业主体责任。依托“双随机、一公开”“一超四罚”“一案三查”及外单位抄告等线索，强化企业源头监管，每季开展监督检查，实现线索核查、双随机工作100%落实。六是提升投诉处理水平。以投诉受理率、办结率、满意率指标为衡量标准，通过优化流程、细化标准提升服务能力，实现投诉处置率100%、满意率不低于98%。

（二）提升安全监管工作质效。一是聚力打好治本攻坚2025年攻坚战。在公路水运建设领域着力打造一批安全生产标准化标杆企业，力争发动3-5家在建项目或标段申报省级“平安工地”示范项目，年度争创2个省级“平安工地”示范项目，推动安全生产标准化建设向纵深发展。二是提升重大事故隐患排查整治质量。用好省厅制定的企业安全监督检

查清单，聚焦公路运行、道路运输、水上交通、在建重点项目建设等四大领域，提升执法监管水平。定期研判执法环节的重大事故隐患，通过实施约谈、深度执法、严格处罚、警示曝光等源头监管手段，推动重大事故隐患定期动态清零。三是持续深化平安建设重点工作。持续推进矛盾风险防范化解工作，畅通“12328”、“12345”等信息收集渠道，及时化解各类风险隐患，全力维护行业安全稳定。

（三）推进严格规范公正文明执法。一是聚焦“闽执法”平台提升办案水平。将行政检查、行政处罚、行政强制事由、案由、依据、措施、结果以及办理节点全程记录在案，实现执法案件办理全过程法制监督；沟通司法、财政和系统运维等部门，争取实现“闽执法”平台直接缴纳行政处罚款项。二是巩固法制宣传阵地。以“法律八进”系列活动为载体，针对不同执法、管理、服务对象，通过“执法+普法”、座谈会、走访宣传等形式，提高法治宣传的互动性和影响力，提升广大群众的法治获得感和满意度。三是持续推进“四基四化”建设。对照交通运输部、省厅有关标准要求，通过完善制度、规范执法行为、加强业务培训，展现新时代交通执法人的良好风貌。

（四）夯实信息技术支撑体系。一是加强数据与执法的联动。依托现有重点监管名单和布控系统开展精准执法模式的基础上，建立非法营运、货车多次超载等6个重点布控专题数据库，进一步提升精准执法模式在各执法领域的应用。

二是强化信息技术应用能力。通过建立健全“支队—大队—站所”三级科技执法支撑体系，以稽查布控系统等重点，组织不少于3场技术指导培训会，加强基层一线在使用信息化系统、设备提升执法成效的能力。三是探索推进支队监控指挥中心系统（二期）建设。基于TOCC项目建设的新内容、新成果，进一步整合支队当前建成投用的监控指挥中心系统（一期）和科技治超项目等技术资源，并结合新的技术思路，以大数据分析、智能辅助取证、精准布控为切入点，进一步探索科技执法提升。

（五）深化队伍素质能力提升。一是加强理论武装。扎实开展党的二十届三中全会精神学习，巩固群众身边不正之风和腐败问题集中整治和党纪学习教育成果，强化理论武装，教育引导党员干部自觉加强党性修养。二是压实主体责任。建立健全政治生活制度，坚持和发扬“三会一课”制度；深入开展基层党组织“堡垒工程”建设活动，推进各党支部标准化、规范化建设。三是强化队伍建设。以行政执法素质能力三年提升行动要求为指引，进一步转变机关作风，抓好队伍建设、人才培养，提高队伍素质、业务水平。四是深化“人民满意基层单位”创建工作。切实加强同各级人大及人大代表的沟通联系，圆满完成总评工作。

第二部分

2025 年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 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	7766.45	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	1004.49
九、其他收入		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	5884.81
		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	877.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	7766.45	支出合计	7766.45

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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	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
合计		7766.45	7766.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1004.49	1004.49									
20805	行政事业单位养老支出	1004.49	1004.49									
2080502	事业单位离退休	373.87	373.87									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.34	476.34									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.28	154.28									
214	交通运输支出	5884.81	5884.81									
21401	公路水路运输	5884.81	5884.81									
2140112	公路运输管理	5884.81	5884.81									
221	住房保障支出	877.15	877.15									
22102	住房改革支出	877.15	877.15									
2210201	住房公积金	421.25	421.25									
2210202	提租补贴	81.44	81.44									
2210203	购房补贴	374.46	374.46									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		7766.45	5847.53	1918.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1004.49	1004.49				
20805	行政事业单位养老支出	1004.49	1004.49				
2080502	事业单位离退休	373.87	373.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.34	476.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.28	154.28				
214	交通运输支出	5884.81	3965.89	1918.92			
21401	公路水路运输	5884.81	3965.89	1918.92			
2140112	公路运输管理	5884.81	3965.89	1918.92			
221	住房保障支出	877.15	877.15				
22102	住房改革支出	877.15	877.15				
2210201	住房公积金	421.25	421.25				
2210202	提租补贴	81.44	81.44				
2210203	购房补贴	374.46	374.46				

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	7766.45	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	1004.49
		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	5884.81
		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	877.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	7766.45	支出合计	7766.45

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	7766.45	5847.53	1918.92
208	社会保障和就业支出	1004.49	1004.49	
20805	行政事业单位养老支出	1004.49	1004.49	
2080502	事业单位离退休	373.87	373.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.34	476.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.28	154.28	
214	交通运输支出	5884.81	3965.89	1918.92
21401	公路水路运输	5884.81	3965.89	1918.92
2140112	公路运输管理	5884.81	3965.89	1918.92
221	住房保障支出	877.15	877.15	
22102	住房改革支出	877.15	877.15	
2210201	住房公积金	421.25	421.25	
2210202	提租补贴	81.44	81.44	
2210203	购房补贴	374.46	374.46	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 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

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 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

2025 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		7766.45
301	工资福利支出	5085.38
302	商品和服务支出	2233.14
303	对个人和家庭的补助	363.93
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	84.00
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

2025 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	预算数
合计		5847.53
301	工资福利支出	5085.38
30101	基本工资	983.77
30102	津贴补贴	81.44
30103	奖金	1500.52
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	944.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.56
30109	职业年金缴费	154.28
30110	职工基本医疗保险缴费	167.78
30111	公务员医疗补助缴费	134.99
30112	其他社会保障缴费	13.51
30113	住房公积金	421.25
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	374.46
302	商品和服务支出	398.22
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.00
30216	培训费	5.71
30217	公务接待费	4.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	100.00

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	287.51
303	对个人和家庭的补助	363.93
30301	离休费	0.72
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4.16
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	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	359.05
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
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	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025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	138.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.00
3、公务用车购置及运行费	134.00
其中：（1）公务用车购置费	84.00
（2）公务用车运行费	50.00

第三部分

2025 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年，福州市交通运输综合执法支队单位收入预算为7766.45万元，比上年减少444.49万元，主要原因是在职人员减少，养老保险和职业年金基数下降。其中：一般公共预算拨款收入7766.45万元。

相应安排支出预算7766.45万元，比上年减少444.49万元，主要原因是在职人员减少，养老保险和职业年金基数下降。其中：基本支出5847.53万元、项目支出1918.92万元。

注：根据全口径预算编制要求，部门预算（即列市本级支出）和对县区转移支付预算应当分列。2025年起，公开内容涉及到的数据均为部门预算数据，不含对县区转移支付数据，上下年对比也按同口径予以说明。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出7766.45万元，比上年减少444.49万元，下降5.41%，主要原因是在职人员减少，养老保险和职业年金基数下降。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了发展性项目中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了交通执法等工作的支出需求，

体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 373.87 万元。主要用于基本支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 476.34 万元。主要用于基本支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 154.28 万元。主要用于基本支出。

（四）2140112-公路运输管理 5884.81 万元。主要用于基本和项目支出。

（五）2210201-住房公积金 421.25 万元。主要用于基本支出。

（六）2210202-提租补贴 81.44 万元。主要用于基本支出。

（七）2210203-购房补贴 374.46 万元。主要用于基本支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 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

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 5847.53 万元，其

中：

（一）人员经费 5449.31 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 398.22 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

2025 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 4.00 万元，与上年持平，主要是保障交通执法相关工作需要。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 134.00 万元,其中公务用车运行费 50.00 万元,比上年减少 50.00 万元,下降 50.00%; 公务用车购置费 84.00 万元,比上年减少 40.00 万元,下降 32.26%,主要原因是:近两年购置多辆新能源车,相关车辆使用费较低。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025 年,福州市交通运输综合执法支队单位按照全面实施预算绩效管理的要求,编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

办公场所租金及物业服务费项目绩效目标表				
项目名称	办公场所租金及物业服务费			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输综合执法支队	
专项资金情况 (万元)	资金总额	614.83		
	财政拨款	614.83		
	其他资金	0.00		
年度目标	用于保障直属各大队租金及物业服务费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	服务大队数量	≥7个
		质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	=100%
		时效指标	人员费用发放及时率	≥100%
	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%
备注				

保安人员工资项目绩效目标表

项目名称	保安人员工资			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输综合执法支队	
专项资金情况 (万元)	资金总额	343.08		
	财政拨款	343.08		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障交通执法工作顺利开展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保安人员数量	=79 人
			服务场站数	=3 个
		质量指标	保安人员持证上岗率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保安人员岗前培训及时性	=100%
			项目支出预算控制率	≤100%
			秩序维护点位数	=3 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	保安上访事件发生数	≤1 件
			服务单位满意度	=100%
备注				

交通执法管理经费项目绩效目标表

项目名称	交通执法管理经费			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输综合执法支队	
专项资金情况 (万元)	资金总额	400.00		
	财政拨款	400.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障交通执法工作顺利开展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	组织活动场次	≥2 次
			媒体宣传刊发稿件数	≥50 篇
			公路工程检测服务次数	≥10 次
			组织执法人员培训次数	≥1 次
		质量指标	各类合同法律顾问审核参与率	=100%
			执法人员培训出勤率	=100%
	时效指标	出具公路工程检测报告及时性	=100%	
	效益指标	社会效益指标	违法车辆暂扣停车场减免收费车次数	≥50000 次
满意度指标	服务对象满意度指标	公路工程施工单位满意度	=100%	
备注				

交通执法装备购置项目绩效目标表

交通执法装备购置				
项目名称				
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输综合执法支队	
专项资金情况（万元）	资金总额	67.01		
	财政拨款	67.01		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	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%
	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%
备注				

协管员工资项目绩效目标表				
项目名称	协管员工资			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输综合执法支队	
专项资金情况 (万元)	资金总额	360.00		
	财政拨款	360.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障交通执法工作顺利运行			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	协管员聘用数量	≥60 人
		质量指标	协管人员退伍军人比例	≥50%
			协管人员流失率	≤20%
	时效指标	协管人员入职培训及时性	=100%	
		协管员费用发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	协管员上访事件发生数	≤1 件
			协助处理的案件数	≥1000 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度指标	≥90%
备注				

执法稽查车辆使用费项目绩效目标表				
项目名称	执法稽查车辆使用费			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市交通运输综合执法支队	
专项资金情况（万元）	资金总额	134.00		
	财政拨款	134.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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 174 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
			单车运营平均成本	≤20000 元
	产出指标	数量指标	监督检查次数	≥1600 次
		质量指标	车辆交通安全事故发生次数	≤5 件
		时效指标	车辆年检维保及时性	=100%
	效益指标	生态效益指标	新能源车辆占比	≥10%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	
备注				

2. 有关情况说明

本单位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

2025年，福州市交通运输综合执法支队单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，与上年持平，主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年，福州市交通运输综合执法支队单位政府采购预算总额102.8万元，其中：政府采购货物预算102.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，福州市交通运输综合执法支队单位共有车辆43辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车43辆。单位价值100万元（含）以上设备2台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

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生的支出。

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。