

附件 4:

2022 年度 仙游县交通综合行政执法 大队部门预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	5
第二部分 2022年度单位预算表	8
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
十一、单位专项资金管理清单目录	20
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	22
一、预算收支总体情况	22
二、一般公共预算拨款支出情况	23
三、政府性基金预算拨款支出情况	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	31
第四部分 名词解释·····	33

第一部分 单位概况

一、主要职责

仙游县交通综合行政执法大队的主要职责是：

一）公路路政执法的主要职责

1、负责管理和保护公路路产；2、实施公路巡查；3、依法制止、查处各种违章利用、侵占、污染、毁坏和破坏路产的行为。4、控制公路两侧建筑红线；5、审理从地面、公路上空或地下穿(跨)越公路的其他设施的建筑事宜。6、对在特殊情况下利用、占用公路和超限运输车辆通过公路进行审批，并对实施情况进行监督检查。7、维护公路渡口和公路养护、施工作业现场的正常秩序；8、管理和保护公路标志、标线等安全设施；9、法律、法规和规章规定的其他职责。

（二）、道路运政执法的主要职责

1、依法审批公路客货运输、搬运装卸、车辆维修、运输服务业的开业、歇业、停业申请及统筹安排公路客货运输、营运线路及运站点布局，核发经营许可。2、负责客货运输管理和监督检查。3、负责公路运输管理费的征收和管理。4、监督检查公路运输，搬运装卸、汽车维修和运输服务的经营行为和质量。5、具体查处违反公路运输管理的违法行为；6、法律、法规和规章规定的其他职责。

（三）、公路规费征稽执法的主要职责

1、依法征收和管理公路规费，加强各种规费的费源管理、车辆台帐管理、停驶车辆牌照管理等。2、依法上路入户对义务缴费人实施检查；3、依法查处漏缴、逃缴、拒缴交通规费的违法行为；4、法律、法规和规章规定的其他职责。

（四）、水路运政执法的主要职责

1、依法对水路客货运输企业、水路运输服务业的开业、歇业、停业审批，核发经营许可，对其经营活动实施监督检查；2、负责客货运输管理和监督检查；3、负责水路运输管理费的征收和管理 4、监督检查水路运输企业和水路运输服务企业的质量；5、依法查处违反水路运输管理的违法行为；6、法律、法规和规章规定的其他职责。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县交通综合行政执法大队包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年单位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
仙游县交通综合行政执法大队	财政补助事业单位	23

三、单位主要工作任务

在2022年的工作中仙游交通综合执法大队将继续以规范队伍管理，提升执法水平为目标，依法行政，严格执法，加大对违规违章行为及非法营运车辆的打击力度，建立道路客运市场管理长效机制，进一步改善道路运输环境，维护经营者和人民群众合法权益和人身安全，促进交通行业健康稳定发展。

一、加强政治理论和业务知识学习

1、理论上，继续学习十九大会议精神、《习近平谈治国理政》、《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》、《习近平在福建》、《认真贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，全方位推动高质量发展超越》、《中国制度面对面》以及《习近平关于统筹疫情防控和经济社会发展重要论述选编》、《民法典》等，坚持新发展理念，做到学习和实践相结合，学以致用。

2、业务上，以省总队编写的业务知识读本为重点，强化执法业务知识学习培训。

3、做好交通法规的普及教育和宣传工作，为交通执法创造良好的社会环境。

二、要加强疫情防控工作。

疫情防控形势依然严峻复杂，要坚持常态化精准防控和局部应急处置有机结合，切实强化底线思维，充分预估风险挑战。一是要在上级的统一领导下，成立专班，重点要做好加强班线客车和旅游客车的监管，尤其是加强高速路出口、收费站广场的监管，禁止长途客车串线；二是要积极配合相关部门做好相关卡口的监管，积极

配合相关部门做好疫情防控相应工作；三是要加强公路路面巡查，防止和禁止擅自挖掘公路和阻碍交通的行为，确保公路安全畅通，落实好疫情防控工作责任。

三、推进精神文明与党风廉政建设

1、开展创建“文明行业”、“文明单位”等活动，以创建活动促执法工作发展，以工作发展带动创建活动向纵深发展。

2、强化公开、公正、公平，落实职权分解制度，从程序、源头方面制约权力的腐败。

3、签订党风廉政责任状，加强对党员干部的警示教育，不断增强法制观念和自律意识。

四、建立健全制度促内部规范管理

1、健全单位各项规章制度，做到以制度管人、管事。

2、强化“规范化建设”“平安交通”“综治平安”达标建设，树立交通执法新形象。

五、开展各项交通执法专项整治活动

1、规范行业管理，健全公路、运输、内河基础台账。

2、加强对重点企业和领域的隐患排查治理工作，把握重点、严格监督，确保源头及重点路段的运输安全、有序。

3、强化客货运输市场，公路路产路权的监管，继续结合“四好农村路”考评机制，加大公路路域环境专项整治，根据行业管理特点，采取不同时期、不同区域，有针对性地开展各项专项整治活动。

4、持续强化路面的管控监管力度。加大对汽车站、动车站、各高速路口、旅游景区以及城区人员聚集地等重点路段的执法监管，严厉查处非法营运车辆、网约车、出租汽车、“两客一危”、改装车辆、危货运输车辆等客货运输车辆的违规经营行为。

5、进一步落实安全生产管理制度，加强安全生产教育，提高防范意识，促进安全管理规范化，标准化。

6、要坚持在当地政府和交通运输主管部门的统一领导下，加强与公安、安监、工商、旅游、运管等部门的沟通协作，落实五大联动机制，积极开联合执法活动

第二部分 2022年度单位预算表

一、收支预算总表

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	347.88	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	21.41
九、其他收入		九、卫生健康支出	8.03
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	296.41
		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	
		十九、住房保障支出	22.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支	
		二十二、灾害防治及应急管理	
		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	347.88	支出合计	347.88

二、收入预算总表

收入预算总表

科目编码	科目名称	总计	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	上级收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		347.88	347.88						
208	社会保障和就业支出	21.41	21.41						
20805	行政事业单位养老支出	21.41	21.41						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.41	21.41						
210	卫生健康支出	8.03	8.03						
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03						
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03						
214	交通运输支出	296.41	296.41						
21401	公路水路运输	296.41	296.41						
2140199	其他公路水路运输支出	296.41	296.41						
221	住房保障支出	22.03	22.03						
22102	住房改革支出	22.03	22.03						
2210201	住房公积金	22.03	22.03						

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		347.88	289.18	58.7			
208	社会保障和就业支出	21.41	21.41				
20805	行政事业单位养老支出	21.41	21.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.41	21.41				
210	卫生健康支出	8.03	8.03				
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03				
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03				
214	交通运输支出	296.41	237.71	58.7			
21401	公路水路运输	296.41	237.71	58.7			
2140199	其他公路水路运输支出	296.41	237.71	58.7			
221	住房保障支出	22.03	22.03				
22102	住房改革支出	22.03	22.03				
2210201	住房公积金	22.03	22.03				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

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	347.88	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	21.41
		九、卫生健康支出	8.03
		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	296.41
		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	22.03
		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	347.88	支出合计	347.88

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

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	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		347.88	289.18	58.7
208	社会保障和就业支出	21.41	21.41	
20805	行政事业单位养老支出	21.41	21.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.41	21.41	
210	卫生健康支出	8.03	8.03	
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03	
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03	
214	交通运输支出	296.41	237.71	58.7
21401	公路水路运输	296.41	237.71	58.7
2140199	其他公路水路运输支出	296.41	237.71	58.7
221	住房保障支出	22.03	22.03	
22102	住房改革支出	22.03	22.03	
2210201	住房公积金	22.03	22.03	

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：本单位 2022 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			

本单位 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
1	2	3
合计		347.88
301	工资福利支出	270.83
302	商品和服务支出	75.87
303	对个人和家庭的补助	1.18
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
1	2	3	4	5
合计		289.18	272.01	17.17
301	工资福利支出	270.83	270.83	
30101	基本工资	78.03	78.03	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	55.82	55.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.41	21.41	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.03	8.03	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
30113	住房公积金	22.03	22.03	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	83.72	83.72	
302	商品和服务支出	17.17		17.17
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
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			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
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	2.68		2.68
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	14.49		14.49
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			
303	对个人和家庭的补助	1.18	1.18	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.18	1.18	
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			
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			
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

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	16.30
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	16.30
其中：（1）公务用车购置费	10.2
（2）公务用车运行费	6.1

十一、单位专项资金管理清单目录

2022 年度单位专项资金管理清单目录

单
位：
万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							58.7	58.7	0	0	
福建省仙游县交通运输局	零星修缮工程	《关于印发福建省交通综合执法站装备标准化建设省级补助专项资金暂行管理办法的通知》（闽交执法财【2016】55号）、《关于下达第一批交通执法站所装备标准化建设任务的通知》（闽交执法财【2016】60号）	1	按照《关于印发福建省交通综合执法站装备标准化建设省级补助专项资金暂行管理办法的通知》（闽交执法财【2016】55号）、《关于下达第一批交通执法站所装备标准化建设任务的通知》（闽交执法财【2016】60号）	我队于2017年初组织实施仙游县交通综合行政执法大队站所装备标准化建设设计、立项、招投标、建设、施工等事宜。目前已进入结算阶段。经第三方公司审核，2021年底确定审核价，并报请县政府列入执法大队2022年财政预算予以拨付。		18.65	18.65			项目法
福建省仙游县交通运输局	内部信息化联网费	闽交执法[2016]1号文件关于《进一步加强超限运输检测站信息系统联网运行和维护管理工作》	1	省总队统一给各大队开设联网和省道306线龙华治超站信息化端口，由各大队和各治超点指定专人负责。	1、部省三级联网所有业务服务和技术支持，视频抓拍设备全部安装完成，与部省联网实现无缝对接。2、规范了对每部违法车辆的统一处理。		3	3			项目法
福建省仙游县交通运输局	龙华金沙治超检测站执法经费	仙政[2012]2号—仙游县人民政府关于公布仙游县交通综合行政执法大队执法主体和依据的通告	1	落实治理车辆超限超载联合执法常态化各项制度，保障治理车辆超限超载联合执法。	充分发挥治超站的优势，配合猪瘟联合检查组和春运工作实际，对过往车辆每车必查，降低因车辆超载超限而产生的“打非治违”。		10	10			项目法
福建省仙游县交通运输局	交通执法办案费	仙政[2012]2号—仙游县人民政府关于公布仙游县交通综合行政执法大队执法主体和依据的通告	1	以“打非治违”为重点，强化道路运输行业安全生产集中整治，进一步规范出租车市场的整治成果。	1、加强运输行业管理。2、规范了运输和出租车市场，重点对滴滴出租平台的监管，规范网约车出租市场，提高人民群众出行的安全和舒适。		15	15			项目法
福建省仙游县交通运输局	执法车辆租赁费	闽交执法财[2014]6号文件关于《下达交通执法特种专业技术用车租赁指标》	1	1. 保证大队路检巡查车辆完好，2、保证广大车主对一线执法人员的监督。	1、保证大队路检巡查车辆完好，2、保证广大车主对一线执法人员的监督。经省政府同意，六部执法车辆租赁费，由		12.05	12.05			项目法

第三部分 2022 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。2022 年，仙游县交通综合行政执法大队收入预算为 347.88 万元，比上年减少 17.93 万元，主要原因是严格控制经费。其中：一般公共预算拨款收入 347.88 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 347.88 万元，比上年减少 17.93 万元，主要原因是严格控制经费。其中：基本支出 289.18 万元、项目支出 58.7 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 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 347.88 万元，比上年减少 17.93 万元，降低 4.9%，主要原因是严格控制经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)208-社会保障和就业支出(项级科目编码-名称)21.41 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）210 卫生健康支出（项级科目编码-名称）8.03 万元。
主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

（三）214-交通运输支出（项级科目编码-名称）296.41 万元。主要用于单位运行支出。

四）221-住房保障支出（项级科目编码-名称）22.03 万元。
主要用于住房公积金支出

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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 289.18 万元，其中：

（一）人员经费 272.01 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 17.17 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 0 万元，与上年持平

（三）公务用车购置及运行费

2022 预算安排 16.3 万元，其中：公务用车运行费 6.1 万元，比上年降低 0.1 万元，降低 1.61%；公务用车购置费 10.2 万元，比上年减少 0.1 万元，降低 0.97%。主要原因是：严格控制“三公”经费

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，仙游县交通综合行政执法大队共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 40.05 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

交通执法办案费 项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		仙政[2012]2 号--仙游县人民政府关于公布仙游县交通综合行政执法大队执法主体和依据的通告	
	项目申报的可行性		该项目用于加强道路运输行业安全生产集中整治，以打非治违为重点，进一步规范运输和出租车市场，逐步降低交通安全事故，提高对社会公众出行者的生命、财产安全保障。	
专项资金情况（万元）	资金总额：		15.00	
	财政拨款		15.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	1、加强运输行业管理。2、规范了运输和出租车市场，重点对滴滴出租平台的监管，规范网约出租车市场，提高人民群众出行的安全和舒适感。3、逐步降低交通安全事故			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	办理案件数	≥100 起
			普法宣传活动次数	24 次
		质量指标	资金使用合规率	1%
		时效指标	项目下拨经费时间	1 月
		成本指标	单位运维成本	≤1 万元
	效益指标	经济效益指标	能提高人民群众的健康安全指数	1%
		社会效益指标	社会服务能力	1%
		生态效益指标	提高办公形象	=1/
		可持续影响指标	提高政府信息管理和服务水平	=1/
			提高社会服务率	1%

	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%
备注				

零星修缮工程 项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《关于印发福建省交通综合执法站装备标准化建设省级补助专项资金暂行管理办法的通知》（闽交执法财【2016】55号）、《关于下达第一批交通执法站所装备标准化建设任务的通知》（闽交执法财【2016】60号）	
	项目申报的可行性		为实现全省交通综合行政执法站所装备标准化，加强交通运输行业监管，完善治理车辆超限超载联合执法硬件条件，逐步降低交通安全事故。我队于2017年初组织实施仙游县交通综合行政执法大队站所装备标准化建设设计、立项、招投标、建设、施工等事宜。目前已进入结算阶段	
专项资金情况（万元）	资金总额：		18.65	
	财政拨款		18.65	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	我队于2017年初组织实施仙游县交通综合行政执法大队站所装备标准化建设设计、立项、招投标、建设、施工等事宜。目前已进入结算阶段。经第三方公司审核，2021年底确定审核价，并报请县政府列入执法大队2022年财政预算予以拨付。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	交通违法事件查处率	≥700%
		质量指标	零星修缮合格率	≥100%
		时效指标	项目下拨经费时间	≥100月
			工程建设进度达标率	≥100%
		成本指标	工程概算执行率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥1%
		社会效益指标	车辆违法数下降	1/

		生态效益指标	生态环境改善度	1/
		可持续影响指标	提高政府信息管理和 服务水平	=1/
			保障综合执法稳定运行	=1/
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%
			服务对象满意率	≥95%
备注				

龙华金沙治超检测站执法经费 项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		仙政[2012]2 号--仙游县人民政府关于公布仙游县交通综合行政执法大队执法主体和依据的通告	
	项目申报的可行性		该项目主要用于加强道路运输行业安全生产集中整治，以打非治违为重点，进一步规范运输和出租车市场，逐步降低交通事故，提高对社会公众出行者的生命、财产安全保障。	
专项资金情况（万元）	资金总额：		10.00	
	财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	充分发挥治超站的优势，配合猪瘟联合检查组和春运工作实际，对过往车辆每车必查，降低因车辆超载超限而产生安全事故			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	执法人数	≥23 人
		质量指标	项目完成率	≥100%
		时效指标	分配下达及时率	≥100%
			资金到位率	≥100%
		成本指标	水电费经费	1 万元

	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	1%
		社会效益指标	社会服务能力	1%
		生态效益指标	提高办公形象	=1/
		可持续影响指标	提高政府信息管理和服务水平	=1/
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%
备注				

内部信息化联网费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		闽交执法[2016]1 号文件关于《进一步加强超限运输检测站信息系统联网运行和维护管理工作》	
	项目申报的可行性		该项目主要用于交通部、福建省与地方超限超载治超站的联网业务服务和技术支持，实现部省站联网无缝对接，通过该项目保障公路治超工作有序进行，从而减少超限超载行为，保护道路运输安全和人民生命财产安全。	
专项资金情况（万元）	资金总额：		3.00	
	财政拨款		3.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	1、部省三级联网所有业务服务和技术支持，视频抓拍设备全部安装完成，与部省联网实现无缝对接。2、规范了对每部违章车辆的统一处理及案件卷宗的统一规范。3、保障公路治超工作有序进行，从而减少超限超载行为，保护道路运输安全和人民生命财产安全。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥12 个
		质量指标	宣传目标完成率	≥100%
			设备完好达标率	≥100%

		时效指标	资金到位率	≥100%
		成本指标	安全宣传经费	1 元
	效益指标	经济效益指标	反映办公效率情况	=1/
		社会效益指标	提高整体素质和履行职责的能力，促进社会发展率	=1/
		生态效益指标	提高办公形象	=1/
		可持续影响指标	提高政府信息管理和服务水平	=1/
			保障综合执法稳定运行	=1/
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%
备注	闽交执法[2016]1 号关于《进一步加强超限运输检测站信息系统联网运行和维护管理工作》			

执法车辆租赁费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	闽交执法财[2014]6 号文件关于《下达交通执法特种专业技术用车租赁指标》
--------	---------	--

	项目申报的可行性		经省政府同意，我省交通综合执法特种专业技术用车采取租赁方式向国企租赁，省级补助和地方财政各一半。该项目主要用于提高交通运输行业道路监管和执法水平，依法保障公路完好、安全和畅通。	
专项资金情况（万元）	资金总额：	12.05		
	财政拨款	12.05		
	其他资金	0.00		
项目实施期目标	1、保证大队路检巡查车辆完好，2、保证广大车主对一线执法人员的监督。经省政府同意，六部执法车辆租赁费，由省级补助和地方财政各一半。该项目主要用于提高交通运输行业道路监管和执法水平，依法保障公路完好、安全和畅通。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	保障运行单位个数	≥100 个
		质量指标	设备完好达标率	1%
		时效指标	工程建设进度达标率	≥100%
			资金到位率	≥100%
		成本指标	工程概算执行率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	反映办公效率情况	=1/
		社会效益指标	社会服务能力	1%
		生态效益指标	提高办公形象	=1/
		可持续影响指标	保障综合执法稳定运行	=1/
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%

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

本单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，仙游县交通综合行政执法大队共有车辆 8 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年，财政安排公务用车购置费 10.3 万元，用于交通综合行政执法大队公务用车购置。

2022 年部门预算安排购置车辆情况说明

2022 年部门预算安排购置车辆 0 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。