

2026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概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源市交通运输综合行政执法支队2026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2026年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 济源市交通运输综合行政执法支队概况

一、济源市交通运输综合行政执法支队主要职责

济源市交通运输综合行政执法支队的主要职责是：

（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17个，包括综合办公室、组织人事科、财务科、执法监督科、综合执法科（科技信息科）、案件处理中心、济源市交通运输综合行政执法支队一大队、济源市交通运输综合行政执法支队二大队、济源市交通运输综合行政执法支队三大队、济源市交通运输综合行政执法支队四大队、济源市交通运输综合行政执法支队五大队、济源市交通运输综合行政执法支队六大队、济源市交通运输综合行政执法支队海事大队、济源市交通运输综合行政执法支队高速大队、济源市交通运输综合行政执法支队克井超限检测站、济源市交通运输综合行政执法支队梨林超限检测站、济源市交通运输综合行政执法支队沁北超限检测站。

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、组织人事科、财务科、执法监督科、综合执法科（科技信息科）、案件处理中心、济源市交通运输综合行政执法支队一大队、济源市交通运输综合行政执法支队二大队、济源市交通运输综合行政执法支队三大队、济源市交通运输综合行政执法支队四大队、济源市交通运输综合行政执法支队五大队、济源市交通运输综合行政执法支队六大队、济源市交通运输综合行政执法支队海事大队、济源市交通运输综合行政执法支队高速大队、济源市交通运输综合行政执法支队克井超限检测站、济源市

交通运输综合行政执法支队梨林超限检测站、济源市交通运输综合行政执法支队沁北超限检测站的预算。

第二部分 济源市交通运输综合行政执法支队2026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2026年收入总计4434.30万元，支出总计4434.30万元，与2025年相比，收、支总计各增加813.70万元，增长22.47%，主要原因：省级补助资金增加、人员经费正常调增。

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2026年收入合计4434.30万元，其中：一般公共预算收入4016.20万元；上年结转结余418.10万元。

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2026年支出合计4434.30万元，其中：基本支出3335.80万元，占75.23%；项目支出1098.50万元，占24.77%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源市交通运输综合行政执法支队2026年一般公共预算收支预算4434.30万元，政府性基金预算收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加813.70万元，增长22.47%，主要原因：省级补助资金增加、人员经费正常调增；与2025年相比，政府性基金预算收支预算与上

年持平，无增减变动；与2025年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

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2026年一般公共预算支出年初预算为4016.20万元。其中：基本支出3335.80万元，占83.06%；项目支出680.40万元，占16.94%。

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2026年一般公共预算基本支出年初预算为3335.80万元。其中：人员经费支出3305.10万元，占99.08%；公用经费支出30.70万元，占0.92%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市交通运输综合行政执法支队2026年“三公”经费支出预算为35万元。2026年“三公”经费预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 35万元。其中，**公务用车购置费** 0万元。与2025年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 35万元，主要用于执法巡查车辆维护及燃油费用，与2025年持平，无增减变动。

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2026年政府性基金预算支出0万元。

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2026年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源市交通运输综合行政执法支队2026年机关（机构）运转经费支出预算30.70万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2025年增加3万元，增长10.83%，主要原因：单位人员增加，相应公用经费增加。

（二）政府采购支出预算情况

2026年政府采购预算安排371.00万元，其中：政府采购货物预算291.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算80.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2026年济源市交通运输综合行政执法支队预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1098.5万元，共14个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2026年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，济源市交通运输综合行政执法支队共有车辆20辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车17辆、其他用车0辆；单价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）。

（六）专项转移支付项目情况

我单位2026年无负责管理的专项转移支付项目。

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、差旅费、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、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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2026年度单位预算表

2026年4月21日

2026年单位收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	4,016.20	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,016.20	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	410.70
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	3,824.90
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	198.70
		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	4,016.20	本年支出合计	4,434.30
上年结转结余	418.10	上年结转结余	
收入总计	4,434.30	支出总计	4,434.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位收入总体情况表

单位名称：济源市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

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	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	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	4,434.30	4,016.20	4,016.20	4,016.20									418.10	418.10				
023010	济源市交通运输综合行政执法支队	4,434.30	4,016.20	4,016.20	4,016.20									418.10	418.10				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位支出总体情况表

单位名称：济源市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

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	对个人和家庭补助				
				合计	4,434.30	3,335.80	3,164.20	140.90	30.70	1,098.50		1,098.50
			023010	济源市交通运输综合行政执法支队	4,434.30	3,335.80	3,164.20	140.90	30.70	1,098.50		1,098.50
208	05	02		事业单位离退休	145.80	145.80		140.90	4.90			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.90	264.90	264.90					
214	01	04		公路建设	634.00					634.00		634.00
214	01	12		公路运输管理	3,176.40	2,726.40	2,700.60		25.80	450.00		450.00
214	01	31		海事管理	14.40					14.40		14.40
214	01	99		其他公路水路运输支出	0.10					0.10		0.10
221	02	01		住房公积金	198.70	198.70	198.70					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4,016.20	一、本年支出	4,434.30	4,434.30	4,434.30		
（一）一般公共预算拨款	4,016.20	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,016.20	（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	418.10	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	418.10	（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	410.70	410.70	410.70		
		（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	3,824.90	3,824.90	3,824.90		
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（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	198.70	198.70	198.70		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(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	4,434.30	支出合计	4,434.30	4,434.30	4,434.30		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：济源市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

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	4,016.20	3,335.80	3,164.20	140.90	30.70	680.40		680.40
208	05	02		事业单位离退休	145.80	145.80		140.90	4.90			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.90	264.90	264.90					
214	01	04		公路建设	216.00					216.00		216.00
214	01	12		公路运输管理	3,176.40	2,726.40	2,700.60		25.80	450.00		450.00
214	01	31		海事管理	14.40					14.40		14.40
214	01	99		其他公路水路运输支出								
221	02	01		住房公积金	198.70	198.70	198.70					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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科目		政府预算支出经济分类科目编码		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	3,335.80	3,305.10	30.70
301	工资福利支出			3,164.20	3,164.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	990.20	990.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	148.30	148.30	
30103	奖金	50501	工资福利支出	865.30	865.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	537.70	537.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	264.90	264.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115.90	115.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.60	16.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	198.70	198.70	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26.60	26.60	
302	商品和服务支出			30.70		30.70
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30.70		30.70
303	对个人和家庭的补助			140.90	140.90	
30302	退休费	50905	离退休费	140.90	140.90	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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	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	
科目编码		科目编码			小计	其中：财政拨款										
类	款	类	款													
				合计	4,434.30	4,016.20	4,016.20			418.10						
023010		济源市交通运输综合行政执法支队			4,434.30	4,016.20	4,016.20			418.10						
301	01	基本工资	505 01	工资福利支出	990.20	990.20	990.20									
301	02	津贴补贴	505 01	工资福利支出	148.30	148.30	148.30									
301	03	奖金	505 01	工资福利支出	865.30	865.30	865.30									
301	07	绩效工资	505 01	工资福利支出	537.70	537.70	537.70									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505 01	工资福利支出	264.90	264.90	264.90									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505 01	工资福利支出	115.90	115.90	115.90									
301	12	其他社会保障缴费	505 01	工资福利支出	16.60	16.60	16.60									
301	13	住房公积金	505 01	工资福利支出	198.70	198.70	198.70									
301	99	其他工资福利支出	505 01	工资福利支出	26.60	26.60	26.60									
302	01	办公费	505 02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00									
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	3.00	3.00	3.00									
302	06	电费	505 02	商品和服务支出	35.00	35.00	35.00									
302	07	邮电费	505 02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	08	取暖费	505 02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	09	物业管理费	505 02	商品和服务支出	6.40	6.40	6.40									
302	11	差旅费	505 02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00									
302	13	维修(护)费	502 09	维修(护)费	3.50	3.50	3.50									
302	13	维修(护)费	505 02	商品和服务支出	66.00	66.00	66.00									

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	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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	16.50	16.50	16.50										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	123.60	123.60	123.60										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	80.00	80.00	80.00										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	35.00	35.00	35.00										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.10					0.10							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	70.70	70.70	70.70										
303	02	退休费	509	05	离退休费	140.90	140.90	140.90										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	3.00	3.00	3.00										
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	634.00	216.00	216.00			418.00							
310	08	物资储备	506	01	资本性支出	0.90	0.90	0.90										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：济源市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

“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	
35.00		35.00		35.00	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：济源市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：济源市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

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								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：济源市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

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	1,098.50	680.40			418.10				
023010	济源市交通运输综合行政执法支队		1,098.50	680.40			418.10				
023010	豫财建2025-220号2025年交通运输综合支持保障系统发展省级补助资金（第五批）用于东二环玉泉办事处垸头村非现场执法点（结转）	特定目标类	90.00				90.00				
023010	豫财建2025-220号2025年交通运输综合支持保障系统发展省级补助资金（第五批）用于玉川大道克井镇原昌村非现场执法点（结转）	特定目标类	72.00				72.00				
023010	豫财建2025-225号2025年交通运输综合支持保障系统发展省级补助资金（第六批）用于济源市交通运输非现场执法系统建设项目（结转）	特定目标类	58.00				58.00				
023010	豫财建2025-220号2025年交通运输综合支持保障系统发展省级补助资金（第五批）用于S310坡头镇坡头村非现场执法点（结转）	特定目标类	90.00				90.00				
023010	豫财建2025-220号2025年交通运输综合支持保障系统发展省级补助资金（第五批）用于S309梨林镇五里沟非现场执法点（结转）	特定目标类	36.00				36.00				
023010	豫财建2025-220号2025年交通运输综合支持保障系统发展省级补助资金（第五批）用于S307五龙口镇尚庄非现场执法点（结转）	特定目标类	72.00				72.00				
023010	豫财建2025-220号2025年交通运输综合支持保障系统发展省级补助资金（第五批）用于G208轵城镇庚章非现场执法点（结转）	特定目标类	108.00	108.00							
023010	豫财建2025-220号2025年交通运输综合支持保障系统发展省级补助资金（第五批）用于G208五龙口镇沁河桥非现场执法点（结转）	特定目标类	108.00	108.00							

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		
023010	电子政务专项-GPS监控维护费	特定目标类	3.50	3.50							
023010	交通发展专项-全市交通执法经费（豫财建（2016）36号）	特定目标类	450.00	450.00							
023010	交通发展专项-巡航费	特定目标类	8.00	8.00							
023010	豫财预2024-99号2025年农业转移人口市民化奖励资金用于交通执法专项工作经费（结转）	特定目标类	0.10				0.10				
023010	交通发展专项-水上应急演练	特定目标类	2.00	2.00							
023010	交通发展专项-水上应急物资储备	特定目标类	0.90	0.90							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年度单位预算项目绩效目标汇总表

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		1,098.50	1,098.50										
023010	济源市交通运输综合行政执法支队	1,098.50	1,098.50										
419001230000000106302	交通发展专项-水上应急演练	2.00	2.00		演习材料及活动成本	10000元	演习人员参演率	100%	水上交通事故遏制率	≥98%	社会公众满意度	≥99%	
					燃油成本	10000元	演习计划完成率	100%	人民生命财产保障率	≥98%			
							演习人数	≥50人					
							演习次数	1次					
							演习年限	1年					
419001230000000106305	交通发展专项-水上应急物资储备	0.90	0.90		应急救援物资购买成本	9000元	购买验收时限	1年	人民生命财产保障率	≥98%	社会公众满意度	≥95%	
							购买更新储备物资数量	≥10件	水上安全事故遏制率	≥95%			
							应急救援物资验收合格率	100%					
419001230000000106307	交通发展专项-巡航费	8.00	8.00		船舶巡航燃油成本	21600元/船	船员数量	6人	水上安全保障率	≥98%	社会公众满意度	100%	
					船员工资成本	200元/人	巡航船舶数量	3艘	库区水防污染率	≥99%			
					船舶维修成本	3200元	巡航次数	≥144次					
							船舶质量完好运行率	≥97%					
							巡航频率	4次/月					
419001230000000106308	交通发展专项-全市交通执法经费（豫财建〔2016〕36号）	450.00	450.00				执法案件数	≥200件	治理超限超载率	≥90%	执法对象满意度	≥95%	
							案件合格率	≥95%	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	≥80%			

419001230000000106319	电子政务专项-GPS监控维护费	3.50	3.50			光纤管理使用维护成本	8750元/年/条	光纤维护数	4条	库区监控覆盖率	≥98%	群众满意度	100%
								设备合格率	≥95%	安全防控率	≥95%		
								系统正常使用率	≥95%				
419001260000000034188	豫财建2025-220号2025年交通运输综合支持保障系统发展省级补助资金（第五批）用于G208五龙口镇沁河桥非现场执法点（结转）	108.00	108.00					非现场执法系统建设车道数量	32个	污染物排放	降低	公路沿线群众满意度	≥90%
								过往客货运车辆信息接入率	100%	点位所在道路交通事故率	降低		
								数据实时上传比率	100%	降低重型货车投诉率	≥20%		
419001260000000034197	豫财建2025-220号2025年交通运输综合支持保障系统发展省级补助资金（第五批）用于G208轵城镇庚章非现场执法点（结转）	108.00	108.00					非现场执法系统建设车道数量	32个	点位所在道路交通事故率	降低	公路沿线群众满意度	≥90%
								过往客货运车辆信息接入率	100%	降低重型货车投诉率	≥20%		
								数据实时上传比率	100%	污染物排放	降低		
419001260000000034207	豫财建2025-220号2025年交通运输综合支持保障系统发展省级补助资金（第五批）用于S307五龙口镇尚庄非现场执法点（结转）	72.00	72.00					非现场执法系统建设车道数量	32个	污染物排放	降低	公路沿线群众满意度	≥90%
								过往客货运车辆信息接入率	100%	点位所在道路交通事故率	降低		
								数据实时上传比率	100%	降低重型货车投诉率	≥20%		
419001260000000034208	豫财建2025-220号2025年交通运输综合支持保障系统发展省级补助资金（第五批）用于S309梨林镇五里沟非现场执法点（结转）	36.00	36.00					非现场执法系统建设车道数量	32个	点位所在道路交通事故率	降低	公路沿线群众满意度	≥90%
								过往客货运车辆信息接入率	100%	降低重型货车投诉率	≥20%		
								数据实时上传比率	100%	污染物排放	降低		
419001260000000034218	豫财建2025-220号2025年交通运输综合支持保障系统发展省级补助资金（第五批）用于S310坡头镇坡头村非现场执法点（结转）	90.00	90.00					数据实时上传比率	100%	点位所在道路交通事故率	降低	公路沿线群众满意度	≥90%
								非现场执法系统建设车道数量	32个	降低重型货车投诉率	≥20%		
								过往客货运车辆信息接入率	100%	污染物排放	降低		
419001260000000034228	豫财建2025-220号2025年交通运输综合支持保障系统发展省级补助资金（第五批）用于东二环玉泉办事处堙头村非现场执法点（结转）	90.00	90.00					非现场执法系统建设车道数量	32个	点位所在道路交通事故率	降低	公路沿线群众满意度	≥90%
								过往客货运车辆信息接入率	100%	降低重型货车投诉率	≥20%		
								数据实时上传比率	100%	污染物排放	降低		

419001260000000034236	豫财建2025-220号2025年交通运输综合支持保障系统发展省级补助资金（第五批）用于玉川大道克井镇原昌村非现场执法点（结转）	72.00	72.00					数据实时上传比率	100%	点位所在道路交通事故率	降低	公路沿线群众满意度	≥90%
								非现场执法系统建设车道数量	32个	降低重型货车投诉率	≥20%		
								过往客货运车辆信息接入率	100%	污染物排放	降低		
419001260000000034242	豫财建2025-225号2025年交通运输综合支持保障系统发展省级补助资金（第六批）用于济源市交通运输非现场执法系统建设项目（结转）	58.00	58.00			年度投资金额	58万元	非现场执法设施建设数量	1个	点位所在道路交通事故率	降低	公路沿线群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%	重型货车投诉率	降低		
								数据实时上传比率	100%	污染物排放	降低		
419001260000000034253	豫财预2024-99号2025年农业转移人口市民化奖励资金用于交通执法专项工作经费（结转）	0.10	0.10					执法时间期限	12月	治理超限超载率	≥90%	执法对象满意度	≥95%
								执法案件数	≥5件	群众投诉交通案件违法率	≤10%		
								案件合格率	≥95%	污染物排放	降低		