

2025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2025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2025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、政府性基金预算支出预算表
- 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18个，包括综合办公室、组织人事科、财务装备科、综合执法科、执法监督科、案件处理中心、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、邮政质监大队、克井超限检测站、沁北超限检测站、梨林超限检测站。

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、财务装备科、综合执法科、执法监督科、案件处理中心、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、邮政质监大队、克井超限检测站、沁北超限检测站、梨林超限检测站的预算。

第二部分 济源市交通运输综合行政执法支队2025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2025年收入总计3620.60万元，支出总计3620.60万元，与2024年相比，收、支总计各减少63.40万元，下降1.72%，主要原因：退休人员增加，在职人员经费减少。

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2025年收入合计3620.60万元，其中：一般公共预算收入3620.60万元。

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2025年支出合计3620.60万元，其中：基本支出3139.90万元，占86.72%；项目支出480.70万元，占13.28%。

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2025年一般公共预算收支预算3620.60万元，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2024年相比，一般公共预算收支预算减少63.40万元，下降1.72%，主要原因：退休人员增加，在职人员

经费减少；与2024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2024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2025年一般公共预算支出年初预算为3620.60万元。其中：基本支出3139.90万元，占86.72%；项目支出480.70万元，占13.28%。

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2025年一般公共预算基本支出年初预算为3139.90万元。其中：人员经费支出3112.20万元，占99.12%；公用经费支出27.70万元，占0.88%。

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2025年“三公”经费支出预算为35万元。2025年“三公”经费预算数与2024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2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元。预算数与2024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2024年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 35万元，主要用于防汛防洪、巡查执法车辆维护及燃油费用，与2024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2025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2025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2025年机关（机构）运转经费支出预算27.70万元，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2024年增加22.10万元，增长394.64%，主要原因：退休人员增加，相应公用经费增加。

（二）政府采购支出预算情况

2025年政府采购预算安排95.00万元，其中：政府采购货物预算15.00万元、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）预算绩效情况说明

2025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480.7万元，共6个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025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

2025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

2024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2025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2025年度单位预算表

2025年5月19日

2025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	3,620.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,604.30	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	16.30	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	381.40
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	3,052.60
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	186.60
		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	3,620.60	本 年 支 出 合 计	3,620.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,620.60	支 出 总 计	3,620.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	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	3,620.60	3,620.60	3,620.60	3,604.30															
023010	济源市交通运输综合行政执法支队	3,620.60	3,620.60	3,620.60	3,604.30															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	3,620.60	3,139.90	2,984.10	128.10	27.70	480.70		480.70
			023010	济源市交通运输综合行政执法支队	3,620.60	3,139.90	2,984.10	128.10	27.70	480.70		480.70
208	05	02		事业单位离退休	132.70	132.70		128.10	4.60			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.70	248.70	248.70					
214	01	12		公路运输管理	3,021.90	2,571.90	2,548.80		23.10	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	16.30					16.30		16.30
221	02	01		住房公积金	186.60	186.60	186.60					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	3,620.60	一、本年支出	3,620.60	3,620.60	3,604.30		
（一）一般公共预算拨款	3,620.60	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,604.30	（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	381.40	381.40	381.40		
		（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	3,052.60	3,052.60	3,036.30		
		（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	186.60	186.60	186.60		
		（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	3,620.60	支出合计	3,620.60	3,620.60	3,604.30		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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		
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	3,620.60	3,139.90	2,984.10	128.10	27.70	480.70		480.70
208	05	02		事业单位离退休	132.70	132.70		128.10	4.60			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.70	248.70	248.70					
214	01	12		公路运输管理	3,021.90	2,571.90	2,548.80		23.10	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	16.30					16.30		16.30
221	02	01		住房公积金	186.60	186.60	186.60					

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	3,139.90	3,112.20	27.70
301	工资福利支出			2,984.10	2,984.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	876.80	876.80	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	159.10	159.10	
30103	奖金	50501	工资福利支出	848.70	848.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	539.80	539.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	248.70	248.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108.80	108.80	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.60	15.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	186.60	186.60	
302	商品和服务支出			27.70		27.70
30229	福利费	50502	商品和服务支出	23.10		23.10
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.60		4.60
303	对个人和家庭的补助			128.10	128.10	
30302	退休费	50905	离退休费	128.10	128.10	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	3,620.60	3,620.60	3,604.30											
023010		济源市交通运 输综合行政执法 支队				3,620.60	3,620.60	3,604.30											
303	02	退休费	509	05	离退休费	128.10	128.10	128.10											
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	61.90	61.90	45.60											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	248.70	248.70	248.70											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	876.80	876.80	876.80											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	159.10	159.10	159.10											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	848.70	848.70	848.70											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	539.80	539.80	539.80											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	108.80	108.80	108.80											
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	15.60	15.60	15.60											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	45.10	45.10	45.10											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	20.00	20.00	20.00											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	5.00	5.00	5.00											

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	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	38.00	38.00	38.00									
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	505	02	商品和服务支 出	30.00	30.00	30.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支 出	12.50	12.50	12.50									
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	123.30	123.30	123.30									
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									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	15.00	15.00	15.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.50	3.50	3.50									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	6.80	6.80	6.80									

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															
310	08	物资储备	506	01	资本性支出	0.90	0.90	0.90											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	186.60	186.60	186.60											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	
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。

2025年政府性基金预算支出预算表

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								

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2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025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								

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2025年度没有国有资本经营预算支出，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	480.70	480.70							
023010	济源市交通运输综合行政执法支队		480.70	480.70							
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	特定目 标类	16.30	16.30							
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-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-水上应急物资储备	特定目 标类	0.90	0.90							
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-巡航费	特定目 标类	8.00	8.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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		480.70	480.70										
023010	济源市交通运输综合行政执法支队	480.70	480.70										
419001230000000106302	交通发展专项-水上应急演练	2.00	2.00			燃油成本	10000元	演习计划完成率	100%	水上交通事故遏制率	≥98%	社会群众满意度	≥99%
						演习材料及活动成本	10000元	演习人数	≥50人	人民生命财产保障率	≥98%		
								演习次数	1次				
								演习人员参演率	100%				
								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	购买更新储备物资数量	≥10件	人民生命财产保障率	≥98%	社会群众满意度	≥95%
								应急救援物资验收合格率	100%	水上安全事故遏制率	≥95%		
								购买验收时限	1年				
419001230000000106307	交通发展专项-巡航费	8.00	8.00			船员工资成本	200元/人	船员数量	6人	水上安全保障率	≥98%	社会群众满意度	100%
						船舶巡航燃油成本	21600元/船	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				

2025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
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%				
4190012500000000062375	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	16.30	16.30			判决费用	16.3万元	法院判决数量	1件	消除隐患纠纷	消除	服务对象满意度	100%
								案件执行效率	100%				
								支付时限	立即				