

2025 年滨州市交通运输综合执法支队
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一)我单位为滨州市交通运输局所属事业单位,主要负责交通运输执法工作。

(二)负责全市交通运输领域行政执法的监督指导和统筹协调工作,负责重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作,集中行使法律法规明确由市级承担的执法职责;负责全市高速公路和国省道的路政执法。

(三)负责全市国道、省道的公路及其附属设施的建设、养护工程安全监管。

(四)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为滨州市交通运输局二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:

1. 综合科
2. 执法监督科
3. 财务装备科
4. 工程执法科
5. 水运执法科
6. 直属大队
7. 运政执法科
8. 科技信息科
9. 综合执法一大队
10. 综合执法二大队
11. 综合执法三大队
12. 综合执法四大队

13. 综合执法五大队(邹平路政大队)
14. 滨城路政大队
15. 沾化路政大队
16. 惠民路政大队
17. 阳信路政大队
18. 无棣路政大队
19. 博兴路政大队

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 滨州市交通运输综合执法支队

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4097.60	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4097.60	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	497.84
五、其他收入		八、卫生健康支出	127.24
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	3213.72
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	255.80
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	3.00
本年收入合计	4097.60	本年支出合计	4097.60
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	4097.60	支出总计	4097.60

收入总体情况表

部门(单位): 滨州市交通运输综合执法支队

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	4097.60	4097.60	4097.60										
208			社会保障和就业支出	497.84	497.84	497.84										
	05		行政事业单位养老支出	482.07	482.07	482.07										
		02	事业单位离退休	45.82	45.82	45.82										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.83	290.83	290.83										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	145.42	145.42	145.42										
	99		其他社会保障和就业支出	15.77	15.77	15.77										
		99	其他社会保障和就业支出	15.77	15.77	15.77										
210			卫生健康支出	127.24	127.24	127.24										
	11		行政事业单位医疗	127.24	127.24	127.24										
		01	行政单位医疗	127.24	127.24	127.24										
214			交通运输支出	3213.72	3213.72	3213.72										
	01		公路水路运输	3108.72	3108.72	3108.72										
		01	行政运行	2357.26	2357.26	2357.26										
		12	公路运输管理	236.00	236.00	236.00										
		99	其他公路水路运输支出	515.46	515.46	515.46										
	99		其他交通运输支出	105.00	105.00	105.00										
		99	其他交通运输支出	105.00	105.00	105.00										
221			住房保障支出	255.80	255.80	255.80										
	02		住房改革支出	255.80	255.80	255.80										
		01	住房公积金	255.80	255.80	255.80										
229			其他支出	3.00	3.00	3.00										
	99		其他支出	3.00	3.00	3.00										
		99	其他支出	3.00	3.00	3.00										

支出总体情况表

部门(单位): 滨州市交通运输综合执法支队

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				4097.60	3753.60	344.00	
208			社会保障和就业支出	497.84	497.84		
	05		行政事业单位养老支出	482.07	482.07		
		02	事业单位离退休	45.82	45.82		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.83	290.83		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	145.42	145.42		
	99		其他社会保障和就业支出	15.77	15.77		
		99	其他社会保障和就业支出	15.77	15.77		
210			卫生健康支出	127.24	127.24		
	11		行政事业单位医疗	127.24	127.24		
		01	行政单位医疗	127.24	127.24		
214			交通运输支出	3213.72	2872.72	341.00	
	01		公路水路运输	3108.72	2872.72	236.00	
		01	行政运行	2357.26	2357.26		
		12	公路运输管理	236.00		236.00	
		99	其他公路水路运输支出	515.46	515.46		
	99		其他交通运输支出	105.00		105.00	
		99	其他交通运输支出	105.00		105.00	
221			住房保障支出	255.80	255.80		
	02		住房改革支出	255.80	255.80		
		01	住房公积金	255.80	255.80		
229			其他支出	3.00		3.00	
	99		其他支出	3.00		3.00	
		99	其他支出	3.00		3.00	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 滨州市交通运输综合执法支队

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	4097.60	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	497.84	497.84		
		八、卫生健康支出	127.24	127.24		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	3213.72	3213.72		
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	255.80	255.80		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	3.00	3.00		
本 年 收 入 合 计	4097.60	本 年 支 出 合 计	4097.60	4097.60		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4097.60	支 出 总 计	4097.60	4097.60		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 滨州市交通运输综合执法支队

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				4097.60	3753.60	3534.62	218.98	344.00
208			社会保障和就业支出	497.84	497.84	497.84		
	05		行政事业单位养老支出	482.07	482.07	482.07		
		02	事业单位离退休	45.82	45.82	45.82		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.83	290.83	290.83		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	145.42	145.42	145.42		
	99		其他社会保障和就业支出	15.77	15.77	15.77		
		99	其他社会保障和就业支出	15.77	15.77	15.77		
210			卫生健康支出	127.24	127.24	127.24		
	11		行政事业单位医疗	127.24	127.24	127.24		
		01	行政单位医疗	127.24	127.24	127.24		
214			交通运输支出	3213.72	2872.72	2653.74	218.98	341.00
	01		公路水路运输	3108.72	2872.72	2653.74	218.98	236.00
		01	行政运行	2357.26	2357.26	2138.28	218.98	
		12	公路运输管理	236.00				236.00
		99	其他公路水路运输支出	515.46	515.46	515.46		
	99		其他交通运输支出	105.00				105.00
		99	其他交通运输支出	105.00				105.00
221			住房保障支出	255.80	255.80	255.80		
	02		住房改革支出	255.80	255.80	255.80		
		01	住房公积金	255.80	255.80	255.80		
229			其他支出	3.00				3.00

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
	99		其他支出	3.00				3.00
		99	其他支出	3.00				3.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 滨州市交通运输综合执法支队

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						3753.60	3534.62	218.98
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3482.01	3482.01	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	786.28	786.28	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	340.76	340.76	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	397.33	397.33	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	607.12	607.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	290.83	290.83	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	145.42	145.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	127.24	127.24	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15.77	15.77	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	255.80	255.80	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	515.46	515.46	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	218.98		218.98
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.20		10.20
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	16	培训费	502	03	培训费	12.00		12.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	8.00		8.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	79.00		79.00

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	502	01	办公经费	55.00		55.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.68		7.68
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.10		5.10
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	52.61	52.61	
303	02	退休费	509	05	离退休费	45.82	45.82	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.75	6.75	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 滨州市交通运输综合执法支队

单位: 万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
72.00	0.00	70.00	0.00	70.00	2.00	103.00	0.00	102.00	25.00	77.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：滨州市交通运输综合执法支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：滨州市交通运输综合执法支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 滨州市交通运输综合执法支队

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						3753.60	3753.60	3753.60						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3482.01	3482.01	3482.01						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	786.28	786.28	786.28						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	340.76	340.76	340.76						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	397.33	397.33	397.33						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	607.12	607.12	607.12						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	290.83	290.83	290.83						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	145.42	145.42	145.42						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	127.24	127.24	127.24						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15.77	15.77	15.77						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	255.80	255.80	255.80						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	515.46	515.46	515.46						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	218.98	218.98	218.98						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.20	10.20	10.20						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	12.00	12.00	12.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	8.00	8.00	8.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	79.00	79.00	79.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	55.00	55.00	55.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.68	7.68	7.68						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.10	5.10	5.10						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	52.61	52.61	52.61						
303	02	退休费	509	05	离退休费	45.82	45.82	45.82						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.75	6.75	6.75						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						

项目支出预算情况表

部门(单位): 滨州市交通运输综合执法支队

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		344.00	344.00	344.00					
高速公路管理经费	其他运转类	76.00	76.00	76.00					
机关运行经费	其他运转类	110.00	110.00	110.00					
执法经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00					
执法车辆更新经费	特定目标类	25.00	25.00	25.00					
执法服装购置	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
小营超限超载检测站维修维护费	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
执法设备更新	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
第一书记工作经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00					

政府采购预算表

部门（单位）：滨州市交通运输综合执法支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	120.93	120.93	120.93					
214			交通运输支出	120.93	120.93	120.93					
	01		公路水路运输	76.70	76.70	76.70					
		12	公路运输管理	76.70	76.70	76.70					
	99		其他交通运输支出	44.23	44.23	44.23					
		99	其他交通运输支出	44.23	44.23	44.23					

第三部分

2025 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年收入预算 4,097.60 万元，其中：一般公共预算收入 4,097.60 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 4,097.60 万元，其中：基本支出 3,753.60 万元，项目支出 344.00 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 4,097.60 万元，较上年预算减少 29.67 万元，其中：

1. 收入预算减少 29.67 万元，其中：一般公共预算收入减少 29.67 万元。

2. 支出预算减少 29.67 万元，其中：基本支出减少 89.58 万元，项目支出增加 59.91 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是由于职工退休增加，基本支出中的人员支出减少；二是严格落实过紧日子精神，加强制度建设，严控支出；三是因为执法车辆老化，增加了执法执勤车的更新项目，更新执法车 1 辆，为加强水上执法，增加水上执法租赁船只经费。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 103.00 万元，比上年增加 31.00 万元，增长 43.06%，主要原因是一是因为执法车辆老化，增加了执法执勤车的更新项目，更新执法车 1 辆；二是强化执法检查力度，增加执法巡查频次，车辆使用费增加。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 102.00 万元，包括公务用车购置费 25.00 万元，比上年增加 25.00 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是一是因为执法车辆老化，增加了执法执勤车的更新项目，更新执法车 1 辆；二是强化执法检查力度，增加执法巡查频次，车辆使用费增加；公务用车运行维护费 77.00 万元，比上年增加 7.00 万元，增长 10.00%，主要原因是强化执法检查力度，增加执法巡查频次，车辆使用费增加。

3. 公务接待费 1.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 50.00%，主要原因是严格落实过紧日子精神，加强制度建设，严控接待费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，滨州市交通运输综合执法支队为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 0.00 万元。与 2024 年预算数相同。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 120.93 万元，其中：政府采购货物预算 38.74 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 82.19 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 61 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 61 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

滨州市交通运输综合执法支队 2025 年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 8 个，预算资金 344.00 万元，其中财政拨款 344.00 万元。拟对机关运行经费、执法经费、高速公路管理经费、执法设备更新、执法服装购置、小营超限超载检测站维修维护费、执法车辆更新经费、第一书记工作经费等 8 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 344.00 万元，其中财政拨款 344.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化机关运行经费、高速公路管理经费、执法经费等项目 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		机关运行经费		
主管部门及代码		221_滨州市交通运输局	实施单位	滨州市交通运输综合执法支队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	110.00	
		其中:财政拨款	110.00	
		其他资金		
总体目标	保障执法经费, 加强综合治理, 实现路畅人和, 建设安全、美丽滨州。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	物业管理费	≤8.8 万元
		产出指标	数量指标	执法办公费
	质量指标		政府采购率	≥95%
	时效指标		按时间进度完成任务	≥95%
	效益指标	社会效益指标	群众对执法工作满意度	稳步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		高速公路管理经费		
主管部门及代码		221_滨州市交通运输局	实施单位	滨州市交通运输综合执法支队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	76.00	
		其中:财政拨款	76.00	
		其他资金		
总体目标	加强高速路巡查, 及时处理涉路事案, 保障道路安全畅通。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本控制数	=76 万元
	产出指标	数量指标	涉路事案处理完成率	≥95%
		质量指标	高速公路巡查频次	2 次/日
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月底前
	效益指标	经济效益指标	维护路产路权, 保护公路财产安全	保护公路财产安全
		社会效益指标	确保道路畅通	效果明显
满意度指标	服务对象满意度指标	出行人员满意度指标	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		小营超限超载检测站维修维护费		
主管部门及代码		221_滨州市交通运输局	实施单位	滨州市交通运输综合执法支队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		其他资金		
总体目标	做好执法形象管理,提高执法效率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算资金控制	≤50.00 万元
	产出指标	数量指标	维护设施数量	≥2 个
		质量指标	修缮合格率	≥95%
		时效指标	年内完成项目建设	年内完成
	效益指标	社会效益指标	提高运输违法查处率	有效提高
		可持续影响指标	提高交通运输综合治理能力	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		执法经费		
主管部门及代码		221_滨州市交通运输局	实施单位	滨州市交通运输综合执法支队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		其他资金		
总体目标	保障执法经费, 加强综合治理, 实现路畅人和, 建设安全、美丽滨州。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资金执行率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障执法人员工作数量	≥184 人
		质量指标	执法程序合规性	合规
		时效指标	年度执法工作完成时间	2025 年 12 月底前
	效益指标	社会效益指标	减少交通违法行为	有效减少
		可持续影响指标	提高交通运输综合治理能力	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法投诉率	≤5%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		执法车辆更新经费		
主管部门及代码		221_滨州市交通运输局	实施单位	滨州市交通运输综合执法支队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		25.00
		其中:财政拨款		25.00
		其他资金		
总体目标	更新执法车辆,提高执法效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	车辆购置费	≤25 万元
	产出指标	数量指标	购置车辆	=1 辆
		质量指标	车辆合格率	100%
		时效指标	购置及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥90%
		可持续影响指标	提高交通运输综合治理能力	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		执法设备更新		
主管部门及代码		221_滨州市交通运输局	实施单位	滨州市交通运输综合执法支队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	更新执法设备,提高执法效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	设备购置费	≤20 万元
	产出指标	数量指标	物资设备采购任务完成率	≥95%
		质量指标	购置设备合格率	≥95%
		时效指标	购置完成时间	≥95%
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥95%
		可持续影响指标	提高执法效率	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		第一书记工作经费			
主管部门及代码		221_滨州市交通运输局	实施单位	滨州市交通运输综合执法支队	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	保障第一书记生活、工作经费,提升农村党建水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	成本指标	经济成本	成本控制率	≥95%
		数量指标	数量指标	补助人数	1人
			质量指标	专款专用率	≥95%
	时效指标	时效指标	发放及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	保障下派干部工作	及时保障工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%		

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		执法服装购置		
主管部门及代码		221_滨州市交通运输局	实施单位	滨州市交通运输综合执法支队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		10.00
		其中:财政拨款		10.00
		其他资金		
总体目标	执法人员服装购置,提高执法形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	服装购置费	≤10 万元
	产出指标	数量指标	发放人数	184 人
		质量指标	服装合格率	≥98%
		时效指标	购置完成时间	2025 年 12 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	提升执法形象	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度指标	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(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。