

2026年度
三门峡市交通运输综合行政执法支队
单位预算公开

2026年3月

2026年三门峡市交通运输综合行政执法支队 预算公开 目 录

第一部分 三门峡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
- 三、预算单位构成情况

第二部分 三门峡市交通运输综合行政执法支队2026年 度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡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情况表
- 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、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市交通运输综合行政执法支队概况

一、三门峡市交通运输综合行政执法支队主要职责

三门峡市交通运输综合行政执法支队的主要职责是：

1、贯彻执行交通运输综合行政执法工作的法律法规、和方针政策；

2、承担市城内高速公路和辖区内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、地方海事行政、交通工程质量监督管理（含公路水路建设监督管理、公路水运工程安全生产监督管理）等执法门类中的行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制等综合行政执法工作；负责打击道路、水路运输非法营运行为，负责交通运输市场秩序和安全生产监管执法职责；承担辖区内货运源头治超及车辆超限运输治理工作；负责全市高速公路和辖区内普通公路超限运输许可和涉路广告设置许可的执法监管工作。

4、参与拟定全市或区域性重大交通运输综合行政执法活动、专项执法行动工作方案；负责对各县(市)交通运输综合行政执法工作的业务指导，以及跨县(市)执法的组织协调、重大案件查处，并按程序调用县(市)交通运输综合行政执法队伍人员力量；

5、承担交通运输综合行政执法案件法律审核、行政诉讼事务性工作；

6、负责交通运输综合行政执法领域信访、投诉、举报

受理和处置事务性工作；

7、依法履行法律、法规、规章赋予的其他职责，完成市交通运输局交办的其他任务。

二、三门峡市交通运输综合行政执法支队机构设置

三门峡市交通运输综合行政执法支队内设机构 19 个，包括：办公室、法规科、案件处理室、指挥中心、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队、九大队、十大队、十一大队、豫陕界超限检测站、黄河大桥超限检测站、马家店超限检测站、官前超限检测站。。

三、三门峡市交通运输综合行政执法支队预算单位构成情况

本预算为三门峡市交通运输综合行政执法支队单位预算。

第二部分

三门峡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

三门峡市交通运输综合行政执法支队 2026 年收入总计 4106.68 万元，支出总计 4106.68 万元，与 2025 年预算相比，收入增加 132.2 万元，增长 3.33%。主要原因是：2026 年增加了在职人员的晋升薪级、晋升工资增补；退休人员人数增加，增加了退休人员的取暖费、月补贴、健康修养

费、文明奖、物业补贴、住房补贴等支出；支出增加 132.2 万元，增长 3.33%。主要原因是：2026 年增加了在职人员的晋升薪级、晋升工资增补；退休人员人数增加，增加了退休人员的取暖费、月补贴、健康修养费、文明奖、物业补贴、住房补贴等支出。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市交通运输综合行政执法支队 2026 年收入合计 4106.68 万元，其中：一般公共预算收入 4106.68 万元；单位结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市交通运输综合行政执法支队 2026 年支出合计 4106.68 万元，其中：基本支出 3708.93 元，占 90.31%；项目支出 397.75 万元，占 9.69%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡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 4106.68 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 132.2 万元，增长 3.33%，主要原因是：2026 年增加了在职人员的晋升薪级、晋升工资增补；退休人员人数增加，增加了退休人员的取暖费、月补贴、健康修养费、文明奖、物业补贴、住房补贴等支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡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 4106.68 万元。其中基本支出 3708.93

万元，占 90.31%；项目支出 397.75 万元，占 9.69%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 487.14 万元，占 11.86%；卫生健康支出 226.07 万元，占 5.5%；交通运输支出 3176.43 万元，占 77.36%；住房保障支出 217.03 万元，占 5.28%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡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 3708.93 万元，其中：人员经费支出 3521.26 万元，占 94.94%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 187.67 万元，占 5.06%；主要包括：在职人员定额公用经费、福利费、工会经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市交通运输综合行政执法支队 2026 年“三公”经费预算为 108.3 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年将减少 0.52 万元，下降 0.4%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2025 减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：厉行节约，压缩开支。

(二)公务接待费 0.3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2025 减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：厉行节约，压缩开支。

(三)公务用车购置及运行费 108 万元，其中，公务用车购置费 48 万元，主要用于单位开展执法业务所需的车辆购置费用，比 2025 年减少 0.52 万元，下降 0.4%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。公务用车运行维护费 60 万元，主要用于开展工作所需公务车辆、执法车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等公务用车运行维护费支出，比 2025 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：一是执法力度加大，开展执法巡查、监督工作所需；二是执法车辆老旧，增加车辆燃油及维修费用。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市交通运输综合行政执法支队 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费支出情况

三门峡市交通运输综合行政执法支队 2026 年机构运转经费支出预算 187.67 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2025 年增加 4.48 万元，增长 2.45%，主要原因：2026 年增加退休 13 人公用经费、福利费、工会经费等支出。

(二)政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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)绩效目标设置情况

我单位 2026 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 4106.68 万元，其中人员经费支出 3521.27 万元，公用经费支出 187.67 万元，支出项目共 7 个，支出总额 397.75 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 140 万元。2026 年我单位拟组织对 7 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 397.75 万元。我单位 2026 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2025 年期末，我单位共有车辆 29 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 27 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位没有其他公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

(五) 专项转移支付项目情况

三门峡市交通运输综合行政执法支队负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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、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。

十、行政(事业)单位机构运转经费：是指为保障单

位(包括行政和事业单位)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:三门峡市交通运输综合行政执法支队2026年单位预算表

收支总体情况表

部门名称：三门峡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	4,106.68	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,838.93	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	487.14
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	226.07
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	3,176.43
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	217.03
		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	4,106.68	本年支出合计	4,106.68
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,106.68	支出总计	4,106.68

收入总体情况表

部门名称：三门峡市交通运输综合行政执法支队

单位
：万
元

部门（单位） 代码	部门（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	4,106.68	4,106.68	4,106.68	3,838.93														
404	市交通运输局	4,106.68	4,106.68	4,106.68	3,838.93														
404005	三门峡市 交通运输综 合行政执法 支队	4,106.68	4,106.68	4,106.68	3,838.93														

支出总体情况表

部门名称：三门峡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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	4,106.68	3,708.93	3,335.99	185.28	187.67		397.75	397.75	
			404	市交通运输局	4,106.68	3,708.93	3,335.99	185.28	187.67		397.75	397.75	
208	05	02		事业单位离退休	197.76	197.76		185.28	12.49				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.38	289.38	289.38						
210	11	02		事业单位医疗	226.07	226.07	226.07						
214	99	99		其他交通运输支出	3,176.43	2,778.68	2,603.50		175.18		397.75	397.75	
221	02	01		住房公积金	217.03	217.03	217.03						

财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡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	4,106.68	一、本年支出	4,106.68	4,106.68	3,838.93		
（一）一般公共预算拨款	4,106.68	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,838.93	（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	487.14	487.14	487.14		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	226.07	226.07	226.07		
		（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	3,176.43	3,176.43	2,908.68		

		(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	217.03	217.03	217.03		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	4,106.68	支出合计	4,106.68	4,106.68	3,838.93		

一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	4,106.68	3,708.93	3,335.99	185.28	187.67		397.75	397.75	
			404	市交通运输局	4,106.68	3,708.93	3,335.99	185.28	187.67		397.75	397.75	
208	05	02		事业单位离退休	197.76	197.76		185.28	12.49				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.38	289.38	289.38						
210	11	02		事业单位医疗	226.07	226.07	226.07						
214	99	99		其他交通运输支出	3,176.43	2,778.68	2,603.50		175.18		397.75	397.75	
221	02	01		住房公积金	217.03	217.03	217.03						

备注：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

部门名称：三门峡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				3,708.93	3,521.26	187.67
30302	退休费	50905	离退休费	185.28	185.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.49		30.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	289.38	289.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	226.07	226.07	
30103	奖金	50501	工资福利支出	750.04	750.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	527.77	527.77	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	140.98	140.98	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.23	7.23	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,177.48	1,177.48	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21.70		21.70
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	16.00		16.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	49.18		49.18
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18.00		18.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	217.03	217.03	

支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				4,106.68	4,106.68	3,838.93										
404		市交通运输局				4,106.68	4,106.68	3,838.93										
303	02	退休费	509	05	离退休费	225.28	225.28	225.28										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	44.49	44.49	30.49										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	289.38	289.38	289.38										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	226.07	226.07	226.07										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	750.04	750.04	750.04										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	527.77	527.77	527.77										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	140.98	140.98	140.98										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.23	7.23	7.23										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,177.48	1,177.48	1,177.48										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.70	21.70	21.70										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	14.00	14.00	11.00										

302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	3.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	99.93	99.93	91.18									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	19.00	19.00	11.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	5.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	18.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	35.00	35.00	12.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00										
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出	48.00	48.00	48.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	140.00	140.00										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1.00	1.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	217.03	217.03	217.03									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡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	
108.30		108.00	48.00	60.00	0.30

注：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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：三门峡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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

项目支出表

部门名称：三门峡市交通运输综合行政执法支队

单位：
万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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		
			397.75	397.75							
	404	市交通运输局	397.75	397.75							
其他运转类	执法经费	三门峡市交通运输综合行政执法支队	42.00	42.00							
其他运转类	成本性支出	三门峡市交通运输综合行政执法支队	84.75	84.75							
其他运转类	成本性支出（公务用车运行维护费）	三门峡市交通运输综合行政执法支队	42.00	42.00							
其他运转类	执法经费（公务用车购置）	三门峡市交通运输综合行政执法支队	48.00	48.00							
其他运转类	解决改革遗留问题	三门峡市交通运输综合行政执法支队	140.00	140.00							
其他运转类	举报奖励费	三门峡市交通运输综合行政执法支队	1.00	1.00							
其他运转类	提前退休人员工资	三门峡市交通运输综合行政执法支队	40.00	40.00							

预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡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
404	市交通运输局	397.75	397.75										
404005	三门峡市交通运输综合行政执法支队	397.75	397.75										
41120026000 0000014001	提前退休人员工资	40.00	40.00			项目总成本	≤40万元	保障提前退休人员稳定	稳定	对交事业发展起稳定作用	≥95%	提前退休人员	≥98%
								按时足额发放	≥90%				
								提前发放退休人员工资	100%				
41120026000 0000014402	解决改革遗留问题	140.00	140.00			发放协管人员工资，补缴三金	≤140万元	发放自收自支人员各种补贴	≤100%	按要求完成非税收入	≥90%	职工满意度	100%
								补缴原路政处欠公积金，养老金	≤100%	减少信访发生率，保障社会稳定	100%		
								发放协管人员工资及社保	≤100%	提高职工工作积极性，对交通事业发展起推动作用	100%		
								保障职工工作热情度	≥95%				
								完成时效	2026年12月31日				
41120026000 0000014404	成本性支出	84.75	84.75			及时支付相关费用，保障单	≥95%	执法设备、站区、地磅维修维护	≥95%	按要求完成非税收入	≥95%	社会公众及服务对象	≥95%

						位正常运转						满意度	
								办公设施维修维护，办公用品购置	≥95%	增强交通运输综合行政执法力度和影响力	长期		
								租车等弥补其他公用经费	≥95%	减少交通运输违法行为对公路造成的损害及事故频率，保护公路附属设施完整、完成，确保辖区道路安全畅通	长期		
								加强执法宣传、取证等工作，保障执法工作正常开展	≥95%	节约成本	长期		
								网络光纤使用费	≥95%				
								保障执法工作正常开展	100%				
								确保人民群众安全便捷同行	长期				
								上述各项依法依规完成	≥95%				
								重点工作按期完成	≥95%				
								按时完成	2026年12月31日				
41120026000 0000014405	成本性支出（公务用车运行维护费）	42.00	42.00			执法车辆燃油费、维修费、保险费等支出	≤42万元	保障单位执法车辆正常运转	≥98%	促进交通运输市场健康发展	≥95%	提高社会群众满意度	100%
						减少尾气排放等其他违法行为	≥90%	保障工作正常开展	≥98%	维护运输市场竞争秩序	≥95%		
								按时完成各项工作	≥98%	保障职工执法出行安全	100%		

										减少路面污染，超限超载运输，不规范运营，其危险运输等违法行为，保障道路安全畅通，群众安全出行	≥98%		
41120026000 0000014406	举报奖励费	1.00	1.00			项目总成本	≤1万元	保障工作正常开展，起激励作用	100%	按要求完成非税收入	≥95%	社会公众满意度	100%
								补充完善工作	100%	起到监督作用	100%		
								按时完成	2026年12月31日				
41120026000 0000036415	执法经费	42.00	42.00			维修维护等执法工作开展需要	≤4万元	新增办公场所租赁、车辆租赁	≥90%	减少交通运输违法行为对公路造成的损害及事故频率，保护公路附属设施完成、完好，确保辖区道路安全，畅通	长期	社会及服务对象满意度	≥95%
						执法车辆更新	≤48万元	执法车辆购置	≥90%	减少大客车扬尘抛洒，客车超载等危险行为，提高空气质量和安全出行率	长期		
						办公场所租赁、车辆租赁	≤38万元	维修维护等执法工作开展需要	≥90%	提高职工工作质量和效率	≥95%		
								保障单位正常运转	≥90%				
								确保职工按要求正常开展行政执法业务工作	≥95%				
								完成时效	2026年12月31日				
41120026000 0000043602	执法经费（公务用车购置）	48.00	48.00			执法车辆更新	≤48万元	执法车辆购置	≤4辆	提高执法工作效率	≥90%	社会及服务对象满意度	≥95%

								保障执法工作正常开展	≥90%	减少交通运输违法行为对公路造成的损害及事故频率，保护公路附属设施完成、完好，确保辖区道路安全，畅通	≥90%		
								及时足额申请	2026年12月31日	减少大客车扬尘抛洒，客车超载等危险行为，提高空气质量和安全出行率	≥90%		