

新乡市交通运输综合行政执法支队凤泉大
队

2023 年度单位预算公开

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

主要职责

第二部分新乡市交通运输综合行政执法支队凤泉大队 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市交通运输综合行政执法支队凤泉大队 2023 年单位预算表

- 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、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

概况

主要职责

（一） 单位职责

根据交通运输管理法律法规，具体负责辖区内道路交通安全运输监督检查和执法工作，负责辖区内货运源头治超工作。

（二） 机构设置情况

新乡市交通运输综合行政执法支队凤泉大队内设机构 5 个，包括：综合办公室、第一中队、第二中队、第三中队、处理室。

本预算为新乡市交通运输综合行政执法支队凤泉大队本级预算。

第二部分

新乡市交通运输综合行政执法支队凤泉大队

2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市交通运输综合行政执法支队凤泉大队 2023 年收入总计 199.12 万元，支出总计 199.12 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 9.72 万元，增长 5.13%。主要原因：在职人员今年有薪级晋升，工资及保险额度也会相应增加，故预算收入比去年有所增加；支出增加 9.72 万元，增长 5.13%。主要原因：在职人员今年有薪级晋升，工资及保险额度也会相应增加，故预算支出比去年有所增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市交通运输综合行政执法支队凤泉大队 2023 年收入合计 199.12 万元，其中：一般公共预算 199.12 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市交通运输综合行政执法支队凤泉大队 2023 年支出合计 199.12 万元，其中：基本支出 167.12 万元，占 83.93%；项目支出 32.00 万元，占 16.07%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市交通运输综合行政执法支队凤泉大队 2023 年一般公共预算收支预算 199.12 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 9.72 万

元，增长 5.13%，主要原因：在职人员今年有薪级晋升，工资及保险额度也会相应增加，故一般公共预算收支预算比去年有所增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市交通运输综合行政执法支队凤泉大队单位 2023 年一般公共预算支出年初预算为 199.12 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 14.89 万元，占 7.48%；交通运输（类）支出 171.00，占 85.88%；住房保障（类）支出 13.23 万元，占 6.64%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市交通运输综合行政执法支队凤泉大队 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 199.12 万元。其中：人员经费支出 167.12 万元，占 83.93%；公用经费支出 32.00 万元，占 16.07%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市交通运输综合行政执法支队凤泉大队 2023 年“三公”经费预算为 7.60 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 3.30 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。预算数比 2022 年增加 0.00 万元。

（二）公务接待费0.00万元，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 2022年增加0.00万元。

（三）公务用车购置及运行费7.60万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费7.60万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2022年减少0.00万元。公务用车运行维护费预算数比 2022年减少3.30万元，主要原因：严格落实过紧日子要求，大力压缩三公经费的支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2023 年府性基金预算支出年初预算为 0.00 万元，我局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运转经费

新乡市交通运输综合行政执法支队凤泉大队2023年机构运转经费支出预算7.92万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从投入管理指标、产出指标、效益指标方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的实效、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。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项，；我局将按照《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部门提出资金分配意见，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：是指区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。

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：是指纳入区级财政预算管理，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、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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：交通运输综合行政执法支队凤泉大队 2023 年单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：新乡市交通运输综合行政执法支队凤泉大队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	199.12	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	199.12	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	14.89
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	
		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	171.00
		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	13.23
		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	199.12	本 年 支 出 合 计	199.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	199.12	支 出 总 计	199.12

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市交通运输综合行政执法支队凤泉大队

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	199.12	一、本年支出	199.12	199.12	199.12		
（一）一般公共预算拨款	199.12	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	199.12	（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	14.89	14.89	14.89		
		（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	171.00	171.00	171.00		
		（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	13.23	13.23	13.23		

		(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:	199.12	支出合计	199.12	199.12	199.12		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市交通运输综合行政执法支队凤泉大队

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	199.12	167.12	159.20		7.92		32.00	32.00	
			702004	新乡市交通运输综合行政执法支队凤泉大队									
208	05	05	702004	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.09	14.09	14.09						
208	99	99	702004	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80						
214	01	01	702004	行政运行	171.00	139.00	131.08		7.92		32.00	32.00	
221	02	01	702004	住房公积金	13.23	13.23	13.23						

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

单位名称：新乡市交通运输综合行政执法支队凤泉大队

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				167.12	159.20	7.92
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.22	53.22	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.99	7.99	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.95	62.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.09	14.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.92	6.92	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.23	13.23	
30229	福利费	50201	办公经费			
30229	福利费	50502	商品和服务支出			
302	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			
30228	工会经费	50201	办公经费			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30201	办公费	50201	办公经费			
30239	其他交通费用	50201	办公经费			
30302	退休费	50905	离退休费			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.12		3.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市交通运输综合行政执法支队凤泉大队

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	
7.60		7.60		7.60	

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。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市交通运输综合行政执法支队凤泉大队

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：我局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表。

本级单位整体绩效目标表
(2023 年度)

单位名称		新乡市交通运输综合行政执法支队凤泉大队		
年度履职目标	目标 1：统筹推进交通运输综合执法 目标 2：维护稳中向好的全区交通运输市场秩序 目标 3：为全区交通运输事业高质量发展提供了坚强的交通执法保障。加强队伍建设，实现素质提升、能力提升、效能提升、形象提升，持续推进执法队伍严格规范公正文明执法。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	查处超限超载车辆完成率		持续开展各项行动，精准打击违法超限运输行为，力争早日实现全区基本消除“百吨王”的目标。查处超限超载车辆 250 辆	
	优化提升公路通行环境		以“百城提质”活动和“四好农村路”创建为契机，积极整治路域环境。（辖区县道 4 条，32 公里，乡道 27 条，124 公里全年巡查 24 次）	
	全面加强执法监督		按照《河南省交通执法监督责任制实施方案（试行）》的要求，进一步完善执法制度。（全年不定时监督检查执法人员 12 次）	
	努力提高科技执法水平		加快推进非现场执法系统建设，构建全区统一的非现场执法指挥平台，推广应用移动执法终端，实现执法证据审核、案件办理、信息抄告全流程电子化、可视化。（大队 12 人执法终端达到全覆盖）	
预算情况	部门预算总额（万元）		199.12	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		199.12	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		167.12	
	（2）项目支出		32.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

		绩效指标合理性	合理	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体县区或承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	0%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	<p>部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。</p>
		管理制度健全性	健全	<p>部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。</p> <p>1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。</p>
		预决算信息公开性	公开	<p>部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p> <p>1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。</p>
		资产管理规范性	规范	<p>部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。</p> <p>1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。</p>

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。
产出指标	重点工作任务完成	查处超限超载车辆完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		优化提升公路通行环境完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		全面加强执法监督完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		努力提高科技执法水平完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	维护稳中向好的全区交通运输市场秩序	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。

		为全区交通运输事业高质量发展提供了坚强的交通执法保障	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		统筹推进交通运输综合执法	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	保障单位工作正常运转	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		经济效益	不适用	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		可持续影响	不适用	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		生态效益	不适用	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个人性化指标。
		服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个人性化指标。

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市交通运输综合行政执法支队凤泉大队

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
702	新乡市凤泉 区交通运输 局	32.00	32.00										
702004	新乡市交通 运输综合行 政执法支队 凤泉大队	32.00	32.00										
410704230 000000000 807	2023 年综合 业务费	32.00	32.00			综合业务费	≤32 万	资金合规性	合规	保障单位工作 正常运转	正常运转		
								职工数量	12 人				