

表一、2024年收支总表

部门单位：061008-六安市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5409.00	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	719.23
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、其他收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	4330.16
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	359.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	5409.00	本 年 支 出 小 计	5409.00
上年结转数		结转下年	

表一、2024年收支总表

部门单位：061008-六安市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	5409.00	支 出 总 计	5409.00

表三、2024年支出总表

部门单位：061008-六安市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5409.00	5106.47	302.53			
208	社会保障和就业支出	719.23	719.23				
20805	行政事业单位养老支出	719.23	719.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	479.48	479.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239.74	239.74				
214	交通运输支出	4330.16	4027.63	302.53			
21401	公路水路运输	4330.16	4027.63	302.53			
2140199	其他公路水路运输支出	4330.16	4027.63	302.53			
221	住房保障支出	359.61	359.61				
22102	住房改革支出	359.61	359.61				
2210201	住房公积金	359.61	359.61				

表四、2024年财政拨款收支总表

部门单位：061008-六安市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5409.00	一、本年支出	5,409.00
（一）一般公共预算拨款	5409.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	719.23
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	4330.16
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	359.61
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	

表四、2024年财政拨款收支总表

部门单位：061008-六安市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	5,409.00	支 出 总 计	5,409.00

表五、2024年一般公共预算支出表

部门单位：061008-六安市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5409.00	5106.47	4441.33	665.14	302.53
208	社会保障和就业支出	719.23	719.23	719.23		
20805	行政事业单位养老支出	719.23	719.23	719.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	479.48	479.48	479.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239.74	239.74	239.74		
214	交通运输支出	4330.16	4027.63	3362.49	665.14	302.53
21401	公路水路运输	4330.16	4027.63	3362.49	665.14	302.53
2140199	其他公路水路运输支出	4330.16	4027.63	3362.49	665.14	302.53
221	住房保障支出	359.61	359.61	359.61		
22102	住房改革支出	359.61	359.61	359.61		
2210201	住房公积金	359.61	359.61	359.61		

表六、2024年一般公共预算基本支出

部门单位：061008-六安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		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5106.47	4441.33	665.14
301	工资福利支出	4343.22	4343.22	
30101	基本工资	1277.39	1277.39	
30102	津贴补贴	0.03	0.03	
30103	奖金	896.23	896.23	
30106	伙食补助费	105.84	105.84	
30107	绩效工资	823.16	823.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	479.48	479.48	
30109	职业年金缴费	239.74	239.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	147.04	147.04	
30112	其他社会保障缴费	14.70	14.70	
30113	住房公积金	359.61	359.61	
302	商品和服务支出	665.14		665.14
30201	办公费	120.20		120.20
30205	水费	6.91		6.91
30206	电费	88.45		88.45
30209	物业管理费	138.84		138.84
30211	差旅费	20.00		20.00
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	69.31		69.31
30229	福利费	1.23		1.23

表六、2024年一般公共预算基本支出

部门单位：061008-六安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		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	180.00		180.00
30299	其他商品和服务支出	38.70		38.70
303	对个人和家庭的补助	98.10	98.10	
30302	退休费	90.41	90.41	
30305	生活补助	4.80	4.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.89	2.89	
综合定额含按党员人均500元标准安排的党建经费。				

表七、2024年政府性基金预算支出表

部门单位：061008-六安市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：六安市交通运输综合行政执法支队没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表八、2024年国有资本经营预算支出表

部门单位：061008-六安市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：六安市交通运输综合行政执法支队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表九、2024年基本支出总表

部门单位：061008-六安市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,106.47	4,441.33	665.14
301	工资福利支出	4,343.22	4,343.22	
30101	基本工资	1,277.39	1,277.39	
30102	津贴补贴	0.03	0.03	
30103	奖金	896.23	896.23	
30106	伙食补助费	105.84	105.84	
30107	绩效工资	823.16	823.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	479.48	479.48	
30109	职业年金缴费	239.74	239.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	147.04	147.04	
30112	其他社会保障缴费	14.70	14.70	
30113	住房公积金	359.61	359.61	
302	商品和服务支出	665.14		665.14
30201	办公费	120.20		120.20
30205	水费	6.91		6.91
30206	电费	88.45		88.45
30209	物业管理费	138.84		138.84
30211	差旅费	20.00		20.00
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	69.31		69.31

30229	福利费	1.23		1.23
30239	其他交通费用	180.00		180.00
30299	其他商品和服务支出	38.70		38.70
303	对个人和家庭的补助	98.10	98.10	
30302	退休费	90.41	90.41	
30305	生活补助	4.80	4.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.89	2.89	

表十、2024年项目支出总表

部门单位：061008-六安市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
		合计	302.53	302.53							
特定目标类	运转维护费-综合执法经费	六安市交通运输综合行政执法支队	282.53	282.53							
特定目标类	运转维护类-办公及执法设备购置	六安市交通运输综合行政执法支队	20.00	20.00							

表十一、2024年政府采购支出表

部门单位：061008-六安市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：六安市交通运输综合行政执法支队（六安市联合治超综合执法支队）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

表十二、2024年政府购买服务支出表

部门单位：061008-六安市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：六安市交通运输综合行政执法支队（六安市联合治超综合执法支队）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

表十三、2024年“三公”经费支出预算表

部门单位：061008-六安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	
1.00					1.00

表十四、2024年项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		运转维护费-综合执法经费							
主管部门及代码		[061]六安市交通运输局		实施单位		六安市交通运输综合行政执法支队			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		808.60		年度资金总额:		282.53	
		其中:财政拨款		809.60		其中:财政拨款		282.53	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标				
	<p>通过该项目的实施,开展组织实施站点维修维护、办公场所租赁、被装购置、派遣劳务人员、宣传物品印刷宣传、各交通领域违法行为专项整治等工作,保障日常办公正常运转,加大法律法规、方针、政策的宣传力度,完成市政府和上级主管部门交办的各项工作、任务与交通运输(公路、运政、海事管理工作,交通工程建设监督,公共汽车、出租汽车管理)市场秩序的监督管理;加强对交通运输市场主体及其从业人员经营行为监督检查,严厉查处各类违法行为,实现依法行政、综合执法,采用行政强制、行政处罚和宣传教育等方式,维护交通</p>				<p>通过该项目的实施,开展组织实施站点维修维护、办公场所租赁、被装购置、派遣劳务人员、宣传物品印刷宣传、各交通领域违法行为专项整治等工作,保障日常办公正常运转,加大法律法规、方针、政策的宣传力度,完成市政府和上级主管部门交办的各项工作、任务与交通运输(公路、运政、海事管理工作,交通工程建设监督,公共汽车、出租汽车管理)市场秩序的监督管理;加强对交通运输市场主体及其从业人员经营行为监督检查,严厉查处各类违法行为,实现依法行政、综合执法,采用行政强制、行政处罚和宣传教育等方式,维护交通</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	数量指标	数量指标	办公场所简易修缮维护及四基四化改造	42处	数量指标	办公场所简易修缮维护及四基四化改造	14处		
			办公场所租赁	12处		办公场所租赁	4处		
			机械租赁	≥300台次		机械租赁	≥100台次		
			组织开展专项行动或整治行动	≥54次		组织开展专项行动或整治行动	≥18次		
			人身意外险购置	936人		人身意外险购置	312人		
						换装统一制式服装	≥13人		
	质量指标	质量指标	维修维护工程质量合格率	100%	质量指标	维修维护工程质量合格率	100%		
			租赁的机械设备合格率	100%		租赁的机械设备合格率	100%		
			对讲机、行车记录仪使用率	≥95%		对讲机、行车记录仪使用率	≥95%		
			治超专项行动、交通运输市场违法行为整治、国省干线公路路域环境整治、举报奖励、案件诉讼等解决问题有效	≥80%		治超专项行动、交通运输市场违法行为整治、国省干线公路路域环境整治、举报奖励、案件诉讼等解决问题有效	≥80%		
			执法装备设施、防火防盗等案安全设备验收合格率	100%		执法装备设施、防火防盗等案安全设备验收合格率	100%		
			执法服装购置合格率	≥98%					
	产出指标	时效指标	专项行动、专项整治行动、检查活动完成时间	2024年12月20日	时效指标	专项行动、专项整治行动、检查活动完成时间	2024年12月20日		
			执法服装购置完成时间	2024年12月25日		执法服装购置完成时间	2024年12月25日		
			维修维护完成时间	2024年12月30日		维修维护完成时间	2024年12月30日		
办公场所及机械租赁完成时间			2024年12月31日	办公场所及机械租赁完成时间		2024年12月31日			
		办公场所租赁单位成本(办公楼、门面房平均)	≤25元/平方米		办公场所租赁单位成本(办公楼、门面房平均值)	≤21.6元/平方米			

成本指标	机械租赁单位成本（各类机械平均值）	≤2500元/台次	成本指标	机械租赁单位成本（各类机械平均值）	≤2500元/台次	
	办公场所简易修缮、水电路改造维修维护和站队“四基四化”改造经费	≤409000元		办公场所简易修缮、水电路改造维修维护和站队“四基四化”改造经费	≤409000元	
	印刷品单位成本	≤15元/本册		印刷品单位成本	≤15元/本册	
	交通行政执法专线互联网、信息化设备设施对讲机、行车记录仪等网络运行成本	≤250000元		被装购置单位成本	4035元	
				交通行政执法专线互联网、信息化设备设施对讲机、行车记录仪等网络运行成本	≤250000元	
效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
	社会效益指标	监督检查交通运输市场主体及从业人员经营行为，查处各类违法行为，有效维护了交通运输市场秩序	有效保障	社会效益指标	监督检查交通运输市场主体及从业人员经营行为，查处各类违法行为，有效维护了交通运输市场秩序	有效保障
	生态效益指标		生态效益指标			
	可持续影响指标	保障履行职责，完成工作任务，保障综合执法工作持续有效开展，促进交通运输保障能力	效果明显（显著、明显、一般）	可持续影响指标	保障履行职责，完成工作任务，保障综合执法工作持续有效开展，促进交通运输保障能力。	效果明显（显著、明显、一般）
满意度指标	满意度指标	社会公众和服务对象对综合执法工作的满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象对综合执法工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		运转维护类-办公及执法设备购置					
主管部门及代码		[061]六安市交通运输局			实施单位		六安市交通运输综合行政执法支队
项目属性		常年项目			项目期		3年
项目资金（万元）		中期资金总额：		164.03	年度资金总额：		20.00
		其中：财政拨款		164.03	其中：财政拨款		20.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	通过该项目的实施，开展组织实施办公设备、执法装备购置和对百洋铺超限超载检测站南卸载场地进行改造，改造成临时服务区。保障单位在交通运输市场秩序监管工作顺利开展，保障对全市交通运输市场主体及其从业人员经营行为实施有效监督检查，有效打击交通运输领域违法运输行为，依法实施行政强制措施、行政处罚，实现和维护交通运输市场健康稳定秩序。				通过该项目的实施，开展组织实施办公设备、执法装备购置和对百洋铺超限超载检测站南卸载场地进行改造，改造成临时服务区。保障单位在交通运输市场秩序监管工作顺利开展，保障对全市交通运输市场主体及其从业人员经营行为实施有效监督检查，有效打击交通运输领域违法运输行为，依法实施行政强制措施、行政处罚，实现和维护交通运输市场健康稳定秩序。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标	专用设备（执法科技装备）购置数量	≥600台/件/套	数量指标	维修改造场地数	5处	
		维修改造场地数	15处		专用设备（执法科技装备）购置数量	≥300台/件/套	
	质量指标	维修改造场地合格率	≥98%	质量指标	专用设备（执法科技装备）合格率	≥98%	
		专用设备（执法科技装备）合格率	≥98%		维修改造场地合格率	≥98%	

绩效指标	产出指标	时效指标	采购设备完成时间	2024年12月10日	时效指标	经费支付完成时间	2024年12月20日
			完成时间	2024年12月20日		采购设备完成时间	2024年12月10日
		成本指标	其他执法装备购置单位成本	≤135元/个	成本指标	专用设备购置费用	≤50000元
			维修改造场地费用	≤110000元		维修改造场地费用	≤110000元
			专用设备购置费用	≤50000元		其他执法装备购置单位成本	≤135元/个
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标		保障交通运输市场秩序监管工作顺利开展，对交通运输市场主体及其从业人员经营行为实施有效监督检查	有效保障	社会效益指标	保障交通运输市场秩序监管工作顺利开展，对交通运输市场主体及其从业人员经营行为实施有效监督检查	有效保障
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标		加强路面巡查力量，打击交通运输市场违法违规行为。	加强路面巡查力量，打击交通运输市场违法违规行为。	可持续影响指标	加强路面巡查力量，打击交通运输市场违法违规行为。	加强路面巡查力量，打击交通运输市场违法违规行为。
		保障履行职责，完成工作任务，保障综合执法工作持续开展，促进交通运输保障能力	效果明显(显著、明显、一般)	保障履行职责，完成工作任务，保障综合执法工作持续开展，促进交通运输保障能力。		效果明显(显著、明显、一般)	
满意度指标	满意度指标	社会公众和服务对象对综合执法工作的满意度	≥90%	满意度指标	社会公众和服务对象对综合执法工作的满意度	≥90%	