部门收支总体情况表

收	λ	支	<u> </u>
项 目	预算数	项 目(按支出功能科目分类)	预算数
一、一般公共预算拨款	3, 471. 52	一、一般公共服务支出	
(一) 上级补助		二、外交支出	
(二) 本级	3, 471. 52	三、国防支出	
(三) 一般债券		四、公共安全支出	
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出	
(一) 上级补助		六、科学技术支出	
(二) 本级		七、文化旅游体育与传媒支出	
(三) 专项债券		八、社会保障和就业支出	385.63
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	182. 46
(一) 上级补助		十、节能环保支出	
(二) 本级		十一、城乡社区支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出	
五、事业收入		十三、交通运输支出	2,877.10
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出	
九、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	188. 88
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	3, 471. 52	本年支出合计	3, 634. 07
上年结转结余	162.55	结转下年支出	
收 入 总 计	3, 634. 07	支 出 总 计	3, 634. 07

部门收入总体情况表

					本年	收入					上年结	转结余		甲位: 万元
部门(単 位)代码	部门(单位)名称	合计	小计	一般公共预算		国有资本经营 预算	财政专户管理 资金收入	单位资金	小计	一般公共预算			财政专户管理 资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	3, 634. 07	3, 471. 52	3, 471. 52					162.55	162. 55				
606	河池市交通运输局	3, 634. 07	3, 471. 52	3, 471. 52					162. 55	162. 55				
606002	河池市交通运输综合行政执法 支队	3, 634. 07	3, 471. 52	3, 471. 52					162. 55	162.55				

部门支出总体情况表

							本年支出			<u> </u>
			部门(单位)	部门(单位)名称				项目支出	44. 1	
	科目编码	∄	代码	(功能分类科目名称)	合计	基本支出	小计	事业单位经营支出	其中:	对附属单位补 助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	3, 634. 07	2, 481. 41	1, 152. 66			
			606	河池市交通运输局	3, 634. 07	2, 481. 41	1, 152. 66			
			606002	河池市交通运输综合行政执法支队	3, 634. 07	2, 481. 41	1, 152. 66			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.84	251.84				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	125. 92	125. 92				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7. 87	7.87				
210	11	02		事业单位医疗	108. 76	108.76				
210	11	03		公务员医疗补助	73. 70	73.70				
214	01	02		一般行政管理事务	2, 807. 10	1, 724. 44	1, 082. 66			
214	01	10		公路和运输安全	70.00		70.00			
221	02	01		住房公积金	188. 88	188.88				

财政拨款收支总体情况表

收	λ	支 出	平位: 刀儿
项目	预算数	项 目(按支出功能科目分类)	预算数
一、本年收入	3, 471. 52	一、本年支出	3, 634. 07
(一) 一般公共预算拨款	3, 471. 52	(一) 一般公共服务支出	
1、上级补助		(二) 外交支出	
2、本级	3, 471. 52	(三) 国防支出	
3、一般债券		(四)公共安全支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(五)教育支出	
1、上级补助		(六)科学技术支出	
2、本级		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
3、专项债券		(八) 社会保障和就业支出	385.63
(三) 国有资本经营预算拨款		(九) 卫生健康支出	182.46
1、上级补助		(十) 节能环保支出	
2、本级		(十一) 城乡社区支出	
二、上年结转结余	162.55	(十二) 农林水支出	
(一) 一般公共预算拨款	162.55	(十三) 交通运输支出	2, 877. 10
(二) 政府性基金预算拨款		(十四)资源勘探工业信息等支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	188.88
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 国有资本经营预算支出	
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四)债务还本支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	3, 634. 07	支 出 总 计	3, 634. 07

一般公共预算支出情况表

			部门(单	部门(单位)名称			本年一般公共预算支出		<u></u>
	斗目编码	马	位)代码	(功能分类科目名称)	合计		基本支出		项目支出
**	**	**	**	**	1	小计 2	人员经费 3	公用经费	5
				合计	3, 471. 52	2, 481. 41	2, 358. 28	123.13	990. 11
			606	河池市交通运输局	3, 471. 52	2, 481. 41	2, 358. 28	123.13	990.11
			606002	河池市交通运输综合行政执法支队	3, 471. 52	2, 481. 41	2, 358. 28	123. 13	990. 11
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.84	251.84	251.84		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	125. 92	125. 92	125. 92		
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.87	7. 87	7.87		
210	11	02		事业单位医疗	108.76	108. 76	108.76		
210	11	03		公务员医疗补助	73.70	73. 70	73.70		
214	01	02		一般行政管理事务	2, 714. 55	1,724.44	1, 601. 31	123. 13	990. 11
221	02	01		住房公积金	188.88	188. 88	188.88		

一般公共预算基本支出情况表

	部	门预算支出经济分类科目	本年	年一般公共预算基本支出	単位: 万元
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	2, 481. 41	2, 358. 28	123. 13
301		工资福利支出	2, 346. 95	2, 346. 95	
301	01	基本工资	615.74	615.74	
301	02	津贴补贴	62. 13	62.13	
301	03	奖金	585.66	585.66	
301	07	绩效工资	337.78	337.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	251.84	251.84	
301	09	职业年金缴费	125. 92	125.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	99. 95	99.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	62.96	62.96	
301	12	其他社会保障缴费	16.09	16.09	
301	13	住房公积金	188. 88	188.88	
302		商品和服务支出	123. 13		123. 13
302	28	工会经费	31.48		31.48
302	29	福利费	0.85		0.85
302	31	公务用车运行维护费	28.00		28.00
302	99	其他商品和服务支出	62.80		62.80
303		对个人和家庭的补助	11. 33	11.33	
303	02	退休费	0.58	0.58	
303	07	医疗费补助	10.74	10.74	

财政拨款"三公"经费、会议费和培训费支出情况表

					"三公	" 经费					培训费	单位:万元
部门(单位)名称	资金性质	总计	会计	因公出国			维护费	公 条按待费	会议费	小社	本级资金安	上级补助资
			ци	(境)费	小计	公务用车运 行维护费	公务用车购 置费	ДЯВПУ		.1.11	排 	金安排
* *	* *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	92.62	71. 89		65.67	65. 67		6.22	2.01	18.72	10.60	
	一般公共预算资金	92. 62	71.89		65.67	65.67		6.22	2.01	18.72	10.60	
河池市交通运输局		92. 62	71. 89		65. 67	65. 67		6.22	2. 01	18. 72	10.60	
河池市交通运输综合 行政执法支队	一般公共预算资金	92. 62	71. 89		65.67	65. 67		6.22	2.01	18.72	10.60	
	* * * 河池市交通运输局河池市交通运输综合	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * 1 92.62	* * * * * * * 1 2	* * * * * * * * 1 2 3	部门(单位)名称 资金性质 总计 因公出国(境)费 ** ** 1 2 3 4 合计 92.62 71.89 65.67 一般公共预算资金 92.62 71.89 65.67 河池市交通运输局 92.62 71.89 65.67	本* ** 1 2 3 4 5 合计 92.62 71.89 65.67 65.67 一般公共预算资金 92.62 71.89 65.67 65.67 河池市交通运输局 92.62 71.89 65.67 65.67	部门(单位)名称 资金性质 总计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 ** ** 1 2 3 4 5 6 合计 92.62 71.89 65.67 65.67 65.67 一般公共预算资金 92.62 71.89 65.67 65.67 河池市交通运输局 92.62 71.89 65.67 65.67	部门(单位)名称 资金性质 总计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务用车运行维护费 公务用车购置股运行维护费 ** ** 1 2 3 4 5 6 7 合计 92.62 71.89 65.67 65.67 65.67 6.22 一般公共预算资金 92.62 71.89 65.67 65.67 65.67 6.22 河池市交通运输局 92.62 71.89 65.67 65.67 65.67 6.22	部门(单位)名称 资金性质 总计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置费 ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 92.62 71.89 65.67 65.67 65.67 6.22 2.01 一般公共预算资金 92.62 71.89 65.67 65.67 65.67 6.22 2.01 河池市交通运输综合 92.62 71.89 65.67 65.67 65.67 6.22 2.01	部门(单位)名称 总计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行维护费 / 小计 公务用车购置费 公务用车购置费 公务用车购置费 ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计 92.62 71.89 65.67 65.67 65.67 6.22 2.01 18.72 一般公共预算资金 92.62 71.89 65.67 65.67 65.67 6.22 2.01 18.72 河池市交通运输综合 92.62 71.89 65.67 65.67 65.67 6.22 2.01 18.72	部门(单位)名称 资金性质 总计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置费 公务用车购置费 会议费 小计 本级资金安排 *** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 92.62 71.89 65.67 65.67 65.67 6.22 2.01 18.72 10.60 河池市交通运输局 92.62 71.89 65.67 65.67 65.67 6.22 2.01 18.72 10.60 河池市交通运输综合 92.62 71.89 65.67 65.67 65.67 6.22 2.01 18.72 10.60

政府性基金预算支出情况表

1编码 ** **	部门(单位)代码 **	部门(单位)名称 (功能分类科目名称) **	合计 1	本年政府性基金预算支出 基本支出 2	项目支出
				基本支出 2	
** **	**	**	1	2	1
					3
					<u> </u>
				_	<u>-</u>
	+				
	1				

国有资本经营预算支出情况表

	目编码 ** *	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)		年国有资本经营预算支出					
				V.17						
**	** *	**		合计	基本支出	项目支出				
			**	1	2	3				
						i				
						1				
						1				
						1				
						i				
										

		2023年度	度部门预算河池市	本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	办么	公设备购置费	项目编码	451200210360600080050				
项目实施单位	河池市交通过	运输综合行政执法支队	项目主管单位	606-河池市交通运输局				
项目属性				-				
		资金来源		金额(元)				
		合计		260980				
资金总额	#	一般公共预算拨款	其中: 上级	0				
页金总领	共中:	一放公共则异放款	本级	260980				
		政府性基金		0				
		其他资金		0				
项目概况(包括项目 立项依据、可行性 和必要性、支持范 围、实施内容等)	本单位在职人员142人,现有台式计算机和便捷式计算机50台、打印机34台,办公设备配置严重不足,部分人使用已报废的计算机、打印机办公,办公效率低,维修费用高。为保证正常开展工作,按照有关的配置标准购置办公设备等。 1. 计算机22台*0. 6万元/台=13. 2万元: 宜州大队8台、金城江大队6台、支队机关各科室8台。 2. 打印机22台*0. 25万元/台=5. 5万元: 宜州大队8台、金城江大队6台、支队机关各科室8台。 3. 宜州大队用普通复印机1台2. 31万元。 4. 碎纸机4台*0. 15万元/台=0. 6万元: 宜州大队2台、法制科1台、科技信息科1台。 5. 宜州大队案卷档案柜13组*0. 08万元/组=1. 04万元 共计22. 65万元.							
项目起始时间		2022	项目终止时间	2023				
项目实施进度安排			2022	年6月实施政府采购完成全部支出				
年度绩效目标				F10月实施政府采购完成全部支出				
中期绩效目标				F11月实施政府采购完成全部支出 				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值				
		数量指标	购置设备	=40台				
 项目 年度 绩效目标	产出指标	质量指标	产品合格率	≥95%				
世界	/ FF11E1/11	时效指标	完成时效	≤1年				
		成本指标	采购成本	226500元				
	效益指标	社会效益指标	部门工作办事效	率 得到提升				
	满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意率	≥90%				

			2023年度部门预	算河池市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	执法专项设备	备和装备购置及维护费	项目编码	451200210360600080054				
项目实施单位	河池市交通	运输综合行政执法支队	项目主管单位	606-河池市交通运输局				
项目属性				-				
		资金来源		金額(元)				
		合计		781700				
Ver A M. elect	++	60 1/1 14 27 66 10 10	其中: 上级	0				
资金总额	其中:一般公共预算拨款		本级	781700				
	政府性基金			0				
		其他资金		0				
项目概况(包括项目 立项依据、可行性 和必要性、支持范 围、实施内容等)	公路水运工程 层测定仪1台1 元,共计15万	实体检查路基路面距离? 1.54万元; 3.购置用于 元。 4.治理车辆超限起 50.96万元/年+7×0.487	则量等行政执法中的手持测距仪2台 广西交通运输行政执法综合管理信 l载源头治理系统网络线路租用费及 5元/半年=8.16万元;②宜州石别7	口航道执法检测、车辆超限检测、现场执法设备和装备购置维修维护费。 1. 用于测量偏离或者占用港口岸线航道距离测量、10.8万元; 2. 用于工程质量安全执法的桥梁等结构物检测钢筋混凝土施工质量,检测钢筋保护层厚度,钢筋位置等的钢筋保护息系统移动执法终端设备24台×0.5万/台=12万元;车载便携式打印机4台×0.25万/台=1万元;移动执法终端设备网络费2万4维护2.3万元; 5. 不停车超限检测系统运行维护费33.90万元(其中:①网络线路租用5×1.08万元/年+7×0.54万元/半年=9.18下停车超限检测称重仪年度检定费调试费0.78万元;③宜州石别不停车超限检测设备升级维护及维修15.78万元,其中加装逆向行工控机2.5万元、地感线圈1.6万元、称重区域水泥混凝土路面破拆与恢复2.88万元、调试费用1.6万元)				
项目起始时间		2022	项目终止时间 2023					
项目实施进度安排				2022年10月实施政府采购完成全部支出				
年度绩效目标			完成执法设备和装	备购置及维修维护费,保证执法工作正常开展,确保公路水路安全畅通。				
中期绩效目标			完成执法设备和装	备购置及维修维护费,保证执法工作正常开展,确保公路水路安全畅通。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值				
			执法记录仪	=50台				
			GPS 定位仪	=1台				
			手持测距仪	=2台				
			钢筋保护层测定仪	=1台				
		数量指标	高清抓拍相机	=4台				
	产出指标		工控机	=1台				
项目 年度 绩效目标 衡量指标) 山1日7小		执法记录仪数据采集站	=2台				
以至114			移动执法终端	=24台				
			车载便携式打印机	=4台				
		质量指标	设备验收验合格率	≥95%				
		时效指标	完成时间	≤1年				
		成本指标	购置及维修成本	53.54万元				
	效益指标	社会效益指标	执法公平公正及效率	得到提高				
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意率	≥90%				

				2023年度部门预算河池市本级项目支出绩效目	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
项目名称	交通执	法专项工作经费		项目编码	451200210360600080347							
项目实施单位		运输综合行政执法支队		项目主管单位	606-河池市交通运输局							
项目属性			1	-								
				•	金额(元)							
		合计		3441634								
No. A. V. Acc.	++.1.	60 /\ 11.77 66 10.47	其中: 上级	0								
资金总额	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —	一般公共预算拨款	本级		3441634							
		政府性基金			0							
		其他资金			0							
项目概况(包括项目 立项依据、可行性 和必要性、支持范 围、实施内容等)	、港航、工程 安保洁费28.8 、组织开展的 与工作,每月 在职人员142 或货物、杂物 路和在流动治	质量安全等日常巡查工 3万元,3个办公地点, 联合治超工作以及每年 15天、另节假日需要安 50%算支出15万元, 50%算支出15万元, 1超稽查站点进行治超检	作。加强路政巡查, 需要保安人员10人, 开展的专项治超行z 排2个大队每天2人 ,每月5天,差旅步 扣违章车辆超限超 查,维护路产路权	查处各种侵占、损坏路产及其他违反公路管理法律、法规规定的行为。20 保安保洁费用0.24万元/月人,全年28.8万元。 3.专项行动经费81.20 功等治超内容。开展金城江区、宜州区公路路政、运政、港航、工程质量安 值班处理公路路损赔偿案件,差旅费即:50元/天×73人×15天×12个月+5 转即:50元/天×44人×5天×12个月=13.20万元。 4.其他商品和服务 载停车费用18万元;法制宣传经费5万元。 5.公务车运行维护费32万元 。除基本支出已安排的14台每台2万元共28万元外,在项目预算中安排9台名	E输及客运站管理规定》《道路货物运输及站场管理规定》,开展金城江区、宜州区公路路政、运政 023年预算支出计算如下: 1.公用经费7个万元,按在职人员141人、5000元/人计算安排。 2.保 0万元,治理车辆非法超限超载、保护公路桥涵安全,组织实施辖区内的日常固定(流动)治超工作 定全等日常巡查工作、治理车辆非法超限超载、打非治违日常工作,按在职人员142人50%计算73人参 50元/天×2个大队×2人×节假日115天-68万元;组织开展的联合治理车辆超限超载专项行动工作按 50元/天×2个大队×2人×节假日115天-68万元;组织开展的联合治理车辆超限超载专项行动工作按 5.出38万元,主要用于巡查时发现违法行为进行纠正时,临时聘请人工、岭产清理等相关非公路标志 5.为维护公路路产不受侵占和破坏,保障公路完好、安全和畅通,每天需要安排车辆和人员上路巡 每台2万元,共度共18万元,另根据交通执法工作使用车辆频率高,增加公务车运行维护费14万元。 5.),组织开展执法队伍轮训安排和党员和入党积极分子教育培训10.6万元。 7.党建工作经费6万通综合行政执法规范化建设10.89万元。							
项目起始时间		2022		项目终止时间	2023							
项目实施进度安排				按月支出	·							
年度绩效目标			开月	展公路路政、运政、港航、工程质量安全等日常巡查工作。保证单位维持正	三常运转、日常业务正常开展,支付办公经费。							
中期绩效目标	根据《公路法	》《公路安全保护条例	》《道路运输条例》	》《港口法》《航道法》《公路水运工程质量监督管理规定》《道路旅客运 、港航、工程质量安全等日常巡查工作。保证单位维持正常运转、	至输及客运站管理规定》《道路货物运输及站场管理规定》,开展金城江区、宜州区公路路政、运政 日常业务正常开展,支付办公经费。							
	一级指标	二级指标		指标内容	指标值							
				执法专项项目	6↑							
		林 目 17-7-		执法专项活动开展次数	≥24次							
		数量指标		参加培训人数	≤142人次							
				规范化建设单位数	3↑							
				工作任务完成率	≥95%							
	产出指标	质量指标		培训人员合格率	≥95%							
项目 年度 绩效目标 衡量指标				规范化建设竣工验收合格率	≥95%							
以至1170				完成时间	=1年							
		时效指标		培训计划按期完成率	≥95%							
				规范化建设项目按计划完工率	≥95%							
		成本指标		投入经费	=2796900元							
	****	经济效益指标		部门履职效率	得到保障							
I	效益指标	社会效益指标		设施正常运转率	≥95%							
	满意度指标	服务对象满意度		公众满意率	≥90%							

		202	3年度部门预算	可池市本级项目支出绿	赞 教目标申报表		
项目名称	公路不停车超	艮检测点自治区补助资金	项目编码		451200220460600082590		
项目实施单位	河池市交通	运输综合行政执法支队	项目主管单位		606-河池市交通运输局		
项目属性		<u>.</u>		-			
资金总额	资金来源		金额(元)				
	合计		700000				
	其中:一般公共预算拨款		其中: 上级	级 700000			
贝立心侧	共 中:	双公开顶异1次水	本级	0			
		政府性基金		0			
		其他资金			0		
必要性、支持范围、 实施内容等) 项目起始时间	公路不停车超限检测点的单位进行补助。				2022		
项目实施进度安排	2023年6月前安排支出						
年度绩效目标		对完成建设的公路不停车超限检测点的单位进行补助。					
中期绩效目标	/m 44/1:	/27 HV I		对完成建设的公路不停车超限检测点的单位进行补助。 指标内容 指标值			
	一级指标	二级指标 数量指标		超限检测点建设数量	指标值		
		数里1H/M			-1☆		
帝日 伊埃 建孙日七			系统验收合格率 系统故障率		=1个 >05%		
		质量指标	系统		≥95%		
而日 年庇 结为日坛	产出指标			在 故障率	≥95% ≤5%		
项目 年度 绩效目标 衡量指标	产出指标	质量指标 一	系统故障		≥95% ≤5% ≤24小时		
	产出指标		系统故障 系统运行	花故障率 修复处理时间	≥95% ≤5%		
		时效指标 -	系统故障 系统运行 数据	在故障率 修复处理时间 维护响应时间	≥95% ≤5% ≤24小时 ≤30分钟		
	产出指标	时效指标 成本指标	系统故障 系统运行 数据 车辆起	於故障率 修复处理时间 维护响应时间 采购成本	≥95% ≤5% ≤24小时 ≤30分钟 =70万元		

			2023年度部	了门预算河池市本级项目支出组	责效目标申报表		
项目名称	聘	用人员经费	项目编码		451200230360600080582		
项目实施单位	河池市交通	运输综合行政执法支队	项目主管单位		606-河池市交通运输局		
项目属性				-			
资金总额	资金来源		金额(元)				
	合计			942300			
	其中:一般公共预算拨款		其中: 上级	0			
			本级	942300			
	政府性基金			0			
		其他资金		0			
	参照《河池市人力资源和社会保障局河池市财政局关于调整市直单位政府购买服务岗位人员工资待遇的通知》,交通执法检查范围广内容多,派驻金城江、宜州执法大队甚至需24小时不间断执法,同时执法中还需要制作大量的文书档案、执法案卷、现场调查等辅助性工作。市交通执法支队人员编制数172人,实有在职执法人员142人,现有执法人员无法保证正常执法业务开展,预计需要聘用20个协查员参与协助交通执法辅助性工作。测算每人费用: 2672. 91元+2672. 91元×住房公积金12%+上年广西职工工资平均最低缴费基数3771元×(养老保险16%+职工医疗和生育6. 35%+大病统筹0. 3%+失业保险0. 5%+工伤保险0. 4%)=3926. 25元。合计: 20人×12个月*3926. 25元=942300元。						
项目起始时间		2023	项目终止时间 2023				
项目实施进度安排	按月支付聘用人员工资						
年度绩效目标	完成聘用人员工资支出						
中期绩效目标	完成聘用人员工资支出						
	一级指标	二级指标		指标内容	指标值		
		数量指标		经费支付聘用员工数量	>20人		
	产出指标	质量指标	经费支付合规性		合规		
			聘用员工考核合格率		≥95%		
		时效指标	经费支付时间		具体时间		
项目 年度 绩效目标		成本指标	经费总成本		≤90.58万元		
衡量指标			人均经费标准		≤45288元/月人		
	效益指标 -	社会效益指标	为社会提供就业岗位数量		≥20↑		
			群众投诉量		≤50件		
		可持续影响指标	聘用人员占全体员工比重		≤15%		
			聘用员工稳定率		≥90%		
	满意度指标	服务对象满意度		聘用员工满意度	≥90%		

		2023	丰度部门预算河	[池市本级项目]	支出绩效目标申报表		
项目名称	不停车超降	限检测点运行维护费	项目编码		451200230460600081999		
项目实施单位	河池市交通	运输综合行政执法支队	项目主管单位		606-河池市交通运输局		
项目属性			-				
资金总额	资金来源		金额(元)				
	合计		5400000				
	其中:一般公共预算拨款		其中: 上级	其中: 上级 0			
			本级	5400000			
	政府性基金			0			
		其他资金			0		
项目概况(包括项目 立项依据、可行性和 必要性、支持范围、 实施内容等)	了行性和 扩充围、 扩范围、 一种区共建不停车超限检测点9个。2022年6月,市人民政府批示同意河池市城乡建设投资集团有限公司投资建设金城江、宜州区9个不停车超限检测点,对						
项目起始时间		2023	项目终止时间 2023				
项目实施进度安排	按月支付费用						
年度绩效目标		按期支付非税收入					
中期绩效目标			按期支付非税收入				
	一级指标	二级指标	指标	内容	指标值		
	产出指标	数量指标	系统开	发数量	≤9↑		
		质量指标	系统验收合格率		≥95%		
			系统故障率		≪5%		
项目 年度 绩效目标		时效指标	系统故障修复处理时间		≤24小时		
衡量指标			系统运行维护响应时间		≤30分钟		
		成本指标	数据采购成本 ≥540万元		≥540万元		
	效益指标	社会效益指标	车辆超限超载率		≪0.5%		
	\V Ⅲ1日小\\	可持续影响指标	系统正常使用年限		≥6年		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		≥95%		

附件3:

2023年度部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	河池市交通运输综合行政执法支队					
部门预算 安排资金 (元)			3,634.07			
			3, 634. 07			
部门年度 总体目标	目标1					
(逐条填 写,每条 控制在100 字以内 。)	目标2	根据《公路法》《公路安全保护条例》《道路运输条例》《港口法》《航道法》《路水运工程质量监督管理规定》《道路旅客运输及客运站管理规定》《道路货物运程标记。 及站场管理规定》,开展辖区内公路路政、道路、运政、水路运政、航道行政、港行政、工程质量监督管理等领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政制等执法工作				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产(标数出产、本度出二从量质出产四填销级产、量时出个写标指出产、效成维)	产出数量	完成比例=实际完成经费/预算批复费×100%	≥95%		
		产出质量	保障在职和退休人员工资福利支出、开展辖区内交通综合行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作,完成比例=实际产生经费/预算批复经费×100%	≥95%		
		产出时效	2022年完成交通执法工作各项经费支出工作 时间	≦1年		
部门整体 支线 数量指标		产出成本	完成比例=实际产生经费/预算批复经费× 100%	≥95%		
	效 (标效会生、影维指级经、益效存四响度	经济效益	保障在职和退休人员工资福利支出,经济效益率=实际产生经费/预算批复经费×100%	≥95%		
		社会效益	开展辖区内交通综合行政处罚以及与行政处 罚相关的行政检查、行政强制等执法工作	≥90%		
	社会公众 或服务对 象满意度		公众满意率=表示满意的人数/参与调查的总 人数*100%	≥95%		

备注: 1. 部门整体支出绩效目标是指预算部门填写的本部门整体支出绩效目标。2. 部门绩效目标、产出指标、效益指标要对应。3. 根据部门三定方案、中长期工作规划、年度工作要点等职能设定目标进行填报。