

2024 年度

长春市交通运输综合行政执法支队
部门预算

2024 年 2 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2024 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、长春市交通运输综合行政执法支队 2024 年收支情况
- 二、长春市交通运输综合行政执法支队 2024 年收入情况
- 三、长春市交通运输综合行政执法支队 2024 年支出情况
- 四、长春市交通运输综合行政执法支队 2024 年财政拨款收支情况
- 五、长春市交通运输综合行政执法支队 2024 年一般公共预算支出情况
- 六、长春市交通运输综合行政执法支队 2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、长春市交通运输综合行政执法支队 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况
- 八、长春市交通运输综合行政执法支队 2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、长春市交通运输综合行政执法支队 2024 年项目支出情况
- 十、长春市交通运输综合行政执法支队 2024 年国有资本经营预算支出情况
- 十一、长春市交通运输综合行政执法支队 2024 年政府采购支出情况
- 十二、长春市交通运输综合行政执法支队国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况

第四部分 名词解释

2024 年度长春市交通运输综合行政执法支队部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

长春市交通运输综合行政执法支队以长春市交通运输局名义执法。主要职责为：

（一）宣传贯彻执行国家、省、市和上级交通主管部门有关交通运输行政执法的方针、政策和法律法规规章。

（二）依法统一行使公路路政、道路运政、水路运政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等方面的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能，查处辖区内交通运输领域违法违规行为；负责查处全市交通运输领域跨县（市）区行政执法案件和具有全市影响的复杂案件；负责全市交通运输综合行政执法体系建设的业务指导。

（三）负责交通运输综合行政执法有关投诉举报案件的受理、处理等工作。

（四）负责依法行使交通运输综合行政执法领域安全生产监管工作职能及相关行业稳定工作。

（五）负责节假日运输、重大物资运输、抢险救灾、交通战备等应急运输保障工作。

（六）负责对各县（市、区）交通运输行政执法工作的业务指导。

（七）完成市政府和市交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置

长春市交通运输综合行政执法支队内设党政综合办公室、财务处、人事处、法制处、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队、执法七大队、执法八大队、执法九大队。

（一）党政综合办公室工作职责。负责宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，上级组织和支队党委决议；负责领导班子和队伍建设；负责基层党组织建设、组织发展、党员管理工作；负责思想政治、精神文明建设、群团、纪检监察工作；负责新闻宣传及政务信息工作；负责综合协调日常工作；负责政务运行及各项管理制度的起草并组织实施；负责文字综合、文件的审核、制发工作；负责会务组织、秘书事务、文书档案、信访、保密、提案和议案办复工作；负责行政后勤管理、四防安全、信息化工作；负责领导交办的其他工作。

（二）财务处工作职责。负责内部控制制度建设，建立健全财务审计管理制度；负责资金筹集使用和管理，预算及决算编报工作；负责财务管理工作，负责固定资产的价值管理审核以及国有资产的保值增值工作；负责收费项目的征收解缴及财政票据管理工作；负责内部审计工作；负责领导交

办的其他工作。

（三）人事处工作职责。负责建立健全人事管理制度；负责干部管理工作；负责机构编制、人事调配、职务晋升、职称评聘、公开招聘、培训、考核、奖惩工作；负责工资福利、社会保险、公积金管理工作；负责人事档案、人事统计工作；负责绩效考核目标管理工作；负责离退休干部管理工作；负责聘用人员管理工作；负责领导交办的其他工作。

（四）法制处工作职责。负责全市交通运输综合行政执法体系建设的业务指导；负责交通运输综合行政执法立法项目和规范性文件的申报等相关工作及制定行政执法相关的制度、计划和行动方案；负责行政执法督察、督办、岗位培训、执法考核等工作及 12345 市长公开电话、12328 投诉举报案件的分派、回复等工作；负责行政执法案件的合法性审核及重大行政执法决定的法制审核等工作；组织实施“双随机，一公开”和行政执法“双公示”工作；负责协调指导交通运输综合行政执法领域安全生产监管工作；负责听证、复议、诉讼、申请人民法院强制执行，对支队重大决策、相关文件、合同的合法性审核等其他法律事务工作；负责对各县、市（区）交通运输综合行政执法机构行政执法工作的业务指导；负责领导交办的其他工作。

（五）执法一大队职责。负责宣传贯彻落实国家、省、市有关道路旅客运输、货物运输行业的法律、法规、规章和政策；负责依法行使全市道路旅客运输、货物运输行业行政

处罚及与之相关的行政检查、行政强制职能；负责全市道路旅客运输、货物运输行业安全生产监管和行业稳定工作；负责全市道路旅客运输、货物运输行业运力应急保障工作；负责公路客运站驻站管理及区域内的行政执法工作；负责全市道路旅客运输、货物运输行业投诉举报案件办理工作；负责对各县（市、区）交通运输综合行政执法机构道路旅客运输、货物运输行业业务指导工作；负责领导交办的其他工作。

（六）执法二大队职责。负责宣传贯彻落实国家、省、市有关城市公共汽电车行业(含公交化改造线路，下同)、轨道交通运营的法律、法规、规章和政策；负责依法行使全市城市公共汽电车行业、轨道交通运营行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制职能；负责全市城市公共汽电车行业、轨道交通运营安全生产监管工作；负责全市城市公共汽电车行业稳定工作；负责全市城市公共汽电车行业、轨道交通运营投诉举报案件办理工作；负责对各县（市、区）交通运输综合行政执法机构城市公共汽电车行业管理的业务指导工作；负责领导交办的其他工作。

（七）执法三大队职责。负责宣传贯彻落实国家、省、市有关巡游出租汽车、网络预约出租汽车、汽车租赁行业的法律、法规、规章和政策；负责依法行使巡游出租汽车、网络预约出租汽车、汽车租赁行业行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制职能；负责全市有关巡游出租汽车、网络预约出租汽车、汽车租赁行业安全生产监管和行业稳定工作；

负责巡游出租汽车、网络预约出租汽车、汽车租赁行业的投诉举报案件办理工作；负责对各县（市、区）交通运输综合行政执法机构巡游出租汽车、网络预约出租汽车、汽车租赁行业业务指导工作；负责领导交办的其他工作。

（八）执法四大队职责。负责宣传贯彻落实国家、省、市有关水路运政、港口行政、地方海事、机动车维修、驾驶员培训行业的法律、法规、规章和政策；负责依法行使全市水路运政、港口行政、地方海事、机动车维修、驾驶员培训行业行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制职能；负责全市水路运政、港口行政、地方海事、机动车维修、驾驶员培训行业安全生产监管和行业稳定工作；负责全市水路运政、港口行政、地方海事、机动车维修、驾驶员培训行业的投诉举报案件办理工作；负责对各县（市、区）交通运输综合行政执法机构水路运政、港口行政、地方海事、机动车维修、驾驶员培训行业业务指导工作；负责领导交办的其他工作。

（九）执法五大队职责。负责宣传贯彻落实国家、省、市有关公路水运工程质量监督管理的法律、法规、规章和政策；负责依法行使市管公路水运工程建设项目质量和安全生产监督管理行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制职能；负责与市管公路水运工程建设项目质量和安全生产监督管理相关的投诉举报案件办理工作；负责对各县（市、区）

交通运输综合行政执法机构公路水运工程建设项目质量监督业务指导工作；负责领导交办的其他工作。

（十）执法六大队职责。负责查处全市交通运输领域跨县（市、区）行政执法案件和具有全市影响的复杂案件、重大突发案件；负责配合其他各执法大队开展专项整治行动，重点查处未取得相应许可，擅自从事经营活动的行为；负责与相关部门及各县（市、区）交通运输综合行政执法机构联合执法工作；负责职责范围内的投诉举报案件办理工作；负责领导交办的其他工作。

（十一）执法七大队职责。负责依法行使站前管理局行政管辖区域内交通运输领域的行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制职能；负责与辖区内相关部门的联合执法工作；负责起始地在站前管理局行政管辖区域内的投诉举报案件办理工作；负责领导交办的其他工作。

（十二）执法八大队职责。负责龙嘉机场区域内交通运输领域的行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制职能；负责与辖区内相关部门的联合执法工作；负责起始地在龙嘉机场区域内的投诉举报案件办理工作；负责领导交办的其他工作。

（十三）执法九大队职责。负责宣传贯彻落实国家、省、市有关公路路政、治超工作的法律、法规、规章和政策；负责依法行使公路路政行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制职能；路警联合驻站执法负责检测车辆装载情况并监督

消除违法行为；负责公路路政投诉举报案件办理工作；负责对各县（市、区）交通运输综合行政执法机构公路路政执法指导工作；负责领导交办的其他工作。

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

长春市交通运输综合行政执法支队，共计 1 个预算单位。

（二）预算单位人员构成情况

长春市交通运输综合行政执法支队实有人员 481 人，其中，在职人员 241 人，离退休人员 240 人。

第二部分 2024 年度部门预算表

一、收支总表

收支总表								
预算单位：长春市交通运输综合行政执法支队						单位：万元		
序号	收 入				支 出			
	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	31,726.31	7,841.07	23,885.23	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	31,726.31	7,841.07	23,885.23	二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	704.00	704.00	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	133.28	133.28	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出	30,535.95	6,650.71	23,885.23
15					十五、资源勘探工业信息等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			
20					二十、住房保障支出	353.09	353.09	
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算支出			
23					二十三、灾害防治及应急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	31,726.31	7,841.07	23,885.23	本年支出合计	31,726.31	7,841.07	23,885.23
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	31,726.31	7,841.07	23,885.23	支出总计	31,726.31	7,841.07	23,885.23

二、收入总表

收入总表

预算单位：长春市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	当年预算										上年结转结余							
				小计	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	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	小计	一般公共预算结转结余	政府性基金预算结转结余	国有资本经营预算结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额	
1		合计	31,726.31	7,841.07	7,841.07									23,885.23	23,885.23						
2	502	长春市交通运输局	31,726.31	7,841.07	7,841.07									23,885.23	23,885.23						
3	502021	长春市交通运输综合行政执法支队	31,726.31	7,841.07	7,841.07									23,885.23	23,885.23						

三、支出总表

支出总表								
预算单位：长春市交通运输综合行政执法支队							单位：万元	
序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	31,726.31	4,558.07	27,168.24			
2	208	社会保障和就业支出	703.99	703.99				
3	20805	行政事业单位养老支出	703.99	703.99				
4	2080502	事业单位离退休	307.52	307.52				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.47	396.47				
6	210	卫生健康支出	133.28	133.28				
7	21011	行政事业单位医疗	133.28	133.28				
8	2101102	事业单位医疗	133.28	133.28				
9	214	交通运输支出	30,535.95	3,367.71	27,168.24			
10	21401	公路水路运输	7,842.09	3,367.71	4,474.38			
11	2140112	公路运输管理	7,826.79	3,367.71	4,459.08			
12	2140131	海事管理	15.30		15.30			
13	2140199	其他公路水路运输支出						
14	21499	其他交通运输支出	22,693.86		22,693.86			
15	2149999	其他交通运输支出	22,693.86		22,693.86			
16	221	住房保障支出	353.09	353.09				
17	22102	住房改革支出	353.09	353.09				
18	2210201	住房公积金	353.09	353.09				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表								
预算单位：长春市交通运输综合行政执法支队							单位：万元	
序号	收 入				支 出			
	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	31,726.31	7,841.07	23,885.23	一、本年支出	31,726.31	7,841.07	23,885.23
2	一般公共预算拨款	31,726.31	7,841.07	23,885.23	一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出	704.00	704.00	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	133.28	133.28	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出	30,535.95	6,650.71	23,885.23
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	353.09	353.09	
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收 入 总 计	31,726.31	7,841.07	23,885.23	支 出 总 计	31,726.31	7,841.07	23,885.23

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

预算单位：长春市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	31,726.31	4,558.07	4,013.75	544.32	27,168.24
2	208	社会保障和就业支出	703.99	703.99	703.99		
3	20805	行政事业单位养老支出	703.99	703.99	703.99		
4	2080502	事业单位离退休	307.52	307.52	307.52		
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.47	396.47	396.47		
6	210	卫生健康支出	133.28	133.28	133.28		
7	21011	行政事业单位医疗	133.28	133.28	133.28		
8	2101102	事业单位医疗	133.28	133.28	133.28		
9	214	交通运输支出	30,535.95	3,367.71	2,823.39	544.32	27,168.24
10	21401	公路水路运输	7,842.09	3,367.71	2,823.39	544.32	4,474.38
11	2140112	公路运输管理	7,826.79	3,367.71	2,823.39	544.32	4,459.08
12	2140131	海事管理	15.30				15.30
13	2140199	其他公路水路运输支出					
14	21499	其他交通运输支出	22,693.86				22,693.86
15	2149999	其他交通运输支出	22,693.86				22,693.86
16	221	住房保障支出	353.09	353.09	353.09		
17	22102	住房改革支出	353.09	353.09	353.09		
18	2210201	住房公积金	353.09	353.09	353.09		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表					
预算单位：长春市交通运输综合行政执法支队			单位：万元		
序号	科目编码	科目名称	基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
1		合计	4,558.08	4,013.75	544.33
2	301	工资福利支出	3,428.10	3,428.10	
3	30101	基本工资	1,217.28	1,217.28	
4	30102	津贴补贴	0.26	0.26	
5	30103	奖金	573.96	573.96	
6	30107	绩效工资	686.71	686.71	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	396.47	396.47	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	133.28	133.28	
9	30112	其他社会保障缴费	24.75	24.75	
10	30113	住房公积金	353.09	353.09	
11	30114	医疗费	0.50	0.50	
12	30199	其他工资福利支出	41.80	41.80	
13	302	商品和服务支出	501.97		501.97
14	30201	办公费	60.00		60.00
15	30204	手续费	1.50		1.50
16	30205	水费	9.00		9.00
17	30206	电费	26.00		26.00
18	30211	差旅费	50.00		50.00
19	30215	会议费	3.00		3.00
20	30216	培训费	2.00		2.00
21	30217	公务接待费	4.03		4.03
22	30228	工会经费	49.56		49.56
23	30229	福利费	54.68		54.68
24	30231	公务用车运行维护费	240.30		240.30
25	30239	其他交通费用	1.90		1.90
26	303	对个人和家庭的补助	585.65	585.65	
27	30301	离休费	29.64	29.64	
28	30302	退休费	321.61	321.61	
29	30305	生活补助	4.98	4.98	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	229.42	229.42	
31	310	资本性支出	42.36		42.36
32	31002	办公设备购置	42.36		42.36

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表														
预算单位：长春市交通运输综合行政执法支队											单位：万元			
序号	“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	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1	344.33				340.30				340.30	340.30		4.03	4.03	

八、部门支出总表

政府性基金预算支出表					
预算单位：长春市交通运输综合行政执法支队				单位：万元	
序号	科目编码	功能分类科目	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

九、项目支出表

项目支出表															
预算单位：长春市交通运输综合行政执法支队													单位：万元		
序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政预算			财政预算结转			财政专户管理 资金	单位安全
			一级项目	二级项目				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		
1		合计					27,168.24	3,283.00			23,885.24				
2	311	专项业务支出					27,168.24	3,283.00			23,885.24				
3	311-专项业务支出		1912号，市县公路管理机构基本支出划转基数（历年执行）				516.90	516.90							
4				公路管理机构经费	长春市交通运输综合行政执法支队		516.90	516.90							
5	311-专项业务支出		2022年成品油税费改革转移支付（运输管理机构运转经费，历年执行）				1,009.70				1,009.70				
6				2022年成品油税费改革（支队，历年执行）	长春市交通运输综合行政执法支队		1,009.70				1,009.70				
7	311-专项业务支出		2023年农村客运补贴和城市交通发展奖励补助（提前下达）				10,609.00				10,609.00				
8				2023年农村客运补贴和城市交通发展奖励补助（提前下达）	长春市交通运输综合行政执法支队		10,609.00				10,609.00				
9	311-专项业务支出		2023年成品油转移支付资金（市县公路和运输管理）资金				830.48				830.48				
10				市县公路和运输管理经费	长春市交通运输综合行政执法支队		617.07				617.07				
11				成品油转移支付资金（市县运输管理经费）	长春市交通运输综合行政执法支队		213.41				213.41				
12	311-专项业务支出		2023年调整成品油转移支付资金（市县公路和运输管理）				1,009.70	1,009.70							
13				公路和运输管理机构经费	长春市交通运输综合行政执法支队		1,009.70	1,009.70							
14	311-专项业务支出		483号，市县运输管理机构经费划转基数（历年执行）				823.00	823.00							
15				运输管理机构经费	长春市交通运输综合行政执法支队		823.00	823.00							
16	311-专项业务支出		交通运输管理				1,294.30	933.40			360.90				
17				从业资格证培训服务费	长春市交通运输综合行政执法支队		54.90	54.00			0.90				
18				场站执勤人员经费	长春市交通运输综合行政执法支队		149.00	149.00							
19				支队审批许可证照印刷费	长春市交通运输综合行政执法支队		35.00	35.00							
20				支队执法宣传培训费	长春市交通运输综合行政执法支队		58.00	58.00							
21				支队独立办公运转经费	长春市交通运输综合行政执法支队		532.10	315.10			217.00				
22				支队购置车辆运行维护费	长春市交通运输综合行政执法支队		100.00	100.00							
23				支队违法车辆查扣停放场地租赁费	长春市交通运输综合行政执法支队		24.00	24.00							
24				法律咨询费	长春市交通运输综合行政执法支队		40.00	40.00							
25				海事执法船舶使用维护费	长春市交通运输综合行政执法支队		9.00	9.00							
26				海事船舶视频监控维护使用费	长春市交通运输综合行政执法支队		6.30	6.30							
27				监督稽查辅助服务经费	长春市交通运输综合行政执法支队		286.00	143.00			143.00				
28	311-专项业务支出		预算2022年农村客运补贴和城市交通发展奖励补助资金				265.00				265.00				
29				预算2022年农村客运补贴和城市交通发展奖励补助	长春市交通运输综合行政执法支队		265.00				265.00				
30	311-专项业务支出		预算2023年农村客运补贴和城市交通发展奖励资金（提前下达公安部分）				10,810.16				10,810.16				
31				2023年农村客运补贴和城市交通发展奖励补助资金（财政统筹）	长春市交通运输综合行政执法支队		9,381.10				9,381.10				
32				2023年农村道路客运补贴资金（省管补贴部分）	长春市交通运输综合行政执法支队		100.70				100.70				
33				2023年城市发展奖励资金（省管补贴部分）	长春市交通运输综合行政执法支队		1,327.36				1,327.36				
34				2023年城市发展奖励资金（费改税部分）	长春市交通运输综合行政执法支队		1.00				1.00				

十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表					
预算单位：长春市吉交通运输综合行政执法支队				单位：万元	
序号	科目编码	功能分类 科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

十一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表						
项目名称			公路管理机构经费			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			长春市交通运输局-502			
项目资金 (万元)	年度资金总额		516.9万元			
	其中：财政拨款		516.9万元			
	其他资金					
阶段性绩效目标	办公设备维修及时，及时更新办公设备，办公人员满意度提高，办公效率给予保障。					
年度绩效目标	办公设备维修及时，及时更新办公设备，办公人员满意度提高，办公效率给予保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	20
	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	=80件	=80件	8
			聘用律师事务所数量	=1家	=1家	8
		质量指标	办公设备维修合格率	100%	100%	8
			时效指标	保安服务合同期限	=1年	=1年
		办公设备维修及时性		及时	及时	8
		效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	>=90%	10

项目支出绩效目标表						
项目名称			2022年成品油税费改革（支队历年执行）			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			长春市交通运输局-502			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1009.7万元			
	其中：财政拨款		1009.7万元			
	其他资金					
阶段性绩效目标	依照省局工作安排完成重点工作。全面开展道路运输安全管理工作，推进源头治超工作、开展危货运输安全生产第三方评估工作、实现“两客一危”安全平台监管、开展公路水运工程质量监督第三方评估工作。					
年度绩效目标	依照省局工作安排完成重点工作。全面开展道路运输安全管理工作，推进源头治超工作、开展危货运输安全生产第三方评估工作、实现“两客一危”安全平台监管、开展公路水运工程质量监督第三方评估工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	20
	产出指标	数量指标	超限检查站数量	=3处	=3处	8
			考试电脑更新数量	=165台	=165台	8
			聘请第三方评估事务所数量	=2家	=2家	8
		质量指标	超限管理层级	源头管理	源头管理	8
		时效指标	安全生产监管平台监管及时性	及时	及时	8
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	健全	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通运输领域业户满意度	>=90%	>=90%	10

项目支出绩效目标表						
项目名称			2023年农村客运补贴和城市交通发展奖励补助（提前下达）			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			长春市交通运输局-502			
项目资金 (万元)	年度资金总额		10609万元			
	其中：财政拨款		10609万元			
	其他资金					
阶段性绩效目标	完成奖励资金发放的数据统计复核、奖励标准测算、发放对象的对确认、资金发放公示、宣传、查询、发放申诉接待、各部门协调等工作					
年度绩效目标	顺利圆满完成奖励资金发放工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	20
	产出指标	数量指标	巡游出租车补贴发放台数	=15402台	=15402台	40
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	健全	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	车主满意度	≥90%	≥90%	10

项目支出绩效目标表						
项目名称			市县公路和运输管理经费			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			长春市交通运输局-502			
项目资金 (万元)	年度资金总额		617.07万元			
	其中：财政拨款		617.07万元			
	其他资金					
阶段性绩效目标	依照省局工作安排完成重点工作。全面开展道路运输安全管理工作，推进源头治超工作、开展危货运输安全生产第三方评估工作、实现“两客一危”安全平台监管、开展公路水运工程质量监督第三方评估工作。					
年度绩效目标	依照省局工作安排完成重点工作。全面开展道路运输安全管理工作，推进源头治超工作、开展危货运输安全生产第三方评估工作、实现“两客一危”安全平台监管、开展公路水运工程质量监督第三方评估工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	20
	产出指标	数量指标	超限检查站数量	=3处	=3处	8
			考试电脑更新数量	=165台	=165台	8
			聘请第三方评估事务所数量	=2家	=2家	8
		质量指标	超限管理层级	源头管理	源头管理	8
		时效指标	安全生产监管平台监管及时性	及时	及时	8
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	健全	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通运输领域业户满意度	>=90%	>=90%	10

项目支出绩效目标表						
项目名称			成品油转移支付资金（市县运输管理经费）			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			长春市交通运输局-502			
项目资金 (万元)	年度资金总额		213.41万元			
	其中：财政拨款		213.41万元			
	其他资金					
阶段性绩效目标	办公设备维修及时，及时更新办公设备，办公人员满意度提高，办公效率给予保障。					
年度绩效目标	办公设备维修及时，及时更新办公设备，办公人员满意度提高，办公效率给予保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	20
	产出指标	数量指标	物业服务面积	=20848平方米	=20848平方米	8
		质量指标	物业服务等级	1级	1级	8
			办公设备维护合格率	100%	100%	8
			时效指标	办公设备维修及时性	及时	及时
		物业服务期限		=1年	=1年	8
		效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	>=90%	10

项目支出绩效目标表						
项目名称			公路和运输管理机构经费			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			长春市交通运输局-502			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1009.7万元			
	其中：财政拨款		1009.7万元			
	其他资金					
阶段性绩效目标	依照省局工作安排完成重点工作。全面开展道路运输安全管理工作，推进源头治超工作、开展危货运输安全生产第三方评估工作、实现“两客一危”安全平台监管、开展公路水运工程质量监督第三方评估工作。					
年度绩效目标	依照省局工作安排完成重点工作。全面开展道路运输安全管理工作，推进源头治超工作、开展危货运输安全生产第三方评估工作、实现“两客一危”安全平台监管、开展公路水运工程质量监督第三方评估工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	20
	产出指标	数量指标	超限检查站数量	=3处	=3处	8
			考试电脑更新数量	=165台	=165台	8
			聘请第三方评估事务所数量	=2家	=2家	8
		质量指标	超限管理层级	源头管理	源头管理	8
		时效指标	安全生产监管平台监管及时性	及时	及时	8
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	健全	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通运输领域业户满意度	>=90%	>=90%	10

项目支出绩效目标表						
项目名称			运输管理机构经费			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			长春市交通运输局-502			
项目资金 (万元)	年度资金总额		823万元			
	其中：财政拨款		823万元			
	其他资金					
阶段性绩效目标	完成省执法总队安排的年度重点交通运输管理重点管理工作，保障正常办公条件。					
年度绩效目标	完成省执法总队安排的年度重点交通运输管理重点管理工作，保障正常办公条件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	20
	产出指标	数量指标	物业服务面积	=20848平方米	=20848平方米	8
		质量指标	物业服务等级	1级	1级	8
			办公设备维护合格率	100%	100%	8
		时效指标	办公设备维修及时性	及时	及时	8
			物业服务期限	=1年	=1年	8
		效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	>=90%	10

项目支出绩效目标表						
项目名称		从业资格考试安保服务费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市交通运输局-502				
项目资金 (万元)	年度资金总额	54.9万元				
	其中：财政拨款	54.9万元				
	其他资金					
阶段性绩效目标	保安公司配置保安15名，保证考场办理业务秩序，提高办公效率，营造健康、稳定、群众满意的的运输市场环境。					
年度绩效目标	保安公司配置保安15名，保证考场办理业务秩序，提高办公效率，营造健康、稳定、群众满意的的运输市场环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	20
	产出指标	数量指标	招聘保安人员数量	=15人	=15人	10
			运维考场数量	=1处	=1处	10
		质量指标	保安岗前培训率	100%	100%	5
			考场要求达标率	100%	100%	5
		时效指标	劳务派遣合同期限	=1年	=1年	5
			考场运维及时性	及时	及时	5
	效果指标	社会效益指标	考试成功举办率	100%	100%	10
			长效管理机制健全性	健全	健全	10
	满意度指标	满意度指标	考生满意度	>=90%	>=90%	10

项目支出绩效目标表						
项目名称		场站协勤人员经费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市交通运输局-502				
项目资金 (万元)	年度资金总额	149万元				
	其中：财政拨款	149万元				
	其他资金					
阶段性绩效目标	完成30名协勤人员招聘工作，并配备到机场、火车站区域的执法发队伍，提高执法效率，提升龙嘉机场、火车站等重点区域营运出租车服务质量，切实改善出租汽车市场环境。					
年度绩效目标	完成30名协勤人员招聘工作，并配备到机场、火车站区域的执法发队伍，提高执法效率，提升龙嘉机场、火车站等重点区域营运出租车服务质量，切实改善出租汽车市场环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	20
	产出指标	数量指标	协勤人员雇佣数	=30人	=30人	20
			质量指标	人员岗前培训率	100%	100%
		协勤人员到场数		100%	100%	5
		时效指标	劳务派遣合同期限	=1年	=1年	5
			协勤人员到场及时性	及时	及时	5
		效果指标	社会效益指标	场、站区域出租汽车待客秩序改善	改善	改善
	场站区域乘客投诉率降低			降低	降低	5
	重点区域事件处理率			100%	100%	5
	长效管理机制健全性			健全	健全	5
	满意度指标	满意度指标	乘客满意度	85%	85%	10

项目支出绩效目标表						
项目名称			支队审批许可证照印刷费			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			长春市交通运输局-502			
项目资金 (万元)	年度资金总额		35万元			
	其中：财政拨款		35万元			
	其他资金					
阶段性绩效目标	增强普法守法意识，提高证照发放效率，投诉率降低，维护运输营运市场的秩序与稳定，营造健康、稳定、安全舒适、群众满意的的运输市场经营环境。					
年度绩效目标	增强普法守法意识，提高证照发放效率，投诉率降低，维护运输营运市场的秩序与稳定，营造健康、稳定、安全舒适、群众满意的的运输市场经营环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	20
	产出指标	数量指标	道路运输证及许可证印刷数量	=70000本	=120000本	8
			从业资格证印刷数量	=50000本	=100000本	8
			省际省内包车牌印刷数量	=5000本	=10000本	8
		质量指标	印刷标准	印刷标准	印刷标准	8
			证件质量合格率	100%	100%	8
	效益指标	经济效益指标	从业人员及运输企业运营成本降低	降低	降低	10
		社会效益指标	证件发放率	≥85%	≥85%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	证件接收人员满意度	>=90%	>=90%	10

项目支出绩效目标表						
项目名称			支队执法宣传培训费			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			长春市交通运输局-502			
项目资金 (万元)	年度资金总额		58万元			
	其中：财政拨款		58万元			
	其他资金					
阶段性绩效目标	围绕执法工作开展宣传活动，增强从业人员及企业普法守法意识，维护运输营运市场的秩序与稳定，营造健康、稳定、安全舒适、群众满意的的运输市场经营环境，提高执法队伍形象。					
年度绩效目标	围绕执法工作开展宣传活动，增强从业人员及企业普法守法意识，维护运输营运市场的秩序与稳定，营造健康、稳定、安全舒适、群众满意的的运输市场经营环境，提高执法队伍形象。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	20
	产出指标	数量指标	纸媒宣传报道	>=5次	>=10次	8
			新媒体宣传次数	>=10次	>=20次	8
			普法培训次数	=1次	=2次	8
		质量指标	培训人员到场率	≥95%	≥95%	8
		时效指标	宣传周期	全年	全年	8
	效益指标	社会效益指标	从业人员及企业守法意识提高	提高	提高	10
			长效管理机制健全性	健全	健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>=90%	>=90%	10

项目支出绩效目标表						
项目名称			支队独立办公楼运维费			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			长春市交通运输局-502			
项目资金 (万元)	年度资金总额		532.1万元			
	其中：财政拨款		532.1万元			
	其他资金					
阶段性绩效目标	办公环境得到改善；楼体设施维护及时；办公楼供暖面积全覆盖，温度达标；职工满意度提高，办公效率得以保障。					
年度绩效目标	办公环境得到改善；楼体设施维护及时；办公楼供暖面积全覆盖，温度达标；职工满意度提高，办公效率得以保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	20
	产出指标	数量指标	供热面积	=20848平方米	=20848平方米	5
			物业管理面积	=20848平方米	=20848平方米	5
			办公楼运维面积	=20848平方米	=20848平方米	5
		质量指标	办公区域环境卫生标准	达标	达标	5
			办公楼冬季供暖温度	>=20摄氏度	>=20摄氏度	5
			办公楼运维验收合格率	100%	100%	5
		时效指标	物业公司服务期	=1年	=1年	5
			办公楼运维及时性	及时	及时	5
	效果指标	社会效益指标	办公楼事故数	0次	0次	10
			长效管理机制健全性	健全	健全	10
	满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	>=90%	>=90%	10

项目支出绩效目标表						
项目名称			支队稽查车辆运行维护费			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			长春市交通运输局-502			
项目资金 (万元)	年度资金总额		100万元			
	其中：财政拨款		100万元			
	其他资金					
阶段性绩效目标	保障执法车辆出勤率、及时做好执法车辆维修保养工作、建立完善执法车辆巡游检查制度。保障执法工作的顺利开展，加大执法力度，提升执法效率，维护运输营运市场的秩序与稳定。					
年度绩效目标	保障执法车辆出勤率、及时做好执法车辆维修保养工作、建立完善执法车辆巡游检查制度。保障执法工作的顺利开展，加大执法力度，提升执法效率，维护运输营运市场的秩序与稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	20
	产出指标	数量指标	维护车辆数	=87台	=87台	10
		质量指标	车辆年检合格率	100%	100%	10
			车辆修理厂级别	2级	2级	10
			时效指标	车辆维护及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益指标	运行管理成本增减变化	降低	降低	10
		社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90%	≥90%	10

项目支出绩效目标表						
项目名称			支队违法车辆查扣停放场地租赁费			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			长春市交通运输局-502			
项目资金 (万元)	年度资金总额		24万元			
	其中：财政拨款		24万元			
	其他资金					
阶段性绩效目标	保证全部查扣违法车辆统一规范停放管理，保证查扣违法车辆存放安全，保证查扣违法车辆100%进场。					
年度绩效目标	保证全部查扣违法车辆统一规范停放管理，保证查扣违法车辆存放安全，保证查扣违法车辆100%进场。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	20
	产出指标	数量指标	场地租赁面积	=20794平方米	=20794平方米	8
		质量指标	场地完好率	100%	100%	8
			查扣违法车辆进场率	100%	100%	8
			场地看护方式	专人24小时看护	专人24小时看护	8
		时效指标	场地租赁及时性	及时	及时	4
			场地租赁期限	=1年	=1年	4
	效益指标	社会效益指标	查扣违法车辆管理规范化	规范化	规范化	10
			场地使用率	≥85%	≥85%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	>=90%	10

项目支出绩效目标表						
项目名称			法律咨询费			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			长春市交通运输局-502			
项目资金 (万元)	年度资金总额		40万元			
	其中：财政拨款		40万元			
	其他资金		0.00			
阶段性绩效目标	推进城市交通发展奖励资金涨价补贴审计工作、公共汽电车行业服务质量考核及满意度调查工作、公路水运工程质量监督抽检购买服务工作。					
年度绩效目标	完成城市交通发展奖励资金涨价补贴审计工作、公共汽电车行业服务质量考核及满意度调查工作、公路水运工程质量监督抽检购买服务工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	20
	产出指标	数量指标	审计报告数量	=1份	=1份	10
			完成考核及满意度调查报告数量	=1份	=1份	10
			聘请专业律师	=1人	=1人	10
		质量指标	咨询服务合格率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	健全	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	>=90%	>=90%	10

项目支出绩效目标表						
项目名称			海事执法船舶使用维护费			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			长春市交通运输局-502			
项目资金 (万元)	年度资金总额		9万元			
	其中：财政拨款		9万元			
	其他资金					
阶段性绩效目标	确保船舶时刻处于适航状态、保障正常开展重点水域水上巡逻。维护好，管理好、使用好执法船舶，确保巡航、执法、救助一体化实施。完成所辖区的水域监督安全管理，使水域管理覆盖率覆盖率达90%。					
年度绩效目标	确保船舶时刻处于适航状态、保障正常开展重点水域水上巡逻。维护好，管理好、使用好执法船舶，确保巡航、执法、救助一体化实施。完成所辖区的水域监督安全管理，使水域管理覆盖率覆盖率达90%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	20
	产出指标	数量指标	执法船舶数量	=2艘	=2艘	8
			聘用人员数	=1人	=1人	8
		质量指标	船舶年检合格率	100%	100%	8
			聘用人员资质符合率	100%	100%	8
		时效指标	聘用人员及时性	及时	及时	8
	效果指标	社会效益指标	重点水域安全生产指标提高	提高	提高	5
			聘用人员航期完成率	100%	100%	5
			长效管理机制健全性	健全	健全	10
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	>=90%	>=90%	5
			工作人员满意度	>=90%	>=90%	5

项目支出绩效目标表						
项目名称			海事船舶视频监控系统维护使用费			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			长春市交通运输局-502			
项目资金 (万元)	年度资金总额		6.3万元			
	其中：财政拨款		6.3万元			
	其他资金					
阶段性绩效目标	实现重点水域100%视频监控；保障监控系统全年正常运行；保障监控探头联网率达到100%。 辖区内公园船台、码头等重点水域内监控探头，接入省海事局监控系统平台，运用日渐成熟的智能分析技术，实现管理主动化，实现市辖水域视频资源共享。					
年度绩效目标	实现重点水域100%视频监控；保障监控系统全年正常运行；保障监控探头联网率达到100%。 辖区内公园船台、码头等重点水域内监控探头，接入省海事局监控系统平台，运用日渐成熟的智能分析技术，实现管理主动化，实现市辖水域视频资源共享。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	20
	产出指标	数量指标	维护系统数	=1套	=1套	10
			数据传输状态	实时	实时	10
		质量指标	系统维护合格率	100%	100%	10
			时效指标	维护系统及时性	及时	及时
	效果指标	社会效益指标	重点水域安全生产能力提升	提升	提升	5
			系统故障解决率	100%	100%	10
			长效管理机制健全性	健全	健全	5
	满意度指标	满意度指标	信息共享方满意度	>=90%	>=90%	5
使用人员满意度			>=90%	>=90%	5	

项目支出绩效目标表						
项目名称			监督检查辅助服务经费			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			长春市交通运输局-502			
项目资金 (万元)	年度资金总额		286万元			
	其中：财政拨款		286万元			
	其他资金					
阶段性绩效目标	完成34名执法协勤人员招聘工作，并配备到各执法大队，提高执法效率，提升交通运输行业管理相率。					
年度绩效目标	完成34名执法协勤人员招聘工作，并配备到各执法大队，提高执法效率，提升交通运输行业管理相率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	20
	产出指标	数量指标	协勤人员招聘数量	=34人	=34人	15
		质量指标	人员岗前培训率	100%	100%	15
		时效指标	劳务派遣合同期限	=1年	=1年	10
	效益指标	社会效益指标	行业管理能力	提高	提高	10
			长效管理机制健全性	健全	健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通运输领域参与者满意度	≥85%	≥85%	10

项目支出绩效目标表						
项目名称			预拨2022年农村客运补贴和城市交通发展奖励补助			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			长春市交通运输局-502			
项目资金 (万元)	年度资金总额		265万元			
	其中：财政拨款		265万元			
	其他资金					
阶段性绩效目标	完成奖励资金发放的数据统计复核、奖励标准测算、发放对象的对确认、资金发放公示、宣传、查询、发放申诉接待、各部门协调等工作					
年度绩效目标	顺利圆满完成奖励资金发放工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	20
	产出指标	数量指标	农村客运线路补贴数量	≥15条	≥15条	40
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	健全	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	10

项目支出绩效目标表						
项目名称			2023年农村客运补贴和城市交通发展奖励补贴（财政统筹）			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			长春市交通运输局-502			
项目资金 (万元)	年度资金总额		9381.1万元			
	其中：财政拨款		9381.1万元			
	其他资金					
阶段性绩效目标	完成奖励资金发放的数据统计复核、奖励标准测算、发放对象的对确认、资金发放公示、宣传、查询、发放申诉接待、各部门协调等工作					
年度绩效目标	顺利圆满完成奖励资金发放工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	20
	产出指标	数量指标	补贴企业数量	1家	1家	40
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	健全	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	10

项目支出绩效目标表						
项目名称			2023年农村客运补贴资金（涨价补贴部分）			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			长春市交通运输局-502			
项目资金 (万元)	年度资金总额		100.7万元			
	其中：财政拨款		100.7万元			
	其他资金					
阶段性绩效目标	完成奖励资金发放的数据统计复核、奖励标准测算、发放对象的对确认、资金发放公示、宣传、查询、发放申诉接待、各部门协调等工作					
年度绩效目标	顺利圆满完成奖励资金发放工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	20
	产出指标	数量指标	补贴公交化农村客运线路数量	≥5条	≥5条	40
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	健全	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	10

项目支出绩效目标表						
项目名称			2023年城市发展奖励资金（涨价补贴部分）			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			长春市交通运输局-502			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1327.36万元			
	其中：财政拨款		1327.36万元			
	其他资金					
阶段性绩效目标	完成奖励资金发放的数据统计复核、奖励标准测算、发放对象的对确认、资金发放公示、宣传、查询、发放申诉接待、各部门协调等工作					
年度绩效目标	顺利圆满完成奖励资金发放工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	20
	产出指标	数量指标	改造公交站厅数量	=2030座	=2030座	40
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	健全	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	>=90%	>=90%	10

项目支出绩效目标表						
项目名称			2023年城市发展奖励资金（费改税部分）			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			长春市交通运输局-502			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1万元			
	其中：财政拨款		1万元			
	其他资金					
阶段性绩效目标	完成奖励资金发放的数据统计复核、奖励标准测算、发放对象的对确认、资金发放公示、宣传、查询、发放申诉接待、各部门协调等工作					
年度绩效目标	顺利圆满完成奖励资金发放工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	20
	产出指标	数量指标	补贴企业数量	1家	1家	40
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	健全	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	10

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、收支情况

2024 年长春市交通运输综合行政执法支队收支总预算 31726.31 万元，其中：当年预算 7841.07 万元、上年结转 23885.23 万元，全部为财政拨款预算。同比 2023 年增加 2772.92 万元，增长 10%，主要原因是 2024 年增加上年结转项目资金 2421 万元。

2024 年长春市交通运输综合行政执法支队支出总预算 31726.31 万元，其中：社会保障和就业支出 704 万元、卫生健康支出 133.28 万元、交通运输支出 30535.95 万元、住房保障支出 353.09 万元。

二、收入情况

2024 年长春市交通运输综合行政执法支队总收入预算 31726.31 万元，均为财政一般公共预算收入。其中：当年预算 7841.07 万元、上年结转 23885.23 万元，同比 2023 年增加 2772.92 万元，增长 10%，主要原因是 2024 年增加上年结转项目资金 2421 万元。

三、支出情况

2024 年长春市交通运输综合行政执法支队预算支出 31726.31 万元，同比 2023 年增加 2772.92 万元，增长 10%。

按功能分类：社会保障和就业支出 703.99 万元，占总支出的 2%、卫生健康支出 133.28 万元，占总支出 0.4%、交通运输支出 30535.95 万元，占总支出 96%、住房保障支出 353.09 万元，占总支出 1.6%。

按科目分类：基本支出 4558.07 万元，占总支出 14%、项目支出 27168.24 万元，占总支出 86%。

四、财政拨款收支情况

2024 年财政拨款收入 31726.31 万元，均为财政一般公共预算收入。其中：当年预算 7841.01 万元、上年结转 23885.23 万元，同比 2023 年增加 2772.92 万元，增长 10%，主要原因是 2024 年增加上年结转项目资金 2421 万元。

2024 年财政拨款支出 31726.31 万元，同比 2023 年增加 2772.92 万元，增长 10%。其中：社会保障和就业支出 704 万元、卫生健康支出 133.28 万元、交通运输支出 30535.95 万元、住房保障支出 353.09 万元。

五、一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算支出 31726.31 万元，同比 2023 年增加 2772.92 万元，增长 10%。其中：社会保障和就业支出 704 万元、卫生健康支出 133.28 万元、交通运输支出 30535.95 万元、住房保障支出 353.09 万元。

六、一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 4558.08 万元。其中：

1、工资福利支出 3428.1 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 501.97 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出 585.65 万元。主要包括：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出 42.36 万元。主要包括：办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

2024 年“三公”经费预算数 344.33 万元，同比 2023 年增加 70.67 万元,。

其中：

1、公用车购置费 0 万元。

2、公务车运行维护费 340.3 万元，同比 2023 年增加 174.33 万元，主要原因是支队现有 25 台早期购置的新能源执法巡逻车电池动力套件因工作强度大需更换。

3、公务接待费 4.03 万元，同比 2023 年增加 2.17 万元

增长 116%，主要原因是 2024 年招待费核定公式变化导致增加。

八、政府性基金预算支出情况

2024 年长春市交通运输综合行政执法支队无政府性基金收入安排的预算支出。

九、项目支出情况

2024 年长春市交通运输综合行政执法支队项目支出 27168.24 万元，包括 23 个支出项目，具体如下：

1、公路管理机构经费支出 516.9 万元，其中：本年资金 516.9 万元。

2、2022 年成品油税费改革（支队历年执行）支出 1009.7 万元，其中：本年资金 1009.7 万元。

3、2023 年农村客运补贴和城市交通发展奖励补助（提前下达）支出 10609 万元，其中：上年结转资金 10609 万元。

4、市县公路和运输管理经费支出 617.07 万元，其中：上年结转资金 617.07 万元。

5、成品油转移支付资金（市县运输管理经费）支出 213.41 万元，上年结转资金 213.41 万元。

6、公路和运输管理机构经费 1009.7 万元，其中：本年资金 1009.7 万元。

7、运输管理机构经费支出 823 万元，其中：本年资金 823 万元。

8、从业资格考试安保服务费 54.9 万元，其中：本年资金 54 万元、上年结转资金 0.9 万元。

9、场站协勤人员经费 149 万元，其中：本年资金 149 万元。

10、审批许可证照印刷费支出 35 万元，其中：本年资金 35 万元。

11、执法宣传培训费支出 56 万元，其中：本年资金 56 万元。

12、独立办公楼运维费支出 532.1 万元，其中：本年资金 315.1 万元、上年结转资金 217 万元。

13、支队稽查车辆运行维护费支出 100 万元，其中：本年资金 100 万元。

14、支队违法车辆查扣停放场地租赁费支出 24 万元，其中：本年资金 24 万元。

15、法律咨询费支出 40 万元，其中：本年资金 40 万元。

16、海事执法船舶使用维护费支出 9 万元，其中：本年资金 9 万元。

17、海事船舶视频监控系统维护使用费支出 6.3 万元，其中：本年资金 6.3 万元。

18、监督检查辅助服务经费支出 286 万元，其中：本年资金 143 万元、上年结转资金 143 万元。

19、预拨 2022 年农村客运补贴和城市交通发展奖励补

助支出 265 万元，其中：上年结转资金 265 万元。

20、2023 年农村客运补贴和城市交通发展奖励补助资金（财政统筹）支出 9381.1 万元，其中：上年结转资金 9381.1 万元。

21、2023 年农村道路客运补贴资金（涨价补贴部分）支出 100.7 万元，其中：上年结转资金 100.7 万元。

22、2023 年城市发展奖励资金（涨价补贴部分）支出 1327.36 万元，其中：上年结转资金 1327.36 万元。

23、2023 年城市发展奖励资金（费改税部分）支出 1 万元，，其中：上年结转资金 1 万元。

十、国有资本经营预算支出情况

2024 年长春市交通运输综合行政执法支队无国有资本经营预算收入安排的预算支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年长春市交通运输综合行政执法支队政府统一采购项目共计 3 项，采购支出 781.3 万元。其中：劳务派遣类采购支出 346 万元、物业服务类采购 355.3 万元、设备类采购 80 万元。

十二、国有资产占用情况

1、房屋情况：长春市交通运输综合行政执法支队拥有房屋物 15861.19 m²，价值 6894.46 万元，其中：办公用房 5566.05 m²，价值 2380.94 万元，业务用房 9997.47 m²价值

4453.05 万元。其他用房 297.67 平方米，价值 60.48 万元。

2、车辆情况：长春市交通运输综合行政执法支队共有车辆 99 辆，价值 1723.6 万元，主要用途为执法执勤车辆和特种专业技术用车。

3、其他设备：长春市交通运输综合行政执法支队拥有价值超过 100 万元的设备 1 套，价值 132 万元，为从业考场监控设备。

十三、预算绩效情况

2024 年长春市交通运输综合行政执法支队 23 个项目均实行部门预算绩效管理，制定了绩效目标。无部门预算重点绩效考核的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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公用支出等各项支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、工会经费、日常维修费、劳务费、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、其他交通

费以及其他费用。

六、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

八、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十一、公路运输管理：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

十二、海事管理：反映海事管理方面的支出。

十三、其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

十四、其他交通运输支出：反映其他交通运输支出中初对公共交通运营补助以外的其他支出。

十五、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。