

2022年淄博市博山区交通运输局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草有关交通运输方面规范性文件，参与拟订公路、水路、地方铁路行业发展的战略、政策和规划、计划、标准并监督实施。指导城市轨道交通的规划和建设。参与拟订现代物流业发展规划、政策，拟订有关标准并监督实施。

2. 负责推进全区综合交通运输体系建设，参与拟订综合交通运输发展战略和政策，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，组织编制全区综合交通运输体系规划，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，参与拟订综合交通运输地方标准，促进各种交通运输方式融合。

3. 组织协调全区铁路公路水路航空综合运输，承担道路、水路、地方铁路运输市场监督管理责任。参与拟订道路、水路、地方铁路运输有关政策、准入制度、运营规范、标准并监督实施。按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输。指导公路、水路、地方铁路运输服务行业管理工作。指导协调铁路道口监护管理和综合治理。

4. 负责提出公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通固定资产投资规模和方向以及政府财政性资金安排建议。负责行业有关规费政策的监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。负责公路超限检测站设置的申报工作。指导行业投融资工作。负责行业统计工作，发布有关信息。

5. 承担农村公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通建设市场监管责任。参与拟订公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通工程建设相关政策、制度、标准并监督实施。组织协调公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理，组织协调公路、水路、地方铁路、城市客运基础设施管理和维护。按照规定负责港口和岸线管理工作。

6. 负责配合提出全区国道、省道的布局规划建议。负责提出县道建设规划建议，组织县道及其附属设施的建设、养护和管理。负责协调全区高速公路的布局规划和建设。指导监督乡道、村道的规划、建设、养护、管理。

7. 承担区管内河通航水域的水上交通安全监管责任。负责区管内河通航水域交通管制、危险品运输监管工作，组织区管内河通航水域救助打捞工作。负责船舶检验和监督管理，负责船舶（不含渔业船舶）以及相关水上设施登记、防治污染工作。指导港口设施保安、引航管理工作。

8. 贯彻实施国家交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动科技进步。负责行业环境保护和节能减排工作。负责行业教育、培训工作。

9. 负责交通运输方面的合作与交流工作。

10. 负责行业安全生产和应急管理工作。

11. 负责全区交通战备工作，推进交通运输领域军民融合，承办区国防动员委员会的有关工作。

12. 负责本部门和所属单位党的建设工作的。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2868.79	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1730.60	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1138.19	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	228.67
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	72.52
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	1138.19
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	1347.88
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	81.53
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2868.79	本年支出合计	2868.79
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2868.79	支 出 总 计	2868.79

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上 年 结 转	其 中： 财政 拨款 结转
			合计	2868.79	2868.79	1730.60	1138.19										
208			社会保障和就业支出	228.67	228.67	228.67											
208	05		行政事业单位养老支出	228.67	228.67	228.67											
208	05	01	行政单位离退休	85.21	85.21	85.21											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.64	95.64	95.64											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.82	47.82	47.82											
210			卫生健康支出	72.52	72.52	72.52											
210	11		行政事业单位医疗	72.52	72.52	72.52											
210	11	01	行政单位医疗	43.04	43.04	43.04											
210	11	03	公务员医疗补助	29.48	29.48	29.48											
212			城乡社区支出	1138.19	1138.19		1138.19										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1138.19	1138.19		1138.19										
212	08	04	农村基础设施建设支出	810.00	810.00		810.00										
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	328.19	328.19		328.19										
214			交通运输支出	1347.88	1347.88	1347.88											
214	01		公路水路运输	1169.88	1169.88	1169.88											
214	01	01	行政运行	982.88	982.88	982.88											
214	01	99	其他公路水路运输支出	187.00	187.00	187.00											
214	02		铁路运输	28.00	28.00	28.00											
214	02	06	铁路安全	28.00	28.00	28.00											
214	99		其他交通运输支出	150.00	150.00	150.00											
214	99	01	公共交通运营补助	150.00	150.00	150.00											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用 非财政 拨款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其 中： 财政 拨款 结转
221			住房保障支出	81.53	81.53	81.53											
221	02		住房改革支出	81.53	81.53	81.53											
221	02	01	住房公积金	81.53	81.53	81.53											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	2868.79	1270.32	1598.47			
208			社会保障和就业支出	228.67	228.67				
208	05		行政事业单位养老支出	228.67	228.67				
208	05	01	行政单位离退休	85.21	85.21				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.64	95.64				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.82	47.82				
210			卫生健康支出	72.52	72.52				
210	11		行政事业单位医疗	72.52	72.52				
210	11	01	行政单位医疗	43.04	43.04				
210	11	03	公务员医疗补助	29.48	29.48				
212			城乡社区支出	1138.19		1138.19			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1138.19		1138.19			
212	08	04	农村基础设施建设支出	810.00		810.00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	328.19		328.19			
214			交通运输支出	1347.88	887.60	460.28			
214	01		公路水路运输	1169.88	887.60	282.28			
214	01	01	行政运行	982.88	887.60	95.28			
214	01	99	其他公路水路运输支出	187.00		187.00			
214	02		铁路运输	28.00		28.00			
214	02	06	铁路安全	28.00		28.00			
214	99		其他交通运输支出	150.00		150.00			
214	99	01	公共交通运营补助	150.00		150.00			
221			住房保障支出	81.53	81.53				
221	02		住房改革支出	81.53	81.53				
221	02	01	住房公积金	81.53	81.53				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1730.60	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	1138.19	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	228.67	228.67		
		八、卫生健康支出	72.52	72.52		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1138.19		1138.19	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	1347.88	1347.88		
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	81.53	81.53		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2868.79	本 年 支 出 合 计	2868.79	1730.60	1138.19	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	2868.79	支 出 总 计	2868.79	1730.60	1138.19	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				1730.60	1270.32	1217.75	52.57	460.28
208			社会保障和就业支出	228.67	228.67	228.67		
208	05		行政事业单位养老支出	228.67	228.67	228.67		
208	05	01	行政单位离退休	85.21	85.21	85.21		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.64	95.64	95.64		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.82	47.82	47.82		
210			卫生健康支出	72.52	72.52	72.52		
210	11		行政事业单位医疗	72.52	72.52	72.52		
210	11	01	行政单位医疗	43.04	43.04	43.04		
210	11	03	公务员医疗补助	29.48	29.48	29.48		
214			交通运输支出	1347.88	887.60	835.03	52.57	460.28
214	01		公路水路运输	1169.88	887.60	835.03	52.57	282.28
214	01	01	行政运行	982.88	887.60	835.03	52.57	95.28
214	01	99	其他公路水路运输支出	187.00				187.00
214	02		铁路运输	28.00				28.00
214	02	06	铁路安全	28.00				28.00
214	99		其他交通运输支出	150.00				150.00
214	99	01	公共交通运营补助	150.00				150.00
221			住房保障支出	81.53	81.53	81.53		
221	02		住房改革支出	81.53	81.53	81.53		
221	02	01	住房公积金	81.53	81.53	81.53		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						1270.32	1217.75	52.57
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1099.62	1099.62	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	679.44	679.44	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.58	16.58	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.02	27.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	95.64	95.64	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	47.82	47.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.04	43.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.93	17.93	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.82	4.82	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	81.53	81.53	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	85.80	85.80	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	64.87	12.30	52.57
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.93		2.93
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	1.50		1.50
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.07		6.07
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.70		2.70
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	4.50		4.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.00		12.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.07		6.07
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.30	12.30	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.30		5.30
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	105.83	105.83	
303	02	退休费	509	05	离退休费	81.79	81.79	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.07	9.07	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	11.55	11.55	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3.42	3.42	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
9.34	0.00	9.00	0.00	9.00	0.34	15.50		15.00	15.00		0.50

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				1138. 19				1138. 19
212			城乡社区支出	1138. 19				1138. 19
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1138. 19				1138. 19
212	08	04	农村基础设施建设支出	810. 00				810. 00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	328. 19				328. 19

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出

注：淄博市博山区交通运输局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：淄博市博山区交通运输局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	304.92	304.92	136.73	168.19						
212			城乡社区支出	168.19	168.19		168.19						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	168.19	168.19		168.19						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	168.19	168.19		168.19						
214			交通运输支出	136.73	136.73	136.73							
214	01		公路水路运输	108.73	108.73	108.73							
214	01	01	行政运行	67.73	67.73	67.73							
214	01	99	其他公路水路运输支出	41.00	41.00	41.00							
214	02		铁路运输	28.00	28.00	28.00							
214	02	06	铁路安全	28.00	28.00	28.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
		合计	1270.32	1270.32	1270.32							
301		工资福利支出	1099.62	1099.62	1099.62							
301	01	基本工资	679.44	679.44	679.44							
301	02	津贴补贴	16.58	16.58	16.58							
301	03	奖金	27.02	27.02	27.02							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95.64	95.64	95.64							
301	09	职业年金缴费	47.82	47.82	47.82							
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.04	43.04	43.04							
301	11	公务员医疗补助缴费	17.93	17.93	17.93							
301	12	其他社会保障缴费	4.82	4.82	4.82							
301	13	住房公积金	81.53	81.53	81.53							
301	99	其他工资福利支出	85.80	85.80	85.80							
302		商品和服务支出	64.87	64.87	64.87							
302	01	办公费	2.93	2.93	2.93							
302	03	咨询费	1.50	1.50	1.50							
302	05	水费	0.50	0.50	0.50							
302	06	电费	3.00	3.00	3.00							
302	08	取暖费	6.07	6.07	6.07							
302	09	物业管理费	4.00	4.00	4.00							
302	11	差旅费	3.00	3.00	3.00							
302	13	维修（护）费	2.70	2.70	2.70							
302	15	会议费	0.50	0.50	0.50							
302	17	公务接待费	0.50	0.50	0.50							
302	25	专用燃料费	4.50	4.50	4.50							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
302	28	工会经费	12.00	12.00	12.00							
302	29	福利费	6.07	6.07	6.07							
302	39	其他交通费用	12.30	12.30	12.30							
302	99	其他商品和服务支出	5.30	5.30	5.30							
303		对个人和家庭的补助	105.83	105.83	105.83							
303	02	退休费	81.79	81.79	81.79							
303	05	生活补助	9.07	9.07	9.07							
303	07	医疗费补助	11.55	11.55	11.55							
303	09	奖励金	3.42	3.42	3.42							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		1598.47	1598.47	460.28	1138.19						
治超专项支出	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
执法车辆更新	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
办公水电费	其他运转类	7.00	7.00	7.00							
非现场执法检测点建设	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
公交集约化改革奖励	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
公交客运中心补贴	特定目标类	12.00	12.00	12.00							
交通执法制式服装费	特定目标类	18.00	18.00	18.00							
国防公路工役制人员补贴	特定目标类	0.48	0.48	0.48							
国三营运柴油货车淘汰补贴	特定目标类	80.00	80.00	80.00							
新能源公交车购置补贴	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
治超停车场租用费	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
65岁老人乘车补贴	特定目标类	150.00	150.00	150.00							
户户通补助	特定目标类	9.00	9.00	9.00							
2022铁路沿线综合整治	特定目标类	28.00	28.00	28.00							
国省道建设项目	特定目标类	150.00	150.00		150.00						
公路资产清查	特定目标类	49.80	49.80	49.80							
农村公路桥梁标识	特定目标类	36.00	36.00	36.00							
公路养护资金	特定目标类	138.19	138.19		138.19						
县道建设项目	特定目标类	125.00	125.00		125.00						
公路第三方服务	特定目标类	40.00	40.00		40.00						
公路设施采购	特定目标类	35.00	35.00		35.00						

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
公路水毁项目	特定目标类	25.00	25.00		25.00						
农村公路安防工程	特定目标类	50.00	50.00		50.00						
村级公路网化工程	特定目标类	560.00	560.00		560.00						
公交站点建设	特定目标类	15.00	15.00		15.00						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年单位预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博市博山区交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市博山区交通运输局2022年收支总预算均为2868.79万元。

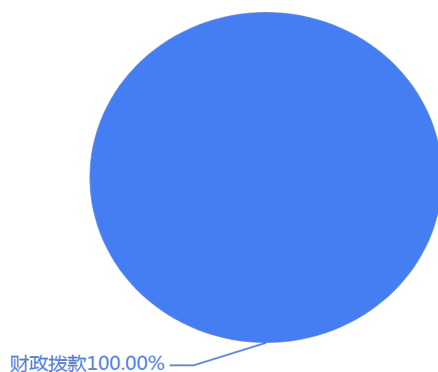
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

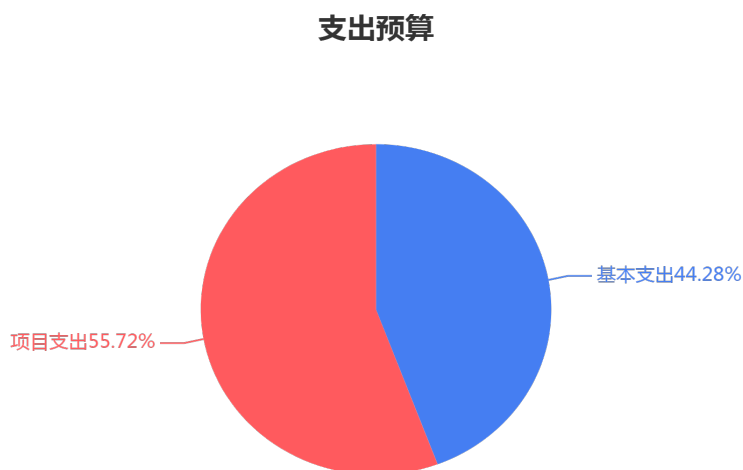
淄博市博山区交通运输局2022年收入预算为2868.79万元，其中：财政拨款2868.79万元，占100.00%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市博山区交通运输局2022年支出预算为2868.79万元，其中：基本支出1270.32万元，占44.28%，项目支出1598.47万元，占55.72%。

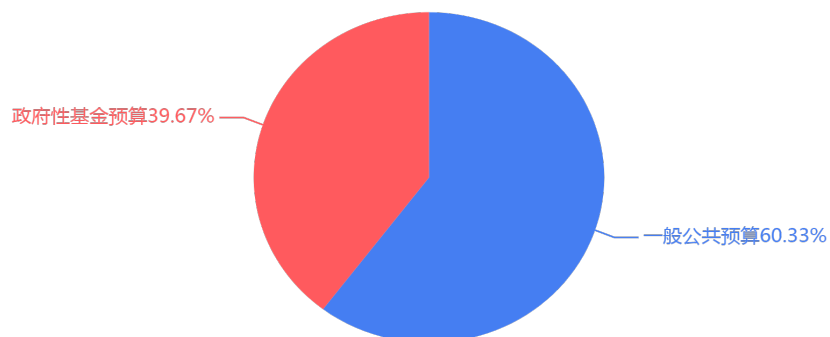


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市博山区交通运输局2022年财政拨款收支总预算为2868.79万元。

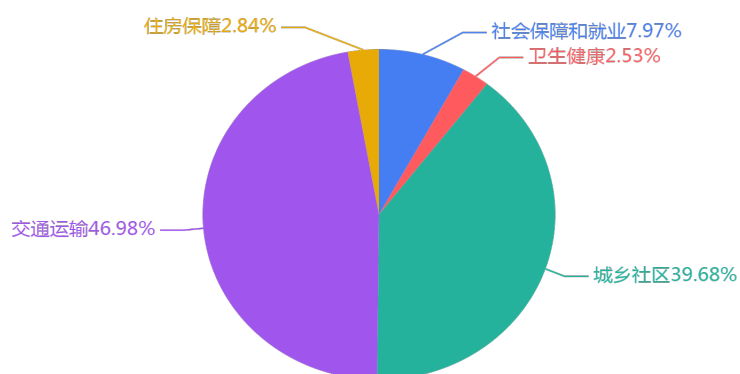
收入包括：一般公共预算1730.60万元，占60.33%；政府性基金预算1138.19万元，占39.67%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出228.67万元，占7.97%；卫生健康（类）支出72.52万元，占2.53%；城乡社区（类）支出1138.19万元，占39.68%；交通运输（类）支出1347.88万元，占46.98%；住房保障（类）支出81.53万元，占2.84%。

财政拨款支出

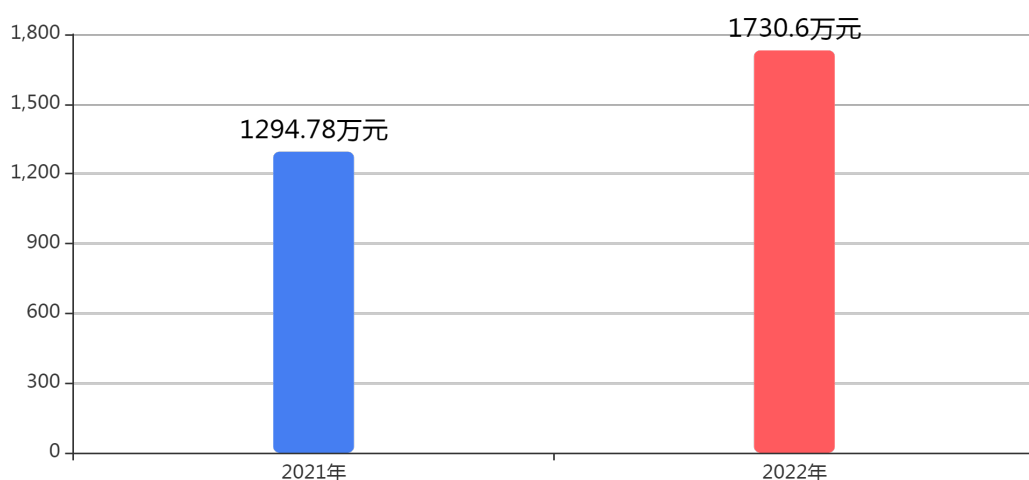


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市博山区交通运输局2022年一般公共预算拨款1730.60万元，比上年增加435.82万元，增长33.66%，主要原因是交通运输项目支出增加。

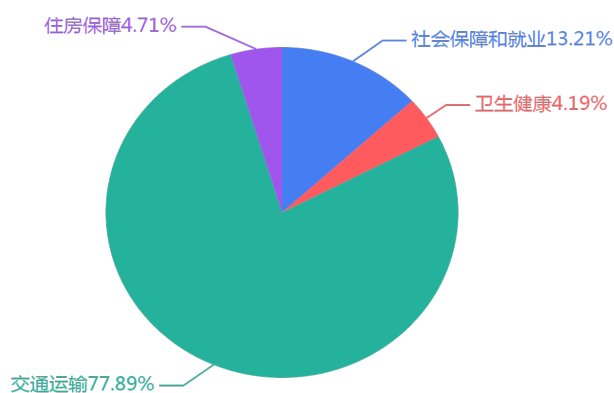
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市博山区交通运输局2022年一般公共预算支出为1730.60万元，其中：社会保障和就业（类）支出228.67万元，占13.21%；卫生健康（类）支出72.52万元，占4.19%；交通运输（类）支出1347.88万元，占77.89%；住房保障（类）支出81.53万元，占4.71%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出85.21万元，比上年增加8.61万元，增长11.24%，主要原因是退休人员增加，单位负担退休住房补贴物业补贴增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出95.64万元，比上年减少1.42万元，下降1.46%，主要原因是在职人员减少，养老保险缴费减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出47.82万元，比上年增加47.82万元，主要原因是上年无该款该项预算支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出43.04万元，比上年增加0.58万元，增长1.37%，主要

原因是在职行政事业单位人员工资福利增加，基本医疗保险增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出29.48万元，比上年增加11.28万元，增长61.98%，主要原因是在职公务人员工资福利增加，基本医疗保险增加。

6. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出982.88万元，比上年增加30.17万元，增长3.17%，主要原因是项目支出增加。

7. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）支出187.00万元，比上年增加162.00万元，增长648.00%，主要原因是项目支出增加。

8. 交通运输（类）铁路运输（款）铁路安全（项）支出28.00万元，比上年增加28.00万元，主要原因是上年无该款该项预算支出。

9. 交通运输（类）其他交通运输（款）公共交通运营补助（项）支出150.00万元，比上年增加150.00万元，主要原因是上年无该款该项预算支出。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出81.53万元，比上年减少1.22万元，下降1.47%，主要原因是住房公积金支出金额降低。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市博山区交通运输局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1270.32万元。主要用于：

1. 人员经费1217.75万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公经费、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费52.57万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市博山区交通运输局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共15.50万元，比上年增加6.16万元，增长65.95%，主要原因是公务执法车辆购置。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费15.00万元，包括公务用车购置费15.00万元，比上

年增加15.00万元，主要原因是公务执法车辆购置；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少9.00万元，主要原因是公务用车运行维护费并入商品与福利支出。公务接待费0.50万元，比上年增加0.16万元，增长47.06%，主要原因是上级部门布置工作量增加，监督检查事项增大，接待工作增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市博山区交通运输局2022年政府性基金预算当年拨款1138.19万元，比上年增加1138.19万元，主要原因是上年无该款该项预算支出增加。

淄博市博山区交通运输局2022年当年政府性基金预算支出为1138.19万元。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）农村基础设施建设（项）支出810.00万元，主要是上年无该款该项预算支出，比上年增加810.00万元，主要原因是增加支出项目。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）其他国有土地使用权出让收入安排的（项）支出328.19万元，主要是上年无该款该项预算支出，比上年增加328.19万元，主要原因是增加支出项目。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市博山区交通运输局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市博山区交通运输局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年淄博市博山区交通运输局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为52.57万元。较2021年预算减少12.02万元，下降18.61%。主要原因是：按照区委区政府要求，从严控制日常公用经费支出。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算304.92万元，其中：财政拨款安排304.92万元。其中：政府采购货物预算86.93万元，政府采购工程预算217.99万元，政府采购服务预算79.80万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市博山区交通运输局共有车辆6辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车5辆。其中，其他用车主要是用于县乡道路巡查和交通监察执法。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博市博山区交通运输局2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出25个，预算资金1598.47万元，其中财政拨款1598.47万元。拟对25个项目等25个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1598.47万元，其中财政拨款1598.47万元。

(五) 部门预算项目绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P19000710003M] 国省道建设项目		主管部门	[501]淄博市博山区交通运输局	
项目单位	[501001]淄博市博山区交通运输局		年度资金总额	150.00	
年度绩效目标	目标1	进一步提升国省道使用性能和通行条件			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	国省道建设项目数量	=	4	个
	质量指标	国省道建设项目合格率	=	100	%
	时效指标	国省道建设项目完成率	≥	100	%
	成本指标	国省道建设项目投资额	≤	160	万元
	社会效益指标	国省道建设项目促进地方经济发展	文字描述	优	优良中差
	社会效益指标	国省道建设项目辐射范围	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	国省道建设项目通行状态	文字描述	优	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%

项目编码及名称	[37030422P19000110013F]65岁老人乘车补贴		主管部门	[501]淄博市博山区交通运输局	
项目单位	[501001]淄博市博山区交通运输局		年度资金总额	150万元	
年度绩效目标	目标1	对65岁老人免费乘公交车人次的补贴、确保对老人的服务率，实施免费政策的公交企业进行补贴，提供老人乘车保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描
产出指标	数量指标	65岁老人免费乘公交车人次的补贴额	≤	150	万元
	质量指标	公交车队老人的服务效率	≥	90	%
	时效指标	65岁老人免费乘车补贴的及时率	≥	90	%
	成本指标	对施行免费政策的公交企业进行补贴资金	≤	150	万元
	社会效益指标	为65周岁以上老年人及特殊人群提供免费公交服务	文字描述	优	优良中差
	社会效益指标	提供老人乘车保障	文字描述	优	优良中差
	可持 续 影 响 指 标	城市人文关怀	文字描述	优	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	免费乘公交车人群对免费满意度	≥	90	%

项目编码及名称	[37030422P190002100012]2022铁路沿线综合整治		主管部门	[501]淄博市博山区交通运输局	
项目单位	[501001]淄博市博山区交通运输局		年度资金总额	28万元	
年度绩效目标	目标1	对铁路沿线综合整治安全防护，提升安全出行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	支持铁路沿线综合整治	=	1002	米
	质量指标	铁路沿线综合整治合格率	≥	90	%
	时效指标	2022铁路综合整治完工率	≤	1	年
	成本指标	2022铁路沿线综合整治投资额	≤	28	万元
	社会效益指标	铁路沿线综合整治安全防护	文字描述	优	优良中差
	社会效益指标	铁路沿线综合整治提升安全出行	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	持续对铁路沿线综合整治的保障	文字描述	优	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%

项目编码及名称	[37030422P01001210021D]办公水电费		主管部门	[501]淄博市博山区交通运输局	
项目单位	[501001]淄博市博山区交通运输局		年度资金总额	7万元	
年度绩效目标	目标1	对水电的及时维修，保障我单位正常运转，为公共服务提供基本办公保障，提升工作人员的工作效率			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	维修工作完成率	=	100	%
	数量指标	交通局办公人数	=	76	人
	质量指标	维修工程合格率	=	100	%
	时效指标	水电费及维修费按时支付率	=	1	年
	成本指标	全年水电费	≤	7	万元
效益指标	社会效益指标	保障我单位正常运转，进而为公共服务提供基本办公保障	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	持续提升工作人员的工作效率	文字描述	优	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	办公楼内办公人员满意度	≥	90	%

项目编码及名称	[37030422P25001910008K]村级公路网化工程		主管部门	[501]淄博市博山区交通运输局	
项目单位	[501001]淄博市博山区交通运输局		年度资金总额	560.00	
年度绩效目标	目标1	实现行政村之间的必要互联互通，提升社会发展能力及通行状态。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	建设里程	=	130	公里
	质量指标	工程合格率	=	100	%
	时效指标	完成时间	=	1	年
	成本指标	完成投资额	≤	1	亿元
效益指标	社会效益指标	村级公路网化工程社会发展能力提升	文字描述	优	优良中差
	社会效益指标	促进地方发展	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	持续村级公路网化工程通行状态	文字描述	优	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%

项目编码及名称	[37030422P19000110001C]非现场执法检测点建设		主管部门	[501]淄博市博山区交通运输局	
项目单位	[501001]淄博市博山区交通运输局		年度资金总额	5.00	
年度绩效目标	目标1	非现场执法检测点建设路面损坏减少，对经济发展能力及非现场执法检测点设备运行状态			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	建设数	=	1	个
	质量指标	合格率	=	100	%
	时效指标	完工率	=	1	年
	成本指标	建设投资额	≤	5	万元
效益指标	社会效益指标	非现场执法检测点建设路面损坏减少	文字描述	优	优良中差
	社会效益指标	执法检测点建设经济发展能力	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	非现场执法检测点设备运行状态	文字描述	优	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%

项目编码及名称	[37030422P19000110003K]公交集约化改革奖励		主管部门	[501]淄博市博山区交通运输局	
项目单位	[501001]淄博市博山区交通运输局		年度资金总额	20.00	
年度绩效目标	目标1	完成公交集约化改革奖励，改善公交发展及运营			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	公交公司改革数	=	2	个
	质量指标	标准率	=	100	%
	时效指标	公交集约化改革奖励支付率	=	1	年
	成本指标	公交集约化改革奖励	≤	20	万元
效益指标	社会效益指标	安全出行	文字描述	优	优良中差
	社会效益指标	改善公交发展	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	公交运营	文字描述	优	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公交公司满意度	≥	90	%

项目编码及名称	[37030422P190001100047] 公交客运中心补贴		主管部门	[501]淄博市博山区交通运输局	
项目单位	[501001]淄博市博山区交通运输局		年度资金总额	12.00	
年度绩效目标	目标1	对客运中心物业补贴，促进客运中心营运发展及提升客运经济效益			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	公交客运中心补贴数	=	1	个
	质量指标	补贴率	=	100	%
	时效指标	公交客运中心补贴完成率	=	1	年
	成本指标	公交客运中心物业补贴额	≤	12	万元
效益指标	社会效益指标	促进客运中心运营发展	文字描述	优	优良中差
	社会效益指标	带动客运中心效益提升	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	持续客运中心发展情况	文字描述	优	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	客运中心满意度	≥	90	%

项目编码及名称	[37030422P25001910010J] 公交站点建设		主管部门	[501]淄博市博山区交通运输局	
项目单位	[501001]淄博市博山区交通运输局		年度资金总额	15.00	
年度绩效目标	目标1	为方便群众出行规范公交车停车建设公交站点			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	建设数量	=	241	个
	质量指标	工程合格率	=	100	%
	时效指标	完成时间	=	1	年
	成本指标	完成投资额	≤	88.82	万元
效益指标	社会效益指标	辐射范围	文字描述	优	优良中差
	社会效益指标	群众出行便捷度	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	正常使用	文字描述	优	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%

项目编码及名称	[37030422P250019100045]公路第三方服务		主管部门	[501]淄博市博山区交通运输局	
项目单位	[501001]淄博市博山区交通运输局		年度资金总额	40.00	
年度绩效目标	目标1	通过第三方服务，完善公路相关评价或评定			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	公路第三方服务项目数量	=	10	个
	质量指标	服务合格率	=	100	%
	时效指标	完成时间	=	1	年
	成本指标	服务投资	≤	40	万元
效益指标	社会效益指标	服务认可度	=	100	%
	社会效益指标	提供基础数据	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	服务状态	文字描述	优	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%

项目编码及名称	[37030422P25001910005Q]公路设施采购		主管部门	[501]淄博市博山区交通运输局	
项目单位	[501001]淄博市博山区交通运输局		年度资金总额	35.00	
年度绩效目标	目标1	完善公路设施维持公路使用性能			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	公路设施采购项目工程的数量	=	4	个
	质量指标	采购合格率	=	100	%
	时效指标	采购完成时间	≤	1	年
	成本指标	采购投资	≤	314.45	万元
效益指标	社会效益指标	促进地方发展	文字描述	优	优良中差
	社会效益指标	提升公路使用性能	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	使用状态	文字描述	优	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%

项目编码及名称	[37030422P25001910006C]公路水毁项目		主管部门	[501]淄博市博山区交通运输局	
项目单位	[501001]淄博市博山区交通运输局		年度资金总额	25	
年度绩效目标	目标1	对水毁道路进行修缮恢复使用功能			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	水毁道路进行修缮恢复数量	=	3	个
	质量指标	合格率	=	100	%
	时效指标	完成时间	=	1	年
	成本指标	公路水毁项目投资额	≤	205.19	万元
效益指标	社会效益指标	促进地方发展	文字描述	优	优良中差
	生态效益指标	辐射范围	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	对水毁道路修缮恢复的通行状态	文字描述	优	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%

项目编码及名称	[37030422P25001910002X]公路养护资金		主管部门	[501]淄博市博山区交通运输局	
项目单位	[501001]淄博市博山区交通运输局		年度资金总额	138.19	
年度绩效目标	目标1	保持县道正常使用和路面清洁，改善路域环境、提升基本公共服务水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	2022年对农村公路养护里程	=	102	公里
	质量指标	农村公路养护验收合格率	≥	90	%
	时效指标	对农村公路养护预算控制有效率	=	1	年
	成本指标	2022年农村公路养护费用	≤	138.19	万元
效益指标	社会效益指标	保障改善公路通行条件	文字描述	优	优良中差
	社会效益指标	保障提升基本公共服务水平	文字描述	优	优良中差
	生态效益指标	保障改善路域环境	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	保单推进农村经济社会环境改善	文字描述	优	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%

项目编码及名称	[37030422P25000210006D] 公路资产清查		主管部门	[501]淄博市博山区交通运输局	
项目单位	[501001]淄博市博山区交通运输局		年度资金总额	49.80	
年度绩效目标	目标1	农村公路资产清查改善公路通行条件，提升基本公共服务水平			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	农村公路资产清查工程	≥	800	公里
	数量指标	农村公路资产清查率	=	100	%
	时效指标	工程交工及时率	≤	1	年
	成本指标	农村公路资产清查投资额	≥	49.8	万元
	质量指标	验收合格率	≥	100	%
效益指标	社会效益指标	保障改善公路通行条件	文字描述	优	优良中差
	社会效益指标	保障提升基本公共服务水平	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	保障推进农村公路环境改善	文字描述	优	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%

项目编码及名称	[37030422P19000110006E]国防公路工役制人员补贴		主管部门	[501]淄博市博山区交通运输局	
项目单位	[501001]淄博市博山区交通运输局		年度资金总额	0.48	
年度绩效目标	目标1	聘用人员的到位及时率，保障工作正常开展及运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	国防公路工役制人聘用人员数	=	2	人
	质量指标	国防工役制人员聘用标准率	=	100	%
	时效指标	国防工役制人员聘用到位及时率	=	100	%
	成本指标	国防公路工役制聘用员工工资支付标准	≤	0.5	万元
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	文字描述	优	优良中差
	社会效益指标	受益聘用人员覆盖率	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	保障单位运转	文字描述	优	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	国防工役制人满意度	≥	90	%

项目编码及名称	[37030422P190001100072]国三营运柴油货车淘汰补贴		主管部门	[501]淄博市博山区交通运输局	
项目单位	[501001]淄博市博山区交通运输局		年度资金总额	12.48	
年度绩效目标	目标1	对采取国三限行等多种措施开展淘汰及污染防治。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描
产出指标	数量指标	国三营运柴油货车淘汰补贴率	=	100	%
	质量指标	资金使用合规性	≥	90	%
	时效指标	按期完成淘汰任务率	≥	90	%
	成本指标	国三营运柴油货车淘汰补贴费用	≤	12.48	万元
效益指标	经济效益指标	较高排放标准柴油货车销售额增长	文字描述	优	优良中差
	社会效益指标	采取国三限行等多种措施开展淘汰	文字描述	优	优良中差
	生态效益指标	对污染防治的促进作用	文字描述	优	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	国三货车车主满意度	≥	90	%

项目编码及名称	[37030422P190001100072]国三营运柴油货车淘汰补贴		主管部门	[501]淄博市博山区交通运输局	
项目单位	[501001]淄博市博山区交通运输局		年度资金总额	80	
年度绩效目标	目标1	对采取国三限行等多种措施开展淘汰及污染防治。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描
产出指标	数量指标	国三营运柴油货车淘汰补贴率	=	100	%
	质量指标	资金使用合规性	≥	90	%
	时效指标	按期完成淘汰任务率	≥	90	%
	成本指标	国三营运柴油货车淘汰补贴费用	≤	80	万元
效益指标	社会效益指标	较高排放标准柴油货车销售额增长	文字描述	优	优良中差
	社会效益指标	采取国三限行等多种措施开展淘汰	文字描述	优	优良中差
	生态效益指标	对污染防治的促进作用	文字描述	优	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	国三货车车主满意度	≥	90	%

项目编码及名称	[37030422P190001100143]户户通补助		主管部门	[501]淄博市博山区交通运输局	
项目单位	[501001]淄博市博山区交通运输局		年度资金总额	9.00	
年度绩效目标	目标1	解决农村雨天出行不便问题，实施户户通道路硬化建设任务			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	通户面积	=	3600	平方米
	质量指标	验收合格率	=	100	%
	时效指标	完成时间	≤	1	年
	成本指标	补助额	≤	9	万元
效益指标	社会效益指标	方便群众出行	文字描述	优	优良中差
	社会效益指标	促进农村基础设施改善	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	改善农村居住环境	文字描述	优	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%

项目编码及名称	[37030422P19000110005T]交通执法制式服装费		主管部门	[501]淄博市博山区交通运输局	
项目单位	[501001]淄博市博山区交通运输局		年度资金总额	18.00	
年度绩效目标	目标1	交通执法制式服装费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	购置执法人员服装数量	=	18	万元
	质量指标	执法服装质量验收达标率	=	100	%
	时效指标	执法制式服装采购及时率	=	100	%
	成本指标	执法服装投资额	≤	18	万元
效益指标	可持续影响指标	执法人员着装使用率	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	执法人员管理和服务水平	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	确保执法人员良好形象	文字描述	优	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥	90	%

项目编码及名称	[37030422P250019100070]农村公路安防工程		主管部门	[501]淄博市博山区交通运输局	
项目单位	[501001]淄博市博山区交通运输局		年度资金总额	50.00	
年度绩效目标	目标1	提升公路安全通行条件			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	农村公路安防工程数量	=	7	个
	质量指标	农村公路安防工程验收合格率	=	100	%
	时效指标	农村公路安防工程完成时间	≤	1	年
	成本指标	农村公路安防工程投资额	≤	741.73	万元
	社会效益指标	带动地方发展	文字描述	优	优良中差
	社会效益指标	道路行驶安全	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	正常使用	文字描述	优	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%

项目编码及名称	[37030422P250002100071]农村公路桥梁标识		主管部门	[501]淄博市博山区交通运输局	
项目单位	[501001]淄博市博山区交通运输局		年度资金总额	36.00	
年度绩效目标	目标1	完成农村公路桥梁标识安装			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	桥梁标识	≤	77	个
	质量指标	合格率	=	100	%
	时效指标	完成时间	=	100	%
	成本指标	项目资金规模	≤	36	万元
	社会效益指标	辐射范围	文字描述	优	优良中差
	社会效益指标	方便群众	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	通行状态	文字描述	优	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%

项目编码及名称	[37030422P25001910003H]县道建设项目		主管部门	[501]淄博市博山区交通运输局	
项目单位	[501001]淄博市博山区交通运输局		年度资金总额	125.00	
年度绩效目标	目标1	县道建设项目			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	计划完成县道建设项目数	=	6	个
	质量指标	县道建设工程合格率	=	100	%
	时效指标	县道建设项目完工率	=	1	年
	成本指标	县道建设项目投资额	≤	125	万元
效益指标	经济效益指标	县道建设项目促进地方发展	文字描述	优	优良中差
	社会效益指标	县道建设项目促进社会发展能力提升	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	持续县道建设通行状态	文字描述	优	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%

项目编码及名称	[37030422P19000110008M] 新能源公交车购置补贴		主管部门	[501]淄博市博山区交通运输局	
项目单位	[501001]淄博市博山区交通运输局		年度资金总额	5.00	
年度绩效目标	目标1	新能源公交车购置补贴			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	新能源公交车购置数量	=	91	辆
	质量指标	购置补贴率	=	100	%
	时效指标	新能源公交车购置率	=	100	%
	成本指标	新能源购置补贴金额	≤	5	万元
	社会效益指标	新能源公交车通行范围	文字描述	优	优良中差
	社会效益指标	对公交中心运输有更好的运营发展	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	可持续减少大气污染度	文字描述	优	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公交中心满意度	≥	90	%

项目编码及名称	[37030422P01001210020R]执法车辆更新		主管部门		[501]淄博市博山区交通运输局
项目单位	[501001]淄博市博山区交通运输局		年度资金总额		15.00
年度绩效目标	目标1	执法车辆更新			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	车辆更新数	=	1	辆
	质量指标	合格率	≥	90	%
	时效指标	完成率	≥	90	%
	成本指标	车辆金额	≤	15	万元
	社会效益指标	执法人员出行安全	文字描述	优	优良中差
	社会效益指标	提升执法车辆出行环保	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	车辆安全性	文字描述	优	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥	90	%

项目编码及名称	[37030422P190001100099]治超停车场租用费		主管部门	[501]淄博市博山区交通运输局	
项目单位	[501001]淄博市博山区交通运输局		年度资金总额	20	
年度绩效目标	目标1	治超停车场租用费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	租赁数	=	3	处
	数量指标	执法大队取暖供应率	=	90	%
	时效指标	取暖费、信息费按时支付率	≤	1	年
	成本指标	全年取暖费、信息费	≤	20	万元
	社会效益指标	停车安全性	文字描述	优	优良中差
	社会效益指标	环境保护	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	租赁场地持续	文字描述	优	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	车主处理满意度	≥	90	%

项目编码及名称	[37030422P010012100177]治超专项支出		主管部门	[501]淄博市博山区交通运输局	
项目单位	[501001]淄博市博山区交通运输局		年度资金总额	5.00	
年度绩效目标	目标1	治超专项支出大队取暖费、非限点信息费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	执法大队取暖费数量	=	2	个
	数量指标	执法大队取暖供应率	=	100	%
	时效指标	取暖费、信息费按时支付率	≥	90	%
	成本指标	全年取暖费、信息费	≤	8.07	万元
	社会效益指标	违法数量少	文字描述	优	优良中差
	社会效益指标	信息传送	文字描述	优	优良中差
	可持续影响指标	路面状况良好	文字描述	优	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	执法对象满意度	≥	90	%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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以及其他费用。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指行政单位用于离退休人员社保、医疗保险、住房补贴、物业补贴等支出。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指行政单位用于缴纳在职人员养老保险等支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指行政单位用于缴纳在职人员职业年金缴费等支出。

二十一、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政单位用于缴纳在职人员医疗保险等支出。

二十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指行政单位用于缴纳在职人员医疗补助等支出。

二十三、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的(款)农村基础设施建设(项)：指交通运输部门行政单位用于上述项目之外的农村基础设施建设。

二十四、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的(款)
其他国有土地使用权出让收入安排的(项)：指交通运输部门行政单位用于上述项目之外的其他国有土地使用权出让收入安排等。

二十五、交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：指交通运输部门行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十六、交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输(项)：指交通运输部门行政单位用于上述项目之外的其他公路水路运输。

二十七、交通运输(类)铁路运输(款)铁路安全(项)：指交通运输部门行政单位用于上述项目之外的铁路安全。

二十八、交通运输(类)其他交通运输(款)公共交通运营补助(项)：指交通运输部门行政单位用于上述项目之外的公共交通运营补助。

二十九、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指行政单位用于缴纳在职人员住房公积金等支出。