2023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、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算"三公"经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023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。
 - 13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位无下级预算单位。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

	+.1.	<u> </u>
	* * * *	预算数
3413. 46	一、一般公共服务支出	
1516. 07	二、外交支出	
1897. 39	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	199. 85
	八、卫生健康支出	83. 31
	九、节能环保支出	
	十、城乡社区支出	1897. 39
	十一、农林水支出	
	十二、交通运输支出	1038. 99
	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	93. 92
	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	100.00
	二十一、其他支出	
3413.46	本年支出合计	3413.46
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	对附属单位的补助支出	
	上缴上级支出	
3413. 46		3413. 46
	1516. 07 1897. 39	3413. 46一、一般公共服务支出 1516. 07二、外交支出 1897. 39三、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 人、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 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 十九、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 3413. 46 本年支出合计 对附属单位的补助支出 上缴上级支出 结转下年

收入总体情况表

															- 単	位:万元
	科目编	码				财政拨款	欠收入		财政专							
类	款	项	科目名称	合计	小计	一般公共预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本经营 预算收入	户管理 资金收 入	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入	上级补助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
			合计	3413. 46	3413. 46	1516. 07	1897. 39									
208			社会保障和就业支出	199. 85	199.85	199.85										
208	05		行政事业单位养老支出	199. 85	199.85	199.85										
208	05	01	行政单位离退休	90.17	90. 17	90.17										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	109.68	109. 68	109. 68										
210			卫生健康支出	83. 31	83. 31	83. 31										
210	11		行政事业单位医疗	83. 31	83. 31	83. 31										
210	11	01	行政单位医疗	69. 93	69.93	69.93										
210	11	03	公务员医疗补助	13.38	13. 38	13.38										
212			城乡社区支出	1897. 39	1897. 39		1897.39									
212	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	1897. 39	1897. 39		1897. 39									
212	08	04	农村基础设施建设支出	1575. 20	1575. 20		1575. 20									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	322. 19	322. 19		322. 19									
214			交通运输支出	1038. 99	1038. 99	1038.99										
214	01		公路水路运输	1037. 99	1037. 99	1037. 99										
214	01	01	行政运行	1016. 49	1016. 49	1016.49										
214	01	99	其他公路水路运输支出	21.50	21.50	21.50										
214	99		其他交通运输支出	1.00	1.00	1.00										
214	99	01	公共交通运营补助	1.00	1.00	1.00										
221			住房保障支出	93. 92	93. 92	93. 92										
221	02		住房改革支出	93. 92	93. 92	93. 92										
221	02	01	住房公积金	93. 92	93. 92	93. 92										

收入总体情况表

	科目编码	 马				财政拨款收入		-1.4.1						,	12. /4/2
类	款	项	科目名称	合计	小计	一般公共 政府 基金 算收	页 平红昌	財政专 戸管理 资金收 入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨款结余	上年结转
224			灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00	100.00									
224	01		应急管理事务	100.00	100.00	100.00									
224	01	99	其他应急管理支出	100.00	100.00	100.00									

支出总体情况表

会 会 会 会 会 会 会 会 会 会									I		里位: 力兀
会社 会社 会社 名43.4.46 1281.24 2132.22 2132.22 228 社会保障和就业支出 199.85				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出			结转下年
208 社会保障和就业支出	奕	款	坝						助义出	又山	
208 05 行政单位常老支出 199.85 199.85 208 05 01 行政单位高退休 90.17 90.17 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 109.68 109.68 210 卫生健康支出 83.31 83.31 210 11 行政事业单位医疗 83.31 83.31 210 11 01 行政单位医疗 69.93 69.93 210 11 03 公务员医疗补助 13.38 13.38 212 域乡社区支出 1897.39 1897.39 212 08 国有土地使用权出让收入安排的支出 1897.39 1897.39 212 08 9 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 322.19 322.19 214 0 交通运输支出 1038.99 904.16 134.83 214 0 公路水路运输 1037.99 904.16 133.83 214 0 公路水路运输 1037.99 904.16 133.83 214 0 万政运行 1016.49 904.16 112.33 214 0 19 其他公路水路运输支出 1.00 1.00				合计	3413. 46	1281. 24	2132. 22				
208 05 01 行政单位离退休 90.17 90.17 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 109.68 109.68 210 卫生健康支出 83.31 83.31 210 11 行政事业单位医疗 69.93 210 11 01 行政单位医疗 69.93 210 11 03 公务员医疗补助 13.38 13.38 212 城乡社区支出 1897.39 1897.39 212 08 国有土地使用权出让收入安排的支出 1897.39 1897.39 212 08 04 农村基础设施建设支出 1575.20 1575.20 212 08 99 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 322.19 322.19 214 0 公路水路运输支出 1038.99 904.16 134.83 214 01 公路水路运输 1037.99 904.16 133.83 214 01 行政运行 1016.49 904.16 112.33 214 01 行政运行 1016.49 904.16 112.33 214 01 10 行政运行 1016.49 904.16 112.33 214 99 其他公路运输支出 1.00 1.00 1.00 214 99 其他交通运输支出 1.00 1.00 1.00 <td>208</td> <td></td> <td></td> <td>社会保障和就业支出</td> <td>199. 85</td> <td>199.85</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	208			社会保障和就业支出	199. 85	199.85					
208 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 109.68 109.68 210 卫生健康支出 83.31 83.31 210 11 行政事业单位医疗 83.31 83.31 210 11 01 行政单位医疗 69.93 69.93 210 11 03 公务员医疗补助 13.38 18.73.39 212 城乡社区支出 1897.39 1897.39 212 08 国有土地使用权出让收入安排的支出 1897.39 1897.39 212 08 4 农村基础设施建设支出 1575.20 1575.20 212 08 99 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 322.19 322.19 214 0 交通运输支出 1038.99 904.16 134.83 214 0 公路水路运输 1037.99 904.16 134.83 214 0 公路水路运输 103.99 904.16 112.33 214 0 0 106.49 904.16 112.33 214 0 1 99 其他公路水路运输支出 21.50 214 99 其他公路水路运输支出 1.00 1.00 214 99	208	05		行政事业单位养老支出	199. 85	199.85					
210 卫生健康支出 83.31 83.31 210 11 行政事业单位医疗 83.31 83.31 210 11 01 行政单位医疗 69.93 69.93 210 11 03 公务员医疗补助 13.38 13.38 212 域乡社区支出 1897.39 1897.39 212 08 国有土地使用权出让收入安排的支出 1897.39 1897.39 212 08 04 农村基础设施建设支出 1575.20 1575.20 212 08 99 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 322.19 322.19 214 0 交通运输支出 1038.99 904.16 134.83 214 01 公路水路运输 1037.99 904.16 133.83 214 01 7行政运行 1016.49 904.16 112.33 214 01 99 其他公路水路运输支出 21.50 21.50 214 99 其他交通运输支出 1.00 1.00 214 99 其他交通运输支出 1.00 1.00 221 2 住房保障支出 93.92 93.92 221 02 住房公社会 93.92 93.92 221 02 住房公社会 93.92 93.92 224 灾害防治及应急管理支出 100.00 100.0	208	05	01	行政单位离退休	90. 17	90. 17					
210 11 行政事业单位医疗 83.31 83.31 210 11 01 行政单位医疗 69.93 69.93 210 11 03 公务员医疗补助 13.38 13.38 212 城乡社区支出 1897.39 1897.39 212 08 国有土地使用权出让收入安排的支出 1897.39 1897.39 212 08 99 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 322.19 322.19 214 交通运输变型 1038.99 904.16 134.83 214 01 公路水路运输 1037.99 904.16 133.83 214 01 行政运行 1016.49 904.16 112.33 214 01 99 其他公路水路运输支出 21.50 21.50 214 99 其他交路本路运输支出 1.00 1.00 214 99 其他交路水路运输支出 1.00 1.00 214 99 其他交通运管补助 1.00 1.00 221 住房保障支出 93.92 93.92 221 仓 住房改革支出 93.92 93.92 221 交害防治及应急管理支出 100.00 100.00 224 01 应急管理事务 100.00 100.00	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109. 68	109.68					
210 11 01 行政单位医疗 69. 93 69. 93 210 11 03 公务员医疗补助 13. 38 13. 38 212 域乡社区支出 1897. 39 1897. 39 212 08 国有土地使用权出让收入安排的支出 1897. 39 1897. 39 212 08 04 农村基础设施建设支出 1575. 20 1575. 20 212 08 99 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 322. 19 322. 19 214 0 公路水路运输 1037. 99 904. 16 134. 83 214 01 公路水路运输 1037. 99 904. 16 133. 83 214 01 01 行政运行 1016. 49 904. 16 112. 33 214 01 99 其他公路水路运输支出 21. 50 21. 50 214 99 其他交通运输支出 1. 00 1. 00 214 99 其他交通运输支出 1. 00 1. 00 221 02 住房保障支出 93. 92 93. 92 221 02 住房政教金 93. 92 93. 92 221 02 住房公務金 93. 92 93. 92 224 次害防治及应急管理支出 100. 00 100. 00 224 01 应急管理事务 100. 00 100. 00	210			卫生健康支出	83. 31	83. 31					
210 11 03 公务员医疗补助 13.38 13.38 212 城乡社区支出 1897.39 1897.39 212 08 国有土地使用权出让收入安排的支出 1897.39 1897.39 212 08 04 农村基础设施建设支出 1575.20 1575.20 212 08 99 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 322.19 322.19 214 安通运输支出 1038.99 904.16 134.83 214 01 公路水路运输 1037.99 904.16 133.83 214 01 行政运行 1016.49 904.16 112.33 214 01 99 其他公路水路运输支出 21.50 21.50 214 99 其他公路水路运输支出 1.00 1.00 214 99 其他交通运输支出 1.00 1.00 214 99 其他交通运输支出 1.00 1.00 221 企民保障支出 93.92 93.92 221 仓居 保障支出 93.92 93.92 221 02 住房改乘金 93.92 93.92 224 灾害防治及应管理支出 100.00 100.00 224 01 应急管理事务 100.00 100.00	210	11		行政事业单位医疗	83. 31	83. 31					
212 城乡社区支出 1897.39 1897.39 212 08 国有土地使用权出让收入安排的支出 1897.39 1897.39 212 08 04 农村基础设施建设支出 1575.20 1575.20 212 08 99 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 322.19 322.19 214 它通运输支出 1038.99 904.16 134.83 214 01 公路水路运输 1037.99 904.16 133.83 214 01 行政运行 1016.49 904.16 112.33 214 01 99 其他公路水路运输支出 21.50 21.50 214 99 其他交通运输支出 1.00 1.00 214 99 其他交通运输支出 1.00 1.00 221 仓房保障支出 93.92 93.92 221 仓房保障支出 93.92 93.92 221 仓 住房公积金 93.92 93.92 224 灾害防治及应急管理支出 100.00 100.00 224 01 应急管理事务 100.00 100.00	210	11	01	行政单位医疗	69. 93	69. 93					
212 08 国有土地使用权出让收入安排的支出 1897. 39 1897. 39 212 08 04 农村基础设施建设支出 1575. 20 1575. 20 212 08 99 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 322. 19 322. 19 214 交通运输支出 1038. 99 904. 16 134. 83 214 01 公路水路运输 1037. 99 904. 16 133. 83 214 01 01 行政运行 1016. 49 904. 16 112. 33 214 01 99 其他公路水路运输支出 21. 50 21. 50 214 99 其他交通运输支出 1. 00 1. 00 214 99 01 公共交通运营补助 1. 00 1. 00 221 住房保障支出 93. 92 93. 92 221 02 住房改革支出 93. 92 93. 92 221 02 住房公积金 93. 92 93. 92 224 灾害防治及应急管理支出 100. 00 100. 00 224 灾害防治及应急管理支出 100. 00 100. 00 224 01 应急管理事务 100. 00 100. 00	210	11	03	公务员医疗补助	13. 38	13. 38					
212 08 04 农村基础设施建设支出 1575. 20 1575. 20 212 08 99 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 322. 19 322. 19 214 交通运输支出 1038. 99 904. 16 134. 83 214 01 公路水路运输 1037. 99 904. 16 133. 83 214 01 01 行政运行 1016. 49 904. 16 112. 33 214 01 99 其他公路水路运输支出 21. 50 21. 50 214 99 其他交通运输支出 1. 00 1. 00 214 99 01 公共交通运营补助 1. 00 1. 00 221 住房保障支出 93. 92 93. 92 221 02 住房改革支出 93. 92 93. 92 221 02 102 住房公积金 93. 92 93. 92 224 灾害防治及应急管理支出 100. 00 100. 00 224 01 应急管理事务 100. 00 100. 00	212			城乡社区支出	1897. 39		1897. 39				
212 08 99 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 322.19 322.19 214 交通运输支出 1038.99 904.16 134.83 214 01 公路水路运输 1037.99 904.16 133.83 214 01 01 行政运行 1016.49 904.16 112.33 214 01 99 其他公路水路运输支出 21.50 21.50 214 99 其他交通运输支出 1.00 1.00 214 99 01 公共交通运营补助 1.00 1.00 221 住房保障支出 93.92 93.92 221 02 住房改革支出 93.92 93.92 221 02 住房公积金 93.92 93.92 224 灾害防治及应急管理支出 100.00 100.00 224 应急管理事务 100.00 100.00	212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1897. 39		1897. 39				
214 交通运输支出 1038.99 904.16 134.83 214 01 公路水路运输 1037.99 904.16 133.83 214 01 01 行政运行 1016.49 904.16 112.33 214 01 99 其他公路水路运输支出 21.50 21.50 214 99 其他交通运输支出 1.00 1.00 214 99 01 公共交通运营补助 1.00 1.00 221 住房保障支出 93.92 93.92 221 02 住房公草支出 93.92 93.92 221 02 住房公积金 93.92 93.92 224 灾害防治及应急管理支出 100.00 100.00 224 01 应急管理事务 100.00 100.00	212	08	04	农村基础设施建设支出	1575. 20		1575. 20				
214 01 公路水路运输 1037.99 904.16 133.83 214 01 01 行政运行 1016.49 904.16 112.33 214 01 99 其他公路水路运输支出 21.50 21.50 214 99 其他交通运输支出 1.00 1.00 214 99 01 公共交通运营补助 1.00 1.00 221 住房保障支出 93.92 93.92 221 02 住房改革支出 93.92 93.92 221 02 住房公积金 93.92 93.92 221 02 01 住房公积金 93.92 93.92 224 灾害防治及应急管理支出 100.00 100.00 224 01 应急管理事务 100.00 100.00	212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	322. 19		322. 19				
214 01 01 行政运行 1016.49 904.16 112.33 214 01 99 其他公路水路运输支出 21.50 21.50 214 99 其他交通运输支出 1.00 1.00 214 99 01 公共交通运营补助 1.00 1.00 221 住房保障支出 93.92 93.92 221 02 住房改革支出 93.92 93.92 221 02 01 住房公积金 93.92 224 灾害防治及应急管理支出 100.00 100.00 224 01 应急管理事务 100.00 100.00	214			交通运输支出	1038. 99	904. 16	134. 83				
214 01 99 其他公路水路运输支出 21.50 21.50 214 99 其他交通运输支出 1.00 1.00 214 99 01 公共交通运营补助 1.00 1.00 221 住房保障支出 93.92 93.92 221 02 住房改革支出 93.92 93.92 221 02 01 住房公积金 93.92 93.92 224 灾害防治及应急管理支出 100.00 100.00 224 01 应急管理事务 100.00 100.00	214	01		公路水路运输	1037. 99	904. 16	133.83				
214 99 其他交通运输支出 1.00 1.00 214 99 01 公共交通运营补助 1.00 1.00 221 住房保障支出 93.92 93.92 221 02 住房改革支出 93.92 93.92 221 02 01 住房公积金 93.92 93.92 224 灾害防治及应急管理支出 100.00 100.00 224 01 应急管理事务 100.00 100.00	214	01	01	行政运行	1016. 49	904. 16	112. 33				
214 99 01 公共交通运营补助 1.00 1.00 221 住房保障支出 93.92 93.92 221 02 住房改革支出 93.92 93.92 221 02 01 住房公积金 93.92 93.92 224 灾害防治及应急管理支出 100.00 100.00 224 01 应急管理事务 100.00 100.00	214	01	99	其他公路水路运输支出	21. 50		21. 50				
221 住房保障支出 93.92 93.92 221 02 住房改革支出 93.92 93.92 221 02 01 住房公积金 93.92 224 灾害防治及应急管理支出 100.00 100.00 224 01 应急管理事务 100.00 100.00	214	99		其他交通运输支出	1.00		1.00				
221 02 住房改革支出 93.92 93.92 221 02 01 住房公积金 93.92 224 灾害防治及应急管理支出 100.00 100.00 224 01 应急管理事务 100.00 100.00	214	99	01	公共交通运营补助	1.00		1.00				
221 02 01 住房公积金 93.92 93.92 224 灾害防治及应急管理支出 100.00 100.00 224 01 应急管理事务 100.00 100.00	221			住房保障支出	93. 92	93. 92					
224 灾害防治及应急管理支出 100.00 100.00 224 01 应急管理事务 100.00	221	02		住房改革支出	93. 92	93. 92					
224 01 应急管理事务 100.00 100.00	221	02	01	住房公积金	93. 92	93. 92					
	224			灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00				
224 01 99 其他应急管理支出 100.00 100.00	224	01		应急管理事务	100.00		100.00				
	224	01	99	其他应急管理支出	100.00		100.00				

财政拨款收支总体情况表

收入			支出							
				预算	算数					
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
一、一般公共预算收入	1516. 07	一、一般公共服务支出								
二、政府性基金预算收入	1897. 39	二、外交支出								
三、国有资本经营预算收入	=	三、公共安全支出								
	<u>ת</u>	引、教育支出								
	Ŧ	1、科学技术支出								
	Ì	r、文化旅游体育与传媒支出								
	t	二、社会保障和就业支出	199. 85	199. 85						
)	、卫生健康支出	83. 31	83. 31						
	h	L、节能环保支出								
	H	一、城乡社区支出	1897. 39		1897. 39)				
	H	一、农林水支出								
	+	一二、交通运输支出	1038. 99	1038.99						
	Н	一三、资源勘探工业信息等支出								
	H	-四、商业服务业等支出								
	H	- 五、金融支出								
	+	一六、自然资源海洋气象等支出								
	Н	一七、住房保障支出	93. 92	93. 92						
	Н	一八、粮油物资储备支出								
	H	-九、国有资本经营预算支出								
		二十、灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00						
		二十一、其他支出								
本 年 收 入 合 计	3413.46	本 年 支 出 合 计	3413.46	1516.07	1897. 39)				
上年结转	结	持下年								
其中:一般公共预算结转										
政府性基金预算结转										
国有资本经营预算结转										
收 入 总 计	3413.46	支 出 总 计	3413.46	1516.07	1897. 39)				

一般公共预算支出情况表

	科目编码					毕位: 万兀		
	科目编	码	→ 科目名称	合计		基本支出		项目支出
类	款	项	件自有你	日月	小计	人员支出	日常公用支出	
			合计	1516. 07	1281. 24	1215. 37	65. 87	234. 83
208			社会保障和就业支出	199. 85	199.85	199.85		
208	05		行政事业单位养老支出	199. 85	199. 85	199.85		
208	05	01	行政单位离退休	90. 17	90. 17	90. 17		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.68	109.68	109.68		
210			卫生健康支出	83. 31	83. 31	83. 31		
210	11		行政事业单位医疗	83. 31	83. 31	83. 31		
210	11	01	行政单位医疗	69. 93	69. 93	69. 93		
210	11	03	公务员医疗补助	13. 38	13. 38	13. 38		
214			交通运输支出	1038. 99	904. 16	838. 29	65. 87	134. 83
214	01		公路水路运输	1037. 99	904. 16	838. 29	65. 87	133. 83
214	01	01	行政运行	1016. 49	904. 16	838. 29	65. 87	112. 33
214	01	99	其他公路水路运输支出	21.50				21.50
214	99		其他交通运输支出	1.00				1.00
214	99	01	公共交通运营补助	1.00				1.00
221			住房保障支出	93. 92	93. 92	93. 92		
221	02		住房改革支出	93. 92	93. 92	93. 92		
221	02	01	住房公积金	93. 92	93. 92	93. 92		
224			灾害防治及应急管理支出	100.00				100.00
224	01		应急管理事务	100.00				100.00
224	01	99	其他应急管理支出	100.00				100.00

一般公共预算基本支出情况表

£(1)	目编码	· 한 건 전 [1 1	目编码	北京延旋十山/7汶八米 和日		基本支出预算	<u> </u>
		部门预算支出经济分类科目 名称	' <u> </u>		政府预算支出经济分类科目 名称	J. M.		口类八田士山
类	款		类	款	11/1/	小计	人员支出	日常公用支出
			计			1281. 24	1215. 37	65. 87
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1107.07	1107. 07	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	782. 64	782. 64	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16. 51	16. 51	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28. 83	28. 83	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	109. 68	109. 68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	49. 36	49. 36	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20. 57	20. 57	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5. 56	5. 56	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	93. 92	93. 92	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	65. 87		65. 87
302	01	办公费	502	01	办公经费	4. 93		4. 93
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6. 07		6. 07
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.70		2.70
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8. 50		8. 50
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13. 80		13.80
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3. 87		3. 87
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	108. 30	108.30	
303	02	退休费	509	05	离退休费	90. 17	90. 17	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4. 75	4. 75	

一般公共预算基本支出情况表

科目	目编码	部门预算支出经济分类科目	科目	目编码	政府预算支出经济分类科目	基本支出预算				
类	款	名称	类	款	名称	小计	人员支出	日常公用支出		
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13. 38	13. 38			

一般公共预算"三公"经费支出情况表

		2022年	预算数				2023年	预算数		
	田八山田	公务用	车购置及运行维护费			田八山田	公务月]车购置及运行	维护费	
合计	因公出国 (境)经费	小计	公务用车购置 公务用车运行 经费 维护费	公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	公务接待费
15. 50		15. 00	15. 00	0. 50	21.50		21.00	12.00	9.00	0. 50

政府性基金预算支出情况表

								T 12. 777U
	科目编	品码	科目名称	合计		基本支出		项目支出
类	款	项	符口石你	ΠVI	小计	人员支出	日常公用支出	坝口又山
			合计	1897. 39				1897. 39
212			城乡社区支出	1897. 39				1897. 39
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1897. 39				1897. 39
212	08	04	农村基础设施建设支出	1575. 20				1575. 20
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	322. 19				322. 19

国有资本经营预算支出情况表

单位: 万元

5	科目编码	马	科日夕む	会社		而日 古 山		
类	款	项	件日石你	ΠИ	小计	人员支出	日常公用支出	

注: 2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

													万兀
扁码		科目	编码				财政拨					 使田非	
款	部门预算支出经济分类科目	类	款	政府预算支出经济分类科目	合计	小计	一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	单位资金	H L-4. bb	上年 结转
	合计			合计	1281. 24	1281. 24	1281. 24						
	工资福利支出	501		机关工资福利支出	1107.07	1107.07	1107.07						
)1	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	782.64	782.64	782.64						
)2	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16. 51	16. 51	16. 51						
)3	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28. 83	28.83	28.83						
)8	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	109.68	109.68	109.68						
10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	49. 36	49. 36	49.36						
1	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20. 57	20.57	20. 57						
12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5. 56	5. 56	5. 56						
13	住房公积金	501	03	住房公积金	93. 92	93. 92	93. 92						
	商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	65. 87	65. 87	65.87						
)1	办公费	502	01	办公经费	4. 93	4. 93	4.93						
)7	邮电费	502	01	办公经费	7. 00	7.00	7.00						
)8	取暖费	502	01	办公经费	6. 07	6.07	6.07						
1	差旅费	502	01	办公经费	1. 50	1.50	1.50						
13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2. 70	2.70	2.70						
7	公务接待费	502	06	公务接待费	0. 50	0.50	0.50						
28	工会经费	502	01	办公经费	8.50	8.50	8.50						
29	福利费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00						
39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.80	13.80	13.80						
99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3. 87	3. 87	3. 87						
	对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	108. 30	108.30	108.30						
)2	退休费	509	05	离退休费	90. 17	90. 17	90. 17						
	款 1 2 3 8 0 1 2 3 1 7 8 1 3 7 8 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	高计 合计 工资福利支出 工资福利支出 1 基本工资 津贴补贴 2 津贴补贴 奖金 8 机关事业单位基本养老保险缴费 0 职工基本医疗保险缴费 1 公务员医疗补助缴费 2 其他社会保障缴费 3 住房公积金 商品和服务支出 1 办公费 7 邮电费 8 取暖费 1 差旅费 3 维修(护)费 7 公务接待费 8 工会经费 9 福利费 1 公务用车运行维护费 9 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助	書 書 合计 501 工资福利支出 501 1 基本工资 501 2 津贴补贴 501 3 奖金 501 8 机关事业单位基本养老保险缴费 501 0 职工基本医疗保险缴费 501 1 公务员医疗补助缴费 501 2 其他社会保障缴费 501 3 住房公积金 501 商品和服务支出 502 1 办公费 502 7 邮电费 502 8 取暖费 502 1 差旅费 502 3 维修(护)费 502 7 公务接待费 502 8 工会经费 502 9 福利费 502 1 公务用车运行维护费 502 9 其他商品和服务支出 502 对个人和家庭的补助 509	高计 类 款 合计 501 工资福利支出 501 01 1 基本工资 501 01 2 津贴补贴 501 01 3 奖金 501 02 0 职工基本医疗保险缴费 501 02 1 公务员医疗补助缴费 501 02 2 其他社会保障缴费 501 02 3 住房公积金 501 03 商品和服务支出 502 01 4 放费 502 01 8 取暖费 502 01 1 差旅费 502 01 3 维修(护)费 502 06 8 工会经费 502 01 9 福利费 502 01 1 公务用车运行维护费 502 08 9 其他商品和服务支出 502 01 9 其他商品和服务支出 502 99 对个人和家庭的补助 509	合计 合计 合计 工资福利支出 501 机关工资福利支出 11 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 12 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 13 奖金 501 01 工资奖金津补贴 18 机关事业单位基本养老保险缴费 501 02 社会保障缴费 10 职工基本医疗保险缴费 501 02 社会保障缴费 10 公务员医疗补助缴费 501 02 社会保障缴费 11 公务员医疗补助缴费 501 02 社会保障缴费 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 13 住房公积金 501 03 住房公积金 14 办公费 502 01 办公经费 15 协公费 502 01 办公经费 16 办公费 502 01 办公经费 17 邮电费 502 01 办公经费 14 经济 502 01 办公经费 15 全院费 502 01	款 部门预算支出经济分类科目 类 款 政府预算支出经济分类科目 合计 合计 1281.24 工资福利支出 501 机关工资福利支出 1107.07 11 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 782.64 2 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 16.51 3 奖金 501 01 工资奖金津补贴 28.83 4 放关事业单位基本养老保险缴费 501 02 社会保障缴费 109.68 0 职工基本医疗保险缴费 501 02 社会保障缴费 49.36 1 公务员医疗补助缴费 501 02 社会保障缴费 20.57 2 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 50.67 2 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 50.56 3 住房公积金 501 02 社会保障缴费 50.67 4 办公费 502 机关商品和服务支出 65.87 4 办公费 502 01 办公经费 4.93 7 邮电费 502 01 办公经费 6.07 1 差旅费 502 01 办公经费 6.07 2 基旅费 502 01 办公经费 9.00 3 生修(护)费 2.70 公务接待费 <	款 部门预算支出经济分类科目 类 款 政府预算支出经济分类科目 合计 小计 合计 工资福利支出 1281. 24	本 部门預算支出经济分类科目 表 政府預算支出经济分类科目 合计 小计 般公共预算 合计 1281. 24 12	款 部门预算支出经济分类科目 类 款 政府预算支出经济分类科目 合计 小计 一般公共预算 政府性基金预算 合计 日記1.24 128	款 部门预算支出经济分类科目 类 款 政府預算支出经济分类科目 合计 小计 一般公共预算案件 基金预算条件 资源 政府性 基金预算条件 资源 国有资本经营预算第 合计 工资福利支出 1281.24<	一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部	会计 合计 上銀工貨 1281. 24	款 部门預算支出经济分类科目 会计 小计 一般公共预算 整金額 完全額 单位资 资金 製財政党 资金 股別政党 资金 股別政党 资金 股別政党 资金 企业 经银行 股份公司 企业 经银行 企业 经银行

基本支出预算情况表

科目	编码		科目	编码				财政热	发款		财政专户	使用非则	
类	款	部门预算支出经济分类科目	类	款	政府预算支出经济分类科目	合计	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一答理答全	单位资金 政拨款结	i 结转
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4. 75	4. 75	4. 75					
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13. 38	13. 38	13. 38					

项目支出预算情况表

使用非财政 拨款结余	上年结转
	结转
3237CH73C	× H 1.

项目支出预算情况表

				财政	文拨款		财水土 白然			1. /-
项目名称	项目类型	合计	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	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
国防公路工役制人员补贴	特定目标类	0.48	0.48	0.48						
治超专项支出	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
执法车辆更新	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
办公楼水电费	特定目标类	6. 25	6.25	6.25						

政府采购预算情况表

											T 12.	/ 4 / 6
禾	斗目编	码					资	金来源				
			科目名称			财政	拨款		财政专户管		使用非财政	上左
类	款	项	17 L 1J1/W	合计	小计 小计		政府性基金 预算	国有资本经 营预算	理资金	单位资金	拨款结余	上 结转
			合计	592. 39	592. 39		592. 39					
212			城乡社区支出	592. 39	592.39		592. 39					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	592. 39	592. 39		592. 39					
212	08	04	农村基础设施建设支出	350. 20	350. 20		350. 20					
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	242. 19	242. 19		242. 19					

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

- (一)收入预算: 2023年收入预算3,413.46万元,其中一般公共预算收入1,516.07万元、政府性基金预算收入1,897.39万元。
- (二)支出预算: 2023年支出预算3,413.46万元,其中基本 支出1,281.24万元,项目支出2,132.22万元。
- (三)增减变化情况: 2023年收支预算3,413.46万元, 较上年预算增加544.67万元, 其中:
- 1. 收入预算增加544. 67万元,其中一般公共预算收入减少 214. 53万元、政府性基金预算收入增加759. 20万元。
- 2. 支出预算增加544. 67万元, 其中基本支出增加10. 92万元; 项目支出增加533. 75万元。
 - 3. 收支预算增加的主要原因,交通运输项目支出增加。

二、"三公"经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费预算 共21.50万元,比上年增加6.00万元,增长38.71%,主要原因是 公务用车运行维护费单独列支。

其中: 1. 因公出国(境)费0.00万元,与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费21. 00万元,包括公务用车购置费 12. 00万元,比上年减少3. 00万元,下降20. 00%,主要原因是公 务用车购置金额减少;公务用车运行维护费9.00万元,比上年增加9.00万元,主要原因是上年公务用车运行维护费并入商品与福利支出,没有单独列支。

3. 公务接待费0.50万元,与上年持平。

三、机关运行经费情况

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。2023年本单位机关运行经费安排65.87万元。较2022年预算增加13.30万元,增长25.30%。主要原因是:上年交通补贴在人员项目中,今年列入机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算592.39万元,其中:政府采购货物预算364.20万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算228.19万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本单位共有车辆6辆,其中机要通信 用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术 用车0辆、其他按照规定配备的公务用车5辆。其他按照规定配备 的公务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)。

2023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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

淄博市博山区交通运输局单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出25个,预算资金2,132.22万元,其中财政拨款2,132.22万元。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0.00万元,其中财政拨款0.00万元。根据以前年度绩效评价结果,优化25个项目等项目支出2023年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

	项目名称		交通管	营控和运输保障组疫 性	青防控资金				
主	管部门及代码	[501]淄博市博 运输局	山区交通	实施单位	淄博市博	 身山区交通运输局			
		年度预算资金总额:		100.00					
项目	目资金 (万元)	其中: 财政拨款	欠		100.00				
		其他资金			0.00				
年月	度总体绩效目标		1:及时发放交通管控和运输保障组疫情防控医疗及生活物管控和运输保障组疫情防控工作顺利开展。						
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值			
			交通管控利	口运输保障组疫情防护	空资金额	≤100万元			
	成本指标	经济成本指标	交通管控利 制率	口运输保障组疫情防护	空项目费用控	≤100%			
		数量指标	交通管控利	口运输保障组疫情防护	空项目个数	=1个			
			交通管控利	口运输保障组疫情防护	空资金覆盖率	=100%			
绩		质量指标	交通管控利 规性	口运输保障组疫情防护	空资金支出合	合规			
	产出指标		交通管控组	1疫情防控质量合格率	ž.	=100%			
指标		时效指标	交通管控和 时率	口运输保障组疫情防护	空资金发放及	=100%			
		HJ XX1日43V	开展交通管 时率	存在工艺输保障组疫情	青防控工作及	=100%			
	效益指标	社会效益指标	保障交通管控和运输保障组疫情防控工作顺 利开展			保障			
			保障疫情防	Ŕ	保障				
	满意度指标	服务对象满意 度指标	疫情防控係	尺障组满意度		≥90%			

	项目名称			治超停车场租用费		
		[501]淄博市博山区交通 运输局		实施单位 淄博市博山区交通		
		年度预算资金总	总额:	20	. 00	
项目]资金(万元)	其中: 财政拨款	χ	20	. 00	
		其他资金		0.	00	
年月	度总体绩效目标	目标1:及时租	赁交通治超	停车场3处,保障停车秩序	茅 。	
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	++44	经济成本指标	治超停车场	治超停车场租赁费		
	成本指标	经价风平指协	治超停车场租赁费用控制率			≤100%
绩		数量指标	治超停车场	分租赁数		=3处
效	产出指标	质量指标	治超停车场	分 标准率		=100%
指标		时效指标	治超停车场	6租用时间		=1年
小	效益指标	社会效益指标	保障停车有秩序			保障
	汉 皿 1日 4小	江云双皿1日你	合理管理治超车停放			管理
	满意度指标	服务对象满意 度指标	治超工作人	员满意度		≥95%

	项目名称			公交集约化改革	奖励			
主	管部门及代码	[501]淄博市博 运输局	山区交通	实施单位 淄博市			身山区ダ	ど通运输局
		年度预算资金总	总额:		1. (00		
项目]资金(万元)	其中: 财政拨款	欠		1. (00		
		其他资金			0. (00		
年月	度总体绩效目标	目标1:及时进系统完善发展。	行完成公交	集约化改革奖励,	为群众技	是供出行	保障,	促进公交
	一级指标	二级指标		三级指标			指	标值
	A-1645	经文件未长长	公交集约化	公交集约化改革奖励金额			≤1万5	元
	成本指标	经济成本指标	公交集约化改革奖励金额实际执行率				≥100%)
绩		数量指标	公交公司集	约化改革数			=2个	
效	产出指标	质量指标	公交集约化	乙改革标准率			=100%	
指		时效指标	公交集约化	2改革奖励完成及6	寸率		=100%	
标	****	九人为光长七二	为群众提供	出行保障			提供	
	效益指标	社会效益指标	促进公交系	促进公交系统完善发展			促进	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	公交公司滿	意度			≥95%	

	项目名称			65周岁老年人乘车补贴		
主管部门及代码		[501]淄博市博山区交通 运输局		实施单位	搏山区交通运输局	
		年度预算资金总	总额:	1.	.00	
项目]资金(万元)	其中: 财政拨款	欠	1.	. 00	
		其他资金		0.	. 00	
年月	度总体绩效目标	目标1: 对2020	年以前65岁	以上老人免费乘车补贴,	为老人郭	6车提供保障。
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标	なみせんおち	对施行免费	政策的公交企业补贴金额	 页	≤1万元
		经济成本指标	公交企业补	·贴费用控制率		≤100%
		数量指标	65岁以上老	一 人免费乘公交车日均人次	Ż	≥23975人次
绩	李山长 桂	氏具化仁	对公交企业发放补贴完成率			=100%
效指	产出指标	质量指标	乘车补贴发	放覆盖率		=100%
标		时效指标	补贴发放及	:时率		=100%
	****	1. 人 為	减少老年人	.出行费用支出		减少
	效益指标	社会效益指标	提供老年人乘车保障			提供
	进文库#44T	服务对象满意	免费乘公交	至人群满意度		≥95%
		度指标	实施免费政	策的公交企业满意度		≥95%

	项目名称			公交客运中心补贴		
主	管部门及代码	[501]淄博市博 运输局	山区交通	实施单位	淄博市博	
		年度预算资金总	总额:		0. 50	
项目]资金(万元)	其中: 财政拨款	欠		0. 50	
		其他资金			0.00	
年月	度总体绩效目标	目标1:对新客	站物业管理	补贴,促进客运中心运	营发展。	
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	-1> -1- 11< 1-	奴 汶	公交客运中	心物业补贴额		≤0.5万元
	成本指标	经济成本指标	公交客运中	心补贴费用控制率		≤100%
		数量指标	补贴公交客	运中心数量		=1个
绩效	产出指标	T- C = 12.1-		客运中心补贴覆盖率		
治	一出1百亿	质量指标	对客运中心	的费用补贴完成率		=100%
标		时效指标	客运中心补	、贴发放及时率		=100%
	效益指标	经济效益指标	带动客运中	心效益提升		提升
	双血怕你	社会效益指标	促进客运中	心运营发展		促进
	满意度指标	服务对象满意 度指标	客运中心满	意度		≥95%

	项目名称			交通执法制式服装费		
主管部门及代码		[501]淄博市博山区交通 运输局		实施单位	淄博市博	 博山区交通运输局
		年度预算资金总	总额:	3.	40	
项目	目资金(万元)	其中: 财政拨款	χ	3.	40	
		其他资金		0.	00	
年月	度总体绩效目标	目标1: 购置统	一交通执法	制式服装,提高管理和服	务水平。	
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
		奴汝出未 此長	购置执法服装经费			≤3.4万元
	成本指标	经济成本指标	购置执法服装费用控制率			≤100%
绩		数量指标	购置执法人	员服饰数量		=49套
效	产出指标	质量指标	执法服装验	2 收合格率		=100%
指		时效指标	执法制式服	B 装采购及时率		=100%
标	\$4 ₹4 ±4.1=	11 V 34 35 45 45 45	提高交通技	1法人员素质形象		提高
	效益指标	社会效益指标	提高执法队伍管理和服务水平			提高
	满意度指标	服务对象满意 度指标	执法人员满	詩意度		≥95%

	项目名称			创建文明城市补贴			
主	管部门及代码	[501]淄博市博山区交通 运输局		实施单位	淄博市博	身山区交通运输局	
		年度预算资金总额:		0	. 50		
项目	目资金 (万元)	其中: 财政拨款		0	. 50		
		其他资金		0	. 00		
年度	度总体绩效目标	目标1:站牌公 建文明城市。	益广告、候	车厅公益广告、出租车、	公交车标	语费用支出,创	
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标		站牌公益广告、候车厅公益广告、出租车、 公交车标语费用			
	八个1日小	红矿风平16怀		告、候车厅公益广告、出费用控制率	出租车、	≤100%	
			站牌公益广告数量			≥50个	
		数量指标	候车厅公益广告数量			≥8个	
绩			出租车、公	≥180个			
效指	产出指标		站牌公益广告合格率			=100%	
标	Д ШТЕЛЛ	质量指标	候车厅公益	广告合格率		=100%	
			出租车、公	交车标语合格率		=100%	
		时效指标		告、候车厅公益广告、出建设完成及时率	出租车、	=100%	
	% ★ 比 ↓=	社	改善城市容貌			改善	
	效益指标	社会效益指标	加快创建文		加快		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	辖区常住居	民满意度		≥95%	

	-T-1-1-1						
	项目名称			国省道建设项目			
土官部门及代码。运		[501]淄博市博 运输局	山区交通	实施单位	实施单位 淄博市博		
项目资金(万元)		年度预算资金总	总额:		80.00		
		其中: 财政拨款	χ		80.00		
		其他资金			0.00		
年度	度总体绩效目标	目标1:进一步济发展。	提升国省道	3行,促进当地经			
	一级指标	二级指标		三级指标	指标值		
	-124-4-4	经	国省道建设	と 项目投资额		≤80万元	
	成本指标	经济成本指标	国省道建设	国省道建设项目投资费用控制率			
		*** = *** 1-		国省道建设项目数量			
绩	→ U1454=	数量指标	项目建设辐射乡镇数量			≥4个	
效指	产出指标	质量指标	国省道建设	战项目验收合格率		=100%	
标		时效指标	国省道建设	战项目按期完成率		=100%	
	***	11 0 20 21 21 21	促进地方绍	经济发展		促进	
	效益指标	社会效益指标	便利群众出行			便利	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	辖区群众满			≥95%	

项目名称		铁路沿线综合整治				
主管部门及代码		[501]淄博市博山区交通 运输局		实施单位	淄博市博	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:		4. 00		
		其中: 财政拨款		4.00		
		其他资金		0.00		
年度总体绩效目标		目标1:对2023铁路沿线综合整治,保障群众安全出行,提高沿线村庄的经济发展。				
指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	铁路沿线综合整治投资额		≤4万元	
			铁路沿线综合整治费用控制率		≤100%	
	产出指标	数量指标	铁路沿线综合整治防护设施数			=1002米
		质量指标	铁路沿线综合整治合格率			=100%
		时效指标	铁路综合整治按期完工率			=100%
	效益指标	社会效益指标	提升沿线村	庄的经济发展		提升
			保障群众安	全出行		保障
	满意度指标	服务对象满意 度指标	沿线村庄居	民满意度		≥95%

	项目名称			县道建设项目		
主	主管部门及代码 [501]淄博市博山[运输局		山区交通	山区交通 实施单位 淄博		 博山区交通运输局
		年度预算资金总	总额:		200.00	
项目]资金(万元)	其中: 财政拨款	χ		200.00	
		其他资金			0.00	
年月	度总体绩效目标	目标1:完善县	道建设,提	高路域环境综合整治,	,促进地方组	经济发展。
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标	经文件工程标	县道建设项	县道建设项目投资额		
		经济成本指标	县道建设项	5月投资费用控制率		≤100%
		数量指标	计划完成县	具道建设项目数		=6个
绩	产出指标	质量指标	县道建设コ	二程验收合格率		=100%
效		时效指标	县道建设项	5月按期完工率		=100%
指标		经济效益指标	县道建设项	质目促进地方经济发展	:	促进
仦	效益指标	社会效益指标	便利群众日	常出行		便利
	双血1百孙	任云双冠佰协	持续保障地	也区道路交通顺畅		持续保障
		生态效益指标	提高县道廷	下境环保质量		提高
	满意度指标	服务对象满意 度指标	沿线群众流			≥95%

	项目名称		村级公路网化工程					
主	管部门及代码	[501]淄博市博 运输局	山区交通	实施单位	淄博市博			
年		年度预算资金总	.额:	85	50. 00			
项目	目资金(万元)	其中: 财政拨款	Ż	88	50.00			
		其他资金		(0.00			
年月	度总体绩效目标	目标1:建设村: 交通便利度。	级公路网化	工程,实现行政村之间的	的必要互联	关互通,提升地方		
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本指标	村级公路网	7化工程完成投资额		≤850万元		
		经价风平钼彻	村级公路网化工程建设费用控制率			≤100%		
		数量指标	农村公路网	羽化建设里程		≥130千米		
绩效	产出指标	质量指标	村级公路网	羽化工程合格率		=100%		
指		时效指标	村级公路网	引化工程按进度完成率		=100%		
标		经济效益指标	促进行政村	付之间经济发展		促进		
	效益指标	社会效益指标	提升村级公路网化工程社会发展能力		提升			
		工工工双型相似	提升地方交通便利度			提成		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	地方群众流			≥95%		

	项目名称		农村公路养护资金					
主	管部门及代码	[501]淄博市博 运输局	山区交通	实施单位	淄博市博	 身山区交通运输局		
		年度预算资金总	总额:	13	88. 19			
项目]资金(万元)	其中: 财政拨款	欠	13	88. 19			
		其他资金		(0.00			
年月	度总体绩效目标	目标1: 保持县	道正常使用					
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		
	成本指标	经济成本指标	2023年农村	公路养护费用		≤138.19万元		
	八个1日小	经价风平值你	2023年农村公路养护费用控制率			≤100%		
绩		数量指标	2023年对农	区村公路养护里程		=102公里		
效	产出指标	质量指标	农村公路养	序护质量合格率		=100%		
指标		时效指标	农村公路养	等护按计划完成及时率		=100%		
	效益指标	社会效益指标	改善出行环	「 境		改善		
	汉 皿 1日 4小	生态效益指标	提高农村公	路环境环保质量		提高		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	沿线群众满			≥95%		

	项目名称			农村公路安防工程		
主管部门及代码 [501]淄博市博山 运输局		山区交通	实施单位	淄博市博	 博山区交通运输局	
		年度预算资金总	总额:	90	. 00	
项目	目资金 (万元)	其中: 财政拨款	欠	90	. 00	
		其他资金		0.	. 00	
年度	度总体绩效目标	目标1: 提升公 群众日常行驶安		条件,加强区域间连接,	带动地方	万经济发展,保障
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	成本指标	经济成本指标	农村公路安防工程投资额			≤90万元
	及45日你		农村公路安防工程费用控制率			≤100%
绩		数量指标	完成项目数	文 量		≥7个
效	产出指标	质量指标	项目验收台	ì 格率		=100%
指标		时效指标	项目按时完	E成及时率		=100%
, ,	为关比与	社会效益指标	带动地方组	经济发展		带动
	效益指标	江云双皿泪孙	保障群众道路行驶安全		保障	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	辖区群众涛			≥95%

		1				
	项目名称			公路资产清查		
主	主管部门及代码 [501]淄博市博山区 运输局		山区交通	实施单位 淄博市		 山区交通运输局
		年度预算资金总	总额:	10.	00	
项目]资金(万元)	其中: 财政拨款	χ	10.	00	
		其他资金		0.	00	
年月	年度总体绩效目标目标1:准确对农村公路资产进行清查,保障资产剩余准确。					
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
		经济成本指标	公路资产清	香		≤10万元
	成本指标		农村公路每	农村公路每公里单价		
			公路资产清费用控制率			≤100%
绩		数量指标	公路资产清	青 查里程		≥800公里
效指	产出指标	质量指标	公路资产清	香质量合格率		=100%
标		时效指标	公路资产清	香 完成及时率		=100%
	***	经济效益指标	保障公路资	金清查准确		保障
	效益指标	社会效益指标	提高对农村	一		提高
	满意度指标	服务对象满意 度指标	交通运输局	品相关工作人员满意度		≥95%

	项目名称			农村公路桥梁标识	í	
主	主管部门及代码 [501]淄博市博山区 运输局		山区交通	交通 实施单位 淄博市		 事山区交通运输局
		年度预算资金总	总额:		10.00	
项目]资金(万元)	其中: 财政拨款			10.00	
		其他资金			0.00	
年月	度总体绩效目标	目标1: 农村公	路长制公示	牌和桥梁公示牌、20	23年路长制公	示牌维护。
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标	奴这世末 北長	农村公路桥	农村公路桥梁标识投资额		
		经济成本指标	农村公路桥	梁标识建设费用控制	率	≤100%
		数量指标	农村公路桥梁标识安装数量			≥50个
绩			标识安装合格率			=100%
效	产出指标	质量指标	标识安装完成率			=100%
指			辐射周围村庄桥梁覆盖率			=100%
标		时效指标	标识安装及	:时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	提高群众出	提高群众出门便利性、安全性		
	双血指孙	任会效益指例	提高乡镇交通运输建设			提高
	满意度指标	服务对象满意 度指标	辖区群众满	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		≥95%

	项目名称			公路第三元	方服务		
主	管部门及代码	[501]淄博市博 运输局	山区交通	山区交通 实施单位 淄博市博山区交通		 事山区交通运输局	
	年度预算资		总额:		80.	. 00	
项目]资金(万元)	其中: 财政拨款	次		80.	. 00	
		其他资金			0.	00	
年月	度总体绩效目标	目标1:通过第 础数据。	三方服务,	完善公路相关	评价或评定	,为后期]项目规划提供基
	一级指标	二级指标		三级指	标		指标值
	龙 本指标	经济成本指标	完成公路第	三方服务投资	额		≤80万元
	八个1日小		公路第三方服务投资费用控制率				≤100%
		数量指标	实施公路第	三方服务项目	数量		=10个
绩	产出指标	质量指标	实施项目数	[量执行率			=100%
效指	一 山 1日 1小	灰里1日か	公路第三方服务验收合格率		=100%		
标		时效指标	公路第三方	服务完成及时	率		=100%
	₩ ¥ ₩ エニ	九人苏光比仁	提高农村公	·路建设,便利	居民安全出	行	提高
	效益指标	社会效益指标	为后期项目	规划提供基础	数据		提供
	洪	服务对象满意	交通运输局	相关工作人员	满意度		≥95%
	俩思度指标	夏度指标 光光记	辖区农村居	民满意度			≥95%

	项目名称			博山区灾后重建道路修复		
主	管部门及代码	[501]淄博市博山区交通 运输局		实施单位	淄博市博	
		年度预算资金总	总额:	70	. 00	
项目]资金(万元)	其中: 财政拨款	χ	70	. 00	
		其他资金		0.	. 00	
年度总体绩效目标 目标1: 博山区灾局			灾后重建道	路修复,解决群众出行问]题,带动	力地方经济发展。
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	市 米比与	25	灾后重建乡道恢复资金			≤70万元
	成本指标	经济成本指标	灾后重建乡	灾后重建乡道恢复资金费用控制率		
		数量指标	重建桥梁道	直路修复数量		=1座
绩	产出指标	质量指标	重建修复验	业 收合格率		≥100%
绩效指		时效指标	重建修复工	[程完成及时率		≥100%
标		经济效益指标	带动地方组	经济发展		带动
	效益指标	社会效益指标	解决群众出	1行问题		解决
		任会效量預协	保障地区道路交通顺畅		保障	
		服务对象满意 度指标	辖区群众满			≥95%

	项目名称			公路设施采购		
主	主管部门及代码 [501]淄博市博山区交通 运输局		实施单位	淄博市博		
年		年度预算资金总	热额:		350. 20	
项目]资金(万元)	其中: 财政拨款	Ż		350. 20	
		其他资金			0.00	
年度	度总体绩效目标	目标1:对普通 能。	国省道交通	安全隐患整治项目设施	施采购等,	是高公路使用性
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	完成采购的	と 资额		≤350.2万元
	八个1日小	红矿风平161小	公路设施采购费用控制率			≤100%
		数量指标	采购项目数	女量		=5个
绩效	产出指标	质量指标	采购实施合格率			=100%
指	一 山 1百 7小	灰里101小	采购经费支出合规性			=100%
标		时效指标	采购按时完	尼成及时率		=100%
	***	经济效益指标	促进地方组	经济发展		促进
	效益指标	社会效益指标	提升公路例			提升
	满意度指标	服务对象满意 度指标	辖区群众流			≥95%

	项目名称			公交站点建设		
主	主管部门及代码 [501]淄博市博L 运输局		山区交通 实施单位 淄博		淄博市博	尃山区交通运输局
	年度预		总额:		5. 00	
项目]资金(万元)	其中: 财政拨款	χ		5. 00	
		其他资金			0.00	
年月	度总体绩效目标	目标1: 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
	成本指标	经济成本指标	公交站点建	公交站点建设投资总额		≤5万元
			公交站点建	设投资费用控制率		≤100%
		数量指标	农村公交站点建设数量			≥15个
绩			项目受益行政村数量			≥50个
效	产出指标	氏具北仁	农村公交站	i点建设执行率		=100%
指		质量指标	公交站点工	注程验收合格率		=100%
标		时效指标	公交站点工	程完成及时率		=100%
	<i>₩</i> ₩ ₩	34.人 <u>炒</u>	完善乡村交	通运输建设		完善
	效益指标	社会效益指标	提高群众出	行便利性		提高
	满意度指标	服务对象满意 度指标	辖区居民满	意度		≥95%

	项目名称			客运公交站牌工程		
主	主管部门及代码 [501]淄博市博L 运输局		山区交通	山区交通 实施单位 淄博		
		年度预算资金总	总额:		10.00	
项目]资金(万元)	其中: 财政拨款	欠		10.00	
		其他资金			0.00	
年月	度总体绩效目标	目标1: 为方便	群众出行、	规范公交车停车,建	设公交站牌工	足程。
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标	ながま おおだ	公交站牌建	建设投资总额		≤10万元
		经济成本指标	公交站牌建	建设投资费用控制率		≤100%
		数量指标	公交站牌建	公交站牌建设数量		
绩			项目受益行政村数量			≥50个
效	产出指标	质量指标	农村客运公交站牌工程执行率			=100%
指		灰 里 1 1 1 1 1	公交站牌工	公交站牌工程验收合格率		
标		时效指标	公交站牌工	程完成及时率		=100%
	かそせた	九人苏芳比与	完善乡村交	で通运输建设		完善
	效益指标	社会效益指标	提高群众出	1行便利性		提高
	满意度指标	服务对象满意 度指标	辖区居民满			≥95%

	项目名称			国益工资退役军人绩效		
主	主管部门及代码 [501]淄博市博 运输局		山区交通	山区交通 实施单位		 博山区交通运输局
		年度预算资金总	总额:	81	. 70	
项目	目资金 (万元)	其中: 财政拨款	欵	81	. 70	
		其他资金		0.	. 00	
年月	 	目标1: 按时发	放国益人员	工资、退伍军人绩效工资	, 保障コ	二作正常开展。
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	国益、退役	军人工资金额		≤81.7万元
	从平1日7小	工切以41日你	国益人员每月工资			≤3002.16元
		数量指标	聘用国益人	聘用国益人员数量		
			安置原收费	站人员数量		=7人
			聘用退休军	人数量		=28人
绩			国益、退役军人放发工资月数			=12个
效	产出指标		国益人员工	资执行率		=100%
指标		质量指标	退役军人绩效工资执行率			=100%
孙		灰里1日7小	国益人员聘	用标准率		=100%
			退役军人聘	用标准率		=100%
		时效指标	国益、退役	军人工资放发及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	保障工作正	常开展		保障
	XX.皿.1日7小		保障国益、	退休军人日常生活		保障
	满意度指标	服务对象满意 度指标	国益、退役	军人满意度		≥95%

	项目名称	国防公路工役制人员补贴					
主管部门及代码		[501]淄博市博山区交通 运输局		实施单位	淄博市博山区交通运输局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.48			
		其中: 财政拨款		0.48			
		其他资金		0.00			
年度总体绩效目标目标1:完成国防公路工役制人员补贴,保障工作正常开展。							
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本指标	国防公路工役制聘用人员补贴金额		≤4800元		
			国防公路工役制聘用人员月补贴金额			≤200元	
	产出指标	数量指标	国防公路工役制人聘用人员数 =2人				
			国防公路公役制人员补贴发放月数			=12个	
绩效		质量指标	国防工役制人员聘用标准率			≥90%	
2 指			国防公路工役制聘用人员工资支付率			=100%	
标			受益聘用人员覆盖率			=100%	
		时效指标	国防工役制人员聘用到位及时率			=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展			保障	
			保障国防公	:路工役制人员日常生活开	销	保障	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	国防工役制]人满意度		≥95%	

	项目名称	治超专项支出				
主管部门及代码 [501]淄博市博运输局		山区交通	实施单位	淄博市博山区交通运输		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		8.00		
		其中: 财政拨款		8.00		
		其他资金		0.00		
年度总体绩效目标 目标1: 支出治超专项大队取暖费、非限点信息费,保障治超专项正常 一级指标 二级指标 三级指标 指标						2专项正常进行。
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	成本指标	经济成本指标	治超专项支出费用			≤8万元
			治超专项支出费用控制率		≤100%	
	产出指标	数量指标	完成专项支	出数量		=2个
绩效		质量指标	非限点信息达标率			=100%
※ 指		时效指标	非限点信息传送率			=100%
标	效益指标		减轻道路损	5坏		减轻
			降低超速超载频率		降低	
			保障群众出	计行安全		保障
	满意度指标	服务对象满意 度指标	执法人员满意度			≥95%

	项目名称	执法车辆更新				
主	主管部门及代码 [501]淄博市博运输局		山区交通	实施单位	淄博市博	 博山区交通运输局
		年度预算资金总额:		12.00		
		其中: 财政拨款		12.00		
		其他资金			0.00 A法车辆一辆,保障执法人员出行	
年月	度总体绩效目标	目标1: 更换车 出行。	龄15年以上	执法车辆一辆, 保障抄	法人员出行	万安全,实现绿色
	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	执法车辆更新费用			≤12万元
			执法车辆更新费用控制率			≤100%
	产出指标	数量指标	完成执法车辆更新数			=1辆
绩效		质量指标	更新车辆合格率			≥100%
指		时效指标	车辆更新及时率			≥100%
标	效益指标	社会效益指标	保障执法人员出行安全		保障	
			持续提高执法人员工作效率		持续提高	
		生态效益指标	提升执法车辆出行环保		提升	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	执法人员满意度			≥95%

	项目名称					
		[501]淄博市博山区交通 运输局		实施单位	淄博市博	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		6. 25		
		其中: 财政拨款		6. 25		
		其他资金		0.00		
年月	年度总体绩效目标 目标1: 支出办公楼水电费,保障工作人员日常办公顺利进行。					ī.
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	办公楼全年水电费用			≤6.25万元
			办公室全年水电费用控制率			≤100%
		数量指标	编制内工作人员数量			=74人
/.±:			办公楼办公室数量		=65间	
绩效		质量指标	全楼水电正常供给覆盖率			=100%
指		时效指标	支出进度计划时限			=1年
标	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		保障	
			提高单位工作人员办公效率			提高
		生态效益指标	提高工作人员全年节能节水意识		提高	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	办公楼工作人员满意度			≥95%

第四部分

名词解释

- 一、财政拨款收入:指由区级财政拨款形成的部门收入,包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。
- 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"财政拨款收入"、"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"等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。
- **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**:指本单位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"、"上级补助收入"、"附属单位上缴收入"、"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:指区级部门单位安排的因公出国(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。