

# 2024年淄博市博山区交通运输局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年部门预算表

- 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 2024年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

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 and 所属单位党的建设工。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

淄博市博山区交通运输局部门预算包括：淄博市博山区交通运输局本级预算，无其他二级预算单位。

纳入淄博市博山区交通运输局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市博山区交通运输局

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 淄博市博山区交通运输局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,621.82	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,607.02	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	14.80	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	202.82
五、其他收入		八、卫生健康支出	80.09
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	14.80
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	1,239.70
		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	84.41
		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	1,621.82	本年支出合计	1,621.82
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,621.82	支出总计	1,621.82

## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区交通运输局

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 (不含教育 收费)	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
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	1,621.82	1,621.82	1,607.02	14.80								
208			社会保障和就业支出	202.82	202.82	202.82									
	05		行政事业单位养老支出	202.82	202.82	202.82									
		01	行政单位离退休	103.61	103.61	103.61									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	99.21	99.21	99.21									
210			卫生健康支出	80.09	80.09	80.09									
	11		行政事业单位医疗	80.09	80.09	80.09									
		01	行政单位医疗	80.09	80.09	80.09									
212			城乡社区支出	14.80	14.80		14.80								
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	14.80	14.80		14.80								
		04	农村基础设施建设支出	14.80	14.80		14.80								
214			交通运输支出	1,239.70	1,239.70	1,239.70									
	01		公路水路运输	1,209.70	1,209.70	1,209.70									
		01	行政运行	929.88	929.88	929.88									
		04	公路建设	111.80	111.80	111.80									
		06	公路养护	99.60	99.60	99.60									



### 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区交通运输局

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 (不含教育 收费)	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
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
		99	其他公路水路运输支出	68.42	68.42	68.42									
	99		其他交通运输支出	30.00	30.00	30.00									
		99	其他交通运输支出	30.00	30.00	30.00									
221			住房保障支出	84.41	84.41	84.41									
	02		住房改革支出	84.41	84.41	84.41									
		01	住房公积金	84.41	84.41	84.41									

## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区交通运输局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,621.82	1,181.47	440.35	
208			社会保障和就业支出	202.82	202.82		
	05		行政事业单位养老支出	202.82	202.82		
		01	行政单位离退休	103.61	103.61		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.21	99.21		
210			卫生健康支出	80.09	80.09		
	11		行政事业单位医疗	80.09	80.09		
		01	行政单位医疗	80.09	80.09		
212			城乡社区支出	14.80		14.80	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	14.80		14.80	
		04	农村基础设施建设支出	14.80		14.80	
214			交通运输支出	1,239.70	814.15	425.55	
	01		公路水路运输	1,209.70	814.15	395.55	
		01	行政运行	929.88	814.15	115.73	
		04	公路建设	111.80		111.80	
		06	公路养护	99.60		99.60	
		99	其他公路水路运输支出	68.42		68.42	
	99		其他交通运输支出	30.00		30.00	
		99	其他交通运输支出	30.00		30.00	
221			住房保障支出	84.41	84.41		

**支出总体情况表**

部门(单位)：淄博市博山区交通运输局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
	02		住房改革支出	84.41	84.41		
		01	住房公积金	84.41	84.41		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区交通运输局

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	1,607.02	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	14.80	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	202.82	202.82		
		八、卫生健康支出	80.09	80.09		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	14.80		14.80	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	1,239.70	1,239.70		
		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	84.41	84.41		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市博山区交通运输局

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
		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	1,621.82	本 年 支 出 合 计	1,621.82	1,607.02	14.80	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,621.82	支 出 总 计	1,621.82	1,607.02	14.80	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市博山区交通运输局

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	1,607.02	1,181.47	1,119.96	61.51	425.55
208			社会保障和就业支出	202.82	202.82	202.82		
	05		行政事业单位养老支出	202.82	202.82	202.82		
		01	行政单位离退休	103.61	103.61	103.61		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.21	99.21	99.21		
210			卫生健康支出	80.09	80.09	80.09		
	11		行政事业单位医疗	80.09	80.09	80.09		
		01	行政单位医疗	80.09	80.09	80.09		
214			交通运输支出	1,239.70	814.15	752.64	61.51	425.55
	01		公路水路运输	1,209.70	814.15	752.64	61.51	395.55
		01	行政运行	929.88	814.15	752.64	61.51	115.73
		04	公路建设	111.80				111.80
		06	公路养护	99.60				99.60
		99	其他公路水路运输支出	68.42				68.42
	99		其他交通运输支出	30.00				30.00
		99	其他交通运输支出	30.00				30.00
221			住房保障支出	84.41	84.41	84.41		
	02		住房改革支出	84.41	84.41	84.41		
		01	住房公积金	84.41	84.41	84.41		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区交通运输局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,181.47	1,119.96	61.51
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	996.77	996.77	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	307.14	307.14	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	157.19	157.19	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	103.26	103.26	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	176.73	176.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	99.21	99.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.27	45.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.61	18.61	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.95	4.95	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	84.41	84.41	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	61.51		61.51
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.66		4.66
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	6.22		6.22
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30		0.30
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	7.00		7.00
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	14.46		14.46
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

### 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区交通运输局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	123.19	123.19	
303	02	退休费	509	05	离退休费	103.61	103.61	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.33	3.33	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	16.21	16.21	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区交通运输局

单位：万元

2023年预算数						2024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	
21.50		21.00	12.00	9.00	0.50	21.30		21.00	12.00	9.00	0.30

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区交通运输局

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	14.80				14.80
212			城乡社区支出	14.80				14.80
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	14.80				14.80
		04	农村基础设施建设支出	14.80				14.80

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区交通运输局

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：2024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

部门(单位): 淄博市博山区交通运输局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,181.47	1,181.47	1,181.47						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	996.77	996.77	996.77						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	307.14	307.14	307.14						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	157.19	157.19	157.19						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	103.26	103.26	103.26						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	176.73	176.73	176.73						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	99.21	99.21	99.21						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.27	45.27	45.27						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.61	18.61	18.61						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.95	4.95	4.95						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	84.41	84.41	84.41						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	61.51	61.51	61.51						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.66	4.66	4.66						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.22	6.22	6.22						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.50	8.50	8.50						
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
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	9.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.46	14.46	14.46						

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市博山区交通运输局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
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	3.87						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	123.19	123.19	123.19						
303	02	退休费	509	05	离退休费	103.61	103.61	103.61						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.33	3.33	3.33						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	16.21	16.21	16.21						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市博山区交通运输局

单位：万元

项目名称	项目类别	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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		440.35	440.35	425.55	14.80					
办公楼水电费	其他运转类	6.25	6.25	6.25						
国益工资及退役军人绩效	其他运转类	77.00	77.00	77.00						
国防公路工役制人员补贴	其他运转类	0.48	0.48	0.48						
县道日常养护及小修	特定目标类	99.60	99.60	99.60						
S317临历线中修及改建工程	特定目标类	111.80	111.80	111.80						
县乡道路安防维护工程	特定目标类	25.72	25.72	25.72						
博山公交客运站修缮维护	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
治超专项经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
执法车辆更新	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
农村公路新改建和安保工程	特定目标类	42.70	42.70	42.70						
农村路新改建设计、监理费	特定目标类	14.80	14.80		14.80					

## 政府采购预算表

部门（单位）：淄博市博山区交通运输局

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 预算				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

## 第三部分

### 2024年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算1,621.82万元，其中：一般公共预算收入1,607.02万元，政府性基金预算收入14.80万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,621.82万元，其中：基本支出1,181.47万元，项目支出440.35万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,621.82万元，比上年减少1,791.64万元，其中：

1. 收入预算减少1,791.64万元，其中一般公共预算收入增加90.95万元，政府性基金预算收入减少1,882.59万元。

2. 支出预算减少1,791.64万元，其中基本支出减少99.77万元，项目支出减少1,691.87万元。

3. 收支预算减少的主要原因，财政调整收支预算科目。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共21.30万元，比上年减少0.20万元，下降0.93%。主要原因是公务接待费预算减少。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

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，与上年基本持平；公务用车运行维护费9.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.30万元，比上年减少0.20万元，下降40.00%，主要原因是按照《行政单位财务规则》要求强化立行节俭，减少公务接待费用。

## 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。2024年本部门机关运行经费安排61.51万元，较2023年预算减少。主要原因是：交通补贴单独列支。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、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100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金440.35万元，其中财政拨款440.35万元。拟对11个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金440.35万元，其中财政拨款440.35万元。根据以前年度绩效评价结果，优化11个项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	办公楼水电费			
主管部门	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:	6.25		
	其中: 财政拨款	6.25		
	其他资金			
年度总体绩效目标	支出局机关、道路运输管理服务中心、行政执法监察大队共三处办公楼水电费, 保障工作人员日常办公顺利进行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	办公楼全年水电费用	≤6.25万元
			水费	≤1万元
			电费	≤5.25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办公楼数量	≥3处
绩效指标	产出指标	质量指标	办公楼水电正常供给覆盖比例	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电费支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	水电节省率	≤95%
			保障办公楼水电正常	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障单位正常运行时限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	国益工资及退役军人绩效			
主管部门	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:	77.00		
	其中: 财政拨款	77.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按时发放国益人员工资、退役军人绩效工资、收费站安置人员费用, 保障聘用人员权益, 保证各项工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	国益、收费站安置、退役军人工资全年总金额	≤77万元
			国益人员工资	≤15万元
			收费站安置人员工资	≤27万元
			退役军人绩效工资	≤35万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用国益人员数量	≥4人
			收费站安置人员数量	≥7人
			退役军人人数	≥26人
绩效指标	产出指标	质量指标	受益聘用人员覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时长	=12个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障
			改善聘用人员日常生活	改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障工作正常开展时限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	国防公路工役制人员补贴			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	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
绩效指标	成本指标	经济成本	国防公路工役制人员全年补贴费用	≤0.48万元
			聘用人员每月补贴金额	≤0.02万元
绩效指标	产出指标	数量指标	国防工役制人员补贴	=2人
绩效指标	产出指标	质量指标	受益聘用人员覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员开始时间	=12个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高聘用人员规范化工作	提高
			改善聘用人员日常生活	改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障国防公路工作正常开展	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公路工役制聘用人员满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	县道日常养护及小修			
主管部门	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:	99.60		
	其中:财政拨款	99.60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	进行县道日常养护及小修工程,保持县道正常使用和路面清洁,保障农村公路正常使用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	县道日常养护及小修费	≤99.6万元
			县道日常养护费	≤51.6万元
			县道小修费	≤48万元
绩效指标	产出指标	数量指标	养护里程	≥102公里
绩效指标	产出指标	质量指标	养护质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	养护及小修及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障农村公路使用率	保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高农村公路环境质量	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保持路面正常使用年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	S317临历线中修及改建工程			
主管部门	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:	111.80		
	其中:财政拨款	111.80		
	其他资金			
年度总体绩效目标	对S317临历线路面排水进行改造,进一步提升国省道路使用性能和通行条件,便利群众出行,促进当地经济发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	省道路面改造费	≤111.8万元
			路面排水工程	≤89.8万元
			附属设施建设	≤22万元
绩效指标	产出指标	数量指标	实施项目数量	≥2个
			路面排水改造公里数	≥3.9公里
绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥95%
			项目按计划完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	建设及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改造工程综合利用率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	改造工程持续使用时间	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	县乡道路安防维护工程			
主管部门	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:	25.72		
	其中:财政拨款	25.72		
	其他资金			
年度总体绩效目标	提升公路安全通行条件,加强区域间连接,带动地方经济发展,保障群众日常行驶安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	县乡道路维护安防工程金额	≤25.72万元
			县乡道路维护设施金额	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	道路安防维护数量	≥8条
			实施道路安防工程公里数	≥102公里
绩效指标	产出指标	质量指标	安防维护验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程建设按时完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升地方经济发展	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障群众安全出行	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障公路安全通行年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥98%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	博山公交客运站修缮维护			
主管部门	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:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	对新客站修缮维护补贴,促进客运站运营发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	公交客运站补贴项目总成本	≤30万元
			修缮材料费用	≤26万元
			安装费用	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放补贴种类	≥2项
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	修缮维护及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进客运站运行发展	促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	客运站正常使用年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	客运站工作人员满意度	≥98%
			出行乘客满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	治超专项经费			
主管部门	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:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	支出执法大队非现场检测费、信息费、治超停车卸货场视频监控升级改造、联网改造费、停车场租赁费等,保障治超专项工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	治超专项支出费用	≤20万元
			非现场检测费用	≤2万元
			信息费	≤1.8万元
			治超停车卸货场视频监控升级改造费用	≤2万元
			联网改造费	≤1.7万元
			停车场租赁费	≤12.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	专项支出数量	≥5项
			租赁停车场数量	≥2个
			升级改造视频监控数量	≥6个
绩效指标	产出指标	质量指标	移动网络信息正常传输率	≥100%
			视频监控升级改造验收合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	治超专项各项工作开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	控制公路超限超载率	≤99%
			提高超速超载规范化水平	提高
			降低路面损坏率	降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续降低交通安全隐患	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	执法车辆更新			
主管部门	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:	12.00		
	其中: 财政拨款	12.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	更换车龄15年以上执法车辆一辆, 保障执法人员出行安全, 实现绿色出行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	执法车辆购置费	≤12万元
			车辆购置税费用	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置车辆数量	≥1辆
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	车辆更新及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障执法人员出勤安全	保障
			车辆利用率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	购置车辆正常使用年限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	农村路新改建设计、监理费			
主管部门	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:	14.80		
	其中: 财政拨款	14.80		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过第三方服务, 完善公路相关设计、监理、评定, 为后期项目规划提供基础数据, 保障公路正常通行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	第三方服务费用	≤14.8万元
			设计费用	≤7万元
			监理费用	≤7.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务项目数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公路正常通行率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	公路持续使用时间	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	农村公路新改建和安保工程			
主管部门	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:	42.70		
	其中: 财政拨款	42.70		
	其他资金			
年度总体绩效目标	进一步落实交通强国山东示范建设要求, 支持新建及改造提升农村公路16公里, 安保工程, 促进农村公路路网改善。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农村公路新改建金额	≤42.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支持新改建里程	≥16公里
绩效指标	产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	按期完工率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进农村经济发展	促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升基本公式服务水平	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	新改建公路项目符合未来一段时间内交通需求	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。