

2023 年枣庄市峯城区交通运输局部门
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 2023 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 2023 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

(一)贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草有关地方规范性文件。拟订公路、水路、地方铁路等行业发展的战略、政策和规划、计划、标准并监督实施。牵头指导城市轨道交通的规划、建设、运营、管理。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。指导交通运输行业有关体制改革工作。

(二)负责推进全区综合交通运输体系建设，组织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。

(三)组织协调全区铁路公路水路航空综合运输，承担道路、地方铁路运输市场监管责任。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。指导道路、水路、地方铁路运输服务行业管理工作。指导城市客运工作。指导协调铁路道口监护管理和综合治理。

(四)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。拟订行业有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。配合公路通行费收费标准、公路超限检测站设置的报批工作。指导行业投融资工作。负责行业统计工作，发布有关信息。

(五)承担公路、地方铁路以及城市轨道交通建设市场监管

责任，配合水路建设市场监管。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。按规定组织协调公路、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，指导公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通基础设施管理和维护。配合港口规划和岸线使用管理工作。

(六) 承担重点运输企业的业务指导工作并参与考核。

(七) 配合全区国道、省道的规划，配合公路及其附属设施的建设、养护和管理。参与全区高速公路的布局规划，配合全区高速公路的建设、养护管理。负责县道的布局规划，组织县道及其附属设施的建设、养护和管理。监督指导乡道、村道的规划、建设、养护、管理。

(八) 配合内河通航水域的水上交通安全监管。配合内河通航水域交通管制、危险品运输监管、内河通航水域救助打捞工作。配合船舶检验和监督管理，配合船舶(不含渔业船舶)以及相关水上设施登记、防治污染工作。配合港口设施保安、引航管理工作。

(九) 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，推动技术进步。指导行业环境保护和节能减排工作。指导行业教育、培训工作。

(十) 指导交通运输方面的合作与交流工作。负责相关国际运输的管理工作。

(十一) 指导行业安全生产和应急管理工作。

(十二) 负责全区交通战备工作，推进交通领域军民融合，承办区国防动员委员会的有关工作。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市委、市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，切实强化综合交通运输理念，推动交通运输行业转变政府职能，深化简政放权，加大行政审批事项取消和下放力度；规范行政审批运行机制，推行交通运输综合审批服务，推进交通运输审批线上线下一体化运行，强化事中事后监管，提高交通运输政务服务效率和质量；加快综合交通运输现代治理体系建设，提供优质便民化服务，建设人民满意交通。

二、机构设置情况

枣庄市峯城区交通运输局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。局机关内设6个职能科室，分别是综合办公室、组织人事股、法制股、发展规划和建设管理股、运输管理股、安全监督管理股。

纳入枣庄市峯城区交通运输局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市峯城区交通运输局（机关）
2. 峯城区交通运输事业服务中心
3. 峯城区交通运输综合行政执法大队
4. 峯城区港航物流发展服务中心

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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	3,442.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,976.40	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1,466.10	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	2,534.33	八、社会保障和就业支出	142.47
		九、卫生健康支出	65.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,466.10
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	4,180.77
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	122.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	5,976.83	本年支出合计	5,976.83
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	5,976.83	支出总计	5,976.83

收入总体情况表

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	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	国有资本 经营预 算收入								
合 计				5,976.83	3,442.50	1,976.40	1,466.10				2,534.33					
208			社会保障和就业支出	142.47	142.47	142.47										
208	05		行政事业单位养老支出	142.47	142.47	142.47										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.47	142.47	142.47										
210			卫生健康支出	65.00	65.00	65.00										
210	11		行政事业单位医疗	65.00	65.00	65.00										
210	11	01	行政单位医疗	65.00	65.00	65.00										
212			城乡社区支出	1,466.10	1,466.10		1,466.10									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,466.10	1,466.10		1,466.10									
212	08	03	城市建设支出	766.10	766.10		766.10									
212	08	04	农村基础设施建设支出	700.00	700.00		700.00									
214			交通运输支出	4,180.77	1,646.44	1,646.44					2,534.33					
214	01		公路水路运输	4,180.77	1,646.44	1,646.44					2,534.33					
214	01	01	行政运行	1,256.44	1,256.44	1,256.44										
214	01	02	一般行政管理事务	390.00	390.00	390.00										
214	01	99	其他公路水路运输支出	2,534.33							2,534.33					
221			住房保障支出	122.49	122.49	122.49										
221	02		住房改革支出	122.49	122.49	122.49										
221	02	01	住房公积金	122.49	122.49	122.49										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				5,976.83	1,522.10	4,454.73				
208			社会保障和就业支出	142.47	142.47					
208	05		行政事业单位养老支出	142.47	142.47					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.47	142.47					
210			卫生健康支出	65.00	65.00					
210	11		行政事业单位医疗	65.00	65.00					
210	11	01	行政单位医疗	65.00	65.00					
212			城乡社区支出	1,466.10		1,466.10				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,466.10		1,466.10				
212	08	03	城市建设支出	766.10		766.10				
212	08	04	农村基础设施建设支出	700.00		700.00				
214			交通运输支出	4,180.77	1,192.14	2,988.63				
214	01		公路水路运输	4,180.77	1,192.14	2,988.63				
214	01	01	行政运行	1,256.44	1,192.14	64.30				
214	01	02	一般行政管理事务	390.00		390.00				
214	01	99	其他公路水路运输支出	2,534.33		2,534.33				
221			住房保障支出	122.49	122.49					

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	结转下年
类	款	项								
221	02		住房改革支出	122.49	122.49					
221	02	01	住房公积金	122.49	122.49					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	1,976.40	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1,466.10	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	142.47	142.47		
		九、卫生健康支出	65.00	65.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,466.10		1,466.10	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	1,646.44	1,646.44		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	122.49	122.49		

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	3,442.50	本年支出合计	3,442.50	1,976.40	1,466.10	
上年结转		结转下年				
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	3,442.50	支 出 总 计	3,442.50	1,976.40	1,466.10	

一般公共预算支出情况表

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				1,976.40	1,522.10	1,448.92	73.18	454.30
208			社会保障和就业支出	142.47	142.47	142.47		
208	05		行政事业单位养老支出	142.47	142.47	142.47		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.47	142.47	142.47		
210			卫生健康支出	65.00	65.00	65.00		
210	11		行政事业单位医疗	65.00	65.00	65.00		
210	11	01	行政单位医疗	65.00	65.00	65.00		
214			交通运输支出	1,646.44	1,192.14	1,118.96	73.18	454.30
214	01		公路水路运输	1,646.44	1,192.14	1,118.96	73.18	454.30
214	01	01	行政运行	1,256.44	1,192.14	1,118.96	73.18	64.30
214	01	02	一般行政管理事务	390.00				390.00
221			住房保障支出	122.49	122.49	122.49		
221	02		住房改革支出	122.49	122.49	122.49		
221	02	01	住房公积金	122.49	122.49	122.49		

一般公共预算基本支出情况表

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						1,522.10	1,448.92	73.18
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,438.22	1,438.22	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	489.88	489.88	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	225.01	225.01	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	39.64	39.64	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	343.64	343.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	142.47	142.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.00	65.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.09	10.09	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	122.49	122.49	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	73.18		73.18
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.83		28.83
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.12		2.12
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.01		13.01
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.50		16.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.72		12.72
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	10.70	10.70	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.46	10.46	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.21	0.21	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
43.68	0.00	41.50	0.00	41.50	2.18	28.62	0.00	26.50	0.00	26.50	2.12

政府性基金预算支出情况表

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				1,466.10				1,466.10
212			城乡社区支出	1,466.10				1,466.10
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,466.10				1,466.10
212	08	03	城市建设支出	766.10				766.10
212	08	04	农村基础设施建设支出	700.00				700.00

国有资本经营预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1,522.10	1,522.10	1,522.10						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,438.22	1,438.22	1,438.22						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	489.88	489.88	489.88						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	225.01	225.01	225.01						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	39.64	39.64	39.64						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	343.64	343.64	343.64						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	142.47	142.47	142.47						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.00	65.00	65.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.09	10.09	10.09						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	122.49	122.49	122.49						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	73.18	73.18	73.18						
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.83	28.83	28.83						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.12	2.12	2.12						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.01	13.01	13.01						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.50	16.50	16.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.72	12.72	12.72						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	10.70	10.70	10.70						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.46	10.46	10.46						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭补 助	0.21	0.21	0.21						

项目支出预算情况表

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 基金预算				
合 计		4,454.73	1,920.40	454.30	1,466.10		2,534.33		
选派第一书记补贴	特定目标类	0.84	0.84	0.84					
困难职工救助	特定目标类	2.00	2.00	2.00					
公交运营补贴	特定目标类	132.00	132.00	132.00					
治超经费	特定目标类	150.00	150.00	150.00					
安全管理	特定目标类	8.00	8.00	8.00					
平冯公路等交通基础设施建设项目	特定目标类	500.00	500.00		500.00				
枣庄市创建公交都市示范市峰城区建设项目吴林公交枢纽场站	特定目标类	702.00	702.00		702.00				
交通基础设施建设	特定目标类	200.00	200.00		200.00				
农村公路养护	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
行政运行	特定目标类	21.53	21.53	21.53					
其他交通运输支出	特定目标类	13.47	13.47	13.47					
郑兰线设计费	特定目标类	64.10	64.10		64.10				
招聘人员工资	特定目标类	26.46	26.46	26.46					
财政代管资金	特定目标类	2,534.33					2,534.33		

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	政府性基金预算				
合 计			104.80	104.80	104.80						
214			交通运输支出	104.80	104.80	104.80					
214	01		公路水路运输	104.80	104.80	104.80					
214	01	01	行政运行	4.80	4.80	4.80					
214	01	02	一般行政管理事务	100.00	100.00	100.00					

第三部分

2023 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：2023 年收入预算 5,976.83 万元，其中一般公共预算收入 1,976.4 万元、政府性基金预算收入 1,466.1 万元、其他收入 2,534.33 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 5,976.83 万元，其中基本支出 1,522.1 万元，项目支出 4,454.73 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 5,976.83 万元，较上年预算增加 1,810.27 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,810.27 万元，其中一般公共预算收入减少 487.84 万元、政府性基金预算收入减少 236.22 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 2,534.33 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 1,810.27 万元，其中基本支出增加 104.06 万元；项目支出增加 1,706.21 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，新增公路工程项目。

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 28.62 万元，比上年减少 15.06 万元，下降 34.48%，主要原因是厉行节约，压缩各项经费支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 26.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 26.5 万元，比上年减少 15 万元，下降 36.14%，主要原因是厉行节约，压缩经费支出。

3. 公务接待费 2.12 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 2.75%，主要原因是编制内实有人数减少，预算减少。

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 年本部门机关运行经费安排 73.18 万元。较 2022 年预算减少 1.67 万元，下降 2.23%。主要原因是：编制内实有人数减少，预算减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 104.8 万元，其中：政府采购货物预算 4.8 万元，政府采购工程预算 100 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

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，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市峰城区交通运输局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 14 个，预算资金 4,454.73 万元，其中财政拨款 1,920.4 万元。拟对枣庄市创建公交都市示范市峰城区建设项目吴林公交枢纽场站、平冯公路等交通基础设施建设项目等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,202 万元，其中财政拨款 1,202 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	其他交通运输支出			
主管部门	[203] 枣庄市峰城区交通运输局	实施单位	[203001] 枣庄市峰城区交通运输局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13.47 万元		
	其中: 财政拨款	13.47 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展高速路口防控, 保障交通运输安全			
绩效 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	防控费用	≤13.47 万元
	产出指标	数量指标	防控卡口数量	≥4 处
		质量指标	防控工作验收合格率	=100%
		时效指标	防控任务完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升交通运输服务能力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	财政代管资金			
主管部门	[203] 枣庄市峯城区交通运输局	实施单位	[203001] 枣庄市峯城区交通运输局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,534.33 万元		
	其中: 财政拨款	0 万元		
	其他资金	2,534.33 万元		
年度总体 绩效目标	通过实施道路建设养护, 提升交通运输服务能力			
绩效 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	代管资金金额	≤2534.32 万元
	产出指标	数量指标	建设及养护里程	≥63.67 公里
		质量指标	郯兰线工程验收合格率	=100%
		时效指标	郯兰线工程完工及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升交通运输服务能力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	选派第一书记补贴			
主管部门	[203] 枣庄市峰城区交通运输局	实施单位	[203001] 枣庄市峰城区交通运输局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.84 万元		
	其中: 财政拨款	0.84 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展驻村帮包, 落实区委组织部门要求, 完成驻村帮包任务			
绩效 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	第一书记补助金额	≤0.84 万元
	产出指标	数量指标	补助人数	≥1 人
		质量指标	组织部门考核合格率	≥90%
		时效指标	按时完成驻村帮包任务	是
	效益指标	社会效益指标	加快五星级党支部建设	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	郯兰线设计费			
主管部门	[203] 枣庄市峯城区交通运输局	实施单位	[203001] 枣庄市峯城区交通运输局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	64.1 万元		
	其中: 财政拨款	64.1 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	通过实施勘测设计, 加快施工进度, 实现全线通车目标			
绩效 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	郯兰线设计费用	≤64.1 万元
	产出指标	数量指标	公路设计数量	≥1 条
		质量指标	设计验收合格率	=100%
		时效指标	设计工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	枣庄市创建公交都市示范市峰城区建设项目吴林公交枢纽场站			
主管部门	[203]枣庄市峰城区交通运输局	实施单位	[203001]枣庄市峰城区交通运输局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	702 万元		
	其中: 财政拨款	702 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	通过公交都市建设, 提升服务水平, 实现人民群众便捷出行目标			
绩效 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	公交都市工程建设资金	≤702 万元
	产出指标	数量指标	客运站点数量	≥9 处
		质量指标	站点建设验收合格率	=100%
		时效指标	工程交工及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	实现全域公交化	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共交通乘客满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	治超经费			
主管部门	[203] 枣庄市峰城区交通运输局	实施单位	[203001] 枣庄市峰城区交通运输局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150 万元		
	其中: 财政拨款	150 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	通过加大超限治理力度, 有效维护道路运输市场秩序, 保障道路运输安全。			
绩效 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	治超经费	≤150 万元
	产出指标	数量指标	查处“双超”运输车辆	≥1000 辆
		质量指标	违章车辆结案率	=100%
		时效指标	案件处理及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	维护良好的道路交通秩序	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	业户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	行政运行			
主管部门	[203]枣庄市峰城区交通运输局	实施单位	[203001]枣庄市峰城区交通运输局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	21.53 万元		
	其中:财政拨款	21.53 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	通过支付办公费用,保障履行交通运输工作职责			
绩效 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	办公费用	≤21.53 万元
	产出指标	数量指标	车辆数	≥11 辆
			服务办公人员数	≥104 人
		质量指标	公车运行情况	良
			办公人员工作情况	良
		时效指标	公车运行及时率	=100%
			工作人员办公及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升服务能力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	农村公路养护			
主管部门	[203] 枣庄市峄城区交通运输局	实施单位	[203001] 枣庄市峄城区交通运输局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100 万元		
	其中: 财政拨款	100 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展农村公路养护, 保障道路安全畅通, 实现群众便捷出行目标			
绩效 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	县道养护经费	≤100 万元
	产出指标	数量指标	县道养护里程数	≥88 公里
		质量指标	养护工作验收合格率	=100%
		时效指标	11 月底前及时完成养护计划	是
	效益指标	社会效益指标	行政村通达率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	公交运营补贴			
主管部门	[203]枣庄市峰城区交通运输局	实施单位	[203001]枣庄市峰城区交通运输局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	132 万元		
	其中: 财政拨款	132 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展公交运营质量信誉考核和费用补贴, 保障城区公交持续平稳安全运行			
绩效 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	公交运营补贴经费	≤132 万元
	产出指标	数量指标	补贴车辆数	≥22 辆
		质量指标	投诉率	≤5%
		时效指标	公交车准点率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	公交企业收入增长率	≥5%
		社会效益指标	提升客运企业服务能力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	安全管理			
主管部门	[203] 枣庄市峰城区交通运输局	实施单位	[203001] 枣庄市峰城区交通运输局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8 万元		
	其中: 财政拨款	8 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展安全评估, 提升安全管理能力, 保障交通运输行业安全			
绩效 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	安全管理经费	≤8 万元
	产出指标	数量指标	开展安全评价企业数量	≥20 家
		质量指标	评估企业抽检合格率	=100%
		时效指标	按时完成安全诊断	是
	效益指标	社会效益指标	保障交通运输行业安全	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	平冯公路等交通基础设施建设项目			
主管部门	[203] 枣庄市峰城区交通运输局	实施单位	[203001] 枣庄市峰城区交通运输局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	500 万元		
	其中: 财政拨款	500 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	通过完成平冯公路等交通基础设施(底吴公路路段)大修养护任务, 实现农村公路安全畅通, 保障人民群众便捷出行			
绩效 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	平冯公路等设施工程经费	≤500 万元
	产出指标	数量指标	公路大修里程	≥1 公里
		质量指标	公路工程验收合格率	=100%
		时效指标	按期完成建设任务	是
	效益指标	社会效益指标	提升道路整体通行服务水平和路域环境	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	招聘人员工资			
主管部门	[203] 枣庄市峰城区交通运输局	实施单位	[203001] 枣庄市峰城区交通运输局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	26.46 万元		
	其中: 财政拨款	26.46 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	履行交通运输职责, 维护交通运输市场秩序			
绩效 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	招聘人员工资费用	≤26.45 万元
	产出指标	数量指标	招聘人数	≥7 人
		质量指标	工作考核合格率	=100%
		时效指标	及时完成月度任务目标	是
	效益指标	社会效益指标	维护良好的道路交通秩序	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	业户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	交通基础设施建设			
主管部门	[203] 枣庄市峰城区交通运输局	实施单位	[203001] 枣庄市峰城区交通运输局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200 万元		
	其中: 财政拨款	200 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	通过加快完工路段结算, 实现交通基础设施按期完工, 早期投入运营			
绩效 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	工程建设经费	≤200 万元
	产出指标	数量指标	治超检测系统数量	≥1 处
			公路建设里程	≥1 千米
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	工程完工及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进地方经济发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	困难职工救助			
主管部门	[203] 枣庄市峰城区交通运输局	实施单位	[203001] 枣庄市峰城区交通运输局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2 万元		
	其中: 财政拨款	2 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	通过发放困难救助, 解决原峰城区运输公司下岗职工实际生活困难			
绩效 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	救助金额	≤2 万元
	产出指标	数量指标	救助人数	≥136 人
		质量指标	保障救助工作高质量完成	是
		时效指标	困难职工救助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善救助对象生活, 推动文明建设, 维护社会稳定	较好改善
		可持续影响指标	保障特困职工正常生活	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%

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。