

2023 年平邑县交通运输局本级预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

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、主要职责

(一)承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

(二)拟订全县公路、水路行业规划、计划,贯彻执行上级部门的行业政策、标准并监督实施;参与拟订现代物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施;指导公路、水路行业有关体制改革工作。

(三)承担道路、水路运输市场监管责任;贯彻执行国家和省、市道路、水路运输有关政策、准入制度、运营规范、技术标准并监督实施;负责城市客运管理及有关设施建设的组织协调工作;按规定组织协调重点物资、紧急客货运输;指导道路、水路运输服务行业管理工作。

(四)承担水上交通运输安全监管责任;负责县辖内河水路上交通管制、救助打捞、危险品运输监督管理工作;负责机动船舶(不含渔业船舶、挖沙船)及相关水上设施检验、登记、防止污染工作。

(五)负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排建议;贯彻执行公路、水路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;负责公路通行费收费、内河船闸、超限超载检测站点设置的审核上报工作;指导行业投融资工作。

(六)承担农村公路、水路建设市场监管责任;贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施;组织协调农村公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全

生产监督管理工作，指导农村公路、水路基础设施管理和维护工作。

(七)协助做好辖区内高速公路的建设和管理工作；负责全县国道、省道的布局规划，组织农村公路及其附属设施的建设、养护和管理；监督和指导农村公路的规划、建设、养护、管理工作。

(八)负责途经我县境内干线铁路建设的协调服务及我县地方铁路建设、境内铁路站场功能定位、铁路运营的协调服务工作。

(九)贯彻实施国家、省、市交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动技术进步；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；指导行业教育、培训工作；负责相关行业统计，发布有关信息。

(十)指导交通运输方面的合作与交流工作；负责相关涉外运输的管理工作。

(十一)指导公路、水路安全生产和应急管理工作；负责全县交通战备工作，承办县国防动员委员会的有关工作。

(十二)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

因农村公路事业发展中心、交通运输事业服务中心、交通运输执法大队部门所属部分单位财务不独立，平邑县交通运输局本级单位预算为汇总预算，包括：平邑县交通运输局本级，农村公路事业发展中心、交通运输事业服务中心、交通运输执法大队预算。

第二部分

2023 年单位预算表

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	5,266.04	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,266.04	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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		八、社会保障和就业支出	497.00
		九、卫生健康支出	112.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	4,379.04
		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	278.00
		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	5,266.04	本年支出合计	5,266.04
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	5,266.04	支出总计	5,266.04

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				5,266.04	5,266.04	5,266.04										
208			社会保障和就业支出	497.00	497.00	497.00										
208	05		行政事业单位养老支出	478.00	478.00	478.00										
208	05	01	行政单位离退休	166.00	166.00	166.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.00	312.00	312.00										
208	99		其他社会保障和就业支出	19.00	19.00	19.00										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	19.00	19.00	19.00										
210			卫生健康支出	112.00	112.00	112.00										
210	11		行政事业单位医疗	112.00	112.00	112.00										
210	11	01	行政单位医疗	112.00	112.00	112.00										
214			交通运输支出	4,379.04	4,379.04	4,379.04										
214	01		公路水路运输	4,379.04	4,379.04	4,379.04										
214	01	01	行政运行	2,959.04	2,959.04	2,959.04										
214	01	06	公路养护	1,420.00	1,420.00	1,420.00										
221			住房保障支出	278.00	278.00	278.00										
221	02		住房改革支出	278.00	278.00	278.00										
221	02	01	住房公积金	278.00	278.00	278.00										

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				5,266.04	3,361.04	1,905.00				
208			社会保障和就业支出	497.00	497.00					
208	05		行政事业单位养老支出	478.00	478.00					
208	05	01	行政单位离退休	166.00	166.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.00	312.00					
208	99		其他社会保障和就业支出	19.00	19.00					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	19.00	19.00					
210			卫生健康支出	112.00	112.00					
210	11		行政事业单位医疗	112.00	112.00					
210	11	01	行政单位医疗	112.00	112.00					
214			交通运输支出	4,379.04	2,474.04	1,905.00				
214	01		公路水路运输	4,379.04	2,474.04	1,905.00				
214	01	01	行政运行	2,959.04	2,474.04	485.00				
214	01	06	公路养护	1,420.00		1,420.00				
221			住房保障支出	278.00	278.00					
221	02		住房改革支出	278.00	278.00					
221	02	01	住房公积金	278.00	278.00					

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	5,266.04	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		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	497.00	497.00		
		九、卫生健康支出	112.00	112.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	4,379.04	4,379.04		
		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	278.00	278.00		

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	5,266.04	本年支出合计	5,266.04	5,266.04		
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	5,266.04	支 出 总 计	5,266.04	5,266.04		

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				5,266.04	3,361.04	3,301.00	60.04	1,905.00
208			社会保障和就业支出	497.00	497.00	497.00		
208	05		行政事业单位养老支出	478.00	478.00	478.00		
208	05	01	行政单位离退休	166.00	166.00	166.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.00	312.00	312.00		
208	99		其他社会保障和就业支出	19.00	19.00	19.00		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	19.00	19.00	19.00		
210			卫生健康支出	112.00	112.00	112.00		
210	11		行政事业单位医疗	112.00	112.00	112.00		
210	11	01	行政单位医疗	112.00	112.00	112.00		
214			交通运输支出	4,379.04	2,474.04	2,414.00	60.04	1,905.00
214	01		公路水路运输	4,379.04	2,474.04	2,414.00	60.04	1,905.00
214	01	01	行政运行	2,959.04	2,474.04	2,414.00	60.04	485.00
214	01	06	公路养护	1,420.00				1,420.00
221			住房保障支出	278.00	278.00	278.00		
221	02		住房改革支出	278.00	278.00	278.00		
221	02	01	住房公积金	278.00	278.00	278.00		

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						3,361.04	3,301.00	60.04
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,104.00	3,104.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	999.00	999.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,301.00	1,301.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.00	4.00	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	80.00	80.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	312.00	312.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	111.00	111.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	19.00	19.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	278.00	278.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	60.04		60.04
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.99		0.99
302	16	培训费	502	03	培训费	0.99		0.99
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.19		2.19
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.50		1.50

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
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.39		1.39
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.80		10.80
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.18		3.18
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	197.00	197.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.00	15.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	151.00	151.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	29.00	29.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	

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	
3.97	0.00	1.54	0.00	1.54	2.43	3.58	0.00	1.39	0.00	1.39	2.19

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					

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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
											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										3,361.04	3,361.04	3,361.04						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,104.00	3,104.00	3,104.00										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	999.00	999.00	999.00										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,301.00	1,301.00	1,301.00										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.00	4.00	4.00										
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	80.00	80.00	80.00										
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	312.00	312.00	312.00										
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	111.00	111.00	111.00										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	19.00	19.00	19.00										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	278.00	278.00	278.00										
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	60.04	60.04	60.04										
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00	2.00	2.00										

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				
302	15	会议费	502	02	会议费	0.99	0.99	0.99						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.99	0.99	0.99						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.19	2.19	2.19						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.39	1.39	1.39						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.80	10.80	10.80						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.18	3.18	3.18						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	197.00	197.00	197.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.00	15.00	15.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	151.00	151.00	151.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	29.00	29.00	29.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00						

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	国有资本 经营预算				
合 计		1,905.00	1,905.00	1,905.00						
高铁广场维护经费	特定目标类	72.00	72.00	72.00						
公路养护	特定目标类	1,420.00	1,420.00	1,420.00						
交通事业运转补助经费	特定目标类	144.00	144.00	144.00						
证件工本费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
执法业务经费	特定目标类	84.00	84.00	84.00						
执法经费	特定目标类	180.00	180.00	180.00						

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	国有资本经营预算				
合 计				221.20	221.20	221.20						
214			交通运输支出	221.20	221.20	221.20						
214	01		公路水路运输	221.20	221.20	221.20						
214	01	01	行政运行	21.20	21.20	21.20						
214	01	06	公路养护	200.00	200.00	200.00						

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 5,266.04 万元，其中一般公共预算收入 5,266.04 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 5,266.04 万元，其中基本支出 3,361.04 万元，项目支出 1,905 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 5,266.04 万元，较上年预算减少 8,960.1 万元，其中：

1. 收入预算减少 8,960.1 万元，其中一般公共预算收入增加 549.2 万元、政府性基金预算收入减少 9,509.3 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、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 8,960.1 万元，其中基本支出增加 296.2 万元；项目支出减少 9,256.3 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. 收支预算减少的主要原因，部分项目支出预算不再单独做预算公开，由财政科室统一安排资金计划拨付。

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 3.58 万元，与上年基本持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位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 1.39 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位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 1.39 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 2.19 万元，与上年基本持平。

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 60.04 万元。较 2022 年预算减少 0.55 万元，下降 0.91%。主要原因是：编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 221.2 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 200 万元，政府采购服务预算 21.2 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 3 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 2 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

平邑县交通运输局本级 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 1,905 万元，其中财政拨款 1,905 万元。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		高铁站前广场维护经费		
主管部门		平阳县交通运输局	实施单位	平阳县交通运输局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	72	
		其中：财政拨款	72	
		其他资金		
年度总体绩效目标	提升高铁广场形象，提高本地高铁乘坐率，确保各停车场安全有序运行，确保各类交通设施安全。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	维护支出总成本	≤72万元
	产出指标	数量指标	管理维护面积	11.4万平方米
			管理维护天数	365天
			管理维护人数	≥26人
		质量指标	交通秩序正常运行率	100%
			环境卫生达标率	100%
			设备设施安全正常运行率	100%
			绿化管理达标率	100%
		时效指标	管理维护及时性	及时
			突发事件处理及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	高铁站正常运行保障率	100%
			保障群众正常出行	有效保障
		生态效益指标	广场整体环境美化提升程度	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对乘坐高铁进出站服务、环境等的满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

项目名称	交通事业运转补助经费			
主管部门	平阳县交通运输局		实施单位	平阳县交通运输局
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		144	
	其中：财政拨款		144	
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过补贴提高业务人员工作积极性，提高工作效率。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	交通事业运转支出总成本	≤144万元
			人均支出成本	≤1.67万元/人/年
	产出指标	数量指标	业务人员数量	86名
		质量指标	经费发放准确率	100%
			经费使用合规率	100%
		时效指标	经费发放及时性	按月发放
			业务开展完成及时率	100%
		效益指标	社会效益指标	保障业务人员基本生活水平
	提高业务人员工作积极性			明显提高
	可持续指标		维护社会稳定	持续维护
			业务人员持续工作年限	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助员工满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		执法业务经费		
主管部门		平阳县交通运输局	实施单位	平阳县交通运输局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	84	
		其中：财政拨款	84	
		其他资金		
年度总体绩效目标	用于执法人员办公费、差旅费，执法文书，执法场所水电暖、通讯费，查处各种交通违法行为，严格规范执法，促进运输行业发展。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	执法业务支出成本	≤84万元
			办公费支出成本	≤20万元
			差旅费支出成本	≤20万元
			水电暖等其他支出成本	≤44万元
	产出指标	数量指标	执法天数	365天
			执法车辆保障数量	9辆
		质量指标	经费使用合规率	100%
			执法行为规范率	100%
		时效指标	违法行为处理时限	≤15天
	效益指标	社会效益指标	交通安全意识提升度	显著提升
		可持续影响指标	交通运营规范性	持续规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		证件工本费		
主管部门		平邑县交通运输局	实施单位	平邑县交通运输局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金		
年度总体绩效目标	平邑县交通运输局运输管理处运政科在政务大厅设有业务窗口，主要负责对新车上路办理道路运输证的进行证件发放，对四年证件到期的车辆需要驾驶员提供相关材料予以更换证件，每年根据发放情况需领取 1-2 次，满足业户需求，为运输事业长期健康发展服务。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	证件工本费控制情况	≤5万元
	产出指标	数量指标	证件发放数量	3300个
		质量指标	证件发放准确率	100%
		时效指标	证件办理发放工作完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	规范交通驾驶行为	有效规范
		可持续影响指标	公众安全驾驶意识	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	申领证件车主满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		执法经费		
主管部门		平阳县交通运输局	实施单位	平阳县交通运输局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	180	
		其中：财政拨款	180	
		其他资金		
年度总体绩效目标	用于执法人员办公费、差旅费，执法文书，执法场所水电暖、通讯费，查处各种交通违法行为，严格规范执法，促进运输行业发展。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	执法业务成本支出总额	≤180万元
			办公费支出成本	≤40万元
			差旅费支出成本	≤40万元
			水电暖等其他支出成本	≤80万元
	产出指标	数量指标	执法天数	365天
			执法车辆保障数量	9辆
		质量指标	经费使用合规率	100%
			执法行为规范率	100%
		时效指标	违法行为处理时限	≤15天
	效益指标	社会效益指标	交通安全意识提升度	显著提升
		可持续影响指标	交通运营规范性	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		公路养护		
主管部门		平邑县交通运输局	实施单位	平邑县交通运输局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1420	
		其中：财政拨款	1420	
		其他资金		
年度总体绩效目标	根据往年农村公路日常养护所需费用及2023年需要养护里程等进行测算。农村公路日常养护，包括路面清扫、道路划线、路沿石涂白、粉刷行道树、清理路肩杂草、路肩培土、泄水槽清理等；小修保养，包括路面灌缝、路面挖补，养护新修公路，维修老旧路段，保持安全畅通。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	公路养护总成本	≤1420万元
	产出指标	数量指标	县道养护里程	488.743公里
			乡道养护里程	412.427公里
		质量指标	养护保养合格率	100%
		时效指标	养护时长（月）	12月
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题处理率	100%
			交通设施完好程度	≥95%
		可持续影响指标	道路使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路养护的满意度	≥95%

七、特殊事项说明

平邑县交通运输局本级的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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。