

2024年淄博市淄川区交通运输局 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

淄博市淄川区交通运输局位于淄川区将军路办事处七里村北。是主管全区交通运输事业的区政府工作部门。主要职能：

1. 贯彻执行交通运输工作法律、法规，参与起草有关地方性法规、政府规章草案，拟订公路，参与拟订水路、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。参与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，参与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。拟订道路，参与拟订水路、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。负责公路，指导水路、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审核、上报工作。指导行业投融资工作。负责行业统计工作，发布有关信息。

5. 承担公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通建设市场监管责任。拟订公路，参与拟订水路、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。按照规定负责港口岸线使用管理工作。

6. 负责提出全区农村公路的布局规划建议，组织公路及其附属设施的建设、养护和管理。协调区内高速公路的建设。指导监督农村公路的规划、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）以及相关水上设置登记、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，承办区国防国防动员委员会的有关工作。

11. 在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产、环境保护 信访维稳、党建、人才、统计等工作。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

淄博市淄川区交通运输局部门预算包括：淄博市淄川区交通运输局。

纳入淄博市淄川区交通运输局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市淄川区交通运输局

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市淄川区交通运输局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,967.52	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,467.52	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	500.00	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	503.22
五、其他收入		八、卫生健康支出	125.03
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	500.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	3,656.21
		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	183.06
		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	4,967.52	本年支出合计	4,967.52
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	4,967.52	支出总计	4,967.52

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区交通运输局

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	4,967.52	4,967.52	4,467.52	500.00								
208			社会保障和就业支出	503.22	503.22	503.22									
	05		行政事业单位养老支出	503.22	503.22	503.22									
		01	行政单位离退休	211.92	211.92	211.92									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.20	194.20	194.20									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	97.10	97.10	97.10									
210			卫生健康支出	125.03	125.03	125.03									
	11		行政事业单位医疗	125.03	125.03	125.03									
		01	行政单位医疗	125.03	125.03	125.03									
212			城乡社区支出	500.00	500.00		500.00								
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00		500.00								
		04	农村基础设施建设支出	500.00	500.00		500.00								
214			交通运输支出	3,656.21	3,656.21	3,656.21									
	01		公路水路运输	3,651.21	3,651.21	3,651.21									
		01	行政运行	1,743.25	1,743.25	1,743.25									
		04	公路建设	1,008.80	1,008.80	1,008.80									

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区交通运输局

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								
		06	公路养护	171.00	171.00	171.00									
		12	公路运输管理	127.23	127.23	127.23									
		99	其他公路水路运输支出	600.93	600.93	600.93									
	05		邮政业支出	5.00	5.00	5.00									
		99	其他邮政业支出	5.00	5.00	5.00									
221			住房保障支出	183.06	183.06	183.06									
	02		住房改革支出	183.06	183.06	183.06									
		01	住房公积金	183.06	183.06	183.06									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区交通运输局

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	4,967.52	2,554.56	2,412.96	
208			社会保障和就业支出	503.22	503.22		
	05		行政事业单位养老支出	503.22	503.22		
		01	行政单位离退休	211.92	211.92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.20	194.20		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	97.10	97.10		
210			卫生健康支出	125.03	125.03		
	11		行政事业单位医疗	125.03	125.03		
		01	行政单位医疗	125.03	125.03		
212			城乡社区支出	500.00		500.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00	
		04	农村基础设施建设支出	500.00		500.00	
214			交通运输支出	3,656.21	1,743.25	1,912.96	
	01		公路水路运输	3,651.21	1,743.25	1,907.96	
		01	行政运行	1,743.25	1,743.25		
		04	公路建设	1,008.80		1,008.80	
		06	公路养护	171.00		171.00	
		12	公路运输管理	127.23		127.23	
		99	其他公路水路运输支出	600.93		600.93	
	05		邮政业支出	5.00		5.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区交通运输局

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	4,467.52	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	500.00	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	503.22	503.22		
		八、卫生健康支出	125.03	125.03		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	500.00		500.00	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	3,656.21	3,656.21		
		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	183.06	183.06		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市淄川区交通运输局

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	4,967.52	本 年 支 出 合 计	4,967.52	4,467.52	500.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,967.52	支 出 总 计	4,967.52	4,467.52	500.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市淄川区交通运输局

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	4,467.52	2,554.56	2,396.54	158.02	1,912.96
208			社会保障和就业支出	503.22	503.22	503.22		
	05		行政事业单位养老支出	503.22	503.22	503.22		
		01	行政单位离退休	211.92	211.92	211.92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.20	194.20	194.20		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	97.10	97.10	97.10		
210			卫生健康支出	125.03	125.03	125.03		
	11		行政事业单位医疗	125.03	125.03	125.03		
		01	行政单位医疗	125.03	125.03	125.03		
214			交通运输支出	3,656.21	1,743.25	1,585.23	158.02	1,912.96
	01		公路水路运输	3,651.21	1,743.25	1,585.23	158.02	1,907.96
		01	行政运行	1,743.25	1,743.25	1,585.23	158.02	
		04	公路建设	1,008.80				1,008.80
		06	公路养护	171.00				171.00
		12	公路运输管理	127.23				127.23
		99	其他公路水路运输支出	600.93				600.93
	05		邮政业支出	5.00				5.00
		99	其他邮政业支出	5.00				5.00
221			住房保障支出	183.06	183.06	183.06		
	02		住房改革支出	183.06	183.06	183.06		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市淄川区交通运输局

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				2,554.56	2,396.54	158.02
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,170.79	2,170.79	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	577.20	577.20	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	280.56	280.56	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	357.04	357.04	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	346.61	346.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	194.20	194.20	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	97.10	97.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	88.61	88.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	36.42	36.42	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.99	9.99	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	183.06	183.06	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	158.02		158.02
302	01	办公费	502	01	办公经费	67.49		67.49
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	6.80		6.80
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	4.20		4.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.70		0.70
302	16	培训费	502	03	培训费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80		0.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	27.43		27.43

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区交通运输局

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	
26.40		25.60		25.60	0.80	26.40		25.60		25.60	0.80

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区交通运输局

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	500.00				500.00
212			城乡社区支出	500.00				500.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00				500.00
		04	农村基础设施建设支出	500.00				500.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区交通运输局

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): 淄博市淄川区交通运输局

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				2,554.56	2,554.56	2,554.56						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,170.79	2,170.79	2,170.79						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	577.20	577.20	577.20						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	280.56	280.56	280.56						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	357.04	357.04	357.04						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	346.61	346.61	346.61						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	194.20	194.20	194.20						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	97.10	97.10	97.10						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	88.61	88.61	88.61						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	36.42	36.42	36.42						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.99	9.99	9.99						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	183.06	183.06	183.06						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	158.02	158.02	158.02						
302	01	办公费	502	01	办公经费	67.49	67.49	67.49						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
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	6.80	6.80	6.80						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	4.20	4.20	4.20						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.80	0.80	0.80						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80	0.80	0.80						

项目支出预算情况表

部门(单位)：淄博市淄川区交通运输局

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				
		2,412.96	2,412.96	1,912.96	500.00					
协管员工资	其他运转类	111.23	111.23	111.23						
农村公路建设及养护	特定目标类	171.00	171.00	171.00						
网化工程等项目	特定目标类	1,498.00	1,498.00	998.00	500.00					
公交站牌安全隐患整改	特定目标类	37.62	37.62	37.62						
公交站牌养护费用	特定目标类	4.50	4.50	4.50						
国防工役制补贴	特定目标类	6.24	6.24	6.24						
高速和治超站租赁费	特定目标类	90.00	90.00	90.00						
非现场执法系统检测费	特定目标类	10.80	10.80	10.80						
高速路工程资金	特定目标类	352.00	352.00	352.00						
邮政业运行经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
疫情防控费用	特定目标类	90.00	90.00	90.00						
执法服装费	特定目标类	20.57	20.57	20.57						
联合治超及非现场执法运行经费	特定目标类	16.00	16.00	16.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市淄川区交通运输局

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				
			合 计	243.77	243.77	243.77					
214			交通运输支出	243.77	243.77	243.77					
	01		公路水路运输	243.77	243.77	243.77					
		01	行政运行	35.15	35.15	35.15					
		06	公路养护	171.00	171.00	171.00					
		99	其他公路水路运输支出	37.62	37.62	37.62					

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4,967.52万元，其中：一般公共预算收入4,467.52万元，政府性基金预算收入500.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算4,967.52万元，其中：基本支出2,554.56万元，项目支出2,412.96万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算4,967.52万元，比上年减少570.52万元，其中：

1. 收入预算减少570.52万元，其中一般公共预算收入增加429.48万元，政府性基金预算收入减少1,000.00万元。

2. 支出预算减少570.52万元，其中基本支出增加152.70万元，项目支出减少723.22万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目支出的数量和金额减少。

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。2024年本部门机关运行经费安排158.02万元，较2023年预算增加12.02。主要原因是：人员增加，相应经费增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算243.77万元，其中：政府采购货物预算5.15万元，政府采购工程预算137.62万元，政府采购服务预算101.00万元。

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16辆，其中机要通信用车7辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车3辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

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

淄博市淄川区交通运输局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出13个，预算资金2412.96万元，其中财政拨款2412.96万元。拟对农村公路建设及养护、非现场执法系统检测费、网化工程等项目等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1679.8万元，其中财政拨款1679.8万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农村公路建设及养护、非现场执法系统检测费、网化工程等项目等项目支出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	协管员工资			
主管部门	淄博市淄川区交通运输局	实施单位	淄博市淄川区交通运输局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	111.23		
	其中:财政拨款	111.23		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展支付协管员工资的工作,聘请协管员28人,2024年工资发放标准为2200元/人/月,单位负担保险1070.54元/人/月,管理费40元/月/人,合计预算资金111.23万元。实现改善协管员生活水平,促进交通事业稳步推进。			
	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	协管员工资保险总额	≤111.23万元
			协管员工资费用	≤73.92万元
			协管员保险费用	≤35.97万元
			协管员管理费用	≤1.34万元
			协管员工资发放标准	≤2200元/人/月
			协管员缴纳保险标准	≤1070.54元/人/月
			协管员管理费标准	≤40元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳工资保险协管员人数	≥28人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放完成时间	每月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	协管员处罚违章车辆数	≥500辆
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进交通事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	协管员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	农村公路建设及养护			
主管部门	淄博市淄川区交通运输局	实施单位	淄博市淄川区交通运输局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	171.00		
	其中:财政拨款	171.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>1、通过开展支持我区2024年新改建农村公路3公里,每公里养护单价20万元,实施农村公路大中修及预防养护资金50万元的工作,实现提升农村公路安全通行保障的影响;2、通过开展对淄川区农村公路开展技术状况检测和评定的工作,支持我区农村公路检测评定里程1220公里,每公里500元评定费,分配预算资金51万元,实现保障农村公路路况水平的影响;3、通过开展支付农村公路抢险与维修的工作,其中农村公路抢险里程150公里,需资金40万元,实现保持公路畅通,最大限度地减轻洪水、滑坡、等灾害造成的损失的影响;4、通过开展支付公路资产清查的工作,公路清查345公里,需资金20万元,实现进一步优化路网结构的影响;5、通过开展对普通国省道平交道口整治的工作,平交道口10个,需资金5万元,实现提升道路安全系数,提高道路服务水平的影响;6、通过开展安装普通国省道智慧斑马线2套,支路哨兵3套,需资金5万元,实现提升道路安全系数,形成“人便其行,货畅其流”的农村公路路网,实现道路互联影响。2024年预算资金171万元。</p>			
	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	农村公路建设及养护资金	≤171万元
			农村公路大中修及预防性养护工程	≤50万元
			农村公路技术状况评定	≤51万元
			农村公路抢险工程	≤40万元
			普通国省道平交道口整治	≤5万元
			普通国省道智慧斑马线、支路哨兵	≤5万元
			公路资产清查	≤20万元
			大中修及养护平均单价	≤20万元/公里
			技术状况评定平均单价	≤500元/公里
			安装智慧斑马线平均单价	≤1.5万元/套
绩效指标	成本指标	经济成本	安装支路哨兵平均单价	≤0.66万元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	农村公路大中修养护里程	≥3公里
			农村公路技术状况评定里程	≥1220公里
			安装支路哨兵数量	≥3套
			农村公路抢先维修里程	≥150公里
			资产清查公里程	≥345公里
			整治平交道口数量	≥10个
			安装智慧斑马线数量	≥2套
绩效指标	产出指标	质量指标	工程资金支付准确率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成项目拨付时间	2024年12月20日以前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障农村公路安全通行里程	≥1220公里

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升新改扩建公路可服务水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	网化工程等项目			
主管部门	淄博市淄川区交通运输局	实施单位		淄博市淄川区交通运输局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,498.00		
	其中:财政拨款	1,498.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展支付2024年各项工程款预算资金1498万元,其中四好农村路补助标准20万元/公里,约补助22.5公里,计补助款450万元,张台线工程建设里程33.75公里,沥青面层铺设平均单价12元/平方/公分,工程资金约376万元,岭博路工程建设里程9公里,水稳基层5元/平方/公分,工程资金约363万元,工程建设款309万元,项目约5个。实现用于实施进一步优化路网结构,提升农村公路安全通行保障路况水平,增强人民群众获得幸福感安全感的影响。			
	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	网化工程款等总费用	≤1498万元
			四好农村路补助	≤450万元
			张台线工程资金	≤376万元
			岭博路工程资金	≤363万元
			工程建设款	≤309万元
			支出补助标准	≤20万元/公里
			张台线铺设沥青面层每平方平均单价	≤12元/公分
			岭博路水稳基层每平方米平均单价	≤5元/公分
绩效指标	产出指标	数量指标	支付农村路补助款里程	≥22.5公里
			张台线工程建设里程	≥33.75公里
			岭博路工程建设里程	≥9公里
			工程建设款项目数量	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	农村公路列养率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程资金拨付时间	2024年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障农村公路安全通行里程	≥65.25公里
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	新改扩建公路可使用年限	≥6年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	公交站牌安全隐患整改			
主管部门	淄博市淄川区交通运输局	实施单位	淄博市淄川区交通运输局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	37.62		
	其中:财政拨款	37.62		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展公交站牌安全隐患整改工作,其中迁移改造站牌38处,迁移改造站牌单价0.2526万元,建设公交站亭37处,每处单价0.87万元,共需2024年预算资金37.62万元,实现切实提升淄川城市形象,消除公交站牌安全隐患,为群众公交出行提供安全保障的影响。			
	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	公交站牌隐患整改项目建设费用	≤37.62万元
			公交站牌迁移改造费用	≤7.62万元
			建设公交站亭费用	≤30万元
			迁移改造站牌平均单价	≤0.25万元/处
			建设升级公交站亭平均单价	≤0.87万元/处
绩效指标	产出指标	数量指标	迁移公交站牌数量	≥38处
			建设公交站亭数量	≥37处
绩效指标	产出指标	质量指标	公交站牌安全隐患整改完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	站点改造完成时间	2024年12月20日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	选择公交出行群众人次	≥15000人次/日
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障站亭站点使用年限	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	公交站牌养护费用			
主管部门	淄博市淄川区交通运输局	实施单位		淄博市淄川区交通运输局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.50		
	其中:财政拨款	4.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>通过开展对淄川乡村公交站牌进行更新改造的工作,共计新建,改造乡村站牌760个。近两年公交站牌破损率平均每年千分之五,维修费,清洁等费用随着使用年限逐年增加,站牌维修单价26元,清洁保养单价40元,乡村公交站牌养护工作2024年安排预算资金4.5万元,实现提升群众选择公交绿色出行的几率,维护淄川乡村形象,延长公共交通设施的使用寿命的影响。</p>			
	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	公交站牌养护费用	≤4.5万元
			农村公交站牌维修费用	≤2万元
			农村公交站牌保养费用	≤2.5万元
			公交站牌维修平均单价	≤26元/个
			公交站牌保养费用平均单价	≤40元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	更新改造农村公交站牌数量	≥760个
绩效指标	产出指标	质量指标	公交站牌质量验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	站牌养护完成时间	2024年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	选择公交出行群众人次	≥15000人次/日
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	公交站牌可使用年限	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农村公交受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	国防工役制补贴			
主管部门	淄博市淄川区交通运输局	实施单位	淄博市淄川区交通运输局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.24		
	其中: 财政拨款	6.24		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展支付国防工役制人员13人补贴的工作, 根据相关文件要求, 补助标准为400元/人/月, 2024年共计需要资金6.24万元。实现提升工役制人员的基本生活水平, 改善工役制人员生活状况的影响。			
	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	国防工役制人员补贴金额	≤6.24万元
			国防工役制补贴发放标准	≤400元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	国防工役制补助发放人数	≥13人
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	补贴发放完成时间	2024年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障落实待遇补助人数	≥13人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	享受工役制补贴人员受益时限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工役制人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	高速和治超站租赁费			
主管部门	淄博市淄川区交通运输局	实施单位		淄博市淄川区交通运输局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	90.00		
	其中:财政拨款	90.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>1、通过开展支付山东高速淄川高速公路有限公司租赁鲁诚纺织公司办公楼的工作，2024年需支付租赁费用77.1万元，前期山川酒店费用10.1万元，合计87.2万元。实现保障淄川高速路公司人员正常办公，增收致富及沿线旅游资源开发，促进区域经济社会发展的影响。2、通过开展支付联合治超租赁费工作，包括①黑旺超限检测站截止2023年11月欠拨：111400+41600/12*8=139133元；②黑旺停车场租赁费欠拨200000元；③罗村治超站2019年1月至2020年5月欠拨52416元；合计391549元。查扣违章车辆看管费用：100000元。2024年需支付49.16万元，实现保障治超人员正常办公，提高工作效率的影响。租赁费合计136.36万元。2024年预算资金90万元。</p>			
	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	租赁费住宿费费用	≤90万元
			联合治超租赁费	≤25万元
			鲁诚公司办公楼租赁费	≤60万元
			山川酒店住宿费	≤5万元
			淄川高速办公楼租赁费标准	≤120万元/年
			黑旺超限检测站租赁标准	≤4.16万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	淄川高速租赁办公楼数量	≥1处
			治超办公及停车处租赁场所数量	≥3处
绩效指标	产出指标	质量指标	租赁支付资金准确率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	租赁费支付时间	2024年10月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障公司正常办公人数	≥20人
			超限检测站查扣车辆数量	≥500辆
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	办公楼租赁年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	租赁场所受益人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	非现场执法系统检测费			
主管部门	淄博市淄川区交通运输局	实施单位	淄博市淄川区交通运输局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.80		
	其中:财政拨款	10.80		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展非现场执法系统检测工作,包括36条车道,每条检测费0.26万元,合计检定费9.36万元,检定车辆费用1.44万元,合计预算资金10.8万元。实现保障非现场执法系统的正常运行,提升非现场执法系统的应用水平,提高设备利用率的影响。			
	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	系统检测费用	≤10.8万元
			车道检测费	≤9.36万元
			检测车辆费用	≤1.44万元
			每条车道检测费	≤0.26万元/条
绩效指标	产出指标	数量指标	非现场执法点位车道数量	≥36条
绩效指标	产出指标	质量指标	检测车道合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	检定完成时间	2024年11月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	非现场执法系统检测查处车辆数	≥500辆
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障非现场执法系统的正常运行年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	检测系统受益公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	高速路工程资金			
主管部门	淄博市淄川区交通运输局	实施单位	淄博市淄川区交通运输局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	352.00		
	其中:财政拨款	352.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展支付济潍、临临高速路建设补助资金的工作,其中济潍,临临高速补助占地面积11.65万平方米,每平方米补助25元,合计补助资金291.16万元,济潍,临临高速返还高速拍卖石粉加工66.47万吨,每吨12元加工费,预算60.84万元,合计352万元。实现高速路的顺利建设,缓解交通压力,改善群众出行条件的影响。			
	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	高速路工程资金	≤352万元
			济潍临临高速补助资金	≤291.16万元
			返还济潍,临临高速拍卖石粉加工费	≤60.84万元
			高速路补助资金标准	≤25元/平方米
			加工石粉石子平均单价	≤12元/吨
绩效指标	产出指标	数量指标	高速路补助面积	≥11.65万平方米
			拍卖石子石粉数量	≥66.47万吨
绩效指标	产出指标	质量指标	工程资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金拨付时间	2024年10月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障高速路安全通行里程	≥79.5公里
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	高速路正常运行年限	≥20年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	高速路周边群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	邮政业运行经费			
主管部门	淄博市淄川区交通运输局	实施单位		淄博市淄川区交通运输局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中:财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展支付邮政业运行经费的工作,其中升级改造站点2处,约2万元;邮政业务宣传展板约5种,资金约2万元;快递从业人员25人次的应急演练和培训,培训单价400元/人次,共需资金1万元,合计2024年预算资金5万元,实现提升从业人员应急处置能力,保障全区寄递渠道安全、健康、有序发展的影响。			
	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	邮政业运行经费	≤5万元
			农村寄递物流中心、站点改造提升费用	≤2万元
			宣传制造费	≤2万元
			培训及应急演练费用	≤1万元
			寄递物流站点改造平均单价	≤1万元/处
			宣传栏展板等制造平均单价	≤0.4万元/种
			应急演练培训标准	≤400元/人次
绩效指标	产出指标	数量指标	农村寄递物流三级服务站点改造提升数量	≥2处
			业务培训和应急演练培训学员人次	≥25人次
			宣传栏、宣传展板、宣传海报等宣传制造种类	≥5种
绩效指标	产出指标	质量指标	农村寄递物流三级服务站点改造提升验收通过率	≥90%
			业务培训、应急演练合格率	≥90%
			邮政快递企业、分支机构及网点宣传制造覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开始时间	2024年6月底前
			项目完成时间	2024年11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	三级寄递物流站改造提升面积	≥20平方/个
			三级寄递物流站点寄取件增加数量	≥20件/个
			改造后物流站点寄取件人次	≥50人次/日
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	农村寄递物流三级服务站点改造提升后正常运行年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	邮政快递业受益群众满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	疫情防控费用			
主管部门	淄博市淄川区交通运输局	实施单位	淄博市淄川区交通运输局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	90.00		
	其中:财政拨款	90.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展支付疫情防控欠拨费用的工作,其中高速路货物堆场38.71万元,高速路执勤经费10.56万元,隔离转运费151.09万元,疫情专项经费35.82万元,共需欠拨资金236.18万元,2024年预算资金90万元实现降低疫情传播风险,提高疫情风险管控能力的影响。			
	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	疫情防控欠拨费用	≤90万元
			疫情防控专项欠拨经费	≤15万元
			高速路货物堆场欠款	≤10万元
			高速路执勤经费	≤10.56万元
			疫情隔离转运费	≤54.44万元
			疫情防控专项围挡安装及拆除平均单价	≤134元/米
			货物堆场监控摄像设备平均单价	≤0.6万元/套
			高速路执勤经费服务费标准	≤0.35万元/月
			疫情防控转运补助标准	≤0.01元/天/人
绩效指标	产出指标	数量指标	疫情防控专项围挡面积	≥183米
			高速路货物堆场监控设备数量	≥4套
			高速路疫情防控执勤人次	≥230人次
			疫情防控转运车次	≥2118车次
			疫情防控转运人员数量	≥9591人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	防控欠拨费用支付时间	2024月11月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	疫情防控转运人员数量	≥9591人
			降低疫情防控传播风险	降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进防疫防控工作稳步发展	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与防控企业和职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	执法服装费			
主管部门	淄博市淄川区交通运输局	实施单位	淄博市淄川区交通运输局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.57		
	其中:财政拨款	20.57		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展统一采购山东省交通运输综合行政执法制服式服装和标志的工作。其中2023年采购服装51套, 每套约3549.58元, 计18.08万元, 加2021年剩余未支付服装款4.76万元, 2024年申请预算资金20.57万元, 实现提升执法人员执法形象的影响。			
	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	执法服装总费用	≤20.57万元
			2023年执法服装费用	≤15.81万元
			2021年执法服装费用	≤4.76万元
			每套执法服装费用	≤3549.58元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	配备执法服装人员数量	≥51人
绩效指标	产出指标	质量指标	执法服装合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	服装发放完成时间	2024年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障执法人员数量	≥51人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	执法服装可使用年限	≥3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	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	联合治超及非现场执法运行经费			
主管部门	淄博市淄川区交通运输局	实施单位	淄博市淄川区交通运输局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16.00		
	其中:财政拨款	16.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展支付联合治超及非现场运行经费的工作,其中查处违法违规运输行为数量约2100起,联合治超执法人员28人,经费标准6500元/人,需办公费18.2万元,非现场执法点5处,每处经费6.1万元,经费30.5万元,2024年预算资金16万元。实现保障联合治超及非现场执法系统日常工作运转,促进执法工作稳步推进的影响。			
	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	治超及非现场执法运行经费	≤16万元
			联合治超公用经费	≤10万元
			非现场执法经费	≤6万元
			治超公用经费标准	≤0.65万元/人
			非现场执法每处执法点费用	≤6.1万元/处
绩效指标	产出指标	数量指标	治超执法人员数量	≥28人
			非现场执法点	≥5处
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	本年治超执法任务完成时间	2024年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	查处违法违规运输行为数量	≥2100起
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进执法工作稳步推进	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	治超站工作人员满意度	≥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。