

2024 年枣庄市交通运输局机关单位预
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 2024 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 2024 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) 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、地方铁路行业发展的战略、政策和规划、计划、标准并监督实施。拟订机场发展的战略、政策和规划、计划并监督实施。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) 负责推进全市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，组织编制全市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，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) 组织协调全市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管责任。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、机场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。负责公路通行费收费标准、公路超限检测站设置的审核、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、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通

建设市场监管责任。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，拟订机场工程建设相关政策、制度并监督实施。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，组织协调机场有关重点工程建设工作，指导公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通基础设施管理和维护。按照规定负责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）负责全市国道、省道的布局规划，组织公路及其附属设施的建设、养护和管理。负责全市高速公路的布局规划，指导监督全市高速公路的建设、养护管理。指导监督农村公路的规划、建设、养护、管理。

（八）承担市管内河通航水域的水上交通安全监管责任。负责市管内河通航水域交通管制、危险品运输监管工作，组织市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。

（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）负责全市交通战备工作，推进交通领域军民融合，承办市国防动员委员会的有关工作。

(十三) 完成市委、市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，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“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。

(十五) 有关职责分工。

1. 关于河道采砂管理。市交通运输局负责对河道采砂影响通航以及公路、地方铁路桥梁安全进行监管。市城乡水务局负责会同市自然资源和规划局、市交通运输局监督管理河道采砂工作，统一编制河道采砂规划和计划；负责对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全进行监管，指导区（市）发放《采砂许可证》。市自然资源和规划局负责保障河道内砂石资源合理利用，指导区（市）发放《采矿许可证》。

2. 关于校车安全管理。市交通运输局负责指导区（市）交通运输部门发展城市和农村的公共交通，合理规划、设置公共交通线路和站点，改善农村公路通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线，监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制度，依法对取得道路运输经营许可企业的有关违法行为给予处罚。市教育局负责监督指导区（市）教育行政部门做好校车使用许可申请的受理、分送、审查和上

报工作，指导区（市）教育行政部门校车安全管理责任书备案管理工作；加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理；与公安机关会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制；组织建立健全校车安全管理信息共享机制。公安局负责指导区（市）公安机关依法开展校车和驾驶人交通安全管理，依法查处校车道路交通安全违法行为，加强校车行驶路线的道路交通秩序管理；协助教育行政部门组织学校开展交通安全教育，对校车服务提供者开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查。

3. 关于危险化学品监管。市交通运输局负责对危险化学品道路运输、水路运输的许可以及运输工具的安全管理实施监督，对危险化学品水路运输安全实施监督，负责危险化学品道路运输企业、水路运输企业驾驶人员、装卸管理人员、押运人员的资格认定。监督指导按照有关法律法规严格执法，禁止通过京杭运河运输危险废物、危险化学品。市应急管理局负责危险化学品安全监督管理综合工作，对新建、改建、扩建生产、储存危险化学品（包括使用长输管道输送危险化学品，下同）的建设项目进行安全条件审查，审查危险化学品安全生产许可证申请文件资料，核发危险化学品安全使用许可证和危险化学品经营许可证，并指导危险化学品登记工作。市市场监管局依据有关部门的许可证件，核发危险化学品生产、储存、经营、运输企业营业执照，查处危险化学品经营企业违法采购危险化学品的行为；负责核发纳入工业产品生产许可证目录和相关实施细则明确规定范围内的危险化学品及其包装物、容器（不包括

现场制作的大型储罐,在生产工艺装置中用于物理的、化学的、生物的和加工操作的中间罐体)生产企业的工业产品生产许可证,负责对用于装卸、运输、储存危险化学品的特种设备(《特种设备目录》范围内的)安全实施监督管理。市公安局负责危险化学品的公共安全管理,负责剧毒化学品跨区道路运输通行证线路审批,指导区(市)公安机关依法开展危险化学品的公共安全管理和危险化学品运输车辆的道路交通安全管理工作。市生态环境局负责废弃危险化学品处置的监督管理,依照职责分工调查相关危险化学品环境污染事故和生态破坏事件,配合危险化学品事故现场的应急环境监测。

4. 关于成品油监管。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务、应急管理、市场监管、海关、税务等部门(单位)依据各自职能,严格成品油批发、零售资质审核,依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为,加强成品油税收管理,依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为,严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。市发展改革委负责油品供应保障等有关工作。市生态环境局负责加强成品油生产经营环评条件审查,加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。市交通运输局负责成品油运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查,规范成品油运输过程管理。市商务局负责成品油流通监督管理工作,严格成品油流通领域市场准入,按照规定查处成品油经营企业违法违规行为,维护市场流通秩序。市应急管理局负责成品油安全生产、经营许可工作,加强安全生产监督管理。市市场监管局负责成

品油工业产品生产许可和生产、流通领域质量监管;负责加油站计量监督管理;负责依法查处无照和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

5. 关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后,按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则,市行政审批服务局负责集中审批工作,市交通运输局突出加强事中事后监管,建立协调配合工作机制,严格落实监管责任。

二、机构设置情况

(一) 办公室

(二) 组织人事科

(三) 政策法规科

(四) 发展规划科

(五) 建设管理科

(六) 运输管理科

(七) 综合科

(八) 离退休干部科

(九) 机关基层党组织

(十) 枣庄市交通运输综合执法支队

(十一) 枣庄市交通运输事业服务中心

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市交通运输局机关

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	7,515.71	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	7,515.71	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	64.24
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	690.08
五、其他收入		八、卫生健康支出	324.92
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	249.20
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	7,268.03
		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	388.94
		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	7,515.71	本年支出合计	8,985.41
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	1,469.70	结转下年	
收入总计	8,985.41	支出总计	8,985.41

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市交通运输局机关

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	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				8,985.41	7,515.71	7,515.71										1,469.70
205			教育支出	64.24	64.24	64.24										
	08		进修及培训	64.24	64.24	64.24										
		03	培训支出	64.24	64.24	64.24										
208			社会保障和就业支出	690.08	690.08	690.08										
	05		行政事业单位养老支出	690.08	690.08	690.08										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460.05	460.05	460.05										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	230.03	230.03	230.03										
210			卫生健康支出	324.92	324.92	324.92										
	11		行政事业单位医疗	324.92	324.92	324.92										
		01	行政单位医疗	17.42	17.42	17.42										
		02	事业单位医疗	192.48	192.48	192.48										
		03	公务员医疗补助	115.02	115.02	115.02										
212			城乡社区支出	249.20												249.20
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	249.20												249.20
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	249.20												249.20
214			交通运输支出	7,268.03	6,047.53	6,047.53										1,220.50
	01		公路水路运输	5,470.03	4,249.53	4,249.53										1,220.50
		01	行政运行	3,310.63	3,310.63	3,310.63										
		02	一般行政管理事务	471.36	373.86	373.86										97.50
		99	其他公路水路运输支出	1,688.04	565.04	565.04										1,123.00
	02		铁路运输	148.00	148.00	148.00										
		05	铁路还贷专项	148.00	148.00	148.00										
		99	其他交通运输支出	1,650.00	1,650.00	1,650.00										
		99	其他交通运输支出	1,650.00	1,650.00	1,650.00										
221			住房保障支出	388.94	388.94	388.94										
	02		住房改革支出	388.94	388.94	388.94										

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	国有资 本经营 预算收 入								
		01	住房公积金	388.94	388.94	388.94										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市交通运输局机关

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				8,985.41	5,343.85	3,641.56	
205			教育支出	64.24	64.24		
	08		进修及培训	64.24	64.24		
		03	培训支出	64.24	64.24		
208			社会保障和就业支出	690.08	690.08		
	05		行政事业单位养老支出	690.08	690.08		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460.05	460.05		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	230.03	230.03		
210			卫生健康支出	324.92	324.92		
	11		行政事业单位医疗	324.92	324.92		
		01	行政单位医疗	17.42	17.42		
		02	事业单位医疗	192.48	192.48		
		03	公务员医疗补助	115.02	115.02		
212			城乡社区支出	249.20		249.20	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	249.20		249.20	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	249.20		249.20	
214			交通运输支出	7,268.03	3,875.67	3,392.36	
	01		公路水路运输	5,470.03	3,875.67	1,594.36	
		01	行政运行	3,310.63	3,310.63		
		02	一般行政管理事务	471.36		471.36	
		99	其他公路水路运输支出	1,688.04	565.04	1,123.00	
	02		铁路运输	148.00		148.00	
		05	铁路还贷专项	148.00		148.00	
		99	其他交通运输支出	1,650.00		1,650.00	
		99	其他交通运输支出	1,650.00		1,650.00	
221			住房保障支出	388.94	388.94		
	02		住房改革支出	388.94	388.94		

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					
		01	住房公积金	388.94	388.94		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市交通运输局机关

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	7,515.71	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、公共安全支出				
		四、教育支出	64.24	64.24		
		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	690.08	690.08		
		八、卫生健康支出	324.92	324.92		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	249.20		249.20	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	7,268.03	7,268.03		
		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	388.94	388.94		

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	7,515.71	本 年 支 出 合 计	8,985.41	8,736.21	249.20	
上年结转	1,469.70	结转下年				
收 入 总 计	8,985.41	支 出 总 计	8,985.41	8,736.21	249.20	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市交通运输局机关

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				8,736.21	5,343.85	4,999.97	343.88	3,392.36
205			教育支出	64.24	64.24		64.24	
	08		进修及培训	64.24	64.24		64.24	
		03	培训支出	64.24	64.24		64.24	
208			社会保障和就业支出	690.08	690.08	690.08		
	05		行政事业单位养老支出	690.08	690.08	690.08		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460.05	460.05	460.05		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	230.03	230.03	230.03		
210			卫生健康支出	324.92	324.92	324.92		
	11		行政事业单位医疗	324.92	324.92	324.92		
		01	行政单位医疗	17.42	17.42	17.42		
		02	事业单位医疗	192.48	192.48	192.48		
		03	公务员医疗补助	115.02	115.02	115.02		
214			交通运输支出	7,268.03	3,875.67	3,596.03	279.64	3,392.36
	01		公路水路运输	5,470.03	3,875.67	3,596.03	279.64	1,594.36
		01	行政运行	3,310.63	3,310.63	3,217.01	93.62	
		02	一般行政管理事务	471.36				471.36
		99	其他公路水路运输支出	1,688.04	565.04	379.02	186.02	1,123.00
	02		铁路运输	148.00				148.00
		05	铁路还贷专项	148.00				148.00
	99		其他交通运输支出	1,650.00				1,650.00
		99	其他交通运输支出	1,650.00				1,650.00

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	
221			住房保障支出	388.94	388.94	388.94		
	02		住房改革支出	388.94	388.94	388.94		
		01	住房公积金	388.94	388.94	388.94		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市交通运输局机关

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						5,343.85	4,999.97	343.88
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,055.28	1,055.28	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	113.97	113.97	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	126.55	126.55	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.33	45.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	460.05	460.05	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	230.03	230.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.42	17.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.55	9.55	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.72	0.72	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.05	32.05	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	19.61	19.61	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,867.40	3,867.40	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,321.60	1,321.60	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	510.67	510.67	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	472.21	472.21	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	881.34	881.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	192.48	192.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	105.47	105.47	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	26.37	26.37	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	356.89	356.89	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.37	0.37	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	102.86		102.86
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.89		9.89
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00		5.00
302	16	培训费	502	03	培训费	4.24		4.24
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.48		1.48
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.66		5.66
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.43		0.43
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	54.00		54.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.96		20.96
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.20		1.20
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	241.02		241.02
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	60.00		60.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.76		5.76
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	62.95		62.95
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.20		3.20
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.46		3.46
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	85.65		85.65
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	77.29	77.29	
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.79	19.79	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	7.02	7.02	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.97	8.97	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	40.50	40.50	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.01	1.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市交通运输局机关

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	
60.19	0.00	54.00	0.00	54.00	6.19	61.24	0.00	54.00	0.00	54.00	7.24

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市交通运输局机关

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	249.20				249.20
212			城乡社区支出	249.20				249.20
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	249.20				249.20
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	249.20				249.20

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市交通运输局机关

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：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): 枣庄市交通运输局机关

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						5,343.85	5,343.85	5,343.85						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,055.28	1,055.28	1,055.28						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	113.97	113.97	113.97						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	126.55	126.55	126.55						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.33	45.33	45.33						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	460.05	460.05	460.05						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	230.03	230.03	230.03						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.42	17.42	17.42						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.55	9.55	9.55						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.72	0.72	0.72						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.05	32.05	32.05						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	19.61	19.61	19.61						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,867.40	3,867.40	3,867.40						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,321.60	1,321.60	1,321.60						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	510.67	510.67	510.67						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	472.21	472.21	472.21						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	881.34	881.34	881.34						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	192.48	192.48	192.48						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	105.47	105.47	105.47						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	26.37	26.37	26.37						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	356.89	356.89	356.89						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.37	0.37	0.37						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	102.86	102.86	102.86						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.89	9.89	9.89						
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	4.24	4.24	4.24						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.48	1.48	1.48						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.66	5.66	5.66						

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										
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.43	0.43	0.43						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	54.00	54.00	54.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.96	20.96	20.96						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	241.02	241.02	241.02						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.76	5.76	5.76						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	62.95	62.95	62.95						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.46	3.46	3.46						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	85.65	85.65	85.65						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	77.29	77.29	77.29						
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.79	19.79	19.79						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	7.02	7.02	7.02						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.97	8.97	8.97						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	40.50	40.50	40.50						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.01	1.01	1.01						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市交通运输局机关

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		3,641.56	2,171.86	2,171.86					1,469.70
山东省省级内河水上交通应急物资库应急装备采购项目(枣庄)	特定目标类	1,123.00							1,123.00
智慧交通云尾款(合同总额的20%)	特定目标类	97.50							97.50
新时代枣庄市综合交通规划研究采购项目	特定目标类	149.20							149.20
枣庄市城市公共交通规划编制	特定目标类	100.00							100.00
交通执法监管	其他运转类	109.15	109.15	109.15					
交通运输行业管理运行	其他运转类	132.00	132.00	132.00					
交通运输综合管理	其他运转类	28.85	28.85	28.85					
铁路旅客列车运营补贴	特定目标类	1,650.00	1,650.00	1,650.00					
铁路贷款贴息	特定目标类	148.00	148.00	148.00					
青年优秀人才、“第一书记补助”	特定目标类	2.60	2.60	2.60					
交通行业评审费	特定目标类	2.00	2.00	2.00					
交通运输法律顾问费	特定目标类	1.50	1.50	1.50					
交通执法人员意外保险费	特定目标类	2.76	2.76	2.76					
道路运输从业考试费	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
交通执法装备购置费	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
执法服装购置费	特定目标类	12.00	12.00	12.00					
交通安全质量监督费	特定目标类	36.00	36.00	36.00					
聘请第三方专家对全市运输企业和交通在建工程安全信用等级提升开展诊断和辅导	特定目标类	7.00	7.00	7.00					

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市交通运输局机关

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			107.00	107.00	107.00						
214			交通运输支出	107.00	107.00	107.00					
	01		公路水路运输	107.00	107.00	107.00					
		02	一般行政管理事务	97.00	97.00	97.00					
		99	其他公路水路运输支出	10.00	10.00	10.00					

第三部分

2024 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：2024年收入预算8,985.41万元，其中：一般公共预算收入7,515.71万元，上年结转1,469.70万元。

（二）支出预算：2024年支出预算8,985.41万元，其中：基本支出5,343.85万元，项目支出3,641.56万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算8,985.41万元，较上年预算增加1,314.05万元，其中：

1. 收入预算增加1,314.05万元，其中：一般公共预算收入增加1,494.35万元，政府性基金预算收入减少1,650.00万元，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，上年结转增加1,469.70万元。

2. 支出预算增加1,314.05万元，其中：基本支出增加17.69万元，项目支出增加1,296.36万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是，省级补助资金增加；二是人员增加。

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61.24万元，比上年增加1.05万元，增长1.74%，主

要原因是疫情结束运转正常，业务单位来学习、检查活动增加。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 54.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 54.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 7.24 万元，比上年增加 1.05 万元，增长 16.96%，主要原因是疫情结束运转正常，业务单位来学习、检查活动增加。

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 年本单位机关运行经费安排 102.86 万元。较 2023 年预算减少 83.13 万元，下降 44.7%。主要原因是：厉行节约，压减运行费用。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 107.00 万元，其中：政府采购货物预算 30.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 77.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 30 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 30

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 100 万元以上的设备 1 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

枣庄市交通运输局机关 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 18 个，预算资金 3,641.56 万元，其中财政拨款 2,171.86 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化铁路旅客列车运营补贴、铁路贷款贴息等项目支出 2024 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

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	交通安全质量监督费			
主管部门	枣庄市交通运输局	单位名称	枣庄市交通运输局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	36		
	其中:财政拨款	36		
	其他资金			
绩效目标	交通运输主管部门通过委托的建设工程质量监督机构具备相应检测能力的,可以自行对工程质量进行检测;保障建设工程质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	质量监督成本	≤36万元
	产出指标	数量指标	质量监督检查次数	≥31次
		质量指标	工程安全监督符合要求	是
			按检测标准,委托具备相应资质能力的机构或者专家开	是
	时效指标	监督实施计划按时完成	按时	
	社会效益指标	社会效益指标	防止和减少安全生产事故的发生,降低社会影响效果显	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升工程安全监督水平	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	从业单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	交通行业评审费				
主管部门	枣庄市交通运输局	单位名称	枣庄市交通运输局机关		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2			
	其中:财政拨款	2			
	其他资金				
绩效目标	通过市直交通工程技术职务资格初级评审委员会及市直交通工程技术职务资格中级评审委员会办事机构,实现了对市直各部门、企事业单位专业技术人员交通工程系列初、中级职称评审。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	通工程技术职务资格中级评	≤2万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	委托项目		≤2项
		质量指标	评审质量		优
		时效指标	按时间完成评审		是
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标	提高透明度		提高
		生态效益指标	提高参评人员工作积极性		是
		可持续发展影响指标	提升人力资源结构合理性		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥99%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	交通运输行业管理运行			
主管部门	枣庄市交通运输局	单位名称	枣庄市交通运输局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	132		
	其中:财政拨款	132		
	其他资金			
绩效目标	<p>通过办公设备维修和耗材费,交通部门通过办公楼维修项目的实施,实现了市局办公楼日常维修保障和提升执法形象</p> <p>通过交通部门通过水电费项目实施,为办公楼提供水、电,改善办公环境,为各项工作顺利进行提供保障。</p> <p>通过交通部门通过物业管理保安服务费实施,为各项工作顺利进行提供保障</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公设备维修和耗材费	≤7万元
			水电费	≤65万元
			物业管理保安服务费	≤60万元
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	办公设备	≥400台
			物业服务办公楼面积	≥18623平方米
			保安人员	≥6人
		质量指标	办公维修合格率	≥100%
			保障办公楼水电	是
			物业服务合格率	≥99%
		时效指标	办公设备维修及时	是
			办公楼水电供应及时	是
			物业服务及时	是
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	办公维修,改善办公条件	是
			水电供应保障工作运转	是
			物业服务保障交通发展	是
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	交通运输工作顺利开展	是	
持续提升交通工作运转		提升		
提升交通办公楼形象		是		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意	≥96%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	交通执法监管			
主管部门	枣庄市交通运输局	单位名称	枣庄市交通运输局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	109.15		
	其中:财政拨款	109.15		
	其他资金			
绩效目标	目标1: 办公楼维修费, 交通部门通过办公楼维修项目的实施, 实现了市局办公楼日常维修保障和提升执法形象。 目标2: 印刷费, 交通部门通过印刷费项目的实施, 印制市局各类文件、执法文书和装订执法档案, 保障日常办公和执法工作正常开展; 目标3 差旅费: 交通部门通过差旅费项目的实施, 降低差旅成本, 提示职工出行积极性, 保障工作顺利进行, 提升工作效率;			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公楼维修费	≤6万元
		经济成本指标	印刷费	≤15万元
		经济成本指标	差旅费	≤60万元
		经济成本指标	宣传费	≤28.15万元
	产出指标	数量指标	办公楼维修面积	≥18623平方米
		数量指标	媒体合作、法律宣传	≥2家
		数量指标	出差人员次数	≥500次
		质量指标	办公室温度是否到达要求温	优
			提供优质服务	优
			维修合格率	≥80%
		时效指标	办公楼维修及时性	及时
		时效指标	宣传及时效	及时
	时效指标	差旅费发放及时	及时	
	社会效益指标	社会效益指标	持续为交通高质量发展提供	是
		社会效益指标	消除安全隐患, 改善办公环	是
		可持续发展影响指标	交通运输工作顺利开展	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	交通执法装备购置费			
主管部门	枣庄市交通运输局	单位名称	枣庄市交通运输局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20		
	其中:财政拨款	20		
	其他资金			
绩效目标	通过项目实施,配齐配全执法装备,更好的促进交通运输综合执法工作的开展,保障执法人员的人身安全,提高工作效率,树立良好执法形象。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	交通执法装备购置费	≤20万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	购置执法装备批次	≥11批次
		质量指标	装备购置合格率	≥98%
		时效指标	执法装备发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	社会效益指标	保证执法工作顺利开展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升执法人员装备水平	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		交通运输综合管理		
主管部门		枣庄市交通运输局	单位名称	枣庄市交通运输局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	28.85	
		其中:财政拨款	28.85	
		其他资金		
绩效目标		交通部门通过邮电费项目的实施,保证专线网络、执法记录仪及车辆布控球网络正常通信,提升交通运输监管、执法科技化、现代化; 交通部门通过取暖费项目的实施,保障局机关办公楼正常运转。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	邮电费用	≥17.85万元
			取暖费用	≤11万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	局电话机、执法专线数量	≥6条
			办公楼供暖面积	≥18000平方米
		质量指标	保障办公电话通畅	是
			办公楼冬季供暖温度良好	是
		时效指标	电话费支付及时性	及时
			取暖费支付及时性	及时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证交通联络通畅	是
			提升功能区域	是
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	提升交通形象	是	
		保障办公楼供暖	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	道路运输从业考试费			
主管部门	枣庄市交通运输局	单位名称	枣庄市交通运输局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20		
	其中:财政拨款	20		
	其他资金			
绩效目标	通过道路从业人员考试项目,实现了加强道路运输从业人员管理,切实提高道路运输从业人员综合素质,提升城市客运企业关键从业人员安全素质,夯实城市客运安全生产基础。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	道路从业人员考试费用	≤20万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	从业资格考试人数	≥5100人
		质量指标	道路运输从业人员持证上岗率	≥99%
			考试组织情况考试秩序组织严密有序	优
		时效指标	考试按时开展	按时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	企业两类关键人员安全素质明显提高,企业的运输服务	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	能够满足道路运输企业两类人员安全考核需求	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路运输企业人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	交通执法人员意外保险费			
主管部门	枣庄市交通运输局	单位名称	枣庄市交通运输局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.76		
	其中:财政拨款	2.76		
	其他资金			
绩效目标	通过购买人身意外伤害保险,不仅是保障执法者人身安全的有效措施之一,也是建立完善交通执法职业保障机制的基本要求,更是践行以人为本的社会主义核心价值观的切实体现。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	外勤执法人员保险费	≤2.76万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	参保外勤人员数量	≥93人
		质量指标	按标准支付保费	是
		时效指标	保险购买及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	社会效益指标	保障执法人员人身安全	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升外勤执法人员工作积极性	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	青年优秀人才、“第一书记补助”			
主管部门	枣庄市交通运输局	单位名称	枣庄市交通运输局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.6		
	其中:财政拨款	2.6		
	其他资金			
绩效目标	开展青年优秀人才、“第一书记补助”项目,实现对人才的关怀,解决生活补助。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	工作补助经费	≤2.6万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	第一书记和青年优选人数	≥3人
		质量指标	补贴发放率	≥99%
		时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动机关工作效率	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	增强工作人员工作积极性	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	执法服装购置费			
主管部门	枣庄市交通运输局	单位名称	枣庄市交通运输局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12		
	其中:财政拨款	12		
	其他资金			
绩效目标	通过配发服装,有效规范执法人员执法行为,严格规范文明执法。有效提高交通运输行政执法的形象,提高执法效能。有效满足执法人员的执法需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	执法服装新增和换装费用	≤12万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	新增和换发人数	≥189人
		质量指标	制服质量合格率	优
		时效指标	制服换发及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推进规范文明执法,营造良好	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高交通执法形象	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	聘请第三方专家对全市运输企业和交通在建工程安全信用等级提升开展诊断和辅导			
主管部门	枣庄市交通运输局	单位名称	枣庄市交通运输局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7		
	其中:财政拨款	7		
	其他资金			
绩效目标	通过聘请第三方专家对全市运输企业和交通在建工程安全信用等级提升开展诊断和辅导,完善安全隐患排查整治、安全诊断工作机制,提升交通运输安全保障能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	全年运行费用	≤7万元
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	运输企业服务质量情况通报	≥10次
		质量指标	开展优质安全服务咨询	是
		时效指标	开展诊断及辅导及时性	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进信用发展	是
		可持续发展影响指标	提升行业安全管理和应急能	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	铁路旅客列车运营补贴			
主管部门	枣庄市交通运输局	单位名称	枣庄市交通运输局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1650		
	其中:财政拨款	1650		
	其他资金			
绩效目标	通过开行曹县至枣庄西普速列车1对, 每年补贴900万元; 枣临铁路开行普速列车2对, 每年补贴750万元。为枣庄到临沂和枣庄到曹县居民出行提供便捷。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	铁路旅客列车运营补贴经费	≤1650万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	补贴运营列车条数	≥2条
		质量指标	补贴发放率	优
		时效指标	按时发放补贴	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	促进枣林、枣曹两地经济发	是
		社会效益指标	方便枣林、枣曹两地群众出	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进交通运输发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		铁路贷款贴息		
主管部门	枣庄市交通运输局	单位名称	枣庄市交通运输局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	148		
	其中: 财政拨款	148		
	其他资金			
绩效目标	通过支持铁路“一省一公司”(山东铁路有限公司)持续运营, 在2020-2024年5年过渡期内, 省市按照5:5的比例分担, 每年给予山东铁路投资控股集团有限公司运营补助1亿元。预测我市应承担2024年铁路运营市级补助资金148万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	铁路贷款贴息	≤148万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	贴息企业数(家)	≤1家
		质量指标	贷款贴息执行率	优
		时效指标	贷款贴息支付及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提高出行效率	是
		社会效益指标		
		生态效益指标	促进交通事业发展	是
		可持续发展影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	新时代枣庄市综合交通规划研究采购项目				
主管部门	枣庄市交通运输局	单位名称	枣庄市交通运输局机关		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	149.2			
	其中:财政拨款	149.2			
	其他资金				
绩效目标	通过编制《枣庄市“十四五”综合交通运输发展规划》《山东省综合立体交通网规划纲要》，提出全市综合立体交通网的总体要求、规划目标、规模结构、布局方案和保障措施，为阐明行业发展战略意图、优化资源配置、布局重大工程项目、引导社会资本投向、制定相关政策提供重要依据。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	新时代综合交通规划项目编制	≤149.2万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	规划编制数量		≤2个
		质量指标	符合专家评审要求		是
		时效指标	按时完成规划编制工作		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	起到交通发展指导作用		是
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进交通事业稳步推进		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对交通规划的满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	智慧交通云尾款			
主管部门	枣庄市交通运输局	单位名称	枣庄市交通运输局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	97.5		
	其中:财政拨款	97.5		
	其他资金			
绩效目标	通过智慧交通云系统开发工作,保障办公设备正常运转,提高机关工作的效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	智慧交通云尾款	≤97.5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	交通综合大数据、交通运输	≤3个
		质量指标	业务系统覆盖率	优
		时效指标	保障办公信息化正常运行	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提升交通信息网络安全性	是
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高办公保障能力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	被对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	山东省省级内河水上交通应急物资库应急装备采购项目(枣庄)				
主管部门	枣庄市交通运输局	单位名称	枣庄市交通运输局机关		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1123			
	其中:财政拨款	1123			
	其他资金				
绩效目标	通过支持开展省级内河水上应急物资库建设项目,更好的提高内河通航水域应急救援装备水平,提升水上应急救援保障能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	应急物资库应急装备财政补贴	≤1123万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	船舶采购艘数		≤13艘
			物资采购数量		≤52套
		质量指标	船舶符合船检规范要求		是
			物资符合验收要求		是
		时效指标	资金拨付及时性		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	提升应急救援能力		是
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提高内河通航水域应急救援保障能力		是
满意度指标	服务对象满意度指标	被救援对象满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	城市交通规划				
主管部门	枣庄市交通运输局	单位名称	枣庄市交通运输局机关		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100			
	其中:财政拨款	100			
	其他资金				
绩效目标	通过开展公交线网优化、场站布局、运营组织、支撑系统设计等工作,减少现有公交线路功能重复,弥补新开道路和新建居民小区公交线路空白,实现全市公交线路布局更趋合理、市民出行更为便捷的影响。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	城市公共交通规划项目编制	≤100万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	开展交通调查次数		≤2次
			形成规划说明书		≤2份
		质量指标	规划编制工作顺利完成		是
		时效指标	按时完成规划编制工作		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	促进城市公交体系建设		是
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进城市公共交通事业稳步		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城市公共交通的满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	交通运输法律顾问费			
主管部门	枣庄市交通运输局	单位名称	枣庄市交通运输局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.5		
	其中:财政拨款	1.5		
	其他资金			
绩效目标	通过聘请法律顾问在重大决策时提供法律意见、对合同进行合法性审查把关;加之行政执法任务重,重大行政案件、行政复议、行政诉讼等需要及时聘请法律顾提出法律建议,实现预防各种损害我局合法权益的事件发生,减少不必要的损失。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	律师顾问费	≤1.5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	≥3人
		质量指标	规章制度合法性审核质量	优
			合同文本质量	优
		时效指标	合同审查及时性	及时
	成本指标			
	效益指标	社会效益指标	为交通工作咨询、审查提供法律保障效果	是
			预防各种损害我局合法权益的事件发生,减少不必要的	是
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	预防损害单位合法权益事件的发生,维护单位合法权益	是	
		执法人员执法规范化	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥99%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。