

2026 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 2026 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 2026 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、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。市公安局负责指导区（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交通运输企业、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

本单位为枣庄市交通运输局二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:

1. 办公室
2. 组织人事科
3. 政策法规科
4. 政策法规科
5. 建设管理科
6. 运输管理科
7. 综合科
8. 离退休干部科
9. 机关基层党组织
10. 枣庄市交通运输综合执法支队
11. 枣庄市交通运输事业服务中心

第二部分

2026 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、财政拨款收入 | 13,599.45 | 一、一般公共服务支出 | 130.56 |
| 一般公共预算拨款收入 | 7,599.45 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 6,000.00 | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 四、教育支出 | 53.86 |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、科学技术支出 | 10.00 |
| 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 | 733.58 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 345.41 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | 6,100.00 |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | 6,753.56 |
| | | 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 | 406.52 |
| | | 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 | 13,599.45 | 本年支出合计 | 14,533.49 |
| | | | |
| 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 | 934.05 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 14,533.49 | 支出总计 | 14,533.49 |

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 | | | | 14,533.49 | 13,599.45 | 7,599.45 | 6,000.00 | | | | | | | | | 934.05 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 130.56 | | | | | | | | | | | | 130.56 |
| | 41 | | 数据事务 | 130.56 | | | | | | | | | | | | 130.56 |
| | | 99 | 其他数据事务支出 | 130.56 | | | | | | | | | | | | 130.56 |
| 205 | | | 教育支出 | 53.86 | 53.86 | 53.86 | | | | | | | | | | |
| | 08 | | 进修及培训 | 53.86 | 53.86 | 53.86 | | | | | | | | | | |
| | | 03 | 培训支出 | 53.86 | 53.86 | 53.86 | | | | | | | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 10.00 | | | | | | | | | | | | 10.00 |
| | 04 | | 技术与研究开发 | 10.00 | | | | | | | | | | | | 10.00 |
| | | 99 | 其他技术与研究开发支出 | 10.00 | | | | | | | | | | | | 10.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 733.58 | 733.58 | 733.58 | | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 733.58 | 733.58 | 733.58 | | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 489.05 | 489.05 | 489.05 | | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 244.53 | 244.53 | 244.53 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 345.41 | 345.41 | 345.41 | | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 345.41 | 345.41 | 345.41 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 17.49 | 17.49 | 17.49 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 205.65 | 205.65 | 205.65 | | | | | | | | | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 122.27 | 122.27 | 122.27 | | | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 6,100.00 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | | | | | | | | 100.00 |
| | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,100.00 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | | | | | | | | 100.00 |
| | | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,100.00 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | | | | | | | | 100.00 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 6,753.56 | 6,060.08 | 6,060.08 | | | | | | | | | | 693.49 |
| | 01 | | 公路水路运输 | 5,103.56 | 4,410.08 | 4,410.08 | | | | | | | | | | 693.49 |
| | | 01 | 行政运行 | 442.16 | 442.16 | 442.16 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 671.41 | 371.41 | 371.41 | | | | | | | | | | 300.00 |

| 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 | | | | | | | | |
| | | 09 | 交通运输信息化建设 | 181.00 | | | | | | | | | | | | 181.00 |
| | | 99 | 其他公路水路运输支出 | 3,809.00 | 3,596.51 | 3,596.51 | | | | | | | | | | 212.49 |
| | 02 | | 铁路运输 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他铁路运输支出 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 406.52 | 406.52 | 406.52 | | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 406.52 | 406.52 | 406.52 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 406.52 | 406.52 | 406.52 | | | | | | | | | | |

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 | | | | 14,533.49 | 5,577.14 | 8,956.35 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 130.56 | | 130.56 | |
| | 41 | | 数据事务 | 130.56 | | 130.56 | |
| | | 99 | 其他数据事务支出 | 130.56 | | 130.56 | |
| 205 | | | 教育支出 | 53.86 | 53.86 | | |
| | 08 | | 进修及培训 | 53.86 | 53.86 | | |
| | | 03 | 培训支出 | 53.86 | 53.86 | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 10.00 | | 10.00 | |
| | 04 | | 技术与开发 | 10.00 | | 10.00 | |
| | | 99 | 其他技术与开发支出 | 10.00 | | 10.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 733.58 | 733.58 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 733.58 | 733.58 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 489.05 | 489.05 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 244.53 | 244.53 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 345.41 | 345.41 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 345.41 | 345.41 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 17.49 | 17.49 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 205.65 | 205.65 | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 122.27 | 122.27 | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 6,100.00 | | 6,100.00 | |
| | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,100.00 | | 6,100.00 | |
| | | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,100.00 | | 6,100.00 | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 6,753.56 | 4,037.77 | 2,715.79 | |
| | 01 | | 公路水路运输 | 5,103.56 | 4,037.77 | 1,065.79 | |
| | | 01 | 行政运行 | 442.16 | 442.16 | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 671.41 | | 671.41 | |
| | | 09 | 交通运输信息化建设 | 181.00 | | 181.00 | |

| 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 | | | | | |
| | | 99 | 其他公路水路运输支出 | 3,809.00 | 3,595.61 | 213.39 | |
| | 02 | | 铁路运输 | 1,650.00 | | 1,650.00 | |
| | | 99 | 其他铁路运输支出 | 1,650.00 | | 1,650.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 406.52 | 406.52 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 406.52 | 406.52 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 406.52 | 406.52 | | |

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、一般公共预算拨款收入 | 7,599.45 | 一、一般公共服务支出 | 130.56 | 130.56 | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 6,000.00 | 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 | 53.86 | 53.86 | | |
| | | 五、科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 733.58 | 733.58 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 345.41 | 345.41 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | 6,100.00 | | 6,100.00 | |
| | | 十一、农林水支出 | | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | 6,753.56 | 6,753.56 | | |
| | | 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 | 406.52 | 406.52 | | |

| 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 | 13,599.45 | 本 年 支 出 合 计 | 14,533.49 | 8,433.49 | 6,100.00 | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | 934.05 | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 14,533.49 | 支 出 总 计 | 14,533.49 | 8,433.49 | 6,100.00 | |

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 | | | | 8,433.49 | 5,577.14 | 5,222.78 | 354.36 | 2,856.35 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 130.56 | | | | 130.56 |
| | 41 | | 数据事务 | 130.56 | | | | 130.56 |
| | | 99 | 其他数据事务支出 | 130.56 | | | | 130.56 |
| 205 | | | 教育支出 | 53.86 | 53.86 | | 53.86 | |
| | 08 | | 进修及培训 | 53.86 | 53.86 | | 53.86 | |
| | | 03 | 培训支出 | 53.86 | 53.86 | | 53.86 | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 10.00 | | | | 10.00 |
| | 04 | | 技术与研究开发 | 10.00 | | | | 10.00 |
| | | 99 | 其他技术与研究开发支出 | 10.00 | | | | 10.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 733.58 | 733.58 | 733.58 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 733.58 | 733.58 | 733.58 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 489.05 | 489.05 | 489.05 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 244.53 | 244.53 | 244.53 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 345.41 | 345.41 | 345.41 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 345.41 | 345.41 | 345.41 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 17.49 | 17.49 | 17.49 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 205.65 | 205.65 | 205.65 | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 122.27 | 122.27 | 122.27 | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 6,753.56 | 4,037.77 | 3,737.27 | 300.50 | 2,715.79 |
| | 01 | | 公路水路运输 | 5,103.56 | 4,037.77 | 3,737.27 | 300.50 | 1,065.79 |
| | | 01 | 行政运行 | 442.16 | 442.16 | 341.91 | 100.25 | |

| 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 | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 671.41 | | | | 671.41 |
| | | 09 | 交通运输信息化建设 | 181.00 | | | | 181.00 |
| | | 99 | 其他公路水路运输支出 | 3,809.00 | 3,595.61 | 3,395.36 | 200.25 | 213.39 |
| | 02 | | 铁路运输 | 1,650.00 | | | | 1,650.00 |
| | | 99 | 其他铁路运输支出 | 1,650.00 | | | | 1,650.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 406.52 | 406.52 | 406.52 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 406.52 | 406.52 | 406.52 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 406.52 | 406.52 | 406.52 | | |

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 | | | | | | 5,577.14 | 5,222.78 | 354.36 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 421.71 | 421.71 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 119.01 | 119.01 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 120.96 | 120.96 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 43.14 | 43.14 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 38.33 | 38.33 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 19.17 | 19.17 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 17.49 | 17.49 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 9.59 | 9.59 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.48 | 0.48 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 31.69 | 31.69 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 21.85 | 21.85 | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 4,749.02 | 4,749.02 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,498.39 | 1,498.39 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 493.39 | 493.39 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 485.91 | 485.91 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 876.36 | 876.36 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 450.72 | 450.72 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 225.36 | 225.36 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 205.65 | 205.65 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 112.68 | 112.68 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 25.36 | 25.36 | |

| 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 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 374.83 | 374.83 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.37 | 0.37 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 104.45 | | 104.45 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.89 | | 4.89 |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 4.20 | | 4.20 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 1.63 | | 1.63 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.60 | | 5.60 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 61.50 | | 61.50 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 19.55 | | 19.55 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.08 | | 2.08 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 249.91 | | 249.91 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 29.54 | | 29.54 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 49.66 | | 49.66 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 66.21 | | 66.21 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.31 | | 2.31 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 66.19 | | 66.19 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 52.05 | 52.05 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 21.80 | 21.80 | |
| 303 | 03 | 退职(役)费 | 509 | 05 | 离退休费 | 4.68 | 4.68 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 8.47 | 8.47 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 15.00 | 15.00 | |
| 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 | 2.10 | 2.10 | |

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

| 2025 年预算数 | | | | | | 2026 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 | |
| 101.85 | 0.00 | 95.00 | 50.00 | 45.00 | 6.85 | 69.13 | 0.00 | 61.50 | 0.00 | 61.50 | 7.63 |

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 | | | | 6,100.00 | | | | 6,100.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 6,100.00 | | | | 6,100.00 |
| | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,100.00 | | | | 6,100.00 |
| | | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,100.00 | | | | 6,100.00 |

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：2026 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 | | | | | | 5,577.14 | 5,577.14 | 5,577.14 | | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 421.71 | 421.71 | 421.71 | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 119.01 | 119.01 | 119.01 | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 120.96 | 120.96 | 120.96 | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 43.14 | 43.14 | 43.14 | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 38.33 | 38.33 | 38.33 | | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 19.17 | 19.17 | 19.17 | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 17.49 | 17.49 | 17.49 | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 31.69 | 31.69 | 31.69 | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 21.85 | 21.85 | 21.85 | | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 4,749.02 | 4,749.02 | 4,749.02 | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,498.39 | 1,498.39 | 1,498.39 | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 493.39 | 493.39 | 493.39 | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 485.91 | 485.91 | 485.91 | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 876.36 | 876.36 | 876.36 | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 450.72 | 450.72 | 450.72 | | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 225.36 | 225.36 | 225.36 | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 205.65 | 205.65 | 205.65 | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 112.68 | 112.68 | 112.68 | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 25.36 | 25.36 | 25.36 | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 374.83 | 374.83 | 374.83 | | | | | | | |
| 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 | 104.45 | 104.45 | 104.45 | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | | | | | | | |

| 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 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 61.50 | 61.50 | 61.50 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 19.55 | 19.55 | 19.55 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 249.91 | 249.91 | 249.91 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 49.66 | 49.66 | 49.66 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 66.21 | 66.21 | 66.21 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 66.19 | 66.19 | 66.19 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 52.05 | 52.05 | 52.05 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | | | | | | |
| 303 | 03 | 退职(役)费 | 509 | 05 | 离退休费 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| 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 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | | | | | | |

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 | | 8,956.35 | 8,022.31 | 2,022.31 | 6,000.00 | | | | 934.05 |
| 2024年内河运输船舶岸电系统受电设施改造奖补 | 特定目标类 | 20.20 | | | | | | | 20.20 |
| 2025年度挂职工作专项经费 | 特定目标类 | 10.00 | | | | | | | 10.00 |
| 枣庄市“十五五”综合交通运输发展规划(枣庄市旅游公路规划) | 特定目标类 | 49.55 | | | | | | | 49.55 |
| 枣庄市交通应急调度系统建设项目 | 特定目标类 | 100.00 | | | | | | | 100.00 |
| 枣庄市城市客运公共监管平台项目 | 特定目标类 | 300.00 | | | | | | | 300.00 |
| 公路水路交通基础设施数字化转型升级奖补资金 | 特定目标类 | 181.00 | | | | | | | 181.00 |
| 2025年船舶岸电系统受电设施改造资金 | 特定目标类 | 139.40 | | | | | | | 139.40 |
| 2025年内河航运高质量发展奖补资金 | 特定目标类 | 3.34 | | | | | | | 3.34 |
| 视频资源综合平台 | 特定目标类 | 5.50 | | | | | | | 5.50 |
| 智慧交通云平台 | 特定目标类 | 120.00 | | | | | | | 120.00 |
| 符合性测评费用 | 特定目标类 | 5.06 | | | | | | | 5.06 |
| 交通运输行业管理运行 | 其他运转类 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | | | | | |
| 交通执法监管 | 其他运转类 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | | | | |
| 交通运输综合管理 | 其他运转类 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 枣庄机场航线补贴及运营补贴项目 | 特定目标类 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | | | |
| 铁路运营补贴 | 特定目标类 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | | | | | |
| “青年优秀人才、人才优选”补助 | 特定目标类 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | | | | | |
| 执法文件电子化设备购置 | 特定目标类 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | | | | | |
| 道路运输从业资考试费 | 特定目标类 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 质量安全监督费 | 特定目标类 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 行业安全生产诊断及I类企业安全信用等级提升 | 特定目标类 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 绿色低碳工作评估 | 特定目标类 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 交通执法服装购置费 | 特定目标类 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | | | | | |
| 12328数据交换与信息共享建设项目 | 特定目标类 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | |

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 | 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 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | | |
| 合计 | | | | 899.03 | 137.92 | 137.92 | | | | | 761.11 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 130.56 | | | | | | | 130.56 |
| | 41 | | 数据事务 | 130.56 | | | | | | | 130.56 |
| | | 99 | 其他数据事务支出 | 130.56 | | | | | | | 130.56 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 100.00 | | | | | | | 100.00 |
| | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 | | | | | | | 100.00 |
| | | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 | | | | | | | 100.00 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 668.47 | 137.92 | 137.92 | | | | | 530.55 |
| | 01 | | 公路水路运输 | 668.47 | 137.92 | 137.92 | | | | | 530.55 |
| | | 01 | 行政运行 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 408.42 | 108.42 | 108.42 | | | | | 300.00 |
| | | 09 | 交通运输信息化建设 | 181.00 | | | | | | | 181.00 |
| | | 99 | 其他公路水路运输支出 | 54.55 | 5.00 | 5.00 | | | | | 49.55 |

第三部分

2026 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：2026 年收入预算 14,533.49 万元，其中：一般公共预算收入 7,599.45 万元，政府性基金预算收入 6,000.00 万元，上年结转 934.05 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 14,533.49 万元，其中：基本支出 5,577.14 万元，项目支出 8,956.35 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 14,533.49 万元，较上年预算增加 5,039.00 万元，其中：

1. 收入预算增加 5,039.00 万元，其中：一般公共预算收入增加 150.07 万元，政府性基金预算收入增加 6,000.00 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，上年结转减少 1,111.06 万元。

2. 支出预算增加 5,039.00 万元，其中：基本支出增加 335.92 万元，项目支出增加 4,703.08 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，新增枣庄机场航线补贴及运营补贴项目 6000 万元。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 69.13 万元，比上年减少 32.72 万元，下降 32.13%，

主要原因是 2025 年安排公务用车购置费 50 万元，属于一次性项目，2026 年未安排该项支出。

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 61.50 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 50.00 万元，下降 100.00%，主要原因是车辆购置费 50 万元属于一次性项目；公务用车运行维护费 61.50 万元，比上年增加 16.50 万元，增长 36.67%，主要原因是 2025 年新购置 6 辆执法车辆及省交通运输厅配置 5 艘船。

3. 公务接待费 7.63 万元，比上年增加 0.78 万元，增长 11.39%，主要原因是上级检查、工作调研、业务交流等工作增加，公务接待有所提高。

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。2026 年本单位机关运行经费安排 104.45 万元。较 2025 年预算减少 227.98 万元，下降 68.58%。主要原因是：2026 年机关运行经费与 2025 年统计口径不一致（2025 年包括使用单位运行费用），2026 年事业单位运行费用 249.91 万元，单独在“对事业单位经常补助中”列支。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。
2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 899.03 万元，其中：政府采购货物预算 11.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 887.43 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 41 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 41 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）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、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 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 14 个，预算资金 8,322.31 万元，其中财政拨款 7,650.00 万元。拟对枣庄机场航线补贴及运营补贴和铁路运营补贴等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 7,650.00 万元，其中财政拨款 7,650.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化项目资金使用、项目管理等项目 2026 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

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| 项目名称 | | “青年优秀人才、人才优选”补助 | | | |
| 主管部门及代码 | | 411_枣庄市交通运输局 | 实施单位 | 枣庄市交通运输局机关 | |
| 项目类别 | | 特定目标类 | 项目期限 | 1 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 0.90 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 0.90 | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 通过项目实施,推动机关工作效率,增强工作人员工作积极性。 | | | | |
| | 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 | 卓景星“青年人才优选”“补贴” | = 0.6万元 | |
| | | | 刘欣“青年人才优选”“补贴” | = 0.3万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | “”青年人才优选”补助人数 | = 2人 | |
| | | | 质量指标 | 补贴发放率 | = 100% |
| | | | 时效指标 | 补助发放及时性 | 及时 |
| | 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 | 提高“青年人才优选”工作积极性 | 提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 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% | | |

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | 枣庄机场航线补贴及运营补贴项目 | | | |
|--------------|---|---------------|---------------|---------|
| 主管部门及代码 | 411_枣庄市交通运输局 | 实施单位 | 枣庄市交通运输局机关 | |
| 项目类别 | 特定目标类 | 项目期限 | 1 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 6000.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 6000.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 通过机场建成一条长2600米的跑道、跑道主降方向设置I类精密近进系统;建设1.4万平方米的航站楼和11个机位(含1个除冰机位)的站坪;建设一座塔台和1200平方米的航管楼;配套建设空管、货运、供电、供水、消防救援等设施,实现运营投产目标。 | | | |
| | 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 | 项目总成本 | ≤6000万元 |
| | | | 航线成本 | ≤1000万元 |
| | | | 机场运行维护成本 | ≤5000万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 航线开发数量 | = 2条 |
| | | | 补助地方机场建设项目个数 | = 1个 |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% |
| | | | 购置设备正常运行率 | 100% |
| | | 时效指标 | 2026年6月底前竣工验收 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 旅客年吞吐量 | ≥1万人次 |
| | | | 创造就业岗位数量 | ≥150人 |
| | | 生态效益指标 | 油气回收效率 | ≥96% |
| | | | 噪声均值达标率 | 100% |
| | 可持续影响指标 | 旅客对机场服务保障的投诉率 | ≤5% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 旅客对机场服务保障的投诉率 | ≤5% |

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 交通执法监管 | | |
|--------------|--|--------------|-----------------|--------------|
| 主管部门及代码 | | 411_枣庄市交通运输局 | 实施单位 | 枣庄市交通运输局机关 |
| 项目类别 | | 其他运转类 | 项目期限 | 1 |
| 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 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过办公楼维修项目的实施,为局办公楼日常维修提供保障;通过印刷费项目的实施,印制各类文件、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;通过差旅费项目的实施,降低差旅成本,保障工作顺利开展,提升工作效率;通过宣传及交通普法工作,实现了依法办事的观念,自觉运用法律手段管理经济社会;通过为外勤执法人员购买人身意外伤害保险,保障执法者人身安全,建立完善交通执法职业保障机制。 | | | |
| | 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 |
| | | | 印刷费 | ≤10万元 |
| | | | 差旅费 | ≤45.61万元 |
| | | | 宣传费 | ≤19.5万元 |
| | | | 执法人员人身意外伤害保险费 | ≤3.15万元 |
| | | | 其他商品和服务支出 | ≤5.74万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年度完成文件印制 | ≥1000份 |
| | | | 办公楼维修面积 | ≤18623.56平方米 |
| | | | 媒体合作、法律宣传 | ≥2家 |
| | | | 执法人员人身意外伤害覆盖人数 | ≤140人 |
| | | 质量指标 | 印刷质量达到各单位(科室)要求 | 是 |
| | | | 维修合格率 | ≥95% |
| | | | 投保额度 | = 30万元/人 |
| | | 时效指标 | 差旅费发放及时 | 及时 |
| | | | 办公楼维修及时率 | ≥90% |
| | | | 保险购买及时性 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好的履职基础 | 按时 |
| | | 生态效益指标 | 创建节约型机关 | 是 |
| | | 可持续影响指标 | 保障交通运输工作顺利开展 | 保障 |
| | | | 保险期间 | = 1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | |
| | | 外勤执法人员满意度 | ≥95% | |

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | 2025年度挂职工作专项经费 | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------|----------|--------|
| 主管部门及代码 | 411_枣庄市交通运输局 | 实施单位 | 枣庄市交通运输局机关 | | |
| 项目类别 | 特定目标类 | 项目期限 | 1 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 10.00 | | | |
| | 其中:财政拨款 | 10.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 总体目标 | 通过完成1名人员挂职锻炼,推进交通重点项目建设,形成可推广的工作成果,提升挂职人员业务能力与综合素养,助力交通运输高质量发展。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 科技副职工作专项经费 | = 10万元 | |
| | | | 科技副职生活补助 | = 100元/天 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 挂职人数 | = 1人 | |
| | | | 质量指标 | 挂职任务完成率 | = 100% |
| | | | | 经费支出合格率 | = 100% |
| | 时效指标 | 挂职时长 | = 12个月 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 重点项目攻坚贡献率 | 效果明显 | |
| | | 生态效益指标 | 推动新旧动能转化 | 推动 | |
| | | 可持续影响指标 | 助力交通运输高质量发展 | 是 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 挂职人员满意度 | ≥95% | |

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 2025年内河航运高质量发展奖补资金 | | |
|--------------|--|--------------------|---------------|------------|
| 主管部门及代码 | | 411_枣庄市交通运输局 | 实施单位 | 枣庄市交通运输局机关 |
| 项目类别 | | 特定目标类 | 项目期限 | 1 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 3.34 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 3.34 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 通过落实内河航运高质量发展奖补政策, 完成内河集装箱运输企业奖补资金拨付, 提升区域内河集装箱运输规模, 促进全市内河航运高质量发展取得新成效。 | | | |
| | 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 | 内河航运奖补资金总额 | ≤3.3362万元 |
| | | | 每标箱奖补标准 | = 25元/标箱 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 内河集装箱运输完成量 | ≥999标箱 |
| | | | 受益企业数量 | = 1家 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | = 100% |
| | | | 资金拨付及时率 | = 100% |
| | 时效指标 | | 年度目标完成率 | = 100% |
| | | | | = 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对航运企业发展的促进作用 | 明显 |
| | | 社会效益指标 | 内河运输服务水平 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | 推动内河航运绿色化发展 | 明显 |
| | | 可持续影响指标 | 适应未来一定时期内航运需求 | 有效满足 |
| 内河航线运行稳定率 | ≥90% | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益企业满意度 | ≥90% | |

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| | | | | |
|--------------|--|-------------------------|---------------|------------------------|
| 项目名称 | | 2024年内河运输船舶岸电系统受电设施改造奖补 | | |
| 主管部门及代码 | | 411_枣庄市交通运输局 | 实施单位 | 枣庄市交通运输局机关 |
| 项目类别 | | 特定目标类 | 项目期限 | 2 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 20.20 | |
| | | 其中:财政拨款 | 20.20 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 根据2025年交通建设项目投资计划,对符合要求的内河运输船舶岸电系统受电设施改造船舶给予补助,支持完成年度投资、改造任务,推动内河航运绿色低碳转型。 | | | |
| | 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 | 财政补助资金总额 | ≤20.2万元 |
| | | | 船舶补贴金额 | ≤4.2万元/艘 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持改造船舶数量 | ≥33艘 |
| | | | 质量指标 | 改造后的船舶受电设施符合国家及行业技术标准率 |
| | | 资金使用合规率 | | ≥99% |
| | 时效指标 | 在年度投资计划周期内完成改造任务率 | ≥99% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 船舶靠港用电较用油发电成本 | 降低 |
| | | 社会效益指标 | 内河航运绿色基础设施体系 | 完善 |
| | | | 船员作业与沿线居民生活环境 | 完善 |
| | | 生态效益指标 | 船舶靠港期间废弃物排放降低 | 降低 |
| 可持续影响指标 | 生态环境可持续 | 实现污染物长期减排 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益企业单位满意度 | ≥90% | |

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | 2025年船舶岸电系统受电设施改造资金 | | | |
|--------------|--|-------------------|---------------|------------------------|
| 主管部门及代码 | 411_枣庄市交通运输局 | 实施单位 | 枣庄市交通运输局机关 | |
| 项目类别 | 特定目标类 | 项目期限 | 1 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 139.40 | | |
| | 其中:财政拨款 | 139.40 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 根据2025年交通建设项目投资计划,对符合要求的内河运输船舶岸电系统受电设施改造船舶给予补助,支持完成年度投资、改造任务,推动内河航运绿色低碳转型。 | | | |
| | 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 | 财政补助资金总额 | ≤139.4万元 |
| | | | 船舶补贴金额 | ≤4.2万元/艘 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持改造船舶数量 | ≥33艘 |
| | | | 质量指标 | 改造后的船舶受电设施符合国家及行业技术标准率 |
| | | 资金使用合规率 | | ≥99% |
| | 时效指标 | 在年度投资计划周期内完成改造任务率 | ≥99% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 船舶靠港用电较用油发电成本 | 降低 |
| | | 社会效益指标 | 内河航运绿色基础设施体系 | 完善 |
| | | | 船员作业与沿线居民生活环境 | 完善 |
| | | 生态效益指标 | 船舶靠港期间废弃物排放降低 | 降低 |
| | 可持续影响指标 | 生态环境可持续 | 实现污染物长期减排 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益企业单位满意度 | ≥90% |

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|---|--------------------|----------|----------------------|--------|
| 项目名称 | | 12328数据交换与信息共享建设项目 | | | |
| 主管部门及代码 | | 411_枣庄市交通运输局 | 实施单位 | 枣庄市交通运输局机关 | |
| 项目类别 | | 特定目标类 | 项目期限 | 1 | |
| 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 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 通过数据交换与信息共享将交通业务诉求信息实时汇聚至省交通平台,切实推进12328热线货车司机接诉即办服务水平。 | | | | |
| | 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 | 系统运维费 | ≤20万元 | |
| | | | 项目总投资控制率 | ≤100% | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维护系统数量 | = 1个 | |
| | | | 质量指标 | 系统运行稳定性 | = 100% |
| | | 提升群众满意度和服务水平 | | ≥95% | |
| | 效益指标 | 时效指标 | 运维时间 | = 1年 | |
| | | | 社会效益指标 | 解决群众反映涉及交通运输的热点和难点问题 | = 100% |
| | | | 生态效益指标 | 促进交通项目环保措施落实 | 促进 |
| | | | 可持续影响指标 | 促进交通运输服务事业稳步推进 | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 符合性测评费用 | | |
|--------------|--|--------------|---------------|------------|
| 主管部门及代码 | | 411_枣庄市交通运输局 | 实施单位 | 枣庄市交通运输局机关 |
| 项目类别 | | 特定目标类 | 项目期限 | 1 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 5.06 | |
| | | 其中:财政拨款 | 5.06 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过进行符合性测评,可以进一步提升政务信息系统的网络安全防护水平,及时发现和数据保护、权限管理方面的漏洞,降低被攻击或数据泄露的风险,可以测试系统适配改造完成后在不同运行场景下的稳定性表现,有效降低政务信息系统存在的各类风险,进一步确保相关业务系统的运行。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 信息化项目经费 | ≤5.08万元 |
| | | | 项目保障经费 | ≤5.08万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务项目数量 | = 2项 |
| | | 质量指标 | 测评完成质量 | 合格 |
| | | 时效指标 | 测评完成及时性 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会服务信息化水平 | 提升 |
| | | 可持续影响指标 | 加快推进社会服务信息化水平 | 明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | |

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------------------|------------------------------|------------|
| 项目名称 | | 行业安全生产诊断及I类企业安全信用等级提升 | | |
| 主管部门及代码 | | 411_枣庄市交通运输局 | 实施单位 | 枣庄市交通运输局机关 |
| 项目类别 | | 特定目标类 | 项目期限 | 1 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 4.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 4.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过完善全市交通运输系统安全生产隐患排查、安全诊断工作机制,提高交通运输系统安全生产监管水平。保障交通运输系统安全生产形势持续稳定。 | | | |
| | 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 | 项目总成本 | ≤4万元 |
| | | | 一类企业诊断费用 | ≤1.5万元 |
| | | | 安全生产信用监管日常维护管理费用 | ≤2.5万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安全诊断企业数 | ≥20家 |
| | | | 信用等级提升企业数 | ≥5家 |
| | | 质量指标 | 排查发现安全隐患整治率 | = 100% |
| | | | 安全问诊发现问题整治率 | = 100% |
| | | 时效指标 | 按时完成安全诊断及隐患排查工作 | 按时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保企业及时排查并消除安全问题隐患,提高企业安全生产水平 | 提高 |
| | | 生态效益指标 | 保障交通项目环保措施落实 | 保障 |
| 可持续影响指标 | | 全市交通运输系统安全生产形势持续稳定 | 持续稳定 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉及人员、企业满意度 | ≥95% | |

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 交通运输行业管理运行 | | | |
|--------------|---|--------------|----------------|--------------|------|
| 主管部门及代码 | | 411_枣庄市交通运输局 | 实施单位 | 枣庄市交通运输局机关 | |
| 项目类别 | | 其他运转类 | 项目期限 | 1 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 140.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 140.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过办公设备维修维护及耗材的购置,保障本单位各项工作正常运转;通过水电费项目的开展,为局机关办公楼及办公设备正常运行提供电力保障,实现“保运转”的基本目标;通过政府采购与物业公司签订合同,由物业公司提供物业管理服务,保障办公环境整洁、卫生、安全保卫等,确保各项工作顺利进行。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 水电费 | ≤69.682万元 | |
| | | | 办公设备维修维护及耗材 | ≤5万元 | |
| | | | 物业安保服务费 | ≤61.818万元 | |
| | | | 法律顾问费 | ≤1.5万元 | |
| | | | 职称评审费 | ≤2万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 物业服务办公楼面积 | ≥18623.56平方米 | |
| | | | 保安人员 | ≥6人 | |
| | | | 维修、维护办公设备及耗材数量 | ≥400台 | |
| | | 质量指标 | 办公设备维修合格率 | = D15100% | |
| | | | 保障办公楼水电 | 是 | |
| | | | 时效指标 | 办公设备维修及时率 | ≥95% |
| | | | | 物业服务及时率 | ≥98% |
| | 提供法律服务及时率 | = 100% | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各项业务工作开展的影响 | 保障 | |
| | | 生态效益指标 | 提高办公效率,降低能耗 | 是 | |
| 可持续影响指标 | | 持续提升交通工作运转 | 是 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥98% | | |

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 交通运输综合管理 | | |
|--------------|---|--------------|----------------------|--------------|
| 主管部门及代码 | | 411_枣庄市交通运输局 | 实施单位 | 枣庄市交通运输局机关 |
| 项目类别 | | 其他运转类 | 项目期限 | 1 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 40.00 |
| | | 其中:财政拨款 | | 40.00 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 目标1: 通过邮电费项目的实施, 保证固定电话、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; 目标2: 通过取暖费项目的实施, 由热力公司集中供热, 保障局机关办公楼正常运转; 目标3: 通过对12328服务监督热线的运维升级, 实现地市通过省级 12328 系统, 受理、办理、整改流转分派的业务工单。 | | | |
| | 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 | ≤24.37万元 |
| | | | 取暖费用 | ≤11万元 |
| | | | 系统运维费 | ≤3.6万元 |
| | | | 系统维保费用 | ≤1.0248万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 局电话机、执法专线数量 | ≥16条 |
| | | | 办公楼供暖面积 | ≥18623.56平方米 |
| | | | 维护系统数量 | = 1个 |
| | | 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 |
| | | | 系统运行稳定性 | = 100% |
| | | | 数据上传规范性 | = 100% |
| | | 时效指标 | 电话费支付及时性 | 及时 |
| | | | 取暖费支付及时性 | 及时 |
| | | | 维保时间 | = 1年 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证交通联络通畅 | 是 |
| | | | 解决群众反映涉及交通运输的热点和难点问题 | = 100% |
| | | 生态效益指标 | 提升功能区域 | 提升 |
| | | 可持续影响指标 | 促进交通运输服务事业稳步推进 | 长期 |
| | 保障办公楼供暖 | | 保障 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% |
| 服务群众满意度 | | | ≥95% | |

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | 公路水路交通基础设施数字化转型升级奖补资金 | | | |
|--------------|---|-----------|---------------------|--------|
| 主管部门及代码 | 411_枣庄市交通运输局 | 实施单位 | 枣庄市交通运输局机关 | |
| 项目类别 | 特定目标类 | 项目期限 | 1 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 181.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 181.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 通过启动全市交通运输基础设施数字化转型升级相关工作, 谋划全市公路数字化治超、内河港口货运源头监管及水上非现场执法系统项目, 争取中央和省资金支持, 推动全市国省道治超提质增效, 港口及内河航运安全管控升级, 创新公路非现场执法“遮挡号牌”识别应用场景建设, 提升交通运输执法效能。 | | | |
| | 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 | 财政补助资金总额 | ≤181万元 |
| | | | 港口货运源头监管项目 | ≤125万元 |
| | | 生态环境成本指标 | 全市交通运输数据底座项目 | ≤56万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新建港口进出场车辆动态监控设施 | = 5处 |
| | | | 编制交通数据底座项目实施方案 | = 1个 |
| | | 质量指标 | 推动公路水路数字化转型升级建设项目个数 | ≥2个 |
| | | | 资金使用合规率 | = 100% |
| | | 时效指标 | 项目验收合规率 | = 100% |
| | | 成本指标 | 资金按时拨付率 | = 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 水上通行效率 | 有效提升 |
| | | 生态效益指标 | 内河水上市违法 | 有效下降 |
| | | 可持续影响指标 | 推动内河航运绿色化发展 | 明显 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 水上电子卡口正常使用寿命周期 | ≥6年 |

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | 枣庄市交通应急调度系统建设项目 | | | |
|--------------|---|-----------------|--|--------|
| 主管部门及代码 | 411_枣庄市交通运输局 | 实施单位 | 枣庄市交通运输局机关 | |
| 项目类别 | 特定目标类 | 项目期限 | 1 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 100.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 100.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 通过年内完成市、区两级交通应急调度系统建设, 搭建通信、视频会议、车辆管理三大核心平台, 实现应急指令秒级下发、跨区视频高清协同、车辆动态精准管控, 打通数据共享壁垒, 全面提升跨区域应急响应与协同处置能力, 保障道路畅通和公众出行安全。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总支出 | ≤100万元 |
| | | | 软件采购及集成改造成本 | ≤87万元 |
| | | | 2年运维及升级服务成本 | ≤13万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成软件平台数量 | = 3套 |
| | | | 完成枣庄市交通运输局系统接入与互联互通数量 | = 6处 |
| | | | 支持单个视频会议最多参会人数 | = 50点位 |
| | | 质量指标 | 应急调度系统建设项目验收合格率 | ≥99% |
| | 时效指标 | 应急调度系统建设项目完成及时性 | ≥99% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 构建市、区两级协同联动治理体系, 跨区域应急指令传递效率提升50%以上, 缩短处置响应时间。保障全域道路畅通, 改善市民跨区域出行环境, 增强群众出行安全感与满意度。 | 有效落实 |
| | | 生态效益指标 | 依托数字化调度替代部分现场人工巡查, 减少巡查车辆出动频次, 持续压降交通管理环节的机动化碳排放; 打通数据共享壁垒, 实现无纸化应急指令下发、线上协同处置, 减少纸质文件流转, 降低办公耗材使用, 践行绿色低碳办公模式。 | 有效落实 |
| | | 可持续影响指标 | 依托智慧化调度系统, 持续优化交通应急处置流程, 逐步形成标准化应急处置规范, 推动交通应急管理工作的标准化、制度化、长效化发展; 持续强化交通应急保障能力, 有效提升城市交通韧性与抗风险能力, 保障城市核心交通命脉畅通, 为民生保障、城市运转提供可持续支撑。 | 有效落实 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市、区两级交通运输部门对系统操作便捷性、功能适配性满意度、跨区域救援相关单位对调度协同效率满意度 | ≥90% |

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 枣庄市城市客运公共监管平台项目 | | |
|--------------|--|-----------------|---------------------|------------|
| 主管部门及代码 | | 411_枣庄市交通运输局 | 实施单位 | 枣庄市交通运输局机关 |
| 项目类别 | | 特定目标类 | 项目期限 | 2 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 300.00 |
| | | 其中:财政拨款 | | 300.00 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 目标1: 利用多种交通管控资源, 提高全市交通出行数据汇聚能力、交通管控的快速反应能力和交通指挥中心工作效率。平台全面集成全市交通一卡通系统、公交公司调度系统、车辆运营监管平台、枣庄市重点营运车辆动态信息公共服务平台等多种交通子系统, 与短信发布系统、综合业务系统、边界接入系统实现对接, 形成综合性的枣庄市智能交通调度平台, 满足扁平化应急运输行业的应用需求, 协助管理者提前预警, 事件中指挥调度, 事后分析判断, 全面提高交通管理部门的智能决策能力, 实现交通资源的最大化利用, 最终实现全市公交一张图管控。目标2: 针对全市网约车、出租车营运车辆实现实时定位跟踪、图像监控、报警监控、轨迹回放、失物查找、远程控制、投诉认定、车辆调度、电子围栏等功能, 并针对车辆聚集等情况及时做出预警; 另一方面, 可为乘客提供电召调度、预约服务、失物查找、投诉认定等服务, 主管部门可通过对出租车网约车营运 | | | |
| | 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 | 财政补助资金总额 | ≤300万元 |
| | | | 平台搭建及运维费用 | ≤300万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 平台最大可接入公交车辆数 | ≥3000辆 |
| | | | 平台最大可接入网约车辆数 | ≥2300辆 |
| | | | 平台最大可接入出租车辆数 | ≥1500辆 |
| | | | 枣庄市智能交通调度平台 | = 1个 |
| | 质量指标 | 资金使用合规性 | = 100% | |
| | | 完工项目验收合格率 | = 100% | |
| | 时效指标 | 按时完成年度计划 | 按时 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 明显 |
| | | 社会效益指标 | 加快城市客运车辆信息电子化、规范化建设 | 是 |
| | | 生态效益指标 | 新能源设备更新率 | 提升 |
| | | 可持续影响指标 | 促进城市客运车辆信息电子化事业稳步推进 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥90% |
| 用户满意度 | | | ≥90% | |

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | 执法文件电子化设备购置 | | | |
|--------------|--|-----------|--------------------|----------|
| 主管部门及代码 | 411_枣庄市交通运输局 | 实施单位 | 枣庄市交通运输局机关 | |
| 项目类别 | 特定目标类 | 项目期限 | 1 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 6.60 | | |
| | 其中:财政拨款 | 6.60 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | <p>本项目旨在推动交通运输综合执法工作的数字化转型,通过采购案卷制作设备,接入山东省交通运输行政执法综合管理信息系统,实现全流程文书电子化填写、审批、签章与归档。项目将有效解决传统纸质文书制作效率低下、易出错、不易保存与查询等问题,大幅提升执法办案效率与规范性。通过标准化、结构化的电子文书模板,降低执法人员工作负担,减少行政成本,并利用数据互联互通为执法决策提供支持,是提升我局交通运输行政执法现代化水平的关键举措。</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 | 电子卷宗制作设备 | ≤2.2万元/套 |
| | | | 项目总投资额 | ≤6.6万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置电子卷宗制作设备 | ≥3套 |
| | | | 年度纸质文书用量 | ≤90% |
| | | 质量指标 | 系统验收通过率 | = 100% |
| | | 时效指标 | 项目按期完成率 | = 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 电子文书适用率 | ≥90% |
| | | 生态效益指标 | 年度纸质文书用量减少 | 是 |
| | | 可持续影响指标 | 推动交通运输综合执法工作的数字化转型 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 内部执法人员满意度 | ≥90% |

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| | | | | |
|--------------|--|-------------------------------|--------------------|------------|
| 项目名称 | | 枣庄市“十五五”综合交通运输发展规划(枣庄市旅游公路规划) | | |
| 主管部门及代码 | | 411_枣庄市交通运输局 | 实施单位 | 枣庄市交通运输局机关 |
| 项目类别 | | 特定目标类 | 项目期限 | 1 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 49.55 | |
| | | 其中:财政拨款 | 49.55 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过开展实地调研、收集资料等,编制形成枣庄市“十五五”综合交通运输发展规划(枣庄市旅游公路规划)征求意见稿,征求各有关部门、单位意见,为交通运输高质量发展提供规划支撑。 | | | |
| | 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 | 项目总成本 | ≤50万元 |
| | | | 枣庄市“十五五”综合交通运输发展规划 | ≤20万元 |
| | | | 枣庄市旅游公路规划 | ≤30万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 规划编制数量 | = 2部 |
| | | 质量指标 | 编制完成率 | ≥99% |
| | | | 规划成果批复率 | ≥99% |
| | | 时效指标 | 编制进度 | 按期完成 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 成本控制在预算范围内 | ≥99% |
| | | 经济效益指标 | 促进枣庄旅游经济高速发展 | 促进 |
| | | 社会效益指标 | 促进行业事业发展 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行业事业能力水平 | 提升 |
| 持续加强行业事业管理 | | | 是 | |

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 质量安全监督费 | | |
|--------------|--|--------------|---------------|------------|
| 主管部门及代码 | | 411_枣庄市交通运输局 | 实施单位 | 枣庄市交通运输局机关 |
| 项目类别 | | 特定目标类 | 项目期限 | 1 |
| 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 | 0.00 | |
| 总体目标 | 目标1: 根据《公路水运工程质量监督管理规定》(交通运输部令2017年第28号)规定,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;不具备相应检测能力的,可以委托具有相应能力等级的第三方试验检测机构负责相应检测工作。通过政府采购,委托具备资格的检测机构,日常监督抽查检测、交工验证性检测项目和竣工鉴定检测,保障在建交通工程质量合格。目标2:通过政府采购,委托具备资格机构,对所有在建项目进行安全检查、检测和评估,保障在建项目安全。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 质量检测委托费 | ≤20万元 |
| | | | 安全监督委托费 | ≤10万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展质量检测 | ≥32次 |
| | | | 安全监督检查 | ≥2次 |
| | | 质量指标 | 检测项目质量合格率 | = 100% |
| | 效益指标 | 时效指标 | 监督实施计划按时完成 | 按时 |
| | | 社会效益指标 | 交通项目质量安全可控 | 是 |
| | | 生态效益指标 | 交通项目环保措施效果显著 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升工程安全监督水平 | 提升 |
| | | | 交通项目施工监理单位满意度 | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 智慧交通云平台 | | |
|--------------|--|--------------|---------------|------------|
| 主管部门及代码 | | 411_枣庄市交通运输局 | 实施单位 | 枣庄市交通运输局机关 |
| 项目类别 | | 特定目标类 | 项目期限 | 1 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 120.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 120.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过建设枣庄市智慧交通云平台, 能够全面覆盖交通运输综合管理业务, 让交通大数据中心、地图服务平台、综合车辆管理系统等多个系统实现互联互通, 进一步整合全市交通运输数据资源, 形成去全市统一的交通运输数据资源池, 可以为实现全市综合交通的全面监测、动态监管、协调联动、统筹决策提供基础数据源, 推动全市交通运输系统的管理能力、运行效率和服务水平得到进一步优化提升。 | | | |
| | 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 | 信息化项目经费 | ≤128.75万元 |
| | | | 项目保障经费 | ≤5.08万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务项目数量 | = 1项 |
| | | 质量指标 | 信息化项目完成质量 | 合格 |
| | | 时效指标 | 信息化项目完成及时性 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会服务信息化水平 | 提升 |
| | | 可持续影响指标 | 加快推进社会服务信息化水平 | 明显 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% |

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | 绿色低碳工作评估 | | | |
|--------------|--|------------------|---|------|
| 主管部门及代码 | 411_枣庄市交通运输局 | 实施单位 | 枣庄市交通运输局机关 | |
| 项目类别 | 特定目标类 | 项目期限 | 1 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 8.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 8.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 通过开展市级绿色低碳评估工作,推动形成绿色低碳发展长效工作机制,提升行业管理水平,推动全市交通运输绿色低碳发展。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤8万元 |
| | | | 绿色低碳评估费用 | ≤6万元 |
| | | | 绿色低碳评估费用 | ≤2万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成《2025年枣庄市交通运输绿色低碳发展工作自评报告》 | = 1套 |
| | | | 建立市级绿色低碳交通统计监测报表制度 | = 1套 |
| | | 质量指标 | 建立的市级绿色低碳交通统计监测报表制度符合枣庄市实际,满足国家和省绿色低碳相关管理要求 | 满足 |
| | | | 自评报告满足上位政策文件要求,评价结论与意见建议符合枣庄市实际,具有较强的指导作用 | 是 |
| | | 时效指标 | 按时完成评估工作 | 按时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为行业管理部门提供基础数据和决策支撑,有助于提升行业管理水平,推动全市交通运输绿色低碳发展 | 有效提升 |
| | | 生态效益指标 | 推动全市交通运输绿色低碳发展 | 促进 |
| 可持续影响指标 | | 推动形成绿色低碳发展长效工作机制 | 持续影响 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | |

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| | | | | |
|--------------|--|--------------|---------------|------------|
| 项目名称 | | 视频资源综合平台 | | |
| 主管部门及代码 | | 411_枣庄市交通运输局 | 实施单位 | 枣庄市交通运输局机关 |
| 项目类别 | | 特定目标类 | 项目期限 | 1 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 5.50 |
| | | 其中:财政拨款 | | 5.50 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | <p>通过建设枣庄市综合视频管理平台,目前已接入我市全部汽车场站视频,能够对安检通道、候车厅、售票厅等关键点位进行实时监控,实时了解客流量,安全工作开展情况等,全面提升核心系统国产化率,保障数据安全与产业自主可控。能够实现交通运行监测、应急指挥、行业监管的智能化升级。</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 | 信息化项目经费 | ≤5.5万元 |
| | | | 保障经费 | ≤5.5万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务项目数量 | = 1项 |
| | | 质量指标 | 信息化项目完成质量 | 合格 |
| | | 时效指标 | 信息化项目完成及时性 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会服务信息化水平 | 提升 |
| | | 可持续影响指标 | 加快推进社会服务信息化水平 | 明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | |

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 铁路运营补贴 | | |
|--------------|-------------------------------|--------------|--------------------|------------|
| 主管部门及代码 | | 411_枣庄市交通运输局 | 实施单位 | 枣庄市交通运输局机关 |
| 项目类别 | | 特定目标类 | 项目期限 | 1 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 1650.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 1650.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过补贴发放,满足枣庄地区群众出行需求,促进地区经济发展。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 曹县至枣庄西铁路旅客列车运营补贴经费 | ≤900万元 |
| | | | 枣临铁路旅客列车运营补贴经费 | ≤750万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助运营铁路条数 | = 2条 |
| | | 质量指标 | 补贴发放率 | = 100% |
| | | 时效指标 | 按时发放补贴 | 按时发放补贴 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进地区经济发展 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | 方便枣庄地区群众出行需求 | 效果显著 |
| | | 可持续影响指标 | 提升枣庄地区群众出行效率 | 提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 出行群众满意度 | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 道路运输从业资考试费 | | |
|--------------|--|-----------------|---|------------|
| 主管部门及代码 | | 411_枣庄市交通运输局 | 实施单位 | 枣庄市交通运输局机关 |
| 项目类别 | | 特定目标类 | 项目期限 | 1 |
| 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 | 0.00 | |
| 总体目标 | 目标1:按照交通运输部《道路运输从业人员管理规定》《城市客运企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核管理办法》和省交通运输厅《山东省城市客运企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核管理细则》有关要求,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。 目标2:排除政策变化因素,按照鲁交财【2022】37号、鲁发改成本【2022】790号文件执行收取从业人员考务费。2026年预计完成道路运输从业考试3600人次,确保从业人员持证上岗。目标3:按照交运规【2019】6号、交运规【2022】9号、鲁交城市【2022】33号文件积极有序开展安全考核工作积极有序开展安全考核工作,计划按每季度组织两次考核的频次,完成800人次的考核工作,加强运输企业安全管理。 | | | |
| | 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 | 道路运输从业人员从业资格 考试服务费 | ≤15万元 |
| | | | 企业两类人员考核参照 道路运输从业人员标准 考试服务费 | ≤5万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 道路从业人员从业资格 考试人次 | ≥3600人次 |
| | | | 企业主要负责人和安 全生产人员安全考核人次 | ≥800人次 |
| | | 质量指标 | 道路从业人员持证上岗 率 | = 100% |
| | | | 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 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 道路从业人员综合素质 明显提高,企业的运输 服务能力和安全生产水 平得到提升 | 是 |
| | | | 提升企业安全生产能力 和水平 | 明显提升 |
| | 可持续影响指标 | | 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% | |

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 交通执法服装购置费 | | |
|--------------|--|--------------|-------------------|------------|
| 主管部门及代码 | | 411_枣庄市交通运输局 | 实施单位 | 枣庄市交通运输局机关 |
| 项目类别 | | 特定目标类 | 项目期限 | 1 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 12.81 |
| | | 其中:财政拨款 | | 12.81 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 通过配发服装,有效提升交通运输行政执法形象,规范执法人员执法行为,严格规范文明执法。 | | | |
| | 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 | 新增执法人员服装费用 | ≤1.1577万元 |
| | | | 换装执法人员服装费用 | ≤11.3289万元 |
| | | | 欠发执法人员服装费用 | ≤0.3204万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新增执法人员 | = 3人 |
| | | | 换装执法人员 | = 185人 |
| | | | 24、25年首次配发人员补发 | = 9人 |
| | | 质量指标 | 执法服装质量合格率 | = 100% |
| | 时效指标 | 执法服装发放及时性 | 及时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高交通执法形象 | 提高 |
| | | 生态效益指标 | 促进企交通运输行业健康发展 | 促进 |
| | | 可持续影响指标 | 推进规范文明执法,营造良好营商环境 | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员满意度 | ≥95% | |

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。