

2024 年滕州市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

（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；拟订公路行业发展的战略、政策和规划、计划、标准并监督实施；参与制订现代物流业发展规划、政策，拟定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，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，承担全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，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等综合运输，承担全市道路运输市场监管责任。贯彻执行国家、省、市道路运输有关政策、准入制度、运营规范、标准；按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输；指导道路运输服务行业管理工作，负责城乡客运工作；负责协调铁路道口监护管理和综

合治理。

（四）负责提出公路等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。负责行业统计工作，发布有关信息。

（五）承担职责范围内公路建设市场、工程质量、安全生产监管；贯彻执行上级公路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施；组织协调职责范围内公路重点工程建设等相关工作。

（六）承担重点运输企业的业务指导工作并参与考核。

（七）负责全市农村公路布局规划；组织公路及其附属设施的建设、养护和管理。负责全市国道、省道、县道、乡道的公路路政管理工作。指导、协助镇（街道）人民政府做好乡道、村道的规划建设、养护、管理工作。

（八）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。

（九）组织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）负责行业安全生产和应急管理工作。

(十一) 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。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

滕州市交通运输局预算只包括滕州市交通运输局本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 滕州市交通运输局

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	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				27,591.45	27,591.45	6,079.38	21,512.07									
208			社会保障和就业支出	535.07	535.07	535.07										
	05		行政事业单位养老支出	535.07	535.07	535.07										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.87	426.87	426.87										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	108.20	108.20	108.20										
210			卫生健康支出	301.48	301.48	301.48										
	11		行政事业单位医疗	301.48	301.48	301.48										
		01	行政单位医疗	301.48	301.48	301.48										
212			城乡社区支出	21,512.07	21,512.07		21,512.07									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	21,512.07	21,512.07		21,512.07									
		04	农村基础设施建设支出	21,512.07	21,512.07		21,512.07									
214			交通运输支出	4,877.11	4,877.11	4,877.11										
	01		公路水路运输	4,616.11	4,616.11	4,616.11										
		01	行政运行	4,035.31	4,035.31	4,035.31										
		02	一般行政管理事务	425.00	425.00	425.00										
		03	机关服务	13.80	13.80	13.80										
		06	公路养护	62.00	62.00	62.00										
		99	其他公路水路运输支出	80.00	80.00	80.00										
	99		其他交通运输支出	261.00	261.00	261.00										
		99	其他交通运输支出	261.00	261.00	261.00										
221			住房保障支出	365.72	365.72	365.72										
	02		住房改革支出	365.72	365.72	365.72										
		01	住房公积金	365.72	365.72	365.72										

支出总体情况表

部门(单位): 滕州市交通运输局

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				27,591.45	5,237.58	22,353.87	
208			社会保障和就业支出	535.07	535.07		
	05		行政事业单位养老支出	535.07	535.07		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.87	426.87		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	108.20	108.20		
210			卫生健康支出	301.48	301.48		
	11		行政事业单位医疗	301.48	301.48		
		01	行政单位医疗	301.48	301.48		
212			城乡社区支出	21,512.07		21,512.07	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	21,512.07		21,512.07	
		04	农村基础设施建设支出	21,512.07		21,512.07	
214			交通运输支出	4,877.11	4,035.31	841.80	
	01		公路水路运输	4,616.11	4,035.31	580.80	
		01	行政运行	4,035.31	4,035.31		
		02	一般行政管理事务	425.00		425.00	
		03	机关服务	13.80		13.80	
		06	公路养护	62.00		62.00	
		99	其他公路水路运输支出	80.00		80.00	
	99		其他交通运输支出	261.00		261.00	
		99	其他交通运输支出	261.00		261.00	
221			住房保障支出	365.72	365.72		
	02		住房改革支出	365.72	365.72		
		01	住房公积金	365.72	365.72		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 滕州市交通运输局

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、一般公共预算收入	6,079.38	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	21,512.07	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				
		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	535.07	535.07		
		八、卫生健康支出	301.48	301.48		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	21,512.07		21,512.07	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	4,877.11	4,877.11		
		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	365.72	365.72		

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	27,591.45	本 年 支 出 合 计	27,591.45	6,079.38	21,512.07	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	27,591.45	支 出 总 计	27,591.45	6,079.38	21,512.07	

一般公共预算支出情况表

部门(单位):滕州市交通运输局

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				6,079.38	5,237.58	4,991.59	245.99	841.80
208			社会保障和就业支出	535.07	535.07	535.07		
	05		行政事业单位养老支出	535.07	535.07	535.07		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.87	426.87	426.87		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	108.20	108.20	108.20		
210			卫生健康支出	301.48	301.48	301.48		
	11		行政事业单位医疗	301.48	301.48	301.48		
		01	行政单位医疗	301.48	301.48	301.48		
214			交通运输支出	4,877.11	4,035.31	3,789.32	245.99	841.80
	01		公路水路运输	4,616.11	4,035.31	3,789.32	245.99	580.80
		01	行政运行	4,035.31	4,035.31	3,789.32	245.99	
		02	一般行政管理事务	425.00				425.00
		03	机关服务	13.80				13.80
		06	公路养护	62.00				62.00
		99	其他公路水路运输支出	80.00				80.00
	99		其他交通运输支出	261.00				261.00
		99	其他交通运输支出	261.00				261.00
221			住房保障支出	365.72	365.72	365.72		
	02		住房改革支出	365.72	365.72	365.72		
		01	住房公积金	365.72	365.72	365.72		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位):滕州市交通运输局

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						5,237.58	4,991.59	245.99
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,920.75	4,920.75	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,442.66	1,442.66	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,063.12	1,063.12	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	120.23	120.23	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,071.82	1,071.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	426.87	426.87	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	108.20	108.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	194.76	194.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	106.72	106.72	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.65	20.65	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	365.72	365.72	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	245.99		245.99
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	98.57		98.57
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.47		4.47
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	73.98		73.98
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.74		4.74
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	48.00		48.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.57		15.57
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.66		0.66
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	70.84	70.84	
303	02	退休费	509	05	离退休费	38.53	38.53	

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
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	32.31	32.31	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 滕州市交通运输局

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	
52.76	0.00	48.00	0.00	48.00	4.76	52.47	0.00	48.00	0.00	48.00	4.47

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：滕州市交通运输局

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				21,512.07				21,512.07
212			城乡社区支出	21,512.07				21,512.07
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	21,512.07				21,512.07
		04	农村基础设施建设支出	21,512.07				21,512.07

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：滕州市交通运输局

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								

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): 滕州市交通运输局

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
							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						5,237.58								
301		工资福利支出		4920.75	4,920.75	4,920.75								
301	01	基本工资		1442.66	1,442.66	1,442.66								
301	02	津贴补贴		1063.12	1,063.12	1,063.12								
301	03	奖金		120.23	120.23	120.23								
301	07	绩效工资		1071.82	1,071.82	1,071.82								
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费		426.87	426.87	426.87								
301	09	职业年金缴费		108.20	108.20	108.20								
301	10	职工基本医疗保险缴费		194.76	194.76	194.76								
301	11	公务员医疗补助缴费		106.72	106.72	106.72								
301	12	其他社会保障缴费		20.65	20.65	20.65								
301	13	住房公积金		365.72	365.72	365.72								
302		商品和服务支出		245.99	245.99	245.99								
302	01	办公费		98.57	98.57	98.57								
302	17	公务接待费		4.47	4.47	4.47								
302	28	工会经费		73.98	73.98	73.98								
302	29	福利费		4.74	4.74	4.74								

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	31	公务用车运行维护费		48.0 0	48.00	48.00								
302	39	其他交通费用		15.5 7	15.57	15.57								
302	99	其他商品和服务支出		0.66	0.66	0.66								
303		对个人和家庭补助		70.8 4	70.84	70.84								
303	02	退休费		38.5 3	38.53	38.53								
303	05	生活补助		32.3 1	32.31	32.31								

项目支出预算情况表

部门(单位): 滕州市交通运输局

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		22,353.87	22,353.87	841.80	21,512.07				
交通局业务费用	其他运转类	13.80	13.80	13.80					
S343、s345 贷款利息及本金	特定目标类	7,190.00	7,190.00		7,190.00				
交发集团工程项目补助资金	特定目标类	3,507.00	3,507.00		3,507.00				
2024 年乡村振兴重大专项资金(政府还贷二级公路取消收费后补助资金)	特定目标类	62.00	62.00	62.00					
2024 年乡村振兴重大专项资金(中央车辆购置税收入补助地方资金)	特定目标类	261.00	261.00	261.00					
公交公司成本规制补贴	特定目标类	5,800.00	5,800.00		5,800.00				
交运公司成本规制补贴	特定目标类	3,600.00	3,600.00		3,600.00				
上善公交成本规制补贴	特定目标类	708.81	708.81		708.81				
国运公司成本规制	特定目标类	706.26	706.26		706.26				
工役制人员工资	特定目标类	80.00	80.00	80.00					
基层站所及交通监察大队等办公费	特定目标类	425.00	425.00	425.00					

政府采购预算表

部门（单位）：滕州市交通运输局

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											

注：2024 年未安排政府采购预算。

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27,591.45万元，其中：一般公共预算收入6,079.38万元，政府性基金预算收入21,512.07万元。

（二）支出预算：2024年支出预算27,591.45万元，其中：基本支出5,237.58万元，项目支出22,353.87万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算27,591.45万元，较上年预算增加8,896.07万元，其中：

1. 收入预算增加8,896.07万元，其中：一般公共预算收入增加66.00万元，政府性基金预算收入增加8,830.07万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加8,896.07万元，其中：基本支出增加2.97万元，项目支出增加8,893.10万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，滕州市交通运输局本级人员增加，对企业的补助增加。

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 52.47 万元，比上年减少 0.29 万元，下降 0.55%，主要原因是减少公务接待。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 48.00 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 48.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 4.47 万元，比上年减少 0.29 万元，下降 6.09%，主要原因是减少公务接待。

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 0.00 万元。较 2023 年预算减少 242.94 万元，下降 100%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 39 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 36 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车

3 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是基层站所公务用车。

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

滕州市交通运输局 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 11 个，预算资金 22,353.87 万元，其中财政拨款 22,353.87 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。

(二) 部门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	S343、s345贷款利息及本金			
主管部门	滕州市交通运输局	单位名称	滕州市交通运输局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7190		
	其中:财政拨款	7190		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展s343、s345贷款及本金项目,保障贷款按时归还,各项工作正常运转。			
	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	S343、s345贷款利息及本金	≤7190万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	S343、s345贷款本金	≥5760万元
			S343、s345贷款利息	≥1430万元
		质量指标	s343、s345贷款利息及本金发放合规率	=100%
		时效指标	s343、s345贷款利息及本金归还及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障公交事业正常运行	有效保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进经济可持续发展	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	公交公司成本规制补贴				
主管部门	滕州市交通运输局	单位名称	滕州市交通运输局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5800			
	其中: 财政拨款	5800			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展公交公司成本规制补贴项目, 实现对公交企业成本费用的规范统一管控, 形成合法合规、有理有据、公开公平的公交成本规制和运营补贴机制, 保障我市公交体系健康运营和可持续发展。				
	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	公交公司成本规制补贴资金	≤5800万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	安全防护隔离设施		≥493台
			购置新能源公交车		≥124辆
		质量指标	公交公司成本规制补贴发放合规率		=100%
		时效指标	公交公司成本规制补贴发放及时率		=100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障公交事业正常运行		有效保障
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	保障我市公交体系健康运营		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	公交公司满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	基层站所及交通监察大队等办公费				
主管部门	滕州市交通运输局	单位名称	滕州市交通运输局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	425			
	其中:财政拨款	425			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展国有资产监督管理制度监管流程,实现办公费用合理支出、单位正常运行。				
	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	基层站所及交通监察大队等办公费	≤425万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	公务接待次数		≥5次
			车辆维修保养次数		≥10次
		质量指标	公务接待合规率		=100%
			车辆维修保养合格率		=100%
		时效指标	公务接待时效性		及时
			车辆按时维修保养		按时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关正常运行		有效保障
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进社会保障体系建设		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	交通局业务费用				
主管部门	滕州市交通运输局	单位名称	滕州市交通运输局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13.8			
	其中:财政拨款	13.8			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展国有资产监督管理制度监管流程,实现办公费用合理支出、机关正常运行。				
	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	交通局业务费用	≤13.8万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	公务接待次数		≥2次
			车辆维修保养次数		≥3次
		质量指标	公务接待合规率		=100%
			车辆维修保养合格率		=100%
		时效指标	车辆维修保养时效性		=100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关正常运行		有效保障
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进社会经济可持续影响		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	国运公司成本规制			
主管部门	滕州市交通运输局	单位名称	滕州市交通运输局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	706.26		
	其中:财政拨款	706.26		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展国运公司成本规制补贴项目, 实现对企业成本费用的规范统一管控, 形成合法合规、有理有据、公开公平的公交成本规制和运营补贴机制, 保障我市公交体系健康运营和可持续发展。			
	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	城乡成本规制补贴	≤676.26万元
			战前广成管理费	≤30万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	城乡公交所涉及镇街个数	=6个
			城乡公交所涉及公交线路	=11个
		质量指标	补贴发放合规率	=100%
		时效指标	补贴发放及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障居民出行	有效保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障我市公交体系健康运营	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上善公交成本规制补贴				
主管部门	滕州市交通运输局	单位名称	滕州市交通运输局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	708.81			
	其中:财政拨款	708.81			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展交运公司成本规制补贴项目,实现对公交企业成本费用的规范统一管控,形成合法合规、有理有据、公开公平的公交成本规制和运营补贴机制,保障我市公交体系健康运营和可持续发展。				
	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	上善公交成本规制补贴	≤708.81万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	购置新能源车辆		≥30台
			信息化建设平台		≥50万元
		质量指标	上善公交成本规制补贴发放合规率		=100%
		时效指标	上善公交成本规制补贴发放及时率		=100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障公交业良性发展		有效保障
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	保障我市公交体系健康运营		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	上善公交满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	工役制人员工资				
主管部门	滕州市交通运输局	单位名称	滕州市交通运输局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80			
	其中: 财政拨款	80			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展工役制人员工资项目, 保障工役制人员的权益, 促进社会稳定。				
	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	工役制人员工资	≤80万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	发放人数		≤189人
			工役制人员发放覆盖率		=100%
		质量指标	工役制人员工资发放合规率		=100%
			时效指标	工役制人员工资发放及时率	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工役制人员的权益		有效保障
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进社会和谐稳定		促进
	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

(2024年度)

项目名称	交运公司成本规制补贴				
主管部门	滕州市交通运输局	单位名称	滕州市交通运输局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3600			
	其中:财政拨款	3600			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展交运公司成本规制补贴项目,实现对公交企业成本费用的规范统一管控,形成合法合规、有理有据、公开公平的公交成本规制和运营补贴机制,保障我市公交体系健康运营和可持续发展。				
	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	交运公司成本规制补贴	≤3600万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	驾驶员安全防护设施		≥408辆
			新能源车辆电池更新		≥338辆
		质量指标	交运公司成本规制补贴发放率		=100%
		时效指标	交运公司成本规制补贴发放及时率		=100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障交运事业正常运行		有效保障
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	保障我市公交体系健康运营		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	交运公司满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	交发集团工程项目补助资金				
主管部门	滕州市交通运输局	单位名称	滕州市交通运输局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3507			
	其中:财政拨款	3507			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展交发集团工程项目补助资金,对交发集团工程贷款资金给予利息补助,保障交发集团项目建设健康可持续发展。				
	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	交发集团工程项目补助资金	≤3507万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	项目资金涉及镇街个数		≥17个
			项目资金涉及道路长度		≥431.9公里
			交付交发集团贷款利息额		≥3507万元
		质量指标	工程项目补助资金按合同交付率=100%		=100%
		时效指标	工程项目补助资金交付及时率		=100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障公交事业正常运行		有效保障
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	保障交发集团项目建设健康可持续发展		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	交发集团满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年乡村振兴重大专项资金（政府还贷二级公路取消收费后补助资金）			
主管部门	滕州市交通运输局	单位名称	滕州市交通运输局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	62		
	其中: 财政拨款	62		
	其他资金	0		
绩效目标	支持3119公里农村公路路况检测, 延长公路使用寿命, 提升公路基础设施技术状况水平, 更好服务群众出行。			
	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	财政补助资金总额	62万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	支持公里农村公路检测里程	≥3119
		质量指标	实施路段技术状况水平提升	≤100%
			资金使用合规率	=100%
		时效指标	按期完成投资率	=100%
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进
		社会效益指标	提高公路安全水平	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进社会经济可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年乡村振兴重大专项资金（中央车辆购置税收入补助地方资金）			
主管部门	滕州市交通运输局	单位名称	滕州市交通运输局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	261		
	其中: 财政拨款	261		
	其他资金	0		
绩效目标	进一步落实交通强国山东示范区建设要求, 支持新建及改造农村公路98公里, 促进农村公路路网改善。			
	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(万元)	≤261
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	支持新改建里程(公里)	≥98
		质量指标	资金使用合规性率	=100%
			完工项目验收合格率	=100%
		时效指标	按期完成投资率	=100%
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进
		社会效益指标	公路安全水平提升	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	基础公共服务水平提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥90%

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。