

2025年泗水县交通运输局单位预算

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 2025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 2025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

泗水县交通运输局贯彻党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草有关规范性文件。拟订公路、水路、地方铁路行业发展的战略、政策和规划、计划并监督实施。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)负责推进全县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，组织编制全县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)组织协调全县铁路公路水路运输，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、地方铁路以及城市轨道交通固定资产投资规模 and 方向以及政府财政性资金安排建议。落实行业有关规费政策并监督实施。负责公路超限检测站点设置的审核、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、地方铁路以及城市轨道交通建设市场监管责任。执行公路、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，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，指导公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通基础设施管理和维护。

(六)承担县铁路建设领导小组的日常工作。承担县属重点交通运输企业的业务指导工作并参与考核。

(七)负责全县国道、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。指导监督农村公路的规划、建设、养护、管理。

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

(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)负责全县交通战备工作，推进交通领域军民融合，承办县国防动员委员会的有关工作。

(十二)在职责范围内，负责本部门、本行业领域的安全生产和安全消防工作。负责相关产业的招商引资工作。

(十三)贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。按照中央和省、市关于转变政府职能、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、市、县深化“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，负责已划转至行政审批部门的行政许可及关联事项的事中事后监管，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。

二、机构设置情况

本单位为泗水县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：

- (一) 办公室
- (二) 党建办公室
- (三) 政策法规科
- (四) 安全监督管理办公室
- (五) 建设规划科
- (六) 运输管理科

下属两个事业单位：

- (一) 泗水县交通运输管理服务中心
- (二) 泗水县交通运输综合执法大队

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 泗水县交通运输局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	5,459.12	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,259.12	二、外交支出	
政府性基金预算收入	200.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	731.94
五、其他收入		八、卫生健康支出	228.25
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	200.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	3,724.69
		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	574.24
		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	5,459.12	本年支出合计	5,459.12
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	5,459.12	支出总计	5,459.12

收入总体情况表

部门(单位)：泗水县交通运输局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	5,459.12	5,459.12	5,259.12	200.00								
208			社会保障和就业支出	731.94	731.94	731.94									
	05		行政事业单位养老支出	731.94	731.94	731.94									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491.97	491.97	491.97									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	239.97	239.97	239.97									
210			卫生健康支出	228.25	228.25	228.25									
	11		行政事业单位医疗	228.25	228.25	228.25									
		01	行政单位医疗	228.25	228.25	228.25									
212			城乡社区支出	200.00	200.00		200.00								
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00		200.00								
		14	农业生产发展支出	200.00	200.00		200.00								
214			交通运输支出	3,724.69	3,724.69	3,724.69									
	01		公路水路运输	3,169.89	3,169.89	3,169.89									
		01	行政运行	2,860.89	2,860.89	2,860.89									
		06	公路养护	211.00	211.00	211.00									
		12	公路运输管理	98.00	98.00	98.00									

收入总体情况表

部门(单位)：泗水县交通运输局

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								
	99		其他交通运输支出	554.80	554.80	554.80									
		01	公共交通运营补助	546.00	546.00	546.00									
		99	其他交通运输支出	8.80	8.80	8.80									
221			住房保障支出	574.24	574.24	574.24									
	02		住房改革支出	574.24	574.24	574.24									
		01	住房公积金	574.24	574.24	574.24									

支出总体情况表

部门(单位)：泗水县交通运输局

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	5,459.12	4,395.32	1,063.80	
208			社会保障和就业支出	731.94	731.94		
	05		行政事业单位养老支出	731.94	731.94		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491.97	491.97		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	239.97	239.97		
210			卫生健康支出	228.25	228.25		
	11		行政事业单位医疗	228.25	228.25		
		01	行政单位医疗	228.25	228.25		
212			城乡社区支出	200.00		200.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00	
		14	农业生产发展支出	200.00		200.00	
214			交通运输支出	3,724.69	2,860.89	863.80	
	01		公路水路运输	3,169.89	2,860.89	309.00	
		01	行政运行	2,860.89	2,860.89		
		06	公路养护	211.00		211.00	
		12	公路运输管理	98.00		98.00	
	99		其他交通运输支出	554.80		554.80	
		01	公共交通运营补助	546.00		546.00	
		99	其他交通运输支出	8.80		8.80	
221			住房保障支出	574.24	574.24		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泗水县交通运输局

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	5,259.12	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	200.00	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	731.94	731.94		
		八、卫生健康支出	228.25	228.25		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	200.00		200.00	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	3,724.69	3,724.69		
		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	574.24	574.24		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 泗水县交通运输局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	5,459.12	本 年 支 出 合 计	5,459.12	5,259.12	200.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,459.12	支 出 总 计	5,459.12	5,259.12	200.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：泗水县交通运输局

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	5,259.12	4,395.32	4,276.00	119.32	863.80
208			社会保障和就业支出	731.94	731.94	731.94		
	05		行政事业单位养老支出	731.94	731.94	731.94		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491.97	491.97	491.97		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	239.97	239.97	239.97		
210			卫生健康支出	228.25	228.25	228.25		
	11		行政事业单位医疗	228.25	228.25	228.25		
		01	行政单位医疗	228.25	228.25	228.25		
214			交通运输支出	3,724.69	2,860.89	2,741.57	119.32	863.80
	01		公路水路运输	3,169.89	2,860.89	2,741.57	119.32	309.00
		01	行政运行	2,860.89	2,860.89	2,741.57	119.32	
		06	公路养护	211.00				211.00
		12	公路运输管理	98.00				98.00
	99		其他交通运输支出	554.80				554.80
		01	公共交通运营补助	546.00				546.00
		99	其他交通运输支出	8.80				8.80
221			住房保障支出	574.24	574.24	574.24		
	02		住房改革支出	574.24	574.24	574.24		
		01	住房公积金	574.24	574.24	574.24		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：泗水县交通运输局

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				4,395.32	4,276.00	119.32
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,276.00	4,276.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	934.57	934.57	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,126.29	1,126.29	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	217.19	217.19	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	441.49	441.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	491.97	491.97	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	239.97	239.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	228.25	228.25	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	22.03	22.03	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	574.24	574.24	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	119.32		119.32
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.60		3.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	57.90		57.90
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.59		8.59
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	32.23		32.23

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：泗水县交通运输局

单位：万元

2024年预算数					2025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	
5.00		3.00		3.00	2.00	5.00		3.00		3.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泗水县交通运输局

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	200.00				200.00
212			城乡社区支出	200.00				200.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00				200.00
		14	农业生产发展支出	200.00				200.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：泗水县交通运输局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025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): 泗水县交通运输局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				4,395.32	4,395.32	4,395.32						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,276.00	4,276.00	4,276.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	934.57	934.57	934.57						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,126.29	1,126.29	1,126.29						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	217.19	217.19	217.19						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	441.49	441.49	441.49						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	491.97	491.97	491.97						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	239.97	239.97	239.97						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	228.25	228.25	228.25						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	22.03	22.03	22.03						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	574.24	574.24	574.24						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	119.32	119.32	119.32						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	57.90	57.90	57.90						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.59	8.59	8.59						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	32.23	32.23	32.23						

项目支出预算情况表

部门（单位）：泗水县交通运输局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		1,063.80	1,063.80	863.80	200.00					
县道日常养护工程	特定目标类	211.00	211.00	211.00						
60岁以上老人免费乘坐公交车补贴	特定目标类	116.00	116.00	116.00						
城市公交运营补贴	特定目标类	430.00	430.00	430.00						
治超站运行	特定目标类	98.00	98.00	98.00						
原运输公司资产管理维护费用	特定目标类	8.80	8.80	8.80						
农村公路购买服务	特定目标类	200.00	200.00		200.00					

政府采购预算表

部门（单位）：泗水县交通运输局

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	2.00	2.00	2.00					
214			交通运输支出	2.00	2.00	2.00					
	01		公路水路运输	2.00	2.00	2.00					
		01	行政运行	2.00	2.00	2.00					

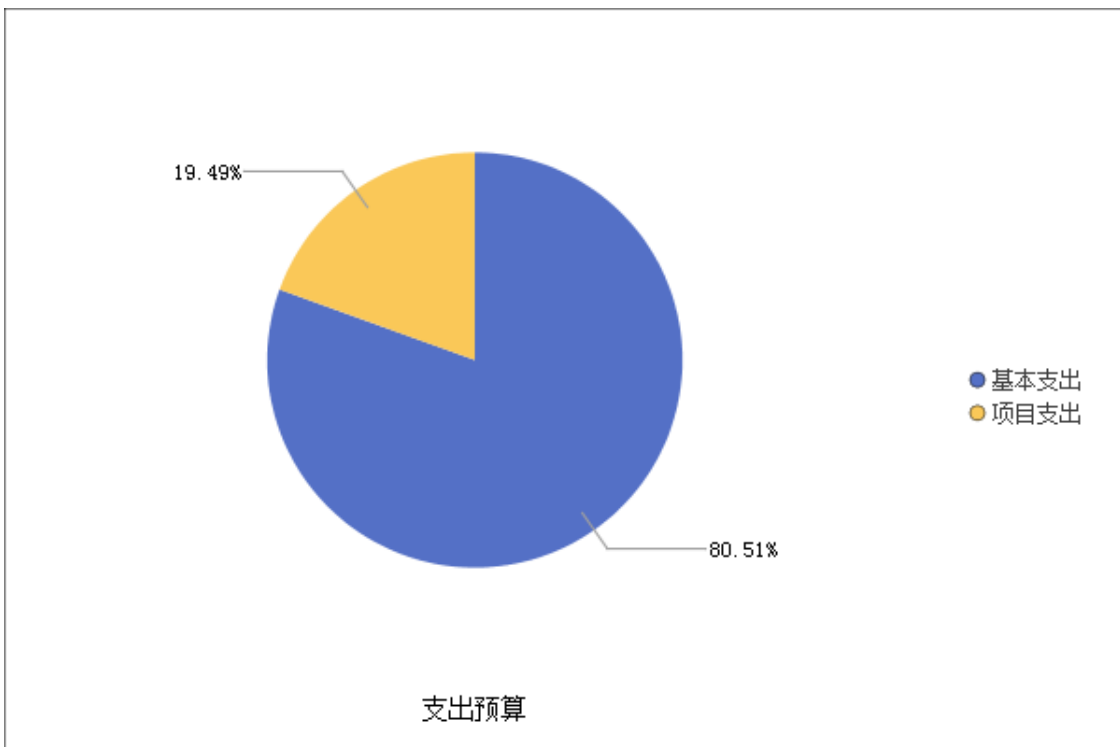
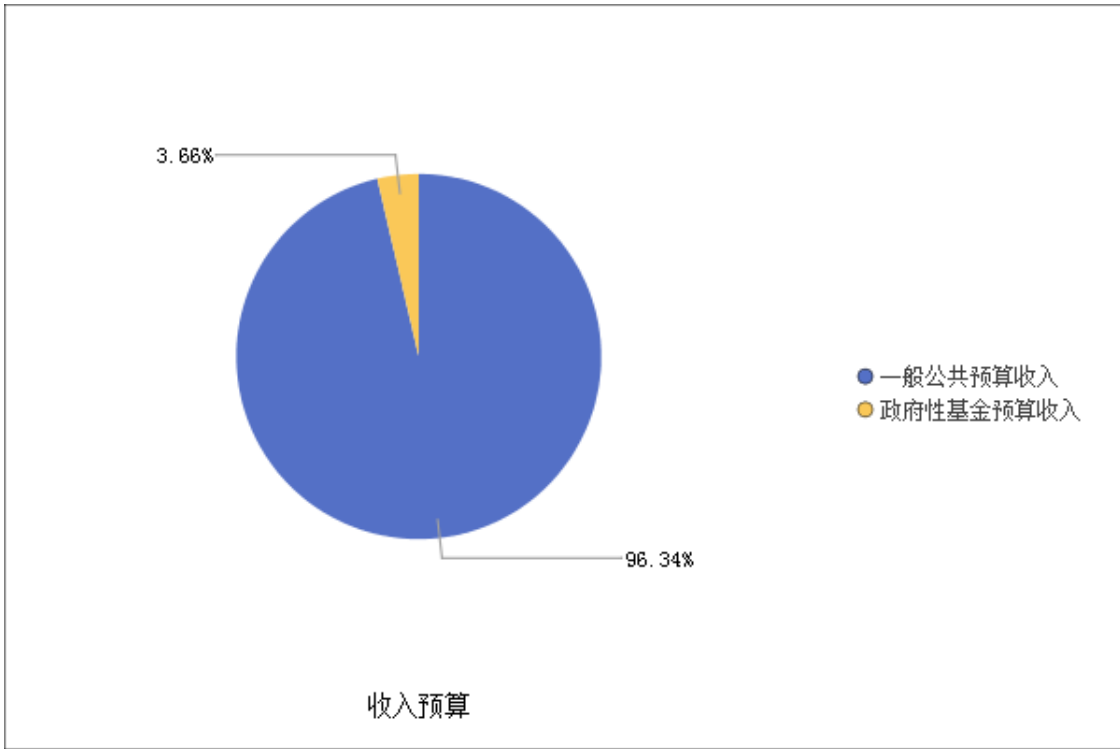
第三部分

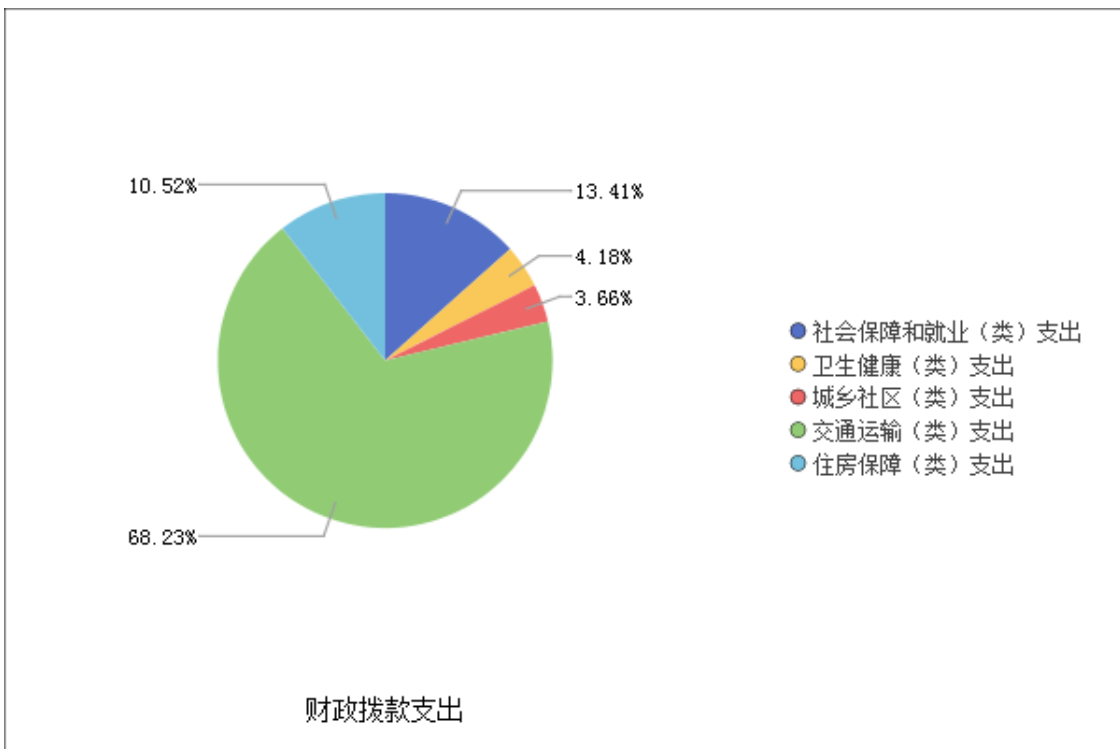
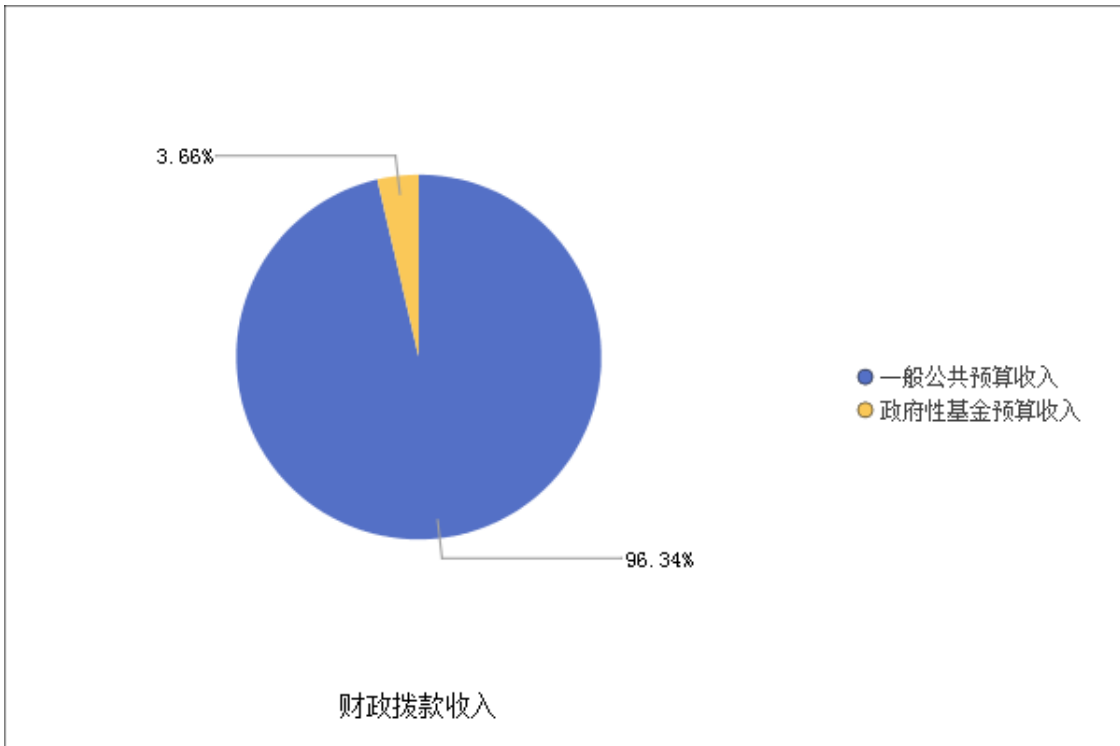
2025年单位预算情况和重要事项说明

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：2025年收入预算5,459.12万元，其中：一般公共预算收入5,259.12万元，政府性基金预算收入200万元。





(二) 支出预算：2025年支出预算5,459.12万元，其中：基本支出4,395.32万元，项目支出1,063.8万元。

(三) 增减变化情况：2025年收支预算5,459.12万元，比上年减少

615.61万元，其中：

1. 收入预算减少615.61万元，其中一般公共预算收入减少261.61万元，政府性基金预算收入减少354万元。

2. 支出预算减少615.61万元，其中基本支出减少211.71万元，项目支出减少403.9万元。

3. 收支预算减少的主要原因，退休人员工资、各项社保和公积金减少，农村公路建设资金减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费3万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费3万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年本单位机关运行经费安排119.32万元，较2024年预算增加7万元。主要原因是：其他商品和服务支出增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购

工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车2辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025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

泗水县交通运输局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金1063.8万元，其中财政拨款1063.8万元。拟对60岁以上老人免费乘坐公交车补贴等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金546万元，其中财政拨款546万元。根据以前年度绩效评价结果，优化县道日常养护工程、治超站运行经费等项目支出2025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

项目名称		县道日常养护工程		
主管部门及代码		303_泗水县交通运输局	实施单位	泗水县交通运输局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	211.00	
		其中:财政拨款	211.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	对全县县道201.848公里,包括桥梁、涵洞等附属设施进行日常巡查、维修维护,提高县道优良率,提高道路通行和公路服务能力,促进城乡交流、合作、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	项目总成本	≤211万元
			县道日常养护单位成本	≤1万元/年/公里
绩效指标	产出指标	数量指标	县道日常养护里程	≥211.268公里
			道路巡查次数	≥120次
绩效指标	产出指标	质量指标	维修维护工程验收合格率	100%
			县道优良率	≥88%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修维护完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	改善交通状况,方便群众出行	效果显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高道路通行和公路服务能力,促进城乡交流、合作、发展	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		60岁以上老人免费乘坐公交车补贴		
主管部门及代码		303_泗水县交通运输局	实施单位	泗水县交通运输局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	116.00	
		其中:财政拨款	116.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	对城乡公交运营企业因执行60岁以上老人免费乘坐公交车政策减少的收入给予补贴,积极应对人口老龄化,让老年人分享经济社会发展成果,让老年人充分感受到党和政府的关心关爱。			
	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	项目总成本	≤116万元
			焦坡线路补贴票价	5元/人次
			泗张线路补贴票价	4元/人次
			2路苗馆补贴票价	2元/人次
			其他线路补贴票价	3元/人次
绩效指标	产出指标	数量指标	60岁以上老人免费乘坐公交车补贴人次	≥35.5万人次
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴对象合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	积极应对人口老龄化,让老年人分享经济社会发展成果	效果显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高老年人幸福指数	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	60岁以上老人乘车满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城市公交运营补贴		
主管部门及代码		303_泗水县交通运输局	实施单位	泗水县交通运输局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	430.00	
		其中:财政拨款	430.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	对县城区实行免费乘坐公交(零元公交),向群众提供连续服务,投放足够运力,增强城市公共交通承载能力,提升居民幸福指数。			
	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	项目总成本	≤430万元
绩效指标	产出指标	数量指标	运行线路	6条
			新能源公交车行驶数量	≥51辆
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆出勤率	100%
			运行准点率	≥96%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增强城市公共交通承载能力,提升居民幸福指数	效果显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	降低汽车废气排放	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		治超站运行		
主管部门及代码		303_泗水县交通运输局	实施单位	泗水县交通运输局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	98.00	
		其中:财政拨款	98.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	对车辆进行超限检测、认定, 查处和纠正违法行为, 减少超限超载车辆对公路的危害, 延长公路寿命, 减少道路安全隐患。			
	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	项目总成本	≤98万元
			经费标准执行准确率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	应检车辆检测率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	超限超载控制率	≤1.5%
			超载卸载率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	超载卸载及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减少道路交通安全隐患	效果显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	减少道路扬尘	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	增加道路经济使用寿命	效果显著
绩效指标	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

项目名称		原运输公司资产管理维护费用		
主管部门及代码		303_泗水县交通运输局	实施单位	泗水县交通运输局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.80	
		其中:财政拨款	8.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	发放原运输公司留守人员工资,管理维护资产安全。			
	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	项目总成本	≤8.8万元
			原运输公司留守人员工资标准	≤1820元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	留守人员数量	4人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放对象合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资产保值	效果显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	管理维护原运输公司资产安全	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	留守人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农村公路购买服务		
主管部门及代码		303_泗水县交通运输局	实施单位	泗水县交通运输局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	泗水县城建投资开发有限公司向中国邮政银行贷款5840万,项目建设农村公路安全生命防护路段21条,按期归还贷款利息及项目管理费,维护政府信誉。			
	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	项目总成本	≤200元
			年服务费率	≤10%
绩效指标	产出指标	数量指标	贷款本金	5840万元
			支付服务费次数	4次
绩效指标	产出指标	质量指标	合同服务条款履行率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用支付完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	维护政府信誉	效果显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护政府信誉	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位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：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。