

**2023 年枣庄市山亭区交通运输局部  
门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 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 2023 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、法规和有关地方规范性文件。参与拟订公路、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。贯彻落实机场发展的战略、政策和规划、计划。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) 负责推进全区综合交通运输体系建设，组织拟订综合交通运输发展战略，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，组织编制全区综合交通运输体系规划，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，执行综合交通运输地方标准，促进各种交通运输方式融合。

(三) 组织协调全区铁路公路水路航空综合运输，承担道路、地方铁路运输市场监管责任。贯彻落实道路、地方铁路运输有关政策、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、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。贯彻执行行业有关规费政策，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申报工作。指导行业投融资工作。负责行业统计工作，发布有关信息。

(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。组织实施公路、地方铁路以及城市轨道交通工程建设相关政策、制度、标准，贯彻落实机场工程建设相关政策、制度。组织协调公路、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，协助机场有关重点工程建设工作，组织公路、地方铁路、机场以及城市轨道交通基础设施管理和维护。

(六) 承担运输企业的业务指导工作并参与考核。

(七) 负责全区国道、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。负责全区农村公路的规划、建设、养护、管理。负责全区公路路政管理。

(八) 宣传、贯彻执行国家、省、市关于公路管理的方针政策和法律法规；对辖区内国省道大中修改建等基础设施建设提出规划、计划建议；负责辖区内国省道公路的日常小修保养及水毁抢修、公路绿化，保持国省道公路畅通；负责涉路工程项目许可的基础工作、建控区管理、国省道路产路权的保护，实施公路巡查、依法查处违反公路法律法规的行

为；负责贯彻执行国家和省有关公路养护方面的方针、政策、法规，以及国省道建设养护的规划编制并予以落实；根据公路技术状况及工作目标制定普通干线公路养护计划；指导各基层单位公路日常养护工作。

(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) 负责渔船检验和监督管理职责。

(十三) 负责全区交通战备工作，推进交通领域军民融合，承办区国防动员委员会的有关工作。

(十四) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

枣庄市山亭区交通运输局部门预算包括：枣庄市山亭区交通运输局机关。

枣庄市山亭区交通运输局部门预算只包括枣庄市山亭区交通运输局本级预算，无其他二级预算单位。

## 第二部分

### 2023 年部门预算表

## 收支总体情况表

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	10,707.15	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,088.47	二、外交支出	
政府性基金预算收入	7,618.68	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	189.92
五、其他收入	1,093.24	八、卫生健康支出	58.73
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	7,618.68
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	3,823.96
		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	109.10
		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	11,800.39	本年支出合计	11,800.39
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	11,800.39	支出总计	11,800.39

## 收入总体情况表

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 收入	事业收入	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				11,800.39	10,707.15	3,088.47	7,618.68				1,093.24				
208			社会保障和就业支出	189.92	189.92	189.92									
208	05		行政事业单位养老支出	189.92	189.92	189.92									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.61	126.61	126.61									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.31	63.31	63.31									
210			卫生健康支出	58.73	58.73	58.73									
210	11		行政事业单位医疗	58.73	58.73	58.73									
210	11	01	行政单位医疗	58.73	58.73	58.73									
212			城乡社区支出	7,618.68	7,618.68		7,618.68								
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,618.68	7,618.68		7,618.68								
212	08	04	农村基础设施建设支出	11.17	11.17		11.17								
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,607.51	7,607.51		7,607.51								
214			交通运输支出	3,823.96	2,730.72	2,730.72				1,093.24					
214	01		公路水路运输	3,323.96	2,230.72	2,230.72				1,093.24					
214	01	01	行政运行	2,530.96	1,437.72	1,437.72				1,093.24					
214	01	06	公路养护	246.00	246.00	246.00									
214	01	99	其他公路水路运输支出	547.00	547.00	547.00									

## 收入总体情况表

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 收入	事业收入	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								
214	99		其他交通运输支出	500.00	500.00	500.00									
214	99	01	公共交通运营补助	500.00	500.00	500.00									
221			住房保障支出	109.10	109.10	109.10									
221	02		住房改革支出	109.10	109.10	109.10									
221	02	01	住房公积金	109.10	109.10	109.10									

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				11,800.39	1,422.88	10,377.51				
208			社会保障和就业支出	189.92	189.92					
208	05		行政事业单位养老支出	189.92	189.92					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.61	126.61					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.31	63.31					
210			卫生健康支出	58.73	58.73					
210	11		行政事业单位医疗	58.73	58.73					
210	11	01	行政单位医疗	58.73	58.73					
212			城乡社区支出	7,618.68		7,618.68				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,618.68		7,618.68				
212	08	04	农村基础设施建设支出	11.17		11.17				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,607.51		7,607.51				
214			交通运输支出	3,823.96	1,065.13	2,758.83				
214	01		公路水路运输	3,323.96	1,065.13	2,258.83				
214	01	01	行政运行	2,530.96	1,065.13	1,465.83				
214	01	06	公路养护	246.00		246.00				
214	01	99	其他公路水路运输支出	547.00		547.00				
214	99		其他交通运输支出	500.00		500.00				
214	99	01	公共交通运营补助	500.00		500.00				
221			住房保障支出	109.10	109.10					
221	02		住房改革支出	109.10	109.10					

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				11,800.39	1,422.88	10,377.51				
221	02	01	住房公积金	109.10	109.10					

## 财政拨款收支总体情况表

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	3,088.47	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	7,618.68	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	189.92	189.92		
		八、卫生健康支出	58.73	58.73		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	7,618.68		7,618.68	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	2,730.72	2,730.72		
		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	109.10	109.10		
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	10,707.15	本 年 支 出 合 计	10,707.15	3,088.47	7,618.68	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	10,707.15	支 出 总 计	10,707.15	3,088.47	7,618.68	

## 一般公共预算支出情况表

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				3,088.47	1,422.88	1,362.55	60.33	1,665.59
208			社会保障和就业支出	189.92	189.92	189.92		
208	05		行政事业单位养老支出	189.92	189.92	189.92		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.61	126.61	126.61		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.31	63.31	63.31		
210			卫生健康支出	58.73	58.73	58.73		
210	11		行政事业单位医疗	58.73	58.73	58.73		
210	11	01	行政单位医疗	58.73	58.73	58.73		
214			交通运输支出	2,730.72	1,065.13	1,004.80	60.33	1,665.59
214	01		公路水路运输	2,230.72	1,065.13	1,004.80	60.33	1,165.59
214	01	01	行政运行	1,437.72	1,065.13	1,004.80	60.33	372.59
214	01	06	公路养护	246.00				246.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	547.00				547.00
214	99		其他交通运输支出	500.00				500.00
214	99	01	公共交通运营补助	500.00				500.00
221			住房保障支出	109.10	109.10	109.10		
221	02		住房改革支出	109.10	109.10	109.10		
221	02	01	住房公积金	109.10	109.10	109.10		

## 一般公共预算基本支出情况表

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						1,422.88	1,362.55	60.33
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,355.99	1,355.99	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	444.19	444.19	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	204.62	204.62	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.94	35.94	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	307.47	307.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	126.61	126.61	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	63.31	63.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.73	58.73	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.02	6.02	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	109.10	109.10	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	60.33		60.33
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.00		19.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.59		19.59
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.70		7.70
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.04		14.04
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.56	6.56	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.28	6.28	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.28	0.28	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数					2023 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 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	
8.20		7.70		7.70	0.50	8.20		7.70		7.70	0.50

## 政府性基金预算支出情况表

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				7,618.68				7,618.68
212			城乡社区支出	7,618.68				7,618.68
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,618.68				7,618.68
212	08	04	农村基础设施建设支出	11.17				11.17
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,607.51				7,607.51

### 国有资本经营预算支出情况表

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：2023 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

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						1,422.88	1,422.88	1,422.88						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,355.99	1,355.99	1,355.99						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	444.19	444.19	444.19						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	204.62	204.62	204.62						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.94	35.94	35.94						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	307.47	307.47	307.47						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	126.61	126.61	126.61						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	63.31	63.31	63.31						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.73	58.73	58.73						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.02	6.02	6.02						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	109.10	109.10	109.10						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	60.33	60.33	60.33						
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.00	19.00	19.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.59	19.59	19.59						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.70	7.70	7.70						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.04	14.04	14.04						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.56	6.56	6.56						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.28	6.28	6.28						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.28	0.28	0.28						

## 项目支出预算情况表

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	国有资本经营预算				
合 计		10,377.51	9,284.27	1,665.59	7,618.68		1,093.24			
业务活动费用	其他运转类	300.00	300.00	300.00						
公交客运成本规制补贴	其他运转类	300.00	300.00	300.00						
运行经费	其他运转类	247.00	247.00	247.00						
2022年延续资金	其他运转类	493.24					493.24			
2023年新增资金	其他运转类	600.00					600.00			
2022年取暖费	其他运转类	20.59	20.59	20.59						
综合经费	其他运转类	52.00	52.00	52.00						
2019年山亭区农村公路桥梁维修工程	特定目标类	7.26	7.26		7.26					
2017年村级公路“网化示范县”工程	特定目标类	185.50	185.50		185.50					
2018年“四好农村路”建设升级改造工程	特定目标类	92.01	92.01		92.01					
2020年山亭区农村公路桥梁维修工程	特定目标类	3.91	3.91		3.91					
山亭区农村公路养护费	特定目标类	246.00	246.00	246.00						
S103济枣线山亭区凫城至市中曾店段改建工程、征拆及前期手续费办理	特定目标类	5,000.00	5,000.00		5,000.00					
山亭区环翼云湖旅游道路建设工程	特定目标类	2,125.00	2,125.00		2,125.00					
国道518山亭段改扩建工程前期工作费	特定目标类	200.00	200.00		200.00					
城市公交运营补贴及公交客运成本规制	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
山亭区环翼云湖旅游道路建设工程（监理费）	特定目标类	5.00	5.00		5.00					

## 政府采购预算情况表

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			9.00	9.00	9.00						
214			交通运输支出	9.00	9.00	9.00					
214	01		公路水路运输	9.00	9.00	9.00					
214	01	01	行政运行	9.00	9.00	9.00					

## 第三部分

# 2023 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：2023年收入预算11,800.39万元，其中一般公共预算收入3,088.47万元、政府性基金预算收入7,618.68万元、其他收入1,093.24万元。

（二）支出预算：2023年支出预算11,800.39万元，其中基本支出1,422.88万元、项目支出10,377.51万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算11,800.39万元，较上年预算减少1,781.18万元，其中：

1. 收入预算减少1,781.18万元，其中一般公共预算收入减少493.1万元、政府性基金预算收入减少2,381.32万元、其他收入增加1,093.24万元。

2. 支出预算减少1,781.18万元，其中基本支出增加68.1万元；项目支出减少1,849.28万元。

3. 收支预算减少的主要原因，批复预算项目与上年相比资金减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8.2万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费7.7万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费7.7万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.5万元，与上年持平。

## 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。2023年本部门机关运行经费安排60.33万元。较2022年预算减少2.24万元，下降3.58%。主要原因是2023年运行经费包括办公、公务用车运行维护费、工会经费及其他交通费用，本年有办理退休及调离人员，经费相应减少等。

#### **四、政府采购情况**

2023年政府采购预算9万元，其中：政府采购货物预算9万元，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2022年12月31日，本部门共有车辆21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20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50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

枣庄市山亭区交通运输局部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出17个，预算资金10,377.51万元，其中财政拨款

9,284.27 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 S103 济枣线山亭区鳧城至市中曾店改造工程、公交成本规制、运行经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## （二）部门主管专项资金的绩效目标表

枣庄市山亭区交通运输局 2023 年无部门主管专项资金的绩效目标表。

### (三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表									
年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37040623P99001610347E-业务活动费用			主管部门及代码	[507]枣庄市山亭区交通运输局			
2	项目单位	507001-1]枣庄市山亭区交通运输局机关			年度资金总额	3000000			
3	资金用途	保证临时人员工资正常发放, 交通各项工作正常运转。							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	1000000.00		500000.00		500000.00		1000000.00	
6	年度绩效目标	目标1	目标内容1保证临时人员工资正常发放, 交通各项工作正常运转。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
8					符号	值	单位 (文字描述)		
9	成本指标	经济成本指标	业务活动费用	业务活动费用	≤	300	万元	2009年9月9日, 区政府第七次专题会议纪要第三条	按照资金支付百分比计算, 总支付数除以总预算数小于等于100%得满分, 否则按超出比例乘以分数进行减分作为最终得分。
10	产出指标	数量指标	工资发放及养老保险缴纳人数	工资发放及养老保险缴纳人数	=	36	人	2009年9月9日, 区政府第七次专题会议纪要第三	按照实际保障人员数量比例计算
11		质量指标	全年工作完成合格率	全年工作完成合格率	=	100	%	2009年9月9日, 区政府第七次专题会议纪要第三	按人员费用对应的工作合格任务数与总任务数的比率得分
12		时效指标	全年工作完成及时率	全年工作完成及时率	=	100	%	2009年9月9日, 区政府第七次专题会议纪要第三	及时完成得满分, 完成不及时不得分
13	效益指标	经济效益指标	节约成本	该项目将有利于节约办公成本	文字描述			2009年9月9日, 区政府第七次专题会议纪要第三条	按照实际调研比例计算, 认为有效保障以上程度的人数除以总人数, 比例超过90%指标满分, 否则不得分。
14		社会效益指标	有效保证工作正常运转	该项目将有效保证工作正常运转	文字描述			2009年9月9日, 区政府第七次专题会议纪要第三条	按照实际调研比例计算, 认为有效保障以上程度的人数除以总人数, 比例超过90%指标满分, 否则不得分。
15		社会效益指标	提高公共服务水平	公共服务水平提升情况	文字描述			2009年9月9日, 区政府第七次专题会议纪要第三条	按照实际调研比例计算, 认为有效保障以上程度的人数除以总人数, 比例超过90%指标满分, 否则不得分。
16	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥	97	%	2009年9月9日, 区政府第七次专题会议纪要第三条	按照实际调研比例计算, 认为满意以上程度的人数除以总人数, 比例超过97%指标满分, 否则按比例得分。

## 项目支出绩效目标表

## 年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040623P990016103501-公交客运成本规制补贴		主管部门及代码	[507]枣庄市山亭区交通运输局				
2	项目单位	507001-1]枣庄市山亭区交通运输局机关		年度资金总额	3000000				
3	资金用途	目标内容1: 2021年12月15日, 山亭区人民政府办公室下发了《山亭区公交企业客运成本规制管理办法》的通知, 在区财政局的监督下, 引入第三方审计机构, 对山亭公路运输公司2021年度总收入成本费用及人员、资产、线路变动等情况进行全面审计核实。根据审计报告结果, 为提升城区公交覆盖率, 弥补运营亏损, 保障公交车辆低票价、高密度运营, 保障车辆正常运营, 给予企业2023年度运营补助资金300万元。							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	500000.00	1000000.00	500000.00	1000000.00				
6	年度绩效目标	目标1	目标内容1: 2021年12月15日, 山亭区人民政府办公室下发了《山亭区公交企业客运成本规制管理办法》的通知, 在区财政局的监督下, 引入第三方审计机构, 对山亭公路运输公司2021年度总收入成本费用及人员、资产、线路变动等情况进行全面审计核实。根据审计报告结果, 为提升城区公交覆盖率, 弥补运营亏损, 保障公交车辆低票价、高密度运营, 保障车辆正常运营, 给予企业2023年度运营补助资金300万元。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
符号					值	单位(文)			
9	成本指标	经济成本指标	城市公交运营补贴成本控制数	城市公交运营补贴成本控制在预算数内	≤	300	万元	《山亭区公交企业客运成本规制管理办法》	按照资金支付百分比计算, 总支付数除以总预算数小于等于100%得满分, 否则按超出比例乘以分数进行减分作为最终得分。
10	产出指标	数量指标	公交车数量	成本规制公交车数量	=	73	辆	《山亭区公交企业客运成本规制管理办法》	按照实际运行标准车辆数量比例计算
11		数量指标	公交车运营线路	公交车运营线路	=	9	条	《山亭区公交企业客运成本规制管理办法》	按照实际运行线路数量比例计算
12		质量指标	纳入工信部“新能源启辰推广应用工程推广车型目录”内车型	纳入工信部“新能源启辰推广应用工程推广车型目录”内车型	=	100	%	《山亭区公交企业客运成本规制管理办法》	按纳入工信部推荐的总购买车辆数与总任务数的比率得分
13		质量指标	公交车出厂合格率	公交车出厂合格率	=	100	%	《山亭区公交企业客运成本规制管理办法》	按合格任务数与总任务数的比率得分
14		质量指标	公交车年有效运营总里程	公交车年有效运营总里程	≥	480	万公里	《山亭区公交企业客运成本规制管理办法》	按照有效运行总里程百分比计算, 总里程数除以总预算里程数大于等于100%得满分, 否则按低于100%比例数乘以分数进行减分作为最终得分。
15	时效指标	新能源汽车更换数量完成及时率	新能源汽车更换数量完成及时率	=	100	%	《山亭区公交企业客运成本规制管理办法》	及时完成得满分, 完成不及时不得分	
16	效益指标	社会效益指标	带动社会公众节能减排意识	带动社会公众节能减排意识	文字描述		有效提高	《山亭区公交企业客运成本规制管理办法》	按照实际调研比例计算, 认为有效提高以上程度的人数除以总人数, 比例超过90%指标满分, 否则不得分。
17		社会效益指标	引领社会公众绿色出行	引领社会公众绿色出行	文字描述		有效提高	《山亭区公交企业客运成本规制管理办法》	按照实际调研比例计算, 认为有效提高以上程度的人数除以总人数, 比例超过90%指标满分, 否则不得分。
18		生态效益指标	新能源公交对空气质量的改善	新能源公交对空气质量的改善	文字描述		有效改善	《山亭区公交企业客运成本规制管理办法》	按照实际调研比例计算, 认为有效改善以上程度的人数除以总人数, 比例超过90%指标满分, 否则不得分。
19	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥	97	%	《山亭区公交企业客运成本规制管理办法》	按照实际调研比例计算, 认为满意以上程度的人数除以总人数, 比例超过97%指标满分, 否则按比例得分。

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040623P99001610351L-运行经费		主管部门及代码	[507]枣庄市山亭区交通运输局				
2	项目单位	507001-1]枣庄市山亭区交通运输局机关		年度资金总额	2470000				
3	资金用途	通过提供车辆公车服务，完成20辆车辆费用，全力配合区委、区政府重点项目、大型会议、疫情防控及保障扶贫作用车，达到保障公司正常运转，车辆正常运行，更好的为用车单位提供服务。							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支	617500.00	617500.00	617500.00	617500.00				
6	年度绩效目标	目标1	目标内容1通过提供车辆公车服务，完成20辆车辆费用，全力配合区委、区政府重点项目、大型会议、疫情防控及保障扶贫作用车，达到保障公司正常运转，车辆正常运行，更好的为用车单位提供服务。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文		
9	成本指标	经济成本指标	后勤保障及其他	后勤保障及其他控制在标准数以内	≤	31	万元	依照2017年6月7日区财政资金使用建设批复，由区财政全额拨款运行，无营业收入。	按照资金支付百分比计算，总支付数除以总预算数小于等于100%得满分，否则按超出比例乘以分数进行减分作为最终得分。
10		经济成本指标	人员工资及社保费	人员工资及社保费控制在标准数以内	≤	202	万元	依照2017年6月7日区财政资金使用建设批复，由区财政全额拨款运行，无营业收入。	按照资金支付百分比计算，总支付数除以总预算数小于等于100%得满分，否则按超出比例乘以分数进行减分作为最终得分。
11		经济成本指标	车辆费用	车辆费用控制在标准数以内	≤	14	万元	依照2017年6月7日区财政资金使用建设批复，由区财政全额拨款运行，无营业收入。	按照资金支付百分比计算，总支付数除以总预算数小于等于100%得满分，否则按超出比例乘以分数进行减分作为最终得分。
12	产出指标	数量指标	人员工资及社保费	人员工资及社保费	=	30	人	依照2017年6月7日区财政资金使用建设批复，由区财政全额拨款运行，无营业收入。	按照实际负担人数计算，总支付人数除以总预算人数等于100%得满分，否则每超出或减少1人扣分数的1/30。
13		数量指标	车辆费用	车辆费用	=	20	辆	依照2017年6月7日区财政资金使用建设批复，由区财政全额拨款运行，无营业收入。	按照实际负担车辆数计算，总支付车辆数除以总预算车辆数等于100%得满分，否则每超出或减少1辆车扣分数的1/20。
14		质量指标	全年公车服务质量	全年公车服务质量	=	100	%	依照2017年6月7日区财政资金使用建设批复，由区财政全额拨款运行，无营业收入。	按合格任务数与总任务数的比率得分
15		时效指标	全年完成时效	全年完成时效	=	100	%	依照2017年6月7日区财政资金使用建设批复，由区财政全额拨款运行，无营业收入。	及时完成得满分，完成不及时不得分
16	效益指标	社会效益指标	提供公车服务，全力配合区委、区政府重点项目、大型会议、疫情防控	提供公车服务，全力配合区委、区政府重点项目、大型会议、疫情防控	文字描述		全面保障	依照2017年6月7日区财政资金使用建设批复，由区财政全额拨款运行，无营业收入。	按照实际调研比例计算，认为全面保障以上程度的人数除以总人数，比例超过90%指标满分，否则不得分。
17	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥	98	%	依照2017年6月7日区财政资金使用建设批复，由区财政全额拨款运行，无营业收入。	按照实际调研比例计算，认为满意以上程度的人数除以总人数，比例超过98%指标满分，否则按比例得分。

## 项目支出绩效目标表

## 年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040623P990016104297-2022年取暖			主管部门及代码			[507]枣庄市山亭区交通运输局			
2	项目单位	507001-1]枣庄市山亭区交通运输局机			年度资金总额			205900			
3	资金用途	2022年取暖费									
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底			
5	(累计支出金额)	205900.00									
6	年度绩效目标	目标1	2022年取暖费								
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			目标确定依据	评（扣）分标准		
8					符号	值	（文字描述）				
9	成本指标	经济成本指标	项目总费用控制数	项目总额控制在预算金额以内	≤	20.59	万元	近三年取暖费支出	按照资金支付百分比计算，总支付数除以总预算数小于等于100%得满分，否则按超出比例乘以分数进行减分作为最终得分。		
10	产出指标	数量指标	人数保障数	人数保障数	=	93	人	近三年取暖费支出	按照实际负担人数计算，总支付人数除以总预算人数等于100%得满分，否则每超出或减少1人扣分数的1/93。		
11		质量指标	发放准确率	费用支付与计划一一对应	=	100	%	近三年取暖费支出	按实际准确对应资金比例得分		
12		质量指标	工作任务保障率	工作任务保障率	=	100	%	年度工作计划	按合格任务数与总任务数的比率得分		
13		时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	=	100	%	年度工作计划	及时完成得满分，完成不及时不得分		
14	效益指标	社会效益指标	保障职工基本权益	保障职工基本权益	文字描述		有效保障	年度工作计划	按照实际调研比例计算，认为有效保障以上程度的人数除以总人数，比例超过90%指标满分，否则不得分。		
15	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	=	100	%	以前年度座谈结论	按照实际调研比例计算，认为满意以上程度的人数除以总人数，比例100%指标满分，否则按比例得分。		

## 项目支出绩效目标表

## 年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040623P990016104535-综合经费		主管部门及代	[507]枣庄市山亭区交通运输局				
2	项目单位	507001-1]枣庄市山亭区交通运输局机关		年度资金总额	520000				
3	资金用途	更好发展交通事业，保障运输市场正常运转。							
4	资金支出	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出	100000.00		150000.00		150000.00		120000.00	
6	年度绩效目标1	目标内容1更好发展交通事业，保障运输市场正常运转							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文		
9	成本指标	经济成本指标	项目总费用	项目总额控制在预算金额内	≤	52	万元	以前年度预算批复	按照资金支付百分比计算，总支付数除以总预算数小于等于100%得满分，否则按超出比例乘以分数进行减分作为最终得分。
10	产出指标	数量指标	绩效评价项目期限	采购绩效评价项目期限	=	1	年	以前年度预算批复	按照实际保障年数量比例计算
11		数量指标	执法人员服装采购数	满足执法人员换装数	=	43	人	以前年度预算批复	按照实际保障人员数量比例计算
12		质量指标	全年治理超限超载率	全年治理超限超载率	≥	100	%	以前年度预算批复	按照实际保障治超比例计算
13		数量指标	票据采购批次	使用票据工本费采购相关票据批数	=	1	批	以前年度预算批复	按照实际保障采购数量比例计算
14		质量指标	项目完成合格率	项目完成合格率	=	100	%	以前年度预算批复	按实际准确对应合格比例得分
15		时效指标	项目完成及时率	项目完成及时情况	=	100	%	以前年度预算批复	及时完成的满分，完成不及时不得分
16	效益指标	经济效益指标	有效保障工作正常运转	有效保障工作正常运转	文字描述		有效保障	以前年度预算批复	按照实际调研比例计算，认为有效保障以上程度的人数除以总人数，比例超过90%指标满分，否则不得分
17		经济效益指标	有效提高公共服务水平	有效提高公共服务水平	文字描述		有效提高	以前年度预算批复	按照实际调研比例计算，认为有效保障以上程度的人数除以总人数，比例超过90%指标满分，否则不得分
18		社会效益指标	交通安全检查	有效保障道路安全巡查安全检查	文字描述		有效保障	以前年度预算批复	按照实际保障巡查数量比例计算
19		社会效益指标	有效提升道路运输市场稳定	有效提升道路运输市场稳定	文字描述		有效提升	以前年度预算批复	按照实际调研比例计算，认为有效保障以上程度的人数除以总人数，比例超过90%指标满分，否则不得分
20	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	社会公众满意度	≥	95	%	以前年度预算批复	按照实际调研比例计算，认为满意以上程度的人数除以总人数，比例超过95%指标满分，否则按比例得

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040623P03000210003Y-2019年山亭区农村公路桥梁维修工			主管部门及代码	[507]枣庄市山亭区交通运输局			
2	项目单位	507001-1]枣庄市山亭区交通运输局机关			年度资金总额	72600			
3	资金用途	质量保质期内合格，支付质量保证金。长期目标新改建工程，优化路网结构、提高整体效能，巩固提升公路安全水平；促进旅游发展，改善群众出行条件。							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金	72600.00							
6	年度绩效目标	目标1	目标内容1质量保质期内合格，支付质量保证金。长期目标新改建工程，优化路网结构、提高整体效能，巩固提升公路安全水平；促进旅游发展，改善群众出行条件。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位		
9	成本指标	经济成本指标	C50砼空心板混凝土单位成本控制数	C50砼空心板混凝土单位成本控制在预算数内	≤	1157.2	元m3	工程预算报告	按照单位成本支付百分比计算，单位支付数除以单位预算数小于等于100%得满分，否则按超出比例乘以分数进行减分作为最终得分。
10		经济成本指标	2019年山亭区农村公路桥梁维修工程成本控制数	2019年山亭区农村公路桥梁维修工程成本控制在预算数内	≤	7.26	万元	年度工作计划	按照资金支付百分比计算，总支付数除以总预算数小于等于100%得满分，否则按超出比例乘以分数进行减分作为最终得分。
11	产出指标	数量指标	维修桥涵数	维修桥涵	=	17	座	年度工作计划	按照实际维修桥涵数量比例计算
12		质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	=	100	%	年度工作计划	按合格工作任务数与总任务数的比率得分
13		时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	=	100	%	年度工作计划	及时完成得满分，完成不及时不得分
14	效益指标	经济效益指标	降低群众出行成本	降低群众出行成本	文字描述		有效降低	年度工作计划	按照实际调研比例计算，认为有效降低以上程度的人数除以总人数，比例超过90%指标满分，否则不得分。
15		社会效益指标	改善群众出行条件	改善群众出行条件	文字描述		有效改善	年度工作计划	按照实际调研比例计算，认为有效改善以上程度的人数除以总人数，比例超过90%指标满分，否则不得分。
16	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区公众满意度	项目区公众满意度	≥	90	%	年度工作计划	按照实际调研比例计算，认为满意以上程度的人数除以总人数，比例超过90%指标满分，否则按比例得分。

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040623P030002100056-2017年村级公路“网化示范县”工程			主管部门及代码	[507]枣庄市山亭区交通运输局			
2	项目单位	507001-1]枣庄市山亭区交通运输局机关			年度资金总额	1855000			
3	资金用途	高质量完成投资。长期目标巩固提升公路安全水平；促进旅游发展，改善群众出行条件，降低出行成本							
4	资金支出	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出)	1855000.00							
6	年度绩效目标	目标1	目标内容1高质量完成投资。长期目标巩固提升公路安全水平；促进旅游发展，改善群众出行条件，降低出行成本						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字）		
9	成本指标	经济成本指标	2017年村级公路“网化示范县”工程成本控制数	2017年村级公路“网化示范县”工程控制在预算金额内	≤	185.5	万元	年度工作计划	按照资金支付百分比计算，总支付数除以总预算数小于等于100%得满分，否则按超出比例乘以分数进行减分作为最终得分
10	产出指标	数量指标	新增项目里程	新增项目里程	=	151	公里	年度工作计划	按照完成里程比例计算，总完成数除以总预算数等于100%得满分，否则每超出或减少1公里扣分数的
11		质量指标	工程合格率	工程合格率	=	100	%	年度工作计划	按合格任务数与总任务数的比率得分
12		时效指标	工程交工及时率	工程交工及时率	=	100	%	年度工作计划	及时完成得满分，完成不及时不得分
13	效益指标	经济效益指标	降低群众安全损失	降低群众安全损失	≥	10	%	年度工作计划	按照实际调研比例计算，群众安全损失10%以上降低得满分，否则不得分。
14		社会效益指标	覆盖镇街	覆盖镇街	=	10	个	年度工作计划	按照实际调研比例计算，覆盖数与预计一致满分，否则不得分。
15		生态效益指标	提升居民生活环境	提升居民生活环境	文字描述		有效提升	年度工作计划	按照实际调研比例计算，认为有效提升以上程度的人数除以总人数，比例超过90%得满分，否则不得分。
16	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	90	%	年度工作计划	按照实际调研比例计算，认为满意以上程度的人数除以总人数，比例超过90%指标满分，否则按比例

## 项目支出绩效目标表

## 年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040623P03000210007D-2018年“四好农村路”建设升级改造工程			主管部门及代码	[507]枣庄市山亭区交通运输局			
2	项目单位	507001-1]枣庄市山亭区交通运输局机关			年度资金总额	920100			
3	资金用途	质量保质期内合格，支付质量保证金。长期目标新改建工程，优化路网结构、提高整体效能，巩固提升公路安全水平；促进旅游发展，改善群众出行条件，降低出行成本							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	920100.00							
6	年度绩效目标	目标1	目标内容1质量保质期内合格，支付质量保证金。长期目标新改建工程，优化路网结构、提高整体效能，巩固提升公路安全水平；促进旅游发展，改善群众出行条件，降低出行成本						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字）		
9	成本指标	经济成本指标	2018年“四好农村路”建设升级改造工程成本控制数	2018年“四好农村路”建设升级改造工程控制在预算金额内	≤	92.01	万元	年度工作计划	按照资金支付百分比计算，总支付数除以总预算数小于等于100%得满分，否则按超出比例乘以分数进行减分作为最终得分。
10	产出指标	数量指标	新增沥青混凝土路面公路里程	新增沥青混凝土路面公路里程	≥	62.5	公里	年度工作计划	按照完成里程比例计算，总完成数除以总预算数大于等于100%得满分，否则每减少1公里扣分数的1/62
11		质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	=	100	%	年度工作计划	按合格任务数与总任务数的比率得分
12		时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	=	100	%	年度工作计划	及时完成得满分，完成不及时不得分
13	效益指标	经济效益指标	降低群众出行成本	降低群众出行成本	≥	10	%	年度工作计划	按照实际调研比例计算，群众出行成本10%以上降低得满分，否则不得分。
14		社会效益指标	覆盖镇街	覆盖镇街	=	10	个	年度工作计划	按照实际调研比例计算，覆盖数与预计一致满分，否则不得分。
15		生态效益指标	提升居民生活环境	提升居民生活环境	文字描述			有效提升	年度工作计划
16	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区公众满意度	项目区公众满意度	≥	90	%	年度工作计划	按照实际调研比例计算，认为满意以上程度的人数除以总人数，比例超过90%指标满分，否则按比例得

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040623P03000210009L-2020年山亭区农村公路桥梁维修工程		主管部门及代码	[507]枣庄市山亭区交通运输局				
2	项目单位	507001-1]枣庄市山亭区交通运输局机关		年度资金总额	39100				
3	资金用途	质量保质期内合格，支付质量保证金。长期目标新改建工程，优化路网结构、提高整体效能，巩固提升公路安全水平；促进旅游发展，改善群众出行条件，降低出行成本。							
4	资金支出	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出)	39100.00							
6	年度绩效目标	目标1	目标内容1质量保质期内合格，支付质量保证金。长期目标新改建工程，优化路网结构、提高整体效能，巩固提升公路安全水平；促进旅游发展，改善群众出行条件，降低出行成本。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
符号					值	单位（文字描述）			
9	成本指标	经济成本指标	路侧波形梁钢护栏单位成本控制数	路侧波形梁钢护栏单位成本控制在预算金额内	≤	226.57	元/m	工程预算报告	按照单位成本支付百分比计算，单位支付数除以单位预算数小于等于100%得满分，否则按超出比例乘以分数进行减分作为最终得分。
10		经济成本指标	2020年山亭区农村公路桥梁维修工程成本控制数	2020年山亭区农村公路桥梁维修工程控制在预算金额内	≤	3.91	万元	年度工作计划	按照资金支付百分比计算，总支付数除以总预算数小于等于100%得满分，否则按超出比例乘以分数进行减分作为最终得分。
11	产出指标	数量指标	维修桥梁	维修桥梁	=	10	座	年度工作计划	按照实际维修桥涵数量比例计算
12		质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	=	100	%	年度工作计划	按合格任务数与总任务数的比率得分
13		时效指标	交工验收及时率	交工验收及时率	=	100	%	年度工作计划	及时完成得满分，完成不及时不得分
14	效益指标	经济效益指标	降低群众出行成本	降低群众出行成本	文字描述		有效降低	年度工作计划	按照实际调研比例计算，认为有效降低以上程度的人数除以总人数，比例超过90%指标满分，否则不得分。
15		社会效益指标	公众便捷出行	公众便捷出行	文字描述		有效改善	年度工作计划	按照实际调研比例计算，认为有效改善以上程度的人数除以总人数，比例超过90%指标满分，否则不得分。
16	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	项目区群众满意度	≥	90	%	年度工作计划	按照实际调研比例计算，认为满意以上程度的人数除以总人数，比例超过90%指标满分，否则按比例得分。

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040623P03000210009L-2020年山亭区农村公路桥梁维修工程		主管部门及代码	[507]枣庄市山亭区交通运输局				
2	项目单位	507001-1]枣庄市山亭区交通运输局机关		年度资金总额	39100				
3	资金用途	质量保质期内合格，支付质量保证金。长期目标新改建工程，优化路网结构、提高整体效能，巩固提升公路安全水平；促进旅游发展，改善群众出行条件，降低出行成本。							
4	资金支出	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出)	39100.00							
6	年度绩效目标	目标1	目标内容1质量保质期内合格，支付质量保证金。长期目标新改建工程，优化路网结构、提高整体效能，巩固提升公路安全水平；促进旅游发展，改善群众出行条件，降低出行成本。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
符号					值	单位（文字描述）			
9	成本指标	经济成本指标	路侧波形梁钢护栏单位成本控制数	路侧波形梁钢护栏单位成本控制在预算金额内	≤	226.57	元/m	工程预算报告	按照单位成本支付百分比计算，单位支付数除以单位预算数小于等于100%得满分，否则按超出比例乘以分数进行减分作为最终得分。
10		经济成本指标	2020年山亭区农村公路桥梁维修工程成本控制数	2020年山亭区农村公路桥梁维修工程控制在预算金额内	≤	3.91	万元	年度工作计划	按照资金支付百分比计算，总支付数除以总预算数小于等于100%得满分，否则按超出比例乘以分数进行减分作为最终得分。
11	产出指标	数量指标	维修桥梁	维修桥梁	=	10	座	年度工作计划	按照实际维修桥涵数量比例计算
12		质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	=	100	%	年度工作计划	按合格任务数与总任务数的比率得分
13		时效指标	交工验收及时率	交工验收及时率	=	100	%	年度工作计划	及时完成得满分，完成不及时不得分
14	效益指标	经济效益指标	降低群众出行成本	降低群众出行成本	文字描述		有效降低	年度工作计划	按照实际调研比例计算，认为有效降低以上程度的人数除以总人数，比例超过90%指标满分，否则不得分。
15		社会效益指标	公众便捷出行	公众便捷出行	文字描述		有效改善	年度工作计划	按照实际调研比例计算，认为有效改善以上程度的人数除以总人数，比例超过90%指标满分，否则不得分。
16	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	项目区群众满意度	≥	90	%	年度工作计划	按照实际调研比例计算，认为满意以上程度的人数除以总人数，比例超过90%指标满分，否则按比例得分。

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040623P03000210029C-S103济枣线山亭区凫城至市中曾店段改建工程、征拆及前期手续费办理			主管部门及代码	[507]枣庄市山亭区交通运输局				
2	项目单位	507001-1]枣庄市山亭区交通运输局机关			年度资金总额	50000000				
3	资金用途	完成征地拆迁补偿。								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出金额)	35000000.00		5000000.00		5000000.00		5000000.00		
6	年度绩效目标	目标1	目标内容1完成征地拆迁补偿。							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
8					符号	值	单位（文字描述）			
9	成本指标	经济成本指标	征地拆迁区级配套资金控制数	征地拆迁区级配套资金控制在预算金额内	≤	5000	万元	年度工作计划	按照资金支付百分比计算，总支付数除以总预算数小于等于100%得满分，否则按超出比例乘以分数进行减分作为最终得分。	
10	产出指标	数量指标	S103济枣线山亭区凫城至市中曾店段改建工程	S103济枣线山亭区凫城至市中曾店段改建工程	=	1	项	年度工作计划	按照实际项目建设数量比例计算	
11		质量指标	工程合格率	工程合格率	=	100	%	年度工作计划	按合格任务数与总任务数的比率得分	
12		时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	=	100	%	年度工作计划	及时完成得满分，完成不及时不得分	
13	效益指标	经济效益指标	降低群众出行成本	降低群众出行成本	≥	10	%	年度工作计划	按照实际调研比例计算，群众出行成本10%以上降低得满分，否则不得分。	
14		社会效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	文字描述		显著提升	年度工作计划	按照实际调研比例计算，认为显著提升以上程度的人数除以总人数，比例超过90%指标满分，否则不得分。	
15	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	90	%	年度工作计划	按照实际调研比例计算，认为满意以上程度的人数除以总人数，比例超过90%指标满分，否则按比例得分。	

### 项目支出绩效目标表

#### 年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040623P03000210030P-山亭区环翼云湖旅游道路建设工程	主管部门及代码	[507]枣庄市山亭区交通运输局					
2	项目单位	507001-1]枣庄市山亭区交通运输局机关	年度资金总额	21250000					
3	资金用途	完成新增沥青混凝土路面24.07公里，完成管涵58道，完成投资12666万元，验收合格，长期提升公路通达能力，巩固提升公路安全水平；改善群众出行条件，降低出行成本。							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	21250000.00							
6	年度绩效目标	目标1	目标内容1完成新增沥青混凝土路面24.07公里，完成管涵58道，完成投资12666万元，验收合格，长期提升公路通达能力，巩固提升公路安全水平；改善群众出行条件，降低出行成本。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文）		
9	成本指标	经济成本指标	3cm细粒式沥青混凝土厚AC-13cm单位成本控制数	3cm细粒式沥青混凝土厚AC-13cm单位成本控制在预算数内	≤	43.57	元/m <sup>2</sup>	工程预算报告	按照单位成本支付百分比计算，单位支付数除以单位预算数小于等于100%得满分，否则按超出比例乘以分数进行减分作为最终得分。
10		经济成本指标	山亭区环翼云湖旅游道路建设工程成本控制数	山亭区环翼云湖旅游道路建设工程成本控制在预算数内	≤	2125	万元	年度工作计划	按照资金支付百分比计算，总支付数除以总预算数小于等于100%得满分，否则按超出比例乘以分数进行减分作为最终得分。
11	产出指标	数量指标	新增公路里程	新增公路里程	=	24.07	km	年度工作计划	按照实际维修桥涵数量比例计算
12		质量指标	工程合格率	工程合格率	=	100	%	年度工作计划	按合格工作任务数与总任务数的比率得分
13		时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	=	100	%	年度工作计划	及时完成得满分，完成不及时不得分
14	效益指标	经济效益指标	降低群众出行成本	降低群众出行成本	≥	10	%	年度工作计划	按照实际调研比例计算，群众出行成本10%以上降低得满分，否则不得分。
15		社会效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	文字描述		有效提升	年度工作计划	按照实际调研比例计算，认为有效提升以上程度的人数除以总人数，比例超过90%指标满分，否则不
16		生态效益指标	减少排汽车尾气	减少排汽车尾气	≥	5	%	年度工作计划	按照实际调研比例计算，减少汽车尾气排放5%以上降低得满分，否则不得分
17	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	90	%	年度工作计划	按照实际调研比例计算，认为满意以上程度的人数除以总人数，比例超过90%指标满分，否则按比

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040623P03000210031B-国道518山亭段改扩建工程前期工作费		主管部门及代码	[507]枣庄市山亭区交通运输局				
2	项目单位	507001-1]枣庄市山亭区交通运输局机关		年度资金总额	2000000				
3	资金用途	委托编制维稳、地质灾害评估、地震评估、压矿调查、环评、两阶段勘察设计等各项前期手续。							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	800000.00		500000.00		500000.00		200000.00	
6	年度绩效目标	目标1	目标内容1委托编制维稳、地质灾害评估、地震评估、压矿调查、环评、两阶段勘察设计等各项前期手续。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	国道518山亭段改扩建工程前期工作费成本控制数	国道518山亭段改扩建工程前期工作费控制在预算数内	≤	200	万元	年度工作计划	按照资金支付百分比计算，总支付数除以总预算数小于等于100%得满分，否则按超出比例乘以分数进行减分作为最终得分。
10	产出指标	数量指标	完成预可研报告	完成预可研报告	=	1	份	年度工作计划	按照完成项目数计算，总完成数除以总预算数大于等于100%得满分，否则不得分。
11		质量指标	工程合格率	工程合格率	=	100	%	年度工作计划	按合格任务数与总任务数的比率得分
12		时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	=	100	%	年度工作计划	及时完成得满分，完成不及时不得分
13	效益指标	经济效益指标	降低群众出行成本	降低群众出行成本	≥	10	%	年度工作计划	按照实际调研比例计算，群众出行成本10%以上降低得满分，否则不得分。
14		社会效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	文字描述		有效提升	年度工作计划	按照实际调研比例计算，认为有效提升以上程度的人数除以总人数，比例超过90%指标满分，否则不得分。
15	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	90	%	年度工作计划	按照实际调研比例计算，认为满意以上程度的人数除以总人数，比例超过90%指标满分，否则按比例得

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040623P03000210036D-城市公交运营补贴及公交客运成本规制	主管部门及代码	[507]枣庄市山亭区交通运输局					
2	项目单位	507001-1]枣庄市山亭区交通运输局机关	年度资金总额	5000000					
3	资金用途	2021年12月15日，山亭区人民政府办公室下发了《山亭区公交企业客运成本规制管理办法》的通知，在区财政局的监督下，引入第三方审计机构，对骐骥公交公司2021年度总收入成本费用及人员、资产、线路变动等情况进行全面审计核实。根据审计报告结果，为提升城区公交覆盖率，弥补运营亏损，保障公交车辆低票价、高密度运营，保障车辆正常运营，给予企业2023年度运营补助资金511万元。目标内容2：商务部、发改委、公安部、环境保护部令2012年12号<机动车强制报废标准规定>公司部分公交车于2012年购置投入营运，截止目前已运行10年，运行里程达							
4	资金支出	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计)	1000000.00	1500000.00	1000000.00	1500000.00				
6	年度绩效目标	目标1	目标内容1：2021年12月15日，山亭区人民政府办公室下发了《山亭区公交企业客运成本规制管理办法》的通知，在区财政局的监督下，引入第三方审计机构，对骐骥公交公司2021年度总收入成本费用及人员、资产、线路变动等情况进行全面审计核实。根据审计报告结果，为提升城区公交覆盖率，弥补运营亏损，保障公交车辆低票价、高密度运营，保障车辆正常运营，给予企业2023年度运营补助资金511万元。目标内容2：商务部、发改委、公安部、环境保护部令2012年12号<机动车强制报废标准规定>公司部分公交车于2012						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评（扣）分标准	
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	城市公交运营补贴成本	城市公交运营补贴成本控制在预算数内	≤	424	万元（2017年	《山亭区公交企业客运成本规制管理办法》	按照资金支付百分比计算，总支付数除以总预算数小于等于100%得
10		经济成本指标	公交客运成本规制成本	公交客运成本规制成本控制在预算数内	≤	76	万元（根据成本规制项目去	《山亭区公交企业客运成本规制管理办法》	按照资金支付百分比计算，总支付数除以总预算数小于等于100%得满分，否则按超出比例乘以分数进
11	产出指标	数量指标	公交车数量	补贴6万每年公交车数量	=	44	辆	《山亭区公交企业客运成本规制管理办法》	按照实际运行标准车辆数量比例计算
12		数量指标	公交车数量	补贴5万每年公交车数量	=	32	辆	《山亭区公交企业客运成本规制管理办法》	按照实际运行标准车辆数量比例计算
13		数量指标	公交车数量	成本规制公交车数量	=	76	辆	《山亭区公交企业客运成本规制管理办法》	按照实际运行标准车辆数量比例计算
14		数量指标	公交车运营线路	公交车运营线路	=	23	条	《山亭区公交企业客运成本规制管理办法》	按照实际运行线路数量比例计算
15		质量指标	纳入工信部“新能源启辰推广应用	纳入工信部“新能源启辰推广应用工程推荐车型目录”	=	100	%	《山亭区公交企业客运成本规制管理办法》	按纳入工信部推荐的总购买车辆数与总任务数的比率得分
16		质量指标	公交车出厂合格率	公交车出厂合格率	=	100	%	《山亭区公交企业客运成本规制管理办法》	按合格任务数与总任务数的比率得分
17		质量指标	公交车年有效运营总里程	公交车年有效运营总里程	≥	393	万公里	《山亭区公交企业客运成本规制管理办法》	按照有效运行总里程百分比计算，总里程数除以总预算里程数大于等于100%得满分，否则按低于100%
18		时效指标	新能源汽车更换数量完成及时率	新能源汽车更换数量完成及时率	=	100	%	《山亭区公交企业客运成本规制管理办法》	及时完成得满分，完成不及时不得分
19	效益指标	社会效益指标	带动社会公众节能减排意识	带动社会公众节能减排意识	文字描		有效提高	《山亭区公交企业客运成本规制管理办法》	按照实际调研比例计算，认为有效提高以上程度的人数除以总人数，比例超过90%指标满分，否则不得
20		社会效益指标	引领社会公众绿色出行	引领社会公众绿色出行	文字描		有效提高	《山亭区公交企业客运成本规制管理办法》	按照实际调研比例计算，认为有效提高以上程度的人数除以总人数，比例超过90%指标满分，否则不得
21		生态效益指标	新能源公交对空气质量的改善	新能源公交对空气质量的改善	文字描		有效改善	《山亭区公交企业客运成本规制管理办法》	按照实际调研比例计算，认为有效改善以上程度的人数除以总人数，比例超过90%指标满分，否则不得
22	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥	97	%	《山亭区公交企业客运成本规制管理办法》	按照实际调研比例计算，认为满意以上程度的人数除以总人数，比例超过97%指标满分，否则按比例得	

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040623P03000210038L-山亭区环翼云湖旅游道路建设工程（监理		主管部门及代码	[507]枣庄市山亭区交通运输局				
2	项目单位	507001-1]枣庄市山亭区交通运输局机关		年度资金总额	50000				
3	资金用途	完成新增沥青混凝土路面24.07公里，完成管涵58道，完成投资12666万元，验收合格，长期提升公路通达能力，巩固提升公路安全水平；改善群众出行条件，降低出行成本。							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	50000.00							
6	年度绩效目标	目标1	目标内容1完成新增沥青混凝土路面24.07公里，完成管涵58道，完成投资12666万元，验收合格，长期提升公路通达能力，巩固提升公路安全水平；改善群众出行条件，降低出行成本。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	3cm细粒式沥青混凝土厚AC-13cm单位成本控制数	3cm细粒式沥青混凝土厚AC-13cm单位成本控制在预算数内	≤	43.57	元/m <sup>2</sup>	山环审字[2019]7号、合同	按照单位成本支付百分比计算，单位支付数除以单位预算数小于等于100%得满分，否则按超出比例乘以分数进行减分作为最终得分。
10		经济成本指标	山亭区环翼云湖旅游道路建设工程（监理费）成本控制数	山亭区环翼云湖旅游道路建设工程（监理费）成本控制在预算数内	≤	5	万元	山环审字[2019]7号、合同	按照资金支付百分比计算，总支付数除以总预算数小于等于100%得满分，否则按超出比例乘以分数进行减分作为最终得分。
11	产出指标	数量指标	新增公路里程	新增公路里程	=	24.07	KM	山环审字[2019]7号、合同	按照实际保障工程数量比例计算
12		质量指标	工程合格率	工程合格率	=	100	%	山环审字[2019]7号、合同	按合格工作任务数与总任务数的比率得分
13		时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	=	100	%	山环审字[2019]7号、合同	及时完成得满分，完成不及时不得分
14	效益指标	经济效益指标	降低群众出行成本	降低群众出行成本	≥	10	%	山环审字[2019]7号、合同	按照实际调研比例计算，群众出行成本10%以上降低得满分，否则不得分。
15		社会效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	文字描述		有效提升	山环审字[2019]7号、合同	按照实际调研比例计算，认为有效提升以上程度的人数除以总人数，比例超过90%指标满分，否则不得分。
16		生态效益指标	减排汽车尾气	减排汽车尾气	≥	5	%	山环审字[2019]7号、合同	按照实际调研比例计算，减少汽车尾气排放5%以上降低得满分，否则不得分。
17	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	90	%	山环审字[2019]7号、合同	按照实际调研比例计算，认为满意以上程度的人数除以总人数，比例超过90%指标满分，否则按比例得分

项目支出绩效目标表									
年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040623P99001610357A-2022年延续资金			主管部门及代码	[507]枣庄市山亭区交通运输局			
2	项目单位	507001-1]枣庄市山亭区交通运输局机关			年度资金总额	4932439.69			
3	资金用途	通过完成庄里水库交通专项修建善垵-刘庄、东江小学道路及G518建设工程10.6km，促进交通事业更好发展，保障道路运输市场稳定							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	1555960.00		1000000.00		1000000.00		1376479.69	
6	年度绩效目标	长期目标：通过完成	年度目标：通过完成庄里水库交通专项修建善垵-刘庄、东江小学道路及G518建设工程10.6km，促进交通事业更好发展，保障道路运输市场稳定						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文		
9	成本指标	经济成本指标	庄里水库交通专项修建、善垵-刘庄东江小学道路及G518公交站场建设工程及农村	庄里水库交通专项修建、善垵-刘庄东江小学道路及G518公交站场建设工程及农村公路	=	493.24	万元	以前年度财务数据	按照资金支付百分比计算，总支付数除以总预算数小于等于100%得满分，否则按超出比例乘以分数进行减分作为最终得分。
10	产出指标	数量指标	庄里水库工程交通专项复建工程建设长度	完成庄里水库工程交通专项复建工程所要建设的长度	≥	8.5	km	年度工作计划	按照实际保障工程数量比例计算
11		数量指标	山亭区善垵-刘庄、东江小学道路及G518公交站场建设工程长度	山亭区善垵-刘庄、东江小学道路及G518公交站场建设工程长度	≥	2.1	km	年度工作计划	按照实际保障工程数量比例计算
12		时效指标	全年工作完成及时率	全年工作完成及时率	≥	100	%	年度工作计划	按实际准确对应合格比例得分
13		质量指标	全年工作完成合格率	全年工作完成合格率	≥	100	%	年度工作计划	及时完成得满分，完成不及时不得分
14	效益指标	经济效益指标	降低群众出行成本	降低群众出行成本	文字描述		降低	年度工作计划	按照实际调研比例计算，认为有效保障以上程度的人数除以总人数，比例超过90%指标满分，否则不得分。
15		生态效益指标	提升居民生活环境	提升居民生活环境	文字描述		提升	年度工作计划	按照实际调研比例计算，认为有效保障以上程度的人数除以总人数，比例超过90%指标满分，否则不得分。
16		社会效益指标	提升基本公共服务水平	提升基本公共服务水平	文字描述		提升	年度工作计划	按照实际调研比例计算，认为有效保障以上程度的人数除以总人数，比例超过90%指标满分，否则不得分。
17	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥	90	%	年度工作计划	按照实际调研比例计算，认为满意以上程度的人数除以总人数，比例超过95%指标满分，否则按比例得分。

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040623P99001610358X-2023年新增资金	主管部门及代码	[507]枣庄市山亭区交通运输局					
2	项目单位	507001-1]枣庄市山亭区交通运输局机	年度资金总额	6000000					
3	资金用途	通过完成庄里水库交通专项修建善垵-刘庄、东江小学道路及G518建设工程10.6km，促进交通事业更好发展，保障道路运输市场稳定							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	1500000.00	1500000.00	1500000.00	1500000.00				
6	年度绩效目标	长期目标：通过	年度目标：通过完成庄里水库交通专项修建善垵-刘庄、东江小学道路及G518建设工程10.6km，促进交通事业更好发展，保障道路运输市场稳定						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	庄里水库交通专项修建善垵-刘庄、东江小学道路及G518建设工程	庄里水库交通专项修建善垵-刘庄、东江小学道路及G518建设工程	≤	600	万元	年度工作计划	按照资金支付百分比计算，总支付数除以总预算数小于等于100%得满分，否则按超出比例乘以分数进行减分作为最终得分。
10	产出指标	数量指标	庄里水库工程交通专项复建工程建设长度	庄里水库工程交通专项复建工程建设长度	≥	8.5	km	年度工作计划	按照实际保障工程数量比例计算
11		数量指标	山亭区善垵-刘庄、东江小学道路及G518公交站场建设工程长度	山亭区善垵-刘庄、东江小学道路及G518公交站场建设工程长度	≥	2.1	km	年度工作计划	按照实际保障工程数量比例计算
12		时效指标	全年工作完成及时率	全年工作完成及时率	≥	100	%	年度工作计划	按实际准确对应合格比例得分
13		质量指标	全年工作完成合格率	全年工作完成合格率	≥	100	%	年度工作计划	及时完成得满分，完成不及时不得分
14	效益指标	经济效益指标	降低群众出行成本	预期群众出行成本降低程度	文字描述		有效降低	年度工作计划	按照实际调研比例计算，认为有效保障以上程度的人数除以总人数，比例超过90%指标满分，否则不得分。
15		社会效益指标	提升基本公共服务水平	预期提升基本公共服务水平程度	文字描述		有效提升	年度工作计划	按照实际调研比例计算，认为有效保障以上程度的人数除以总人数，比例超过90%指标满分，否则不得分。
16		生态效益指标	提升居民生活环境	预期提升居民生活环境程度	文字描述		有效提升	年度工作计划	按照实际调研比例计算，认为有效保障以上程度的人数除以总人数，比例超过90%指标满分，否则不得分。
17	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥	90	%	年度工作计划	按照实际调研比例计算，认为满意以上程度的人数除以总人数，比例超过95%指标满分，否则按比例得分。

## 第四部分

### 名词解释

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

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

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

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

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

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指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。