

2024 年
莒南县交通运输局
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，起草有关规范性文件。拟订公路、水路、地方铁路行业和机场发展的规划、计划，贯彻执行上级部门的行业政策、标准。拟订城市轨道交通的规划、计划并监督实施，指导城市轨道交通的建设、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，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，会同有关部门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，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）组织协调全县铁路、公路、水路综合运输，承担道路、水路、地方铁路运输市场监管责任。监督实施道路、水路、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、水路、地方铁路运输服务行业管理工作。指导城市客运工作。承担全县重点交通运输企业的业务指导工作。

（四）承担县辖内河通航水域的水上交通安全监管责任。负责县辖内河通航水域交通管制、救助打捞、危险品运输监督管理工作。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、防止污染工作。

（五）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。负责公路超限超载检测点设置的上报工作。指导行业投融资工作。负责行业统计工作，发布有关信息。

（六）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。监督实施公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通工程建设相关政策、制度、标准，监督实施机场工程建设相关政策、制度。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。按照规定负责内河港口规划和岸线使用管理工作。

（七）承担全县高速公路属地管理职责。负责全县县道及其附属设施的规划、建设、养护和管理。监督和指导乡道、村道的规划、建设、养护和管理。

（八）负责途经我县境内的干线铁路建设的协调服务及我县地方铁路规划建设管理、境内铁路站场功能定位、铁路运营、铁路道口监护管理和综合治理的指导协调工作。

（九）贯彻实施国家、省、市交通科技政策、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。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）依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

(十三) 承办县委、县政府交办的其他事项。

(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、市委市政府和县委县政府深化“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,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。

二、机构设置情况

莒南县交通运输局部门预算包括: 1. 莒南县交通运输局机关本级

2. 莒南县交通运输事业服务中心
3. 莒南县交通运输事务保障中心
4. 莒南县交通运输执法大队
5. 莒南县交通运输农村公路发展中心。

纳入莒南县交通运输局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

(一) 莒南县交通运输局本级

第二部分

2024 年部门预算表

收入总体情况表

部门（单位）：莒南县交通运输局

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	国有资本 经营预算 收入								
合 计				16,161.95	15,018.55	5,018.55	10,000.00									1,143.40
208			社会保障和就业支出	893.11	893.11	893.11										
	05		行政事业单位养老支出	893.11	893.11	893.11										
		01	行政单位离退休	255.84	255.84	255.84										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.70	432.70	432.70										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	204.57	204.57	204.57										
210			卫生健康支出	160.19	160.19	160.19										
	11		行政事业单位医疗	160.19	160.19	160.19										
		01	行政单位医疗	160.19	160.19	160.19										
212			城乡社区支出	10,000.00	10,000.00		10,000.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000.00	10,000.00		10,000.00									
		04	农村基础设施建设支出	10,000.00	10,000.00		10,000.00									
214			交通运输支出	4,777.42	3,634.02	3,634.02										1,143.40
	01		公路水路运输	4,488.02	3,494.02	3,494.02										994.00
		01	行政运行	3,344.02	3,344.02	3,344.02										
		04	公路建设	200.00												200.00
		06	公路养护	874.00	150.00	150.00										724.00
		99	其他公路水路运输支出	70.00												70.00
	99		其他交通运输支出	289.40	140.00	140.00										149.40
		99	其他交通运输支出	289.40	140.00	140.00										149.40
221			住房保障支出	331.23	331.23	331.23										
	02		住房改革支出	331.23	331.23	331.23										
		01	住房公积金	331.23	331.23	331.23										

支出总体情况表

部门（单位）：莒南县交通运输局

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				16,161.95	4,728.55	11,433.40	
208			社会保障和就业支出	893.11	893.11		
	05		行政事业单位养老支出	893.11	893.11		
		01	行政单位离退休	255.84	255.84		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.70	432.70		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	204.57	204.57		
210			卫生健康支出	160.19	160.19		
	11		行政事业单位医疗	160.19	160.19		
		01	行政单位医疗	160.19	160.19		
212			城乡社区支出	10,000.00		10,000.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000.00		10,000.00	
		04	农村基础设施建设支出	10,000.00		10,000.00	
214			交通运输支出	4,777.42	3,344.02	1,433.40	
	01		公路水路运输	4,488.02	3,344.02	1,144.00	
		01	行政运行	3,344.02	3,344.02		
		04	公路建设	200.00		200.00	
		06	公路养护	874.00		874.00	
		99	其他公路水路运输支出	70.00		70.00	
	99		其他交通运输支出	289.40		289.40	
		99	其他交通运输支出	289.40		289.40	
221			住房保障支出	331.23	331.23		
	02		住房改革支出	331.23	331.23		
		01	住房公积金	331.23	331.23		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莒南县交通运输局

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	5,018.55	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	10,000.00	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	893.11	893.11		
		八、卫生健康支出	160.19	160.19		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	10,000.00		10,000.00	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	4,777.42	4,777.42		
		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	331.23	331.23		

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	15,018.55	本 年 支 出 合 计	16,161.95	6,161.95	10,000.00	
上年结转	1,143.40	结转下年				
收 入 总 计	16,161.95	支 出 总 计	16,161.95	6,161.95	10,000.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 莒南县交通运输局

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				6,161.95	4,728.55	4,536.59	191.96	1,433.40
208			社会保障和就业支出	893.11	893.11	893.11		
	05		行政事业单位养老支出	893.11	893.11	893.11		
		01	行政单位离退休	255.84	255.84	255.84		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.70	432.70	432.70		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	204.57	204.57	204.57		
210			卫生健康支出	160.19	160.19	160.19		
	11		行政事业单位医疗	160.19	160.19	160.19		
		01	行政单位医疗	160.19	160.19	160.19		
214			交通运输支出	4,777.42	3,344.02	3,152.06	191.96	1,433.40
	01		公路水路运输	4,488.02	3,344.02	3,152.06	191.96	1,144.00
		01	行政运行	3,344.02	3,344.02	3,152.06	191.96	
		04	公路建设	200.00				200.00
		06	公路养护	874.00				874.00
		99	其他公路水路运输支出	70.00				70.00
	99		其他交通运输支出	289.40				289.40
		99	其他交通运输支出	289.40				289.40
221			住房保障支出	331.23	331.23	331.23		
	02		住房改革支出	331.23	331.23	331.23		
		01	住房公积金	331.23	331.23	331.23		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 莒南县交通运输局

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						4,728.55	4,536.59	191.96
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,245.48	4,245.48	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,277.85	1,277.85	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,739.35	1,739.35	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	106.49	106.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	408.79	408.79	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	204.57	204.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	153.29	153.29	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	23.91	23.91	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	331.23	331.23	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	191.96		191.96
302	01	办公费	502	01	办公经费	100.16		100.16
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	16.20		16.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.60		2.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	32.34		32.34
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.80		16.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.92		15.92
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.44		4.44
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	291.11	291.11	
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.54	17.54	
303	02	退休费	509	05	离退休费	238.62	238.62	

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	27.96	27.96	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.90	6.90	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莒南县交通运输局

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	
20.10	0.00	17.50	0.00	17.50	2.60	19.40	0.00	16.80	0.00	16.80	2.60

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莒南县交通运输局

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				10,000.00				10,000.00
212			城乡社区支出	10,000.00				10,000.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000.00				10,000.00
		04	农村基础设施建设支出	10,000.00				10,000.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：莒南县交通运输局

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								

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): 莒南县交通运输局

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	
							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						4,728.55	4,728.55	4,728.55							
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,245.48	4,245.48	4,245.48							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,277.85	1,277.85	1,277.85							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,739.35	1,739.35	1,739.35							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	106.49	106.49	106.49							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	408.79	408.79	408.79							
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	204.57	204.57	204.57							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	153.29	153.29	153.29							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	23.91	23.91	23.91							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	331.23	331.23	331.23							
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	191.96	191.96	191.96							
302	01	办公费	502	01	办公经费	100.16	100.16	100.16							
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	16.20	16.20	16.20							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.60	2.60	2.60							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	32.34	32.34	32.34							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.80	16.80	16.80							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.92	15.92	15.92							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.44	4.44	4.44							
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	291.11	291.11	291.11							
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.54	17.54	17.54							
303	02	退休费	509	05	离退休费	238.62	238.62	238.62							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	27.96	27.96	27.96							
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.90	6.90	6.90							
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	0.09							

项目支出预算情况表

部门（单位）：莒南县交通运输局

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	国有资本 经营预算				
合 计		11,433.40	10,290.00	290.00	10,000.00				1,143.40	
S314 涛汤线莒南东外环至岭泉段	特定目标类	200.00							200.00	
四好农村路建设	特定目标类	200.00							200.00	
农村客运补贴和城市交通发展奖励 资金	特定目标类	149.40							149.40	
车辆购置税收入补助地方资金	特定目标类	200.00							200.00	
S314 涛汤线莒南东外环至岭泉段	特定目标类	249.00							249.00	
S225 莒阿线板泉张家官庄至临沭界	特定目标类	75.00							75.00	
客货邮融合发展样板县建设奖补资 金	特定目标类	70.00							70.00	
公路养护工程	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
交通运输执法经费	特定目标类	140.00	140.00	140.00						
四好农村路建管养运建设	特定目标类	10,000.00	10,000.00		10,000.00					

注：本部门项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：莒南县交通运输局

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 16,161.95 万元，其中：一般公共预算收入 5,018.55 万元，政府性基金预算收入 10,000.00 万元，上年结转 1,143.40 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 16,161.95 万元，其中：基本支出 4,728.55 万元，项目支出 11,433.40 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 16,161.95 万元，较上年预算增加 166.34 万元，其中：

1. 收入预算增加 166.34 万元，其中：一般公共预算收入减少 477.07 万元，政府性基金预算收入减少 499.99 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 1,143.40 万元。

2. 支出预算增加 166.34 万元，其中：基本支出增加 41.93 万元，项目支出增加 124.41 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，本年度增加了上级专项工程款的收入和支出。

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 19.40 万元，与上年基本持平。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 16.80 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 16.80 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 2.60 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。2024 年本部门机关运行经费安排 191.96 万元。较 2023 年预算减少 26.63 万元，下降 12.18%。主要原因是：规范公务接待活动，严格执行公务接待制度；严格落实党政机关厉行节约有关规定，严格执行用车标准，严控车辆运行费用。

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 7 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 1 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

莒南县交通运输局 2024 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 10 个，预算资金 11,433.40 万元，其中财政拨款 11,433.40 万元。拟对 S314 涛汤线莒南东外环至岭泉段、S225 莒阿线板泉张家官庄至临沭界等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 275.00 万元，其中财政拨款 275.00 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		四好农村公路建设		
主管部门		莒南县交通运输局		
实施单位		莒南县交通运输局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200	
		其中:财政拨款	200	
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	新改建农村道路里程10公里,通过该项目的实施,优化农村公路路网布局,提升农村道路运输服务能力,降低运输服务成本,便利群众出行,优化乡村宜居环境。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目实施总成本	≤200万元
		社会成本	建设期间交通管制限行	≤30日
	产出指标	数量指标	道路建设里程	≥10公里
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
	效益指标	经济效益 指标	农产品外运提升率	≥3%
			运输成本降低率	≥2%
		社会效益 指标	项目收益人口数	≥5000人
		生态效益 指标	乡村宜居环境提升	显著提升
			项目环评通过率	100%
	可持续发展影响 指标	项目设计使用年限	≥6年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

项目名称		四好农村路建管养运建设		
主管部门		莒南县交通运输局		
实施单位		莒南县交通运输局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10000	
		其中: 财政拨款	10000	
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	新改建农村道路里程500公里, 通过该项目的实施, 优化农村公路路网布局, 提升农村道路运输服务能力, 降低运输服务成本, 便利群众出行, 优化乡村宜居环境。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目实施总成本	≤ 10000 万元
		社会成本	建设期间交通管制限行	≤ 120 日
	产出指标	数量指标	道路建设里程	≥ 500 公里
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
	效益指标	经济效益 指标	农产品外运提升率	$\geq 15\%$
			运输成本降低率	$\geq 10\%$
		社会效益 指标	项目收益人口数	≥ 20000 人
		生态效益 指标	乡村宜居环境提升	显著提升
			项目环评通过率	100%
	可持续发展影响 指标	项目设计使用年限	≥ 6 年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	$\geq 98\%$

项目支出绩效目标表

项目名称	农村客运补贴和城市交通发展奖励资金			
主管部门	莒南县交通运输局			
实施单位	莒南县盛通公交客运有限责任公司			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		149.4	
	其中: 财政拨款		149.4	
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障全县公交车辆正常运行, 改善群众出行条件, 促进农村经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	城市交通发展成本	≤149.4万元
	产出指标	数量指标	城市公交车数量	≥80辆
			城乡公交车数量	≥120辆
			城际公交车数量	≥25辆
		质量指标	车辆符合国家标准	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		效益指标	经济效益指标	产业低碳化提升率
	社会效益指标		受益群众人口数	≥20万人
	生态效益指标		节能排减效果提升率	≥30%
	可持续发展影响指标		影响持续年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会认可度和群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		车辆购置税收入补助地方资金		
主管部门		莒南县交通运输局		
实施单位		莒南县交通运输局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200	
		其中: 财政拨款	200	
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	新改建农村道路里程10公里, 通过该项目的实施, 优化农村公路路网布局, 提升农村道路运输服务能力, 降低运输服务成本, 便利群众出行, 优化乡村宜居环境。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目实施总成本	≤200万元
		社会成本	建设期间交通管制限行	≤30日
	产出指标	数量指标	道路建设里程	≥10公里
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
	效益指标	经济效益 指标	农产品外运提升率	≥3%
			运输成本降低率	≥2%
		社会效益 指标	项目收益人口数	≥5500人
		生态效益 指标	乡村宜居环境提升	显著提升
			项目环评通过率	100%
	可持续发展影响 指标	项目设计使用年限	≥6年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	S225莒阿线板泉张家官庄至临沭界			
主管部门	莒南县交通运输局			
实施单位	莒南县交通运输局			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	75		
	其中: 财政拨款	75		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过该项目的实施, 完成S225省道K61+360--K63+438段, 全长 8.875Km路段的路面中修工程, 优化区域运输服务网络, 提升省道运输服务能力, 促进区域经济快速发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目实施总成本	≤75万元
		社会成本	交通管制限行期限	≤90天
	产出指标	数量指标	项目实施里程	≥8.875公里
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	运输成本降低率	≥5%
		社会效益指标	出行条件改善情况	显著改善
		生态效益指标	环评通过率	100%
			附属绿化实施率	100%
	可持续发展影响指标	项目设计使用年限	≥8年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

项目名称		莒南县客货邮融合发展样板县建设			
主管部门		莒南县交通运输局			
实施单位		莒南县贝雅货运代理有限公司			
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		70	
		其中:财政拨款		70	
		其他资金			
年度总体绩效目标	<p>通过农村客货邮融合发展样板县建设工作, 增加农村客运、货运物流、邮政快递业收入, 建设40处村级客货邮综合服务站点, 提升农村群众用邮需求, 带动农产品进城、工业品下乡, 丰富群众生活质量。</p>				
元 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	项目实施成本	≤ 70 万元	
			新建和提升40处客货邮综合服务站点平均成本	≤ 1.75 万元	
	产出指标	数量指标	新建和提升40处客货邮综合服务站点	≥ 40 个	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	参与企业经济效益同比增长	$\geq 2\%$	
		社会效益指标	提高当地群众就业率	$\geq 1\%$	
		生态效益指标	环评通过率	100%	
		可持续发展影响指标	符合未来一段时间内农村客运、货运物流、邮政快递业发展需求	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称	公路养护工程			
主管部门	莒南县交通运输局			
实施单位	莒南县交通运输局			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150		
	其中:财政拨款	150		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	1、通过实施公路养护,使全县道路通达率达到100%,增加公路使用寿命,方便人们出行,既节能减排,又美化环境,更能带动地方经济活力,增强人们幸福感 2、通过道路技术状况的检测更好的为公路优良率提供技术支持。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	道路养护总成本	≤100万
			道路技术状况检测成本	≤50
	产出指标	数量指标	公路养护总里程	≥430.159公里
		质量指标	养护验收合格率	100%
			路面技术状况水平提升率	1%
		时效指标	项目完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	运输成本降低率	5%
		社会效益指标	群众出行安全保障提升率	10%
		生态效益指标	节能减排提升率	5%
			环保通过率	100%
		可持续发展影响指标	增加使用年限	1年
	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

项目名称		S314涛汤线莒南东外环至岭泉段		
主管部门		莒南县交通运输局		
实施单位		莒南县交通运输局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	249	
		其中: 财政拨款	249	
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	通过该项目的实施, 完成S314省道K55+350—K68+500段, 全长 13.150Km路段的路面中修工程, 优化区域运输服务网络, 提升省道运输服务能力, 促进区域经济快速发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目实施总成本	≤249万元
		社会成本	交通管制限行期限	≤90天
	产出指标	数量指标	项目实施里程	≥13.15公里
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	运输成本降低率	≥5%
		社会效益指标	出行条件改善情况	显著改善
		生态效益指标	环评通过率	100%
			附属绿化实施率	100%
	可持续发展影响指标	项目设计使用年限	≥8年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

项目名称	S314涛汤线莒南东外环至岭泉段			
主管部门	莒南县交通运输局			
实施单位	莒南县交通运输局			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200		
	其中: 财政拨款	200		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过该项目的实施, 完成S314省道K55+350--K68+500段, 全长 13.150Km路段的路面中修工程, 优化区域运输服务网络, 提升省道运输服务能力, 促进区域经济快速发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目实施总成本	≤ 200 万元
		社会成本	交通管制限行期限	≤ 90 天
	产出指标	数量指标	项目实施里程	≥ 13.15 公里
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	运输成本降低率	$\geq 5\%$
		社会效益指标	出行条件改善情况	显著改善
		生态效益指标	环评通过率	100%
			附属绿化实施率	100%
	可持续发展影响指标	项目设计使用年限	≥ 8 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 96\%$

项目支出绩效目标表

项目名称	交通运输执法经费			
主管部门	莒南县交通运输局			
实施单位	莒南县交通运输局			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		140	
	其中: 财政拨款		140	
	其他资金			
年度 总体 绩效 目标	通过该项目的实施, 确保交通执法工作人员顺利开展执法工作, 使交通运输行业领域安全隐患减少。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目实施总成本	≤140万元
	产出指标	数量指标	停车场停放违章车辆	≥2000辆/年
			购买办公设备	≥10套
		质量指标	停车场符合项目标准	100%
			办公设备合格率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		效益指标	经济效益指标	运输成本降低率
	社会效益指标		扣留车辆统一停放率	100%
	可持续发展影响指标		项目可持续影响时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%

(三) 部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表
本部门无主管对下转移支付预算项目。

七、特殊事项说明

莒南县交通运输局的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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：指县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。