

2024年高青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 2024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 2024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）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）拟订全县公路、水路行业规划、计划、政策、标准并监督实施；参与拟订现代物流业发展战略和规划，参与拟订有关政策和标准并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担道路、水路和城市客运运输市场监管责任；拟订道路、水路和城市客运运输有关政策、准入制度、运营规范、技术标准并监督实施；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输；指导道路、水路运输服务行业管理工作。

（四）承担水上交通安全监管责任；负责县辖内河水路上交通管制、救助打捞、危险品运输监督管理工作；负责船舶（不含渔业船舶）及相关水上设施检验、登记、防止污染工作；指导内河港口设施保安、引航管理工作。

（五）负责提出公路、水路、城市客运固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排建议；拟订全县公路、水路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、内河船闸、超限超载监测站点设置的审核呈报工作；指导行业投融资工作。

（六）承担公路、水路和城市客运建设市场监管责任；拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导公路、水路基础设施管理和维护工作；按规定负责内河港口规划和岸线使用管理工作。

（七）监督和指导农村公路的规划、建设、养护、管理工作。

（八）负责城市客运（含出租车）运营管理工作。

（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；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；指导行业教育、培训工作；负责相关行业统计，发布有关信息。

（十）指导交通运输方面的合作与交流工作；负责相关涉外运输的管理工作。

（十一）指导公路、水路安全生产和应急管理工作；负责全县交通战备及有关工作。

（十二）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为高青县交通运输局二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：高青县交通运输局

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	3,566.51	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,067.29	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1,499.22	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	372.75
五、其他收入		八、卫生健康支出	74.99
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,499.22
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	1,489.47
		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	130.08
		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	3,566.51	本 年 支 出 合 计	3,566.51
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	3,566.51	支 出 总 计	3,566.51

收入总体情况表

部门（单位）：高青县交通运输局

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	3,566.51	3,566.51	2,067.29	1,499.22									
208			社会保障和就业支出	372.75	372.75	372.75										
	05		行政事业单位养老支出	235.02	235.02	235.02										
		01	行政单位离退休	88.72	88.72	88.72										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	146.30	146.30	146.30										
	07		就业补助	137.73	137.73	137.73										
		05	公益性岗位补贴	137.73	137.73	137.73										
210			卫生健康支出	74.99	74.99	74.99										
	11		行政事业单位医疗	74.99	74.99	74.99										
		01	行政单位医疗	74.99	74.99	74.99										
212			城乡社区支出	1,499.22	1,499.22		1,499.22									
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	1,499.22	1,499.22		1,499.22									
		03	城市建设支出	844.22	844.22		844.22									
		04	农村基础设施建设支出	655.00	655.00		655.00									
214			交通运输支出	1,489.47	1,489.47	1,489.47										
	01		公路水路运输	1,489.47	1,489.47	1,489.47										

收入总体情况表

部门（单位）：高青县交通运输局

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								
		01	行政运行	1,341.17	1,341.17	1,341.17										
		06	公路养护	31.00	31.00	31.00										
		99	其他公路水路运输支出	117.30	117.30	117.30										
221			住房保障支出	130.08	130.08	130.08										
	02		住房改革支出	130.08	130.08	130.08										
		01	住房公积金	130.08	130.08	130.08										

支出总体情况表

部门（单位）：高青县交通运输局

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	3,566.51	1,753.76	1,812.75	
208			社会保障和就业支出	372.75	235.02	137.73	
	05		行政事业单位养老支出	235.02	235.02		
		01	行政单位离退休	88.72	88.72		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.30	146.30		
	07		就业补助	137.73		137.73	
		05	公益性岗位补贴	137.73		137.73	
210			卫生健康支出	74.99	74.99		
	11		行政事业单位医疗	74.99	74.99		
		01	行政单位医疗	74.99	74.99		
212			城乡社区支出	1,499.22		1,499.22	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,499.22		1,499.22	
		03	城市建设支出	844.22		844.22	
		04	农村基础设施建设支出	655.00		655.00	
214			交通运输支出	1,489.47	1,313.67	175.80	
	01		公路水路运输	1,489.47	1,313.67	175.80	
		01	行政运行	1,341.17	1,313.67	27.50	
		06	公路养护	31.00		31.00	
		99	其他公路水路运输支出	117.30		117.30	
221			住房保障支出	130.08	130.08		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：高青县交通运输局

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	2,067.29	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1,499.22	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	372.75	372.75		
		八、卫生健康支出	74.99	74.99		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,499.22		1,499.22	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	1,489.47	1,489.47		
		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	130.08	130.08		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：高青县交通运输局

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	3,566.51	本 年 支 出 合 计	3,566.51	2,067.29	1,499.22	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,566.51	支 出 总 计	3,566.51	2,067.29	1,499.22	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：高青县交通运输局

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	2,067.29	1,753.76	1,627.38	126.38	313.53
208			社会保障和就业支出	372.75	235.02	235.02		137.73
	05		行政事业单位养老支出	235.02	235.02	235.02		
		01	行政单位离退休	88.72	88.72	88.72		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.30	146.30	146.30		
	07		就业补助	137.73				137.73
		05	公益性岗位补贴	137.73				137.73
210			卫生健康支出	74.99	74.99	74.99		
	11		行政事业单位医疗	74.99	74.99	74.99		
		01	行政单位医疗	74.99	74.99	74.99		
214			交通运输支出	1,489.47	1,313.67	1,187.29	126.38	175.80
	01		公路水路运输	1,489.47	1,313.67	1,187.29	126.38	175.80
		01	行政运行	1,341.17	1,313.67	1,187.29	126.38	27.50
		06	公路养护	31.00				31.00
		99	其他公路水路运输支出	117.30				117.30
221			住房保障支出	130.08	130.08	130.08		
	02		住房改革支出	130.08	130.08	130.08		
		01	住房公积金	130.08	130.08	130.08		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：高青县交通运输局

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				1,753.76	1,627.38	126.38
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,525.16	1,525.16	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	467.39	467.39	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	252.44	252.44	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	165.81	165.81	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	280.55	280.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	146.30	146.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.84	65.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.15	9.15	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.60	7.60	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	130.08	130.08	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	126.38		126.38
302	01	办公费	502	01	办公经费	50.70		50.70
302	08	取暖费	502	01	办公经费	9.86		9.86
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30		0.30
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.08		22.08
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	22.36		22.36
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.58		19.58
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	102.22	102.22	
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.54	1.54	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：高青县交通运输局

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
303	02	退休费	509	05	离退休费	84.59	84.59	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.96	11.96	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.13	4.13	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：高青县交通运输局

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	
23.30		22.80		22.80	0.50	22.86		22.36		22.36	0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：高青县交通运输局

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	1,499.22				1,499.22
212			城乡社区支出	1,499.22				1,499.22
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,499.22				1,499.22
		03	城市建设支出	844.22				844.22
		04	农村基础设施建设支出	655.00				655.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：高青县交通运输局

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：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）：高青县交通运输局

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				1,753.76	1,753.76	1,753.76						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,525.16	1,525.16	1,525.16						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	467.39	467.39	467.39						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	252.44	252.44	252.44						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	165.81	165.81	165.81						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	280.55	280.55	280.55						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	146.30	146.30	146.30						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.84	65.84	65.84						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.15	9.15	9.15						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.60	7.60	7.60						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	130.08	130.08	130.08						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	126.38	126.38	126.38						
302	01	办公费	502	01	办公经费	50.70	50.70	50.70						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	9.86	9.86	9.86						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30	0.30	0.30						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.08	22.08	22.08						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	22.36	22.36	22.36						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.58	19.58	19.58						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	102.22	102.22	102.22						

基本支出预算情况表

部门（单位）：高青县交通运输局

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				
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.54	1.54	1.54						
303	02	退休费	509	05	离退休费	84.59	84.59	84.59						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.96	11.96	11.96						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.13	4.13	4.13						

项目支出预算情况表

部门（单位）：高青县交通运输局

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				
		1,812.75	1,812.75	313.53	1,499.22					
公交运营补贴（基本民生）	特定目标类	564.00	564.00		564.00					
高青县城区公交候车厅建设项目	特定目标类	20.00	20.00		20.00					
2021年县级道路小修工程	特定目标类	70.00	70.00		70.00					
2022年高青县农村公路路面技术状况评定	特定目标类	6.00	6.00		6.00					
高青县2021年农村公路隐患排查项目	特定目标类	3.00	3.00		3.00					
2023年高青县农村公路路面状况自动化检测评定	特定目标类	5.00	5.00		5.00					
高青县2019年县、乡道公路路面技术状况评定	特定目标类	5.00	5.00		5.00					
2021年度高青县农村公路路面技术状况评定项目	特定目标类	8.00	8.00		8.00					
2022年度高青桥梁技术状况评定项目	特定目标类	5.00	5.00		5.00					
高青县2020年农村公路路面技术状况评定项目	特定目标类	8.00	8.00		8.00					
高青县县乡公路重点排查桥梁技术状况评定项目	特定目标类	10.00	10.00		10.00					
2019至2020年高青县客运站点建设项目	特定目标类	40.00	40.00		40.00					
2018年高青县客运站点建设项目	特定目标类	7.00	7.00		7.00					
2023年高青县旅游公路项目X043赵孟路寿高线至开泰大道段路面维修工程	特定目标类	208.22	208.22		208.22					
县级道路养护费	特定目标类	540.00	540.00		540.00					
车辆购置税收入补助地方资金	特定目标类	117.30	117.30	117.30						
政府还贷二级公路取消收费后补助资金	特定目标类	31.00	31.00	31.00						
安全生产和教育培训经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
配发标志服装	特定目标类	4.00	4.00	4.00						

政府采购预算表

部门（单位）：高青县交通运输局

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	国有资本经营预算				
214			交通运输支出	12.00	12.00	12.00						
	01		公路水路运输	12.00	12.00	12.00						
		01	行政运行	12.00	12.00	12.00						

第三部分

2024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：2024年收入预算3,566.51万元，其中：一般公共预算收入2,067.29万元，政府性基金预算收入1,499.22万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,566.51万元，其中：基本支出1,753.76万元，项目支出1,812.75万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,566.51万元，比上年增加398.16万元，其中：

1. 收入预算增加398.16万元，其中一般公共预算收入增加121.92万元，政府性基金预算收入增加276.24万元。

2. 支出预算增加398.16万元，其中基本支出增加90.99万元，项目支出增加307.18万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本年度增加了高青县农村公路路面技术状况评定等项目类支出预算。

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22.86万元，比上年减少0.44万元，下降1.89%。主要原因是减少车辆维护支出。

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22.36万元，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22.36万元，比上年减少0.44万元，下降1.93%，主要原因是减少车辆维护支出。

3. 公务接待费0.50万元，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年本单位机关运行经费安排126.38万元，较2023年预算增加5.28万元，增长4.36%。主要原因是：单位人员调整，办公经费及其他交通补贴增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算12.00万元，其中：政府采购货物预算12.00万元，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，本单位共有车辆15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15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

高青县交通运输局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出20个，预算资金1812.75万元，其中财政拨款1812.75万元。拟对公交运营补贴（基本民生）、高青县城区公交候车厅建设项目、2021年县级道路小修工程、2022年高青县农村公路路面技术状况评定、高青县2021年农村公路隐患排查项目、2023年高青县农村公路路面状况自动化检测评定、高青县2019年县、乡道公路路面技术状况评定、2021年度高青县农村公路路面技术

状况评定项目、2022年度高青桥梁技术状况评定项目、高青县2020年农村公路路面技术状况评定项目、高青县县乡公路重点排查桥梁技术状况评定项目、2019至2020年高青县客运站点建设项目、2018年高青县客运站点建设项目、2023年高青县旅游公路项目X043赵孟路寿高线至开泰大道段路面维修工程、县级道路养护费、车辆购置税收入补助地方资金、政府还贷二级公路取消收费后补助资金、安全生产和教育培训经费、配发标志服装、修缮费用等20个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1812.75万元，其中财政拨款1812.75万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公交运营补贴（基本民生）、高青县城区公交候车厅建设项目、2021年县级道路小修工程、2022年高青县农村公路路面技术状况评定、高青县2021年农村公路隐患排查项目、2023年高青县农村公路路面状况自动化检测评定、高青县2019年县、乡道公路路面技术状况评定、2021年度高青县农村公路路面技术状况评定项目、2022年度高青桥梁技术状况评定项目、高青县2020年农村公路路面技术状况评定项目、高青县县乡公路重点排查桥梁技术状况评定项目、2019至2020年高青县客运站点建设项目、2018年高青县客运站点建设项目、2023年高青县旅游公路项目X043赵孟路寿高线至开泰大道段路面维修工程、县级道路养护费、车辆购置税收入补助地方资金、政府还贷二级公路取消收费后补助资金、安全生产和教育培训经费、配发标志服装、修缮费用等项目支出2024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

项目支出绩效目标表

项目名称	公交运营补贴（基本民生）			
主管部门	高青县交通运输局		实施单位	高青县交通运输局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	564.00		
	其中：财政拨款	564.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为确保公交车正常运营，县政府按照补贴标准，对恒通公司74辆公交运营进行补贴。			
	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	公交运营	=564万元
			公交运营补贴标准	严格按照标准执行
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴公交车数量	=74辆
绩效指标	产出指标	质量指标	公交车运行的安全率	=100%
			公交车质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发车准点率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低出行成本	降低
			缓解交通压力	缓解
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能减排降低汽车尾气排放	降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障公交运行机制	保障
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	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	高青县城区公交候车厅建设项目			
主管部门	高青县交通运输局		实施单位	高青县交通运输局
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			
年度总体绩效目标	通过建设城区40个候车厅，达到改善候车环境，完善公交车运行效率的效果。			
	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	高青县城区公交候车厅建设项目预算资金总额	≤20万元
			公交候车厅建设标准	≤5000元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	公交候车厅数量	=40个
绩效指标	产出指标	质量指标	公交候车厅项目建设合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	公交候车厅项目建设及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	乘车人员增加数	≥200人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面提升乘车人员候车环境	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公交乘客满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	2021年县级道路小修工程			
主管部门	高青县交通运输局		实施单位	高青县交通运输局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70.00		
	其中: 财政拨款	70.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过对县级道路进行修补, 达到对道路进行养护, 保障居民出行的效果。			
	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	2021县级道路小修工程项目预算资金总额	≤70万元
			县级道路小修支出标准	=4.375万元/公里
绩效指标	产出指标	数量指标	县级道路里程	=16公里
绩效指标	产出指标	质量指标	县级道路小修合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	县级道路小修工程完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	县级道路小修完成居民使用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障居民出行安全	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	县域居民出行满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	2022年高青县农村公路路面技术状况评定			
主管部门	高青县交通运输局		实施单位	高青县交通运输局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.00		
	其中: 财政拨款	6.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过对高青县农村公路路面技术状况评定工作，达到让农村公路更加安全，尽快投入使用的效果。			
	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	高青县农村公路路面技术状况评定项目预算资金总额	≤6万元
			评定农村公路支出标准	=0.02万元/公里
绩效指标	产出指标	数量指标	评定农村公路里程	=300公里
绩效指标	产出指标	质量指标	农村公路路面技术状况评定完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	农村公路路面技术状况评定及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村居民出行增加率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障公路安全畅通	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	农村居民出行满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	高青县2021年农村公路隐患排查项目			
主管部门	高青县交通运输局		实施单位	高青县交通运输局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.00		
	其中: 财政拨款	3.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过对农村公路隐患排查, 达到保障农村公路畅通无阻, 保护行人安全的效果。			
	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	高青县2021年农村公路隐患排查项目预算资金总额	≤3万元
			农村公路隐患排查支出标准	=0.004万元/段
绩效指标	产出指标	数量指标	排查隐患农村公路段数	=750段
绩效指标	产出指标	质量指标	农村公路隐患排查项目完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	农村公路隐患排查项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村居民出行增加率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障公路安全畅通	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	农村居民出行满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年高青县农村公路路面状况自动化检测评定			
主管部门	高青县交通运输局		实施单位	高青县交通运输局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过对农村公路路面状况检测，达到保障农村公路畅通无阻的效果。			
	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	农村公路路面状况自动化检测评定项目预算资金总额	≤5万元
			农村公路路面状况自动化检测评定支出标准	=0.02万元/公里
绩效指标	产出指标	数量指标	评定农村公路里程数	=250公里
绩效指标	产出指标	质量指标	农村公路路面状况自动化检测评定完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	农村公路路面状况自动化检测评定完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村居民出行增加率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障农村公路畅通无阻	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	农村居民出行满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	高青县2019年县、乡道公路路面技术状况评定			
主管部门	高青县交通运输局		实施单位	高青县交通运输局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过对高青县2019年县、乡道公路路面技术状况评定, 达到保障公路畅通无阻, 保护行人安全的效果。			
	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	高青县2019年县乡道公路路面技术状况评定项目预算资金总额	≤5万元
			评定县乡道路支出标准	=0.078125万元/公里
绩效指标	产出指标	数量指标	评定县乡道路里程数	=64公里
绩效指标	产出指标	质量指标	县乡道公路路面技术状况评定完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	县乡道公路路面技术状况评定完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	县乡群众出行增加率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障县乡道路安全畅通	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	县乡群众出行满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	2021年度高青县农村公路路面技术状况评定项目			
主管部门	高青县交通运输局		实施单位	高青县交通运输局
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			
年度总体绩效 目标	通过高青县农村公路路面技术状况评定，达到保障公路安全畅通，保障行人安全的效果。			
	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	农村公路路面技术状况评定项目预算资金总额	≤8万元
			评定农村公路支出标准	=0.0257万元/公里
绩效指标	产出指标	数量指标	评定农村公路公里数	=311公里
绩效指标	产出指标	质量指标	农村公路路面技术状况评定完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	农村公路路面技术状况评定完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村居民出行增加率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障公路安全畅通	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	农村居民出行满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	2022年度高青桥梁技术状况评定项目			
主管部门	高青县交通运输局		实施单位	高青县交通运输局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过高青桥梁技术状况评定，达到检修桥梁安全，保障行人安全的效果。			
	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	高青桥梁技术状况评定项目预算资金总额	≤5万元
			桥梁技术状况评定支出标准	=0.1524万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	评定桥梁技术状况个数	=33个
绩效指标	产出指标	质量指标	桥梁技术状况评定完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	桥梁技术状况评定完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	桥梁通行人数增加率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障桥梁安全畅通	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	行人满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	高青县2020年农村公路路面技术状况评定项目			
主管部门	高青县交通运输局		实施单位	高青县交通运输局
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			
年度总体绩效 目标	通过对农村公路路面技术状况评定，达到公路安全畅通，保障行人安全的效果。			
	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	农村公路路面技术状况评定项目预算资金总额	≤8万元
			农村公路路面技术状况评定支出标准	=0.0257万元/公里
绩效指标	产出指标	数量指标	评定农村公路里程数	=311公里
绩效指标	产出指标	质量指标	农村公路路面技术状况评定完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	农村公路路面技术状况评定完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村居民出行增加率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障公路安全畅通	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	农村居民出行满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	高青县县乡公路重点排查桥梁技术状况评定项目			
主管部门	高青县交通运输局		实施单位	高青县交通运输局
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			
年度总体绩效目标	通过对高青县县乡公路重点排查桥梁技术状况评定，达到了保障桥梁顺畅通行，保护群众安全的效果。			
	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	县乡公路重点排查桥梁技术状况评定项目预算资金总额	≤10万元
			县乡公路重点排查桥梁技术状况评定支出标准	=0.0552万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	评定县乡桥梁个数	=181个
绩效指标	产出指标	质量指标	县乡公路重点排查桥梁技术状况评定项目完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	县乡公路重点排查桥梁技术状况评定项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	桥梁通行群众增加率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障桥梁安全畅通	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	通行桥梁群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	2019至2020年高青县客运站点建设项目			
主管部门	高青县交通运输局		实施单位	高青县交通运输局
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			
年度总体绩效 目标	通过建设客运站点, 达到改善候车环境, 达到完善公交车运行的效果。			
	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	2019至2020年高青县客运站点建设项目预算资金总额	≤40万元
			客运站点建设标准	≤5000元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	客运站点建设数量	=80个
绩效指标	产出指标	质量指标	客运站点项目建设合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	客运站点项目建设及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	解决群众乘车难问题	有效解决
			缓解交通压力	有效缓解
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益人群满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	2018年高青县客运站点建设项目			
主管部门	高青县交通运输局		实施单位	高青县交通运输局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.00		
	其中: 财政拨款	7.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过建设城区客运站点, 达到改善候车环境, 完善公交车运行机制的效果。			
	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	2018年客运站点建设项目预算资金需求	≤7万元
			客运站点建设标准	≤5000元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	客运站点建设数量	=14个
绩效指标	产出指标	质量指标	客运站点项目建设合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	客运站点项目建设及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	解决群众乘车难的问题	有效解决
			缓解交通压力	有效缓解
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益人群满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年高青县旅游公路项目X043赵孟路寿高线至开泰大道段路面维修工程			
主管部门	高青县交通运输局		实施单位	高青县交通运输局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	208.22		
	其中:财政拨款	208.22		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过2023年高青县旅游公路项目X043赵孟路寿高线至开泰大道段路面维修工程，达到改善路容路貌，保障居民安全出行的效果。			
	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	2023年高青县旅游公路项目X043赵孟路寿高线至开泰大道段路面维修工程项目预算资金	≤208.223466万元
			路面维修工程项目建设标准	≤182.950万元/公里
绩效指标	产出指标	数量指标	路面长度	=1.138公里
绩效指标	产出指标	质量指标	2023年高青县旅游公路项目X043赵孟路寿高线至开泰大道段路面维修工程项目完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	2023年高青县旅游公路项目X043赵孟路寿高线至开泰大道段路面维修工程项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善路容路貌	改善
			保障居民安全出行	保障
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	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	县级道路养护费			
主管部门	高青县交通运输局		实施单位	高青县交通运输局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	540.00		
	其中: 财政拨款	540.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过每月对182公里县级道路养护，达到促进公路安全畅通、方便群众出行的效果。			
	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	县级道路养护费项目资金	≤540万元
			县级道路养护标准	≤2.97万元/每公里
绩效指标	产出指标	数量指标	县级道路公里数	=182公里
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	县级道路养护及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进公路安全畅通	促进
			方便群众出行	方便
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益人员满意度	≥98%

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	高青县交通运输局		实施单位	高青县交通运输局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	117.30		
	其中: 财政拨款	117.30		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过车辆购置税收入补助地方资金用于农村公路建设，达到保障公路安全畅通，方便群众出行的效果。			
	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	车辆购置税收入补助地方资金项目预算总额	≤117.3万元
			车辆购置税收入补助地方资金用于农村公路建设支出标准	=5万元/公里
绩效指标	产出指标	数量指标	农村公路建设里程	=23.46公里
绩效指标	产出指标	质量指标	农村公路建设合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	农村公路建设完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村公路建设完成居民使用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障居民出行安全	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民出行满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	政府还贷二级公路取消收费后补助资金			
主管部门	高青县交通运输局		实施单位	高青县交通运输局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	31.00		
	其中: 财政拨款	31.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对农村公路养护, 达到保障农村畅通无阻的效果。			
	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	政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于农村公路养护项目预算资金总额	≤31万元
			农村公路养护支出标准	=5万元/公里
绩效指标	产出指标	数量指标	养护农村公路里程数	=6.2公里
绩效指标	产出指标	质量指标	农村公路养护完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	农村公路养护及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村居民出行增加率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障公路安全畅通	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民出行满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	安全生产和教育培训经费			
主管部门	高青县交通运输局		实施单位	高青县交通运输局
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			
年度总体绩效目标	通过对相关企业进行安全生产和教育培训, 达到提高人员安全意识保障人员安全的作用。			
	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	安全生产和教育培训项目资金预算总额	≤10万元
			安全生产和教育培训支出标准	=2万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	安全生产和教育培训次数	=5次
绩效指标	产出指标	质量指标	安全生产和教育培训企业参与度	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安全生产和教育培训完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培训人员安全意识提高率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高培训人员安全意识	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产员工满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	配发标志服装			
主管部门	高青县交通运输局		实施单位	高青县交通运输局
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			
年度总体绩效 目标	通过为执法人员集中配发统一的标志服装，达到提升队伍整体形象的效果。			
	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	配发标志服装项目费用	≤4. 00万元。
			服装标准	≤3600元/套。
绩效指标	产出指标	数量指标	执法人员数量	=11人
绩效指标	产出指标	质量指标	服装质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	配发及时率	=100%
			穿戴及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升执法队伍整体形象	提升
			提升执法能力和执法水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	执法人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	修缮费用			
主管部门	高青县交通运输局		实施单位	高青县交通运输局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13. 50		
	其中: 财政拨款	13. 50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过对高青县交通运输局乡镇服务所进行提升改造，达到改善工作环境，消除工作隐患的作用。			
	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	服务所修缮费用项目预算资金总额	≥13. 5万元
			服务所修缮费用支出标准	=45元/平方
绩效指标	产出指标	数量指标	服务所修缮面积	=3000平方
绩效指标	产出指标	质量指标	服务所修缮工程质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务所修缮完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务所修缮后服务所人员使用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障服务所工作人员安全	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务所人员满意度	≥98%

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

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。