

2020 年泰安市交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 2020 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、主要职能

中共泰安市委办公室、泰安市人民政府办公室《关于印发〈泰安市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（室字〔2019〕61号），泰安市交通运输局是市政府工作部门。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、标准并监督实施。拟订机场发展的战略、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）负责推进全市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，组织编制全市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）组织协调全市铁路公路水路航空综合运输，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、场站、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。监督实施行业有关规费政策，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、场站、机场以及城市轨道交通建设市场监管责任。拟订公路、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，拟订机场工程建设相关政策、制度并监督实施。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，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。按照规定负责港口规划和岸线使用管理工作。

（六）承担市铁路建设领导小组的日常工作。

（七）负责提出高速公路布局规划建议和普通国道、省道的布局规划、计划建议，协调高速公路有关工作，指导监督普通国道、省道公路及其附属设施的建设、养护和管理。负责提出农村公路的布局规划、计划建议，指导监督农村公路建设、养护、管理工作。

（八）承担市管内河通航水域的水上交通安全监管责任。负责市管内河通航水域交通管制、通航秩序管理、危险品运输监管工作，组织市管内河通航水域救助打捞工作、水上交通事故调查处理工作。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、防治污染工作。指导港口设施保安、引航管理工作。负责市管内河通航水域航道、港口的规划、建设、养护、管理，船员发证以及港航设施建设和行业管理。

（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交通工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

泰安市交通运输局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入泰安市交通运输局 2020 部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 局机关
2. 市交通运输局港航中心
3. 市交通运输局道路运输中心
4. 泰安火车站广场交通管理所
5. 泰安市京沪高速铁路泰安站广场交通运输管理所
6. 市交通运输综合执法支队
7. 市交通运输局重点项目建设服务中心
8. 市交通运输局农村公路服务中心
9. 市交通运输局交通工程建设质量监督服务站。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

部门（单位）：泰安市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款收入	24316.70	一、社会保障和就业支出	391.00
一般公共预算拨款	13816.70	二、卫生健康支出	242.60
政府性基金拨款	10500.00	三、城乡社区支出	10500.00
国有资本经营预算	0.00	四、交通运输支出	13483.60
二、事业收入	0.00		
三、其他收入	0.00		
本年收入合计：	24316.70	本年支出合计：	24617.20
上年结转	300.50	结转下年	0.00
收入总计：	24617.20	支出总计：	24617.20

表 2. 收入预算表

部门（单位）：泰安市交通运输局

单位：万元

功能科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	财政拨款			事业收入 (含算外拨 款收入)	其他 收入	上年结转
类	款	项				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资 本经营 预算			
				合 计	24,617.20	13,816.70	10,500.00	0.00	0.00	0.00	300.50
			047	泰安市交通运输局	24,617.20	13,816.70	10,500.00	0.00	0.00	0.00	300.50
			047001	泰安市交通运输局（行政）	22,290.20	11,489.70	10,500.00	0.00	0.00	0.00	300.50
208				社会保障和就业支出	116.20	116.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	111.50	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.50	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99		其他社会保障和就业支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01		其他社会保障和就业支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	95.10	95.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	95.10	95.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01		行政单位医疗	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		03		公务员医疗补助	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	财政拨款			事业收入 (含算外拨 款收入)	其他 收入	上年结转
类	款	项				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资 本经营 预算			
212				城乡社区支出	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13			城市基础设施配套费安排的支出	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01		城市公共设施	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214				交通运输支出	11,578.90	11,278.40	0.00	0.00	0.00	0.00	300.50
	01			公路水路运输	11,578.90	11,278.40	0.00	0.00	0.00	0.00	300.50
		01		行政运行	1,954.70	1,954.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
		02		一般行政管理事务	927.70	879.50	0.00	0.00	0.00	0.00	48.20
		04		公路建设	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.00
		12		公路运输管理	2,816.50	2,766.50	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
		36		水路运输管理支出	100.00	100.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99		其他公路水路运输支出	5,578.00	5,578.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			047002	泰安市交通运输局(事业)	2,327.00	2,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	274.80	274.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	262.10	262.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.70	174.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	87.40	87.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01		其他社会保障和就业支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	财政拨款			事业收入 (含算外拨 款收入)	其他 收入	上年结转
类	款	项				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资 本经营 预算			
210				卫生健康支出	147.50	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	147.50	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02		事业单位医疗	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		03		公务员医疗补助	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214				交通运输支出	1,904.70	1,904.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01			公路水路运输	1,904.70	1,904.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01		行政运行	1,904.70	1,904.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

部门（单位）：泰安市交通运输局

单位：万元

功能科目编码			单位编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项						
				合 计	24,617.20	4,492.70	20,124.50	0.00
			047	泰安市交通运输局	24,617.20	4,492.70	20,124.50	0.00
			047001	泰安市交通运输局（行政）	22,290.20	2,165.70	20,124.50	0.00
208				社会保障和就业支出	116.20	116.20	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	111.50	111.50	0.00	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.50	111.50	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	4.70	4.70	0.00	0.00
		01		其他社会保障和就业支出	4.70	4.70	0.00	0.00
210				卫生健康支出	95.10	95.10	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	95.10	95.10	0.00	0.00
		01		行政单位医疗	57.20	57.20	0.00	0.00
		03		公务员医疗补助	37.90	37.90	0.00	0.00
212				城乡社区支出	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
	13			城市基础设施配套费安排的支出	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00

功能科目编码			单位编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项						
		01		城市公共设施	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
214				交通运输支出	11,578.90	1,954.40	9,624.50	0.00
	01			公路水路运输	11,578.90	1,954.40	9,624.50	0.00
		01		行政运行	1,954.70	1,954.40	0.30	0.00
		02		一般行政管理事务	927.70	0.00	927.70	0.00
		04		公路建设	202.00	0.00	202.00	0.00
		12		公路运输管理	2,816.50	0.00	2,816.50	0.00
		36		水路运输管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00
		99		其他公路水路运输支出	5,578.00	0.00	5,578.00	0.00
			047002	泰安市交通运输局（事业）	2,327.00	2,327.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	274.80	274.80	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	262.10	262.10	0.00	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.70	174.70	0.00	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	87.40	87.40	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	12.70	12.70	0.00	0.00
		01		其他社会保障和就业支出	12.70	12.70	0.00	0.00
210				卫生健康支出	147.50	147.50	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	147.50	147.50	0.00	0.00
		02		事业单位医疗	89.60	89.60	0.00	0.00

功能科目编码			单位编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项						
		03		公务员医疗补助	57.90	57.90	0.00	0.00
214				交通运输支出	1,904.70	1,904.70	0.00	0.00
	01			公路水路运输	1,904.70	1,904.70	0.00	0.00
		01		行政运行	1,904.70	1,904.70	0.00	0.00

表 4. 财政拨款收支预算表

部门（单位）：泰安市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
一、一般公共预算拨款	13,816.70	一、社会保障和就业支出	391.00	391.00	0.00	0.00
二、政府性基金拨款	10,500.00	二、卫生健康支出	242.60	242.60	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、城乡社区支出	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
		四、交通运输支出	13,483.60	13,483.60	0.00	0.00
本年收入合计：	24,316.70	本年支出合计：	24,617.20	14,117.20	10,500.00	0.00
七、上年结转	300.50	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计：	24,617.20	支出总计：	24,617.20	14,117.20	10,500.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

部门（单位）：泰安市交通运输局

单位：万元

类	款	项	单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员支出	日常公用支出	
				合 计	13,816.70	4,492.70	4028.30	464.40	9,324.00
			047	泰安市交通运输局	13,816.70	4,492.70	4028.30	464.40	9,324.00
			047001	泰安市交通运输局（行政）	11,489.70	2,165.70	1963.00	202.70	9,324.00
208				社会保障和就业支出	116.20	116.20	116.20	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	111.50	111.50	111.50	0.00	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.50	111.50	111.50	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00
		01		其他社会保障和就业支出	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00
210				卫生健康支出	95.10	95.10	95.10	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	95.10	95.10	95.10	0.00	0.00
		01		行政单位医疗	57.20	57.20	57.20	0.00	0.00
		03		公务员医疗补助	37.90	37.90	37.90	0.00	0.00
214				交通运输支出	11,278.40	1,954.40	1751.70	202.70	9,324.00

类	款	项	单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员支出	日常公用支出	
	01			公路水路运输	11,278.40	1,954.40	1751.70	202.70	9,324.00
		01		行政运行	1,954.40	1,954.40	1751.70	202.70	0.00
		02		一般行政管理事务	879.50	0.00	0.00	0.00	879.50
		12		公路运输管理	2,766.50	0.00	0.00	0.00	2,766.50
		36		水路运输管理支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
		99		其他公路水路运输支出	5,578.00	0.00	0.00	0.00	5,578.00
			047002	泰安市交通运输局（事业）	2,327.00	2,327.00	2065.30	261.70	0.00
208				社会保障和就业支出	274.80	274.80	274.80	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	262.10	262.10	262.10	0.00	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.70	174.70	174.70	0.00	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	87.40	87.40	87.40	0.00	0.00
		99		其他社会保障和就业支出	12.70	12.70	12.70	0.00	0.00
		01		其他社会保障和就业支出	12.70	12.70	12.70	0.00	0.00
210				卫生健康支出	147.50	147.50	147.50	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	147.50	147.50	147.50	0.00	0.00
		02		事业单位医疗	89.60	89.60	89.60	0.00	0.00
		03		公务员医疗补助	57.90	57.90	57.90	0.00	0.00
214				交通运输支出	1,904.70	1,904.70	1643.00	261.70	0.00
	01			公路水路运输	1,904.70	1,904.70	1643.00	261.70	0.00
		01		行政运行	1,904.70	1,904.70	1643.00	261.70	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表

部门（单位）：泰安市交通运输局

单位：万元

类	款	项	单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算		
						小计	基本支出	项目支出
				合 计	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.0
			047	泰安市交通运输局	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.0
			047001	泰安市交通运输局（行政）	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.0
212				城乡社区支出	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.0
	13			城市基础设施配套费安排的支出	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.0
		01		城市公共设施	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.0

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

部门(单位): 泰安市交通运输局

单位: 万元

科目编码	科目名称	2020 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合 计	4,492.70	4,492.70
501	机关工资福利支出	1,900.80	1,900.80
50101	工资奖金津补贴	1,594.60	1,594.60
50102	社会保障缴费	211.30	211.30
50103	住房公积金	94.90	94.90
502	机关商品和服务支出	202.70	202.70
50201	办公经费	139.20	139.20
50202	会议费	1.00	1.00
50208	公务用车运行维护费	3.00	3.00
50299	其他商品和服务支出	59.50	59.50
505	对事业单位经常性补助	2,321.10	2,321.10
50501	工资福利支出	2,059.40	2,059.40
50502	商品和服务支出	261.70	261.70
509	对个人和家庭的补助	68.10	68.10
50901	社会福利和救助	5.30	5.30
50905	离退休费	53.10	53.10
50999	其他对个人和家庭补助	9.70	9.70

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

部门(单位): 泰安市交通运输局

单位: 万元

科目编码	科目名称	2020 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合 计	4,492.70	4,492.70
301	工资福利支出	3,960.20	3,960.20
30101	基本工资	973.30	973.30
30102	津贴补贴	1,339.20	1,339.20
30103	奖金	769.90	769.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.20	286.20
30109	职业年金缴费	87.40	87.40
30111	公务员医疗补助缴费	242.60	242.60
30112	其他社会保障缴费	17.40	17.40
30113	住房公积金	244.20	244.20
302	商品和服务支出	464.40	464.40
30201	办公费	12.00	12.00
30202	印刷费	1.50	1.50
30205	水费	28.00	28.00
30207	邮电费	2.50	2.50
30208	取暖费	53.20	53.20
30211	差旅费	15.00	15.00
30215	会议费	2.00	2.00
30228	工会经费	40.80	40.80
30229	福利费	3.20	3.20

科目编码	科目名称	2020 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
30231	公务用车运行维护费	114.00	114.00
30239	其他交通费用	43.10	43.10
30299	其他商品和服务支出	149.10	149.10
303	对个人和家庭补助	68.10	68.10
30301	离休费	53.10	53.10
30305	生活补助	5.30	5.30
30399	其他对个人和家庭的补助	9.70	9.70

表 9. 政府采购预算表

部门（单位）：泰安市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算			
047	泰安市交通运输局						530.00	530.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047001	泰安市交通运输局 （行政）						530.00	530.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		214			交通运输支出		530.00	530.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			01		公路水路运输		530.00	530.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				02	一般行政管理事务	物业管理 服务	94.00	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				02	一般行政管理事务	计算机设 备维修和 保养服务	36.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算			
				02	一般行政管理事务	其他维修 和保养服 务	35.80	35.80	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				02	一般行政管理事务	其他印刷 服务	12.50	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				02	一般行政管理事务	法律咨询 服务	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				02	一般行政管理事务	其他系统 集成实施 服务	133.00	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				02	一般行政管理事务	其他服务	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				12	公路运输管理	工程项目 管理服务	56.00	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				12	公路运输管理	其他印刷 服务	19.30	19.30	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				12	公路运输管理	其他服务	22.40	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				36	水路运输管理支出	工程项目 管理服务	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门（单位）：泰安市交通运输局

单位：万元

合计	因公出国 (境) 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	
130.00	10.00	114.00	0.00	114.00	6.00

注：不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

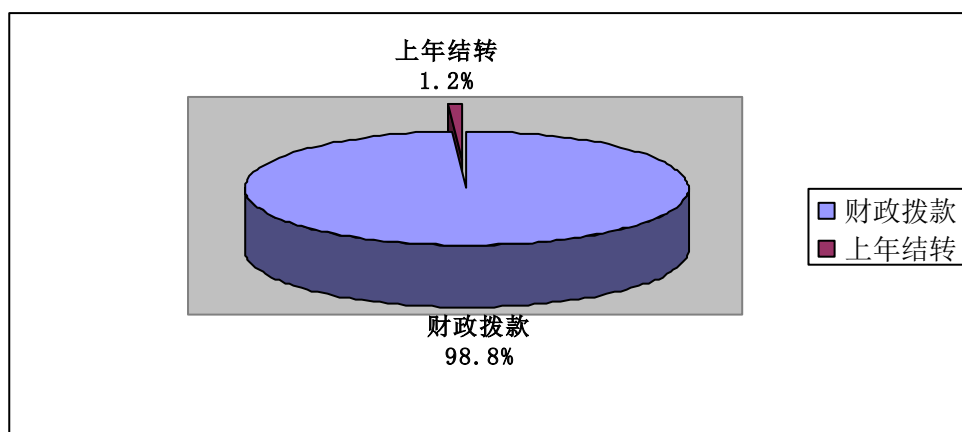
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，泰安市交通运输局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入和上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出。

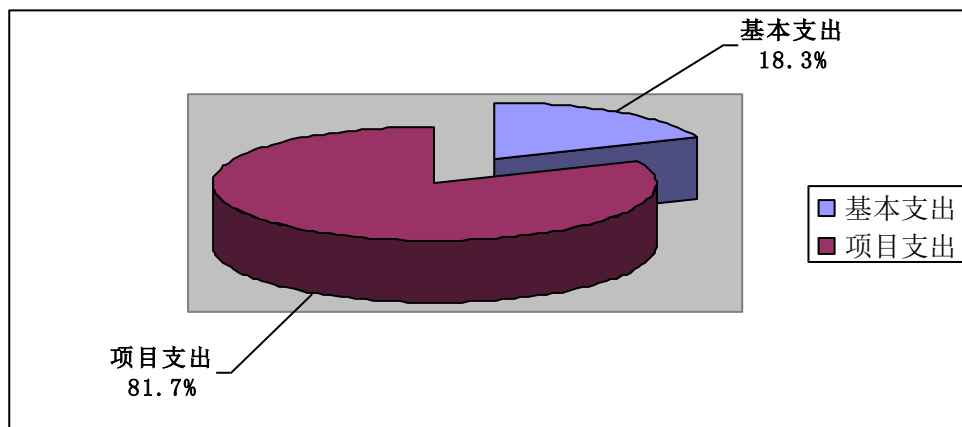
2020 年收入预算为 24617.20 万元，其中：财政拨款 24316.70 万元，占 98.8%，上年结转 300.50 万元，占 1.2%。

2020 收入预算结构图



2020 年支出预算为 24617.20 万元，其中：基本支出 4492.70 万元，占 18.3%，项目支出 20124.50 万元，占 81.7%。

2020 支出预算结构图

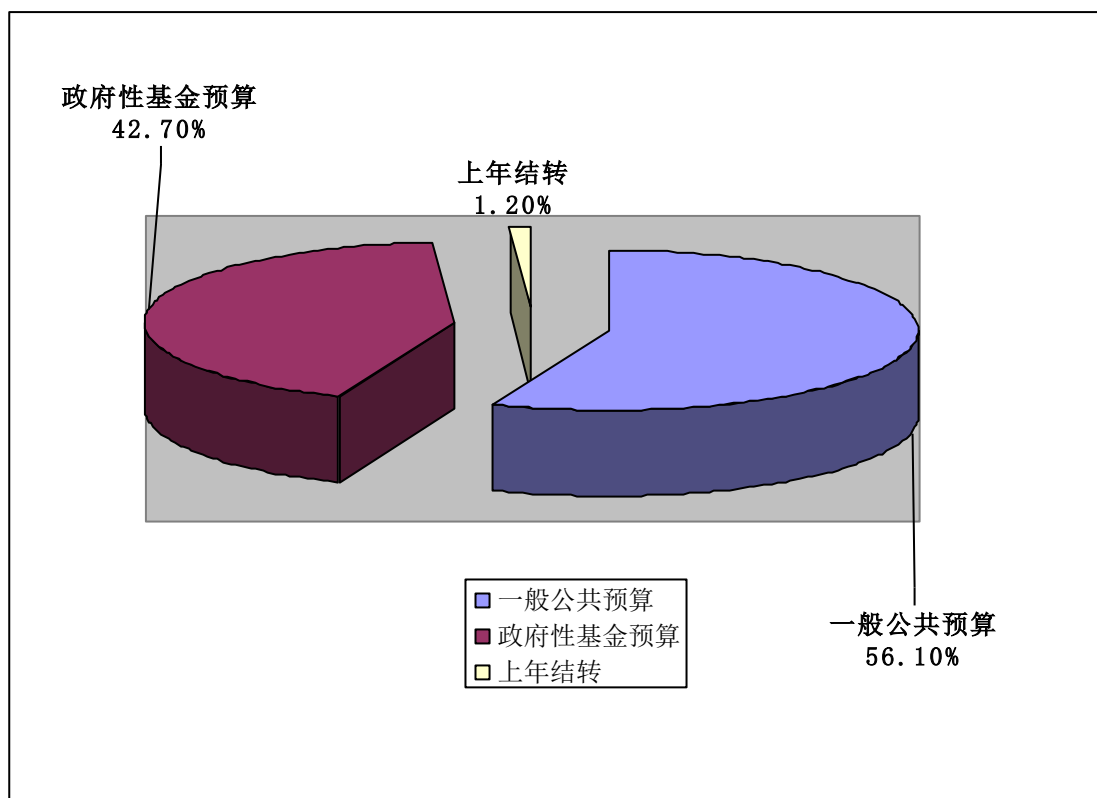


以上收支预算，将根据机构改革推进到位情况，在执行中依法依规作出相应调整。

（二）财政拨款收支情况

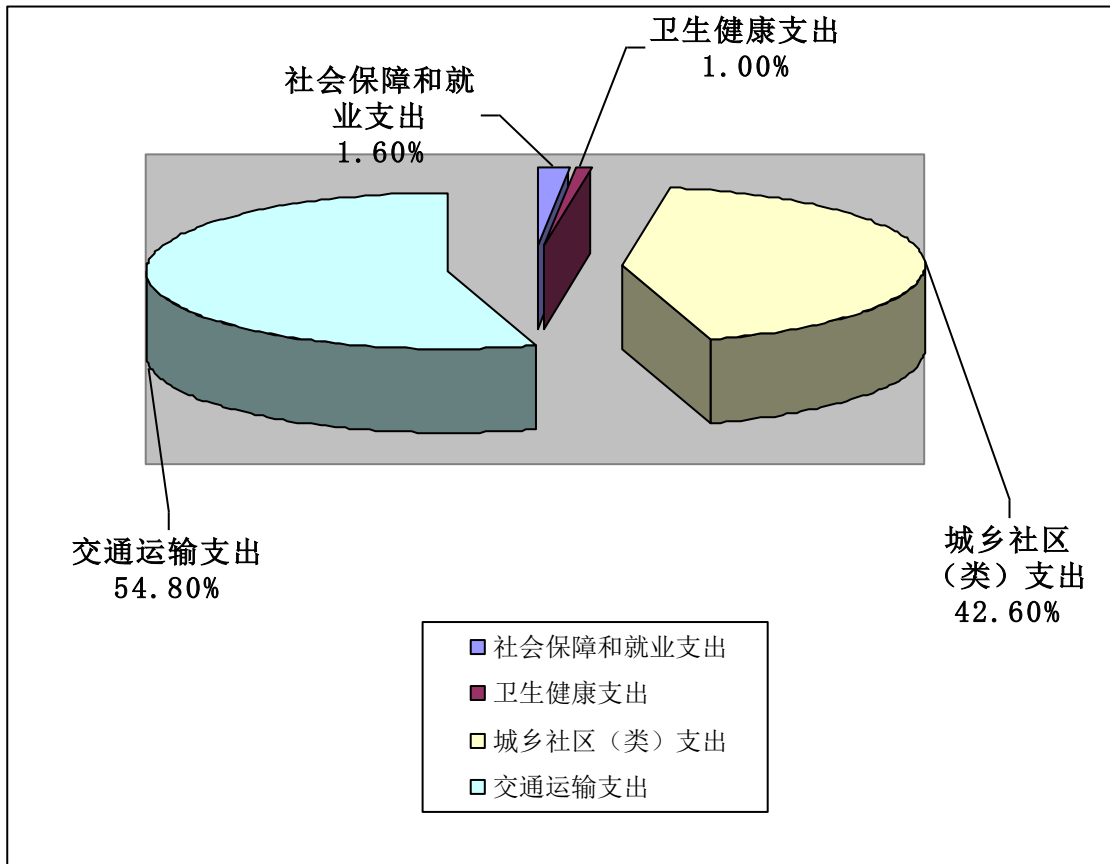
2020年财政拨款收入预算为24617.20万元，其中：一般公共预算13816.70万元，占56.1%；政府性基金预算10500.00万元，占42.7%；上年结转收入300.50万元，占1.2%。

2020年财政拨款收入预算结构图



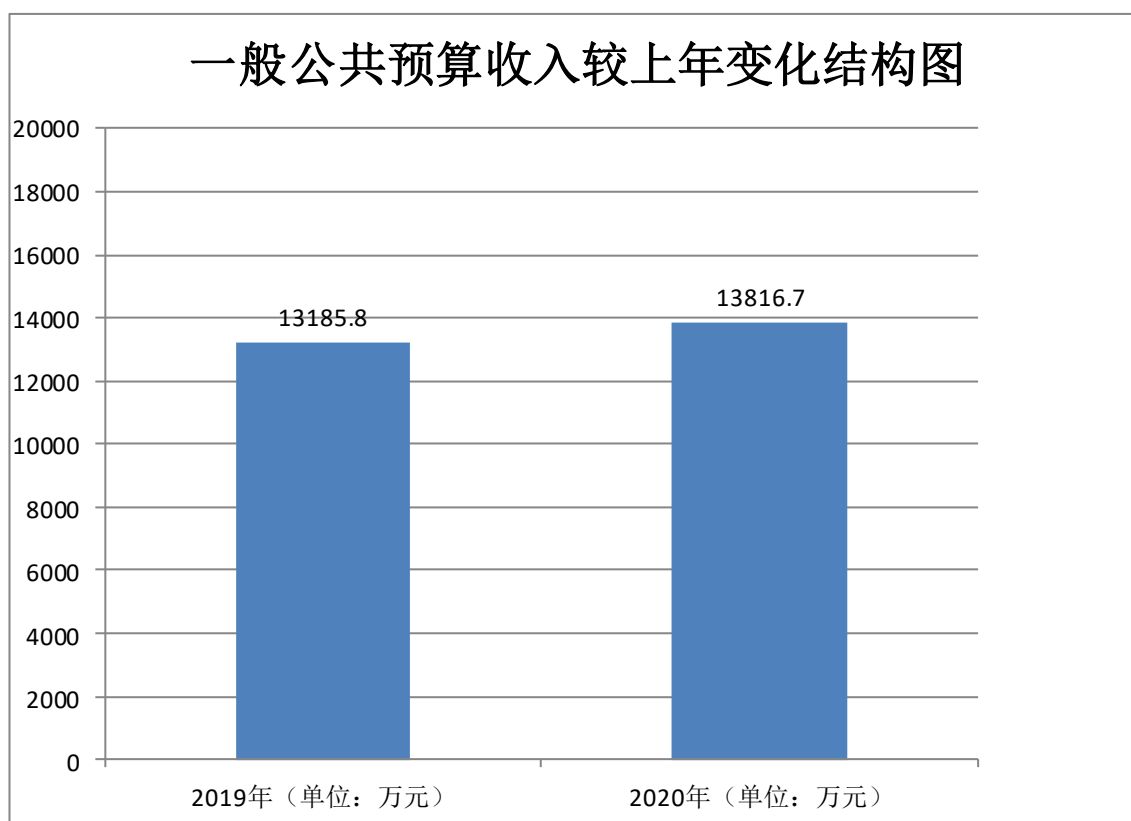
2020年财政拨款支出预算为24617.20万元，其中：社会保障和就业（类）支出391.00万元，占1.6%；卫生健康（类）支出242.60万元，占1.0%；城乡社区（类）支出10500.00万元，占42.6%；交通运输（类）支出13483.60万元，占54.8%。

2020 年财政拨款支出预算结构图



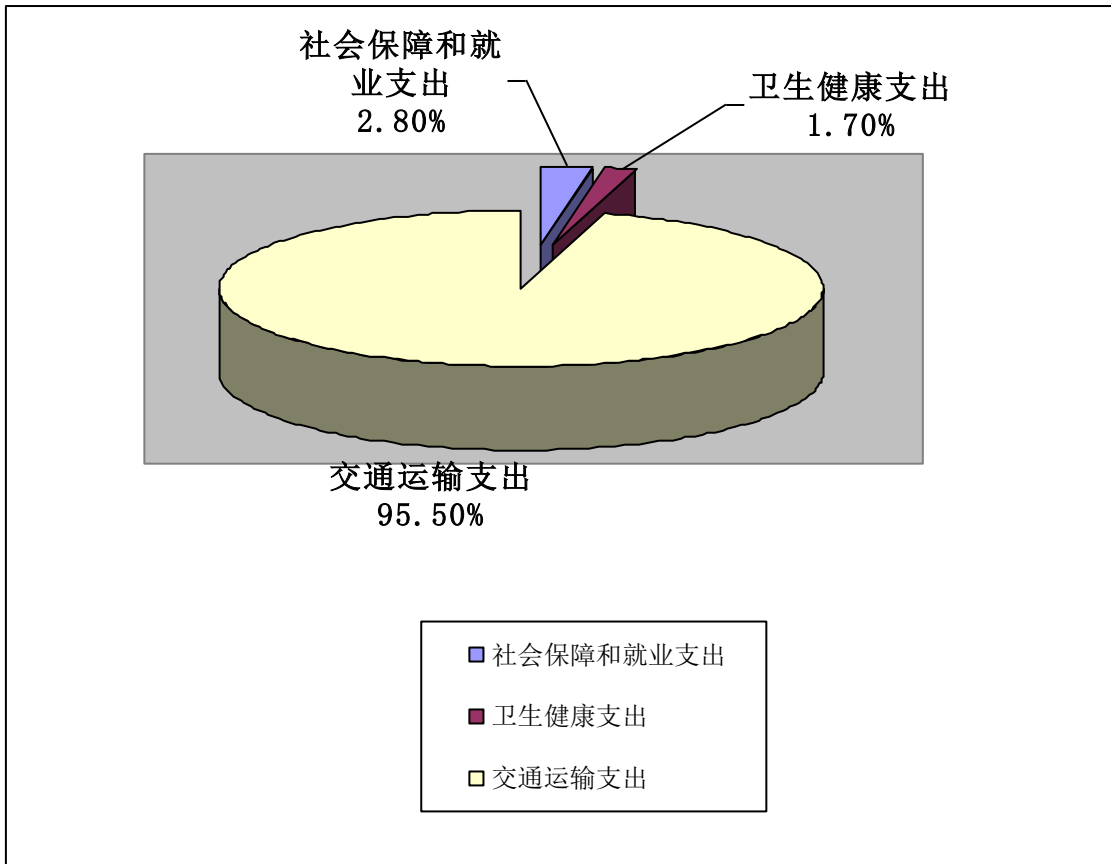
（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 13816.70 万元，比上年增长 4.8%，主要一是增加京杭运河大清河航道工程费用。二是增加行政执法全记录信息化建设。三是增加机构改革转入人员工资及保险费用。



2020年当年一般公共预算支出预算为13816.70万元，比上年增长7.1%，其中：社会保障和就业（类）支出391.00万元，占2.8%；卫生健康（类）支出242.60万元，占1.7%；交通运输（类）支出13483.60万元，占95.5%。

2020年一般公共预算支出结构图



具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 286.20 万元，比上年增加 8.3%，主要用于缴纳职工养老保险。机关事业单位职业年金缴费（项）支出 87.40 万元，比上年下降 6.3%，主要用于缴纳职工职业年金。

2、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 17.40 万元，比上年增加 56.8%，主要用于缴纳职工失业保险及工伤保险。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 57.2 万元，事业单位医疗（项）支出 89.60 万

元,公务员医疗补助(项)支出 95.80 万元。比上年增长 38.0%,主要用于缴纳职工医疗保险。

4、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)支出 3859.10 万元,比上年增长 37.7%;一般行政管理事务(项)支出 879.50 万元,比上年增长 8.6%;公路运输管理(项)支出 2766.50 万元,比上年增长 4.6%;水路运输管理(项)支出 100.00 万元;其他公路水路运输支出(项)支出 5578.00 万元,比上年增长 407.1%。主要用于人员工资及对个人和家庭的补助、日常公用、办公场所运行、交通运输市场执法管理、公交公司购车还本付息、公交政策性亏损、公交公司老年人免费乘车补助、二公交运营补贴等。

(四) 政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 10500.00 万元,比上年增长 2000%,主要是 G104 改建工程增加。

2020 年政府性基金支出预算为 10500.00 万元,具体情况如下:

1、城乡社区(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)支出 10500.00 万元,主要用于 G104 改建工程建设。

(五) 财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 4492.70 万元,其中:人员经费 4028.30 万元,按部门预算支出经济分类主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工

资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 464.40 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 530.00 万元，其中：财政拨款安排 530.00 万元，财政专户管理资金安排 0.00 万元，其他自有资金安排 0.00 万元，上年结转资金安排 0.00 万元。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 530.00 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 130.00 万元，其中：因公出国（境）费 10.00 万元，公务用车购置及运行费 114.00 万元，公务接待费 6.00 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 37.00 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置及运行费增加 39.00 万元、公务接待费减少 2.00 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是机构改革，划入 13 辆公务用车。公务接待费减少的主要原因是严格执行国内公务接待标准，有效控制公务接待费用支出。

（三）机关运行经费情况

2020 年局机关等 1 家行政单位以及市交通运输局港航中心、市交通运输局道路运输中心、泰安火车站广场交通管理所、泰安市京沪高速铁路泰安站广场交通运输管理所、市交通运输综合执法支队、市交通运输局重点项目建设服务中心、市交通运输局农村公路服务中心、市交通运输局交通工程建设质量监督服务站 8 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 464.40 万元。较 2019 年预算增加 156.80 万元，增加 51.0%。主要原因是：机构改革人员增加，公务用车增加，相应的公用经费及公务用车运行费用增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，泰安市交通运输局部门所属各

预算单位共有车辆 38 辆,其中:其中:机要通信和应急用车 1 辆,特种专业技术用车 29 辆,业务用车 8 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 4 (台、件、套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 (台、件、套)。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

(五) 绩效目标设置情况

泰安市交通运输局部门 2020 年项目支均设置了绩效目标,涉及财政拨款 19808.00 万元。其中,本部门所主管专项资金的绩效目标表如下:

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	执法经费专项资金							
主管部门	泰安市交通运输局							
资金情况	财政拨款 年度金额：	85.50 万元						
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）			
	按照交通运输部“三基三化”要求，落实《山东省行政执法监督条例》、《泰安市网络预约出租汽车管理办法》；贯彻实施有关道交通运输执法方针、政策、法规；开展道路旅客运输、货物运输、高速公路路政执法、危险品运输、道路运输站（场）、机动车维修、出租车客运、货运治超等交通执法工作。				执法规范化；贯彻实施有关道交通运输执法方针、政策、法规；开展道路旅客运输、货物运输、高速公路路政执法、危险品运输、道路运输站（场）、机动车维修、出租车客运、货运治超等交通执法工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	法律咨询	1 年	
							印刷	≥50000 份
							第三方立法服务	1 次
							执法材料印刷	≥8000 份
							监督检查	≥48 次
							路政物业管理	1 年
							交通执法会议	≥1 次
		质量指标	质量指标				执法人员业务素质	100%
							规范执法	100%
							路政执法后勤保障	良好
		时效指标	时效指标				法律咨询年度计划	100%
		成本指标	成本指标				印刷费	≤3.5 万元
							法律服务	≤5 万元
							第三方立法	≤10 万元
							路政大队物业管理	≤28 万元
							停车场租赁费	≤12 万元
							治超站维修等	≤7 万元

		社会效益			社会效益	保障群众出行安全	提高
						提高执法规范性	提高
						良好的道路运输市场秩序	保持
		可持续影响力			可持续影响力	保持规范执法、文明执法良好形象	提高
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	上级主管部门满意度	满意
						业户满意度	≥90%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	项目管理费专项资金						
主管部门	泰安市交通运输局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	6.00 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）		
	通过项目实施，资金使用更加规范、合理，资金使用效益进一步提高。				资金使用规范，资金到位率、支出率提高，加快预算执行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	委托中介机构开展审计	≤3 次
		质量指标			质量指标	达到规范要求	合格
		时效指标			时效指标	按规定时间完成	≤10 天
						项目完成及时性	及时
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	满足需求	≥95%
		环境效益			环境效益		
		可持续影响力			可持续影响力		
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	上级及有关部门满意	≥95%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	京杭运河大清河航道工程咨询服务专项资金						
主管部门	泰安市交通运输局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	100.00 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）		
	保障京杭运河大清河航道工程质量符合有关标准，工程进展顺利。				保障京杭运河大清河航道工程顺利开工建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	实现土方开挖疏浚	≥60 万方
		质量指标			质量指标	重点工作完成率（开工建设、土方疏浚量）完成率	≥90%
		时效指标			时效指标	在既定时间节点完成相关工作。	≥95%
		成本指标			成本指标	是否超出预算标准	否
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	推动我市综合交通运输体系发展	提高
		环境效益			环境效益		
		可持续影响力			可持续影响力	进一步完善我市综合运输体系，实现山东省内河航运“可持续发展”运输体系，实现水资源综合利用	提高
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	群众满意度	满意

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	泰安第二公交公司运营补贴专项资金						
主管部门	泰安市交通运输局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	1100.00 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）		
	2020 年，继续对泰安市岱岳区、高新区、泰山景区、泰山区范围内乡镇、村庄的公交线路通达，完成公交场站建设，确保每个乡镇一个公交枢纽站或停车场，每个村庄一个公交站亭牌，城市公交中新能源、清洁能源客车比重不低于 70%，建成公交调度指挥平台，不断提高公交服务质量。				2020 年开通全部经营范围内市区通达乡镇的公交线路，各乡镇建成一个公交枢纽站或停车场，新增及更换的公交车中新能源公交车比重达到 60%，服务质量有明显提高。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	年运送乘客	≥650 万人次
		质量指标			质量指标	乘客运输完成率	=100%
		时效指标			时效指标	乘客运输及时率	=100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	公交线路覆盖	满足绝大部分居民
		环境效益			环境效益		
		可持续影响力			可持续影响力		
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	居民出行满意度	基本满意

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	交通战备及应急保障专项资金						
主管部门	泰安市交通运输局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	344.00 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）		
	按照市委市政府应急预案要求，按质按量完成交通应急管理保障。通过购买交通安全辅助服务，解决当前交通建设、行业管理等工作任务重、一线人员严重不足的问题，推动交通运输各项工作的深入扎实开展。				按照市委市政府应急预案要求，按质按量完成交通应急管理保障。通过购买交通安全辅助服务，解决当前交通建设、行业管理等工作任务重、一线人员严重不足的问题，推动交通运输各项工作的深入扎实开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	用工人员	=62 人
						租赁车辆	≤60 辆
		质量指标			质量指标	交通安全服务完成率	=100%
						交通应急保障完成率	=100%
		时效指标			时效指标	交通安全辅助服务完成及时率	=100%
						交通应急保障及时率	=100%
		成本指标			成本指标	用工人员劳务费支出不超出预算标准	=100%
		效益指标	经济效益 社会效益			经济效益 社会效益	交通安全辅助服务完成率
					应急保障响应及时		≤6 小时
	环境效益				环境效益		
	可持续影响力				可持续影响力	应急措施得力	持续有效
	服务对象满意度				服务对象满意度	交通运输辅助服务完成情况满意度	=100%
						被保障对象满意	=100%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	交通行业扫黑除恶专项斗争专项资金						
主管部门	泰安市交通运输局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	5.00 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）		
	严格落实扫黑工作，确保工作成效。				中央、省、市巡视巡查取得优异成绩。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	印制材料	≥50000 份
							制作展板
		质量指标			质量指标	印刷材料合格率	≥98%
		时效指标			时效指标	项目实施年限	3 年
		成本指标			成本指标	印制材料	=1 万元
						制作展板	=2 万元
				扫黑宣传		=1 万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	使人民群众拥有安全感，满意度明显提升	满意
						使黑恶势力得到遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治	明显改善
		环境效益			环境效益		
	可持续影响力			可持续影响力	扫黑除恶专项斗争法治化、规范化、专业化	进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	使人民群众拥有安全感、满意度明显提升	满意

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	行业内部管理专项资金							
主管部门	泰安市交通运输局							
资金情况	财政拨款 年度金额:	73.90 万元						
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）			
	按照中央和省委、市委部署要求，落实全面从严治党主体责任，推动全面从严治党向纵深发展；加强干部教育培训，提升干部素质能力，为交通运输发展提供人才保障；通过文明单位创建、文明行业创建、开展志愿服务活动、创建全国文明城市等工作，大力提升行业文明水平，维护系统和谐稳定的发展环境。				认真做好党建、党风廉政建设、精神文明建设、干部队伍建设及共青团工作等职责，全面完成 2020 年度各项工作任务，继续保持“省级文明单位”、“全市科学发展先进单位”等荣誉，努力提升行业形象，维护系统和谐稳定的发展环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	召开文明创建会议	≥1 次	
							组织干部教育培训	≥1 次
							计划生育检查	≥3 人
							交通运输工作会	=1 次
		质量指标			质量指标	文明行业水平得到提升	=100%	
							达到卫生城市要求	=100%
							交通行业管理水平	提高
		时效指标			时效指标	文明创建任务完成及率时	=100%	
							通过卫生城市检查	是
		成本指标			成本指标	会议是否超出预算标准	否	
							购买办公用品	≤14 万元
							购买病媒生物防治药品	≤1 万元
		效益指标	经济效益			经济效益		

		社会效益			社会效益	提高交通运输行业文明水平	显著提高
		环境效益			环境效益		
		可持续影响力			可持续影响力		
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	培训对象满意度	满意
						上级主管部门满意度	≥98%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	公交公司政策性亏损补贴专项资金						
主管部门	泰安市交通运输局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	1000.00 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）		
	通过对公交的政策性亏损项目补助，实现贯彻落实中央有关保障和改善民生的要求，确保城市公共交通基础设施有效运行，从而提高公交供给能力、城市公交出行分担率，提高泰城市民的幸福感和获得感，构建综合运输体系，加快幸福美好泰安的建设。				通过公交政策性亏损补助，改善目前公交亏损严重现状，确保公交正常运营服务，保障泰城市民出行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	年运送乘客	≥7500 万人次
		质量指标			质量指标	年运送乘客完成率	=100%
		时效指标			时效指标	年运送乘客完成及时率	=100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	公交线路覆盖	满足绝大部分市民
		环境效益			环境效益		
		可持续影响力			可持续影响力		
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	市民出行满意度	基本满意

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	公交公司老年人免费乘车补助专项资金						
主管部门	泰安市交通运输局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	1545.00 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）		
	<p>为了保障老年人合法权益，发展老龄事业，弘扬中华民族敬老、养老、助老的传统美德，体现党和政府及全社会对老年人的关怀，让广大老年人共享交通运输发展成果，促进社会和谐发展。公交事业不仅是事关民生的社会问题，也事关城市的形象，良好的公交设施和秩序是一个城市文明素质的体现。</p>				<p>保障老年人乘车享受免费待遇有效实施，体现泰城尊老、敬老是中国传统文化精神，提高泰城市民幸福出行感。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	年运送老年乘车	≥1450 万人次
		质量指标			质量指标	年运送老年人完成率	=100%
		时效指标			时效指标	年运送老年乘客工作完成及时率	=100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	适龄老年人办卡	比较及时
		环境效益			环境效益		
		可持续影响力			可持续影响力		
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	受益人员满意度	基本满意

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	公交公司购车还本付息专项资金						
主管部门	泰安市交通运输局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	4478.00 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）		
	通过更新购置新能源公交车，有效提高泰城城市公交的供给能力，改善公交出行条件，使泰城公交的通达深度、通行效率和服务品质不断提高。同时，通过推广应用新能源汽车，减少空气污染，实现低碳排放，真正实现绿色公交，提高了城市形象，增加城市居民满意度。				更新线路公交车辆现状，提高泰城城市公交的供给能力，改善公交出行条件。通过推广应用新能源汽车，减少空气污染，实现低碳排放，真正实现绿色公交，提高城市形象，增加城市居民满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	新能源公交车占比	≥65%
		质量指标			质量指标	新能源公交车型	达标
		时效指标			时效指标	购车还本付息及时率	=100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	节能减排	达标
		环境效益			环境效益		
		可持续影响力			可持续影响力		
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	市民出行舒适度	基本满意

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	现役军人免费乘车补助专项资金						
主管部门	泰安市交通运输局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	72.00 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）		
	落实驻泰部队军人优抚优待条例。				认真贯彻落实《军人抚恤优待条例》、《山东省军人抚恤优待办法》有关规定和省市有关会议精神。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	现役军人乘车卡	=3600 张
		质量指标			质量指标	军人卡办卡完成率	=100%
		时效指标			时效指标	办卡及时率	=100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	现役军人免费乘车	基本满意
		环境效益			环境效益		
		可持续影响力			可持续影响力		
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	现役军人免费乘车满意	基本满意

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	行政执法全记录信息化建设专项资金						
主管部门	泰安市交通运输局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	133.00 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）		
	<p>在我局现有信息指挥中心基础上，依托移动和固定执法记录终端，整合我局现有监控指挥调度平台硬件设备，建设起基于 4G 无线网络为基础，以数据共享和交换平台为支撑的政执法全过程记录信息系统，从而彻底解决交通行政执法过程取证困难、难以监督规范执法行为、遇突发事件反应较慢等问题。</p> <p>（一）执法过程更加透明，行政争议显著减少。有了执法记录仪的有效监督，执法过程变得更加透明，在遇到纠纷时，可及时的作为参考依据，为还原真相提供了极大的方便。在行政执法检查工作中，对于突发情况和恶意行为能够及时记录，防止在案件处理中处于被动局面，能够主动提供证据，妥善处理问题，减少了执法争议，提升了群众满意度。</p> <p>（二）执法监督更加有力，执法行为更加规范。执法记录仪能够有效记录执法人员是否依法按程序、文明规范执法，督促执法人员在工作中不能有丝毫懈怠，为监督执法行为提供了重要保障，既规范了执法活动，更有助于提升执法水平，同时也保护了执法人员和当事人的合法权益。</p> <p>（三）执法记录更加详实，执法文书日趋完善。在调查取证、送达、行政强制、责令改正等直接接触行政相对人、可能引发双方争议和冲突的关键执法环节要求适用音、视频全程记录，作为对执法情况文字记录的补充与印证。通过文字记录和音像记录相结合的方式，保障行政执法全过程资料的完整性和真实性，确保了每个行为有据可查、客观真实。</p>				<p>以快速发现和及时处置交通业务和公共服务事件、充分了解人民群众意愿需求、科学监督考核作业服务单位、全面提升交通管理水平为出发点和落脚点，立足简捷、实用、节约原则，通过资源共享、系统集成等数字化技术，统筹规划项目建设，逐步建立集交通管理业务、决策指挥、公众参与为一体的行政执法全记录大平台，推进运作模式和工作机制的转变，力争将项目建设成为科学、快速、精细、开放的交通管理新模式，打造成为“山东领先、国内一流”水平的佳通管理新标杆。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	4G 便携视频记录终端	=70 部
						车载监控取证设备	=10 部

						固定视频监控设备，以及相关网络、文书制作打印和信息存储等设备。	=6 座
	质量指标			质量指标	质量合格率	≥95%	
					购置方式	政府采购	
					政府采购率	=100%	
					采购完成率	=100%	
	时效指标			时效指标	采购完成及时率	=100%	
	成本指标			成本指标	设备购置成本	≤133 万	
效益指标	经济效益			经济效益			
	社会效益			社会效益	执法工作效率	提高	
					执法工作质量	提高	
	环境效益			环境效益			
可持续影响力			可持续影响力	持续使用时间	≥5 年		
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	执法人员满意度	满意	

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	办公场所、信息服务及运行专项资金								
主管部门	泰安市交通运输局								
资金情况	财政拨款年度金额：	216.10 万元							
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）				
	保障办公场所正常运转，安全无事故。 保障船闸设备正常运行，支持和保障水路交通事业发展。				保障办公场所正常运转、安全无事故。 保障船闸设备正常运行，确保安全无事故，支持和保障水路交通事业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	印刷材料	≥500 份		
						专用燃料	≤10 吨		
						综合业务楼水费	≤42000 方		
						综合业务楼电费	≤420000 度		
						综合业务楼物业管理	=1 年		
						网络租赁	=3 条		
						设备维保	=1 年		
						政务通	≤260 人		
		质量指标					质量指标	设备系统故障修复响应时间	≤2 小时
								水电运行率	≥98%
								物业服务合格率	=100%
		时效指标					时效指标	通信设备维保	及时
								综合楼物业管理	及时
		成本指标					成本指标	人均用电成本下降率	≤3%
								综合楼专网租用成本	≤18 万元
		效益指标	经济效益				经济效益		

		社会效益			社会效益	工作效率	提高
						工作质量	提高
		环境效益			环境效益		
		可持续影响力			可持续影响力	系统正常使用年限	提高
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	职工满意度	提高

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	G104 改建工程专项资金						
主管部门	泰安市交通运输局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	10500.00 万元					
总体目标	长期目标				年度目标 (2020 年)		
	做好 G104 改建工程融资贷款还本付息工作。				全年内做好 G104 改建工程融资贷款还本付息工作, 确保专款专用, 及时足额偿还银行贷款。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	归还贷款本金及利息	=1 年
		质量指标			质量指标	归还贷款本息完成率	=100%
						是否违约	否
		时效指标			时效指标	归还贷款本息是否及时	及时
		成本指标			成本指标	还本付息金额	=10500 万元
	效益指标	经济效益			经济效益	是否产生违约金	否
		社会效益			社会效益	是否提升社会诚信度	是
		环境效益			环境效益		
		可持续影响力			可持续影响力		
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	金融机构满意度	满意

2020 年预算项目支出绩效目标表

目名称	安全、市场及运输管理专项资金						
主管部门	泰安市交通运输局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	149.50 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2020 年）		
	<p>准确把握新时期道路运输职责定位，坚持把以人为本作为改进提升道路运输工作的出发点和落脚点，从民生事业、基础产业、服务行业三个方面，树立市场化思维，推动道路运输工作由“设门槛”向“搭平台”转变，运输管理机构由“管理者”向“服务者”转变，不断提升道路运输行业服务水平。</p> <p>协助做好水路运输企业开业、变更等许可事项的现场勘查及技术服务工作；协助做好水运企业经营资质日常监管；完成年度培训，加强船舶安全检查、监督；做好辖区内水上交通安全监管，组织好安全检查、安全培训，定期召开安全会议，组织、参与、协调水上交通安全责任事故调查处理。</p> <p>做好农村公路建设养护管理工作推进和调度，以确保目标任务的圆满实施，包含至少一次全市“四好农村路”建设现场会；</p> <p>做好县市区进行农村公路检查督导及参加省、市局组织的外出会议、业务学习和培训；完成县乡道路路面技术状况评定。</p> <p>确保国省干线、农村公路项目工程质量合格率达到 100%，国省干线、农村公路项目重点工程优良率达到 95%；持续推进“平安工地”建设，加强隐患排查治理，坚决遏制较大以上责任事故。</p> <p>全市交通运输安全生产持续稳定；重型柴油车安全环保、维修规范有序。</p>				<p>按照工作职责，我们将以提高服务为宗旨，不断引导运输服务便捷化，推进行业发展高效化。严格执行《山东省水路交通条例》《中华人民共和国航道管理条例实施细则》《国内水路运输管理规定》。加强水运企业运力增减和水运企业经营资质日常监管工作，协助完成 2020 年度水路运输年度核查工作。组织 2020 年度通航业务暨安全监管培训班，提高港航系统工作人员的执法水平和经营业户合法经营意识。根据上级安全检查、考核标准要求，定期组织安全检查演练，确保全市水路运输行业安全平稳运行。切实履行航道管理机构职责，参加航道科学研究、先进技术交流业务培训，力争航道建设按期完成。全面完成 2020 年农村公路建设计划，农村公路建设合格率达到 100% 以上。全面完成 2020 年农村公路养护计划，进一步扩大农村公路养护覆盖面。全市开工建设的县道、大型以上桥梁建设项目及大中修项目施工图设计的审批率达到 100%。建设方案科学，设计图合理、经济、规范，可用于指导施工。加强农村公路安全管理力度，确保农村公路建设养护安全。加大农村公路宣传力度，积极推广先进经验，树立农村公路品牌。加大检查督导力度，圆满完成“四好农村路”“三通”建设任务。依法履行政府质量监督职责，加大对工程实体、质量行为的抽查检查力度，确保工程质量全程可控。达到安全、环保目标要求。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	印刷材料	≥130000 份
						监督检查	≥50 次
						安全应急演练	≥2 次
						安全管理培训班	≥1 次

						安全 人员 远程考核	=1 批
						港航业务培训 训	≥1 次
						印刷港航材 料	≥5000 份
						港航系统会 议	≥1 次
						港航租赁船 舶	=5 艘
						农路公路新 改建	≥200 公里
						全市农村公 路现场会	=1 次
						国省干线、 重点农村公 路质量常规 试验检测	≥13 条
						国省干线、 重点农村公 路交工验收 检测	≥6 条
						印刷安全材 料	≥1000 份
						企业安全生 产管理标准 化	≥1
		质量指标			质量指标	培训参与度	=100%
						演练参与度	=100%
						考核参与度	=100%
						培训考核通 过率	=100%
						港航培训参 与度	≥95%
						港航企业安 全生产标准 化达标率	=100%
						港航演练参 与度	≥95%
						港航考核参 与度	=100%
						港航考核通 过率	≥95%
						港航会议参 与度	=100%
						港航双重预 防体系建设 评估率	合格

						农村公路参与度	=100%			
						检测合格率	合格			
						安全培训参与度	=100%			
						安全生产标准化课题研究参与度	=100%			
		时效指标					时效指标	培训计划完成及时率	=100%	
								远程考核完成及时率	=100%	
								港航培训计划完成及时率	≥90%	
								港航会议完成及时率	≥90%	
								海事应急演练	及时	
								农村公路道路检测及时率	及时	
								委托试验检测单位检测	=100%	
		成本指标					成本指标	培训是否超过预算标准	否	
								港航培训是否超出预算标准	否	
								港航会议预算是否超出预算	否	
								港航应急演练是否超预算	否	
								农村公路会议是否超预算	否	
								农村公路检测是否超出预算	否	
		效益指标						经济效益		
								社会效益	港航工作质量	提高
									港航工作效率	提高
									港航水路安全事故隐患率	降低

						港航水上安全事故率	降低
						服务对象满意度	提高
						农村公路道路里程增加	增加
						工程质量	提高
						安全生产形势	稳定向好
						环保形势	稳定向好
		环境效益		环境效益			
		可持续影响力		可持续影响力	港航水路交通运输安全生产形势持续稳定	稳定	
		满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	港航上级主管部门满意度
	港航业户满意度						≥90%
	上级主管部门满意度						满意
	业户满意度						≥90%
	农村公路服务满意度						提高
	公路工程建设单位						满意

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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差

额的基金) 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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国(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)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指泰安市交通运输局的基本支出。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指泰安市交通运输局未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指泰安市交通运输局单位职工养老保险、职业年金支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指泰安市交通运输局单位职工失业保险支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），事业单位医疗（项），公务员医疗补助（项）：指泰安市交通运输局单位职工医疗保险支出。

十九、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：指泰安市交通运输局用于 G104 改建工程支出。

二十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指泰安市交通运输局人员工资及日常公务运行支出。

二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指泰安市交通运输局专项工作的经费支出。

二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指泰安市交通运输局道路运输管理支出。

二十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：指泰安市交通运输局水路运输管理支出。

二十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指泰安市交通运输局道路建设、船舶拆解方面的支出。