

# 2021 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 2021 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 2021 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 2021 部门预算编制范围的预算单位包括：局机关、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。

## 第二部分

### 2021 年部门预算表



表 1. 收支预算总表

部门：泰安市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款	26248.60	社会保障和就业支出	389.40
一般公共预算拨款	16259.60	卫生健康支出	245.50
政府性基金拨款	9989.00	城乡社区支出	9989.00
国有资本经营预算	0.00	交通运输支出	15653.22
二、事业收入	0.00		
三、其他收入	0.00		
<b>本年收入合计：</b>	<b>26248.60</b>	<b>本年支出合计：</b>	<b>26277.12</b>
四、上年结转	28.52	结转下年	0.00
<b>收入总计：</b>	<b>26277.12</b>	<b>支出总计：</b>	<b>26277.12</b>

注释：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2. 收入预算表

部门：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	26,277.12	16,259.60	9,989.00	0.00	0.00	0.00	28.52
			047	泰安市交通运输局	26,277.12	16,259.60	9,989.00	0.00	0.00	0.00	28.52
			047001	泰安市交通运输局（行政）	24,017.82	14,000.30	9,989.00	0.00	0.00	0.00	28.52
208				社会保障和就业支出	125.20	125.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	120.20	120.20	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	120.20	120.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99		其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	102.20	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	102.20	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01		行政单位医疗	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		03		公务员医疗补助	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212				城乡社区支出	9,989.00	0.00	9,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	9,989.00	0.00	9,989.00	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			
		03		城市建设支出	9,989.00	0.00	9,989.00	0.00	0.00	0.00	0.0
214				交通运输支出	13,801.42	13,772.90	0.00	0.00	0.00	0.00	28.52
	01			公路水路运输	13,801.42	13,772.90	0.00	0.00	0.00	0.00	28.52
		01		行政运行	2,060.08	2,059.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
		02		一般行政管理事务	837.20	837.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		12		公路运输管理	2,985.34	2,957.50	0.00	0.00	0.00	0.00	27.84
		99		其他公路水路运输支出	7,918.80	7,918.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>047002</b>	<b>泰安市交通运输局(事业)</b>	<b>2,259.30</b>	<b>2,259.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208				社会保障和就业支出	264.20	264.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	251.90	251.90	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	167.90	167.90	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	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99		其他社会保障和就业支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	143.30	143.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	143.30	143.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02		事业单位医疗	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		03		公务员医疗补助	57.20	57.20	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			
214				交通运输支出	1,851.80	1,851.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01			公路水路运输	1,851.80	1,851.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01		行政运行	1,851.80	1,851.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

部门：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	26,277.12	4,546.10	21,731.02	0.00
			047	泰安市交通运输局	26,277.12	4,546.10	21,731.02	0.00
			047001	泰安市交通运输局（行政）	24,017.82	2,286.80	21,731.02	0.00
208				社会保障和就业支出	125.20	125.20	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	120.20	120.20	0.00	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.20	120.20	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00
		99		其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	102.20	102.20	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	102.20	102.20	0.00	0.00
		01		行政单位医疗	61.60	61.60	0.00	0.00
		03		公务员医疗补助	40.60	40.60	0.00	0.00
212				城乡社区支出	9,989.00	0.00	9,989.00	0.00
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	9,989.00	0.00	9,989.00	0.00
		03		城市建设支出	9,989.00	0.00	9,989.00	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						
214				交通运输支出	13,801.42	2,059.40	11,742.02	0.00
	01			公路水路运输	13,801.42	2,059.40	11,742.02	0.00
		01		行政运行	2,060.08	2,059.40	0.68	0.00
		02		一般行政管理事务	837.20	0.00	837.20	0.00
		12		公路运输管理	2,985.34	0.00	2,985.34	0.00
		99		其他公路水路运输支出	7,918.80	0.00	7,918.80	0.00
			<b>047002</b>	<b>泰安市交通运输局（事业）</b>	<b>2,259.30</b>	<b>2,259.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208				社会保障和就业支出	264.20	264.20	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	251.90	251.90	0.00	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.90	167.90	0.00	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	84.00	84.00	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	12.30	12.30	0.00	0.00
		99		其他社会保障和就业支出	12.30	12.30	0.00	0.00
210				卫生健康支出	143.30	143.30	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	143.30	143.30	0.00	0.00
		02		事业单位医疗	86.10	86.10	0.00	0.00
		03		公务员医疗补助	57.20	57.20	0.00	0.00
214				交通运输支出	1,851.80	1,851.80	0.00	0.00
	01			公路水路运输	1,851.80	1,851.80	0.00	0.00
		01		行政运行	1,851.80	1,851.80	0.00	0.00

表 4. 财政拨款收支预算表

部门：泰安市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2021 年预算	项 目	2021 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	16259.60	一、社会保障和就业支出	389.40	389.40	0.00	0.00
二、政府性基金拨款	9989.00	二、卫生健康支出	245.50	245.50	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、城乡社区支出	9989.00	0.00	9989.00	0.00
		四、交通运输支出	15653.22	15653.22	0.00	0.00
<b>本年收入合计：</b>	<b>26248.60</b>	<b>本年支出合计：</b>	<b>26277.12</b>	<b>16288.12</b>	<b>9989.00</b>	<b>0.00</b>
四、上年结转	28.52	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计：</b>	<b>26277.12</b>	<b>支出总计：</b>	<b>26277.12</b>	<b>16288.12</b>	<b>9989.00</b>	<b>0.00</b>

表 5. 一般公共预算支出表

部门：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	16,259.60	4,546.10	4,073.10	473.00	11,713.50
			047	泰安市交通运输局	16,259.60	4,546.10	4,073.10	473.00	11,713.50
			047001	泰安市交通运输局（行政）	14,000.30	2,286.80	2,071.40	215.40	11,713.50
208				社会保障和就业支出	125.20	125.20	125.20	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	120.20	120.20	120.20	0.00	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.20	120.20	120.20	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
		99		其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	102.20	102.20	102.20	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	102.20	102.20	102.20	0.00	0.00
		01		行政单位医疗	61.60	61.60	61.60	0.00	0.00
		03		公务员医疗补助	40.60	40.60	40.60	0.00	0.00
214				交通运输支出	13,772.90	2,059.40	1,844.00	215.40	11,713.50



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	13,772.90	2,059.40	1,844.00	215.40	11,713.50
		01		行政运行	2,059.40	2,059.40	1,844.00	215.40	0.00
		02		一般行政管理事务	837.20	0.00	0.00	0.00	837.20
		12		公路运输管理	2,957.50	0.00	0.00	0.00	2,957.50
		99		其他公路水路运输支出	7,918.80	0.00	0.00	0.00	7,918.80
			<b>047002</b>	<b>泰安市交通运输局（事业）</b>	<b>2,259.30</b>	<b>2,259.30</b>	<b>2,001.70</b>	<b>257.60</b>	<b>0.00</b>
208				社会保障和就业支出	264.20	264.20	264.20	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	251.90	251.90	251.90	0.00	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.90	167.90	167.90	0.00	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	84.00	84.00	84.0	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00
		99		其他社会保障和就业支出	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00
210				卫生健康支出	143.30	143.30	143.30	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	143.30	143.30	143.30	0.00	0.00
		02		事业单位医疗	86.10	86.10	86.10	0.00	0.00
		03		公务员医疗补助	57.20	57.20	57.20	0.00	0.00

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	
214				交通运输支出	1,851.80	1,851.80	1,594.20	257.60	0.00
	01			公路水路运输	1,851.80	1,851.80	1,594.20	257.60	0.00
		01		行政运行	1,851.80	1,851.80	1,594.20	257.60	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表

部门：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	2021 年预算		
						小计	基本支出	项目支出
				合 计	9,989.00	9,989.00	0.00	9,989.00
			047	泰安市交通运输局	9,989.00	9,989.00	0.00	9,989.00
			047001	泰安市交通运输局（行政）	9,989.00	9,989.00	0.00	9,989.00
212				城乡社区支出	9,989.00	9,989.00	0.00	9,989.00
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	9,989.00	9,989.00	0.00	9,989.00
		03		城市建设支出	9,989.00	9,989.00	0.00	9,989.00

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：泰安市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	4,546.10	4,546.10
501	机关工资福利支出	2,023.50	2,023.50
50101	工资奖金津补贴	1,693.80	1,693.80
50102	社会保障缴费	227.40	227.40
50103	住房公积金	102.30	102.30
502	机关商品和服务支出	215.40	215.40
50201	办公经费	146.80	146.80
50208	公务用车运行维护费	3.00	3.00
50299	其他商品和服务支出	65.60	65.60
505	对事业单位经常性补助	2,252.80	2,252.80
50501	工资福利支出	1,995.20	1,995.20
50502	商品和服务支出	257.60	257.60
509	对个人和家庭的补助	54.40	54.40
50901	社会福利和救助	6.60	6.60
50905	离退休费	37.20	37.20
50999	其他对个人和家庭补助	10.60	10.60

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：泰安市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	4,546.10	4,546.10
301	工资福利支出	4,018.70	4,018.70
30101	基本工资	995.80	995.80
30102	津贴补贴	1,347.60	1,347.60
30103	奖金	792.60	792.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.10	288.10
30109	职业年金缴费	84.00	84.00
30110	职工基本医疗保险缴费	147.70	147.70
30111	公务员医疗补助缴费	97.80	97.80
30112	其他社会保障缴费	17.30	17.30
30113	住房公积金	247.80	247.80
302	商品和服务支出	473.00	473.00
30201	办公费	20.00	20.00
30202	印刷费	3.00	3.00
30205	水费	21.00	21.00
30208	取暖费	53.20	53.20
30211	差旅费	10.00	10.00
30215	会议费	0.50	0.50
30228	工会经费	41.50	41.50
30229	福利费	3.30	3.30
30231	公务用车运行维护费	114.00	114.00

科目编码	科目名称	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
30239	其他交通费用	46.80	46.80
30299	其他商品和服务支出	159.70	159.70
303	对个人和家庭的补助	54.40	54.40
30301	离休费	37.20	37.20
30305	生活补助	6.60	6.60
30399	其他对个人和家庭的补助	10.60	10.60

表 9. 政府采购预算表

部门：泰安市交通运输局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称	资金来源							
类	款	项			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
						小计	一般公共预算	政府基金 预算	国有资 本经营 预算			
				合 计	362.70	362.70	362.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			047	泰安市交通运输局	362.70	362.70	362.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			047001	泰安市交通运输局（行政）	362.70	362.70	362.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214				交通运输支出	362.70	362.70	362.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01			公路水路运输	362.70	362.70	362.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02		一般行政管理事务	328.70	328.70	328.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		12		公路运输管理	34.00	34.00	34.00	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

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	
123.00	5.00	114.00	0.00	114.00	4.00

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

### 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

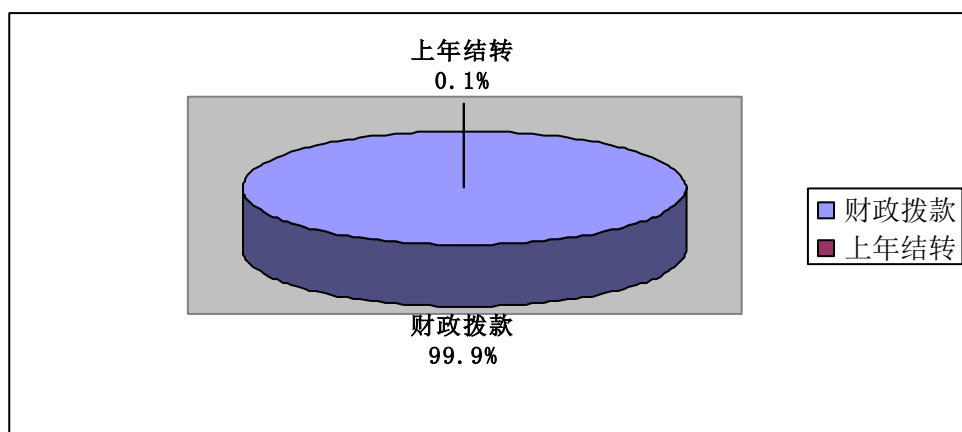
## 一、2021 年部门预算情况说明

### (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：一般公共预算拨款收入、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。

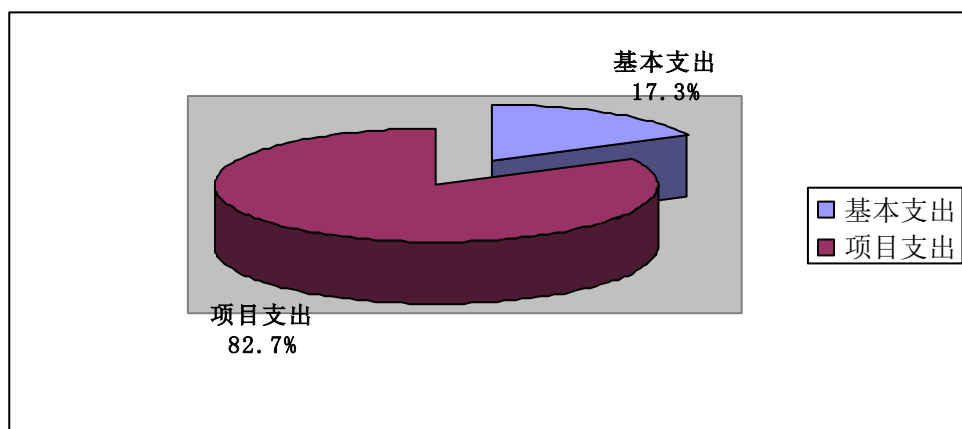
2021 年收入预算为 26277.12 万元，其中：财政拨款 26248.60 万元，占 99.9%，上年结转 28.52 万元，占 0.1%。

2021 收入预算结构图



2021 年支出预算为 26277.12 万元，其中：基本支出 4546.10 万元，占 17.3%，项目支出 21731.02 万元，占 82.7%。

2021 支出预算结构图

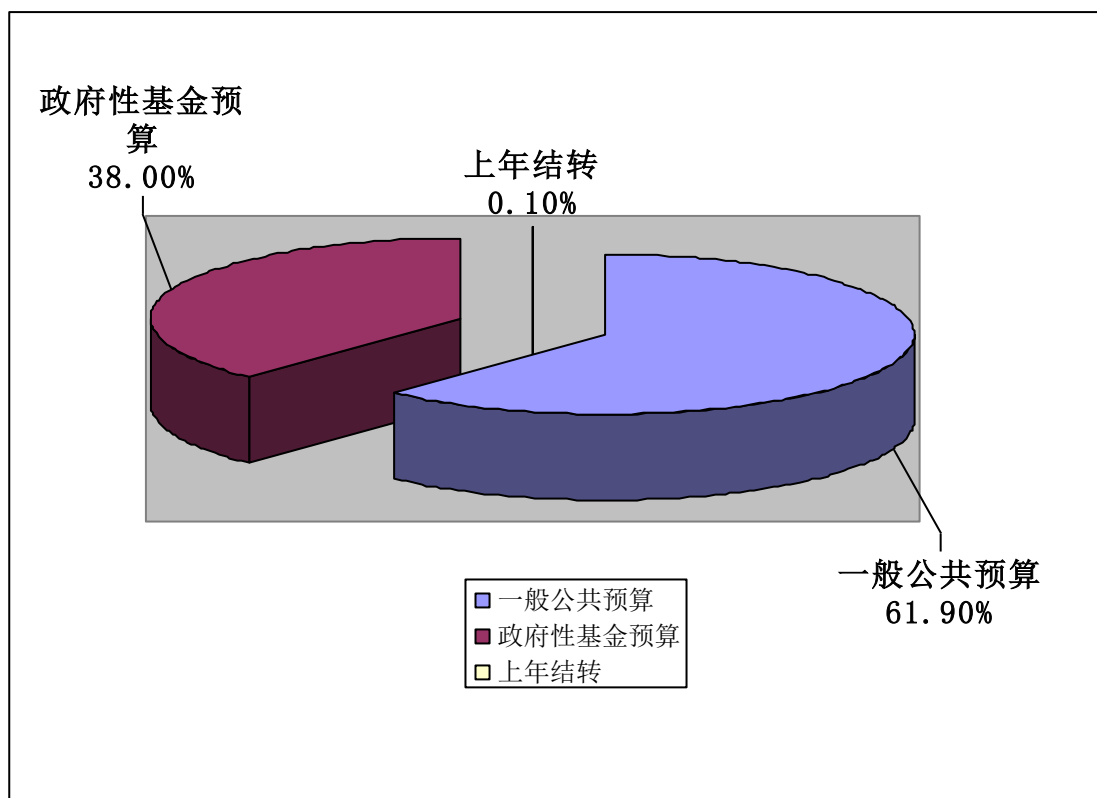


以上收支预算，将根据机构改革推进到位情况，在执行中依法依规作出相应调整。

## （二）财政拨款收支情况

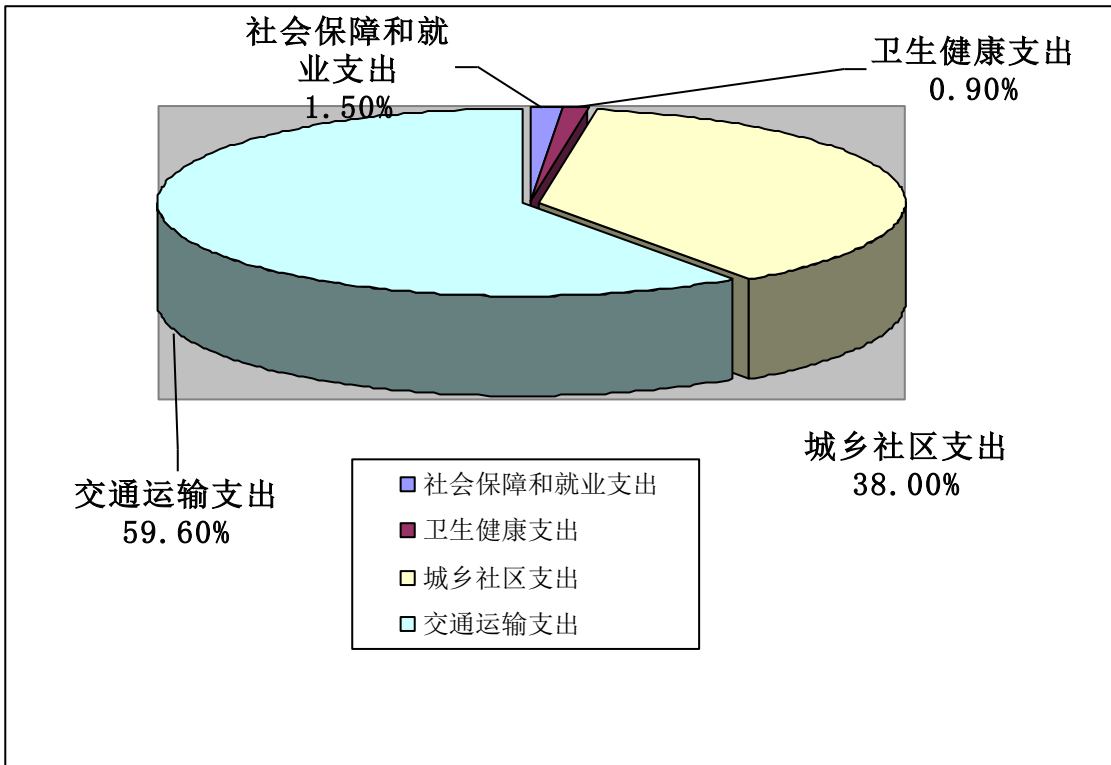
2021年财政拨款收入预算为26277.12万元，其中：一般公共预算16259.60万元，占61.9%；政府性基金预算9989.00万元，占38.0%；上年结转收入28.52万元，占0.1%。

2021年财政拨款收入预算结构图



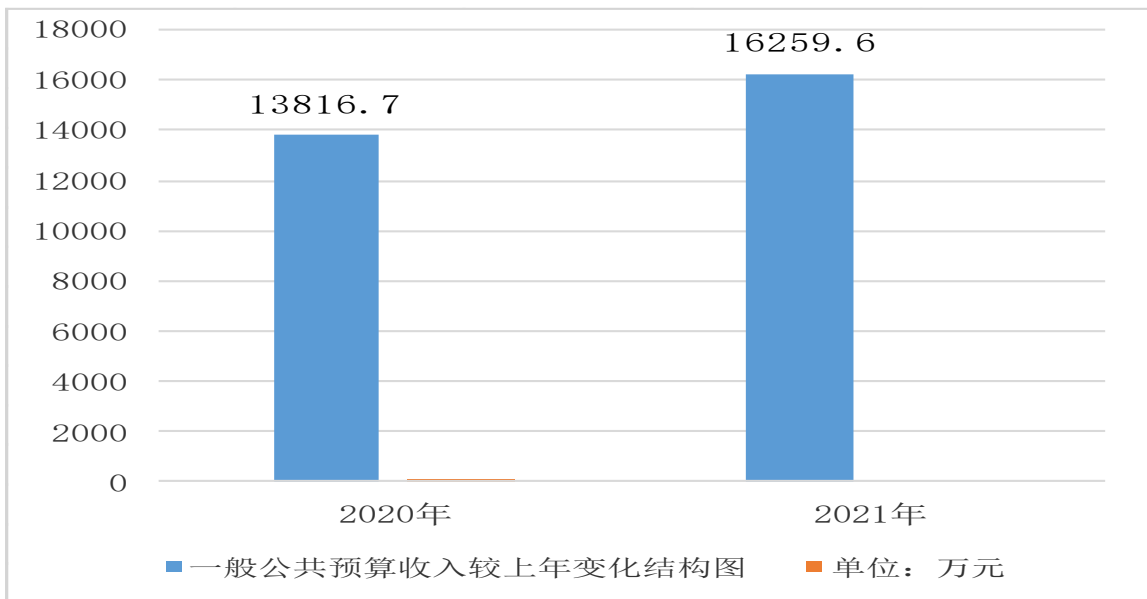
2021年财政拨款支出预算为26277.12万元，其中：社会保障和就业（类）支出389.40万元，占1.5%；卫生健康（类）支出245.50万元，占0.9%；城乡社区（类）支出9989.00万元，占38.0%；交通运输（类）支出15653.22万元，占59.6%。

2021 年财政拨款支出预算结构图



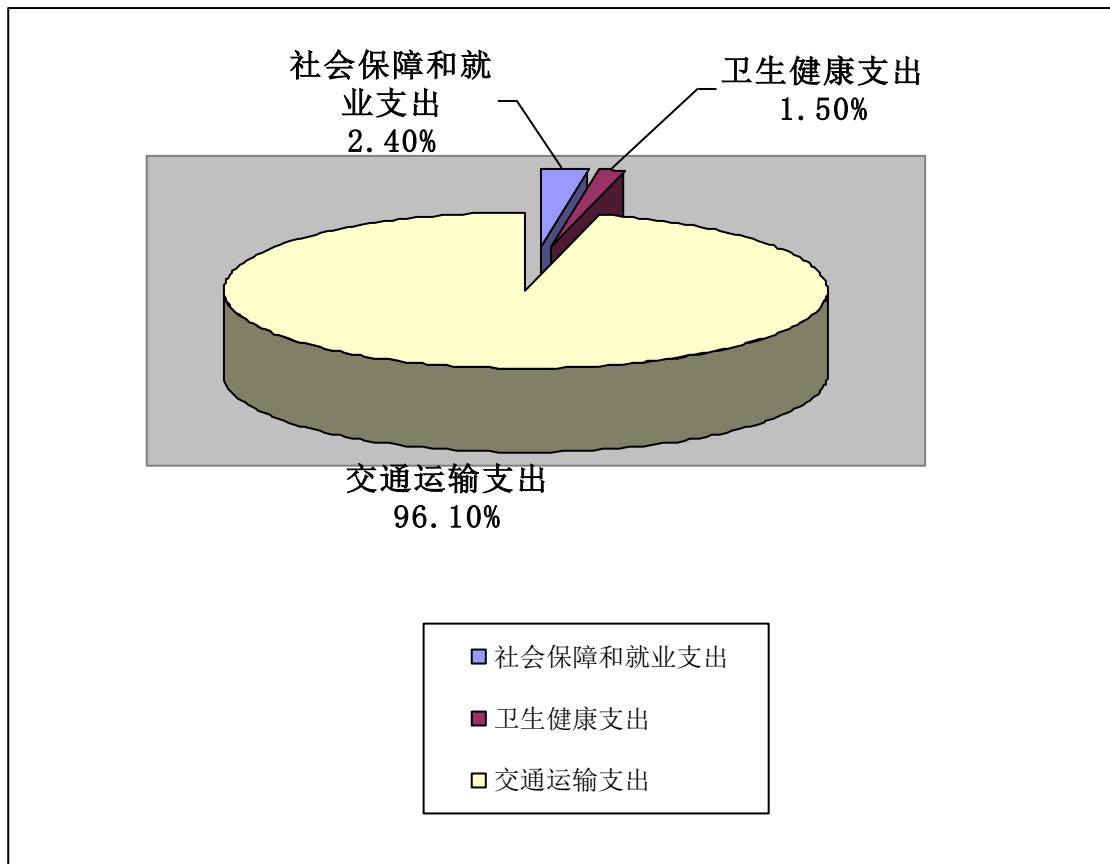
(三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 16259.60 万元,比上年增长 17.7%, 主要是增加公交公司新能源汽车还本付息费用。



2021年当年一般公共预算支出预算为16259.60万元，比上年增长17.7%，其中：社会保障和就业（类）支出389.40万元，占2.4%；卫生健康（类）支出245.50万元，占1.5%；交通运输（类）支出15624.70万元，占96.1%。

2021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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出288.10万元，比上年增长0.7%，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84.00万元，比上年下降3.9%，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 17.30 万元，比上年下降 0.6%，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 61.60 万元，比上年增长 7.7%，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 86.10 万元，比上年下降 3.9%，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 97.80 万元。比上年增长 2.1%，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出 3911.20 万元，比上年增长 1.4%；主要用于人员工资及对个人和家庭的补助、日常公用等支出。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出 837.20 万元，比上年下降 4.8%；主要用于办公场所运行、交通综合执法、交通行业管理等支出。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出 2957.50 万元，比上年增长 6.9%；主要用于交通运输市场管理、公交政策性亏损、公交公司老年人免费乘车补助等支出。

9、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）支出 7918.80 万元，比上年增长 42.0%。主要用于公交公司购车还本付息、第二公交运营补贴支出。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 9989.00 万元，比上年下降 4.9%，主要是 G104 工程还本付息减少。

2021 年政府性基金支出预算为 9989.00 万元，具体情况如下：

1、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 9989.00 万元，主要用于归还 G104 改建工程贷款。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 4546.10 万元，其中：

人员经费 4073.10 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、生活补助、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、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 473.00 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、取暖费、差旅费、会议费、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等。按政府预算支出经济分类主要包括：办

公经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 362.70 万元，其中：财政拨款安排 362.70 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 123.00 万元，其中：因公出国（境）费 5.00 万元，公务用车购置及运行费 114.00 万元，公务接待费 4.00 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 7.00 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年减少 5.00 万元、公务用车购置及运行费与 2020 年持平、公务接待费减少 2.00 万元。因公出国（境）费减少的主要是因疫情原因，严格控制出国人次；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

2021 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 473.00 万元。较 2020 年预算增加 8.60 万元，增加 1.9%。



主要原因是：编制内实有人数增加，相应的综合定额等费用增加。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 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：机要通信和应急用车 1 辆，特种专业技术用车 29 辆，其他按照规定配备用车 8 辆；单位价值 50 万元以上设备 5（台、件、套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2021 年泰安市交通运输局部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 21693.50 万元。编制了 2021 年部门整体绩效目标。其中，本部门所主管项目支出的绩效目标表如下：

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	行业内部管理							
主管部门	泰安市交通运输局							
资金情况	财政拨款 年度金额：	365.00 万元						
总体目标	长期目标				年度目标（2021 年）			
					全面完成 2021 年各项工作任务，继续保持“省级文明单位”、“绩效考核先进单位”等荣誉，努力提升行业形象，维护交通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	办公用品购置	≥12 批次	
						印刷材料	≥5000 份	
						全市交通工作会议	=1 次	
						外出调研、督导检查	≥10 次	
						上级业务培训	≥3 次	
						车辆租赁	≤100 次	
						精神文明创建培训班	≥1 次	
						交通安全辅助服务人员	≤66 人	
						全市交通运输系统表彰会议	≥1 次	
				文明单位创建资料印刷	≥5000 份			
		质量指标	质量指标			质量指标	检查落实整改率	=100%
							业务培训合格率	=100%
							办公场所垃圾、防虫处理合格率	=100%
							车辆租赁任务完成率	≥95%
							办公用品合格率	≥95%
							文明行业水平合格率	=100%
							交通安全辅助服务合格率	=100%
							办公用品保障及时率	=100%

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		质量指标			质量指标	垃圾处理及时率	=100%	
						督导检查完成及时率	=100%	
						党建、党风廉政建设、精神文明建设、干部队伍建设任务完成及时率	=100%	
						培训完成及时率	=100%	
		成本指标	成本指标	办公用品购置费支出	≤10 万元			
				印刷费支出	≤6 万元			
				会议费支出	≤0.8 万元			
				安全辅助服务费用标准	=3500 元/人/月			
				“第一书记”、“万名干部下基层”服务队和加强农村基层党组织建设工作队员经费	≥10 万元			
		效益指标	社会效益			社会效益	工作效率及服务水平	提高
							办公环境	提升
							交通行业文明水平	显著提升
	生态效益			生态效益	办公区域垃圾处理率	=100%		
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	
						上级主管部门满意度	≥98%	
						交通安全辅助服务对象满意度	≥95%	

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	归还 G104 国道改建工程贷款							
主管部门	泰安市交通运输局							
资金情况	财政拨款 年度金额:	9989.00 万元						
总体目标	长期目标				年度目标（2021 年）			
	2018 年-2022 年 5 年内偿还 G104 改建工程项目贷款本金及利息 522000 千元。				确保 2021 年 12 月 31 日前偿还本金 9200 万元，每月 21 日按时偿还贷款利息。			
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	
							偿还次数	=3 次
		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	年还本付息及时率	及时	
							整体还本付息进度	按合同进度
		成本指标			成本指标	偿还本金	=9200 万元	
							偿还利息	=789 万元
							年利率	=4.9%
		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	提升社会诚信度	提升	
	生态效益				生态效益			
	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	

## 2021 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						
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（2021 年）		
					2021 年新开 1 条公交线路，优化调整 2 条公交线路，年运送乘客≥450 万人次；乘客运输完成率 100%；乘客运输及时率 100%；移动支付安装率 100%，年投诉率≤1.5，投诉处理及时率≥99%；居民出行基本满意。		
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	≥450 万人次
							安全教育覆盖面
		质量指标			质量指标	乘客运输完成率	=100%
						投诉单数与车辆比	≤1.5
						安全专职人员培训率	=100%
						服务热线接听率	≥95%
		时效指标			时效指标	乘客运输及时率	=100%
							投诉处理及时率
		成本指标			成本指标	运营补贴支出	=1100 万元
						车辆一级保养完成率	=100%
						车辆二级维护完成率	=100%
		效益指标	经济效益		经济效益	降低群众出行成本	降低
						降低亏损	降低
	社会效益			社会效益	移动支付安装率	=100%	
						行车责任经济损失率	降低
						行车责任伤人率	降低
					创造就业岗位	≥17 个	
	生态效益			生态效益	重污染天气预案启动率	=100%	
	可持续影响力		可持续影响力	促进节能减排,改善大气环境	提高		
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

## 2021 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管理费							
主管部门	泰安市交通运输局							
资金情况	财政拨款 年度金额:	215.00 万元						
总体目标	长期目标				年度目标（2021 年）			
					1、保障办公场所正常运转，安全无事故。 2、保障我局机房内的各类信息系统和网络设备安全稳定运行。保障全局各类电子信息设备、网站、12328 系统安全稳定运行，及时处理各种突发故障，落实相关检查整改要求。			
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	用电量	≥700000 度	
						物业管理单位	=1 个	
						物业服务期限	=1 年	
						交通调度指挥中心网络	≥4 条	
						办公场所运设备维修覆盖率	=100%	
						办公设备维护	≥600 台	
						维护机房及电气间	=18 个	
						监控、会议、网络等弱电设备	>900 个	
						机房设备巡检	>2 次/天	
						技术保障会议室	≥6 个	
		质量指标	质量指标			质量指标	物业服务合格率	≥98%
							电梯等设施维修合格率	=100%
							通信网络畅通率	=100%
							消防设施使用合格率	=100%
							办公设备维修率	=100%
							监控、网络故障控制率	≤5%
							设备维保服务合格率	=100%

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	时效指标			时效指标	物业服务及时率	=100%
						电梯等设备故障维修及时率	=100%
						通信网络故障排查及时率	=100%
						办公设备等维修完成及时率	=100%
		成本指标	成本指标			人均用电成本下降率	≤3%
						电费支出	≤73 万元
						物业管理费	≤61 万元
						办公运设备维修费行	≤29 万元
						专网租赁费	≤15 万元
						维保服务费	≤40 万元
	效益指标	经济效益			经济效益	能源消耗逐步降低，为单位节约电费	年均减少 1%
						资金节约率	提高
		社会效益			社会效益	工作效率	提高
						工作质量	提高
		生态效益			生态效益	办公环境	显著提高
		可持续影响力			可持续影响力	系统正常使用年限	提高
						办公设备使用年限	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

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	综合执法经费							
主管部门	泰安市交通运输局							
资金情况	财政拨款 年度金额：	96.00 万元						
总体目标	长期目标				年度目标（2021 年）			
					通过贯彻实施有关道路交通安全执法方针、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，使全市道路交通安全行业更文明，更规范。			
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	聘请法律咨询机构	=1 个	
						执法人员培训人数	>1000 人次	
						执法文书、法律汇编印制	≥1500 份	
						普法宣传材料印制	≥3000 份	
						执法宣传画册	=50 本	
						非现场执法网路专线租赁	=2 条	
						停车场租赁	=2 个	
						路政管理物业场所	=3 个	
						非现场执法违法行为邮寄	≥500 次	
		质量指标	质量指标				执法人员业务素质	提高
							执法规范率	=100%
							行业管理水平	提高
							物业管理合格率	=100%
							停车场使用合格率	=100%
		时效指标	时效指标				行政诉讼胜诉率	≥95%
							执法培训完成及时率	=100%
							违章处理及时率	=100%
							违法行为邮寄及时率	=100%



绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标	一级指标	二级指标
绩效指标	产出指标	成本指标			成本指标	印刷费	≤3 万元
						法律服务	=5 万元
						执法人员 考试费	=3 万元
						非现场执法网 络专线费用	≤1.9 万 元
						路政大队物业 管理费	≤25 万元
						停车场租赁费	≤12 万元
	效益指标	经济效益			经济效益	道路交通安全 隐患率	降低
		社会效益			社会效益	出租车、网约车 等营运车辆运 营秩序	提高
						高速公路 通行率	提高
		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
		服务对象满 意度			服务对象 满意度	上级主管部门 满意度	≥95%
						业户满意度	≥95%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	交通运输安全及应急保障							
主管部门	泰安市交通运输局							
资金情况	财政拨款 年度金额：	74.00 万元						
总体目标	长期目标				年度目标（2021 年）			
					在交通运输行业推行安全生产标准达标建设，全市交通运输各企业建立起健全完善双重预防体系并有效运行，安全生产监管工作专业化、标准化、精准化、智能化及整体预控能力明显提升，有效防范各类生产安全事故。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%。完成县乡道路路面技术状况评定、三通工程进行“回头看”第三方抽检、“四好农村路”项目检测。			
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	委托第三方机构开展安全生产管理标准化系统、交通运输行业节能环保、科技等课题研究委托第三方机构开展安全生产管理标准化系统、交通运输行业节能环保、科技等课题研究	≥1 个	
						委托第三方机构开展双重预防体系抽样评估	=20 家	
						国省干线、重点农村公路质量常规试验检测	=10 条	
						国省干线、重点农村公路交工验收检测	≥6 条	
						县乡道路路面技术状况评定里程	=150 公里	
						“第三方”抽检“三通”村庄个数	=500 个	
						“四好农村路”项目检测里程	=50 公里	
		质量指标	质量指标			质量指标	安全生产管理标准化系统课题研究合格率	=100%
							交通运输安全管理水平	提高
							双重预防体系抽样评估合格率	=100%
							交工检测合格率	=100%

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	质量指标			质量指标	检测覆盖率	=100%	
						新建工程一次交工验收合格率	≥98%	
						大中修工程一次交工验收合格率	≥98%	
						危桥改造工程一次交工验收合格率	≥98%	
		时效指标	时效指标			安全生产管理标准化系统课题研究及时率	=100%	
						检测及时率	=100%	
						新建工程交工验收及时率	≥90%	
						大中修工程交工验收及时率	≥90%	
						危桥改造工程交工验收及时率	≥90%	
		成本指标	成本指标			安全评估委托业务费	≥17.9万元	
						公路检测费	=30万元	
						2701个村三通工程进行“回头看”第三方抽检	≥18万元	
						“四好农村路”项目检测	≥2万元	
						县乡道路路面技术状况评定	≥6万元	
		效益指标	经济效益			经济效益	农民出行成本	降低
			社会效益			社会效益	交通运输企业安全生产标准化	显著提高
							公路工程质量	提高
							农村公路运营	良好
	农村公路工程质量						提高	
	生态效益				生态效益	自然资源利用率	≥85%	
	可持续影响力				可持续影响力	全系统交通运输安全生产形势持续稳定	提高	
						公路使用年限	提高	
						农村公路使用年限	提高	
	满意度指标		服务对象满意度			服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
		公路工程建设单位满意度					=100%	
		群众满意度					≥85%	

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	效目绩效评价等管理费						
主管部门	泰安市交通运输局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	16.00 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2021 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。		
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
						重点绩效评价项目	≥3 个
		质量指标			质量指标	工作程序规范要求	合格
						报告达标率	=100%
		时效指标			时效指标	按规定时间完成	≤15 天
						绩效评价及审计完成及时性率	=100%
	成本指标			成本指标	第三方绩效评价	≤10 万元	
					专业业务审计	≤6 万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	预算资金使用效率	提高
						部门工作管理水平	提高
		生态效益			生态效益		
	可持续影响力			可持续影响力	预算资金管理 水平	逐年提升	
	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%

## 2021 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						
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（2021 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。				由于公交的社会公益性，票价不以公交车辆运行成本定价，对老年人、残疾人等部分人群实行免费乘车政策，造成公交的政策性亏损。加之受疫情影响，2021 年公交运营收入约 4600 万元，公交运营成本 35500 万元，公交亏损严重，通过政策性补贴缓解公交资金压力，保证公交正常运转，方便市民出行。		
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	≥4500 万人次
						办理现役军人乘车卡	=2300 张
						办理退役军人乘车卡	≥40000 张
		质量指标			质量指标	年运送乘客完成率	=100%
						军人卡办卡完成率	=100%
						退役军人卡办卡完成率	=100%
		时效指标			时效指标	年运送乘客完成及时率	=100%
						军人卡办卡及时率	=100%
						退役军人卡办卡及时率	=100%
		成本指标			成本指标	弥补政策性亏损	=1100 万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	公交站点 500 米覆盖率	≥90%
		生态效益			生态效益		
		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、现役军人、退役军人出行满意率	≥95%	

## 2021 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						
主管部门	泰安市交通运输局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	1669.00 万元					
总体目标	长期目标				年度目标 (2021 年)		
					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, 2021 年预计为泰城老年市民提供免费乘车服务 1500 万人次以上。		
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	年运送老年乘车人次	≥1500 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	年运送老人乘车成本	≥4725 万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	保障老年人合法权益, 体现党和政府及全社会对老年人的关怀	提高
		生态效益			生态效益		
		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	老年人乘车满意度	≥95%

## 2021 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							
主管部门	泰安市交通运输局							
资金情况	财政拨款 年度金额:	6818.80 万元						
总体目标	长期目标				年度目标（2021 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。截止 2020 年以累计更新 19 条线路车辆，减少二氧化碳排放量 6832 吨，提高城市形象，增加市民出行满意度。200 台新能源公交车将更新 11 条公交线路车辆，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。			
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	≥67%	
		质量指标			质量指标	新能源公交车质量合格率	=100%	
		时效指标			时效指标	车辆购置及时率	=100%	
		成本指标			成本指标	新能源车辆购置成本	=6818.8 万元	
	效益指标	社会效益				社会效益	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。	提高
		生态效益				生态效益	新能源公交车每年减少二氧化碳排放量	≥6514 吨
		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	≥95%

## 2021 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						
主管部门	泰安市交通运输局						
资金情况	财政拨款年度金额：	4.00 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2021 年）		
					<p>按照《中共中央、国务院关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》要求，根据三年为期的总体安排，紧密结合实际，进一步细化规则、方案，有计划、有步骤地推进实施，力争通过全系统上下不懈努力，使黑恶势力违法犯罪问题得到根本遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，车站、码头管理得到明显加强，人民群众安全感、满意度明显提升；黑恶势力“保护伞”得以铲除，加强基层组织建设的的环境明显优化；基层社会治理能力明显提升，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。</p> <p>要以“零容忍”态度，出重拳、下重手，迅速形成对黑恶势力犯罪的压倒性态势，最大限度赢得人民群众对党和政府的信任。</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	印刷扫黑除恶专项斗争宣传发动册、线索摸排本、从业人员明白纸等扫黑宣传资料	≥50000 份
						制作展板	≥50 块
		质量指标			质量指标	黑恶势力得到遏制，涉黑涉恶治安乱点全面整治率	≥98%
		时效指标			时效指标	扫黑除恶专项斗争完成及时率	=100%
		成本指标			成本指标	印制材料	=2 万元
						展板制作	=2 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
	可持续影响力			可持续影响力	扫黑除恶工作法治化、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	显著提升



## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	交通综合运输管理费							
主管部门	泰安市交通运输局							
资金情况	财政拨款年度金额:	158.50 万元						
总体目标	长期目标				年度目标（2021 年）			
					<p>一、运输中心：按照工作职责，逐步提升服务水平，为道路运输健康发展提供有力保障。二、港航中心：做好 2021 年度全市水路运输市场管理、技术支持和服务保障工作。三、农路中心：全面完成 2021 年“四好农村路”建设计划；全面完成农村道路“三通”工程扫尾任务，组织“回头看”活动；按照深入实施农村公路管理养护体制改革安排部署，全面完成 2020 年农村公路养护计划，积极推进“有路必养、养必到位”进程。四、质量监督服务站：依法履行政府质量监督职责，加大对工程实体、质量行为的监督抽查力度，确保工程质量全程可控。五、安全科技科：成省市部署安排的安全生产、节能环保等各项专项整治任务，杜绝较大以上生产安全事故，确保全市交通运输行业平稳运行。</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	道路运输证及许可证	≥1000 套	
						印刷材料、档案袋等	≥40000 份	
						客运标志牌	≥5000 个	
						安全应急演练	=2 次	
						宣传展板	≥10 个	
						宣传图册	≥300 本	
						证件 EMS 邮寄	≥5000 份	
						安全诊断排查	≥30 次	
						防疫物资	≥2 批	
						港航材料印刷	≥5000 份	
						演练船舶租赁	=5 艘	
						航道巡航次数	≥5 次	
						农村公路监督覆盖率	=100%	
						印制农村公路有关资料	≥100 份	
						召开农村公路会议	=1 次	
						国省干线、重点农村公路质量、安全监督覆盖率	=100%	
						交通工程建设质量安全监督手册印制	≥50 册	
						印制安全、环保材料	≥5000 份	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标	一级指标	二级指标						
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	全系统安全培训	=1 次						
						全系统安全、环保会议	≥1 次						
						安全、环保检查	≥24 次						
		质量指标	质量指标	质量指标			质量指标	水路运输市场管理水平	提高				
								水上应急演练参与度	≥90%				
								安全应急演练参与度	=100%				
								安全诊断排查完成率	=100%				
								业务档案合格率	=100%				
								从业人员考试通过率	≥60%				
								农村公路管理水平	提高				
								国省干线、重点农村公路质量合格率	=100%				
								交通运输安全管理水平	提高				
								大气污染防治工作完成率	=100%				
								安全培训达标率	=100%				
								安全会议参与度	=100%				
					时效指标	时效指标		时效指标			时效指标	安全诊断排查及时率	=100%
												安全应急演练完成及时率	=100%
												证件邮寄及时率	=100%
				补贴资金公示及时率			=100%						
				水上应急演练及时率			=100%						
				农村公路检查及时率			=100%						
				国省干线、重点农村公路监督检查完成率			=100%						
				安全会议完成及时率			≥90%						
				安全培训完成及时率			=100%						
				应急演练完成及时率			=100%						
		成本指标	成本指标	成本指标			成本指标	道路运输证及许可证费用	=0.2 万元				
								印刷材料、档案袋等费用	=16 万元				
								客运标志牌费用	=1 万元				
								安全诊断排查费用	=0.6 万元				
								安全应急演练费用	=3 万元				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标	一级指标	二级指标	
绩效指标	产出指标	成本指标			成本指标	宣传展板费用	=1 万元	
						宣传图册费用	=0.2 万元	
						邮电资费费用	=7 万元	
						修缮维护费费用	=3 万元	
						公告费费用	=5.1 万元	
						防疫物资费用	=1.5 万元	
						水上应急演练费用	≥2 万元	
						船舶燃油费用	≥5 万元	
						召开农村公路建设养护管理工作推进和调度会议	≥1.2 万元	
						到县市区进行“四好农村路”“三通”检查督导服务及参加省、市局组织的外出会议、业务学习和培训	≥3 万元	
						工程质量监督办公、印刷、差旅费费用支办公、印刷、差旅费费用支出	≤4.3 万元	
						安全、环保材料印刷	≥1.5 万元	
			全系统安全培训支出	≤4 万元				
		效益指标	经济效益			经济效益		
			社会效益			社会效益	从业人员服务水平	提高
							安全应急处置能力	提升
							水上安全事故率	降低
							农村公路工程质量	提高
			安全事故率	降低				
		生态效益				生态效益	大气污染排放量	降低
		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	稳定
							公路使用年限	提高
							全系统交通运输安全生产形势持续稳定	提高
		满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	水运企业满意率	=90%
				服务对象满意度	≥90%			
				群众满意度	≥85%			
				公路工程建设单位满意度	=100%			
				交通运输企业满意率	≥90%			

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	综合执法服装						
主管部门	泰安市交通运输局						
资金情况	财政拨款年度金额：	58.20 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2021 年）		
					<p>经国务院同意，财政部会同司法部制定印发了《综合行政执法制式服装和标志管理办法》，对综合行政执法制式服装和标志管理的总体要求，配发范围、种类、标准，以及预算定额、气候区域等进行了规范。一是统一制服和标志式样。6 支综合行政执法队伍制服式样完全统一，主体元素、标志规格以及布局完全统一，不同执法队伍通过标志中的名称和图案加以区分，彻底解决长期以来不同执法部门着装五花八门的问题。二是向一线执法人员倾斜。重点保障一线执法人员着装，严格区分一线执法人员与行政办公、人事财务等内勤人员，避免着装中的“大锅饭”现象。三是改进着装管理方式。采取按规定的种类、标准统一换发与个人在年度定额内自主选配相结合的管理方式，严格自主选配的管理规定，使之更加符合执法工作实际，避免福利化倾向。四是实行财政全额保障。明确制服和标志所需经费由本级财政全额负担，取消此前由个人负担制服工料费 30% 的规定。交通执法服装采取两年招标一次的形式发放，发放种类分夏装、冬装、春秋装、衬衣及有关标志标识，发放标准为夏装、冬装、春秋装及有关标志标识两年 1 套，衬衣 1 年 2 套，冬季防寒服 5 年 1 套。2019 年招标采购，2021 年招标采购。</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	制作行政执法服装	≥194 套
						执法标识标志	≥194 套
		质量指标			质量指标	执法服装质量合格率	=100%
		时效指标			时效指标	执法服装采购完成率	=100%
		成本指标			成本指标	执法服装费用标准	=3000 元/套
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	执法规范化	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响力			可持续影响力	交通运输行业“四基四化”建设	提高
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	执法人员满意率	=100%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	交通规划编制						
主管部门	泰安市交通运输局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	30.00 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2021 年）		
					全面分析泰安市综合交通运输发展水平，确定泰安市综合交通分阶段发展目标及重点任务，制定综合交通中长期发展战略。确定十四五发展任务包括重大任务和重大举措、重大战略、重大事项，“十四五”期间综合交通资金与土地需求，实施效果及保障措施等。		
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	泰安市综合交通运输“十四五”发展规划及中长期（2020-2035 年）发展规划	=1 项
						委托中介机构	=1 家
		质量指标			质量指标	规划项目编制合格率	=100%
		时效指标			时效指标	泰安市综合交通运输“十四五”发展规划编制及时率	=100%
		成本指标			成本指标	泰安市综合交通运输“十四五”发展规划编制费	=30 万元
	效益指标	经济效益			经济效益	出行成本	降低
		社会效益			社会效益	满足路网建设和运输功能，缓解城市交通拥堵。	显著改善
		生态效益			生态效益	规划路网沿线绿化、环境保护等情况	明显提升
		可持续影响力			可持续影响力	现代综合交通体系建设的可持续发展	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	服务对象满意率	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、公立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。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指部门用一般公共预算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。

十二、机关运行经费：指行政单位（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。

十三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支



出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指泰安市交通运输局单位职工基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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职业年金缴费支出。

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社会保险费支出。

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），指泰安市交通运输局单位职工基本医疗保险缴费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指泰安市交通运输局单位职工基本医疗保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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费支出。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），指泰安市交通运输局用于归还 G104 国道改建工程贷款支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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、水路等运输管理支出。

二十五、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），指泰安市公交公司购车还本付息及泰安第二公交公司运营补贴。