

2024年泰安市交通运输局本级单 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

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、机构设置情况

本单位为泰安市交通运输局部门二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、人事科、政策法规科、综合规划科、建设管理科、财务审计科、安全科技科、运输管理科、公路港航科、市铁路和机场建设办公室、机关党委、局港航铁路机场服务中心、局道路运输管理服务中心、局交通综合执法支队、局交通重点项目建设服务中心。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 泰安市交通运输局本级

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	9,100.95	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	9,100.95	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	908.31
五、其他收入	167.90	八、卫生健康支出	354.48
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	7,628.73
		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	377.33
		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	9,268.85	本年支出合计	9,268.85
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	9,268.85	支出总计	9,268.85

收入总体情况表

部门(单位)：泰安市交通运输局本级

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	9,268.85	9,100.95	9,100.95					167.90					
208			社会保障和就业支出	908.31	908.31	908.31										
	05		行政事业单位养老支出	881.62	881.62	881.62										
		01	行政单位离退休	298.30	298.30	298.30										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.52	462.52	462.52										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	120.80	120.80	120.80										
	99		其他社会保障和就业支出	26.69	26.69	26.69										
		99	其他社会保障和就业支出	26.69	26.69	26.69										
210			卫生健康支出	354.48	354.48	354.48										
	11		行政事业单位医疗	354.48	354.48	354.48										
		01	行政单位医疗	237.11	237.11	237.11										
		03	公务员医疗补助	115.76	115.76	115.76										
		99	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61	1.61										
214			交通运输支出	7,628.73	7,460.83	7,460.83					167.90					
	01		公路水路运输	5,334.83	5,181.93	5,181.93					152.90					
		01	行政运行	4,400.93	4,400.93	4,400.93										

收入总体情况表

部门(单位)：泰安市交通运输局本级

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								
		02	一般行政管理事务	778.90	626.00	626.00				152.90					
		10	公路和运输安全	86.00	86.00	86.00									
		12	公路运输管理	64.00	64.00	64.00									
		36	水路运输管理支出	5.00	5.00	5.00									
	02		铁路运输	15.00						15.00					
		99	其他铁路运输支出	15.00						15.00					
	99		其他交通运输支出	2,278.90	2,278.90	2,278.90									
		01	公共交通运营补助	2,278.90	2,278.90	2,278.90									
221			住房保障支出	377.33	377.33	377.33									
	02		住房改革支出	377.33	377.33	377.33									
		01	住房公积金	377.33	377.33	377.33									

支出总体情况表

部门(单位)：泰安市交通运输局本级

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	9,268.85	6,041.05	3,227.80	
208			社会保障和就业支出	908.31	908.31		
	05		行政事业单位养老支出	881.62	881.62		
		01	行政单位离退休	298.30	298.30		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.52	462.52		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	120.80	120.80		
	99		其他社会保障和就业支出	26.69	26.69		
		99	其他社会保障和就业支出	26.69	26.69		
210			卫生健康支出	354.48	354.48		
	11		行政事业单位医疗	354.48	354.48		
		01	行政单位医疗	237.11	237.11		
		03	公务员医疗补助	115.76	115.76		
		99	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61		
214			交通运输支出	7,628.73	4,400.93	3,227.80	
	01		公路水路运输	5,334.83	4,400.93	933.90	
		01	行政运行	4,400.93	4,400.93		
		02	一般行政管理事务	778.90		778.90	
		10	公路和运输安全	86.00		86.00	
		12	公路运输管理	64.00		64.00	
		36	水路运输管理支出	5.00		5.00	

支出总体情况表

部门(单位)：泰安市交通运输局本级

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					
	02		铁路运输	15.00		15.00	
		99	其他铁路运输支出	15.00		15.00	
	99		其他交通运输支出	2,278.90		2,278.90	
		01	公共交通运营补助	2,278.90		2,278.90	
221			住房保障支出	377.33	377.33		
	02		住房改革支出	377.33	377.33		
		01	住房公积金	377.33	377.33		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安市交通运输局本级

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、一般公共预算拨款收入	9,100.95	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	908.31	908.31		
		八、卫生健康支出	354.48	354.48		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	7,460.83	7,460.83		
		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	377.33	377.33		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：泰安市交通运输局本级

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	9,100.95	本 年 支 出 合 计	9,100.95	9,100.95		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	9,100.95	支 出 总 计	9,100.95	9,100.95		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：泰安市交通运输局本级

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	9,100.95	6,041.05	5,461.65	579.40	3,059.90
208			社会保障和就业支出	908.31	908.31	908.31		
	05		行政事业单位养老支出	881.62	881.62	881.62		
		01	行政单位离退休	298.30	298.30	298.30		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.52	462.52	462.52		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	120.80	120.80	120.80		
	99		其他社会保障和就业支出	26.69	26.69	26.69		
		99	其他社会保障和就业支出	26.69	26.69	26.69		
210			卫生健康支出	354.48	354.48	354.48		
	11		行政事业单位医疗	354.48	354.48	354.48		
		01	行政单位医疗	237.11	237.11	237.11		
		03	公务员医疗补助	115.76	115.76	115.76		
		99	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61	1.61		
214			交通运输支出	7,460.83	4,400.93	3,821.53	579.40	3,059.90
	01		公路水路运输	5,181.93	4,400.93	3,821.53	579.40	781.00
		01	行政运行	4,400.93	4,400.93	3,821.53	579.40	
		02	一般行政管理事务	626.00				626.00
		10	公路和运输安全	86.00				86.00
		12	公路运输管理	64.00				64.00
		36	水路运输管理支出	5.00				5.00

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：泰安市交通运输局本级

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	
	99		其他交通运输支出	2,278.90				2,278.90
		01	公共交通运营补助	2,278.90				2,278.90
221			住房保障支出	377.33	377.33	377.33		
	02		住房改革支出	377.33	377.33	377.33		
		01	住房公积金	377.33	377.33	377.33		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：泰安市交通运输局本级

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				6,041.05	5,461.65	579.40
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5,152.90	5,152.90	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,156.27	1,156.27	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	557.97	557.97	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,241.60	1,241.60	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	855.24	855.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	462.52	462.52	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	120.80	120.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	237.11	237.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	115.76	115.76	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	28.30	28.30	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	377.33	377.33	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	576.40		576.40
302	01	办公费	502	01	办公经费	73.33		73.33
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	05	水费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	06	电费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	18.40		18.40
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	5.00		5.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	49.70		49.70

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：泰安市交通运输局本级

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
302	14	租赁费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00		4.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	12.00		12.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	63.95		63.95
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	122.00		122.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	41.42		41.42
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	62.60		62.60
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	308.75	308.75	
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.08	14.08	
303	02	退休费	509	05	离退休费	210.53	210.53	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.97	4.97	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	34.01	34.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.15	0.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	45.01	45.01	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	3.00		3.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.00		3.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：泰安市交通运输局本级

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	
131.00	5.00	122.00		122.00	4.00	131.00	5.00	122.00		122.00	4.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泰安市交通运输局本级

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年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：泰安市交通运输局本级

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): 泰安市交通运输局本级

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				6,041.05	6,041.05	6,041.05						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5,152.90	5,152.90	5,152.90						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,156.27	1,156.27	1,156.27						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	557.97	557.97	557.97						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,241.60	1,241.60	1,241.60						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	855.24	855.24	855.24						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	462.52	462.52	462.52						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	120.80	120.80	120.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	237.11	237.11	237.11						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	115.76	115.76	115.76						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	28.30	28.30	28.30						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	377.33	377.33	377.33						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	576.40	576.40	576.40						
302	01	办公费	502	01	办公经费	73.33	73.33	73.33						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	18.40	18.40	18.40						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	5.00	5.00	5.00						

基本支出预算情况表

部门(单位): 泰安市交通运输局本级

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				
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	49.70	49.70	49.70						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00	4.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	12.00	12.00	12.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	63.95	63.95	63.95						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	122.00	122.00	122.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	41.42	41.42	41.42						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	62.60	62.60	62.60						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	308.75	308.75	308.75						
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.08	14.08	14.08						
303	02	退休费	509	05	离退休费	210.53	210.53	210.53						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.97	4.97	4.97						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	34.01	34.01	34.01						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.15	0.15	0.15						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	45.01	45.01	45.01						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	3.00	3.00	3.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.00	3.00	3.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：泰安市交通运输局本级

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				
合 计		3,227.80	3,059.90	3,059.90			167.90			
办公场所信息服务及运行管理费	特定目标类	175.00	175.00	175.00						
行业内部管理	特定目标类	235.00	235.00	235.00						
综合执法经费	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
交通运输安全及应急保障	特定目标类	36.00	36.00	36.00						
交通综合运输管理费	特定目标类	96.00	96.00	96.00						
交通运输工程（国省干线、水运工程、农村公路）检测评估费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
交通运输重大项目（泰东、泰新高速）质量监督检测费	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
铁路沿线环境综合治理工作经费	特定目标类	15.00					15.00			
山东省应急演练	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
水路客运船舶岸靠泊规范文件编制	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
综合立体交通网规划	特定目标类	152.90					152.90			
市公交公司购车还本付息	特定目标类	2,278.90	2,278.90	2,278.90						

政府采购预算表

部门（单位）：泰安市交通运输局本级

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	497.46	344.56	344.56			152.90		
214			交通运输支出	497.46	344.56	344.56			152.90		
	01		公路水路运输	497.46	344.56	344.56			152.90		
		01	行政运行	24.00	24.00	24.00					
		02	一般行政管理事务	472.16	319.26	319.26			152.90		
		10	公路和运输安全	1.30	1.30	1.30					

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9,268.85万元，其中：一般公共预算收入9,100.95万元，其他收入167.90万元。

（二）支出预算：2024年支出预算9,268.85万元，其中：基本支出6,041.05万元，项目支出3,227.80万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算9,268.85万元，比上年减少960.85万元，其中：

1. 收入预算减少960.85万元，其中一般公共预算收入减少879.27万元，其他收入减少81.58万元。

2. 支出预算减少960.85万元，其中基本支出增加105.25万元，项目支出减少1,066.10万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是2024年市公交公司购车还本付息预算资金比2023年大幅减少；二是原职业资格评价中心人员经费纳入财政保障，造成其他收入收支预算减少。

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131.00万元，与上年持平。

其中：

1. 因公出国（境）费5.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费122.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费122.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费4.00万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年本单位机关运行经费安排579.4万元，较2023年预算增加5.22万元，增长0.9%。主要原因是：2024年单位在职人员人数增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算497.46万元，其中：政府采购货物预算4.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算493.46万元。

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40辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车29辆、其他按照规定配备的公务用车10辆。其他按照规定配备的公务用车主要是局属事业单位改革期间保留的公务用车。

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

泰安市交通运输局本级2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金3227.8万元，其中财政拨款3059.9万元。拟对市公交公司购车还本付息、交通运输工程（国省干线、水运工程、农村公路）检测评估费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2318.9万元，其中财政拨款2318.9万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公场所信息服务及运行管理费、行业内部管理、交通运输安全及应急保障等项目支出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 (2024年度)

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	实施单位	泰安市交通运输局本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	175.00		
	其中:财政拨款	175.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障局办公场所区域正常运行、确保交通调度指挥中心、省一体化平台、12345平台正常使用,加强对重要场所的监控,及时调度指挥系统内人员和各种设施、设备,做好所管辖道路的保畅工作和全市的运输秩序的维护工作。			
	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	总成本	≤175万元
			分项成本1邮电费	≤28.3万元
			单位成本1邮电费	≤2.358万元/月
			分项成本2物业管理费	≤66万元
			单位成本2物业管理费	≤5.5万元/月
			分项成本3维修费	≤61.6万元
			单位成本3维修费	≤5.13万元/月
			分项成本4专用燃料费	≤2万元
			单位成本4专用燃料费	≤8元/升
			分项成本5网络租赁费	≤9.1万元
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本5网络租赁费	≤0.758万元/月
			分项成本6其他商品和服务支出	≤8万元
			单位成本6其他商品和服务支出	≤0.67万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办公电话等使用月数	=12个月
			物业管理服务月数	=12个月
			维修服务月数	=12个月
			使用燃油数量	≥2500升
			专网使用月数	=12个月
			其他商品和服务支出使用月数	=12个月

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务合格率	≥98%
			电梯等设施维修保养	及时
			通信网络畅通	通畅
			移动办公平台办公	高效便捷
绩效指标	产出指标	时效指标	电梯等故障维修及时	≤2小时
			通信网络故障保畅	≤4小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	移动办公平台应用	提高办公效率
			交通调度指挥中心网络、12328语音专线租赁	群众反映问题渠道畅通
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	办公环境改善	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	行业内部管理			
主管部门	泰安市交通运输局	实施单位		泰安市交通运输局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	235.00		
	其中:财政拨款	235.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	认真完成党建、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2024年度各项工作任务,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,维护系统和谐稳定的发展环境。			
	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	总成本	≤235万元
			分项成本1: 第一书记经费	≤10万元
			单位成本1: 第一书记单人经费	≤2.5万元/人
			分项成本2: 委托业务费	≤192万元
			单位成本2: 每月委托业务费	≤16万元/月
			分项成本3: 其他商品和服务支出	≤33万元
			单位成本3: 其他商品和服务支出	≤2.75万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1: 第一书记派驻人数	=4人
			数量2: 交通安全辅助服务和通运输管理辅助服务月数	=12个月
			数量3: 其他商品和服务支出使用月数	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	文明行业水平得到提升,行业发展环境和谐稳定	提升
绩效指标	产出指标	时效指标	党风廉政建设、精神文明建设、干部队伍建设任务完成率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	交通运输行业文明水平	提升
			交通运输安全辅助服务水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	交通安全辅助服务对象满意度	满意

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	综合执法经费			
主管部门	泰安市交通运输局	实施单位	泰安市交通运输局本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	120.00		
	其中:财政拨款	120.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	全面提升交通运输综合执法水平, 不断提高执法人员素质, 规范执法, 加强交通执法宣传, 使全市道路运输环境不断向好。			
	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	总成本	≤120万元
			分项成本1: 电费	≤1.5万元
			单位成本1: 电费	≤0.8元/度
			分项成本2: 邮电费	≤4.5万元
			单位成本2: 邮电费	≤0.375万元/月
			分项成本3: 物业管理费	≤24.4万元
			单位成本3: 物业管理费	≤2.03万元/月
			分项成本4: 差旅费	≤7万元
			单位成本4: 差旅费	≤0.03万元/次
			分项成本5: 维修费	≤10万元
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本5: 维修费	≤0.833万元/月
			分项成本6: 租赁费	≤9万元
			单位成本6: 租赁费	≤0.75万元/月
			分项成本7: 委托业务费	≤12.1万元
			单位成本7: 委托业务费	≤1.01万元/月
			分项成本8: 法律咨询	≤9万元
			单位成本8: 法律咨询	≤0.75万元/月
			分项成本9: 执法服装购置	≤4万元
			单位成本9: 执法服装购置	≤0.4万元/套
			分项成本10: 办公费	≤12万元

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本10: 单次办公成本	≤1.5万元/次
			分项成本11: 印刷费	≤5.5万元
			单位成本11: 单次印刷费	≤1.1万元/次
			分项成本12: 其他商品和服务支出	≤21万元
			单位成本12: 其他商品和服务支出	≤1.75万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1: 全年用电数	≥18750度
			数量2: 宽带服务、邮寄文书服务月数	=12个月
			数量3: 物业服务月数	=12个月
			数量4: 出差次数	≥234次
			数量5: 维修服务月数	=12个月
			数量6: 违法车辆停放场地租赁月数	=12个月
			数量7: 委托业务费	=12个月
			数量8: 法律咨询服务月数	=12个月
			数量9: 购置执法服装数量数量	=10套
			数量10: 办公用品购买次数	≥8次
绩效指标	产出指标	数量指标	数量11: 印刷次数	≥5次
			数量12: 其他执法业务支出月数	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	文明、规范执法能力	提高
			行业管理水平	提高
绩效指标	产出指标	时效指标	违章处理及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	高速公路通行率	提高
			出租车、网约车等营运类车辆违法行为发生	降低
			道路安全隐患	减少
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

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	实施单位		泰安市交通运输局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	36.00		
	其中:财政拨款	36.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	1.开展交通运输行业安全监管,推进双重预防体系和应急处置体系建设,强化企业主体责任落实,组织开展安全生产诊断工作和安全生产标准化建设,组织开展安全生产培训和教育,组织参与处理有关事故调查,防范各类生产安全事故,保障全市交通运输环境持续向好。委托第三方机构对市管交通运输企业安全生产标准化达标情况进行审查,推进交通运输行业风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设,开展交通运输企业双重预防体系抽样评估,推进双重预防体系运行;2.组织行业科技开发,推动技术进步。3.指导协调交通运输行业安全生产、环境保护、节能减排、双碳工作。4.组织开展全市交通运输防汛工作。5.开展泰安市“交通大脑”规划设计方案编制工作,完成业务、数据、信息化系统梳理,指导未来一段时期信息化建设工作开展。			
	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	总成本	≤36万元
			分项成本1:安全生产诊断委托业务费	≤3万元
			单位成本1:安全生产诊断委托业务费	≤3万元/家
			分项成本2:培训费	≤4万元
			单位成本2:单人培训成本	≤112元/人/天
			分项成本3:交通大脑编制成本	≤25万元
			单位成本3:交通大脑编制成本	≤1.388万元/人/月
			分项成本4:办公费	≤0.7万元
			单位成本4:单次办公费成本	≤0.35万元/次
			分项成本5:差旅费	≤2万元
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本5:每月差旅成本	≤0.166万元/月
			分项成本6:印刷费	≤1.3万元
			单位成本6:单次印刷费成本	≤0.325万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1:开展安全生产诊断和标准化达标审核企业数	≥50家
			数量2:安全生产培训人数	≥180人
			数量2:安全生产培训天数	=2天
			数量3:交通大脑编制参与专家人数	=6人
			数量3:交通大脑编制时长	=3个月
			数量4:购买办公用品次数	≥2次
			数量5:出差涉及月数	=12个月
数量6:印刷次数	≥4次			

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	标准化达标审核和双体系建设评估达标完成率	=100%
			检查整改落实完成率	=100%
			业务培训完成率	=100%
			交通大脑总体方案设计完成率	=100%
			安全生产月任务完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	检查督导完成及时率	=100%
			参加上级培训及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全事故率	下降
绩效指标	效益指标	生态效益指标	大气污染排放	下降
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全系统交通运输安全生产形势持续稳定	持续稳定
			交通运输系统防汛工作持续稳定	持续稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

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	实施单位	泰安市交通运输局本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	96.00		
	其中: 财政拨款	96.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	提升道路运输方面的管理服务水平; 做好全市水路运输市场管理、技术支持和服务保障工作, 加快推进铁路、机场项目建设; 泰东, 泰新高速公路、国道、农村公路等质量监督检测。			
	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	总成本	≤96万元
			分项成本1: 物业管理	≤6.36万元
			单位成本1: 物业管理	≤0.53万元/月
			分项成本2: 专用燃料	≤3.24万元
			单位成本2: 专用燃料	≤8元/升
			分项成本3: 维修费	≤5万元
			单位成本3: 维修费	≤0.42万元/月
			分项成本4: 电费	≤2.4万元
			单位成本4: 电费	≤0.8元/度
			分项成本5: 印刷费	≤30万元
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本5: 印刷费	≤1.5万元/次
			分项成本6: 差旅费	≤20万元
			单位成本6: 差旅费	≤0.032万元/次
			分项成本7: 会议费	≤4万元
			单位成本7: 会议费	≤2万元/次
			分项成本8: 租赁费	≤7万元
			单位成本8: 租赁费	≤0.583万元/月
			分项成本9: 邮电费	≤5万元
			单位成本9: 邮电费	≤0.002万元/次
			分项成本10: 办公费	≤8万元

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本10: 办公费	≤1.6万元/次
			分项成本11: 委托业务费	≤5万元
			单位成本11: 委托业务费	≤5万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1: 物业服务时间	=12个月
			数量2: 专用燃料加注量	≥4050升
			数量3: 维修服务月数	=12个月
			数量4: 用电量	30000度
			数量5: 印刷次数	≥20次
			数量6: 出差次数	≤625次
			数量7: 会议次数	=2次
			数量8: 停车场租赁月数	=12个月
			数量9: 邮寄次数	≥2500次
			数量10: 购买办公用品次数	≥5次
绩效指标	产出指标	数量指标	数量11: 委托服务项目数量	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	整改落实完成率	=100%
			EMS邮寄完成率	=100%
			安全应急演练完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	EMS邮寄及时率	=100%
			安全应急演练开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作落实效率	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	道路运输行业服务水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	道路运输服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	交通运输工程（国省干线、水运工程、农村公路）检测评估费			
主管部门	泰安市交通运输局	实施单位	泰安市交通运输局本级	
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	加强国省干线、水运工程常规检查、交工验收、竣工复测; 加强农村道路管理养护, 巩固提升建设成果, 更好、持久为乡村振兴提供农村交通保障。			
	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	总成本	≤40万元
			分项成本1: 路基检测	≤6万元
			单位成本1: 路基检测	≤3万元/次
			分项成本2: 结构物综合检测费用	≤2万元
			单位成本2: 结构物综合检测费用	≤1万元/次
			分项成本3: 原材料检测	≤7万元
			单位成本3: 原材料检测	≤1.4万元/次
			分项成本4: 路面工程厚度、压实度、弯沉等检测	≤6万元
			单位成本4: 路面工程厚度、压实度、弯沉等检测	≤1.5万元/次
			分项成本5: 交安工程检测	≤2万元
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本5: 交安工程检测	≤1万元/次
			分项成本6: 交工验收	≤2万元
			单位成本6: 交工验收	≤1万元/次
			分项成本7: 农村公路抽检	≤15万元
			单位成本7: 农村公路抽检	≤0.05万元/公里

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	数量1：路基综合检测次数	≥2次
			数量2：结构物综合检测次数	≥2次
			数量3：原材料综合检测次数	≥5次
			数量4：路面工程厚度、压实度、弯沉等检测次数	≥4次
			数量5：交安工程检测次数	≥2次
			数量6：交工验收次数	≥2次
			数量7：农村公路路面技术状况评定里程	≥300公里
绩效指标	产出指标	质量指标	新改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%
			完成监管项目的所有相关检测	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成项目检测及时率	及时
			新改建工程交工验收及时率	≥98%
			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%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工程使用年限	满足工程质量要求
			居民出行便利程度	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工程建设单位满意度	≥85%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	交通运输重大项目（泰东、泰新高速）质量监督检测费			
主管部门	泰安市交通运输局	实施单位		泰安市交通运输局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	24.00		
	其中: 财政拨款	24.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	全面监督泰东高速、泰新高速项目质量, 提升工程质量, 确保工程顺利进行。			
	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	总成本	≤24万元
			分项成本1: 路面工程厚度、压实度、弯沉等检测	≤6万元
			单位成本1: 路面工程厚度、压实度、弯沉等检测	≤3万元/次
			分项成本2: 交安工程检测	≤8万元
			单位成本2: 交安工程检测	≤4万元/次
			分项成本3: 原材料检测	≤6万元
			单程成本3: 原材料检测	≤3万元/次
			分项成本4: 房建工程检测	≤4万元
			单位成本4: 房建工程检测	≤2万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	路面工程厚度、压实度、弯沉等检测数量	≥2次
			交安工程检测数量	≥2次
			原材料综合检测数量	≥2次
			房建工程检测	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	按照工程进度, 对施工过程中的原材料、实体检测覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	检测及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	延长工程使用年限	提高
			提升工程质量	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工程建设单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	铁路沿线环境综合治理工作经费			
主管部门	泰安市交通运输局	实施单位	泰安市交通运输局本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	15.00		
年度总体绩效目标	完成省对市铁路沿线环境综合治理考核。			
	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	总成本	≤15万元
			分项成本:标志牌制作费	≤15万元
			单位成本:标志牌制作费	≤0.15万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	标志牌数量	≥100个
			服务县市区数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	标志牌质量	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	标志牌制作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	铁路沿线交通事故发生率	降低
			列车通行效率	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	铁路沿线环境	不断改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	铁路部门满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	山东省应急演练			
主管部门	泰安市交通运输局	实施单位	泰安市交通运输局本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	举办全省交通运输综合应急演练, 演练科目为公路水路保通保畅(公路阻断处置、水路船舶碰撞处置、水路交通管制)、受困人员转移、组织运力, 投送应急物资, 演练面向全省交通运输系统线上直播。			
	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	总成本	≤50万元
			分项成本1: 场地建设和租赁费用	≤3万元
			单位成本1: 场地建设和租赁费用	≤0.3万元/天
			分项成本2: 超高清直播	≤20万元
			单位成本2: 超高清直播	≤6.7万元/天
			分项成本3: 人员生活费用	≤12万元
			单位成本3: 人员生活费用	≤30元/人/天
			分项成本4: 设备器材等物料费	≤7万元
			单位成本4: 设备器材等物料费	≤0.7万元/类
			分项成本5: 导调费	≤4万元
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本5: 导调费	≤1.33万元/天
			分项成本6: 观摩台、指挥部搭建	≤4万元
			单位成本6: 观摩台、指挥部建设	≤2万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1: 场地使用天数	≥10天
			数量2: 直播天数	≥3天
			数量3: 人员演练天数	≥33天_120人
			数量4: 设备器材种类数	≥10类
			数量5: 导调天数	3天
			数量6: 观摩台、指挥部个数	2个
绩效指标	产出指标	质量指标	应急演练评估	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成山东省交通运输综合应急演练	=100%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	突发事件应急管理	提高
			安全管理人员素质	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参加演练人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	水路客运船舶船岸靠泊规范文件编制			
主管部门	泰安市交通运输局	实施单位	泰安市交通运输局本级	
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	推动市级人民政府2024年9月底前推动出台地方政府规章制度等规范性文件。			
	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	总成本	≤5万元
			分项成本1: 专家费用	≤4万元
			单位成本1: 专家费用	≤0.04万元/人次
			分项成本2: 其他办公、税费等	≤1万元
			单位成本2: 其他办公、水费等	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1: 专家人次	≥100人次
			参与专家人数	≥7人
绩效指标	产出指标	质量指标	水路客运船舶船岸靠泊规范文件编制质量	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	编制工作时长	=3个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否维护水路运输市场秩序, 保障水上旅客运输安全	是
			客运船舶停靠港口码头规范性	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	综合立体交通网规划			
主管部门	泰安市交通运输局	实施单位	泰安市交通运输局本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	152.90		
	其中:财政拨款			
	其他资金	152.90		
年度总体绩效目标	泰安市综合立体交通网规划纲要包括全面分析泰安市综合交通运输发展水平,研判综合交通运输存在的问题,结合国家、省级交通网规划,提炼总体要求,分阶段需求预测分析,对泰安市铁路、公路、水运、航空、客货枢纽场站等交通服务体系进行规划,建设项目、资金及土地匡算,效果评价,保障措施及附图等部分。			
	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	总成本	152.9万元
			分项成本1:现场调研及汇报费用	≤18万元
			单位成本1:每人每天现场调研费用	≤0.05万元/人
			分项成本2:规划研究编制费	≤110万元
			单位成本2:研究员每人每天编制费用	≤0.221万元/人/天
			单位成本2:高级工程师每人每天编制费用	≤0.221万元/人/天
			单位成本2:工程师每人每天编制费用	≤0.173万元/人/天
			单位成本2:助理工程师每人每天编制费用	≤0.123万元/人/天
			分项成本3:专家审查咨询费	≤1万元
			单位成本3:每名专家费用	≤0.2万元
绩效指标	成本指标	经济成本	分项成本4:专家审查会务费	≤5万元
			单位成本4:专家审查会务费	≤5万元/次
			分项成本5:印刷装订费	≤5万元
			单位成本5:单张资料印刷费	≤0.2元/张
			分项成本6:管理及其他费	≤13.9万元
			单位成本6:管理及其他费计提费用总额	=139万元

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标1: 现场调研汇报差旅人次	≥350人次 (7人*50次)
			数量指标2: 研究员编制人次天数	≥60 (2人*30天)
			数量指标2: 高级工程师编制人次天数	≥150 (3人*50天)
			数量指标2: 工程师编制人次天数	≥250 (5人*50天)
			数量指标2: 助理工程师编制人次天数	≥160 (4人*40天)
			数量指标3: 咨询专家人数	=5人
			数量指标4: 会议次数	=1次
			数量指标5: 印刷张数	≥250000张
			数量指标6: 管理及其他费计提比率	=10%
绩效指标	产出指标	质量指标	规划报告符合要求率	=100%
			项目验收通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	优化交通规划布局, 推进运输结构调整, 提升经济效益	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完善泰安综合立体交通运输网	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障规划实施与生态保护要求相统一	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	形成可持续发展的综合交通体系	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	市公交公司购车还本付息			
主管部门	泰安市交通运输局	实施单位		泰安市交通运输局本级
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,278.90		
	其中:财政拨款	2,278.90		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障全市公交运营,提升公民出行服务质量			
	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	总成本	≤2278.9万元
			分项成本1:车辆购置成本	≤2278.9万元
			单位成本1:2024年负担单车成本	≤22.789万元
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1:购置新能源公交车数量	=100台
			市委市政府为民办实事第二批公交车购置资金拨付比例	=40%
绩效指标	产出指标	质量指标	新能源公交车是否符合新能源公交车质量标准	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	车辆购置及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优惠换乘政策	免费换乘
			改善城市形象	提升
			是否落实相关免费乘车政策	是
绩效指标	效益指标	生态效益指标	新能源公交车节能减排	≥3000吨
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民出行满意率	≥95%

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，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：指市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。