

2020 年济宁市兖州区 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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“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

(一) 贯彻执行交通运输工作法律、法规并组织实施；拟订全区公路、地方铁路行业规划、计划并监督实施；会同有关部门组织编制综合运输体系规划，承担涉及综合运输体系规划有关问题的协调工作；优化交通运输布局，促进各种交通运输方式相互衔接；参与拟订现代物流业发展规划、政策。指导交通运输枢纽规划、建设和管理。

(二) 组织协调全区铁路公路水路综合运输，承担道路、地方铁路运输市场监管责任。拟订道路、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、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。

(三) 承担公路、地方铁路建设市场的监管责任；负责交通运输行业招投标活动的行政监督，维护建设市场平等竞争秩序；组织协调公路、地方铁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、地方铁路基础设施管理和维护工作；指导监督农村公路的规划、建设、养护、管理。

(四) 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。

（五）综合分析、预测交通运输行业经济运行情况；引导交通运输行业优化结构，协调发展；负责相关行业统计，发布有关信息。

（六）负责提出公路、地方铁路固定资产投资规模和方向以及政府财政性资金安排建议，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（七）负责交通运输系统人才队伍建设工作，指导行业精神文明建设；指导交通运输行业有关体制改革工作。

（八）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。

（九）负责全区交通战备工作，推进交通领域军民融合，承办区国防动员委员会的有关工作。

（十）在职责范围内，负责本部门、本行业领域的安全生产和安全消防工作。负责相关产业的招商引资工作。

（十一）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。按照省委、省政府关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、区深化“一次办好”改革的要求，切实强化综合交通运输理念，推动交通运输行业转变政府职能，深化简政放权，加大行政审批事项取消和下放力度；规范行政审批运行机制，推行交通运输综合审批服务，推进交通运输审批线上线下一体化运行，负责已划转至行政审批部门的行政许可及关联事项的事中事后监管，提高交通运输政务服务效率和质量；加快综合交通运输现代治理体系建设，提供优质便民化服务，建设人民满意交通。

（十四）有关职责分工。

1. 关于校车安全管理。区交通运输局负责发展城市和农村的公共交通，合理规划、设置公共交通路线和站点，改善农村公路通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线，监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制度，依法对取得道路运输经营许可证企业的有关违法行为给予处罚。区教育和体育局（区委教育工委）负责校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报工作；负责校车安全管理责任书备案管理工作；负责加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教

育，督促学校加强学生乘车管理；负责与公安机关会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制；组织建立健全校车安全管理信息共享机制。市公安局兖州分局负责依法开展校车和驾驶人交通安全管理，依法查处校车道路交通安全违法行为，加强校车行驶路线的道路交通秩序管理；协助区教育和体育局（区委教育工委）组织学校开展交通安全教育，对校车服务提供者开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查。

2. 关于河道采砂管理。区交通运输局负责对河道采砂影响公路、地方铁路桥梁安全进行监管。区水务局负责会同区自然资源局、区交通运输局监督管理河道采砂工作，按照分级管理原则编制河道采砂规划和计划；负责对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全进行监管。区自然资源局负责保障河道内砂石资源合理利用。区行政审批服务局负责根据相关规定发放《采砂许可证》，根据《采砂许可证》和相关规定发放《采矿许可证》。

3. 关于危险化学品监管。区交通运输局负责对危险化学品道路运输运输工具的安全管理实施监督。区应急管理局负责危险化学品安全监督管理综合工作，对新建、改建、扩建生产、储存危险化学品的建设项目进行安全条件审查，组织办理危险化学品安全生产许可证、安全使用许可证和职责范围内的安全经营许

可证，监督指导危险化学品安全生产许可证、安全使用许可证和危险化学品经营许可证办理情况，并负责危险化学品登记工作。区市场监督管理局依据有关部门的许可证件和核发的危险化学品生产、储存、经营、运输企业营业执照，查处危险化学品经营企业违法采购危险化学品的行为；负责对用于装卸、运输、储存危险化学品的特种设备（《特种设备目录》范围内的）安全实施监督管理。市公安局兖州分局负责危险化学品的公共安全管理，按权限核发剧毒化学品道路运输通行证，依法开展危险化学品的公共安全管理 and 危险化学品运输车辆的道路交通安全管理工作。市生态环境局兖州区分局负责废弃危险化学品处置的监督管理，依照职责分工调查相关危险化学品环境污染事故和生态破坏事件，负责危险化学品事故现场的应急环境监测。

4. 关于成品油监管。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务、应急管理、市场监管、税务等部门（单位）依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。区交通

运输局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格检查。区发展改革局负责油品供应保障工作，牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。区工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合区发展改革局争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。市生态环境局兖州区分局负责加强成品油生产经营环评条件审查，加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。区商务局负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为，维护市场流通秩序。区应急管理局负责成品油安全生产、职责范围内经营许可工作，加强安全生产监督管理。区市场监管局负责成品油生产、流通领域质量监管；负责加油站计量监督管理；负责依法查处无照和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能科室有：办公室（挂人事编制科牌子）、政策法规科（挂机关党建科牌子）、安全监督科、运输管理科（挂驾培科牌子）、财务审计科、路政科、交通战备办公室（挂汽车维修行业管理科牌子）。

兖州区交通运输局部门预算包括：交通运输局预算。

兖州区交通运输局部门为一级预算，无纳入 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

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 | 2442.61 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 2442.61 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算 | | 四、公共安全支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、教育支出 | |
| 三、事业收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 五、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 六、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 七、其他收入 | | 十、卫生健康支出 | |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | 2442.61 |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 本年收入合计 | 2442.61 | 本年支出合计 | 2442.61 |
| 事业基金弥补收支差额 | | | |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 2442.61 | 支出总计 | 2442.61 |

表 3. 支出预算表

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|-------------|------|----|----|------|---------|---------|--------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | | |
| 313 | 济宁市兖州区交通运输局 | 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 2442.61 | 2221.13 | 221.48 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|---------------|---------|---------------|---------|---------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 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 | 2442.61 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、交通运输支出 | 2442.61 | 2442.61 | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | | | |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | | | | |
| 收入总计 | 2442.61 | 支出总计 | 2442.61 | 2442.61 | | |

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|-----------------|------|----|----|------|---------|---------|--------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | | |
| 313 | 济宁市兖州区 交通运输局 | 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 2442.61 | 2221.13 | 221.48 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|-------------|------|---|---|------|-----|------|------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | | |
| 313 | 济宁市兖州区交通运输局 | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：济宁市兖州区交通运输局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 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）
（不含上年结转）

单位：万元

| 科目编码 | | 经济分类科目名称 | 2020 年预算数 | |
|------|----|----------------|-----------|-------------|
| 类 | 款 | | 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| | | 合 计 | 2221.13 | 2221.13 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 579.05 | 579.05 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 553.85 | 553.85 |
| 301 | 03 | 奖金 | 117.66 | 117.66 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 235.70 | 235.70 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 183.00 | 183.00 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 91.50 | 91.50 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.79 | 47.79 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 7.94 | 7.94 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 158.22 | 158.22 |

| 科目编码 | | 经济分类科目名称 | 2020年预算数 | |
|------|-----|-----------|----------|-------------|
| 类 | 款 | | 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 133.92 | 133.92 |
| 302 | 01 | 办公费 | 10.00 | 10.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 4.00 | 4.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.50 | 0.50 |
| 302 | 06 | 电费 | 7.00 | 7.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 6.00 | 6.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 20.00 | 20.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 10.00 | 10.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 6.00 | 6.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.50 | 0.50 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.18 | 0.18 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 20.00 | 20.00 |
| 302 | 299 | 其他商品和服务支出 | 28.32 | 28.32 |

表 8. 政府采购预算表

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 | | | |
| 313 | 济宁市兖州区 交通运输局 | 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 物业管理 | 19 | 19 | 19 | 19 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称 | 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 | |
| 313 | 济宁市兖州 区交通运输 局 | 38.18 | 0 | 38.18 | 0 | 38 | 0.18 |

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

2020 年收入预算为 2442.61 万元，其中：财政拨款收入 2442.61 万元，占 100%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

2020 年支出预算为 2442.61 万元，其中：基本支出 2221.13 万元，占 91%，项目支出 221.48 万元，占 9%。

（二）财政拨款收支情况

2020 年当年财政拨款收入预算为 2442.61 万元，其中：一般公共预算拨款 2442.61 万元，占 100%，纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 0 万元，国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款 0 万元，上级转移支付 0 万元。上年结转 0 万元。比上年增长 2.19%，主要是业务工作增加，业务经费预算提高。

2020 年财政拨款支出预算为 2442.61 万元，具体情况如下：

1、交通运输支出（类）支出 2442.61 万元，占 100%。

（三）一般公共预算收支预算情况

2020 年当年一般公共预算收入预算为 2442.61 万元，比

上年增加 2.19%，主要是业务工作增加，业务经费预算提高。

2020 年当年一般公共预算支出预算为 2442.61 万元，比上年增加 2.19%，主要是业务工作增加，业务经费预算提高。具体情况如下：

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出 2442.61 万元，比上年增加 2.19%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、项目支出。

（四）政府性基金支出预算情况

本部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 2221.13 万元，其中：

人员经费 2108.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 112.5 万元，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等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算19万元，其中：财政拨款安排19万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算19万元。

（二）财政拨款安排的“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38.18万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费38万元（其中公务用车运行维护费38万元），公务接待费0.18万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少2.02万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少2万元、公务接待费减少0.02万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约、绿色出行。公务接待费减少的主要原因是根据2019年实际工作情况，预计2020年公务接待减少。

（三）机关运行经费情况说明

济宁市兖州区交通运输局的机关运行费财政拨款预算为112.5万元。比2019年减少105.3万元，下降48%，主要原因是严格控制日常支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日， 本单位机关所属各预算单位共有车辆 18 辆；其中，公务用车 1 辆 ， 执法用车 17 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（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

2020 年，局机关及所属预算单位项目支出实现绩效目标全覆盖，涉及财政拨款 221.48 万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表

| | | | | | | | |
|------|---|------------------|------------------|-------|--|------------------|-------|
| 项目名称 | 崇文大道、济宁北环东延兖州段道路管护保洁车辆加维修经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 济宁市兖州区交通运输局 | | | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款 年度金额： | 35 万元 | | | | | |
| 总体目标 | 长期目标（2020 年-2025 年） | | | | 年度目标（2020 年） | | |
| | 切实做好崇文大道、济宁北环东延兖州段道路管护保洁、车辆的使用维护工作，让社会公众出行安全畅通满意度达到百分百。 | | | | 完成每年制定的拨付计划，做到专款专用，保障经费及时拨付到位。保洁车辆定期维护保养，降低日常养护成本。 | | |
| 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 | 完成管护保洁工程（公里） | 9.8km | 数量指标 | 完成管护保洁工程（公里） | 9.8km |
| | | 质量指标 | 养护保洁合格率 | 100% | 质量指标 | 养护保洁合格率 | 100% |
| | | 成本指标 | 养护保洁完成率 | 100% | 成本指标 | 养护保洁完成率 | 100% |
| | | 时效指标 | 交工验收及时率 | 100% | 时效指标 | 交工验收及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 生态效益 | 路面旧料回收率 | 90% | 生态效益 | 路面旧料回收率 | 90% |
| | | 经济效益 | 降低出行成本 | 90% | 经济效益 | 降低出行成本 | 90% |
| | | 社会效益 | 基本公共服务水平 | 90% | 社会效益 | 基本公共服务水平 | 90% |
| | | 可持续影响指标 | 现代综合交通体系建设的可持续发展 | 90% | 可持续影响指标 | 现代综合交通体系建设的可持续发展 | 90% |
| | 满意度指标 | 现代综合交通体系建设的可持续发展 | | 90% | 现代综合交通体系建设的可持续发展 | | 90% |

2020 年预算项目支出绩效目标表

| | | | | | | | |
|------|--|-------|---|---|--|---|---|
| 项目名称 | 2020 年度路政执法客货运市场管理工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 济宁市兖州区交通运输局 | | | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度金额: | 30 万元 | | | | | |
| 总体目标 | 长期目标（2020 年-2021 年） | | | | 年度目标（2020 年） | | |
| | 进一步完善路政执法和客货运市场的管理工作长效监管机制，综合运用法律、行政、经济等手段和各种技术措施，围绕路面执法和客货运两个重点，继续加大路面执法力度，强化货运源头管控，努力做好路政执法和客货运市场管理工作落实。 | | | | 采取定点与巡查相结合的方式，对我区重点整治路段 24 小时不间断执法，始终保持路面严查的高压态势。按照有关法律法规，在职责范围内加强对路政执法和客货运市场监管，确保我区路政执法和客货运治理工作的顺利推进。 | | |
| 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 | 辖区内路政执法和客货运市场管理工作，查扣违法违规车辆 | 开展常态化执法工作 | 数量指标 | 辖区内路政执法和客货运市场管理工作，查扣违法违规车辆 | 开展常态化执法工作 |
| | | 质量指标 | 确保我区路政执法和客货运市场管理工作取得实效，保障人民生命、财产安全 | 确保道路畅通，人民出行安全，群众满意度优良。 | 质量指标 | 确保我区路政执法和客货运市场管理工作取得实效，保障人民生命、财产安全 | 确保道路畅通，人民出行安全，群众满意度优良。 |
| | | 成本指标 | 采取定点与巡查相结合的方式开展路面执法，并加强对执法车辆运行费用管控 | 严格各项经费支出，厉行节约。加强对车辆加油、维修等方面管理，总支出不超出预算计划。 | 成本指标 | 采取定点与巡查相结合的方式开展路面执法，并加强对执法车辆运行费用管控 | 严格各项经费支出，厉行节约。加强对车辆加油、维修等方面管理，总支出不超出预算计划。 |
| | | 时效指标 | 采取定点与巡查相结合的方式，对我区重点整治路段 24 小时不间断执法，始终保持路面严查的高压态势。 | 日常路面巡查，对发现问题及时处理，严格执法，文明服务。 | 时效指标 | 采取定点与巡查相结合的方式，对我区重点整治路段 24 小时不间断执法，始终保持路面严查的高压态势。 | 日常路面巡查，对发现问题及时处理，严格执法，文明服务。 |

| | | | | | | |
|------|---------|---|--------------------------|-----------------------------|---|--------------------------|
| 效益指标 | 生态效益 | 按照有关法律法规，在职责范围内加强对路政执法和客货运市场监管，确保我市路政执法和客货运治理工作的顺利推进。 | 完成上级下达的各项路政任务。 | 生态效益 | 按照有关法律法规，在职责范围内加强对路政执法和客货运市场监管，确保我市路政执法和客货运治理工作的顺利推进。 | 完成上级下达的各项路政任务。 |
| | 经济效益 | 对我区重点整治路段 24 小时不间断执法，始终保持路面严查的高压态势。 | 保障道路安全及人民生命、财产安全 | 经济效益 | 对我区重点整治路段 24 小时不间断执法，始终保持路面严查的高压态势。 | 保障道路安全及人民生命、财产安全 |
| | 社会效益 | 按照有关法律法规，在职责范围内加强对路政执法和客货运市场监管，确保我市路政执法和客货运治理工作的顺利推进。 | 开展各项执法巡查活动，保障我市人民财产、生命安全 | 社会效益 | 按照有关法律法规，在职责范围内加强对路政执法和客货运市场监管，确保我市路政执法和客货运治理工作的顺利推进。 | 开展各项执法巡查活动，保障我市人民财产、生命安全 |
| | 可持续影响指标 | 完善长效监管机制，围绕客货运治理区、路面执法两个重点，努力做好工作落实。 | 确保我区路政执法和客货运市场管理工作的顺利推进 | 可持续影响指标 | 完善长效监管机制，围绕客货运治理区、路面执法两个重点，努力做好工作落实。 | 确保我区路政执法和客货运市场管理工作的顺利推进 |
| | 满意度指标 | 严格执法，规范执法，文明服务，客货运市场管理顺畅有序。 | 100% | 严格执法，规范执法，文明服务，客货运市场管理顺畅有序。 | 100% | |

2020 年预算项目支出绩效目标表

| | | | | | | | | |
|------|---|----------|-------------------|----------------|--|-----------|-------------------|-------|
| 项目名称 | 工役制人员生活救助金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 济宁市兖州区交通运输局 | | | | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款年度金额： | 60.48 万元 | | | | | | |
| 总体目标 | 长期目标（2020 年-2025 年） | | | | 年度目标（2020 年） | | | |
| | 解决参加国防公路建设的工役制人员生活困难、贫困问题，制定相应的政策措施，减少工役人员家庭负担，社会公众和受益群体满意度达到百分百。 | | | | 完成每年制定的救助计划，做到专款专用，保障工役人员的基本生活救助金及时拨付到位。 | | | |
| 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 | 保障人数 | 按符合救助条件的人员进行发放 | 数量指标 | 保障人数 | 按符合救助条件的人员进行发放 | |
| | | 质量指标 | 专款专用率 | 100% | 质量指标 | 专款专用率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 信息公开及时率 | 100% | 成本指标 | 信息公开及时率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 救助资金发放及时率 | 100% | 时效指标 | 救助资金发放及时率 | 100% | |
| | 效益指标 | 生态效益 | 无 | | 无 | 生态效益 | 无 | |
| | | 经济效益 | 减少贫困人员 | | 长期影响 | 经济效益 | 减少贫困人员 | |
| | | 社会效益 | 促进社会稳定，改善工役人员基本生活 | | 长期影响 | 社会效益 | 促进社会稳定，改善工役人员基本生活 | |
| | | 可持续影响指标 | 减少工役人员家庭负担 | | 长期影响 | 可持续影响指标 | 减少工役人员家庭负担 | |
| | 满意度指标 | 受益群体满意度 | | | 90%以上 | 受益群体满意度 | | 90%以上 |

2020 年预算项目支出绩效目标表

| | | | | | | | |
|------|--|-------------|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|
| 项目名称 | 崇文大道、济宁北环东延兖州段道路管护保洁经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 济宁市兖州区交通运输局 | | | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款 年度金额： | 45 万元 | | | | | |
| 总体目标 | 长期目标（2020 年-2021 年） | | | | 年度目标（2020 年） | | |
| | 切实做好崇文大道兖州段日常保洁和养护工作，让社会公众和受益群体满意度达到百分百。 | | | | 完成每年制定的拨付计划，做到专款专用，保障经费及时拨付到位。 | | |
| 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 | 完成管护保洁工程（公里） | 9.8km | 数量指标 | 完成管护保洁工程（公里） | 9.8km |
| | | 质量指标 | 养护保洁合格率 | 100% | 质量指标 | 养护保洁合格率 | 100% |
| | | 成本指标 | 养护保洁完成率 | 100% | 成本指标 | 养护保洁完成率 | 100% |
| | | 时效指标 | 交工验收及时率 | 100% | 时效指标 | 交工验收及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 生态效益 | 路面旧料回收率 | 90% | 生态效益 | 路面旧料回收率 | 90% |
| | | 经济效益 | 降低出行成本 | 90% | 经济效益 | 降低出行成本 | 90% |
| | | 社会效益 | 基本公共服务水平 | 90% | 社会效益 | 基本公共服务水平 | 90% |
| | | 可持续影响指标 | 现代综合交通体系建设的可持续发展 | 90% | 可持续影响指标 | 现代综合交通体系建设的可持续发展 | 90% |
| | 满意度指标 | 普通道路社会公众满意度 | | 100% | 普通道路社会公众满意度 | | 100% |

2020 年预算项目支出绩效目标表

| | | | | | | | | |
|------|--|---------------|----------------|--------|---|----------------|---------|--------|
| 项目名称 | 2020 年度县乡公路养护工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 济宁市兖州区交通运输局 | | | | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款 年度金额: | 51 万元 | | | | | | |
| 总体目标 | 长期目标（2020 年-2021 年） | | | | 年度目标（2020 年） | | | |
| | 县道日常按标准进行养护，改善人民群众出行环境，延长县道使用寿命，促进现代综合交通体系建设可持续发展。 | | | | 按标准完成公路养护里程，提升公路安全水平，提高公众出行环境，达到人民群众满意。 | | | |
| 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 | 公路养护投资（万元） | 51 | 数量指标 | 公路养护投资（万元） | 51 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 100% | 质量指标 | 资金使用合规性 | 100% | |
| | | 成本指标 | 机械化养护管理 | 养护成本降低 | | 成本指标 | 机械化养护管理 | 养护成本降低 |
| | | 时效指标 | 按标准完成公路养护里程 | 100% | 时效指标 | 按标准完成公路养护里程 | 100% | |
| | 效益指标 | 生态效益 | 公路日常养护符合道路养护要求 | 100% | 生态效益 | 公路日常养护符合道路养护要求 | 100% | |
| | | 经济效益 | 对经济发展的促进作用 | 85% | 经济效益 | 对经济发展的促进作用 | 85% | |
| | | 社会效益 | 基本公共服务水平 | 90% | 社会效益 | 基本公共服务水平 | 90% | |
| | | 可持续影响指标 | 公路日常养护符合道路养护要求 | 100% | 可持续影响指标 | 公路日常养护符合道路养护要求 | 100% | |
| | 满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | | 100% | 改善通行服务水平群众满意度 | | 100% | |

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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。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）及租用费、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、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

