

2023 年枣庄市交通运输局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 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 2023 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、主要职责

1. 贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草有关地方规范性文件。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。牵头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。

2. 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。

3. 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。

4. 负责提出公路、水路、地方铁路、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。拟订行业有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。负责公路通行费收费标准、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。

5. 承担公路、水路、地方铁路、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。

6. 承担重点运输企业的业务指导工作并参与考核。

7. 负责全市国道、省道的布局规划，组织公路及其附属设施的建设、养护和管理。负责全市高速公路的布局规划，指导监督全市高速公路的建设、养护管理。指导监督农村公路的规划、建设、养护、管理。

8. 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、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。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。

9. 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。

10. 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。

11. 指导行业安全生产和应急管理工作。

12. 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工作。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

市公路和地方铁路事业发展中心学习贯彻习近平总书记关于交通公路工作的重要指示批示精神，党中央、国务院关于交通公路工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府工作要求，主要职责是：

（一）贯彻执行普通国省道、地方铁路工作法律、法规，参与起草有关地方规范性文件；参与拟订普通国省道、地方铁路发展的政策和规划、计划、标准，承担实施的技术支撑和辅助工作；参与交通运输行业有关体制改革工作。

（二）协助推进全市综合交通运输体系建设；参与拟订综合交通运输发展战略和政策、编制全市综合交通运输体系规划工作；参与优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局工作，促进各种交通运输方式融合发展。

（三）承担普通国省道固定资产投资规模和方向以及政府财政性资金安排建议工作；参与拟订行业有关规费政策，并承担监督实施的技术支撑和服务保障工作，提出有关财政、土地、价格等政策建议；参与公路通行费收费标准审核、报批工作；承担全市普通国省道公路通行费的征收服务工作；承担全市普通国省道公路通行费收费站点的规划布局、设置和建设；承担全市公路行业统计、预测、交通量调查和信息引导工作；承担指导行业投融资的技术支撑和服务保障工作。

（四）承担普通国省道建设养护市场监管的辅助工作；参与拟订普通国省道、地方铁路工程建设相关政策、制度、标准，承担监督实施的技术支撑和服务保障工作；协助组织协调公路、地方铁路有关重点工程建设、工程质量和安全生产监督管理工

作；协助指导普通国省道、地方铁路基础设施的管理和维护。

（五）承担全市普通国省道公路新建改建项目工程的组织实施；承担全市公路工程项目咨询论证、项目审核、建设管理等的辅助工作；会同有关部门承担全市普通国省道公路建设项目的前期工作和公路工程项目的交竣工验收的技术支持和服务保障工作；承担全市普通国省道公路大中修工程、小修保养、危窄桥改造、水毁抢修、防护工程等养护工程的组织实施等工作；承担养护工程交竣工验收的技术支持和服务保障工作。

（六）承担组织普通国省道及其附属设施的建设、养护工作；参与全市国道、省道的布局规划；承担服务区规划、建设工作；承担全市普通国省道公路养护巡查；承担普通国省道公路上的涉路工程、非公路标志、超限运输以及行政许可事项中的必要的技术支撑工作；承担全市普通国省道公路路网运行监控技术支撑和服务保障工作。

（七）配合贯彻执行辖区内有关地方铁路工作的方针政策和法律法规，做好境内地方铁路或途经的有关铁路建设协调服务工作；做好铁路道口监护管理和综合治理的辅助工作；配合做好协调有关部门（单位）充分发挥铁路运力、改善运营环境工作。

（八）贯彻实施国家交通科技政策、技术标准和规范，推动行业科技开发和技术进步；承担中心环境保护、节能减排、教育、培训等工作；承担智慧公路建设、科技创新及科研成果推广应用等工作。

（九）承担中心内安全生产、应急管理等工作；配合交通战备相关工作；承担实施普通国省道公路安全生产及涉及公路设

施的普通国省道公路应急抢险保障工作。

(十) 承担全市公路路政管理的技术支撑工作; 承担对河道采砂影响普通国省道干线公路、地方铁路桥梁安全监管的辅助工作。

(十一) 完成市委市政府和市交通运输局交办的其他任务。

枣庄市港航和机场建设发展中心贯彻执行港航、机场建设工作的法律、法规以及上级方针政策, 为港航、机场建设工作提供技术支持和服务保障; 参与编制全市航道有关发展战略、发展规划、标准规范; 参与编制并承担执行航道建设计划, 承担编制并监督实施航道养护计划; 参与全市港口规划、建设等相关服务性工作; 承担港航公共基础设施建设、养护工作; 承担枣庄机场建设事务性工作; 承担通航水域水上交通安全技术咨询服务和通航水域水上应急搜救服务保障工作; 承担全市航道网运行的监测、信息服务和技术支持工作; 承担航道标志标牌的设置、维护等技术性工作; 承担船舶、水上设施、船用产品和船运集装箱检验、审图、鉴定的技术服务工作; 承担京杭运河枣庄段节制闸运行、养护工作; 承担港航行业技术交流、科技成果转化、科研项目实施管理等工作。参与枣庄段运河文化保护、传承与开发利用等事务性工作; 完成市委市政府和市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置情况

枣庄市交通运输局部门预算包括: 局机关预算和下属事业单位预算。

纳入枣庄市交通运输局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 枣庄市交通运输局本级
2. 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心
3. 枣庄市港航和机场建设发展中心

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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	26,635.74	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	24,985.74	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1,650.00	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	94.43
三、事业收入（不含教育收费）		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、其他收入	2,706.38	八、社会保障和就业支出	2,795.88
		九、卫生健康支出	1,316.40
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,650.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	21,896.21
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,589.20
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	29,342.12	本年支出合计	29,342.12
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	29,342.12	支出总计	29,342.12

收入总体情况表

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	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				29,342.12	26,635.74	24,985.74	1,650.00				2,706.38					
205			教育支出	94.43	94.43	94.43										
205	08		进修及培训	94.43	94.43	94.43										
205	08	03	培训支出	94.43	94.43	94.43										
208			社会保障和就业支出	2,795.88	2,795.88	2,795.88										
208	05		行政事业单位养老支出	2,795.88	2,795.88	2,795.88										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,863.92	1,863.92	1,863.92										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	931.96	931.96	931.96										
210			卫生健康支出	1,316.40	1,316.40	1,316.40										
210	11		行政事业单位医疗	1,316.40	1,316.40	1,316.40										
210	11	01	行政单位医疗	18.75	18.75	18.75										
210	11	02	事业单位医疗	831.67	831.67	831.67										
210	11	03	公务员医疗补助	465.98	465.98	465.98										
212			城乡社区支出	1,650.00	1,650.00		1,650.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,650.00	1,650.00		1,650.00									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,650.00	1,650.00		1,650.00									
214			交通运输支出	21,896.21	19,189.83	19,189.83					2,706.38					
214	01		公路水路运输	19,896.21	17,189.83	17,189.83					2,706.38					
214	01	01	行政运行	480.05	480.05	480.05										
214	01	02	一般行政管理事务	695.20	695.20	695.20										
214	01	06	公路养护	2,228.49	126.11	126.11					2,102.38					
214	01	36	水路运输管理支出	3,304.24	3,304.24	3,304.24										
214	01	99	其他公路水路运输支出	13,188.23	12,584.23	12,584.23					604.00					
214	06		车辆购置税支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
221			住房保障支出	1,589.20	1,589.20	1,589.20										
221	02		住房改革支出	1,589.20	1,589.20	1,589.20										
221	02	01	住房公积金	1,589.20	1,589.20	1,589.20										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				29,342.12	22,093.02	7,249.10				
205			教育支出	94.43	94.43					
205	08		进修及培训	94.43	94.43					
205	08	03	培训支出	94.43	94.43					
208			社会保障和就业支出	2,795.88	2,795.88					
208	05		行政事业单位养老支出	2,795.88	2,795.88					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,863.92	1,863.92					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	931.96	931.96					
210			卫生健康支出	1,316.40	1,316.40					
210	11		行政事业单位医疗	1,316.40	1,316.40					
210	11	01	行政单位医疗	18.75	18.75					
210	11	02	事业单位医疗	831.67	831.67					
210	11	03	公务员医疗补助	465.98	465.98					
212			城乡社区支出	1,650.00		1,650.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,650.00		1,650.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,650.00		1,650.00				
214			交通运输支出	21,896.21	16,297.11	5,599.10				
214	01		公路水路运输	19,896.21	16,297.11	3,599.10				
214	01	01	行政运行	480.05	480.05					
214	01	02	一般行政管理事务	695.20		695.20				
214	01	06	公路养护	2,228.49	119.79	2,108.70				
214	01	36	水路运输管理支出	3,304.24	3,304.24					
214	01	99	其他公路水路运输支出	13,188.23	12,393.03	795.20				
214	06		车辆购置税支出	2,000.00		2,000.00				
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,000.00		2,000.00				
221			住房保障支出	1,589.20	1,589.20					
221	02		住房改革支出	1,589.20	1,589.20					
221	02	01	住房公积金	1,589.20	1,589.20					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	24,985.74	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1,650.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	94.43	94.43		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2,795.88	2,795.88		
		九、卫生健康支出	1,316.40	1,316.40		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,650.00		1,650.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	19,189.83	19,189.83		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1,589.20	1,589.20		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

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
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	26,635.74	本 年 支 出 合 计	26,635.74	24,985.74	1,650.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	26,635.74	支 出 总 计	26,635.74	24,985.74	1,650.00	

一般公共预算支出情况表

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				24,985.74	22,093.02	20,668.98	1,424.04	2,892.72
205			教育支出	94.43	94.43		94.43	
205	08		进修及培训	94.43	94.43		94.43	
205	08	03	培训支出	94.43	94.43		94.43	
208			社会保障和就业支出	2,795.88	2,795.88	2,795.88		
208	05		行政事业单位养老支出	2,795.88	2,795.88	2,795.88		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,863.92	1,863.92	1,863.92		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	931.96	931.96	931.96		
210			卫生健康支出	1,316.40	1,316.40	1,316.40		
210	11		行政事业单位医疗	1,316.40	1,316.40	1,316.40		
210	11	01	行政单位医疗	18.75	18.75	18.75		
210	11	02	事业单位医疗	831.67	831.67	831.67		
210	11	03	公务员医疗补助	465.98	465.98	465.98		
214			交通运输支出	19,189.83	16,297.11	14,967.50	1,329.61	2,892.72
214	01		公路水路运输	17,189.83	16,297.11	14,967.50	1,329.61	892.72
214	01	01	行政运行	480.05	480.05	383.13	96.92	
214	01	02	一般行政管理事务	695.20				695.20
214	01	06	公路养护	126.11	119.79	119.79		6.32
214	01	36	水路运输管理支出	3,304.24	3,304.24	3,054.37	249.87	
214	01	99	其他公路水路运输支出	12,584.23	12,393.03	11,410.21	982.82	191.20
214	06		车辆购置税支出	2,000.00				2,000.00
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,000.00				2,000.00

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	
221			住房保障支出	1,589.20	1,589.20	1,589.20		
221	02		住房改革支出	1,589.20	1,589.20	1,589.20		
221	02	01	住房公积金	1,589.20	1,589.20	1,589.20		

一般公共预算基本支出情况表

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						22,093.02	20,668.98	1,424.04
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,914.53	4,914.53	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,407.52	1,407.52	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	675.49	675.49	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	113.88	113.88	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	1,282.95	1,282.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	456.59	456.59	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	228.29	228.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	208.32	208.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	114.15	114.15	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	23.88	23.88	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	388.79	388.79	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	14.67	14.67	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	15,137.96	15,137.96	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4,445.59	4,445.59	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,827.54	1,827.54	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	359.67	359.67	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4,120.00	4,120.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,407.33	1,407.33	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	703.67	703.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	642.10	642.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	351.83	351.83	

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
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	79.16	79.16	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,200.41	1,200.41	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.66	0.66	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	185.99		185.99
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.75		10.75
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	81.40		81.40
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.19		6.19
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.13		6.13
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.43		0.43
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	54.00		54.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.74		22.74
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.35		1.35
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,238.05		1,238.05
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	201.66		201.66
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	8.40		8.40
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	13.00		13.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	70.00		70.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	36.00		36.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	57.00		57.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	158.73		158.73

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	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	20.28		20.28
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	274.05		274.05
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	18.67		18.67
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	259.20		259.20
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.71		11.71
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	73.35		73.35
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	616.49	616.49	
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.69	1.69	
303	02	退休费	509	05	离退休费	174.10	174.10	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	9.29	9.29	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	166.45	166.45	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	261.34	261.34	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3.62	3.62	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
337.74	0.00	313.20	0.00	313.20	24.54	339.67	0.00	313.20	0.00	313.20	26.47

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,650.00				1,650.00
212			城乡社区支出	1,650.00				1,650.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,650.00				1,650.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,650.00				1,650.00

国有资本经营预算支出情况表

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								

注：2023 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

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
							小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						22,093.02	22,093.02	22,093.02						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	20,052.49	20,052.49	20,052.49						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	5,853.11	5,853.11	5,853.11						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,503.03	2,503.03	2,503.03						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	473.55	473.55	473.55						
301	07	绩效工资				5,402.95	5,402.95	5,402.95						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,863.92	1,863.92	1,863.92						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	931.96	931.96	931.96						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	850.42	850.42	850.42						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	465.98	465.98	465.98						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	103.04	103.04	103.04						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1,589.20	1,589.20	1,589.20						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	15.33	15.33	15.33						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,424.04	1,424.04	1,424.04						
302	01	办公费	502	01	办公经费	212.41	212.41	212.41						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	04	手续费	502	01	办公经费	8.40	8.40	8.40						
302	05	水费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	70.00	70.00	70.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	36.00	36.00	36.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	57.00	57.00	57.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00	5.00	5.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00	10.00	10.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	240.13	240.13	240.13						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	26.47	26.47	26.47						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	280.18	280.18	280.18						

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
							小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	29	福利费	502	01	办公经费	19.10	19.10	19.10						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	313.20	313.20	313.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.45	34.45	34.45						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	74.70	74.70	74.70						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	616.49	616.49	616.49						
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.69	1.69	1.69						
303	02	退休费	509	05	离退休费	174.10	174.10	174.10						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	9.29	9.29	9.29						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	166.45	166.45	166.45						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	261.34	261.34	261.34						
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	3.62	3.62	3.62						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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		7,249.10	4,542.72	2,892.72	1,650.00		2,706.38		
物业管理费	其他运转类	60.00	60.00	60.00					
差旅费	其他运转类	11.00	11.00	11.00					
维修费	其他运转类	32.00	32.00	32.00					
法律顾问费	其他运转类	2.00	2.00	2.00					
其他商品服务支出	其他运转类	15.00	15.00	15.00					
水电费	其他运转类	51.93	51.93	51.93					
其他商品和服务支出	其他运转类	87.08	87.08	87.08					
邮电费	其他运转类	78.60	78.60	78.60					
办公设备维修维护及耗材费用	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
取暖费	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
通勤班车租赁费	其他运转类	12.00	12.00	12.00					
局办公楼日常维修费	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
印刷费	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
物业管理费安保服务费	其他运转类	60.39	60.39	60.39					
二级航道整治地方配套	特定目标类	2,000.00	2,000.00	2,000.00					
铁路旅客列车运营补贴	特定目标类	1,650.00	1,650.00		1,650.00				
山东铁路有限公司贷款贴息	特定目标类	148.00	148.00	148.00					
挂职人员补助	特定目标类	2.80	2.80	2.80					
智慧交通云尾款（合同总额的20%）	特定目标类	97.50	97.50	97.50					
委托业务费	特定目标类	85.00	85.00	85.00					
执法人员人身意外保险费	特定目标类	2.97	2.97	2.97					
执法服装购置费	特定目标类	8.93	8.93	8.93					
挂职人员补助	特定目标类	6.32	6.32	6.32					
第一书记补助资金	特定目标类	1.20	1.20	1.20					
节制闸维修养护	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
台儿庄、万年闸、刘庄节制闸管理范围和保护区划定	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
航道应急抢通工程	特定目标类	604.00					604.00		

项目名称	项目类型	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				
枣庄市普通国省道路长制日常保洁绩效考核	特定目标类	500.00					500.00		
全市普通国省道日常养护管理资金项目	特定目标类	500.00					500.00		
全市普通国省道应急处置和管理资金项目	特定目标类	200.00					200.00		
勘察设计费项目	特定目标类	300.00					300.00		
智慧公路建设	特定目标类	340.38					340.38		
G206 万年闸大桥工程防洪影响处理工程	特定目标类	262.00					262.00		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

政府采购预算表

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			235.39	235.39	235.39						
214			交通运输支出	235.39	235.39	235.39					
214	01		公路水路运输	235.39	235.39	235.39					
214	01	02	一般行政管理事务	175.39	175.39	175.39					
214	01	99	其他公路水路运输支出	60.00	60.00	60.00					

第三部分

2023 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 29,342.12 万元，其中一般公共预算收入 24,985.74 万元、政府性基金预算收入 1,650 万元、其他收入 2,706.38 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 29,342.12 万元，其中基本支出 22,093.02 万元，项目支出 7,249.1 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 29,342.12 万元，较上年预算增加 7,425.57 万元，其中：

1. 收入预算增加 7,425.57 万元，其中一般公共预算收入增加 4,719.19 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 2,706.38 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 7,425.57 万元，其中基本支出增加 2,936.47 万元；项目支出增加 4,489.1 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员

经费相应增加；二是单位原自有资金为财政代管资金，纳入财政预算；三是增加转移支付项目资金。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共339.67万元，与上年基本持平。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费313.2万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费313.2万元，与上年持平。

3.公务接待费26.47万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年本部门机关运行经费安排185.99万元。较2022年预算减少138.05万元，下降42.6%。主要原因是：单位运行费用减少，枣庄市公路和地方铁路事业发展中心为事业单位，无机关运行经费；枣庄市港航和机场建设发展中心为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 235.39 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 225.39 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 146 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 30 辆、特种专业技术用车 57 辆，其他按照规定配备的公务用车 59 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是公车改革单位保留的业务用车和用于事业单位人员从事港航业务所需的机动车辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市交通运输局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 33 个，预算资金 7,249.1 万元，其中财政拨款 4,542.72 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表										
1	项目编码及名称	37040022P340057101172-二级航道整治地方配套			主管部门及代码	[411]枣庄市交通运输局				
2	项目单位	411003-3]枣庄市港航和机场建设发展中心			年度资金总额	20000000				
3	资金用途	二级航道整治工程款								
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底					
5	(累计支出金额)									20000000.00
10	年度绩效目标	目标1	二级航道整治地方配套							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
					符号	值	单位(文字描述)			
13	成本指标	成本指标	项目资金总额(万元)	项目资金总额(万元)	=	2000	万元	《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号	《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号	
14		数量指标	航道整治里程数(公里)	航道整治里程数(公里)	=	38.5	公里	《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号	《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号	
15		数量指标	新(改)建桥梁数量(座)	新(改)建桥梁数量(座)	=	1	座	《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号	《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号	
16		数量指标	航道整治标准	航道整治标准	=	2	级	《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号	《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号	
17	产出指标	数量指标	建设应急通道	建设应急通道	=	35.74	公里	《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号	《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号	
18		时效指标	工程竣工及时率	工程竣工及时率	=	100	%	《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号	《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号	
19		时效指标	征迁及时率	征迁及时率	=	100	%	《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号	《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号	
20		质量指标	航标正常率	航标正常率	=	100	%	《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号	《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号	
21		质量指标	验收合格率	验收合格率	=	100	%	《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号	《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号	
22		经济效益指标	船舶吨位和航速提高,有效节约船舶运输成本。	船舶吨位和航速提高,有效节约船舶运输成本。	=	98	%	《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号	《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号	
23		社会效益指标	事故发生率下降	事故发生率下降	文字描述	是		《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号	《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号	
24	效益指标	社会效益指标	人员安置到位	人员安置到位	文字描述	是		《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号	《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号	
25		社会效益指标	提高船舶通航率	提高船舶通航率	文字描述	是		《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号	《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号	
26		生态效益指标	水面积、库容增长	水面积、库容增长	文字描述	是		《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号	《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号	
27		生态效益指标	绿化面积增长	绿化面积增长	文字描述	是		《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号	《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号	
28	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区居民满意度	项目区居民满意度	=	98	%	《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号	《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号	

项目支出绩效目标表									
1	项目编码及名称	37040023P340057103219-台儿庄、万年闸、			主管部门及代码	[411]枣庄市交通运输局			
2	项目单位	411003-3]枣庄市港航和机场建设发展中心			年度资金总额	200000			
3	资金用途	节制闸管理范围和保护范围划定							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)				200000.00				
10	年度绩效目标	目标1	目标内容 台儿庄、万年闸、刘庄节制闸管理范围和保护范围划定						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	业务委托费	业务委托费	=	20	万元		《山东省水利厅关于做好水利部淮河水利委员会检查我省第一批水利工程安全运行发现问题整改工作的通知》的通知、水利厅鲁水监督函字〔2022〕92号山东省水利厅关于做好水利部淮河水利委员会检查我省第一批水利工程安全运行发现问题整改工作的通知
16	产出指标	数量指标	节制闸数量	节制闸数量	=	3	座		《山东省水利厅关于做好水利部淮河水利委员会检查我省第一批水利工程安全运行发现问题整改工作的通知》的通知、水利厅鲁水监督函字〔2022〕92号山东省水利厅关于做好水利部淮河水利委员会检查我省第一批水利工程安全运行发现问题整改工作的通知
17		数量指标	警示牌	警示牌	=	3	座		《山东省水利厅关于做好水利部淮河水利委员会检查我省第一批水利工程安全运行发现问题整改工作的通知》的通知、水利厅鲁水监督函字〔2022〕92号山东省水利厅关于做好水利部淮河水利委员会检查我省第一批水利工程安全运行发现问题整改工作的通知
18		时效指标	工作按时完成	工作按时完成	文字描述		按时		《山东省水利厅关于做好水利部淮河水利委员会检查我省第一批水利工程安全运行发现问题整改工作的通知》的通知、水利厅鲁水监督函字〔2022〕92号山东省水利厅关于做好水利部淮河水利委员会检查我省第一批水利工程安全运行发现问题整改工作的通知
19		质量指标	节制闸警示牌质量	节制闸警示牌质量	文字描述		优		《山东省水利厅关于做好水利部淮河水利委员会检查我省第一批水利工程安全运行发现问题整改工作的通知》的通知、水利厅鲁水监督函字〔2022〕92号山东省水利厅关于做好水利部淮河水利委员会检查我省第一批水利工程安全运行发现问题整改工作的通知
20	效益指标	社会效益指标	提高节制闸管理区域的安全性,规范性,保障群众安全。	提高节制闸管理区域的安全性,规范性,保障群众安全。	文字描述		提高		《山东省水利厅关于做好水利部淮河水利委员会检查我省第一批水利工程安全运行发现问题整改工作的通知》的通知、水利厅鲁水监督函字〔2022〕92号山东省水利厅关于做好水利部淮河水利委员会检查我省第一批水利工程安全运行发现问题整改工作的通知
21		生态效益指标	提升节制闸运行管理规范性	提升节制闸运行管理规范性	文字描述		提升		《山东省水利厅关于做好水利部淮河水利委员会检查我省第一批水利工程安全运行发现问题整改工作的通知》的通知、水利厅鲁水监督函字〔2022〕92号山东省水利厅关于做好水利部淮河水利委员会检查我省第一批水利工程安全运行发现问题整改工作的通知
24	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社会公众	≥	98	%		《山东省水利厅关于做好水利部淮河水利委员会检查我省第一批水利工程安全运行发现问题整改工作的通知》的通知、水利厅鲁水监督函字〔2022〕92号山东省水利厅关于做好水利部淮河水利委员会检查我省第一批水利工程安全运行发现问题整改工作的通知

项目支出绩效目标表									
1	项目编码及名称	37040023P230004100095-山东铁路有限公司贷款			主管部门及代码	[411]枣庄市交通运输局			
2	项目单位	411001-1]枣庄市交通运输局机关			年度资金总额	1480000			
3	资金用途	山东铁路有限公司贷款贴息							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	累计支出金额					1480000.00			
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)
12					符号	值	(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	铁路贷款贴息	铁路贷款贴息	=	148	万元	铁路贷款贴息	20
14									
15									
16	产出指标	数量指标	贷款贴息完成率	铁路“一省一公司”运营补	=	100	%	铁路贷款贴息	10
17		时效指标	贷款贴息及时发	贷款贴息及时发放率	=	100	%	铁路贷款贴息	20
18		质量指标	贷款贴息足额拨	贷款贴息足额拨付率	=	100	%	铁路贷款贴息	10
19									
20	效益指标	社会效益指标	保证出行便捷	保证出行便捷	文字描述		是	铁路贷款贴息	10
21		社会效益指标	提升出行效率	提升出行效率	文字描述		是	铁路贷款贴息	20
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	出行便捷群众满意	≥	95	%	铁路贷款贴息	10

项目支出绩效目标表										
1	项目编码及名称	37040023P34005710319A-节制闸维修养护			主管部门及代码	[411]枣庄市交通运输局				
2	项目单位	411003-3]枣庄市港航和机场建设发展中心			年度资金总额	500000				
3	资金用途	节制闸维修费								
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底					
5	(累计支出金额)								500000.00	
10	年度绩效目标	目标1	1、五座节制闸日常养护资金 25万元。2、五座节制闸除险加固及拆除改建费用 25万元。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
12					符号	值	单位(文字描述)			
13	成本指标	经济成本指标	台儿庄节制闸一号闸维修费	台儿庄节制闸一号闸维修费	=	5	万元	枣水运管函字[2022]2号、鲁水运管函字[2022]37号	枣水运管函字[2022]2号、鲁水运管函字[2022]37号	
14		经济成本指标	台儿庄节制闸二号闸维修费	台儿庄节制闸二号闸维修费	=	5	万元	枣水运管函字[2022]2号、鲁水运管函字[2022]37号	枣水运管函字[2022]2号、鲁水运管函字[2022]37号	
15		经济成本指标	刘庄船闸节制闸维修费	刘庄船闸节制闸维修费	=	10	万元	枣水运管函字[2022]2号、鲁水运管函字[2022]37号	枣水运管函字[2022]2号、鲁水运管函字[2022]37号	
16		经济成本指标	万年闸节制闸一号闸维修费	万年闸节制闸一号闸维修费	=	5	万元	枣水运管函字[2022]2号、鲁水运管函字[2022]37号	枣水运管函字[2022]2号、鲁水运管函字[2022]37号	
17		经济成本指标	万年闸节制闸二号闸维修费	万年闸节制闸二号闸维修费	=	5	万元	枣水运管函字[2022]2号、鲁水运管函字[2022]37号	枣水运管函字[2022]2号、鲁水运管函字[2022]37号	
18		经济成本指标	四闸除险加固费用	四闸除险加固费用	=	10	万元	枣水运管函字[2022]2号、鲁水运管函字[2022]37号	枣水运管函字[2022]2号、鲁水运管函字[2022]37号	
19		经济成本指标	四闸除险加固委托业务费用	四闸除险加固委托业务费用	=	10	万元	枣水运管函字[2022]2号、鲁水运管函字[2022]37号	枣水运管函字[2022]2号、鲁水运管函字[2022]37号	
20	产出指标	数量指标	维修节制闸数量	维修节制闸数量	=	5	座	枣水运管函字[2022]2号、鲁水运管函字[2022]37号	枣水运管函字[2022]2号、鲁水运管函字[2022]37号	
21		数量指标	除险加固节制闸数量	除险加固节制闸数量	=	4	座	枣水运管函字[2022]2号、鲁水运管函字[2022]37号	枣水运管函字[2022]2号、鲁水运管函字[2022]37号	
22		质量指标	设备维护达标率	设备维护达标率	=	100	%	枣水运管函字[2022]2号、鲁水运管函字[2022]37号	枣水运管函字[2022]2号、鲁水运管函字[2022]37号	
23		时效指标	维修维护按时完成	项目按期完成	文字描述		按时	枣水运管函字[2022]2号、鲁水运管函字[2022]37号	枣水运管函字[2022]2号、鲁水运管函字[2022]37号	
24	效益指标	社会效益指标	提升船闸基本公共服务水平	提升船闸基本公共服务水平	文字描述		提升	枣水运管函字[2022]2号、鲁水运管函字[2022]37号	枣水运管函字[2022]2号、鲁水运管函字[2022]37号	
25		社会效益指标	消除船舶航行隐患	消除船舶航行隐患	文字描述		是	枣水运管函字[2022]2号、鲁水运管函字[2022]37号	枣水运管函字[2022]2号、鲁水运管函字[2022]37号	
28	满意度指标	服务对象满意度指标	船民业户满意度	船民业户满意度	≥	98	%	枣水运管函字[2022]2号、鲁水运管函字[2022]37号	枣水运管函字[2022]2号、鲁水运管函字[2022]37号	

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040023P340057103534-全市普通国省道日常养护管理资金项目			主管部门及代码	[411]枣庄市交通运输局			
2	项目单位	411002-2]枣庄市公路和地方铁路事业发展中心			年度资金总额	5000000			
3	资金用途	用于全市普通国省道技术状况提升、智慧公路建设及S241临徐线绿化提升工程等（自有资金）							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)							5000000.00	
6	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
					符号	值	单位（文字描述）		
8	成本指标	经济成本指标	全市普通国省道日常养护管理资金项目投资额	全市普通国省道日常养护管理资金项目投资额	=	500	万元		枣政办发[2021]17号,鲁政办发[2021]2号,枣路[2022]28号
9	产出指标	数量指标	全市普通国省道日常养护里程	全市普通国省道日常养护里程	=	689.07	公里		枣政办发[2021]17号,鲁政办发[2021]2号,枣路[2022]28号
		时效指标	普通国省道日常养护管理按期完成	普通国省道日常养护管理按期完成	文字描述		是		枣政办发[2021]17号,鲁政办发[2021]2号,枣路[2022]28号
		质量指标	实施路段好路率提升	实施路段好路率提升	文字描述		提升		枣政办发[2021]17号,鲁政办发[2021]2号,枣路[2022]28号
10	效益指标	社会效益指标	路域环境提升	路域环境提升	文字描述		提升		枣政办发[2021]17号,鲁政办发[2021]2号,枣路[2022]28号
			提升基本公共服务水平	提升基本公共服务水平	文字描述		提升		枣政办发[2021]17号,鲁政办发[2021]2号,枣路[2022]28号
11	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	80	%		枣政办发[2021]17号,鲁政办发[2021]2号,枣路[2022]28号

年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37040023P340057102869-挂职人员补助			主管部门及代码	[411]枣庄市交通运输局			
2	项目单位	411002-2]枣庄市公路和地方铁路事业发展中心			年度资金总额	63200			
3	资金用途	用于第一书记及农村基层党组织挂职补助							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)							63200.00	
6	年度绩效目标	目标1	目标内容1: 通过开展乡村第一书记工作, 推动精准扶贫, 有效的推动了乡村事业的振兴。						
		目标2	目标内容2: 通过开展农村基层党组织建设工作队。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
					符号	值	单位(文字描述)		
8	成本指标	经济成本指标	第一书记工作补助经费	第一书记工作补助经费	=	1.2	万元	按实际支出确定	10
		经济成本指标	农村基层党组织建设工作队工作经费	农村基层党组织建设工作队工作经费	=	2	万元	按实际支出确定	10
		经济成本指标	生活补助	生活补助	=	3.12	万元	按实际支出确定	10
9	产出指标	数量指标	第一书记人数	第一书记人数	=	1	人	按实际人数确定	10
		数量指标	农村基层党组织建设工作队人数	农村基层党组织建设工作队人数	=	1	人	按实际人数确定	10
		质量指标	补贴到位率	补贴到位率	=	100	%	按实际情况确定	10
		时效指标	补贴时效	补贴时效	=	1	年	按实际情况确实	10
10	效益指标	社会效益指标	推进乡村事业振兴	推进乡村事业振兴	文字描述		提升	按实际情况确实	10
		社会效益指标	保障挂职专项工作	加强各工作组经费保障, 严格落实省市部署	文字描述		按规定保障各工作组支出, 发挥挂职人员职能作用		枣财建【2021】40号
11	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村群众满意度	乡村群众满意度	≥	99	%	按实际情况确定	10

项目支出绩效目标表									
1	项目编码及名称	37040023P23000410008H-铁路旅客列车运营补贴			主管部门及代码	[411]枣庄市交通运输局			
2	项目单位	411001-1]枣庄市交通运输局机关			年度资金总额	16500000			
3	资金用途	铁路旅客列车运营补贴							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)					7500000.00		9000000.00	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文)		
13	成本指标	经济成本指标	铁路旅客列车运营补	铁路旅客列车运营补贴经费	=	1650	万元	依据协议书	20
14									
15									
16	产出指标	数量指标	补助运营铁路条数	补助运营铁路条数	=	2	条	依据协议书	20
17		质量指标	补贴发放率	补贴发放率	=	100	%	依据协议书	10
18		时效指标	按时发放补贴	按时发放补贴	文字描述		按时	依据协议书	20
19									
20	效益指标	经济效益指标	方便枣庄地区群众出	方便枣庄地区群众出行需	文字描述		是	依据协议书	10
21		社会效益指标	提高枣庄地区群众出	方便枣庄地区群众出行需求	文字描述		提高	依据协议书	10
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意	铁路乘客满意度	铁路乘客满意度	≥	95	%	依据协议书	10

七、特殊事项说明

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

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、附属单位上缴收入：指本部门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：指本部门所属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”、“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。