

2023 年枣庄市公路和地方铁路事业发
展中心单位预算

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 2023 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 2023 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

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。

二、机构设置情况

枣庄市公路和地方铁路事业发展中心单位预算包括: 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心机关预算及所属事业单位预算。

纳入枣庄市公路和地方铁路事业发展中心 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括:

1. 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心机关
2. 滕州市公路事业发展中心
3. 山亭区公路事业发展中心
4. 薛城区公路事业发展中心
5. 市中区公路事业发展中心
6. 峄城区公路事业发展中心
7. 台儿庄区公路事业发展中心
8. 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心应急抢险中心

第二部分

2023 年单位预算表

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	12,258.72	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	12,258.72	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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	
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	2,102.38	八、社会保障和就业支出	1,538.72
		九、卫生健康支出	724.48
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	11,222.95
		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	874.95
		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	14,361.10	本年支出合计	14,361.10
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	14,361.10	支出总计	14,361.10

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	14,361.10	12,258.72	12,258.72					2,102.38					
208			社会保障和就业支出	1,538.72	1,538.72	1,538.72										
208	05		行政事业单位养老支出	1,538.72	1,538.72	1,538.72										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,025.81	1,025.81	1,025.81										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	512.91	512.91	512.91										
210			卫生健康支出	724.48	724.48	724.48										
210	11		行政事业单位医疗	724.48	724.48	724.48										
210	11	02	事业单位医疗	468.03	468.03	468.03										
210	11	03	公务员医疗补助	256.45	256.45	256.45										
214			交通运输支出	11,222.95	9,120.57	9,120.57					2,102.38					
214	01		公路水路运输	11,222.95	9,120.57	9,120.57					2,102.38					
214	01	06	公路养护	2,228.49	126.11	126.11					2,102.38					
214	01	99	其他公路水路运输支出	8,994.46	8,994.46	8,994.46										
221			住房保障支出	874.95	874.95	874.95										
221	02		住房改革支出	874.95	874.95	874.95										
221	02	01	住房公积金	874.95	874.95	874.95										

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				14,361.10	12,252.40	2,108.70				
208			社会保障和就业支出	1,538.72	1,538.72					
208	05		行政事业单位养老支出	1,538.72	1,538.72					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,025.81	1,025.81					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	512.91	512.91					
210			卫生健康支出	724.48	724.48					
210	11		行政事业单位医疗	724.48	724.48					
210	11	02	事业单位医疗	468.03	468.03					
210	11	03	公务员医疗补助	256.45	256.45					
214			交通运输支出	11,222.95	9,114.25	2,108.70				
214	01		公路水路运输	11,222.95	9,114.25	2,108.70				
214	01	06	公路养护	2,228.49	119.79	2,108.70				
214	01	99	其他公路水路运输支出	8,994.46	8,994.46					
221			住房保障支出	874.95	874.95					
221	02		住房改革支出	874.95	874.95					
221	02	01	住房公积金	874.95	874.95					

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	12,258.72	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		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				
		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	1,538.72	1,538.72		
		九、卫生健康支出	724.48	724.48		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	9,120.57	9,120.57		
		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	874.95	874.95		
		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	12,258.72	本 年 支 出 合 计	12,258.72	12,258.72		
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	12,258.72	支 出 总 计	12,258.72	12,258.72		

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				12,258.72	12,252.40	11,463.25	789.15	6.32
208			社会保障和就业支出	1,538.72	1,538.72	1,538.72		
208	05		行政事业单位养老支出	1,538.72	1,538.72	1,538.72		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,025.81	1,025.81	1,025.81		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	512.91	512.91	512.91		
210			卫生健康支出	724.48	724.48	724.48		
210	11		行政事业单位医疗	724.48	724.48	724.48		
210	11	02	事业单位医疗	468.03	468.03	468.03		
210	11	03	公务员医疗补助	256.45	256.45	256.45		
214			交通运输支出	9,120.57	9,114.25	8,325.10	789.15	6.32
214	01		公路水路运输	9,120.57	9,114.25	8,325.10	789.15	6.32
214	01	06	公路养护	126.11	119.79	119.79		6.32
214	01	99	其他公路水路运输支出	8,994.46	8,994.46	8,205.31	789.15	
221			住房保障支出	874.95	874.95	874.95		
221	02		住房改革支出	874.95	874.95	874.95		
221	02	01	住房公积金	874.95	874.95	874.95		

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						12,252.40	11,463.25	789.15
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	11,034.19	11,034.19	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,250.45	3,250.45	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,331.90	1,331.90	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	262.98	262.98	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,992.55	2,992.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,025.81	1,025.81	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	512.91	512.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	468.03	468.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	256.45	256.45	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	57.70	57.70	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	874.95	874.95	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.46	0.46	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	789.15		789.15
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	120.00		120.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
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	10.00		10.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	60.00		60.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00

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	15	会议费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	115.70		115.70
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	14.84		14.84
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	154.26		154.26
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.45		11.45
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	196.20		196.20
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.70		4.70
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	27.60		27.60
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	429.06	429.06	
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.28	1.28	
303	02	退休费	509	05	离退休费	118.83	118.83	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	2.27	2.27	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	133.04	133.04	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	171.51	171.51	
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	2.13	2.13	

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	
210.72	0.00	196.20	0.00	196.20	14.52	211.04	0.00	196.20	0.00	196.20	14.84

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								

注：2023 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

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 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款		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				
合计						12,252.40	12,252.40	12,252.40						
301		工资福利支出	505	01	工资福利支出	11,034.19	11,034.19	11,034.19						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,250.45	3,250.45	3,250.45						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,331.90	1,331.90	1,331.90						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	262.98	262.98	262.98						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,992.55	2,992.55	2,992.55						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	1,025.81	1,025.81	1,025.81						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	512.91	512.91	512.91						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	468.03	468.03	468.03						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	256.45	256.45	256.45						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	57.70	57.70	57.70						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	874.95	874.95	874.95						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.46	0.46	0.46						
302		商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	789.15	789.15	789.15						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	120.00	120.00	120.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	8.40	8.40	8.40						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	115.70	115.70	115.70						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	14.84	14.84	14.84						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	154.26	154.26	154.26						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.45	11.45	11.45						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	196.20	196.20	196.20						

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	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.70	4.70	4.70						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	27.60	27.60	27.60						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	429.06	429.06	429.06						
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.28	1.28	1.28						
303	02	退休费	509	05	离退休费	118.83	118.83	118.83						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.27	2.27	2.27						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	133.04	133.04	133.04						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	171.51	171.51	171.51						
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	2.13	2.13	2.13						

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	国有资本 经营预算				
合 计		2,108.70	6.32	6.32			2,102.38			
挂职人员补助	特定目标类	6.32	6.32	6.32						
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			

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											

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 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，单位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 14,361.1 万元，其中一般公共预算收入 12,258.72 万元、其他收入 2,102.38 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 14,361.1 万元，其中基本支出 12,252.4 万元，项目支出 2,108.7 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 14,361.1 万元，较上年预算增加 3,566.59 万元，其中：

1. 收入预算增加 3,566.59 万元，其中一般公共预算收入增加 1,464.21 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 2,102.38 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 3,566.59 万元，其中基本支出增加 1,457.89 万元；项目支出增加 2,108.7 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，一是规范后的基础绩效奖金的增加，二是年初养护等项目（财政资金、单位自有资金）资金的批复。

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211.04万元，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年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费196.2万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费196.2万元，与上年持平。

3.公务接待费14.84万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，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。2023年事业运行经费财政拨款预算为789.15万元。较2022年预算增加14.95万元，增长1.93%。主要原因是：规范后的基础绩效奖金的增加，在职工资总额等计算基数的增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0万元，其中：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0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆81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0辆、

特种专业技术用车 38 辆，其他按照规定配备的公务用车 43 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 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

枣庄市公路和地方铁路事业发展中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 2,108.7 万元，其中财政拨款 6.32 万元。

(二) 单位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	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	

项目支出绩效目标表									
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	按实际情况确定	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	按实际情况确定	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

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。