

2023 年阳谷县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 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

（一）贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草县级权限内的地方性规范性文件。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。负责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）负责推进全县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，组织编制全县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）组织协调全县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。贯彻执行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。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。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，指导公路、水路、地方铁路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工作。

（六）承担县铁路建设领导小组的日常工作。承担县属重点交通运输企业的业务指导工作。

（七）组织县级公路及其附属设施的建设、养护和管理。负责全县高速公路的布局规划，指导监督全县高速公路的建设、养护和运营管理。指导监督乡村公路的规划、建设、养护、管理。

（八）承担县管内河通航水域的水上交通安全监管责任。负责县管内河通航水域交通管制、危险品运输监管工作，组织县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。

（九）贯彻实施国家和省、市交通科技政策、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）负责全县交通战备工作，承办县国防动员委员会的有关工作。

（十三）按照相应权限，负责道路运输行业的安全生产监督管理。负责职责范围内公路在建项目的安全生产监督管理。

负责县管区域城市公共交通运营的安全监督管理。依法参与校车安全管理工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市委、市政府和县委、县政府深化“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，强化事中事后监管，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。

（十六）有关职责分工 1、关于河道采砂管理。县水利局负责会同县自然资源和规划局、县交通运输局监督管理河道采砂工作，统一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。县行政审批服务局负责办理《采砂许可证》。县自然资源和规划局负责保障河道内砂石资源合理利用，凭《采砂许可证》和相关法律法规办理《采矿许可证》县交通运输局负责对河道采砂影响通航以及公路、地方铁路桥梁安全进行监管。

2、关于校车安全管理。县教育体育局负责监督指导学校做好校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报工作，指导学校校车安全管理责任书备案管理工作；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;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。县公安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;协助教育行政部门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。县交通运输局负责发展城市和农村的公共交通,合理规划、设置公共交通线路和站点,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企业的有关违法行为给予处罚。

3、关于危险化学品监管。县交通运输局负责对危险化学品道路运输工具和道路运输安全实施监督,配合市交通运输局做好危险化学品道路运输企业驾驶人员、装卸管理人员、押运人员的资格认定。县应急局负责危险化学品安全监督管理综合工作,核发职责范围内的危险化学品经营许可证,并监督指导相关企业危险化学品登记工作。市生态环境局阳谷县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。县公安局负责危险化学品的公共安全管理。市公安局交巡警支队阳谷大队负责依法核发剧毒化学品道路运输通行证,依法开展危险化学品运输车辆的道路交通安全管理工作。县行政审批局依据有关部门的许可证件,核发危险化学品生产、储存、经营、运输企业营业执照。县市场监管局查处危险化学品经营企业违法采购危险化学品的行为;负责对获

得危险化学品及其包装物、容器(不包括现场制作的大型储罐,在生产工艺装置中用于物理的、化学的、生物的和加工操作的中间罐体)的工业产品生产许可证企业实施监督管理;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。

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、商务投资促进、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。县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。县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。市生态环境局阳谷县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。县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监督检查,规范成品油运输过程管理。县商务投资促进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。县应急局负责成品油安全生产、经营许可工作,加强安全生产监督管理。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,

负责依法查处无证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。

5、与县行政审批局的职责分工。按照“谁审批谁负责，谁主管谁监管”的原则，县行政审批局主要负责集中审批，对划入的审批事项的审批行为及结果承担审批责任。各行业主管部门主要负责事中事后监管，对监管行为承担监管责任。加强行政审批与监管部门批管工作的衔接，实现部门之间的信息共享。县行政审批局在审批业务办结后，将审批事项业务办理信息传送至各行业监管部门，各行业监管部门要及时查看接收审批业务信息，依法对审批事项进行监管。

内设机构：

（一）办公室（挂法规科牌子）。负责文电、会务、督查、机要、保密、档案、信访、安全等局机关正常运转工作，承担政府信息和政务公开、建议提案办理等有关工作，承担和协调重大课题的调研。承担综合性文稿起草、新闻宣传、信息等工作。

起草县级权限内的地方性法规。牵头拟订全县交通运输政策。

承担局机关规范性文件的合法性审查工作。负责指导全县交通运输系统执法规范化建设和执法监督工作，负责重大案件和跨区域执法的组织协调工作。承担行政复议、行政应诉等相关工作。负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革工作，组织编制系统内权责清单，深化简政放权，加强事中事后监督，优化权力运行流程。负责行政许可事项的组织协调。牵头负责信用交通建设。指导行业有关体制改革工作。

(二)人事科。负责局机关和直属单位机构编制、人事管理、社会保障等工作。指导交通运输行业人才队伍建设。负责实施交通运输行业职业资格制度的有关工作。负责局机关和直属单位离退休人员的管理服务工作。

(三)财务科。贯彻执行行业规费征收政策和办法。承担行业投融资的有关工作。承担公路通行费收费站点设置及公路通行费收费标准的审核、报批。负责编制县级交通运输部门财政预算。承担交通专项资金、预决算、政府采购等有关工作。承担受委托管理和政府投资形成的有关国有资产监管。承担局机关财务、内部审计、国有资产管理，指导监督直属单位的财务、国有资产管理工作。

(四)综合规划科。组织编制全县综合交通运输体系规划，统筹公路、水路、地方铁路和城市轨道交通等规划的衔接平衡。组织拟订交通运输发展规划、计划，监督协调交通运输规划、计划实施。负责综合分析、预测行业经济运行情况，引导行业优化结构、协调发展。承担有关利用外资、行业统计工作。组织开展县属重点交通运输企业的业务指导工作。参与拟订现代物流业发展规划、政策，承担现代物流业发展的有关工作。拟订全县地方铁路建设的相关政策、制度和标准，提出全县地方铁路计划并监督实施。负责全县地方铁路的组织协调、业务指导和监督检查，组织推进地方铁路重点项目实施。负责地方铁路运输市场监管工作。指导协调全县铁路道口监护管理和综合治理。承担县铁路建设领导小组的日常工作。

(五)建设管理科(挂县交通战备办公室牌子)。拟订公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通工程建设的相关制度和标准

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，负责重点工程质量监督管理工作。负责公路、水路、地方铁路和城市轨道交通建设市场监管，以及重点交通工程建设招投标的监管。承担交通有关重点工程设计管理、竣工验收工作。拟订公路建设、养护、运营的相关政策、制度和标准，提出全县公路建设规划、计划并监督实施。组织实施县级公路的建设、养护和运营管理。指导监督全县高速公路、乡村公路的建设、养护和运营管理。规划国防交通网络布局，拟订国防交通保障计划。承担国防运力动员、运力征用和交通战备器材管理工作。组织协调县内军事行动、国防运输等重大活动的交通保障。承办县国防动员委员会的有关工作。

（六）科技教育科。拟订行业科技政策并监督实施，组织行业科技开发，推动技术进步。组织协调有关重大科研项目研究。承担有关标准、质量和计量工作。指导行业环境保护、节能减排工作。承担信息化有关工作。指导行业教育、培训工作。

（七）安全监督科。拟订行业安全生产政策、制度、规范并监督实施。指导协调有关安全生产和应急处置体系建设。指导交通运输行业安全生产监管工作，组织或参与处理有关事故调查，指导交通运输工程建设和维护的安全生产工作。负责应急值班工作。承担抗震救灾、防汛等应对重大自然灾害的交通保障。组织协调公路、水路、铁路、航空、城市客运综合运输。承担组织协调国家重点物资、紧急客货运输有关工作。协调全县春运工作，承担节日运输有关工作。指导协调全县铁路专用线共用以及联运等工作。指导道路旅客运输、货物运输管理。负责道路运输市场监管以及国际运输的相关管理工作。负责道

路运输企业和道路班线客 车、旅游包车、危险化学品运输车等营运车辆的安全生产监督管理。

（八）城乡交通科。拟订城市公共交通建设发展政策、制度和服务标准并监督实施。负责城市轨道交通和城市综合枢纽的规划、建设和运营管理。负责与道路运输相关的维修驾培、综合性能检测、搬运装卸、人员培训和运输服务活动的管理。负责城市客运工作。负责网约车等新业态的管理工作。承担县管内河通航水域的水上交通安全监管责任。负责县管内河通航水域交通管制、危险品运输监管。组织县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。负责船员管理工作。拟订水路工程建设、维护以及水路运输相关政策、制度和标准，提出全县港口、航道等规划、计划，负责重点项目组织实施。负责水路运输市场监管。承担航道管理有关工作。

机关党委。负责局机关和直属单位党的建设和群团工作。

离退休干部科。负责局机关和直属单位离退休人员的管理服务工作。

二、机构设置情况

阳谷县交通运输局本级单位预算包括：阳谷县交通运输局本级。

纳入阳谷县交通运输局本级 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 阳谷县交通运输局本级

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	15,520.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	14,266.35	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1,254.41	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	19.66	八、社会保障和就业支出	300.87
		九、卫生健康支出	70.26
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,254.41
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	13,780.97
		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	133.91
		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	15,540.42	本年支出合计	15,540.42
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	15,540.42	支出总计	15,540.42

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				15,540.42	15,520.76	14,266.35	1,254.41				19.66					
208			社会保障和就业支出	300.87	300.87	300.87										
208	05		行政事业单位养老支出	300.87	300.87	300.87										
208	05	01	行政单位离退休	91.32	91.32	91.32										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.02	188.02	188.02										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53	21.53										
210			卫生健康支出	70.26	70.26	70.26										
210	11		行政事业单位医疗	70.26	70.26	70.26										
210	11	01	行政单位医疗	70.26	70.26	70.26										
212			城乡社区支出	1,254.41	1,254.41		1,254.41									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	478.58	478.58		478.58									
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	192.42	192.42		192.42									
212	08	04	农村基础设施建设支出	245.00	245.00		245.00									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41.16	41.16		41.16									
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	775.83	775.83		775.83									
212	13	01	城市公共设施	775.83	775.83		775.83									
214			交通运输支出	13,780.97	13,761.31	13,761.31					19.66					
214	01		公路水路运输	13,780.97	13,761.31	13,761.31					19.66					
214	01	01	行政运行	1,877.57	1,857.91	1,857.91					19.66					
214	01	04	公路建设	10,709.00	10,709.00	10,709.00										

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								
214	01	06	公路养护	120.00	120.00	120.00									
214	01	99	其他公路水路运输支出	1,074.40	1,074.40	1,074.40									
221			住房保障支出	133.91	133.91	133.91									
221	02		住房改革支出	133.91	133.91	133.91									
221	02	01	住房公积金	133.91	133.91	133.91									

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				15,540.42	2,362.95	13,177.47				
208			社会保障和就业支出	300.87	300.87					
208	05		行政事业单位养老支出	300.87	300.87					
208	05	01	行政单位离退休	91.32	91.32					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.02	188.02					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53					
210			卫生健康支出	70.26	70.26					
210	11		行政事业单位医疗	70.26	70.26					
210	11	01	行政单位医疗	70.26	70.26					
212			城乡社区支出	1,254.41		1,254.41				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	478.58		478.58				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	192.42		192.42				
212	08	04	农村基础设施建设支出	245.00		245.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41.16		41.16				
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	775.83		775.83				
212	13	01	城市公共设施	775.83		775.83				
214			交通运输支出	13,780.97	1,857.91	11,923.06				

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								
214	01		公路水路运输	13,780.97	1,857.91	11,923.06				
214	01	01	行政运行	1,877.57	1,857.91	19.66				
214	01	04	公路建设	10,709.00		10,709.00				
214	01	06	公路养护	120.00		120.00				
214	01	99	其他公路水路运输支出	1,074.40		1,074.40				
221			住房保障支出	133.91	133.91					
221	02		住房改革支出	133.91	133.91					
221	02	01	住房公积金	133.91	133.91					

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	14,266.35	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1,254.41	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	300.87	300.87		
		九、卫生健康支出	70.26	70.26		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,254.41		1,254.41	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	13,761.31	13,761.31		
		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	133.91	133.91		

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、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	15,520.76	本年支出合计	15,520.76	14,266.35	1,254.41	
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	15,520.76	支 出 总 计	15,520.76	14,266.35	1,254.41	

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				14,266.35	2,362.95	2,104.82	258.13	11,903.40
208			社会保障和就业支出	300.87	300.87	300.87		
208	05		行政事业单位养老支出	300.87	300.87	300.87		
208	05	01	行政单位离退休	91.32	91.32	91.32		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.02	188.02	188.02		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53	21.53		
210			卫生健康支出	70.26	70.26	70.26		
210	11		行政事业单位医疗	70.26	70.26	70.26		
210	11	01	行政单位医疗	70.26	70.26	70.26		
214			交通运输支出	13,761.31	1,857.91	1,599.78	258.13	11,903.40
214	01		公路水路运输	13,761.31	1,857.91	1,599.78	258.13	11,903.40
214	01	01	行政运行	1,857.91	1,857.91	1,599.78	258.13	
214	01	04	公路建设	10,709.00				10,709.00
214	01	06	公路养护	120.00				120.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	1,074.40				1,074.40
221			住房保障支出	133.91	133.91	133.91		
221	02		住房改革支出	133.91	133.91	133.91		
221	02	01	住房公积金	133.91	133.91	133.91		

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						2,362.95	2,104.82	258.13
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,005.10	2,005.10	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	725.61	725.61	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	339.74	339.74	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	118.62	118.62	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	334.81	334.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	188.02	188.02	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	21.53	21.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.26	70.26	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.17	7.17	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	133.91	133.91	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	65.43	65.43	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	9.80		9.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.80		9.80
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	248.33		248.33
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	55.83		55.83
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00

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	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	26.00		26.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	99.72	99.72	
303	02	退休费	509	05	离退休费	88.48	88.48	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	2.12	2.12	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.40	8.40	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.72	0.72	

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	
22.00	0.00	20.00	0.00	20.00	2.00	22.00	0.00	20.00	0.00	20.00	2.00

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				1,254.41				1,254.41
212			城乡社区支出	1,254.41				1,254.41
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	478.58				478.58
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	192.42				192.42
212	08	04	农村基础设施建设支出	245.00				245.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41.16				41.16
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	775.83				775.83
212	13	01	城市公共设施	775.83				775.83

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
			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				
类	款		类	款										
合计						2,362.95	2,362.95	2,362.95						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,005.10	2,005.10	2,005.10						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	725.61	725.61	725.61						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	339.74	339.74	339.74						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	118.62	118.62	118.62						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	334.81	334.81	334.81						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	188.02	188.02	188.02						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	21.53	21.53	21.53						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.26	70.26	70.26						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.17	7.17	7.17						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	133.91	133.91	133.91						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	65.43	65.43	65.43						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	9.80	9.80	9.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.80	9.80	9.80						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	248.33	248.33	248.33						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	55.83	55.83	55.83						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	26.00	26.00	26.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						

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			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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	99.72	99.72	99.72						
303	02	退休费	509	05	离退休费	88.48	88.48	88.48						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	2.12	2.12	2.12						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.40	8.40	8.40						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.72	0.72	0.72						

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		13,177.47	13,157.81	11,903.40	1,254.41		19.66		
(财政代管账户支付)“四好农村路” 工作经费	其他运转类	19.66					19.66		
阳谷县 2023 年城乡公交一体化建设农 村客运班线公交化运营补贴及阳谷县 2023 年城乡公交一体化建设农村客运 班线公交化运营补贴第三方审核费用	特定目标类	245.00	245.00		245.00				
阳谷县运输车辆疫情防控监控平台运营 服务	特定目标类	36.00	36.00	36.00					
公共交通运营补助	特定目标类	775.83	775.83		775.83				
聊城市治超非现场执法系统采购项目	特定目标类	558.00	558.00	558.00					
阳谷县“村级公路网化示范县”建设工 程运营期绩效付费	特定目标类	10,709.00	10,709.00	10,709.00					
郑济高铁征迁(阳谷段)项目 2020 年 1200 万元专项债券资金利息	特定目标类	41.16	41.16		41.16				
雄商高铁阳谷东站、站前广场及附属设 施建设项目规划、设计、可研、环评等 前期工作费用	特定目标类	418.00	418.00	418.00					
山东省交通运输综合行政执法制式服装 和标志采购项目	特定目标类	4.90	4.90	4.90					
2023 年农村公路养护员工资	特定目标类	120.00	120.00	120.00					
2023 年金堤河片区交通扶贫大通道公 路工程占地补偿款	特定目标类	192.42	192.42		192.42				
安全生产和应急管理资金	特定目标类	57.50	57.50	57.50					

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			52.75	52.75	52.75						
214			交通运输支出	52.75	52.75	52.75					
214	01		公路水路运输	52.75	52.75	52.75					
214	01	01	行政运行	52.75	52.75	52.75					

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 15,540.42 万元，其中一般公共预算收入 14,266.35 万元、政府性基金预算收入 1,254.41 万元、其他收入 19.66 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 15,540.42 万元，其中基本支出 2,362.95 万元，项目支出 13,177.47 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 15,540.42 万元，较上年预算增加 4,135.45 万元，其中：

1. 收入预算增加 4,135.45 万元，其中一般公共预算收入增加 4,161.44 万元、政府性基金预算收入减少 45.65 万元、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 19.66 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 4,135.45 万元，其中基本支出减少 152.97 万元；项目支出增加 4,288.42 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，一是根据人社局文件要求人员工资上调，预算经费增加。二是根据县委县政府安排部署，新增建设项目。

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 22 万元，与上年持平。

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 20 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“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 20 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 2 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。2023 年本单位机关运行经费安排 248.33 万元。较 2022 年预算增加 62.56 万元，增长 33.68%。主要原因是：一是治理超限超载，新增非现场执法 5 处，电费增加。二是根据县工会文件要求，按工资总额提前工会经费。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 52.75 万元，其中：政府采购货物预算 32.75 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 20 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 12 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 11 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

阳谷县交通运输局本级 2023 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 13,177.47 万元，其中财政拨款 13,157.81 万元。拟对公共交通运营补助、阳谷县“村级公路网化示范县”建设工程运营期绩效付费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 11,484.83 万元，其中财政拨款 11,484.83 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	阳谷县运输车辆疫情防控监控平台运营服务		项目主管部门	阳谷县交通运输局
项目类别	特定目标类		项目实施单位	阳谷县交通运输局机关
项目性质	一次性项目		项目起止日期	2023年1月1日-2023年12月31日
县级预算资金: (万元)	36			
年度目标	监控平台运营服务项目投资县级资金36万元,用于对全县运输车辆进出疫情防控重点地区动态进行监控,切实落实好本辖区内营运车辆管控,减少疫情恶性传播。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	运输车辆疫情防控监控平台运营服务人员资金	≤30万元
		经济成本指标	运输车辆疫情防控监控平台运营服务系统维护资金	≤6万元
	产出指标	数量指标	平台运营每日服务人员的数量	≥2人
		数量指标	平台运营每日服务时间的数量	=24小时
		数量指标	平台运营每日监控车辆的数量	≥500辆
		质量指标	平台运营服务质量合格率	=100%
		时效指标	平台运营服务质量及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高疫情防控管控	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度	平台运营服务满意度	=90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	公共交通运营补助	项目主管部门	阳谷县交通运输局		
项目类别	特定目标类	项目实施单位	阳谷县交通运输局机关		
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023年1月1日至2023年12月31日		
县级预算资金： (万元)	775.83				
年度目标	通过两家公交公司开展城区城市公交运营服务，公共交通运营补助资金775.83万元用于保障阳谷县9条城市公交线路和116辆新能源公交车的正常运行，着力发展安全、绿色、节能、便捷的公共交通，提高公共交通服务质量，服务于市民公共交通出行，为市民提供优质的公交服务，并确保乘客满意度在85%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公共交通运营补助资金	≤775.83万元	
	产出指标	数量指标	投入公交车辆数	≥116辆	
		数量指标	年服务人次	≥60万人次	
		数量指标	年度有责投诉次数	≤30次	
		质量指标	乘客投诉处理完结率	=100%	
		质量指标	公交车首末班次发车正点率	=100%	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	有效改善	
		社会效益指标	社会效益指标	有效解决	
		生态效益指标	生态效益指标	有效降低	
	满意度指标	服务对象满意度	乘客满意度	≥85%	
	其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	聊城市治超非现场执法系统采购项目		项目主管部门	阳谷县交通运输局
项目类别	特定目标目标类		项目实施单位	阳谷县交通运输局机关
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023年1月1日至2023年12月31日
县级预算资金： (万元)	558			
年度目标	项目资金投入558万元，建设4处非现场执法站点，用于降低道路运输车辆超限率，保障人民群众生命财产安全，保护公路设施资产，维护运输市场秩序，完善公路治超体系，构建道路治理超限非现场执法监测网络。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	非现场执法系统建设资金	≤159.00万元
		经济成本指标	非现场执法监测站点建设资金	≤399.00万元
	产出指标	数量指标	非现场执法监测站点建设数量	=4处
		数量指标	非现场执法监测车道数量	≥14条
		数量指标	违章取证抓拍设备数量	≥14组
		质量指标	监测站点建设验收合格率	=100.00%
		时效指标	非现场执法建设完成的及时率	=100.00%
	效益指标	社会效益指标	降低道路运输车辆超限率	降低
	满意度指标	服务对象满意度	运输行业对非现场执法质量的满意度	≥90.00%
	其他需要说明的问题			

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	山东省交通运输综合行政执法制式服装和标志采购项目		项目主管部门	阳谷县交通运输局
项目类别	特定目标类		项目实施单位	阳谷县交通运输局机关
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023年1月1日-2023年12月31日
县级预算资金： (万元)	4.9			
年度目标	交通运输综合行政执法制式服装和标志采购项目投入4.9万元，完成13名执法人员的交通运输综合行政执法制式服装和标志配备，有效提高规范文明执法程度，树立交通运输综合行政执法队伍形象，建设人民满意交通。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	执法服装资金投入	≤4.64万元
		经济成本指标	标志资金投入	≤0.26万元
	产出指标	数量指标	服装和标志配备人数	≥13人
		数量指标	执法人员配备率	≥100%
		数量指标	执法服装及标志配发种类	≥4类
		质量指标	服装和标志验收合格率	=100%
		时效指标	服装和标志购买及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	规范文明执法	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度	执法人员对执法制式服装和标志配备的满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年金堤河片区交通扶贫大通道公路工程占地补偿款	项目主管部门	阳谷县交通运输局	
项目类别	特定目标类	项目实施单位	阳谷县交通运输局机关	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023年1月1日至2023年12月31日	
县级预算资金： (万元)	192.42			
年度目标	2023年金堤河片区交通扶贫大通道公路工程占地补偿款总投入192.42万元，用于金堤河片区交通扶贫大通道公路工程占地补偿工作，重点开展金堤河片区交通扶贫大通道公路两侧用地补偿及青苗补偿等工作，完成占地补偿款发放，进一步增强农民群众养护农村公路意识，提升群众出行条件，完善周围群众生活环境，同时确保人民群众的满意度达到93%以上，成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	每年每亩补偿费	=1000元/年/亩
		经济成本指标	占地补偿总成本	≤192.42万元
	产出指标	数量指标	公路用地占地亩数	=1924.21亩
		数量指标	公路用地占用乡镇数量	=9个
		数量指标	公路用地占地总户数	=3800户
		质量指标	资金发放准确率	=100%
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	资金使用及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高群众出行条件	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥93%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年农村公路养护员工资		项目主管部门	阳谷县交通运输局
项目类别	特定目标类		项目实施单位	阳谷县交通运输局机关
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023年1月1日至2023年12月31日
县级预算资金： (万元)	120			
年度目标	农村公路养护总里程1595.306公里，总投资120万元。用于农村公路日常养护，并完成对农村公路养护员工资的发放工作。进一步增强农村公路建、管、养协调发展，全面提升农村公路通行能力和服务水平，完善农村公路管理养护体制机制，同时确保受益群众满意度达95%，成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	县乡路每月工资额	≤2.14万元
		经济成本指标	乡村路每月工资额	≤7.86万元
		经济成本指标	养护员年工资总额	≤120万元
	产出指标	数量指标	养护总里程	≥1595.31公里
		数量指标	养护员数量	≥1500人
		数量指标	受益乡镇数量	=18个
		质量指标	养护员工作考核合格率	=100%
		质量指标	资金发放合格率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高群众出行条件	明显提高
		生态效益指标	改善群众居住环境与生活质量	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
	其他需要说明的问题			

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	(财政代管账户支付)“四好农村路”工作经费	项目主管部门	阳谷县交通运输局	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	阳谷县交通运输局机关	
项目性质	一次性项目	项目起止日期	2023年1月1日至2023年12月31日	
县级预算资金: (万元)	19.66			
年度目标	资金投入19.66万元,用于“四好农村路”管理、养护、和运营工作的经费支出,提升“四好农村路”管理、养护、和运营工作的效率,保障相关业务正常运行,提升群众出行满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	物业费投入	≤9.66万元
		经济成本指标	差旅费用投入	≤5万元
		经济成本指标	租赁费用投入	≤5万元
	产出指标	数量指标	报销差旅费标准	≤100天/人
		数量指标	物业费服务天数	≥360天
		数量指标	租赁场地面积	≥13627平方米
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		质量指标	物业服务合格率	=100%
		时效指标	资金使用及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障“四好农村路”建设、管理、养护和运营工作的正常运行	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥90%	
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	阳谷县“村级公路网化示范县”建设工程运营期绩效付费	项目主管部门	阳谷县交通运输局	
项目类别	特定目标类	项目实施单位	阳谷县交通运输局机关	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023年1月1日至2023年12月31日	
县级预算资金： (万元)	10709			
年度目标	通过对阳谷县“村级网化示范县”建设工程运营期绩效付费10709万元，开展PPP项目考核工作，并根据结果重点开展PPP项目付费工作，进一步增强项目付费依据，提升项目运营期管养维护，完善运营期程序，完成控制率达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	工程运营期绩效付费成本	=10709万元
	产出指标	数量指标	工程运营期绩效考核的里程	=641.5公里
		数量指标	工程运营期涉及的乡镇规模	=18个
		数量指标	工程运营期涉及的群众人数	≥60万人
		质量指标	工程运营期质量达标率	=100%
		时效指标	工程运营期维修及时率	=100%
		效益指标	社会效益指标	道路通行情况得到改善，提高群众出行率
	社会效益指标		提高群众出行环境	有效确保
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
	其他需要说明的问题			

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	阳谷县2023年城乡公交一体化建设农村客运班线公交化运营补贴及第三方审核费用		项目主管部门	阳谷县交通运输局
项目类别	特定目标类		项目实施单位	阳谷县交通运输局机关
项目性质	经常性项目		项目起止日期	2023年1月1日-2023年12月31日
县级预算资金： (万元)	245			
年度目标	项目投入245万元，用于城乡公交一体化建设农村客运班线公交化运营补贴及阳谷县城乡公交一体化农村建设，确保阳谷县农村客运班线公交化运营工作持续开展，完成全县公交化运营工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	城乡公交一体化运营补贴资金	≤220万元
		经济成本指标	客运班线公交化运营补贴第三方审核费用	≤25万元
	产出指标	数量指标	客运线路	≥16条
		数量指标	惠民人次	≥1200000人次
		数量指标	营运车辆	≥114辆
		质量指标	投诉处理办结率	=100%
		质量指标	运营补贴发放合格率	=100%
		时效指标	运营补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	减少尾气排放	有效减少
		经济效益指标	提高居民出行率	有效增加
		生态效益指标	长效管理机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
	其他需要说明的问题			

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	郑济高铁征迁（阳谷段）项目2020年1200万元专项债券资金利息	项目主管部门	阳谷县交通运输局	
项目类别	特定目标类	项目实施单位	阳谷县交通运输局机关	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023年1月1日至2023年12月31日	
县级预算资金： (万元)	41.16			
年度目标	通过支付郑济高铁项目2020年1200万元专项债券资金利息费用，开展郑济高铁项目建设，重点开展郑济高铁征迁（阳谷段）工作，进一步增强建设资金保障，提升资金利用率，完善资金保障程序，同时确保服务对象满意度达95%以上，完成控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	专项债券资金利息支出总额	≤41.16万元
		经济成本指标	专项债券资金利息年利率	=3.43%
	产出指标	数量指标	专项债券资金利息还款次数	=2次
		数量指标	专项债券资金利息单次支出金额	=20.58万元
		质量指标	归还专项债券资金利息完成率	=100%
		时效指标	归还专项债券资金利息完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	专项债券资金利息违约比率	≤0%
	满意度指标	服务对象满意度	金融机构满意度	95%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	雄商高铁阳谷东站、站前广场及附属设施建设项目前期工作费用	项目主管部门	阳谷县交通运输局	
项目类别	特定目标类	项目实施单位	阳谷县交通运输局机关	
项目性质	一次性项目	项目起止日期	2023年1月1日至2023年12月31日	
县级预算资金： (万元)	418			
年度目标	通过支付雄商高铁阳谷东站、站前广场及附属设施建设项目规划120万元、设计150万元、可研80万元、环评68万元等前期工作费用418万元，进一步增强项目建设依据保障，提升项目建设依据，完善建设程序，同时确保服务对象满意度达到95%以上，完成控制率达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目规划成本	≤120万元
		经济成本指标	项目设计成本	≤150万元
		经济成本指标	项目可研成本	≤80万元
		经济成本指标	项目环评成本	≤68万元
	产出指标	数量指标	项目规划报告数量	≥4
		数量指标	项目设计报告数量	≥4
		数量指标	项目可研报告数量	≥4
		数量指标	项目环评报告数量	≥4
		质量指标	项目报告验收合格率	100%
		时效指标	项目报告完成的及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提升并保障项目规划的合理性	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
	其他需要说明的问题			

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	安全生产和应急管理资金	项目主管部门	阳谷县交通运输局	
项目类别	特定目标类	项目实施单位	阳谷县交通运输局机关	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023年1月1日-2023年12月31日	
县级预算资金: (万元)	57.5			
年度目标	安全生产和应急管理资金57.5万元，主要用于聘请第三方机构对交通运输领域安全生产排查，提高交通运输领域的安全生产工作高质量发展，减少安全生产事故。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	安全生产项目资金	≤32.5万元
		经济成本指标	应急管理项目资金	≤25万元
	产出指标	数量指标	检查道路运输企业的数量	≥143家
		数量指标	检查交通工程项目	≥3项
		数量指标	安全生产领域的教育培训	≥143家
		数量指标	检查道路运输企业的次数	≥12次
		质量指标	安全领域检查的合格率	=100%
		质量指标	道路运输企业检查的合格率	=100%
		时效指标	安全领域检查的及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高安全生产良性发展	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度	被检查单位满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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：指县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。