

2025年沂源县交通运输局部门 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 2025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 2025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、贯彻执行国家、省、市关于交通行业的方针政策和法律法规；根据国民经济和社会发展的需要，制定全县交通行业的发展战略、政策，拟订地方性交通行业管理的办法，并监督实施。指导交通运输枢纽规划和管理。

2、编制我县交通行业的发展规划、中长期计划和年度计划，并组织实施；参与拟订现代物流业发展战略和规划，参与拟订有关政策和标准并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担全县道路、水路和城市客运运输市场监管责任；拟订道路、水路和城市客运运输有关政策、准入制度、运营规范、技术标准并监督实施；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输；指导道路、水路运输服务行业管理工作。

4、承担水上交通安全监管责任。负责县辖内水上交通管制、救助打捞、危险品运输监督管理工作；负责船舶(不含渔业船舶)及相关水上设施检验、登记和防止污染工作；指导内河港口设施安保、引航管理工作。

5、负责提出全县公路、水路、城市客运固定资产投资规模 and 方向、政府财政性资金安排建议，按国务院及省、市、县规定权限、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；贯彻公路、水路有关规费政策，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

6、承担全县公路、水路、城市客运建设市场监管责任。拟订公路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；组织协调全县公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；按规定负责内河港口规划河岸线使用管理工作。负责全县县道、乡道的布局规划，组织公路及其附属设施的建设、养护与管理；指导全县农村道路的规划、建设、养护、管理工作。

7、负责全县道路旅客运输、货物运输以及与道路运输相关的车辆维修、

车辆技术管理、车辆综合性能检测、搬运装卸、运输服务、汽车驾驶学校驾驶员培训的行业管理工作；负责全县城市客运（含出租车）管理、站（点）布局、公共交通管理工作；负责公路、桥梁通行费收费站（点）设置的规划、呈报和管理；负责全县车辆超限超载监测站点设置的审核呈报工作，负责管理交通稽查工作；监督管理直属部门的国有资产。指导行业投融资工作。

8、指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况。指导全县公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

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；指导交通行业教育、培训工作。负责相关行业统计，发布相关信息及信息引导工作。

10、指导交通运输方面的合作与交流工作；负责相关涉外运输的管理工作。

11、指导公路、水路安全生产和应急管理工作；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。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

沂源县交通运输局部门预算包括：沂源县交通运输局本级预算，无其他二级预算单位。

纳入沂源县交通运输局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：沂源县交通运输局

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	2,459.29	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,459.29	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	276.89
五、其他收入		八、卫生健康支出	137.09
		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	1,883.11
		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	162.20
		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	2,459.29	本 年 支 出 合 计	2,459.29
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	2,459.29	支 出 总 计	2,459.29

收入总体情况表

部门（单位）：沂源县交通运输局

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	2,459.29	2,459.29	2,459.29										
208			社会保障和就业支出	276.89	276.89	276.89										
	05		行政事业单位养老支出	266.40	266.40	266.40										
		01	行政单位离退休	80.08	80.08	80.08										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	186.32	186.32	186.32										
	99		其他社会保障和就业支出	10.49	10.49	10.49										
		99	其他社会保障和就业支出	10.49	10.49	10.49										
210			卫生健康支出	137.09	137.09	137.09										
	11		行政事业单位医疗	137.09	137.09	137.09										
		01	行政单位医疗	137.09	137.09	137.09										
214			交通运输支出	1,883.11	1,883.11	1,883.11										
	01		公路水路运输	1,683.11	1,683.11	1,683.11										
		01	行政运行	1,643.11	1,643.11	1,643.11										
		99	其他公路水路运输支出	40.00	40.00	40.00										
	99		其他交通运输支出	200.00	200.00	200.00										
		01	公共交通运营补助	200.00	200.00	200.00										

收入总体情况表

部门（单位）：沂源县交通运输局

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								
221			住房保障支出	162.20	162.20	162.20										
	02		住房改革支出	162.20	162.20	162.20										
		01	住房公积金	162.20	162.20	162.20										

支出总体情况表

部门（单位）：沂源县交通运输局

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	2,459.29	2,156.29	303.00	
208			社会保障和就业支出	276.89	276.89		
	05		行政事业单位养老支出	266.40	266.40		
		01	行政单位离退休	80.08	80.08		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.32	186.32		
	99		其他社会保障和就业支出	10.49	10.49		
		99	其他社会保障和就业支出	10.49	10.49		
210			卫生健康支出	137.09	137.09		
	11		行政事业单位医疗	137.09	137.09		
		01	行政单位医疗	137.09	137.09		
214			交通运输支出	1,883.11	1,580.11	303.00	
	01		公路水路运输	1,683.11	1,580.11	103.00	
		01	行政运行	1,643.11	1,580.11	63.00	
		99	其他公路水路运输支出	40.00		40.00	
	99		其他交通运输支出	200.00		200.00	
		01	公共交通运营补助	200.00		200.00	
221			住房保障支出	162.20	162.20		
	02		住房改革支出	162.20	162.20		
		01	住房公积金	162.20	162.20		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂源县交通运输局

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	2,459.29	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、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	276.89	276.89		
		八、卫生健康支出	137.09	137.09		
		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	1,883.11	1,883.11		
		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	162.20	162.20		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂源县交通运输局

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	2,459.29	本 年 支 出 合 计	2,459.29	2,459.29		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,459.29	支 出 总 计	2,459.29	2,459.29		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：沂源县交通运输局

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	2,459.29	2,156.29	2,017.69	138.60	303.00
208			社会保障和就业支出	276.89	276.89	276.89		
	05		行政事业单位养老支出	266.40	266.40	266.40		
		01	行政单位离退休	80.08	80.08	80.08		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.32	186.32	186.32		
	99		其他社会保障和就业支出	10.49	10.49	10.49		
		99	其他社会保障和就业支出	10.49	10.49	10.49		
210			卫生健康支出	137.09	137.09	137.09		
	11		行政事业单位医疗	137.09	137.09	137.09		
		01	行政单位医疗	137.09	137.09	137.09		
214			交通运输支出	1,883.11	1,580.11	1,441.51	138.60	303.00
	01		公路水路运输	1,683.11	1,580.11	1,441.51	138.60	103.00
		01	行政运行	1,643.11	1,580.11	1,441.51	138.60	63.00
		99	其他公路水路运输支出	40.00				40.00
	99		其他交通运输支出	200.00				200.00
		01	公共交通运营补助	200.00				200.00
221			住房保障支出	162.20	162.20	162.20		
	02		住房改革支出	162.20	162.20	162.20		
		01	住房公积金	162.20	162.20	162.20		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：沂源县交通运输局

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				2,156.29	2,017.69	138.60
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,877.12	1,877.12	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	544.47	544.47	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	791.17	791.17	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.38	45.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	186.32	186.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	83.85	83.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	53.24	53.24	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.49	10.49	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	162.20	162.20	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	138.60		138.60
302	01	办公费	502	01	办公经费	82.17		82.17
302	15	会议费	502	02	会议费	0.80		0.80
302	16	培训费	502	03	培训费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50		2.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.41		18.41
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	18.90		18.90
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.02		15.02
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	140.57	140.57	
303	02	退休费	509	05	离退休费	80.08	80.08	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	60.49	60.49	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：沂源县交通运输局

单位：万元

2024年预算数						2025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	
21.40		18.90		18.90	2.50	21.40		18.90		18.90	2.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：沂源县交通运输局

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：2025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）：沂源县交通运输局

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：2025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）：沂源县交通运输局

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				2,156.29	2,156.29	2,156.29						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,877.12	1,877.12	1,877.12						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	544.47	544.47	544.47						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	791.17	791.17	791.17						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.38	45.38	45.38						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	186.32	186.32	186.32						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	83.85	83.85	83.85						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	53.24	53.24	53.24						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.49	10.49	10.49						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	162.20	162.20	162.20						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	138.60	138.60	138.60						
302	01	办公费	502	01	办公经费	82.17	82.17	82.17						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.80	0.80	0.80						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.80	0.80	0.80						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50	2.50	2.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.41	18.41	18.41						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	18.90	18.90	18.90						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.02	15.02	15.02						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	140.57	140.57	140.57						
303	02	退休费	509	05	离退休费	80.08	80.08	80.08						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	60.49	60.49	60.49						

项目支出预算情况表

部门（单位）：沂源县交通运输局

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				
		303.00	303.00	303.00						
专项业务费-交通安全和执法经费	其他运转类	48.00	48.00	48.00						
标志服款	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
60岁及以上老人免票停车补贴	特定目标类	175.00	175.00	175.00						
尿毒症患者免费乘车补贴	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
工程建设项目-G341黄海线沂源鱼台至沂源钢城界段改建工程考古调查勘探费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						

政府采购预算表

部门（单位）：沂源县交通运输局

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

第三部分

2025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：2025年收入预算2,459.29万元，其中：一般公共预算收入2,459.29万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,459.29万元，其中：基本支出2,156.29万元，项目支出303万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,459.29万元，比上年增加114.84万元，其中：

1. 收入预算增加114.84万元，其中一般公共预算收入增加114.84万元。

2. 支出预算增加114.84万元，其中基本支出减少118.16万元，项目支出增加233万元。

3. 收支预算增加的主要原因，特定目标类项目预算增加

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共21.4万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费18.9万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费18.9万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.5万元，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。2025年本部门机关运行经费安排万元，较2024年预算减少3.76万元。主要原因是：人员减少包括人员退休及人员调出。

四、政府采购情况

2025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2024年12月31日，本部门共有车辆7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7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100万元以上的设备0台（件、套）。

2025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

沂源县交通运输局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金303万元，其中财政拨款303万元。拟对交通安全和执法经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金48万元，其中财政拨款48万元。根据以前年度绩效评价结果，优化交通安全和执法经费、标志服款等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			专项业务费-交通安全和执法经费		
主管部门及代码			107_沂源县交通运输局	实施单位	沂源县交通运输局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	48.00	
			其中:财政拨款	48.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付交通安全和执法经费,为重点运输企业提供安全生产培训等服务,做好交通安全管理和交通运输执法监督等相关事宜,维护交通运输领域秩序,保障人民群众安全。				
	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	交通安全预算控制数	≤15万	
			交通执法预算控制金额	≤33万	
绩效指标	产出指标	数量指标	交通执法人员	=29人	
绩效指标	产出指标	质量指标	交通执法违章处理案件程序合规性	合规	
绩效指标	产出指标	时效指标	执法工作开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	查出问题整改反馈情况	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障执法工作顺利开展	保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			标志服款	
主管部门及代码			107_沂源县交通运输局	实施单位 沂源县交通运输局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15. 00
			其中: 财政拨款	15. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	通过标志服的配备, 保障执法队伍正常运转, 规范交通执法队伍管理, 提升群众安全感。			
	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	标志服预算控制数	≤15万
			人均费用控制数	≤4034. 6元
绩效指标	产出指标	数量指标	执法服装配备人数	=120人
绩效指标	产出指标	质量指标	标志服质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	标志服厂家按时交付率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	交通执法公信力提升率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升交通执法队伍整体形象	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	交通部门职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			60岁及以上老人免票停车补贴		
主管部门及代码			107_沂源县交通运输局	实施单位	沂源县交通运输局
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	0. 00	
总体目标	给与60岁以上老人免费乘车补贴，提高出行便捷度，减少老人经济压力，保障出行更加安全便利。				
	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	免票乘车补贴金额控制数	≤175万	
			单趟出行成本	≤10元	
绩效指标	产出指标	数量指标	政策享受群体人员数量	≥100万人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金足额拨付达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	公交车发车及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	该群体政策知晓率	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续为该群体出行提供便利	持续	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策享受群体满意度	≥99%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工程建设项目-G341黄海线沂源鱼台至沂源钢城界段改建工程考古调查勘探费		
主管部门及代码			107_沂源县交通运输局	实施单位	沂源县交通运输局
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	0.00	
总体目标	G341黄海线作为国家及山东省公路网中的重要干线公路，是连接我省与相邻省份及我市与相邻地市的干线通道。G341黄海线沂源段全线为一、二级公路，路基宽度11.5~27.0米，现状道路交通量大，重载车辆多，部分路段线形指标较差，运行速度低，已不能满足交通发展需求，制约了干线公路功能的发挥。随着鱼台以北S229沂邳线建成通车，吸引来的交通量大量集中，严重影响了沂源县城西城区交通环境，迫切需要采取分流措施。对G341黄海线进行改线，可以优化区域路网布局，有效缓解道路拥堵现状，提升公路安全水平，提升城市交通环境，助力革命老区振兴发展，推动城镇一体化发展。 根据前期工作计划，市交通主管部门已展开部分前期手续办理工作。其中，文物审批手续办理涉及考古调查勘探、发掘（如考古调查勘探发现古文化遗存）、文物影响评估、文物保护方案编制及专家评审等多个环节。为保障工程建设顺利推进，经我县与淄博市交通建设发展中心、淄博市文物保护和考古研究院协商，计划签订三方协议，由我县承担考古调查勘探费用40万元。 此次费用拨付将加快G341黄海线改建项目前期手续办理工作，为项目后续实施推进提供保障。				
	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	G341黄海线沂源鱼台至沂源钢城界段改建工程考古调查勘探费控制金	≤40万	
绩效指标	产出指标	数量指标	G341黄海线沂源鱼台至沂源钢城界段改建工程考古调查勘探	=1项	
绩效指标	产出指标	质量指标	考古调查勘察报告质量	合规	
绩效指标	产出指标	时效指标	出具考古调查勘察出具报告及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进区域经济协调发展	促进	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加快G341黄海线改建工程建设进度，缓解道路拥堵现状，提升公路	≥10%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	交通运输领域从业者经营行为和市场秩序在未来一段时间内保持良好	保持	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	淄博市文物保护和考古研究院满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			尿毒症患者免费乘车补贴		
主管部门及代码			107_沂源县交通运输局	实施单位	沂源县交通运输局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	25.00	
			其中:财政拨款	25.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	计划推行尿毒症患者免费乘车补贴,对我县112名尿毒症患者提供免费出行服务,方便患者去医院透析,降低该群体经济负担,方便该群体出行,通过宣传,提高特殊病人对免费乘车政策知晓情况,将持续为尿毒症患者出行提供便利措施。				
	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	补贴费用控制金额	≤25万元	
			单趟补贴成本	≤10元	
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊病人数量	≥112人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金足额拨付达标率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	≥99%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减轻特殊病人经济负担	降低	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	特殊病人对免费乘车政策知晓率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续为尿毒症患者出行提供便利措施	持续	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策享受群体满意度	≥95%	

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			专项业务费-交通安全和执法经费		
主管部门及代码			107_沂源县交通运输局	实施单位	沂源县交通运输局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	48.00	
			其中:财政拨款	48.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付交通安全和执法经费,为重点运输企业提供安全生产培训等服务,做好交通安全管理和交通运输执法监督等相关事宜,维护交通运输领域秩序,保障人民群众安全。				
	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	交通安全预算控制数	≤15万	
			交通执法预算控制金额	≤33万	
绩效指标	产出指标	数量指标	交通执法人员	=29人	
绩效指标	产出指标	质量指标	交通执法违章处理案件程序合规性	合规	
绩效指标	产出指标	时效指标	执法工作开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	查出问题整改反馈情况	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障执法工作顺利开展	保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			标志服款	
主管部门及代码			107_沂源县交通运输局	实施单位 沂源县交通运输局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15. 00
			其中: 财政拨款	15. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	通过标志服的配备, 保障执法队伍正常运转, 规范交通执法队伍管理, 提升群众安全感。			
	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	标志服预算控制数	≤15万
			人均费用控制数	≤4034. 6元
绩效指标	产出指标	数量指标	执法服装配备人数	=120人
绩效指标	产出指标	质量指标	标志服质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	标志服厂家按时交付率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	交通执法公信力提升率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升交通执法队伍整体形象	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	交通部门职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			60岁及以上老人免票停车补贴		
主管部门及代码			107_沂源县交通运输局	实施单位	沂源县交通运输局
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	0. 00	
总体目标	给与60岁以上老人免费乘车补贴，提高出行便捷度，减少老人经济压力，保障出行更加安全便利。				
	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	免票乘车补贴金额控制数	≤175万	
			单趟出行成本	≤10元	
绩效指标	产出指标	数量指标	政策享受群体人员数量	≥100万人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金足额拨付达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	公交车发车及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	该群体政策知晓率	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续为该群体出行提供便利	持续	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策享受群体满意度	≥99%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			尿毒症患者免费乘车补贴		
主管部门及代码			107_沂源县交通运输局	实施单位	沂源县交通运输局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	25.00	
			其中:财政拨款	25.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	计划推行尿毒症患者免费乘车补贴,对我县112名尿毒症患者提供免费出行服务,方便患者去医院透析,降低该群体经济负担,方便该群体出行,通过宣传,提高特殊病人对免费乘车政策知晓情况,将持续为尿毒症患者出行提供便利措施。				
	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	补贴费用控制金额	≤25万元	
			单趟补贴成本	≤10元	
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊病人数量	≥112人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金足额拨付达标率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	≥99%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减轻特殊病人经济负担	降低	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	特殊病人对免费乘车政策知晓率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续为尿毒症患者出行提供便利措施	持续	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策享受群体满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			工程建设项目-G341黄海线沂源鱼台至沂源钢城界段改建工程考古调查勘探费		
主管部门及代码			107_沂源县交通运输局	实施单位	沂源县交通运输局
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	0.00	
总体目标	G341黄海线作为国家及山东省公路网中的重要干线公路，是连接我省与相邻省份及我市与相邻地市的干线通道。G341黄海线沂源段全线为一、二级公路，路基宽度11.5~27.0米，现状道路交通量大，重载车辆多，部分路段线形指标较差，运行速度低，已不能满足交通发展需求，制约了干线公路功能的发挥。随着鱼台以北S229沂邳线建成通车，吸引来的交通量大量集中，严重影响了沂源县城西城区交通环境，迫切需要采取分流措施。对G341黄海线进行改线，可以优化区域路网布局，有效缓解道路拥堵现状，提升公路安全水平，提升城市交通环境，助力革命老区振兴发展，推动城镇一体化发展。 根据前期工作计划，市交通主管部门已展开部分前期手续办理工作。其中，文物审批手续办理涉及考古调查勘探、发掘（如考古调查勘探发现古文化遗存）、文物影响评估、文物保护方案编制及专家评审等多个环节。为保障工程建设顺利推进，经我县与淄博市交通建设发展中心、淄博市文物保护和考古研究院协商，计划签订三方协议，由我县承担考古调查勘探费用40万元。 此次费用拨付将加快G341黄海线改建项目前期手续办理工作，为项目后续实施推进提供保障。				
	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	G341黄海线沂源鱼台至沂源钢城界段改建工程考古调查勘探费控制金	≤40万	
绩效指标	产出指标	数量指标	G341黄海线沂源鱼台至沂源钢城界段改建工程考古调查勘探	=1项	
绩效指标	产出指标	质量指标	考古调查勘察报告质量	合规	
绩效指标	产出指标	时效指标	出具考古调查勘察出具报告及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进区域经济协调发展	促进	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加快G341黄海线改建工程建设进度，缓解道路拥堵现状，提升公路	≥10%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	交通运输领域从业者经营行为和市场秩序在未来一段时间内保持良好	保持	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	淄博市文物保护和考古研究院满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指本部门在预计用当年的“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（区）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。