

2026年沂源县交通运输局单位预算

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 2026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 2026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

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和方向、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

本单位为沂源县交通运输局二级预算单位，无下属单位。无

第二部分

2026年单位预算表

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	3,334.92	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,334.92	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	276.35
五、其他收入		八、卫生健康支出	136.76
		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	2,760.26
		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	161.55
		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	3,334.92	本年支出合计	3,334.92
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	3,334.92	支出总计	3,334.92

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								
			合 计	3,334.92	3,334.92	3,334.92									
208			社会保障和就业支出	276.35	276.35	276.35									
	05		行政事业单位养老支出	265.89	265.89	265.89									
		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	185.81	185.81	185.81									
	99		其他社会保障和就业支出	10.46	10.46	10.46									
		99	其他社会保障和就业支出	10.46	10.46	10.46									
210			卫生健康支出	136.76	136.76	136.76									
	11		行政事业单位医疗	136.76	136.76	136.76									
		01	行政单位医疗	136.76	136.76	136.76									
214			交通运输支出	2,760.26	2,760.26	2,760.26									
	01		公路水路运输	2,255.26	2,255.26	2,255.26									
		01	行政运行	2,255.26	2,255.26	2,255.26									
	99		其他交通运输支出	505.00	505.00	505.00									
		01	公共交通运营补助	505.00	505.00	505.00									
221			住房保障支出	161.55	161.55	161.55									

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	3,334.92	2,108.76	1,226.16	
208			社会保障和就业支出	276.35	276.35		
	05		行政事业单位养老支出	265.89	265.89		
		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	185.81	185.81		
	99		其他社会保障和就业支出	10.46	10.46		
		99	其他社会保障和就业支出	10.46	10.46		
210			卫生健康支出	136.76	136.76		
	11		行政事业单位医疗	136.76	136.76		
		01	行政单位医疗	136.76	136.76		
214			交通运输支出	2,760.26	1,534.10	1,226.16	
	01		公路水路运输	2,255.26	1,534.10	721.16	
		01	行政运行	2,255.26	1,534.10	721.16	
	99		其他交通运输支出	505.00		505.00	
		01	公共交通运营补助	505.00		505.00	
221			住房保障支出	161.55	161.55		
	02		住房改革支出	161.55	161.55		
		01	住房公积金	161.55	161.55		

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	3,334.92	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	276.35	276.35		
		八、卫生健康支出	136.76	136.76		
		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	2,760.26	2,760.26		
		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				

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
		十七、住房保障支出	161.55	161.55		
		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	3,334.92	本 年 支 出 合 计	3,334.92	3,334.92		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,334.92	支 出 总 计	3,334.92	3,334.92		

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	3,334.92	2,108.76	1,969.17	139.59	1,226.16
208			社会保障和就业支出	276.35	276.35	276.35		
	05		行政事业单位养老支出	265.89	265.89	265.89		
		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	185.81	185.81	185.81		
	99		其他社会保障和就业支出	10.46	10.46	10.46		
		99	其他社会保障和就业支出	10.46	10.46	10.46		
210			卫生健康支出	136.76	136.76	136.76		
	11		行政事业单位医疗	136.76	136.76	136.76		
		01	行政单位医疗	136.76	136.76	136.76		
214			交通运输支出	2,760.26	1,534.10	1,394.51	139.59	1,226.16
	01		公路水路运输	2,255.26	1,534.10	1,394.51	139.59	721.16
		01	行政运行	2,255.26	1,534.10	1,394.51	139.59	721.16
	99		其他交通运输支出	505.00				505.00
		01	公共交通运营补助	505.00				505.00
221			住房保障支出	161.55	161.55	161.55		
	02		住房改革支出	161.55	161.55	161.55		
		01	住房公积金	161.55	161.55	161.55		

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				2,108.76	1,969.17	139.59
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,828.60	1,828.60	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	544.38	544.38	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	789.64	789.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	185.81	185.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	83.62	83.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	53.14	53.14	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.46	10.46	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	161.55	161.55	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	139.59		139.59
302	01	办公费	502	01	办公经费	80.71		80.71
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.79		0.79
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.40		18.40
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	19.95		19.95
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.74		15.74
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

2025年预算数					2026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	19.95		19.95		19.95	

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：2026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：2026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				2,108.76	2,108.76	2,108.76						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,828.60	1,828.60	1,828.60						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	544.38	544.38	544.38						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	789.64	789.64	789.64						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	185.81	185.81	185.81						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	83.62	83.62	83.62						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	53.14	53.14	53.14						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.46	10.46	10.46						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	161.55	161.55	161.55						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	139.59	139.59	139.59						
302	01	办公费	502	01	办公经费	80.71	80.71	80.71						
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.79	0.79	0.79						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.40	18.40	18.40						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	19.95	19.95	19.95						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.74	15.74	15.74						
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				
合 计		1,226.16	1,226.16	1,226.16						
交通安全和执法经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
标志服款	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
特殊人群免费乘车补助	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
路面维修养护（政府采购贷）	特定目标类	656.16	656.16	656.16						
特殊人群免费乘车补助	特定目标类	305.00	305.00	305.00						

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				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

第三部分

2026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。

（一）收入预算：2026年收入预算3,334.92万元，其中：一般公共预算收入3,334.92万元。

（二）支出预算：2026年支出预算3,334.92万元，其中：基本支出2,108.76万元，项目支出1,226.16万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算3,334.92万元，比上年增加875.63万元，其中：

1. 收入预算增加875.63万元，其中一般公共预算收入增加875.63万元。

2. 支出预算增加875.63万元，其中基本支出减少47.53万元，项目支出增加923.16万元。

3. 收支预算3,334.92万元，比上年增加875.63万元的主要原因，特定目标类项目预算增加

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共19.95万元，比上年减少1.45万元，下降6.78%。主要原因是严控非刚性、非重点支出。

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19.95万元，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19.95万元，比上年增加1.05万元，增长5.56%，主要原因是执法车辆维修费用增加。

3. 公务接待费0万元，比上年减少2.5万元，下降100%，主要原因是严控非刚性、非重点支出。

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。2026年本单位机关运行经费安排139.59万元，人员增加，新增人员增加

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元，比上年预算无变动。

五、政府采购情况

2026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。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆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）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

沂源县交通运输局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级（注：部门预算公开请保留“一级”字样，单位预算公开请删除。修改时删除此注释）预算项目5个，预算资金1226.16万元，其中财政拨款1226.16万

元。拟对交通安全和执法经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金50万元，其中财政拨款50万元。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2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位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		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:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付交通安全和执法经费资金,实现了为重点运输企业提供安全生产培训服务,加强交通运输相关法律规范宣传,预防和减少交通事故,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,保障人民群众生命财产安全,规范道路交通秩序,提高交通管理水平,促进经济社会的可持续发展。			
	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	≤25万元
			交通执法预算控制金额	≤25万元
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	通过统一的标志服的配备,提高执法效率和质量,增强人员执法的严肃性和权威性,推进法治型政府建设,保障执法队伍正常运转,规范交通执法队伍的管理,树立起权威、公正、文明的执法形象,提升人民群众对执法人员为人民带来的安全感,获得人民群众的信任和支持。			
	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	新入职配备标志服款	≤1.64万元
			两年换新及其他	≤13.36万元
绩效指标	产出指标	数量指标	执法服装配备人数	=123人
绩效指标	产出指标	质量指标	标志服质量合格率	≥99%
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		特殊人群免费乘车补助		
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:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	特殊人群免费乘车补助,是政府关爱老人的体现,也是取之于民、用之于民的表现,对减少温室效应、保护环境具有重大意义,利于提高出行便捷度,减少老人经济压力,保障出行更加安全便利,也能更好体现出政府对尊老爱幼传统美德的发扬,推动和谐政府建设。			
	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	60岁以上老人免票乘车补贴金额控制数	≤180万元
			尿毒症免票乘车补贴金额控制数	≤20万元
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		路面维修养护（政府采购贷）		
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:	656.16	
		其中：财政拨款	656.16	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>通过对农村公路新改建，能显著提升公共交通服务水平，延长道路使用年限，方便群众出行。这一举措不仅拓宽了道路，提高了通行能力，让居民生活更加便捷。新扩建的公路采用高标准建设，确保了行车安全和舒适。此举将有力促进农村经济社会发展，增强群众获得感和幸福感。</p>			
	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	路面维修资金规模	≤356.16万元
			县道养护资金规模	≤300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	县道养护里程	=270公里
绩效指标	产出指标	质量指标	农村公路建养合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完工率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升公共交通出行水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	农村公路可使用年限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		特殊人群免费乘车补助		
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:	305.00	
		其中:财政拨款	305.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过60岁以上老人免费乘车补贴,实现了提高出行便捷度,减少老人经济压力。是政府关爱老人的体现,也是取之于民、用之于民的表现,对减少温室效应、保护环境具有重大意义,保障出行更加安全便利,也能更好体现出政府对尊老爱幼传统美德的发扬,推动和谐政府建设。			
	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	60岁以上老人免票乘车补贴金额控制数	≤280万元
			尿毒症免票乘车补贴金额控制数	≤25万元
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%

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：指本单位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（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。