

2025年淄博市周村区交通运输局 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 2025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 2025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. 贯彻执行交通运输工作法律、法规、规章。拟订全区公路、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。指导城市轨道交通的规划和建设。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。

2. 负责推进全区综合交通运输体系建设，组织拟订全区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，组织编制全区综合交通运输体系规划，落实上级部署，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3. 组织协调全区铁路公路航空综合运输，承担道路、地方铁路运输市场监管责任。监督实施上级交通运输主管部门制定的关于道路、地方铁路运输有关政策、准入制度、运营规范、标准。按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输。指导公路、地方铁路运输服务行业管理工作。指导协调铁路道口监护管理和综合治理。

4. 负责提出公路、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。负责行业有关规费政策的监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。负责公路超限检测站设置的上报工作。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、地方铁路以及城市轨道交通建设市场监管责任。监督实施公路、地方铁路以及城市轨道交通工程建设相关政策、制度、标准。组织协调公路、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，组织协调公路、地方铁路、城市轨道交通基础设施管理和维护。

6. 负责提出全区国道、省道的布局规划建议，按照分级管理，协调组织

全区县乡公路及其附属设施的建设、养护和管理；指导监督农村公路的规划、建设、养护、管理。

7. 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、人才引进及培训工作。

8. 指导交通运输方面的合作与交流工作。参与辖区内相关国际运输的管理工作。

9. 负责行业安全生产和应急管理工作。

10. 负责全区交通战备工作，推进交通领域军民融合，承办区国防动员委员会的有关工作。

11. 按照“放管服”工作要求及管理权限，负责客货运输、机动车驾驶员培训机构、搬运装卸等运输相关业务的许可办理，核发《道路运输经营许可证》或配发《道路运输证》；按要求接受维修业户管理备案。

12. 负责本部门 and 所属事业单位党的建设的工作。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为淄博市周村区交通运输局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、规划建设管理科、综合运输管理科、安全监督科。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区交通运输局

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	7,731.47	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,731.47	二、外交支出	
政府性基金预算收入	6,000.00	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	275.57
五、其他收入	8.81	八、卫生健康支出	84.97
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	6,000.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	1,266.48
		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	113.25
		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	7,740.27	本 年 支 出 合 计	7,740.27
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	7,740.27	支 出 总 计	7,740.27

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区交通运输局

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	7,740.27	7,731.47	1,731.47	6,000.00					8.81				
208			社会保障和就业支出	275.57	275.57	275.57										
	05		行政事业单位养老支出	275.57	275.57	275.57										
		01	行政单位离退休	143.58	143.58	143.58										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	131.99	131.99	131.99										
210			卫生健康支出	84.97	84.97	84.97										
	11		行政事业单位医疗	84.97	84.97	84.97										
		01	行政单位医疗	84.97	84.97	84.97										
212			城乡社区支出	6,000.00	6,000.00		6,000.00									
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	6,000.00	6,000.00		6,000.00									
		99	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	6,000.00	6,000.00		6,000.00									
214			交通运输支出	1,266.48	1,257.68	1,257.68						8.81				
	01		公路水路运输	1,266.48	1,257.68	1,257.68						8.81				
		01	行政运行	1,085.52	1,076.72	1,076.72						8.81				
		10	公路和运输安全	180.00	180.00	180.00										
		99	其他公路水路运输支出	0.96	0.96	0.96										

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区交通运输局

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	113.25	113.25	113.25										
	02		住房改革支出	113.25	113.25	113.25										
		01	住房公积金	113.25	113.25	113.25										

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区交通运输局

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	7,740.27	1,517.82	6,222.46	
208			社会保障和就业支出	275.57	275.57		
	05		行政事业单位养老支出	275.57	275.57		
		01	行政单位离退休	143.58	143.58		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.99	131.99		
210			卫生健康支出	84.97	84.97		
	11		行政事业单位医疗	84.97	84.97		
		01	行政单位医疗	84.97	84.97		
212			城乡社区支出	6,000.00		6,000.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,000.00		6,000.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,000.00		6,000.00	
214			交通运输支出	1,266.48	1,044.03	222.46	
	01		公路水路运输	1,266.48	1,044.03	222.46	
		01	行政运行	1,085.52	1,044.03	41.50	
		10	公路和运输安全	180.00		180.00	
		99	其他公路水路运输支出	0.96		0.96	
221			住房保障支出	113.25	113.25		
	02		住房改革支出	113.25	113.25		
		01	住房公积金	113.25	113.25		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区交通运输局

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	1,731.47	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	6,000.00	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	275.57	275.57		
		八、卫生健康支出	84.97	84.97		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	6,000.00		6,000.00	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	1,257.68	1,257.68		
		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	113.25	113.25		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区交通运输局

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	7,731.47	本 年 支 出 合 计	7,731.47	1,731.47	6,000.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	7,731.47	支 出 总 计	7,731.47	1,731.47	6,000.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区交通运输局

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	1,731.47	1,517.82	1,455.49	62.33	213.65
208			社会保障和就业支出	275.57	275.57	274.37	1.20	
	05		行政事业单位养老支出	275.57	275.57	274.37	1.20	
		01	行政单位离退休	143.58	143.58	142.38	1.20	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.99	131.99	131.99		
210			卫生健康支出	84.97	84.97	84.97		
	11		行政事业单位医疗	84.97	84.97	84.97		
		01	行政单位医疗	84.97	84.97	84.97		
214			交通运输支出	1,257.68	1,044.03	982.90	61.13	213.65
	01		公路水路运输	1,257.68	1,044.03	982.90	61.13	213.65
		01	行政运行	1,076.72	1,044.03	982.90	61.13	32.69
		10	公路和运输安全	180.00				180.00
		99	其他公路水路运输支出	0.96				0.96
221			住房保障支出	113.25	113.25	113.25		
	02		住房改革支出	113.25	113.25	113.25		
		01	住房公积金	113.25	113.25	113.25		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区交通运输局

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				1,517.82	1,455.49	62.33
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,298.28	1,298.28	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	346.52	346.52	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	382.14	382.14	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	231.98	231.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	131.99	131.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.22	60.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	24.75	24.75	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.43	7.43	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	113.25	113.25	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	62.33		62.33
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.10		34.10
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.33		11.33
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.90		3.90
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.80		10.80
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	157.21	157.21	
303	02	退休费	509	05	离退休费	142.38	142.38	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.78	14.78	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区交通运输局

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	
3.60		2.60		2.60	1.00	4.90		3.90		3.90	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区交通运输局

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	6,000.00				6,000.00
212			城乡社区支出	6,000.00				6,000.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,000.00				6,000.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,000.00				6,000.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区交通运输局

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）：淄博市周村区交通运输局

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				1,517.82	1,517.82	1,517.82						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,298.28	1,298.28	1,298.28						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	346.52	346.52	346.52						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	382.14	382.14	382.14						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	231.98	231.98	231.98						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	131.99	131.99	131.99						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.22	60.22	60.22						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	24.75	24.75	24.75						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.43	7.43	7.43						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	113.25	113.25	113.25						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	62.33	62.33	62.33						
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.10	34.10	34.10						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.33	11.33	11.33						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.90	3.90	3.90						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.80	10.80	10.80						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	157.21	157.21	157.21						
303	02	退休费	509	05	离退休费	142.38	142.38	142.38						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.78	14.78	14.78						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市周村区交通运输局

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				
		6,222.46	6,213.65	213.65	6,000.00			8.81		
交通人员经费支出	其他运转类	33.65	33.65	33.65						
交通综合经费	特定目标类	180.00	180.00	180.00						
交通工程款资金	特定目标类	6,000.00	6,000.00		6,000.00					
公益岗工资、公用支出等	特定目标类	8.81						8.81		

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市周村区交通运输局

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				
			合 计	204.90	204.90	4.90	200.00					
212			城乡社区支出	200.00	200.00		200.00					
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00		200.00					
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00		200.00					
214			交通运输支出	4.90	4.90	4.90						
	01		公路水路运输	4.90	4.90	4.90						
		01	行政运行	4.90	4.90	4.90						

第三部分

2025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：2025年收入预算7,740.27万元，其中：一般公共预算收入1,731.47万元，政府性基金预算收入6,000万元，其他收入8.81万元。

（二）支出预算：2025年支出预算7,740.27万元，其中：基本支出1,517.82万元，项目支出6,222.46万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算7,740.27万元，比上年减少509.54万元，其中：

1. 收入预算减少509.54万元，其中一般公共预算收入减少381.63万元，政府性基金预算收入减少130万元，其他收入增加2.1万元。

2. 支出预算减少509.54万元，其中基本支出减少259.58万元，项目支出减少249.95万元。

3. 收支预算减少的主要原因，在职人员转退休导致基本支出减少，部分项目支出压减。

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4.9万元，比上年增加1.3万元，增长36.11%。主要原因是新调拨入1辆执法执勤用车其中：

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3.9万元，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3.9万元，比上年增加1.3万元，增长50%，主要原因是新调拨入1辆执法执勤用车。

3. 公务接待费1万元，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年本单位机关运行经费安排51.53万元，较2024年预算减少5.71万元，下降9.98%。主要原因是：办公费、工会经费减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算204.9万元，其中：政府采购货物预算201万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.9万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3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3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

淄博市周村区交通运输局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金6222.46万元，其中财政拨款6213.65万元。拟对交通工程款资金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6000万元，其中财政拨款6000万元。根据以前年度绩效评价结果，优化交通人员经费支出、交通综合经费等项目支出2025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			交通人员经费支出	
主管部门及代码			509_淄博市周村区交通运输局	实施单位 淄博市周村区交通运输局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	33.65
			其中:财政拨款	33.65
			其他资金	0.00
总体目标	通过按时发放国防公路建设工役制人员、协勤人员工资,提高员工工作积极性、创新率、幸福感。			
	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	交通人员经费支出总成本	≤33.65万元
			国防公路建设工役制人员相关补助	≤0.96万元
			协勤人员工资	≤32.69万元
绩效指标	产出指标	数量指标	协勤人员数量	=6人
			工役制人员数量	=4人
绩效指标	产出指标	质量指标	协勤人员工作出勤率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	协勤人员工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	交通法律法规宣传覆盖率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	车辆超载行为逐年减少	逐年减少
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工役制人员、协勤人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			交通综合经费	
主管部门及代码			509_淄博市周村区交通运输局	实施单位 淄博市周村区交通运输局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	180. 00
			其中: 财政拨款	180. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	通过组织开展对超限车辆的检查、认定和处罚，对城市公交258路268路安排补助经费，确保车辆安全运行，减少人身财产损失。			
	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	项目总成本	≤180万元
			交通治超经费	≤80万元
			城市公交车补助	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助公交线路条数	=2条
			开展治超检查次数	≥939次
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆超限率	≤60%
			站点正常运行覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发车频次和开展治超检查及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公交线路稳定运行率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高公共交通运输人数	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全区居民满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			交通工程款资金		
主管部门及代码			509_淄博市周村区交通运输局	实施单位	淄博市周村区交通运输局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	6000.00	
			其中: 财政拨款	6000.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过组织开展全区公路基础设施建设,保障交通运输质量,促进交通运输经济发展。				
	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	项目总成本	≤6000万元	
			改造提升补助标准	≤5万元/公里	
绩效指标	产出指标	数量指标	建设养护省道条数	=4条	
			改造提升公路里程	≥55公里	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目竣工及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高交通运输服务质量水平	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	新建道路正常使用年限	≥10年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全区居民满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			公益岗工资、公用支出等		
主管部门及代码			509_淄博市周村区交通运输局	实施单位	淄博市周村区交通运输局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	8.81	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	8.81	
总体目标	通过支付公益岗工资、公用支出,保障单位办公正常运转,确保机关正常运行。				
	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	项目总成本	≤8.80618万元	
			公益岗工资成本	≤5.237292万元	
			公用支出成本	≤3.568888万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	公益岗人员数	=6人	
			使用公用支出的单位职工数	=78人	
绩效指标	产出指标	质量指标	公用支出使用合规率	=100%	
			公益岗工资使用合规率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资及公用支出到位及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工会政策知晓率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	稳步推进公益岗工作	稳步推进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	交通局干部职工满意度	≥95%	

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。