

2026年鄆城县交通运输局本级 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 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

(一)贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草有关规范性文件。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，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、运营规范并监督实施。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。负责公路通行费收费标准、公路超限检测站设置的审核、报批工作。指导行业投融资工作。负责行业统计工作，发布有关信息。

(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)承担县铁路规划建设管理工作。承担县属重点交通运输企业的业

务指导工作。

（七）负责全县高速公路、国道、省道的布局规划，指导监督全县高速公路的建设、养护和运管管理。组织实施农村公路的规划、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。指导港口设施保安、引航管理工作。

（九）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、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，推进交通领域军民融合，承办县国防动员委员会的相关工作。

（十三）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、深化放管服改革的决策部署，认真落实省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府深化“一次办好”改革要求，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。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，提高优质便民服务，建设人民满意交通。

(十六) 有关职责分工。

二、机构设置情况

本单位为郾城县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、规划基建科、法制安全科、运输管理科等。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 郾城县交通运输局本级

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	4,119.07	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,062.17	二、外交支出	
政府性基金预算收入	56.90	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	56.66
五、其他收入		八、卫生健康支出	106.28
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	56.90
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	3,848.10
		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	51.13
		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	4,119.07	本年支出合计	4,119.07
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	4,119.07	支出总计	4,119.07

收入总体情况表

部门(单位)：郾城县交通运输局本级

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	4,119.07	4,119.07	4,062.17	56.90								
208			社会保障和就业支出	56.66	56.66	56.66									
	05		行政事业单位养老支出	56.66	56.66	56.66									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.66	56.66	56.66									
210			卫生健康支出	106.28	106.28	106.28									
	01		卫生健康管理事务	39.93	39.93	39.93									
		99	其他卫生健康管理事务支出	39.93	39.93	39.93									
	04		公共卫生	37.00	37.00	37.00									
		09	重大公共卫生服务	37.00	37.00	37.00									
	11		行政事业单位医疗	29.35	29.35	29.35									
		01	行政单位医疗	29.00	29.00	29.00									
		02	事业单位医疗	0.35	0.35	0.35									
212			城乡社区支出	56.90	56.90		56.90								
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	56.90	56.90		56.90								
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	56.90	56.90		56.90								
214			交通运输支出	3,848.10	3,848.10	3,848.10									

收入总体情况表

部门(单位)：郾城县交通运输局本级

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								
	01		公路水路运输	500.25	500.25	500.25									
		01	行政运行	500.25	500.25	500.25									
	99		其他交通运输支出	3,347.85	3,347.85	3,347.85									
		01	公共交通运营补助	3,347.85	3,347.85	3,347.85									
221			住房保障支出	51.13	51.13	51.13									
	02		住房改革支出	51.13	51.13	51.13									
		01	住房公积金	51.13	51.13	51.13									

支出总体情况表

部门(单位)：郾城县交通运输局本级

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	4,119.07	637.39	3,481.68	
208			社会保障和就业支出	56.66	56.66		
	05		行政事业单位养老支出	56.66	56.66		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.66	56.66		
210			卫生健康支出	106.28	29.35	76.93	
	01		卫生健康管理事务	39.93		39.93	
		99	其他卫生健康管理事务支出	39.93		39.93	
	04		公共卫生	37.00		37.00	
		09	重大公共卫生服务	37.00		37.00	
	11		行政事业单位医疗	29.35	29.35		
		01	行政单位医疗	29.00	29.00		
		02	事业单位医疗	0.35	0.35		
212			城乡社区支出	56.90		56.90	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	56.90		56.90	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	56.90		56.90	
214			交通运输支出	3,848.10	500.25	3,347.85	
	01		公路水路运输	500.25	500.25		
		01	行政运行	500.25	500.25		
	99		其他交通运输支出	3,347.85		3,347.85	
		01	公共交通运营补助	3,347.85		3,347.85	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：郾城县交通运输局本级

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	4,062.17	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	56.90	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	56.66	56.66		
		八、卫生健康支出	106.28	106.28		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	56.90		56.90	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	3,848.10	3,848.10		
		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): 郾城县交通运输局本级

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	51.13	51.13		
		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	4,119.07	本 年 支 出 合 计	4,119.07	4,062.17	56.90	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,119.07	支 出 总 计	4,119.07	4,062.17	56.90	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：郾城县交通运输局本级

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	4,062.17	637.39	605.41	31.98	3,424.78
208			社会保障和就业支出	56.66	56.66	56.66		
	05		行政事业单位养老支出	56.66	56.66	56.66		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.66	56.66	56.66		
210			卫生健康支出	106.28	29.35	29.35		76.93
	01		卫生健康管理事务	39.93				39.93
		99	其他卫生健康管理事务支出	39.93				39.93
	04		公共卫生	37.00				37.00
		09	重大公共卫生服务	37.00				37.00
	11		行政事业单位医疗	29.35	29.35	29.35		
		01	行政单位医疗	29.00	29.00	29.00		
		02	事业单位医疗	0.35	0.35	0.35		
214			交通运输支出	3,848.10	500.25	468.27	31.98	3,347.85
	01		公路水路运输	500.25	500.25	468.27	31.98	
		01	行政运行	500.25	500.25	468.27	31.98	
		99	其他交通运输支出	3,347.85				3,347.85
		01	公共交通运营补助	3,347.85				3,347.85
221			住房保障支出	51.13	51.13	51.13		
	02		住房改革支出	51.13	51.13	51.13		
		01	住房公积金	51.13	51.13	51.13		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：鄞城县交通运输局本级

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				637.39	605.41	31.98
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	594.87	594.87	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	225.33	225.33	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	142.96	142.96	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	43.01	43.01	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	43.24	43.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.66	56.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.00	29.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.54	3.54	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	51.13	51.13	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	31.98		31.98
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.50		20.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.48		11.48
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10.54	10.54	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.54	10.54	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：郾城县交通运输局本级

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	

(注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：郾城县交通运输局本级

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	56.90				56.90
212			城乡社区支出	56.90				56.90
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	56.90				56.90
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	56.90				56.90

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：郾城县交通运输局本级

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): 鄄城县交通运输局本级

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				637.39	637.39	637.39						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	594.87	594.87	594.87						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	225.33	225.33	225.33						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	142.96	142.96	142.96						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	43.01	43.01	43.01						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	43.24	43.24	43.24						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.66	56.66	56.66						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.00	29.00	29.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.54	3.54	3.54						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	51.13	51.13	51.13						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	31.98	31.98	31.98						
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.50	20.50	20.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.48	11.48	11.48						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10.54	10.54	10.54						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.54	10.54	10.54						

项目支出预算情况表

部门（单位）：郾城县交通运输局本级

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		3,481.68	3,481.68	3,424.78	56.90					
城区公交车运营补贴	特定目标类	963.00	963.00	963.00						
城乡公交车运营补贴	特定目标类	823.89	823.89	823.89						
城际公交车运营补贴	特定目标类	740.96	740.96	740.96						
机场航线补贴	特定目标类	410.00	410.00	410.00						
成品油价格补贴专项经费	特定目标类	410.00	410.00	410.00						
疫情防控专项经费	特定目标类	39.93	39.93	39.93						
公交车运营补助	特定目标类	56.90	56.90		56.90					
疫情防控经费	特定目标类	37.00	37.00	37.00						

政府采购预算表

部门（单位）：郟城县交通运输局本级

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4,119.07万元，其中：一般公共预算收入4,062.17万元，政府性基金预算收入56.9万元。

（二）支出预算：2026年支出预算4,119.07万元，其中：基本支出637.39万元，项目支出3,481.68万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算4,119.07万元，比上年减少1,726.46万元，其中：

1. 收入预算减少1,726.46万元，其中一般公共预算收入增加16.64万元，政府性基金预算收入减少1,743.1万元。

2. 支出预算减少1,726.46万元，其中基本支出增加39.72万元，项目支出减少1,766.18万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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20.5万元，较2025年预算持平。

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，较上年预算持平。

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17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17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

鄄城县交通运输局本级2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目9个，预算资金10881.7万元，其中财政拨款10881.7万元。拟对航线补贴、成品油价格和税费改革、城际公交运营补贴、城区公交运营补贴、城乡公交运营补贴、疫情防控专项经费、公交车运营补助、疫情防控经费、鄄城县铁路货运站项目一期铁路专用线工程等9个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金10881.7万元，其中财政拨款10881.7万元。根据以前年度绩效评价结果，优化航线补贴、成品油价格和税费改革、城际公交运营补贴、城区公交运营补贴、城乡公交运营补贴、疫情防控专项经费、公交车运营补助、疫情防控经费、鄄城县铁路货运站项目一期铁路专用线工程等项目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		鄆城铁路货运站项目一期铁路专用线工程		
主管部门及代码		167_鄆城县交通运输局	实施单位	鄆城县交通运输局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	预计全年支出2000万元用于鄆城铁路货运站项目一期铁路专用线工程,通过资金拨付促进项目正常开展。			
	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	鄆城铁路货运站项目一期铁路专用线工程项目全年总支出成本	≤2000万元
			鄆城铁路货运站项目一期铁路专用线工程项目每批次支出标准	≤2000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	鄆城铁路货运站项目一期铁路专用线工程支出批次	≥1批
绩效指标	产出指标	质量指标	项目建设合格率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提高率	100.00%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高环境优良率	100.00%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城区公交车运营补贴		
主管部门及代码		167_郾城县交通运输局	实施单位	郾城县交通运输局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	963.00	
		其中:财政拨款	963.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	预计本年度支出963万元,用于城区公交90辆车辆,运营补贴,通过城区公交车运营补贴,带动企业发展积极性,确保城区公交正常运行。			
	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	城区公交车运营补贴全年总支出成本	≤963万元
			城区公交运营补贴每辆车支出标准	≤10.5万元
			城区公交运营补贴其他费用每年支出标准	≤18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	城区公交运营补贴资金支出批次	≥1批
			城区公交运营补贴数量	≥90辆
			城区公交运营补贴里程	≥256.9公里
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提高率	≥99%
			全县乡村道路覆盖率	≥99%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	惠及企业满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城乡公交车运营补贴		
主管部门及代码		167_郟城县交通运输局	实施单位	郟城县交通运输局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	823.89	
		其中:财政拨款	823.89	
		其他资金	0.00	
总体目标	预计本年度支出823.89万元,用于城乡公交77辆车,通过城乡公交车运营补贴,带动企业发展积极性,确保城乡公交正常运行。			
	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	城乡公交车运营补贴全年总支出成本	≤823.89万元
			城乡公交运营补贴每辆车支出标准	≤10.6万元
			城乡公交运营补贴其他费用每年支出标准	≤7.69万元
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡公交运营补贴资金支出批次	≥1批
			城乡公交运营补贴数量	≥77辆
			城乡公交运营补贴里程	≥256.9公里
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提高率	≥99%
			全县乡村道路覆盖率	≥99%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	惠及企业满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城际公交车运营补贴		
主管部门及代码		167_郟城县交通运输局	实施单位	郟城县交通运输局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	740.96	
		其中:财政拨款	740.96	
		其他资金	0.00	
总体目标	预计本年度支出740.96万元,用于城际公交运营补贴78辆车辆,通过城际公交车运营补贴,带动企业发展积极性,确保城际公交正常运行。			
	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	城际公交车运营补贴全年总支出成本	≤ 740.96 元
			城际公交运营补贴每辆车支出标准	≤ 9 万元
			城际公交运营补贴其他费用每份支出标准	≤ 38.96 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	城际公交运营补贴资金支出批次	≥ 1 批
			城际公交运营补贴数量	≥ 78 辆
			城际公交运营补贴里程	≥ 256.9 公里
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	$\geq 99\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	$\geq 99\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提高率	$\geq 99\%$
			全县乡村道路覆盖率	$\geq 99\%$
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	惠及企业满意度	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		机场航线补贴		
主管部门及代码		167_鄄城县交通运输局	实施单位	鄄城县交通运输局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	410.00	
		其中: 财政拨款	410.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	本年度预计支出410万元, 用于航线补贴资金支出批次1次, 航线补贴15架, 航线补贴其他费用1批, 通过使用机场航线补贴的落实, 有效促进菏泽航运事业发展。			
	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	航线补贴全年总支出成本	≤410万元
			航线补贴每架支出标准	≤27万元
			航线补贴其他费用每批支出标准	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	航线补贴资金支出批次	≥1次
			航线补贴架数	≥15架
			航线补贴其他费用批次	≥1批
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提高率	≥99%
			全市航道覆盖率	≥99%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		成品油价格补贴专项经费		
主管部门及代码		167_郾城县交通运输局	实施单位	郾城县交通运输局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		410.00
		其中:财政拨款		410.00
		其他资金		0.00
总体目标	预计全年支出410万元,其中用于成品油价格和税费改革补贴支出1批次,成品油价格和税费改革补贴公路里程2653公里,其它费用1批,通过成品油补贴资金到位有效保障交通事业良好发展。			
	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	成品油价格和税费改革补贴全年总支出成本	≤410万元
			成品油价格和税费改革补贴每公里支出标准	≤0.15万元
			成品油价补贴其它费用每份	≤12.05万元
绩效指标	产出指标	数量指标	成品油价格和税费改革补贴支出批次	≥1批
			成品油价格和税费改革补贴公路里程	≥2653公里
			成品油价补贴其它费用每次	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提高率	≥99%
			全县人民群众覆盖率	≥99%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		疫情防控专项经费		
主管部门及代码		167_郟城县交通运输局	实施单位	郟城县交通运输局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		39.93
		其中:财政拨款		39.93
		其他资金		0.00
总体目标	预计本年度支出39.95万元,用于疫情防控,共计10次防控,通过疫情防控经费资金使用,确保全县疫情防控工作有序开展。			
	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	疫情防控经费全年总支出成本	≤ 39.95 万元
			疫情防控经费每次支出标准	≤ 3.9 万元
			疫情防控经费其他费用每份支出标准	≤ 0.95 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	疫情防控经费支出批次	≥ 10 次
			疫情防控经费全县城区范围	≥ 256 公里
			疫情防控经费其他费用每份支出标准	≥ 2 份
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	$\geq 99\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提高率	$\geq 99\%$
			确保全县人民群众生命安全	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公交车运营补助		
主管部门及代码		167_鄄城县交通运输局	实施单位	鄄城县交通运输局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	56.90	
		其中:财政拨款	56.90	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>预计全年支出56.9万元,计划对全县城区公交车50辆进行运营补助,通过补助车辆方便人民群众出行,带动企业发展,确保公交企业正常运行。</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	公交车运营补贴全年总支出成本标准	≤ 56.9 万元
			公交运营补贴每年每辆标准	≤ 1 万元
			公交运营补贴其他费用每份标准	≤ 6.9 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公交车辆数量	≥ 50 辆
			公交车辆批次	≥ 1 批
			公交车辆其他费用份数	≥ 2 份
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	$\geq 99\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提高率	$\geq 99\%$
			全县人民群众覆盖率	$\geq 99\%$
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	$\geq 99\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		疫情防控经费		
主管部门及代码		167_鄆城县交通运输局	实施单位	鄆城县交通运输局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	37.00	
		其中:财政拨款	37.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	预计本年度支出37万元,用于疫情防控,共计5次防控,通过疫情防控经费资金使用,确保全县疫情防控工作有序开展。			
	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	疫情防控经费全年总支出成本	≤37万元
			疫情防控经费每次支出标准	≤7万元
			疫情防控经费其他费用每份支出标准	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	疫情防控经费支出批次	≥5次
			疫情防控经费全县城区范围	≥256公里
			疫情防控经费其他费用每份支出标准	≥2份
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提高率	≥99%
			确保全县人民群众安全	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。