

2025 年滨州市交通运输局机关单位预 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

(一) 贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草有关地方性法规、政府规章草案。拟订全市公路、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。拟订机场发展的战略、政策和规划、计划并监督实施。指导城市轨道交通的规划、建设、运营和管理。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) 负责推进全市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，组织编制全市综合运输体系规划，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) 组织协调全市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、机场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。监督实施行业有关规费政策，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。

(五) 承担公路、水路、地方铁路、机场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，拟订机场工程建设相关政策、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，组织协调机场有关重点工程建设工作，指导公路、水路、地方铁路、机场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和岸线使用管理工作。

(六) 承担市属重点交通运输企业的业务指导工作并参与考核。

(七) 负责全市国道、省道的布局规划，组织公路及其附属设施的建设、养护和管理。承担全市高速公路的行业监管职责，指导监督全市高速公路的建设、养护和运营管理。指导监督农村公路的规划、建设、养护、管理。

(八) 指导全市港口设施保安、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) 负责全市交通战备工作，推进交通领域军民融合，承办市国防动员委员会的有关工作。

(十三) 负责局机关及所属单位的安全管理工作。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为滨州市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：

1. 办公室(挂财务科牌子)
2. 人事科
3. 规划管理科
4. 建设管理科
5. 运输管理科(挂安全监督科牌子)
6. 机关党委

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 滨州市交通运输局机关

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	15374.70	一、一般公共服务支出	1.00
一般公共预算拨款收入	15374.70	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	190.45
五、其他收入		八、卫生健康支出	16.04
		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	15136.40
		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	30.81
		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	15374.70	本年支出合计	15374.70
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	15374.70	支出总计	15374.70

收入总体情况表

部门(单位): 滨州市交通运输局机关

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				15374.70	15374.70	15374.70										
201			一般公共服务支出	1.00	1.00	1.00										
	99		其他一般公共服务支出	1.00	1.00	1.00										
		99	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	1.00										
208			社会保障和就业支出	190.45	190.45	190.45										
	05		行政事业单位养老支出	132.01	132.01	132.01										
		01	行政单位离退休	96.87	96.87	96.87										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.14	35.14	35.14										
	99		其他社会保障和就业支出	58.44	58.44	58.44										
		99	其他社会保障和就业支出	58.44	58.44	58.44										
210			卫生健康支出	16.04	16.04	16.04										
	11		行政事业单位医疗	16.04	16.04	16.04										
		01	行政单位医疗	16.04	16.04	16.04										
214			交通运输支出	15136.40	15136.40	15136.40										
	01		公路水路运输	862.40	862.40	862.40										
		01	行政运行	324.40	324.40	324.40										
		02	一般行政管理事务	528.00	528.00	528.00										
		12	公路运输管理	10.00	10.00	10.00										
	02		铁路运输	4681.00	4681.00	4681.00										
		99	其他铁路运输支出	4681.00	4681.00	4681.00										
	99		其他交通运输支出	9593.00	9593.00	9593.00										
		99	其他交通运输支出	9593.00	9593.00	9593.00										
221			住房保障支出	30.81	30.81	30.81										
	02		住房改革支出	30.81	30.81	30.81										
		01	住房公积金	30.81	30.81	30.81										

支出总体情况表

部门(单位): 滨州市交通运输局机关

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				15374.70	561.70	14813.00	
201			一般公共服务支出	1.00		1.00	
	99		其他一般公共服务支出	1.00		1.00	
		99	其他一般公共服务支出	1.00		1.00	
208			社会保障和就业支出	190.45	190.45		
	05		行政事业单位养老支出	132.01	132.01		
		01	行政单位离退休	96.87	96.87		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.14	35.14		
	99		其他社会保障和就业支出	58.44	58.44		
		99	其他社会保障和就业支出	58.44	58.44		
210			卫生健康支出	16.04	16.04		
	11		行政事业单位医疗	16.04	16.04		
		01	行政单位医疗	16.04	16.04		
214			交通运输支出	15136.40	324.40	14812.00	
	01		公路水路运输	862.40	324.40	538.00	
		01	行政运行	324.40	324.40		
		02	一般行政管理事务	528.00		528.00	
		12	公路运输管理	10.00		10.00	
	02		铁路运输	4681.00		4681.00	
		99	其他铁路运输支出	4681.00		4681.00	
	99		其他交通运输支出	9593.00		9593.00	
		99	其他交通运输支出	9593.00		9593.00	
221			住房保障支出	30.81	30.81		
	02		住房改革支出	30.81	30.81		
		01	住房公积金	30.81	30.81		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 滨州市交通运输局机关

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、一般公共预算拨款收入	15374.70	一、一般公共服务支出	1.00	1.00		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	190.45	190.45		
		八、卫生健康支出	16.04	16.04		
		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	15136.40	15136.40		
		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	30.81	30.81		

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	15374.70	本 年 支 出 合 计	15374.70	15374.70		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	15374.70	支 出 总 计	15374.70	15374.70		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 滨州市交通运输局机关

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				15374.70	561.70	499.68	62.02	14813.00
201			一般公共服务支出	1.00				1.00
	99		其他一般公共服务支出	1.00				1.00
		99	其他一般公共服务支出	1.00				1.00
208			社会保障和就业支出	190.45	190.45	190.45		
	05		行政事业单位养老支出	132.01	132.01	132.01		
		01	行政单位离退休	96.87	96.87	96.87		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.14	35.14	35.14		
		99	其他社会保障和就业支出	58.44	58.44	58.44		
		99	其他社会保障和就业支出	58.44	58.44	58.44		
210			卫生健康支出	16.04	16.04	16.04		
	11		行政事业单位医疗	16.04	16.04	16.04		
		01	行政单位医疗	16.04	16.04	16.04		
214			交通运输支出	15136.40	324.40	262.38	62.02	14812.00
	01		公路水路运输	862.40	324.40	262.38	62.02	538.00
		01	行政运行	324.40	324.40	262.38	62.02	
		02	一般行政管理事务	528.00				528.00
		12	公路运输管理	10.00				10.00
	02		铁路运输	4681.00				4681.00
		99	其他铁路运输支出	4681.00				4681.00
		99	其他交通运输支出	9593.00				9593.00
		99	其他交通运输支出	9593.00				9593.00

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	
221			住房保障支出	30.81	30.81	30.81		
	02		住房改革支出	30.81	30.81	30.81		
		01	住房公积金	30.81	30.81	30.81		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 滨州市交通运输局机关

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						561.70	499.68	62.02
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	397.17	397.17	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	90.29	90.29	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	106.92	106.92	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	59.53	59.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.14	35.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.04	16.04	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.44	0.44	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.81	30.81	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	58.00	58.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	62.02		62.02
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.90		15.90
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.12		21.12
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	102.51	102.51	
303	02	退休费	509	05	离退休费	96.87	96.87	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.64	5.64	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 滨州市交通运输局机关

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	
36.00	0.00	31.00	25.00	6.00	5.00	11.00	0.00	6.00	0.00	6.00	5.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：滨州市交通运输局机关

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：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）：滨州市交通运输局机关

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：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): 滨州市交通运输局机关

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	
							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						561.70	561.70	561.70							
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	397.17	397.17	397.17							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	90.29	90.29	90.29							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	106.92	106.92	106.92							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	59.53	59.53	59.53							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.14	35.14	35.14							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.04	16.04	16.04							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.44	0.44	0.44							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.81	30.81	30.81							
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	58.00	58.00	58.00							
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	62.02	62.02	62.02							
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00							
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.90	15.90	15.90							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.12	21.12	21.12							
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	102.51	102.51	102.51							
303	02	退休费	509	05	离退休费	96.87	96.87	96.87							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.64	5.64	5.64							

项目支出预算情况表

部门(单位): 滨州市交通运输局机关

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		14813.00	14813.00	14813.00					
综合业务费(含安全督导专项经费)	其他运转类	298.00	298.00	298.00					
交通运行管理经费	其他运转类	230.00	230.00	230.00					
交通发展专项资金	特定目标类	1728.00	1728.00	1728.00					
交通惠民工程	特定目标类	3546.00	3546.00	3546.00					
公益性公交运营补贴	特定目标类	1731.00	1731.00	1731.00					
离退休干部党组织工作经费和党组织书记、委员基本补助	特定目标类	1.00	1.00	1.00					
政府和社会资本合作项目绩效评价资金	特定目标类	88.00	88.00	88.00					
道路运输从业资格证考试考务费	特定目标类	8.00	8.00	8.00					
道路运输证工本费	特定目标类	2.00	2.00	2.00					
公交公司成本规制补贴	特定目标类	2400.00	2400.00	2400.00					
滨港铁路(滨州北至沾化段及沾化至滨州港段委托运输管理费)	特定目标类	2234.00	2234.00	2234.00					
铁投公司运营补助	特定目标类	800.00	800.00	800.00					
地方铁路运输结构调整”公转铁“补助	特定目标类	1647.00	1647.00	1647.00					
黄河大道占用补偿费	特定目标类	100.00	100.00	100.00					

政府采购预算表

部门（单位）：滨州市交通运输局机关

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				
			合 计	150.50	150.50	150.50					
214			交通运输支出	150.50	150.50	150.50					
	01		公路水路运输	150.50	150.50	150.50					
		02	一般行政管理事务	148.50	148.50	148.50					
		12	公路运输管理	2.00	2.00	2.00					

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 15,374.70 万元，其中：一般公共预算收入 15,374.70 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 15,374.70 万元，其中：基本支出 561.70 万元，项目支出 14,813.00 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 15,374.70 万元，较上年预算减少 13,191.35 万元，其中：

1. 收入预算减少 13,191.35 万元，其中：一般公共预算收入减少 13,191.35 万元。

2. 支出预算减少 13,191.35 万元，其中：基本支出减少 43.70 万元，项目支出减少 13,147.65 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，本年度预算项目数量和金额减少。

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 11.00 万元，比上年减少 25.00 万元，下降 69.44%，主要原因是本年度预算没有公务用车购置项目。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 6.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 25.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度预算没有公务用车购置项目；公务用车运行维护费 6.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 5.00 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62.02万元。较2024年预算减少0.70万元，下降1.12%。主要原因是：本年度人员编制数量减少等。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算150.50万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算148.50万元。

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4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0辆、特种专业技术用车3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

滨州市交通运输局机关2025年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目14个，预算资金14,813.00万元，其中财政拨款14,813.00万元。拟对地方铁路运输结构

调整“公转铁”补助等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,647.00万元，其中财政拨款1,647.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化道路运输证工本费、公交公司成本规制补贴等项目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		综合业务费（含安全督导专项经费）		
主管部门及代码		221_滨州市交通运输局	实施单位	滨州市交通运输局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	298.00	
		其中:财政拨款	298.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障局机关及所属事业单位基本运转需求,提供良好的办公环境和办事环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目控制金额	≤298 万元
	产出指标	数量指标	文件汇编印刷册数	≥500 册
			媒体、公众号宣传次数	≥100 次
			培训人员人数	≥200 人
			媒体宣传次数	≥50 次
		质量指标	办公设备合格率	≥90%
			网络及通信正常率	≥98%
	时效指标		资金支付及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高机关运转效率,节省为民办事效率	明显
		生态效益指标	提升节能效果,减少机关能耗	明显
		可持续影响指标	提高交通运输管理行业的服务水平	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%
			社会群众办事满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		交通运行管理经费		
主管部门及代码		221_滨州市交通运输局	实施单位	滨州市交通运输局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	230.00	
		其中:财政拨款	230.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障交通大厦正常运转,提升职工办公环境和群众办事环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	严格控制各项费用	有效控制
	产出指标	数量指标	交通大厦维修次数	≥30次
			物业费承担办公面积	1.2万
		质量指标	设备正常运转率	≥95%
			各项工作支付完成率	100%
	时效指标	维修及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	保障交通大厦正常运转	有效保障
		生态效益指标	为职工提供正常的办公环境	有效提供
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	滨港铁路（滨州北至沾化段及沾化至滨州港段委托运输管理费）			
主管部门及代码	221_滨州市交通运输局	实施单位	滨州市交通运输局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	2234.00		
	其中：财政拨款	2234.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	保障滨州北至沾化段及沾化至滨州港段铁路货物安全运输，维持沿线设备设施的安全稳定，提高货运量，降低成本支出。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	降低运杂费支出成本	显著
	产出指标	数量指标	委托运营里程	91.47 公里
		质量指标	运输业务完成率	100%
		时效指标	运输业务完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	提高运输收入	显著
		社会效益指标	带动就业增长率	≥20%
		生态效益指标	减少环境污染度	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		道路运输证工本费		
主管部门及代码		221_滨州市交通运输局	实施单位	滨州市交通运输局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障道路运输证的统一印制, 规范道路运输市场, 维护人民群众生命和财产安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算金额控制量	≤2万
	产出指标	数量指标	印制数量	≥20000个(张)
		质量指标	满足行业需求	有效满足
		时效指标	发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	减少企业支出	有效减少
		社会效益指标	规范道路运输市场	有效规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	地方铁路运输结构调整”公转铁“补助			
主管部门及代码	221_滨州市交通运输局	实施单位	滨州市交通运输局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1647.00	
	其中: 财政拨款		1647.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	保障货物运输奖补政策落实, 吸引客户增加运量, 降低运输支出成本。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	运输成本降低率	15%
	产出指标	数量指标	全年运量目标完成率	100%
		质量指标	运输安全保障率	100%
		时效指标	货物正常发送及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	提高运输收入	显著
		社会效益指标	带动就业增长率	20%
		生态效益指标	环境污染度减少率	60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公交公司成本规制补贴		
主管部门及代码		221_滨州市交通运输局	实施单位	滨州市交通运输局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2400.00	
		其中:财政拨款	2400.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	对公交公司进行成本规制补贴,保障城市公共交通正常有序运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本规制补贴金额	≤11987.04 万元
	产出指标	数量指标	惠及乘车人次	≥500 万人次
		质量指标	提高城市公交整体形象和服务水平	有效提升
			乘车舒适度	有效提升
		时效指标	补贴拨付及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	完成公交运营收入	≥2723 万元
		社会效益指标	完善城市公共交通网络,提升城市整体形象	明显提升
		可持续影响指标	持续发展公益性服务、提高城市公交形象	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意率	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		黄河大道占用补偿费		
主管部门及代码		221_滨州市交通运输局	实施单位	滨州市交通运输局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中: 财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	用于黄河大道占用黄河防洪工程补偿费用支出。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算总额	100 万
	产出指标	数量指标	补偿占用公里数	12.6 公里
		质量指标	支出合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	促进黄河沿线经济发展	有效促进
		社会效益指标	提升道路通行质量和安全	有效提升
		生态效益指标	恢复黄河沿线生态环境	有效恢复
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金接受主体满意度	满意

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		交通发展专项资金		
主管部门及代码		221_滨州市交通运输局	实施单位	滨州市交通运输局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1728.00	
		其中:财政拨款	1728.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为国省道工程前期及其他交通运输部门重点项目提供资金保障,提升交通运输行业发展质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算项目执行金额	1728 万元
			预算成本控制率	100%
	产出指标	数量指标	开工项目数量	≥3 个
			质量指标	项目验收合格率
		时效指标	项目实施及时性	及时
			项目按时交付率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	改善交通条件,助推经济发展	显著
		社会效益指标	提升交通运输服务能力	提升
			改善国省道通行条件,提升群众出行质量	显著
		生态效益指标	提升通行效率,减少尾气排放	有效减少
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		交通惠民工程		
主管部门及代码		221_滨州市交通运输局	实施单位	滨州市交通运输局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3546.00	
		其中:财政拨款	3546.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据市政府会议决策,实施交通惠民工程项目,改善市民出行条件,提升人民群众获得感和幸福感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算项目控制金额	≤3546万
	产出指标	数量指标	城际公交票价降幅	50%
			惠及乘车人次	≥700万人次
			惠及滨州籍小型汽车辆次	≥200万辆次
			免费通行桥梁数量	3座
		质量指标	提高车辆通行效率	显著提升
			提供城际公交服务质量	显著提升
			时效指标	补贴拨付及时率
	效益指标	经济效益指标	改善交通条件,助推经济能力	明显
		社会效益指标	改善桥梁通行安全和效率,提升群众获得感、幸福感	明显
		生态效益指标	减少私家车使用率,节能减排	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		离退休干部党组织工作经费和党组织书记、委员基本补助		
主管部门及代码		221_滨州市交通运输局	实施单位	滨州市交通运输局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1.00
		其中:财政拨款		1.00
		其他资金		0.00
总体目标	用于保障离退休党组织正常活动开展,增强离退休党组织的凝聚力和向心力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助控制总额	≤1万
	产出指标	数量指标	补助人数	3人
			补助离退休干部党组织数	1个
		质量指标	离退休党组织活动开展情况	良好
			离退休党组织活动完成率	95%
	时效指标		党组织书记工作补助发放时间	按时发放
	效益指标	社会效益指标	丰富离退休党员生活,增强离退休党组织凝聚力	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	铁投公司运营补助			
主管部门及代码	221_滨州市交通运输局	实施单位	滨州市交通运输局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		800.00	
	其中: 财政拨款		800.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	对铁投公司进行财政补助, 保障其正常运转, 提高货运量, 降低成本支出, 促进我市铁路运输事业健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	降低运杂费支出成本	显著
	产出指标	数量指标	委托运营里程	91.47 公里
		质量指标	运输业务完成率	100%
		时效指标	运输业务完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	提高运输收入	显著
		社会效益指标	带动就业增长率	≥20%
		生态效益指标	减少环境污染度	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		政府和社会资本合作项目绩效评价资金		
主管部门及代码		221_滨州市交通运输局	实施单位	滨州市交通运输局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	88.00	
		其中:财政拨款	88.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	用于开展政府和社会资本合作项目绩效评价工作,更好的提升公共服务供给质量和效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目控制总金额	≤88万
	产出指标	数量指标	出具报告数量	4份
		质量指标	报告合格率	100%
		时效指标	报告出具及时性	2025年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	规范项目管理,提升公共服务	有效
		可持续影响指标	促进PPP项目良性发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意率	100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		道路运输从业资格证考试考务费		
主管部门及代码		221_滨州市交通运输局	实施单位	滨州市交通运输局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	该项目为非税收入返还项目,通过组织开展道路运输从业资格考试,保障驾校考场设备正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算项目控制金额	≤8万元
	产出指标	数量指标	应发尽发	1000人次
		质量指标	驾考设备合格率	≥90%
		时效指标	考试开展及时率	100%
			资金拨付及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	降低驾校运行成本	明显降低
		社会效益指标	促进驾考行业发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	公益性公交运营补贴			
主管部门及代码	221_滨州市交通运输局	实施单位	滨州市交通运输局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1731.00	
	其中: 财政拨款		1731.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	为全市特殊人群提供舒适免费乘车环境, 缓解我市交通压力, 降低公交企业运营成本, 促进公交事业持续健康稳定发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	卡均成本费用	≥4.5 元
	产出指标	数量指标	惠及乘车人次	≥800 万人次
			提供舒适免费的乘车环境	有效提供
		质量指标	公交车运行安全性	有效保障
			发车正班率	≥96%
			优惠卡办理及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	降低群众出行成本	有效降低
		社会效益指标	缓解交通压力	有效缓解
		生态效益指标	增加公交乘坐率, 减少私家车污染排放	显著
		可持续影响指标	持续发展公益性服务、提高城市公交形象	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意率	≥86%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。