

2026 年聊城市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，起草市级权限内的有关地方性法规、政府规章草案。拟订公路、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。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，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，组织拟定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，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。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、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工作。（六）承担市铁路建设领导小组的日常工作。承担市属重点交通运输企业的业务指导工作。（七）组织国省干线公路及其附属设施的建设、养护和管理。负责全市高速公路的布局规划，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）承担市管内河通航水域的水上交通安全监管责任。负责市管内河通航水域交通管制、危险品运输监管工作，组织市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。（九）贯彻实施国家和省交通科技政策、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）按照相应权限，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。负责市管区域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）完成市委、市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,深入推进审批服务便民化的决策部署,认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求,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,加大行政审批事项取消和下放力度;规范行政审批运行机制,推行交通运输综合审批服务,推进交通运输审批线上线下一体化运行,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,提供优质便民化服务,建设人民满意交通。(十六)有关职责分工。

1. 关于河道采砂管理。市交通运输局负责对河道采砂影响通航以及公路、地方铁路桥梁安全进行监管。市水利局负责会同市自然资源和规划局、市交通运输局监督管理河道采砂工作,统一编制河道采砂规划和计划;负责对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全进行监管。市行政审批局负责办理《采砂许可证》。市自然资源和规划局负责保障河道内砂石资源合理利用,指导县(市、区)自然资源主管部门凭《采砂许可证》和相关法律法规规定办理《采矿许可证》。

2. 关于校车安全管理。市交通运输局负责指导县(市、区)、市属开发区交通运输主管部门发展城市和农村的公共交通,合理规划、设置公共交通线路和站点,改善农村公路通行技术条件,按照标准设置校车停靠站点标识、标牌,施划站点标线,监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制度,依法对取得道路运输经营许可企业的有关违法行为给予处罚。市教育体育局负责监督指导县(市、区)、市属开发区教育主管部门做好校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报工作,指导县(市、区)、市属开发区教育主管部门校车安全管理责任书备案管理

工作；加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理；与公安机关会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制；组织建立健全校车安全管理信息共享机制。市公安局负责指导县级公安机关依法开展校车和驾驶人交通安全管理，依法查处校车道路交通安全违法行为，加强校车行驶路线的道路交通秩序管理；协助教育行政部门组织学校开展交通安全教育，对校车服务提供者开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查。

3. 关于危险化学品监管。市交通运输局负责对危险化学品道路运输、水路运输工具的安全管理实施监督，对危险化学品水路运输安全实施监督，监督指导县（市、区）、市属开发区交通运输主管部门负责危险化学品道路运输企业、水路运输企业驾驶人员、装卸管理人员、押运人员的资格认定。市应急局负责危险化学品安全监督管理综合工作，对新建、改建、扩建生产、储存危险化学品（包括使用长输管道输送危险化学品，下同）的建设项目进行安全条件审查，按照上级委托核发相关危险化学品安全生产许可证，核发危险化学品安全使用许可证和职责范围内的危险化学品经营许可证。市行政审批局负责危险化学品道路运输、水路运输的许可以及依据有关部门的许可证件，核发危险化学品生产、储存、经营、运输企业营业执照；按照上级委托负责核发纳入工业产品生产许可证目录和相关实施细则明确规定范围内的危险化学品及其包装物、容器（不包括现场制作的大型储罐，在生产工艺装置中用于物理的、化学的、生物的和加工操作的中间罐体）生产企业的工业产品生产许可证。市市场监管局查

处危险化学品经营企业违法采购危险化学品的行为；负责对获得危险化学品及其包装物、容器（不包括现场制作的大型储罐，在生产工艺装置中用于物理的、化学的、生物的和加工操作的中间罐体）的工业产品生产许可证企业实施监督管理；负责对用于装卸、运输、储存危险化学品的特种设备（《特种设备目录》范围内的）安全实施监督管理。市公安局负责危险化学品的公共安全管理，指导县级公安机关依法开展核发剧毒化学品公路运输通行证、依法开展危险化学品的公共安全管理和危险化学品运输车辆的道路交通安全管理工作。市生态环境局负责废弃危险化学品处置的监督管理，依照职责分工调查相关危险化学品环境污染事故和生态破坏事件，负责危险化学品事故现场的应急环境监测。

4. 关于成品油监管。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务投资促进、应急管理、行政审批、市场监管、海关、税务等部门、单位依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。市交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查，规范成品油运输过程管理。市发展改革委负责油品供应保障工作，牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。市工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合市发展改革委争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。市生

态环境局负责加强成品油生产经营环评条件审查,加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。市商务投资促进局负责成品油流通监督管理工作,严格成品油流通领域市场准入,按照规定查处成品油经营企业违法违规行为,维护市场流通秩序。市应急局负责成品油安全生产、经营许可工作,加强安全生产监督管理。市行政审批局负责成品油工业产品生产许可。市市场监管局负责成品油生产、流通领域的质量监管;负责加油站计量监督管理;负责依法查处无照和相关无证生产经营行为以及相关管理部门依法提请的成品油违法违规行为。5. 与市行政审批局的职责分工。按照“谁审批谁负责,谁主管谁监管”的原则,市行政审批局主要负责集中审批,对划入的审批事项的审批行为及结果承担审批责任;各行业主管部门主要负责事中事后监管,对监管行为承担监管责任。加强行政审批与监管部门批管工作的衔接,实现部门之间的信息共享。市行政审批局在审批业务办结后,将审批事项业务办理信息传送至各行监管部门,各行业监管部门要及时查看接收审批业务信息,依法对审批事项进行监管。

二、机构设置情况

本单位为聊城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. 法规科
4. 综合规划科
5. 建设管理科(挂市交通战备办公室牌子)

6. 科技教育科
7. 安全监督科（挂运输管理科牌子）
8. 城市交通科（挂市地方海事局牌子）
9. 机关党委
10. 离退休干部科
11. 开发区和高新区工作科

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 聊城市交通运输局本级

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	2,873.46	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,573.46	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	300.00	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	188.79
五、其他收入		八、卫生健康支出	25.08
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	300.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	2,316.60
		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	42.99
		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	2,873.46	本年支出合计	2,873.46
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	2,873.46	支出总计	2,873.46

收入总体情况表

部门(单位): 聊城市交通运输局本级

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	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	2,873.46	2,873.46	2,573.46	300.00									
208			社会保障和就业支出	188.79	188.79	188.79										
	05		行政事业单位养老支出	188.79	188.79	188.79										
		01	行政单位离退休	113.13	113.13	113.13										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.44	50.44	50.44										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.22	25.22	25.22										
210			卫生健康支出	25.08	25.08	25.08										
	11		行政事业单位医疗	25.08	25.08	25.08										
		01	行政单位医疗	25.08	25.08	25.08										
212			城乡社区支出	300.00	300.00		300.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00		300.00									
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00		300.00									
214			交通运输支出	2,316.60	2,316.60	2,316.60										
	01		公路水路运输	2,265.72	2,265.72	2,265.72										
		01	行政运行	442.00	442.00	442.00										
		02	一般行政管理事务	1,223.12	1,223.12	1,223.12										
		10	公路和运输安全	100.60	100.60	100.60										
		12	公路运输管理	500.00	500.00	500.00										
	02		铁路运输	50.88	50.88	50.88										
		02	一般行政管理事务	50.88	50.88	50.88										
221			住房保障支出	42.99	42.99	42.99										
	02		住房改革支出	42.99	42.99	42.99										
		01	住房公积金	42.99	42.99	42.99										

支出总体情况表

部门(单位): 聊城市交通运输局本级

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				2,873.46	698.86	2,174.60	
208			社会保障和就业支出	188.79	188.79		
	05		行政事业单位养老支出	188.79	188.79		
		01	行政单位离退休	113.13	113.13		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.44	50.44		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.22	25.22		
210			卫生健康支出	25.08	25.08		
	11		行政事业单位医疗	25.08	25.08		
		01	行政单位医疗	25.08	25.08		
212			城乡社区支出	300.00		300.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00	
214			交通运输支出	2,316.60	442.00	1,874.60	
	01		公路水路运输	2,265.72	442.00	1,823.72	
		01	行政运行	442.00	442.00		
		02	一般行政管理事务	1,223.12		1,223.12	
		10	公路和运输安全	100.60		100.60	
		12	公路运输管理	500.00		500.00	
	02		铁路运输	50.88		50.88	
		02	一般行政管理事务	50.88		50.88	
221			住房保障支出	42.99	42.99		
	02		住房改革支出	42.99	42.99		
		01	住房公积金	42.99	42.99		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 聊城市交通运输局本级

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、一般公共预算拨款收入	2,573.46	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	300.00	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	188.79	188.79		
		八、卫生健康支出	25.08	25.08		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	300.00		300.00	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	2,316.60	2,316.60		
		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	42.99	42.99		

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	2,873.46	本 年 支 出 合 计	2,873.46	2,573.46	300.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,873.46	支 出 总 计	2,873.46	2,573.46	300.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 聊城市交通运输局本级

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				2,573.46	698.86	632.75	66.11	1,874.60
208			社会保障和就业支出	188.79	188.79	185.25	3.54	
	05		行政事业单位养老支出	188.79	188.79	185.25	3.54	
		01	行政单位离退休	113.13	113.13	109.59	3.54	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.44	50.44	50.44		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.22	25.22	25.22		
210			卫生健康支出	25.08	25.08	25.08		
	11		行政事业单位医疗	25.08	25.08	25.08		
		01	行政单位医疗	25.08	25.08	25.08		
214			交通运输支出	2,316.60	442.00	379.43	62.57	1,874.60
	01		公路水路运输	2,265.72	442.00	379.43	62.57	1,823.72
		01	行政运行	442.00	442.00	379.43	62.57	
		02	一般行政管理事务	1,223.12				1,223.12
		10	公路和运输安全	100.60				100.60
		12	公路运输管理	500.00				500.00
	02		铁路运输	50.88				50.88
		02	一般行政管理事务	50.88				50.88
221			住房保障支出	42.99	42.99	42.99		
	02		住房改革支出	42.99	42.99	42.99		
		01	住房公积金	42.99	42.99	42.99		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 聊城市交通运输局本级

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						698.86	632.75	66.11
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	510.42	510.42	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	146.27	146.27	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	136.29	136.29	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	82.03	82.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.44	50.44	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.22	25.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.08	25.08	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.10	2.10	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.99	42.99	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	66.11		66.11
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.85		24.85
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.46		3.46
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.80		21.80
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	122.33	122.33	
303	01	离休费	509	05	离退休费	24.54	24.54	
303	02	退休费	509	05	离退休费	80.59	80.59	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.74	12.74	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.46	4.46	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 聊城市交通运输局本级

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	
9.00	0.00	8.00	0.00	8.00	1.00	37.00	0.00	34.00	25.00	9.00	3.00

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 聊城市交通运输局本级

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				300.00				300.00
212			城乡社区支出	300.00				300.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00				300.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00				300.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：聊城市交通运输局本级

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								

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): 聊城市交通运输局本级

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	
							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						698.86	698.86	698.86							
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	510.42	510.42	510.42							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	146.27	146.27	146.27							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	136.29	136.29	136.29							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	82.03	82.03	82.03							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.44	50.44	50.44							
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.22	25.22	25.22							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.08	25.08	25.08							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.10	2.10	2.10							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.99	42.99	42.99							
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	66.11	66.11	66.11							
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.85	24.85	24.85							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.46	3.46	3.46							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.80	21.80	21.80							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.00	7.00	7.00							
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	122.33	122.33	122.33							
303	01	离休费	509	05	离退休费	24.54	24.54	24.54							
303	02	退休费	509	05	离退休费	80.59	80.59	80.59							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.74	12.74	12.74							
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.46	4.46	4.46							

项目支出预算情况表

部门(单位): 聊城市交通运输局本级

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		2,174.60	2,174.60	1,874.60	300.00				
交通业务工作经费	其他运转类	530.00	530.00	530.00					
安全生产和应急管理资金—交通运 输安全生产业务工作经费	其他运转类	100.60	100.60	100.60					
农村公路工作经费及地方铁路质量 检测项目	其他运转类	80.00	80.00	80.00					
火车站安保服务项目	其他运转类	54.00	54.00	54.00					
交通运输事业基础及帮办服务工作 经费	其他运转类	520.00	520.00	520.00					
城市交通发展资金-城乡公交化改革	其他运转类	500.00	500.00	500.00					
交通规划及交通强国(含黄河流域 生态保护和高质量发展)工作经费	其他运转类	90.00	90.00	90.00					
聊城市交通运输局智慧交通配套设 备采购项目	其他运转类	300.00	300.00		300.00				

政府采购预算表

部门(单位): 聊城市交通运输局本级

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				
			合计	610.52	610.52	310.52	300.00				
212			城乡社区支出	300.00	300.00		300.00				
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00		300.00				
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00		300.00				
214			交通运输支出	310.52	310.52	310.52					
	01		公路水路运输	259.64	259.64	259.64					
		02	一般行政管理事务	179.64	179.64	179.64					
		10	公路和运输安全	80.00	80.00	80.00					
	02		铁路运输	50.88	50.88	50.88					
		02	一般行政管理事务	50.88	50.88	50.88					

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 2,873.46 万元，其中：一般公共预算收入 2,573.46 万元，政府性基金预算收入 300.00 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 2,873.46 万元，其中：基本支出 698.86 万元，项目支出 2,174.60 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 2,873.46 万元，较上年预算增加 213.97 万元，其中：

1. 收入预算增加 213.97 万元，其中：一般公共预算收入减少 86.03 万元，政府性基金预算收入增加 300.00 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 213.97 万元，其中：基本支出减少 24.23 万元，项目支出增加 238.20 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是业务工作调整项目支出增加；二是人员变化基本支出减少。

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 37.00 万元，比上年增加 28.00 万元，增长 311.11%，

主要原因是计划购置公务用车一部；相关业务量增加，出行增加；业务工作需要接待活动增加。

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 34.00 万元，包括公务用车购置费 25.00 万元，比上年增加 25.00 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是计划购置公务用车一部，需 25 万左右；公务用车运行维护费 9.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 12.50%，主要原因是相关业务量增加，出行增加。

3. 公务接待费 3.00 万元，比上年增加 2.00 万元，增长 200.00%，主要原因是业务工作需要接待活动增加。

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 66.11 万元。较 2025 年预算减少 4.79 万元，下降 6.76%。主要原因是：执行行政机关过紧日子的要求，严控一般性支出。

四、政府采购情况

2026 年政府采购预算 610.52 万元，其中：政府采购货物预算 329.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 281.02 万元。

五、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 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 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 5 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。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

聊城市交通运输局本级 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 8 个，预算资金 2,174.60 万元，其中财政拨款 2,174.60 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目编码	371500260022009800199		项目名称	交通运输事业基础及帮办服务工作经费	
主管部门	聊城市交通运输局		实施单位	聊城市交通运输局本级	
绩效目标	为交通运输事业支付基础服务费，保障各项工作任务顺利开展，推动交通运输事业高质量发展。大力促进帮办代办咨询服务，为广大交通运输从业人员和业户提供业务咨询，网上申报异地咨询、线下窗口帮办等服务。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	基础服务人均工资成本	≤4.8万元	6.00	完成得满分，未完成按比例扣分。
成本指标	经济成本指标	基础服务人均保险成本	≤3万元	6.00	完成得满分，未完成按比例扣分。
成本指标	经济成本指标	基础服务工作经费成本	≤0.4万元	6.00	完成得满分，未完成按比例扣分。
成本指标	经济成本指标	帮办服务人员工资成本	≥3.7万元/人	6.00	完成得满分，未完成按比例扣分。
成本指标	生态环境成本指标			0.00	
成本指标	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	基础服务人数	≤59人	6.00	完成得满分，未完成按比例扣分。
产出指标	数量指标	基础服务工作时长	≥8小时/天	6.00	完成得满分，未完成按比例扣分。
产出指标	数量指标	基础服务服务天数	≥250天	6.00	完成得满分，未完成按比例扣分。
产出指标	数量指标	帮办服务配置人数	=6人	6.00	完成得满分，未完成按比例扣分。
产出指标	质量指标	代理人员工作准确率	≥90%	6.00	完成得满分，未完成按比例扣分。
产出指标	质量指标	代理人员工作按时完成率	≥90%	6.00	完成得满分，未完成按比例扣分。
产出指标	质量指标	代理人员工作合格率	≥90%	6.00	完成得满分，未完成按比例扣分。
产出指标	质量指标	帮办代办合格率	=100%	6.00	完成得满分，未完成按比例扣分。
产出指标	时效指标	项目完成时间	=1年	6.00	完成得满分，未完成按比例扣分。
效益指标	经济效益指标			0.00	
效益指标	社会效益指标	交通工作服务水平	≥90%	6.00	完成得满分，未完成按比例扣分。
效益指标	社会效益指标	业务办理提升率	≥95%	3.00	完成得满分，未完成按比例扣分。
效益指标	生态效益指标			0.00	
效益指标	可持续影响指标			0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	3.00	完成得满分，未完成按比例扣分。

项目编码	371500260022009800306		项目名称	聊城市交通运输局智慧交通配套设备采购项目	
主管部门	聊城市交通运输局		实施单位	聊城市交通运输局本级	
绩效目标	快构建起综合立体的现代化综合交通体系，进一步提升交通领域精细化治理能力与现代化监管水平。实现对辖区内主要道路营运车辆的实时动态感知与可视化监管。强化共享单车的规范化管控，及时发现并处置相关问题。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	采购单个卡口抓拍单元价格	≤ 15000元	10.00	小于等于指标值得满分，每超出1000元减1分
成本指标	经济成本指标	采购单个蓝牙嗅探器价格	≤ 5000元	5.00	小于等于指标值得满分，超出指标值不得分
成本指标	经济成本指标	采购单台终端数据处理设备价格	≤7000元	5.00	小于等于指标值得满分，超出指标值不得分
成本指标	生态环境成本指标			0.00	
成本指标	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	采购卡口抓拍单元数量	≥45台	10.00	每低于指标值1台减1分
产出指标	数量指标	采购蓝牙嗅探器数量	≥100件	5.00	每低于指标值1台减1分
产出指标	数量指标	采购终端数据处理设备数量	≥25台	5.00	每低于指标值1台减1分
产出指标	质量指标	服务质量	合格	5.00	合格得满分，不合格不得分
产出指标	质量指标	产品质量	合格	5.00	合格得满分，不合格不得分
产出指标	质量指标	设备安装质量	合格	5.00	合格得满分，不合格不得分
产出指标	时效指标	按要求安装并调试完毕	合格	5.00	合格得满分，不合格不得分
效益指标	经济效益指标			0.00	
效益指标	社会效益指标	提高交通运输数字化管理能力	提升	10.00	根据实际工作成效测算
效益指标	社会效益指标	提升行业管理服务水平	提升	10.00	根据实际工作成效测算
效益指标	生态效益指标			0.00	
效益指标	可持续影响指标			0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	10.00	每低于指标值1%减1分

项目编号	37150026002200980016K		项目名称	安全生产和应急管理资金—交通运输安全生产业务工作经费	
主管部门	聊城市交通运输局		实施单位	聊城市交通运输局本级	
绩效目标	通过开展市级交通运输安全生产信用体系建设、督导、诊断帮扶工作，进一步压实安全生产责任；满足指导监督交通运输安全生产和应急工作需要；及时修订完善应急预案，强化预案应急体系建设，完成年度市级应急演练任务；推广宣传交通运输安全生产工作理念；提升交通运输安全生产监管人员和企业安全管理水平；兑现安全生产举报奖励；完成上级赋予的其他工作任务。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	督导帮扶、诊断成本	≤0.5万元/家/次	6.00	完成合同服务要求满分，完不成相应扣分
成本指标	经济成本指标	兑现安全生产举报奖励	≤5万元/次	6.00	完成合同服务要求满分，完不成相应扣分
成本指标	经济成本指标	安全生产信用体系建设成本	≤0.3万元/家/次	8.00	完成合同服务要求满分，完不成相应扣分
成本指标	生态环境成本指标			0.00	
成本指标	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	督导帮扶、诊断家次数	≥200家	5.00	完成合同服务要求满分，完不成相应扣分
产出指标	数量指标	安全生产信用服务家次	≥100家	5.00	完成合同服务要求满分，完不成相应扣分
产出指标	数量指标	应急管理与安全生产业务培训次数	≤2次	4.00	完成合同服务要求满分，完不成相应扣分
产出指标	质量指标	督导帮扶、诊断任务合格率	≥95%	6.00	完成合同服务要求满分，完不成相应扣分
产出指标	质量指标	应急管理培训任务合格率	≥95%	3.00	完成合同服务要求满分，完不成相应扣分
产出指标	质量指标	安全生产信用任务合格率	≥95%	4.00	完成合同服务要求满分，完不成相应扣分
产出指标	时效指标	完成时间	=1年	3.00	完成合同服务要求满分，完不成相应扣分
效益指标	经济效益指标			0.00	
效益指标	社会效益指标	督促企业提升安全生产水平的程度	≥95%	10.00	安全生产水平提升程度满分，不提升相应扣分
效益指标	社会效益指标	降低安全生产事故发生概率	≥95%	10.00	降低安全生产事故发生概率满分，不降低相应扣分
效益指标	生态效益指标			0.00	
效益指标	可持续影响指标			0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	20.00	达到目标得满分，未完成按比例相应扣分

项目编码	37150026002200980017U		项目名称	农村公路工作经费及地方铁路质量检测项目	
主管部门	聊城市交通运输局		实施单位	聊城市交通运输局本级	
绩效目标	督促各参建单位贯彻落实地方铁路工程相关质量管理制度、规范地方铁路质量检测行为、保证地方铁路工程质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	桩基工程检测	≤4000元/次	10.00	满足指标值得10分，每超出5%相应扣分。
成本指标	经济成本指标	钢结构工程检测	≤4000元/次	10.00	满足指标值得10分，每超出5%相应扣分。
成本指标	经济成本指标	机制砂检测	≤4000元/次	10.00	满足指标值得10分，每超出5%相应扣分。
成本指标	生态环境成本指标			0.00	
成本指标	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	信发地方铁路、冠洲地方铁路	≥2个	10.00	完成项目检测的10分，每减少5%相应扣分。
产出指标	数量指标	评估次数	≥4次	10.00	完成评估次数得5分，每少1个扣0.5分。
产出指标	数量指标	提供报告份数	≥4份	5.00	按时检测报告份数得5分，超期扣1分。
产出指标	质量指标	报告整体得分	≥70分	5.00	检测报告合规得5分，不合规1个扣1分。
产出指标	质量指标	不达标报告整改率	=100%	5.00	资金使用合规得5分，不合规1个扣1分。
产出指标	时效指标	项目完成时间	≥2年	5.00	按时完成检测报告整改得5分，未完成不得分。
效益指标	经济效益指标			0.00	
效益指标	社会效益指标	提高地方铁路工程质量	改善	5.00	提高地方铁路工程质量得5分，未改善扣1分。
效益指标	社会效益指标	项目建设符提高企业运输效能	符合	5.00	项目建设提高企业运输效能得5分，未完成不得分。
效益指标	生态效益指标			0.00	
效益指标	可持续影响指标			0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边群众满意度	≥90%	10.00	完成满意度指标得10分，未完成不得分。

项目编码	37150026002200980018H		项目名称	火车站安保服务项目	
主管部门	聊城市交通运输局		实施单位	聊城市交通运输局本级	
绩效目标	维护火车站出租车待客通道秩序，加强火车站站前广场公共秩序综合治理，弥补执法人员力量不足。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	人员工资（万元/人	≤5.29万元	5.00	完成指标得5分，每高于一元扣0.5分
成本指标	经济成本指标	保险通讯费（万元/人	≤0.08万元	5.00	完成指标得5分，每高于一元扣0.5分
成本指标	经济成本指标	服装费用（万元/人	≤0.02万元	5.00	完成指标得5分，每高于一元扣0.5分
成本指标	生态环境成本			0.00	
成本指标	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	火车站安保服务天数	≥365天	5.00	完成指标得5分，每少于一天扣0.5分
产出指标	数量指标	安保人员出勤人数	≥10人	5.00	完成指标得5分，每少于一人扣0.5分
产出指标	数量指标	工作总结	≥1次/月	5.00	完成指标得5分，每少于一次扣0.5分
产出指标	质量指标	岗位职责履行率	≥95%	5.00	完成指标得5分，每低于一个百分点扣1分
产出指标	质量指标	24小时值守出勤率	100%	5.00	完成指标得5分，每低于一个百分点扣1分
产出指标	质量指标	协助执法人员工作	≥95%	5.00	完成指标得5分，每低于一个百分点扣1分
产出指标	时效指标	完成时限	1年	5.00	完成指标得5分，每推迟一个月扣1分
效益指标	经济效益指标			0.00	
效益指标	社会效益指标	火车站出租车通道	改善	15.00	完成指标得15分，每发现一次问题扣0.5分
效益指标	社会效益指标	火车站周边交通环	改善	15.00	完成指标得15分，每发现一次问题扣0.5分
效益指标	生态效益指标			0.00	
效益指标	可持续影响指			0.00	
满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥90%	10.00	完成指标得10分，每发现一次问题扣0.5分

项目编码	371500260022009800156		项目名称	交通业务工作经费	
主管部门	聊城市交通运输局		实施单位	聊城市交通运输局本级	
绩效目标	<p>1. 提升机关后勤保障水平，为干部职工提供优质高效的后勤服务。提高交通运输宣传工作水平，推进交通运输高质量发展。</p> <p>2. 聚焦干部职工精神素养提升，适时开展干部培训、专技教育、职称评审，同步组织多彩文体活动、文明城市创建及“五老”等志愿活动；定期组织体检，将关心关爱职工落到实处；加强宣传引导与舆情监测，实时掌握动态、传递单位正能量；深化校企合作，对单位文化建设进行摸底调研，切实提升干部队伍整体素质，展现交通干部职工良好风貌。</p> <p>3. 完成行政执法队伍执法制服服装配发，聘请律师维护单位正当合法权益，拍摄交通运输执法宣传片，开展普法宣传。</p> <p>4. 对补贴申请进行跟踪审计，确保大规模设备更新资金合理、合规发放。</p> <p>5. 规范包车客运标志牌配发管理，完成公交文化改造线路运行及补贴专项审计与绩效评价，充分激励司机党员参与“四员”队伍建设，推动全市道路运输行业高质量发展与安全管理水平提升。</p> <p>6. 提高党员整体素质，建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍；把党员活动阵地真正建成党员政治学习的中心。</p> <p>7. 做好城市交通领域（城市公交、出租、驾培、维修检测、水路运输等）相关工作，做好维修、驾培、出租等行业的管理工作，提升市民的获得感，对我市公交行业积极宣传，有利于提升市民绿色出行意识，降低我市机动车尾气排放污染。</p> <p>8. 年内完成表彰先进典型，开展文体活动，开展劳动和技能竞赛，送温暖、送清凉活动等工作。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评分标准
成本指标	经济成本指标	物业服务成本	≤1.35万元/天	3.00	完成指标得满分，未完成按比例扣分。
成本指标	经济成本指标	在职干部职工人均体检费用成本	≤0.12万元/人	3.00	完成指标得满分，未完成按比例扣分。
成本指标	经济成本指标	交通执法监督服装类成本	≤0.1535.85万元/人	3.00	完成指标得满分，未完成按比例扣分。
成本指标	经济成本指标	每条专线一年平均费用	≤0.03万元	3.00	完成指标得满分，未完成按比例扣分。
成本指标	经济成本指标	每名道路运输“两类人员”考生考试费用	≤56元/人	3.00	完成指标得满分，未完成按比例扣分。
成本指标	经济成本指标	党员培训费用标准	≤0.045/人天	3.00	完成指标得满分，未完成按比例扣分。
成本指标	经济成本指标	绿色出行宣传月和公交出行宣传周启动仪式大会宣传费	≤3万元	3.00	完成指标得满分，未完成按比例扣分。
成本指标	经济成本指标	表彰先进典型成本	0.25万元/人/次	3.00	完成指标得满分，未完成按比例扣分。
成本指标	生态环境成本指标			0.00	
成本指标	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	物业服务对象数量	≥160人	3.00	完成指标得满分，未完成按比例扣分。
产出指标	数量指标	组织体检次数	≥1次	3.00	完成指标得满分，未完成按比例扣分。
产出指标	数量指标	交通执法监督配备人数	≤171人	3.00	完成指标得满分，未完成按比例扣分。
产出指标	数量指标	接受审计的营运货车报废更新车辆数量	≥500辆	3.00	完成指标得满分，未完成按比例扣分。
产出指标	数量指标	每月组织“两类人员”考试次数	≥2次	3.00	完成指标得满分，未完成按比例扣分。
产出指标	数量指标	党员培训人数	≥213人	3.00	完成指标得满分，未完成按比例扣分。
产出指标	数量指标	绿色出行宣传活动次数	≤1次	3.00	完成指标得满分，未完成按比例扣分。
产出指标	数量指标	表彰先进典型活动次数	=1次	3.00	完成指标得满分，未完成按比例扣分。
产出指标	质量指标	物业服务合格率	≥90%	3.00	完成指标得满分，未完成按比例扣分。
产出指标	质量指标	干部职工素质提升率	≥90%	3.00	完成指标得满分，未完成按比例扣分。
产出指标	质量指标	交通执法监督服装合格率	≥95%	3.00	完成指标得满分，未完成按比例扣分。
产出指标	质量指标	审计报告一次性通过率	≥95%	3.00	完成指标得满分，未完成按比例扣分。
产出指标	质量指标	道路运输“两类人员”考试通过率	≥60%	3.00	完成指标得满分，未完成按比例扣分。
产出指标	质量指标	从业人员考试合格率	≥90%	3.00	完成指标得满分，未完成按比例扣分。
产出指标	质量指标	党员整体素质提升度	≥90%	3.00	完成指标得满分，未完成按比例扣分。
产出指标	质量指标	表彰先进典型活动完成度	=100%	3.00	完成指标得满分，未完成按比例扣分。
产出指标	时效指标	项目完成时间	=1年	2.00	完成指标得满分，未完成按比例扣分。
效益指标	经济效益指标			0.00	
效益指标	社会效益指标	工作环境	改善	2.00	完成指标得满分，未完成按比例扣分。
效益指标	社会效益指标	交通干部职工形象提升率	≥90%	2.00	完成指标得满分，未完成按比例扣分。
效益指标	社会效益指标	执法形象	提升	2.00	完成指标得满分，未完成按比例扣分。
效益指标	社会效益指标	行业管理服务水平	提升	2.00	完成指标得满分，未完成按比例扣分。
效益指标	社会效益指标	道路运输“两类人员”安全知识水平	提升	2.00	完成指标得满分，未完成按比例扣分。
效益指标	社会效益指标	市民绿色出行意识率	≥90%	2.00	完成指标得满分，未完成按比例扣分。
效益指标	社会效益指标	党组织凝聚力提升度	≥90%	2.00	完成指标得满分，未完成按比例扣分。
效益指标	社会效益指标	表彰先进典型交通干部职工参与度	≥90%	1.00	完成指标得满分，未完成按比例扣分。
效益指标	生态效益指标			0.00	
效益指标	可持续影响指标			0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	1.00	完成指标得满分，未完成按比例扣分。

项目编码	37150026002200980023K		项目名称	交通规划及交通强国（含黄河流域生态保护和高质量发展）工作		
主管部门	聊城市交通运输局		实施单位	聊城市交通运输局本级		
绩效目标	推进聊城市“十五五”综合交通运输发展规划、聊城市综合立体交通网专项规划（空间类）编制工作；聊城市十五五城市公共交通规划编制，组织协调推进聊城市交通强国山东示范区建设工作，落实聊城市交通强国山东示范区建设工作任务，保障专班正常运行；围绕黄河重大国家战略，全力推进黄河流域生态保护和高质量发展各项重点工作任务落实。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	聊城市综合立体交通网专项规划编制成本	≡180万元	4.00	未超出指标得4分，每超出5%扣1分。	
成本指标	经济成本指标	聊城市“十五五”综合交通运输发展规划编制成本	≡70万元	4.00	未超出指标得4分，每超出5%扣1分。	
成本指标	经济成本指标	聊城市“十五五”城市公共交通规划编制费用	≤86万元	4.00	未超出指标得4分，每超出5%扣1分。	
成本指标	经济成本指标	聊城市加快建设交通强国山东示范区（含黄河流域生态保护和高质量发展）工作经费	≡20万元	4.00	未超出指标得4分，每超出5%扣1分。	
成本指标	经济成本指标	聊城公路运输枢纽总体规划及环评费用	≡43万元	4.00	未超出指标得4分，每超出5%扣1分。	
成本指标	生态环境成本指标			0.00		
成本指标	社会成本指标			0.00		
产出指标	数量指标	完成规划编制数量	≡1个	5.00	完成“十五五”综合交通运输发展规划、聊城公路运输枢纽总体规划及环评编制工作得满分，未完成相应	
产出指标	数量指标	启动规划编制数量	≡1个	5.00	启动综合立体交通网专项规划编制研究工作得满分，未启动相应扣分	
产出指标	数量指标	编制专题报告	≥5篇	5.00	完成指标得5分，未完成不得分。	
产出指标	数量指标	交通强国工作专班工作组运行数量	≡4个	5.00	推进聊城市加快建设交通强国山东示范区得满分，未推进相应扣分	
产出指标	质量指标	规划编制水平	高	5.00	启动交通规划研究工作得满分，未启动相应扣分	
产出指标	质量指标	推进交通强国山东示范区建设	优秀	5.00	推进聊城市加快建设交通强国山东示范区得满分，未推进相应扣分	
产出指标	质量指标	落实黄河流域生态保护和高质量发展工作任务	优秀	5.00	推进黄河流域生态保护和高质量发展得满分，未推进相应扣分	
产出指标	质量指标	规划与市级国土空间规划契合度	≥90%	5.00	完成指标得5分，未完成不得分。	
产出指标	时效指标	项目完成时间	≡2026年底	5.00	完成“十五五”综合交通运输发展规划规划研究工作得满分，未完成相应扣分	
效益指标	经济效益指标			0.00		
效益指标	社会效益指标	社会公众交通出行条件改善率	≡95%	5.00	出行条件改善率到95%以上得满分，达不到相应扣分	
效益指标	社会效益指标	全市交通路网提升水平	高	5.00	全市交通路网水平有效提升得满分，达不到相应扣分	
效益指标	社会效益指标	无障碍公交设施普及率	≥90%	5.00	完成指标得5分，未完成不得分。	
效益指标	生态效益指标			0.00		
效益指标	可持续影响指标			0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众出行满意度	≡85%	10.00	出行满意度到85%以上得满分，达不到相应扣分	

项目编号	37150026002200980022L		项目名称	城市交通发展资金-城乡公交化改革	
主管部门	聊城市交通运输局		实施单位	聊城市交通运输局本级	
绩效目标	通过开展城乡客运公交化改造政策性补贴项目，达到满足全市城乡居民不断提高的交通出行需求目的。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	每名职工月工资	≤0.6万元/人/月	7.00	完成得满分，未完成按比例扣分。
成本指标	经济成本指标	每辆车月运营费用	≤2.3万元/辆/月	7.00	完成得满分，未完成按比例扣分。
成本指标	经济成本指标	每辆车月资金占用费	≤0.55万元/辆/月	7.00	完成得满分，未完成按比例扣分。
成本指标	生态环境成本指标			0.00	
成本指标	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	运行条数	≥5条	7.00	完成得满分，未完成按比例扣分。
产出指标	数量指标	公交车辆数	≥76辆	7.00	完成得满分，未完成按比例扣分。
产出指标	数量指标	补贴次数	≥2次	7.00	完成得满分，未完成按比例扣分。
产出指标	质量指标	公交车辆正班正点率	≥90%	7.00	完成得满分，未完成按比例扣分。
产出指标	质量指标	公交车辆运行合格率	≥90%	7.00	完成得满分，未完成按比例扣分。
产出指标	质量指标	绩效评价合格率	≥90%	7.00	完成得满分，未完成按比例扣分。
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤2026年	7.00	完成得满分，未完成按比例扣分。
效益指标	经济效益指标			0.00	
效益指标	社会效益指标	群众出行率	≥80%	7.00	完成得满分，未完成按比例扣分。
效益指标	社会效益指标			0.00	
效益指标	社会效益指标	出行便捷度提升率	≥90%	7.00	完成得满分，未完成按比例扣分。
效益指标	生态效益指标			0.00	
效益指标	可持续影响指标			0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	6.00	完成得满分，未完成按比例扣分。

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。