

2024年荣成市交通运输事务服务 中心部门预算

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 2024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 2024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)承担道路运输发展战略研究、经济运行分析和市场监测等工作;承担道路运输行业管理和安全生产的辅助工作,为交通应急指挥提供技术支持。

(二)承担道路运输行业管理、安全生产、应急处置的辅助工作。

(三)承担重点战备物资、紧急客货运输和节假日道路运输组织的辅助工作。

(四)承担道路运输行业信用建设、服务品牌创建等工作。

(五)承担道路运输从业人员管理的辅助工作。

(六)承担道路运输信息系统建设运维、数据服务工作。

(七)承担道路运输行业统计工作,监测分析道路运输运行情况,发布相关信息。

(八)承担道路运输行业科技创新、环境保护和节能减排相关工作。

(九)参与重大交通运输基础设施项目前期研究论证、建设实施、竣工验收、清理概算等工作。

(十)承担政务服务热线等交办事项的协调服务工作。

(十一)承担交通应急指挥、突发事件上报与处置、重点营运车辆监管的辅助工作。

(十二)承担寄递物流行业监督管理和安全生产的辅助工作。

(十三)完成市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为荣成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:

政工科、法规科、驾培服务科、货运服务科、客运服务科、办公室、安

全科、修管科、崖头所、上庄所、夏庄所、好运角所。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：荣成市交通运输事务服务中心

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	1,940.63	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,940.63	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	139.42
五、其他收入		八、卫生健康支出	86.72
		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	1,597.58
		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	116.91
		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	1,940.63	本年支出合计	1,940.63
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	1,940.63	支出总计	1,940.63

收入总体情况表

部门(单位)：荣成市交通运输事务服务中心

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	1,940.63	1,940.63	1,940.63									
208			社会保障和就业支出	139.42	139.42	139.42									
	05		行政事业单位养老支出	133.57	133.57	133.57									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	133.57	133.57	133.57									
	99		其他社会保障和就业支出	5.85	5.85	5.85									
		99	其他社会保障和就业支出	5.85	5.85	5.85									
210			卫生健康支出	86.72	86.72	86.72									
	11		行政事业单位医疗	86.72	86.72	86.72									
		02	事业单位医疗	86.72	86.72	86.72									
214			交通运输支出	1,597.58	1,597.58	1,597.58									
	01		公路水路运输	1,592.58	1,592.58	1,592.58									
		09	交通运输信息化建设	70.00	70.00	70.00									
		99	其他公路水路运输支出	1,522.58	1,522.58	1,522.58									
	99		其他交通运输支出	5.00	5.00	5.00									
		01	公共交通运营补助	5.00	5.00	5.00									
221			住房保障支出	116.91	116.91	116.91									

支出总体情况表

部门(单位)：荣成市交通运输事务服务中心

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	1,940.63	1,442.10	498.53	
208			社会保障和就业支出	139.42	139.42		
	05		行政事业单位养老支出	133.57	133.57		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.57	133.57		
	99		其他社会保障和就业支出	5.85	5.85		
		99	其他社会保障和就业支出	5.85	5.85		
210			卫生健康支出	86.72	86.72		
	11		行政事业单位医疗	86.72	86.72		
		02	事业单位医疗	86.72	86.72		
214			交通运输支出	1,597.58	1,099.05	498.53	
	01		公路水路运输	1,592.58	1,099.05	493.53	
		09	交通运输信息化建设	70.00		70.00	
		99	其他公路水路运输支出	1,522.58	1,099.05	423.53	
	99		其他交通运输支出	5.00		5.00	
		01	公共交通运营补助	5.00		5.00	
221			住房保障支出	116.91	116.91		
	02		住房改革支出	116.91	116.91		
		01	住房公积金	116.91	116.91		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：荣成市交通运输事务服务中心

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	1,940.63	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	139.42	139.42		
		八、卫生健康支出	86.72	86.72		
		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	1,597.58	1,597.58		
		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	116.91	116.91		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 荣成市交通运输事务服务中心

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	1,940.63	本 年 支 出 合 计	1,940.63	1,940.63		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,940.63	支 出 总 计	1,940.63	1,940.63		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：荣成市交通运输事务服务中心

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	1,940.63	1,442.10	1,344.40	97.70	498.53
208			社会保障和就业支出	139.42	139.42	139.42		
	05		行政事业单位养老支出	133.57	133.57	133.57		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.57	133.57	133.57		
		99	其他社会保障和就业支出	5.85	5.85	5.85		
		99	其他社会保障和就业支出	5.85	5.85	5.85		
210			卫生健康支出	86.72	86.72	86.72		
	11		行政事业单位医疗	86.72	86.72	86.72		
		02	事业单位医疗	86.72	86.72	86.72		
214			交通运输支出	1,597.58	1,099.05	1,001.35	97.70	498.53
	01		公路水路运输	1,592.58	1,099.05	1,001.35	97.70	493.53
		09	交通运输信息化建设	70.00				70.00
		99	其他公路水路运输支出	1,522.58	1,099.05	1,001.35	97.70	423.53
		99	其他交通运输支出	5.00				5.00
		01	公共交通运营补助	5.00				5.00
221			住房保障支出	116.91	116.91	116.91		
	02		住房改革支出	116.91	116.91	116.91		
		01	住房公积金	116.91	116.91	116.91		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：荣成市交通运输事务服务中心

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				1,442.10	1,344.40	97.70
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,335.64	1,335.64	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	365.48	365.48	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	143.46	143.46	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	483.65	483.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	133.57	133.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	67.55	67.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	16.48	16.48	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.54	8.54	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	116.91	116.91	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	104.46	8.76	95.70
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.20		20.20
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	14.80		14.80
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.20		3.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.80		12.80
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.84		3.84
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	17.40	8.76	8.64
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	32.22		32.22
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.00		2.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.00		2.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：荣成市交通运输事务服务中心

单位：万元

2023年预算数					2024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	
						3.84		3.84		3.84	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：荣成市交通运输事务服务中心

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：2024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）：荣成市交通运输事务服务中心

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：2024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): 荣成市交通运输事务服务中心

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				1,442.10	1,442.10	1,442.10						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,335.64	1,335.64	1,335.64						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	365.48	365.48	365.48						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	143.46	143.46	143.46						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	483.65	483.65	483.65						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	133.57	133.57	133.57						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	67.55	67.55	67.55						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	16.48	16.48	16.48						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.54	8.54	8.54						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	116.91	116.91	116.91						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	104.46	104.46	104.46						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.20	20.20	20.20						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	14.80	14.80	14.80						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.80	12.80	12.80						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.84	3.84	3.84						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	17.40	17.40	17.40						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	32.22	32.22	32.22						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.00	2.00	2.00						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	2.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：荣成市交通运输事务服务中心

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				
		498.53	498.53	498.53						
智慧交通维护费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
城市交通运输一体化咨询设计项目	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
巡游出租车北斗（视频）系统安装	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
现代物流规划	特定目标类	36.00	36.00	36.00						
县际客运升级改造财政补助	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
汽车客运站防疫补贴资金（2023年上级专款）	特定目标类	51.00	51.00	51.00						
农村道路客运补贴和城市交通发展奖励资金（2023年上级专款）	特定目标类	286.53	286.53	286.53						

政府采购预算表

部门（单位）：荣成市交通运输事务服务中心

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	3.84	3.84	3.84					
214			交通运输支出	3.84	3.84	3.84					
	01		公路水路运输	3.84	3.84	3.84					
		99	其他公路水路运输支出	3.84	3.84	3.84					

第三部分

2024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：2024年收入预算1,940.63万元，其中：一般公共预算收入1,940.63万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,940.63万元，其中：基本支出1,442.10万元，项目支出498.53万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,940.63万元，比上年减少600.95万元，其中：

1. 收入预算减少600.95万元，其中一般公共预算收入减少600.95万元。

2. 支出预算减少600.95万元，其中基本支出减少99.48万元，项目支出减少501.47万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目支出减少，根据2023年度预算执行情况，对2024年度预算进行了优化，压缩预算安排，避免预算执行过低，根据实际情况安排预算支出。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.84万元，比上年增加3.84万元，增长100%。主要原因是本单位将原本在局机关核算的两辆公车，根据实际编制所在情况，进行预算编制。

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3.84万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费3.84万元，比上年增加3.84万元，增长100%，主要原因是本单位将原本在局机关核算的两辆公车，根据实际编制所在情况，进行预算编制。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，荣成市交通运输事务服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为97.7万元。较2023年预算91.02万元增加6.68万元。主要原因是：本单位2024年度增加公务用车运行维护费，以及基层党员活动经费有所增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算3.84万元，其中：政府采购货物预算1.44万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.40万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2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0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位办公配备用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024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

荣成市交通运输事务服务中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金498.53万元，其中财政拨款498.53万元。根据以前年度绩效评价结果，优化现代物流规划、县级客运升级改造财政补助2024年度项目预算支出安排，根据项目实际资金需求安排预算支出，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	现代物流规划			
主管部门	荣成市交通运输局	实施单位	荣成市交通运输事务服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	36.00		
	其中: 财政拨款	36.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	现代物流规划项目是就荣成市物流规划建设项目, 邀请山东物流协会实地查看, 提供咨询服务, 提取流程要点, 明确提升方向, 并出具方案报告和建议, 为我市现代物流产业园的建设指明方向。项目的实施将有利于现代物流产业园规划建设, 提升我市综合实力。			
	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	平均费用成本	≤5.14万元
绩效指标	产出指标	数量指标	咨询服务费包含种类	≥7种
绩效指标	产出指标	质量指标	物流业发展水平	明显提升
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	推动现代物流行业发展	效果显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升物流行业服务水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	人民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	智慧交通维护费			
主管部门	荣成市交通运输局	实施单位		荣成市交通运输事务服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	智慧交通维护费项目是配合交通局的智慧交通项目进行的, 由乙方北京东方国信科技股份有限公司为我单位提供日常养护、系统运行与监测等。项目有利于位于交通局指挥中心的智慧交通智能系统和联网视频运行组顺畅运行, 长久有效提供服务, 保障系统顺畅运行。			
	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	线路租赁费	≥13.1万元
			驻场维护费	=10.2万元
			开发支撑费用	=4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	线路数量	=16条
绩效指标	产出指标	质量指标	设备运行稳定率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	司乘纠纷减少	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目效益持续时间	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	城市交通运输一体化咨询设计项目			
主管部门	荣成市交通运输局	实施单位		荣成市交通运输事务服务中心
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			
年度总体绩效目标	城乡交通运输一体化咨询设计项目旨在为我市争取城乡交通一体化示范县提供设计方案, 该项目的实施, 为我市城乡交通一体化设计提供了方案支持, 让我市在成功获评全国城乡交通一体化示范县。			
	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	单一设计方面资金需求	≥25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	方案设计方面	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	城乡交通一体化水平	优秀
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升城乡交通运输一体化水平	明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	效益效益持续时间	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	巡游出租车北斗（视频）系统安装			
主管部门	荣成市交通运输局	实施单位		荣成市交通运输事务服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中: 财政拨款	40.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	项目旨在为全市325辆巡游出租车安装北斗视频监控系统, 系统监控连接本单位交通指挥中心以及相关业务科室, 可以随时监控工作期间的出租车。项目安装监控设备和联网视频传输设备, 有利于让司机心有畏惧, 减少危害社会治安的事件发生, 同时给车主和乘客的纠纷提供证据。			
	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	单位安装成本	≥0.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	安装数量	=325套
			本年度支付比例	≥40%
绩效指标	产出指标	质量指标	系统正常运转率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减少事故发生率	≥10%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	项目效益持续时间	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	人民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	县际客运升级改造财政补助			
主管部门	荣成市交通运输局	实施单位		荣成市交通运输事务服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>县级客运升级改造补助项目基于我市公共交通现状, 增加投放公交车共41辆, 满足沿线公交社会需求。项目旨在提升县级客运服务质量, 提升正点率, 提升城乡公共交通一体化水平, 满足人民群众出行需求。</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	单辆车改造补助成本	≥0.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本期补助车辆数	=10辆
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆正点率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公交工具通畅率	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	效益持续时间	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	汽车客运站防疫补贴资金（2023年上级专款）			
主管部门	荣成市交通运输局	实施单位		荣成市交通运输事务服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	51.00		
	其中: 财政拨款	51.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>根据省委省政府有关规定,为了严格落实汽车客运站疫情防控措施要求,安排专项资金,保障汽车客运站健康稳定运行。资金将拨给符合条件的三家汽车站。有利于改善汽车站运营情况,满足汽车站防疫需求和物资采购需求,提供更便捷高效的服务,满足人民群众需求。</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	车站平均受补助金额	≤27万元
绩效指标	产出指标	数量指标	防疫资金补贴车站数量	=3家
绩效指标	产出指标	质量指标	防疫物资采购合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	防疫物资采购及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减少收补贴汽车站亏损	显著减少
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高汽车客运站疫情防控水平	显著提高
			提升客运站车辆服务水平	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	农村道路客运补贴和城市交通发展奖励资金（2023年上级专款）			
主管部门	荣成市交通运输局	实施单位		荣成市交通运输事务服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	286.53		
	其中:财政拨款	286.53		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>弥补农村客运、出租车和城市公交行业生产经营成本支出，促进公共服务领域车辆电动化和新能源汽车应用，促进农村客运、出租车、城市公共交通等行业健康可持续发展。有利于公共交通获得补贴，减少亏损，车辆投放增加，车辆运行正点，满足需求，解决矛盾，减少纠纷。</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	单车补贴成本	≥7000元
绩效指标	产出指标	数量指标	新能源公交车补贴数量	=363辆
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金使用及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升客运行业服务能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目效益持续时间	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

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。