

2024 年枣庄市公路和地方铁路事业发  
展中心单位预算

# 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 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

枣庄市公路和地方铁路事业发展中心学习贯彻习近平总书记关于公路工作的重要指示批示精神，党中央、国务院关于公路工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府工作要求，主要职责是：

（一）贯彻执行普通国省道、地方铁路工作法律、法规，参与起草有关地方规范性文件；参与拟订普通国省道、地方铁路发展的政策和规划、计划、标准，承担实施的技术支撑和辅助工作；参与交通运输行业有关体制改革工作。

（二）协助推进全市综合交通运输体系建设；参与拟订综合交通运输发展战略和政策、编制全市综合交通运输体系规划工作；参与优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局工作，促进各种交通运输方式融合发展。

（三）承担普通国省道固定资产投资规模和方向以及政府财政性资金安排建议工作；参与拟订行业有关规费政策，并承担监督实施的技术支撑和服务保障工作，提出有关财政、土地、价格等政策建议；参与公路通行费收费标准审核、报批工作；承担全市普通国省道公路通行费的征收服务工作；承担全市普通国省道公路通行费收费站点的规划布局、设置和建设；承担全市公路行业统计、预测、交通量调查和信息引导工作；承担指导行业投融资的技术支撑和服务保障工作。

（四）承担普通国省道建设养护市场监管的辅助工作；参与拟订普通国省道、地方铁路工程建设相关政策、制度、标准，承担监督实施的技术支撑和服务保障工作；协助组织协调公路、地方铁路有关重点工程建设、工程质量和安全生产监督管

理作；协助指导普通国省道、地方铁路基础设施的管理和维护。

（五）承担全市普通国省道公路新建改建项目工程的组织实施；承担全市公路工程项目咨询论证、项目审核、建设管理等的辅助工作；会同有关部门承担全市普通国省道公路建设项目的前期工作和公路工程项目的交竣工验收的技术支持和服务保障工作；承担全市普通国省道公路大中修工程、小修保养、危窄桥改造、水毁抢修、防护工程等养护工程的组织实施等工作；承担养护工程交竣工验收的技术支持和服务保障工作。

（六）承担组织普通国省道及其附属设施的建设、养护工作；参与全市国道、省道的布局规划；承担服务区规划、建设工作；承担全市普通国省道公路养护巡查；承担普通国省道公路上的涉路工程、非公路标志、超限运输以及行政许可事项中的必要的技术支撑工作；承担全市普通国省道公路路网运行监控技术支撑和服务保障工作。

（七）配合贯彻执行辖区内有关地方铁路工作的方针政策和法律法规，做好境内地方铁路或途经的有关铁路建设协调服务工作；做好铁路道口监护管理和综合治理的辅助工作；配合做好协调有关部门（单位）充分发挥铁路运力、改善运营环境工作。

（八）贯彻实施国家交通科技政策、技术标准和规范，推动行业科技开发和技术进步；承担中心环境保护、节能减排、教育、培训等工作；承担智慧公路建设、科技创新及科研成果推广应用等工作。

（九）承担中心内安全生产、应急管理工作；配合交通战备相关工作；承担实施普通国省道公路安全生产及涉及公路设

施的普通国省道公路应急抢险保障工作。

（十）承担全市公路路政管理的技术支撑工作；承担对河道采砂影响普通国省道干线公路、地方铁路桥梁安全监管的辅助工作。

（十一）完成市委市政府和市交通运输局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为枣庄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：

（一）办公室；（二）人事科；（三）监督科；（四）财务与审计科；（五）法律事务科；（六）离退休干部科；（七）发展计划科；（八）调查统计科；（九）公路工程科；（十）地方铁路事务科；（十一）信访事务科；（十二）养护科；（十三）信息化建设科；（十四）安全科；（十五）国有资产事务科；（十六）路政事务科；（十七）智慧公路科；（十八）科技教育科；（十九）目标考核科；（二十）公路环境保护科。

## 第二部分

### 2024 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心

单位: 万元

| 收 入            |           | 支 出            |           |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 项目             | 预算数       | 项目             | 预算数       |
| 一、财政拨款         | 38,335.61 | 一、一般公共服务支出     |           |
| 一般公共预算拨款收入     | 38,335.61 | 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         | 109.91    |
| 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    | 1,467.44  |
| 五、其他收入         | 1,000.00  | 八、卫生健康支出       | 690.92    |
|                |           | 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      | 42,487.91 |
|                |           | 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      | 830.99    |
|                |           | 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         | 39,335.61 | 本年支出合计         | 45,587.17 |
|                |           |                |           |
| 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           | 6,251.56  | 结转下年           |           |
| 收入总计           | 45,587.17 | 支出总计           | 45,587.17 |



## 收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计        | 财政拨款收入    |              |                   |                        | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入<br>(不含教<br>育收费) | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|------------------|-----------|-----------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |           | 小计        | 一般公共<br>预算收入 | 政府性<br>基金预<br>算收入 | 国有资<br>本经营<br>预算收<br>入 |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                  | 45,587.17 | 38,335.61 | 38,335.61    |                   |                        |                    |                      | 1,000.00         |          |            |                  |                   | 6,251.56 |
| 205  |    |    | 教育支出             | 109.91    | 109.91    | 109.91       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 08 |    | 进修及培训            | 109.91    | 109.91    | 109.91       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 03 | 培训支出             | 109.91    | 109.91    | 109.91       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,467.44  | 1,467.44  | 1,467.44     |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,467.44  | 1,467.44  | 1,467.44     |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 978.29    | 978.29    | 978.29       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 489.15    | 489.15    | 489.15       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 690.92    | 690.92    | 690.92       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 690.92    | 690.92    | 690.92       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 446.35    | 446.35    | 446.35       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 244.57    | 244.57    | 244.57       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 214  |    |    | 交通运输支出           | 42,487.91 | 35,236.35 | 35,236.35    |                   |                        |                    |                      | 1,000.00         |          |            |                  |                   | 6,251.56 |
|      | 01 |    | 公路水路运输           | 42,487.91 | 35,236.35 | 35,236.35    |                   |                        |                    |                      | 1,000.00         |          |            |                  |                   | 6,251.56 |
|      |    | 04 | 公路建设             | 5,064.00  | 5,064.00  | 5,064.00     |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 06 | 公路养护             | 28,631.56 | 21,625.00 | 21,625.00    |                   |                        |                    |                      | 1,000.00         |          |            |                  |                   | 6,006.56 |
|      |    | 99 | 其他公路水路运输支出       | 8,792.35  | 8,547.35  | 8,547.35     |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   | 245.00   |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 830.99    | 830.99    | 830.99       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 830.99    | 830.99    | 830.99       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 830.99    | 830.99    | 830.99       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心

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  |    |    |                  | 45,587.17 | 11,642.61 | 33,944.56 |      |
| 205  |    |    | 教育支出             | 109.91    | 109.91    |           |      |
|      | 08 |    | 进修及培训            | 109.91    | 109.91    |           |      |
|      |    | 03 | 培训支出             | 109.91    | 109.91    |           |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,467.44  | 1,467.44  |           |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,467.44  | 1,467.44  |           |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 978.29    | 978.29    |           |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 489.15    | 489.15    |           |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 690.92    | 690.92    |           |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 690.92    | 690.92    |           |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 446.35    | 446.35    |           |      |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 244.57    | 244.57    |           |      |
| 214  |    |    | 交通运输支出           | 42,487.91 | 8,543.35  | 33,944.56 |      |
|      | 01 |    | 公路水路运输           | 42,487.91 | 8,543.35  | 33,944.56 |      |
|      |    | 04 | 公路建设             | 5,064.00  |           | 5,064.00  |      |
|      |    | 06 | 公路养护             | 28,631.56 |           | 28,631.56 |      |
|      |    | 99 | 其他公路水路运输支出       | 8,792.35  | 8,543.35  | 249.00    |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 830.99    | 830.99    |           |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 830.99    | 830.99    |           |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 830.99    | 830.99    |           |      |

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心

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   | 38,335.61 | 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         | 109.91    | 109.91    |         |          |
|              |           | 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    | 1,467.44  | 1,467.44  |         |          |
|              |           | 八、卫生健康支出       | 690.92    | 690.92    |         |          |
|              |           | 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      | 41,487.91 | 41,487.91 |         |          |
|              |           | 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      | 830.99    | 830.99    |         |          |

| 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 | 38,335.61 | 本 年 支 出 合 计    | 44,587.17 | 44,587.17 |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
| 上年结转        | 6,251.56  | 结转下年           |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
| 收 入 总 计     | 44,587.17 | 支 出 总 计        | 44,587.17 | 44,587.17 |         |          |

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心

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              | 44,587.17 | 11,642.61 | 10,867.99 | 774.62 | 32,944.56 |
| 205  |    |    | 教育支出             | 109.91    | 109.91    |           | 109.91 |           |
|      | 08 |    | 进修及培训            | 109.91    | 109.91    |           | 109.91 |           |
|      |    | 03 | 培训支出             | 109.91    | 109.91    |           | 109.91 |           |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,467.44  | 1,467.44  | 1,467.44  |        |           |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,467.44  | 1,467.44  | 1,467.44  |        |           |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 978.29    | 978.29    | 978.29    |        |           |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 489.15    | 489.15    | 489.15    |        |           |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 690.92    | 690.92    | 690.92    |        |           |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 690.92    | 690.92    | 690.92    |        |           |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 446.35    | 446.35    | 446.35    |        |           |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 244.57    | 244.57    | 244.57    |        |           |
| 214  |    |    | 交通运输支出           | 41,487.91 | 8,543.35  | 7,878.64  | 664.71 | 32,944.56 |
|      | 01 |    | 公路水路运输           | 41,487.91 | 8,543.35  | 7,878.64  | 664.71 | 32,944.56 |
|      |    | 04 | 公路建设             | 5,064.00  |           |           |        | 5,064.00  |
|      |    | 06 | 公路养护             | 27,631.56 |           |           |        | 27,631.56 |
|      |    | 99 | 其他公路水路运输支出       | 8,792.35  | 8,543.35  | 7,878.64  | 664.71 | 249.00    |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 830.99    | 830.99    | 830.99    |        |           |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 830.99    | 830.99    | 830.99    |        |           |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 830.99    | 830.99    | 830.99    |        |           |

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心

单位: 万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出         | 科目编码 |    | 政府预算支出     | 基本支出预算    |           |        |
|------|----|----------------|------|----|------------|-----------|-----------|--------|
| 类    | 款  | 经济分类科目名称       | 类    | 款  | 经济分类科目名称   | 小计        | 人员支出      | 日常公用支出 |
| 合 计  |    |                |      |    |            | 11,642.61 | 10,867.99 | 774.62 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助 | 10,467.91 | 10,467.91 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出     | 3,101.47  | 3,101.47  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出     | 1,212.45  | 1,212.45  |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出     | 1,096.81  | 1,096.81  |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出     | 2,006.33  | 2,006.33  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出     | 978.29    | 978.29    |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出     | 489.15    | 489.15    |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出     | 446.35    | 446.35    |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出     | 244.57    | 244.57    |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出     | 61.15     | 61.15     |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出     | 830.99    | 830.99    |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 505  | 01 | 工资福利支出     | 0.35      | 0.35      |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助 | 774.62    |           | 774.62 |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 120.00    |           | 120.00 |
| 302  | 02 | 印刷费            | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 2.00      |           | 2.00   |
| 302  | 04 | 手续费            | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 6.00      |           | 6.00   |
| 302  | 05 | 水费             | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 10.00     |           | 10.00  |
| 302  | 06 | 电费             | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 55.00     |           | 55.00  |
| 302  | 07 | 邮电费            | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 26.00     |           | 26.00  |
| 302  | 11 | 差旅费            | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 20.00     |           | 20.00  |
| 302  | 14 | 租赁费            | 505  | 02 | 商品和服务支出    | 3.00      |           | 3.00   |

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>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 |
| 302  | 15 | 会议费                | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 6.00   |        | 6.00   |
| 302  | 16 | 培训费                | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 109.91 |        | 109.91 |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 18.60  |        | 18.60  |
| 302  | 28 | 工会经费               | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 146.54 |        | 146.54 |
| 302  | 29 | 福利费                | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 11.31  |        | 11.31  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费          | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 207.00 |        | 207.00 |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 3.56   |        | 3.56   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出          | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 29.70  |        | 29.70  |
| 303  |    | 对个人和家庭补助           | 509  |    | 对个人和家庭的补助          | 400.08 | 400.08 |        |
| 303  | 01 | 离休费                | 509  | 05 | 离退休费               | 1.28   | 1.28   |        |
| 303  | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费               | 124.99 | 124.99 |        |
| 303  | 03 | 退职(役)费             | 509  | 05 | 离退休费               | 2.27   | 2.27   |        |
| 303  | 05 | 生活补助               | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 146.05 | 146.05 |        |
| 303  | 09 | 奖励金                | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 123.00 | 123.00 |        |
| 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        | 2.49   | 2.49   |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市公路和地方铁路事业发展中心

单位：万元

| 2023 年预算数 |                |              |              |               |       | 2024 年预算数 |                |              |              |               |       |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 211.04    | 0.00           | 196.20       | 0.00         | 196.20        | 14.84 | 225.60    | 0.00           | 207.00       | 0.00         | 207.00        | 18.60 |



### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市公路和地方铁路事业发展中心

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  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

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）：枣庄市公路和地方铁路事业发展中心

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  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

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): 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心

单位: 万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计        | 财政拨款      |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                    |      |    |                  |           | 小计        | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                  |           |           |            |             |              |              |      |               |      |
| 合计   |    |                    |      |    |                  | 11,642.61 | 11,642.61 | 11,642.61  |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出             | 505  |    | 对事业单位经常性补助       | 10,467.91 | 10,467.91 | 10,467.91  |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资               | 505  | 01 | 工资福利支出           | 3,101.47  | 3,101.47  | 3,101.47   |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 505  | 01 | 工资福利支出           | 1,212.45  | 1,212.45  | 1,212.45   |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金                 | 505  | 01 | 工资福利支出           | 1,096.81  | 1,096.81  | 1,096.81   |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 505  | 01 | 工资福利支出           | 2,006.33  | 2,006.33  | 2,006.33   |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出           | 978.29    | 978.29    | 978.29     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 505  | 01 | 工资福利支出           | 489.15    | 489.15    | 489.15     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出           | 446.35    | 446.35    | 446.35     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费          | 505  | 01 | 工资福利支出           | 244.57    | 244.57    | 244.57     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 505  | 01 | 工资福利支出           | 61.15     | 61.15     | 61.15      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 505  | 01 | 工资福利支出           | 830.99    | 830.99    | 830.99     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出           | 505  | 01 | 工资福利支出           | 0.35      | 0.35      | 0.35       |             |              |              |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 505  |    | 对事业单位经常性补助       | 774.62    | 774.62    | 774.62     |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 01 | 办公费                | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 120.00    | 120.00    | 120.00     |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 02 | 印刷费                | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 2.00      | 2.00      | 2.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 04 | 手续费                | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 6.00      | 6.00      | 6.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 05 | 水费                 | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 10.00     | 10.00     | 10.00      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 06 | 电费                 | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 55.00     | 55.00     | 55.00      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 07 | 邮电费                | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 26.00     | 26.00     | 26.00      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 11 | 差旅费                | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 20.00     | 20.00     | 20.00      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 14 | 租赁费                | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 3.00      | 3.00      | 3.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 15 | 会议费                | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 6.00      | 6.00      | 6.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 16 | 培训费                | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 109.91    | 109.91    | 109.91     |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 18.60     | 18.60     | 18.60      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 28 | 工会经费               | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 146.54    | 146.54    | 146.54     |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 29 | 福利费                | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 11.31     | 11.31     | 11.31      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费          | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 207.00    | 207.00    | 207.00     |             |              |              |      |               |      |

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|------------------|------|----|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                  |      |    |                  |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 类    | 款  |                  | 类    | 款  |                  |        |        |            |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用           | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 3.56   | 3.56   | 3.56       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出        | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 29.70  | 29.70  | 29.70      |             |              |              |      |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助         | 509  |    | 对个人和家庭的补助        | 400.08 | 400.08 | 400.08     |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 01 | 离休费              | 509  | 05 | 离退休费             | 1.28   | 1.28   | 1.28       |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 02 | 退休费              | 509  | 05 | 离退休费             | 124.99 | 124.99 | 124.99     |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 03 | 退职（役）费           | 509  | 05 | 离退休费             | 2.27   | 2.27   | 2.27       |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 05 | 生活补助             | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 146.05 | 146.05 | 146.05     |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 09 | 奖励金              | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 123.00 | 123.00 | 123.00     |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补<br>助  | 509  | 99 | 其他对个人和家庭的补<br>助  | 2.49   | 2.49   | 2.49       |             |              |              |      |               |      |

## 项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心

单位: 万元

| 项目名称   | 项目类型  | 合计        | 财政拨款      |           |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转 |
|--|-------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|  |       |           | 小计        | 一般公共预算    | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 合 计  |       | 33,944.56 | 26,693.00 | 26,693.00 |             |              | 1,000.00     |      | 6,251.56      |      |
| S318 郑兰线峰城区仙人洞至薛城区店韩路段改建工程                     | 特定目标类 | 730.00    |           |           |             |              |              |      | 730.00        |      |
| S231 张台线峰城区临沂枣庄界至台儿庄区雷草段修复养护工程(第二批)            | 特定目标类 | 458.75    |           |           |             |              |              |      | 458.75        |      |
| S241 临徐线山亭区北庄至半湖村北段修复养护工程                      | 特定目标类 | 128.86    |           |           |             |              |              |      | 128.86        |      |
| S241 临徐线市中区烟汕线交叉口至峰城区吴林段修复养护工程(第二批)            | 特定目标类 | 693.55    |           |           |             |              |              |      | 693.55        |      |
| G518 日定线山亭区马窝村至北庄段修复养护工程(第二批)                  | 特定目标类 | 35.97     |           |           |             |              |              |      | 35.97         |      |
| G518 日定线山亭区凤仪门至后伏立交段修复养护工程(第二批)                | 特定目标类 | 316.80    |           |           |             |              |              |      | 316.80        |      |
| G206 威汕线峰城区科达路路口至台儿庄区穆庄上行段修复养护工程               | 特定目标类 | 356.01    |           |           |             |              |              |      | 356.01        |      |
| S241 临徐线台儿庄区马庄至叶庄上行段大修工程                       | 特定目标类 | 73.45     |           |           |             |              |              |      | 73.45         |      |
| S321 枣梁线市中区北转盘至滕州市笃山口部分路段路面改造工程                | 特定目标类 | 1,145.05  |           |           |             |              |              |      | 1,145.05      |      |
| S241 临徐线台儿庄区叶庄 S231 与运河大道交叉口至峰城区大李楼段旅游服务功能提升工程 | 特定目标类 | 245.00    |           |           |             |              |              |      | 245.00        |      |
| S321 枣梁线市中区北转盘至滕州市笃山口部分路段路面改造工程                | 特定目标类 | 537.00    |           |           |             |              |              |      | 537.00        |      |
| G518 日定线山亭区马窝村至北庄段修复养护工程                       | 特定目标类 | 328.19    |           |           |             |              |              |      | 328.19        |      |
| G518 日定线山亭区凤仪门至后伏立交段修复养护工程                     | 特定目标类 | 878.72    |           |           |             |              |              |      | 878.72        |      |
| 枣庄市 2022 普通国省道消除次差路大中修工程                       | 特定目标类 | 129.00    |           |           |             |              |              |      | 129.00        |      |

| 项目名称                               | 项目类型  | 合计        | 财政拨款      |           |             | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金   | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转   |
|------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|--------|---------------|--------|
|                                    |       |           | 小计        | 一般公共预算    | 政府性<br>基金预算 |              |        |               |        |
| 挂职人员补助                             | 特定目标类 | 4.00      | 4.00      | 4.00      |             |              |        |               |        |
| 枣庄市普通国省道路长制日常保洁绩效考核项目              | 特定目标类 | 500.00    |           |           |             |              | 500.00 |               |        |
| 全市普通国省道道路保通保畅应急处置及服务保障项目           | 特定目标类 | 300.00    |           |           |             |              | 300.00 |               |        |
| 枣庄市普通国省道道路养护工程项目设计费                | 特定目标类 | 200.00    |           |           |             |              | 200.00 |               |        |
| 2024年普通国省道日常养护                     | 特定目标类 | 2,960.00  | 2,960.00  | 2,960.00  |             |              |        |               |        |
| S103济枣线山亭区凫城至市中区曾店段改建工程            | 特定目标类 | 5,064.00  | 5,064.00  | 5,064.00  |             |              |        |               |        |
| 安全设施精细化提升（S238店韩路山亭区段、S241临徐线峰城区段） | 特定目标类 | 160.00    | 160.00    | 160.00    |             |              |        |               |        |
| 安全设施精细化提升（S238店韩路山亭区段、S241临徐线峰城区段） | 特定目标类 | 35.00     | 35.00     | 35.00     |             |              |        |               |        |
| 2024年普通国省道修复养护工程（大中修）              | 特定目标类 | 12,437.00 | 12,437.00 | 12,437.00 |             |              |        |               |        |
| 2024年普通国省道修复养护工程                   | 特定目标类 | 2,803.00  | 2,803.00  | 2,803.00  |             |              |        |               |        |
| 2024年普通国省道路面改造工程                   | 特定目标类 | 3,230.00  | 3,230.00  | 3,230.00  |             |              |        |               |        |
| 枣庄市普通国省干线公路次差路段维修工程（结转资金）          | 特定目标类 | 195.21    |           |           |             |              |        |               | 195.21 |

### 政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市公路和地方铁路事业发展中心

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 资 金 来 源 |      |        |         |          |      |           |      |
|------|---|---|------|---------|------|--------|---------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |      | 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  |   |   |      |         |      |        |         |          |      |           |      |
|      |   |   |      |         |      |        |         |          |      |           |      |
|      |   |   |      |         |      |        |         |          |      |           |      |

注：2024 年未安排政府采购预算。

# 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 45,587.17 万元，其中：一般公共预算收入 38,335.61 万元，其他收入 1,000.00 万元，上年结转 6,251.56 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 45,587.17 万元，其中：基本支出 11,642.61 万元，项目支出 33,944.56 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 45,587.17 万元，较上年预算增加 31,226.07 万元，其中：

1. 收入预算增加 31,226.07 万元，其中：一般公共预算收入增加 26,076.89 万元，政府性基金预算收入与上年持平，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，其他收入减少 1,102.38 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 6,251.56 万元。

2. 支出预算增加 31,226.07 万元，其中：基本支出减少 609.79 万元，项目支出增加 31,835.86 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是年初预算增加上级转移支付项目资金安排；二是年初预算增加上年结转预算指标。

## 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 225.60 万元，比上年增加 14.56 万元，增长 6.9%，主要原因是按单位实有车辆数计算公务用车运行维护费、公务接待费计算基数的增加。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 207.00 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 207.00 万元，比上年增加 10.80 万元，增长 5.5%，主要原因是按单位实有车辆数计算公务用车运行维护费。

3. 公务接待费 18.60 万元，比上年增加 3.76 万元，增长 25.34%，主要原因是公务用车运行维护费增加，公务接待费计算基数增加。

### 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，枣庄市公路和地方铁路事业发展中心为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 774.62 万元。较 2023 年预算减少 14.53 万元，下降 1.84%。主要原因是：在职职工总人数的减少。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 115 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 63 辆，其他按照规定配备的公务用

车 52 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是单位业务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 3 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

枣庄市公路和地方铁路事业发展中心 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 26 个，预算资金 33,944.56 万元，其中财政拨款 26,693.00 万元。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |           |                   |         |       |
|--------------|--|-----------|-------------------|---------|-------|
| 项目名称         | 2024年普通国省道路面改造工程   |           |                   |         |       |
| 主管部门         | 枣庄市交通运输局   | 单位名称      | 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心  |         |       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:  | 3230      |                   |         |       |
|              | 其中:财政拨款  | 3230      |                   |         |       |
|              | 其他资金   | 0         |                   |         |       |
| 绩效目标         | 通过开展2024年普通国省道路面改造工程施工,实现进一步落实交通强国山东示范区建设要求,支持路面改造16公里,促进省道路网改善影响。 |           |                   |         |       |
|              | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标              | 指标值     |       |
| 绩效<br>指标     | 成本指标   | 经济成本指标    | 普通国省道修复养护工程项目所需经费 | ≤3230万元 |       |
|              |  | 生态环境成本指标  |                   |         |       |
|              |  | 社会成本指标    |                   |         |       |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 支持路面养护里程(公里)      |         | ≥16公里 |
|              |  | 质量指标      | 完工项目验收合格率         |         | =100% |
|              |  | 时效指标      | 按时完成投资率           |         | 按时    |
|              |  | 成本指标      |                   |         |       |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |                   |         |       |
|              |  | 社会效益指标    | 提升基本公共服务水平        |         | 提升    |
|              |  | 生态效益指标    |                   |         |       |
|              |  | 可持续发展影响指标 | 提升国省道较好通行能力       |         | 提升    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 普通国省道沿线群众满意度      |         | ≥90%  |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |           |                      |         |        |
|--------------|--|-----------|----------------------|---------|--------|
| 项目名称         | 2024年普通国省道日常养护   |           |                      |         |        |
| 主管部门         | 枣庄市交通运输局   | 单位名称      | 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心     |         |        |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:  | 2960      |                      |         |        |
|              | 其中:财政拨款  | 2960      |                      |         |        |
|              | 其他资金   | 0         |                      |         |        |
| 绩效目标         | 通过开展普通国省道日常养护,实现公路基础设施良好的技术状况水平,延长公路使用寿命,推动全市普通国省道优良路率达到94%以上影响。 |           |                      |         |        |
|              | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                 | 指标值     |        |
| 绩效<br>指标     | 成本指标   | 经济成本指标    | 2024年普通国省道日常养护项目所需经费 | ≤2960万元 |        |
|              |  | 生态环境成本指标  |                      |         |        |
|              |  | 社会成本指标    |                      |         |        |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 日常养护里程(公里)           |         | ≥558公里 |
|              |  | 质量指标      | 完工项目验收合格率            |         | =100%  |
|              |  | 时效指标      | 日常养护及时率              |         | ≥90%   |
|              |  | 成本指标      |                      |         |        |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    | 对经济发展的促进作用           |         | 明显     |
|              |  | 社会效益指标    | 提高优良路率               |         | 提高     |
|              |  | 生态效益指标    |                      |         |        |
|              |  | 可持续发展影响指标 | 促进公路事业稳步推进           |         | 促进     |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 沿线群众满意度              |         | ≥90%   |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |           |                       |          |
|--------------|--|-----------|-----------------------|----------|
| 项目名称         | 2024年普通国省道修复养护工程（大中修）  |           |                       |          |
| 主管部门         | 枣庄市交通运输局   | 单位名称      | 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心      |          |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:  | 12437     |                       |          |
|              | 其中:财政拨款  | 12437     |                       |          |
|              | 其他资金   | 0         |                       |          |
| 绩效目标         | 通过开展2024年普通国省道修复养护工程（大中修）工作，实现支持普通国省道大中修，优化路网拥堵路段，提升道路服务水平，推进普通国省道高质量发展影响。 |           |                       |          |
|              | 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    | 2024年普通国省道修复养护工程（大中修） | ≤12437万元 |
|              |  | 生态环境成本指标  |                       |          |
|              |  | 社会成本指标    |                       |          |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 支持路面养护里程（公里）          | ≥682.6公里 |
|              |  | 质量指标      | 完工项目验收合格率             | =100%    |
|              |  | 时效指标      | 按时完成年度目标              | 按时       |
|              |  | 成本指标      |                       |          |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |                       |          |
|              |  | 社会效益指标    | 提升优良路率                | 提升       |
|              |  | 生态效益指标    |                       |          |
|              |  | 可持续发展影响指标 | 提高维持提升国省道较好通行能力       | 提高       |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 普通国省道沿线群众满意度          | ≥90%     |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |           |                   |         |
|--------------|--|-----------|-------------------|---------|
| 项目名称         | 2024年普通国省道修复养护工程   |           |                   |         |
| 主管部门         | 枣庄市交通运输局   | 单位名称      | 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心  |         |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:  | 2803      |                   |         |
|              | 其中:财政拨款  | 2803      |                   |         |
|              | 其他资金   | 0         |                   |         |
| 绩效目标         | 通过开展2024年普通国省道修复养护工程工作,实现支持21公里普通国省道养护,延长公路使用寿命,提升公路基础设施技术状况水平,更好服务群众出行影响。 |           |                   |         |
|              | 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    | 普通国省道修复养护工程项目所需经费 | ≤2803万元 |
|              |  | 生态环境成本指标  |                   |         |
|              |  | 社会成本指标    |                   |         |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 支持路面养护里程(公里)      | ≥21公里   |
|              |  | 质量指标      | 完工项目验收合格率         | =100%   |
|              |  | 时效指标      | 按时完成投资率           | 按时      |
|              |  | 成本指标      |                   |         |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |                   |         |
|              |  | 社会效益指标    | 提升基本公共服务水平        | 提升      |
|              |  | 生态效益指标    |                   |         |
|              |  | 可持续发展影响指标 | 提升国省道较好通行能力       | 提升      |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 普通国省道沿线群众满意度      | ≥90%    |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |           |                               |         |
|--------------|--|-----------|-------------------------------|---------|
| 项目名称         | S103济枣线山亭区凫城至市中区曾店段改建工程  |           |                               |         |
| 主管部门         | 枣庄市交通运输局   | 单位名称      | 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心              |         |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:  | 5064      |                               |         |
|              | 其中:财政拨款  | 5064      |                               |         |
|              | 其他资金   | 0         |                               |         |
| 绩效目标         | 通过开展S103济枣线山亭区凫城至市中区曾店段改建工程工作,实现提升道路基础设施技术状况,延长全市普通国道使用寿命,更好的服务群众出行影响。 |           |                               |         |
|              | 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    | S103济枣线山亭区凫城至市中区曾店段改建工程项目所需经费 | ≤5064万元 |
|              |  | 生态环境成本指标  |                               |         |
|              |  | 社会成本指标    |                               |         |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 普通国省道养护里程                     | ≥14.4公里 |
|              |  | 质量指标      | 完工项目验收合格率                     | =100%   |
|              |  | 时效指标      | 按时完成投资                        | 按时      |
|              |  | 成本指标      |                               |         |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |                               |         |
|              |  | 社会效益指标    | 提升基本公共服务水平                    | 提升      |
|              |  | 生态效益指标    |                               |         |
|              |  | 可持续发展影响指标 | 促进公路事业稳步推进                    | 促进      |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 普通国省道沿线群众满意度                  | ≥90%    |



# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |           |                   |       |
|--------------|--|-----------|-------------------|-------|
| 项目名称         | 安全设施精细化提升 (S238店韩路山亭区段、S241临徐线峯城区段)                          |           |                   |       |
| 主管部门         | 枣庄市交通运输局   | 单位名称      | 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心  |       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:  | 35        |                   |       |
|              | 其中: 财政拨款   | 35        |                   |       |
|              | 其他资金   | 0         |                   |       |
| 绩效目标         | 通过开展安全设施精细化提升工作, 实现优化路网结构, 畅通拥堵路段, 提升道路服务水平, 推进普通国省道高质量发展影响。 |           |                   |       |
|              | 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    | 安全设施精细化提升项目所需经费   | ≤35万元 |
|              |  | 生态环境成本指标  |                   |       |
|              |  | 社会成本指标    |                   |       |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 安全设施精细化提升工程数量 (个) | =2个   |
|              |  | 质量指标      | 完工项目验收合格率         | =100% |
|              |  | 时效指标      | 按时完成年度目标          | 按时    |
|              |  | 成本指标      |                   |       |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |                   |       |
|              |  | 社会效益指标    | 提升公路安全水平          | 提升    |
|              |  | 生态效益指标    |                   |       |
|              |  | 可持续发展影响指标 | 提升国省道安全防护能力       | 提升    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 普通国省道沿线群众满意度      | ≥90%  |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |   |           |                   |        |
|--------------|---|-----------|-------------------|--------|
| 项目名称         | 安全设施精细化提升 (S238店韩路山亭区段、S241临徐线峯城区段)   |           |                   |        |
| 主管部门         | 枣庄市交通运输局  | 单位名称      | 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心  |        |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:   | 160       |                   |        |
|              | 其中: 财政拨款  | 160       |                   |        |
|              | 其他资金  | 0         |                   |        |
| 绩效目标         | 通过开展安全设施精细化提升 (S238店韩路山亭区段、S241临徐线峯城区段) 工作, 实现优化路网结构, 畅通拥堵路段, 提升道路服务水平, 推进普通国省道高质量发展影响。 |           |                   |        |
|              | 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    | 安全设施精细化提升项目所需经费   | ≤160万元 |
|              |   | 生态环境成本指标  |                   |        |
|              |   | 社会成本指标    |                   |        |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 安全设施精细化提升工程数量 (个) | =2个    |
|              |   | 质量指标      | 完工项目验收合格率         | =100%  |
|              |   | 时效指标      | 按时完成年度目标          | 按时     |
|              |   | 成本指标      |                   |        |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |                   |        |
|              |   | 社会效益指标    | 提升公路安全水平          | 提升     |
|              |   | 生态效益指标    |                   |        |
|              |   | 可持续发展影响指标 | 提升国省道安全防护能力       | 提升     |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 普通国省道沿线群众满意度      | ≥90%   |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |           |                  |        |
|--------------|--|-----------|------------------|--------|
| 项目名称         | 挂职人员补助                                       |           |                  |        |
| 主管部门         | 枣庄市交通运输局                                     | 单位名称      | 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心 |        |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                    | 4         |                  |        |
|              | 其中:财政拨款                                      | 4         |                  |        |
|              | 其他资金   | 0         |                  |        |
| 绩效目标         | 通过开展驻村第一书记和基层党组织工作队工作,实现严格党内生活,党内政治生态持续优化目标。 |           |                  |        |
|              | 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    | 驻村第一书记项目所需经费     | ≤1.2万元 |
|              |  |           | 基层党组织工作队项目所需经费   | ≤1.2万元 |
|              |  |           | 基层党组织工作队项目所需经费   | ≤1.6万元 |
|              |  | 生态环境成本指标  |                  |        |
|              | 社会成本指标                                       |           |                  |        |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 驻村第一书记人数         | ≥1人    |
|              |  |           | 基层党组织工作队人数       | ≥1人    |
|              |  | 质量指标      | 补助发放率            | =100%  |
|              |  |           | 基层党组织工作队工作完成情况   | 优      |
|              |  | 时效指标      | 补助发放按时完成         | 按时     |
|              |  |           | 基层党组织工作队工作按时完成   | 按时     |
|              | 成本指标   |           |                  |        |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |                  |        |
|              |  | 社会效益指标    | 提高党员作风督查力度       | 是      |
|              |  | 生态效益指标    |                  |        |
|              |  | 可持续发展影响指标 | 促进党内生活,党内政治生态持续优 | 促进     |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                    | 党员满意度     | ≥90%             |        |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |           |                            |          |
|--------------|--|-----------|----------------------------|----------|
| 项目名称         | 全市普通国省道道路保通保畅应急处置及服务保障项目   |           |                            |          |
| 主管部门         | 枣庄市交通运输局   | 单位名称      | 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心           |          |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:  | 300       |                            |          |
|              | 其中:财政拨款  | 0         |                            |          |
|              | 其他资金   | 300       |                            |          |
| 绩效目标         | 通过开展全市普通国省道道路保通保畅应急处置及服务保障工作,实现提升道路基础设施技术状况,延长全市普通国省道使用寿命,更好的服务群众出行,建设人民满意公路;提升全市普通国省道应急事务处置能力和日常养护管理水平影响。 |           |                            |          |
|              | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                       | 指标值      |
| 绩效<br>指标     | 成本指标   | 经济成本指标    | 全市普通国省道道路保通保畅应急处置及服务保障费用   | ≤300万元   |
|              |  | 生态环境成本指标  |                            |          |
|              |  | 社会成本指标    |                            |          |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 全市普通国省道养护里程                | =682.6公里 |
|              |  | 质量指标      | 全市普通国省道养护验收合格率             | =100%    |
|              |  | 时效指标      | 全市普通国省道养护按时完成              | =100%    |
|              |  | 成本指标      |                            |          |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |                            |          |
|              |  | 社会效益指标    | 提升全市普通国省道应急事务处置能力和日常养护管理水平 | 是        |
|              |  | 生态效益指标    |                            |          |
|              |  | 可持续发展影响指标 | 促进公路事业稳步推进                 | 是        |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 普通国省道沿线群众满意度               | ≥80%     |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |           |                  |        |
|--------------|--|-----------|------------------|--------|
| 项目名称         | 枣庄市普通国省道路养护工程项目设计费                                       |           |                  |        |
| 主管部门         | 枣庄市交通运输局   | 单位名称      | 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心 |        |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:  | 200       |                  |        |
|              | 其中:财政拨款  | 0         |                  |        |
|              | 其他资金   | 200       |                  |        |
| 绩效目标         | 通过枣庄市普通国省道路养护工程设计工作,实现提升道路基础设施技术状况,提升公路通行能力,提高公路运行满意度影响。 |           |                  |        |
|              | 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    | 全市普通国省道项目勘察设计费   | ≤200万元 |
|              |  | 生态环境成本指标  |                  |        |
|              |  | 社会成本指标    |                  |        |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 勘察设计里程数          | ≥50公里  |
|              |  | 质量指标      | 勘察设计评审通过率        | =100%  |
|              |  | 时效指标      | 勘察设计评审按时完成       | 按时     |
|              |  | 成本指标      |                  |        |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |                  |        |
|              |  | 社会效益指标    | 提升国省道通行能力        | 是      |
|              |  | 生态效益指标    |                  |        |
|              |  | 可持续发展影响指标 | 促进公路事业稳步推进       | 是      |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 普通国省道沿线群众满意度     | ≥80%   |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |   |           |                         |            |
|--------------|---|-----------|-------------------------|------------|
| 项目名称         | 枣庄市普通国省道路长制日常保洁绩效考核项目   |           |                         |            |
| 主管部门         | 枣庄市交通运输局  | 单位名称      | 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心        |            |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:   | 500       |                         |            |
|              | 其中:财政拨款   | 0         |                         |            |
|              | 其他资金  | 500       |                         |            |
| 绩效目标         | 通过开展对各区路长制运行情况进行实地考察评价,建立考核奖补制度,根据考核成绩排名分别给予资金奖补的工作,实现全市普通国省道扬尘治理工作及路域环境比上一年度显著提升的影响。 |           |                         |            |
|              | 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    | 枣庄市普通国省道路长制日常保洁绩效考核奖补资金 | ≤500万元     |
|              |   | 生态环境成本指标  |                         |            |
|              |   | 社会成本指标    |                         |            |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 普通国省道路长制日常保洁绩效考核公路里程    | ≥681.994公里 |
|              |   | 质量指标      | 全市普通国省道路长制考核达标率         | ≥100%      |
|              |   | 时效指标      | 全市普通国省道路长制考核及时率         | ≥100%      |
|              |   | 成本指标      |                         |            |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |                         |            |
|              |   | 社会效益指标    | 提高扬尘治理水平和改善路域环境         | 是          |
|              |   | 生态效益指标    |                         |            |
|              |   | 可持续发展影响指标 | 促进公路事业稳步推进              | 是          |
|              | 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

(2024年度)

|              |   |           |                   |             |       |
|--------------|---|-----------|-------------------|-------------|-------|
| 项目名称         | G206威汕线峰城区科达路路口至台儿庄区穆庄上行段修复养护工程   |           |                   |             |       |
| 主管部门         | 枣庄市交通运输局  | 单位名称      | 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心  |             |       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:   | 356.0125  |                   |             |       |
|              | 其中:财政拨款   | 356.0125  |                   |             |       |
|              | 其他资金  | 0         |                   |             |       |
| 绩效目标         | 通过开展G206威汕线峰城区科达路路口至台儿庄区穆庄上行段修复养护工程工作,实现进一步落实交通强国山东示范区建设要求,支持路面修复养护2公里,促进改善延长公路使用寿命,保持公路基础设施良好技术状况水平影响。 |           |                   |             |       |
|              | 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    | 普通国省道修复养护工程项目所需经费 | ≤356.0125万元 |       |
|              |   | 生态环境成本指标  |                   |             |       |
|              |   | 社会成本指标    |                   |             |       |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 支持路面养护里程(公里)      |             | ≥2公里  |
|              |   | 质量指标      | 完工项目验收合格率         |             | =100% |
|              |   | 时效指标      | 按时完成投资率           |             | 按时    |
|              |   | 成本指标      |                   |             |       |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |                   |             |       |
|              |   | 社会效益指标    | 提升基本公共服务水平        |             | 提升    |
|              |   | 生态效益指标    |                   |             |       |
|              |   | 可持续发展影响指标 | 提升国省道较好通行能力       |             | 提升    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 普通国省道沿线群众满意度      |             | ≥90%  |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |   |           |                   |             |          |
|--------------|---|-----------|-------------------|-------------|----------|
| 项目名称         | G518日定线山亭区凤仪门至后伏立交段修复养护工程（第二批）  |           |                   |             |          |
| 主管部门         | 枣庄市交通运输局  | 单位名称      | 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心  |             |          |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:   | 316.7985  |                   |             |          |
|              | 其中:财政拨款   | 316.7985  |                   |             |          |
|              | 其他资金  | 0         |                   |             |          |
| 绩效目标         | 通过开展G518日定线山亭区凤仪门至后伏立交段修复养护工程（第二批）工作，实现进一步落实交通强国山东示范区建设要求，支持路面修复养护1.052公里，促进省道路网改善影响。 |           |                   |             |          |
|              | 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    | 普通国省道修复养护工程项目所需经费 | ≤316.7985万元 |          |
|              |   | 生态环境成本指标  |                   |             |          |
|              |   | 社会成本指标    |                   |             |          |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 支持路面养护里程（公里）      |             | ≥1.052公里 |
|              |   | 质量指标      | 完工项目验收合格率         |             | =100%    |
|              |   | 时效指标      | 按时完成投资率           |             | 按时       |
|              |   | 成本指标      |                   |             |          |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |                   |             |          |
|              |   | 社会效益指标    | 提升基本公共服务水平        |             | 提升       |
|              |   | 生态效益指标    |                   |             |          |
|              |   | 可持续发展影响指标 | 提升国省道较好通行能力       |             | 提升       |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 普通国省道沿线群众满意度      |             | ≥90%     |



# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |           |                   |            |
|--------------|--|-----------|-------------------|------------|
| 项目名称         | G518日定线山亭区凤仪门至后伏立交段修复养护工程  |           |                   |            |
| 主管部门         | 枣庄市交通运输局   | 单位名称      | 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心  |            |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:  | 878.717   |                   |            |
|              | 其中:财政拨款  | 878.717   |                   |            |
|              | 其他资金   | 0         |                   |            |
| 绩效目标         | 通过开展G518日定线山亭区凤仪门至后伏立交段修复养护工程工作,实现进一步落实交通强国山东示范区建设要求,支持路面改造11.21公里,促进省道路网改善影响。 |           |                   |            |
|              | 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    | 普通国省道修复养护工程项目所需经费 | ≤878.717万元 |
|              |  | 生态环境成本指标  |                   |            |
|              |  | 社会成本指标    |                   |            |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 支持路面养护里程(公里)      | ≥11.21公里   |
|              |  | 质量指标      | 完工项目验收合格率         | =100%      |
|              |  | 时效指标      | 按时完成投资率           | 按时         |
|              |  | 成本指标      |                   |            |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |                   |            |
|              |  | 社会效益指标    | 提升基本公共服务水平        | 提升         |
|              |  | 生态效益指标    |                   |            |
|              |  | 可持续发展影响指标 | 提升国省道较好通行能力       | 提升         |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 普通国省道沿线群众满意度      | ≥90%       |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |           |                   |            |
|--------------|--|-----------|-------------------|------------|
| 项目名称         | G518日定线山亭区马窝村至北庄段修复养护工程（第二批）   |           |                   |            |
| 主管部门         | 枣庄市交通运输局   | 单位名称      | 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心  |            |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:  | 35.9699   |                   |            |
|              | 其中:财政拨款  | 35.9699   |                   |            |
|              | 其他资金   | 0         |                   |            |
| 绩效目标         | 通过开展G518日定线山亭区马窝村至北庄段修复养护工程（第二批）工作，实现进一步落实交通强国山东示范区建设要求，支持路面修复养护4.79公里，促进省道路网改善影响。 |           |                   |            |
|              | 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    | 普通国省道修复养护工程项目所需经费 | ≤35.9699万元 |
|              |  | 生态环境成本指标  |                   |            |
|              |  | 社会成本指标    |                   |            |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 支持路面养护里程（公里）      | ≥4.79公里    |
|              |  | 质量指标      | 完工项目验收合格率         | =100%      |
|              |  | 时效指标      | 按时完成投资率           | 按时         |
|              |  | 成本指标      |                   |            |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |                   |            |
|              |  | 社会效益指标    | 提升基本公共服务水平        | 提升         |
|              |  | 生态效益指标    |                   |            |
|              |  | 可持续发展影响指标 | 提升国省道较好通行能力       | 提升         |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 普通国省道沿线群众满意度      | ≥90%       |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |   |           |                   |            |         |
|--------------|---|-----------|-------------------|------------|---------|
| 项目名称         | G518日定线山亭区马窝村至北庄段修复养护工程   |           |                   |            |         |
| 主管部门         | 枣庄市交通运输局  | 单位名称      | 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心  |            |         |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:   | 328.194   |                   |            |         |
|              | 其中:财政拨款   | 328.194   |                   |            |         |
|              | 其他资金  | 0         |                   |            |         |
| 绩效目标         | 通过开展G518日定线山亭区马窝村至北庄段修复养护工程工作,实现进一步落实交通强国山东示范区建设要求,支持路面修复养护4.79公里,促进省道路网改善影响。 |           |                   |            |         |
|              | 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    | 普通国省道修复养护工程项目所需经费 | ≤328.194万元 |         |
|              |   | 生态环境成本指标  |                   |            |         |
|              |   | 社会成本指标    |                   |            |         |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 支持路面养护里程(公里)      |            | ≥4.79公里 |
|              |   | 质量指标      | 完工项目验收合格率         |            | =100%   |
|              |   | 时效指标      | 按时完成投资率           |            | 按时      |
|              |   | 成本指标      |                   |            |         |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |                   |            |         |
|              |   | 社会效益指标    | 提升基本公共服务水平        |            | 提升      |
|              |   | 生态效益指标    |                   |            |         |
|              |   | 可持续发展影响指标 | 提升国省道较好通行能力       |            | 提升      |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 普通国省道沿线群众满意度      |            | ≥90%    |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |   |           |                   |             |          |
|--------------|---|-----------|-------------------|-------------|----------|
| 项目名称         | S231张台线峰城区临沂枣庄界至台儿庄区雷草段修复养护工程（第二批）  |           |                   |             |          |
| 主管部门         | 枣庄市交通运输局  | 单位名称      | 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心  |             |          |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:   | 458.7482  |                   |             |          |
|              | 其中:财政拨款   | 458.7482  |                   |             |          |
|              | 其他资金  | 0         |                   |             |          |
| 绩效目标         | 通过开展完成S231张台线峰城区临沂枣庄界至台儿庄区雷草段修复养护工程（第二批）工作，实现进一步落实交通强国山东示范区建设要求，支持路面修复养护8.041公里，促进省道路网改善影响。 |           |                   |             |          |
|              | 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    | 普通国省道修复养护工程项目所需经费 | ≤458.7482万元 |          |
|              |   | 生态环境成本指标  |                   |             |          |
|              |   | 社会成本指标    |                   |             |          |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 支持路面养护里程（公里）      |             | ≥8.041公里 |
|              |   | 质量指标      | 完工项目验收合格率         |             | =100%    |
|              |   | 时效指标      | 按时完成投资率           |             | 按时       |
|              |   | 成本指标      |                   |             |          |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |                   |             |          |
|              |   | 社会效益指标    | 提升基本公共服务水平        |             | 提升       |
|              |   | 生态效益指标    |                   |             |          |
|              |   | 可持续发展影响指标 | 提升国省道较好通行能力       |             | 提升       |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 普通国省道沿线群众满意度      |             | ≥90%     |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |           |                   |             |
|--------------|--|-----------|-------------------|-------------|
| 项目名称         | S241临徐线山亭区北庄至半湖村北段修复养护工程   |           |                   |             |
| 主管部门         | 枣庄市交通运输局   | 单位名称      | 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心  |             |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:  | 128.8601  |                   |             |
|              | 其中:财政拨款  | 128.8601  |                   |             |
|              | 其他资金   | 0         |                   |             |
| 绩效目标         | 通过开展S241临徐线山亭区北庄至半湖村北段修复养护工程工作,实现进一步落实交通强国山东示范区建设要求,支持路面修复养护1.04公里,促进省道路网改善影响。 |           |                   |             |
|              | 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    | 普通国省道修复养护工程项目所需经费 | ≤128.8601万元 |
|              |  | 生态环境成本指标  |                   |             |
|              |  | 社会成本指标    |                   |             |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 支持路面养护里程(公里)      | ≥1.04公里     |
|              |  | 质量指标      | 完工项目验收合格率         | =100%       |
|              |  | 时效指标      | 按时完成投资率           | 按时          |
|              |  | 成本指标      |                   |             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |                   |             |
|              |  | 社会效益指标    | 提升基本公共服务水平        | 提升          |
|              |  | 生态效益指标    |                   |             |
|              |  | 可持续发展影响指标 | 提升国省道较好通行能力       | 提升          |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 普通国省道沿线群众满意度      | ≥90%        |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |   |           |                   |             |          |
|--------------|---|-----------|-------------------|-------------|----------|
| 项目名称         | S241临徐线市中区烟汕线交叉口至峰城区吴林段修复养护工程（第二批）  |           |                   |             |          |
| 主管部门         | 枣庄市交通运输局  | 单位名称      | 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心  |             |          |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:   | 693.5538  |                   |             |          |
|              | 其中:财政拨款   | 693.5538  |                   |             |          |
|              | 其他资金  | 0         |                   |             |          |
| 绩效目标         | 通过开展S241临徐线市中区烟汕线交叉口至峰城区吴林段修复养护工程（第二批）工作，实现进一步落实交通强国山东示范区建设要求，支持路面修复养护1.665公里，促进省道路网改善影响。 |           |                   |             |          |
|              | 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    | 普通国省道修复养护工程项目所需经费 | ≤693.5538万元 |          |
|              |   | 生态环境成本指标  |                   |             |          |
|              |   | 社会成本指标    |                   |             |          |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 支持路面养护里程(公里)      |             | ≥1.665公里 |
|              |   | 质量指标      | 完工项目验收合格率         |             | =100%    |
|              |   | 时效指标      | 按时完成投资率           |             | 按时       |
|              |   | 成本指标      |                   |             |          |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |                   |             |          |
|              |   | 社会效益指标    | 提升基本公共服务水平        |             | 提升       |
|              |   | 生态效益指标    |                   |             |          |
|              |   | 可持续发展影响指标 | 提升国省道较好通行能力       |             | 提升       |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 普通国省道沿线群众满意度      |             | ≥90%     |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |   |           |                   |            |       |
|--------------|---|-----------|-------------------|------------|-------|
| 项目名称         | S241临徐线台儿庄区马庄至叶庄上行段大修工程   |           |                   |            |       |
| 主管部门         | 枣庄市交通运输局  | 单位名称      | 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心  |            |       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:   | 73.4485   |                   |            |       |
|              | 其中:财政拨款   | 73.4485   |                   |            |       |
|              | 其他资金  | 0         |                   |            |       |
| 绩效目标         | 通过开展S241临徐线台儿庄区马庄至叶庄上行段大修工程工作,实现进一步落实交通强国山东示范区建设要求,支持路面大修1公里,促进延长公路使用寿命,保持公路基础设施良好技术状况水平影响。 |           |                   |            |       |
|              | 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    | 普通国省道修复养护工程项目所需经费 | ≤73.4485万元 |       |
|              |   | 生态环境成本指标  |                   |            |       |
|              |   | 社会成本指标    |                   |            |       |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 支持路面养护里程(公里)      |            | ≥1公里  |
|              |   | 质量指标      | 完工项目验收合格率         |            | =100% |
|              |   | 时效指标      | 按时完成投资率           |            | 按时    |
|              |   | 成本指标      |                   |            |       |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    | 对经济发展的明显促进作用      |            | 促进    |
|              |   | 社会效益指标    | 提升基本公共服务水平        |            | 提升    |
|              |   | 生态效益指标    |                   |            |       |
|              |   | 可持续发展影响指标 | 提升国省道较好通行能力       |            | 提升    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 普通国省道沿线群众满意度      |            | ≥90%  |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |           |                   |           |         |
|--------------|--|-----------|-------------------|-----------|---------|
| 项目名称         | S241临徐线台儿庄区叶庄S231与运河大道交叉口至峯城区大李楼段旅游服务功能提升工程  |           |                   |           |         |
| 主管部门         | 枣庄市交通运输局   | 单位名称      | 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心  |           |         |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:  | 245.00    |                   |           |         |
|              | 其中:财政拨款  | 245.00    |                   |           |         |
|              | 其他资金   | 0         |                   |           |         |
| 绩效目标         | 通过开展S241临徐线台儿庄区叶庄S231与运河大道交叉口至峯城区大李楼段旅游服务功能提升工程工作,支持路段功能提升13.6公里,促进支持旅游公路建设,加快推动交通运输与旅游产业融合发展影响。 |           |                   |           |         |
|              | 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    | 普通国省道修复养护工程项目所需经费 | ≤245.00万元 |         |
|              |  | 生态环境成本指标  |                   |           |         |
|              |  | 社会成本指标    |                   |           |         |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 支持路面养护里程(公里)      |           | ≥13.6公里 |
|              |  | 质量指标      | 完工项目验收合格率         |           | =100%   |
|              |  | 时效指标      | 按时完成投资率           |           | 按时      |
|              |  | 成本指标      |                   |           |         |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |                   |           |         |
|              |  | 社会效益指标    | 提升基本公共服务水平        |           | 提升      |
|              |  | 生态效益指标    |                   |           |         |
|              |  | 可持续发展影响指标 | 提升国省道较好通行能力       |           | 提升      |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 普通国省道沿线群众满意度      |           | ≥90%    |



# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |   |           |                   |         |
|--------------|---|-----------|-------------------|---------|
| 项目名称         | S318郑兰线峰城区仙人洞至薛城区店韩路段改建工程   |           |                   |         |
| 主管部门         | 枣庄市交通运输局  | 单位名称      | 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心  |         |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:   | 730       |                   |         |
|              | 其中:财政拨款   | 730       |                   |         |
|              | 其他资金  | 0         |                   |         |
| 绩效目标         | 通过开展完成S318郑兰线峰城区仙人洞至薛城区店韩路段改建工程工作,实现进一步落实交通强国山东示范区建设要求,支持路面改建27.3公里,促进省道路网改善影响。 |           |                   |         |
|              | 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    | 普通国省道修复养护工程项目所需经费 | ≤730万元  |
|              |   | 生态环境成本指标  |                   |         |
|              |   | 社会成本指标    |                   |         |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 支持路面养护里程(公里)      | ≥27.3公里 |
|              |   | 质量指标      | 完工项目验收合格率         | =100%   |
|              |   | 时效指标      | 按时完成投资率           | 按时      |
|              |   | 成本指标      |                   |         |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |                   |         |
|              |   | 社会效益指标    | 提升基本公共服务水平        | 提升      |
|              |   | 生态效益指标    |                   |         |
|              |   | 可持续发展影响指标 | 提升国省道较好通行能力       | 提升      |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 普通国省道沿线群众满意度      | ≥90%    |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |           |                   |           |
|--------------|--|-----------|-------------------|-----------|
| 项目名称         | S321枣梁线市中区北转盘至滕州市笃山口部分路段路面改造工程   |           |                   |           |
| 主管部门         | 枣庄市交通运输局   | 单位名称      | 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心  |           |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:  | 537.00    |                   |           |
|              | 其中:财政拨款  | 537.00    |                   |           |
|              | 其他资金   | 0         |                   |           |
| 绩效目标         | 通过开展S321枣梁线市中区北转盘至滕州市笃山口部分路段路面改造工程施工,实现进一步落实交通强国山东示范区建设要求,支持路面改造24.113公里,促进省道路网改善影响。 |           |                   |           |
|              | 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    | 普通国省道修复养护工程项目所需经费 | ≤537万元    |
|              |  | 生态环境成本指标  |                   |           |
|              |  | 社会成本指标    |                   |           |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 支持路面养护里程(公里)      | ≥24.113公里 |
|              |  | 质量指标      | 完工项目验收合格率         | =100%     |
|              |  | 时效指标      | 按时完成投资率           | 按时        |
|              |  | 成本指标      |                   |           |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |                   |           |
|              |  | 社会效益指标    | 提升基本公共服务水平        | 提升        |
|              |  | 生态效益指标    |                   |           |
|              |  | 可持续发展影响指标 | 提升国省道较好通行能力       | 提升        |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 普通国省道沿线群众满意度      | ≥90%      |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |   |           |                   |              |       |
|--------------|---|-----------|-------------------|--------------|-------|
| 项目名称         | S321枣梁线市中区北转盘至滕州市笃山口部分路段路面改造工程  |           |                   |              |       |
| 主管部门         | 枣庄市交通运输局  | 单位名称      | 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心  |              |       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:   | 1,145.049 |                   |              |       |
|              | 其中:财政拨款   | 1,145.049 |                   |              |       |
|              | 其他资金  | 0         |                   |              |       |
| 绩效目标         | 通过开展S321枣梁线市中区北转盘至滕州市笃山口部分路段路面改造工程施工,支持路面改造9公里,促进支持完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务,实现新改建普通省道目标影响。 |           |                   |              |       |
|              | 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    | 普通国省道修复养护工程项目所需经费 | ≤1,145.049万元 |       |
|              |   | 生态环境成本指标  |                   |              |       |
|              |   | 社会成本指标    |                   |              |       |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 支持路面养护里程(公里)      |              | ≥9公里  |
|              |   | 质量指标      | 完工项目验收合格率         |              | =100% |
|              |   | 时效指标      | 按时完成投资率           |              | 按时    |
|              |   | 成本指标      |                   |              |       |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    | 对经济发展的明显促进作用      |              | 促进    |
|              |   | 社会效益指标    | 提升基本公共服务水平        |              | 提升    |
|              |   | 生态效益指标    |                   |              |       |
|              |   | 可持续发展影响指标 | 提升国省道较好通行能力       |              | 提升    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 普通国省道沿线群众满意度      |              | ≥90%  |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |           |                   |           |       |
|--------------|--|-----------|-------------------|-----------|-------|
| 项目名称         | 枣庄市2022普通国省道消除次差路大中修工程   |           |                   |           |       |
| 主管部门         | 枣庄市交通运输局   | 单位名称      | 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心  |           |       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:  | 129.00    |                   |           |       |
|              | 其中:财政拨款  | 129.00    |                   |           |       |
|              | 其他资金   | 0         |                   |           |       |
| 绩效目标         | 通过开展枣庄市2022普通国省道消除次差路大中修工程工作,实现进一步落实交通强国山东示范区建设要求,支持大中修18公里,促进省道消除次差路路网改善影响。 |           |                   |           |       |
|              | 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    | 普通国省道修复养护工程项目所需经费 | ≤129.00万元 |       |
|              |  | 生态环境成本指标  |                   |           |       |
|              |  | 社会成本指标    |                   |           |       |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 支持路面养护里程(公里)      |           | ≥18公里 |
|              |  | 质量指标      | 完工项目验收合格率         |           | =100% |
|              |  | 时效指标      | 按时完成投资率           |           | 按时    |
|              |  | 成本指标      |                   |           |       |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |                   |           |       |
|              |  | 社会效益指标    | 提升基本公共服务水平        |           | 提升    |
|              |  | 生态效益指标    |                   |           |       |
|              |  | 可持续发展影响指标 | 提升国省道较好通行能力       |           | 提升    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 普通国省道沿线群众满意度      |           | ≥80%  |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |  |           |                   |            |
|--------------|--|-----------|-------------------|------------|
| 项目名称         | 枣庄市普通国省干线公路次差路段维修工程（结转资金）  |           |                   |            |
| 主管部门         | 枣庄市交通运输局   | 单位名称      | 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心  |            |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:  | 195.212   |                   |            |
|              | 其中:财政拨款  | 195.212   |                   |            |
|              | 其他资金   | 0         |                   |            |
| 绩效目标         | 通过开展枣庄市普通国省干线公路次差路段维修工程（结转资金）工作，实现进一步落实交通强国山东示范区建设要求，支持次差路段维修18公里，促进减少次、差等级路况里程，延长公路使用寿命，保持公路基础设施良好技术状况水平，更好服务群众出行善影响。 |           |                   |            |
|              | 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    | 普通国省道修复养护工程项目所需经费 | ≤195.212万元 |
|              |  | 生态环境成本指标  |                   |            |
|              |  | 社会成本指标    |                   |            |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 支持路面养护里程（公里）      | ≥18公里      |
|              |  | 质量指标      | 完工项目验收合格率         | =100%      |
|              |  | 时效指标      | 按时完成投资率           | 按时         |
|              |  | 成本指标      |                   |            |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |                   |            |
|              |  | 社会效益指标    | 提升基本公共服务水平        | 提升         |
|              |  | 生态效益指标    |                   |            |
|              |  | 可持续发展影响指标 | 提升国省道较好通行能力       | 提升         |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 普通国省道沿线群众满意度      | ≥90%       |

## 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。