

## 第三部分

### 2023年部门预算情况和重要 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算8,001.09万元，其中一般公共预算收入2,799.09万元、政府性基金预算收入5,202.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算8,001.09万元，其中基本支出2,023.59万元，项目支出5,977.50万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算8,001.09万元，较上年预算增加4,936.51万元，其中：

1. 收入预算增加4,936.51万元，其中一般公共预算收入增加37.21万元、政府性基金预算收入增加4,899.30万元。

2. 支出预算增加4,936.51万元，其中基本支出增加164.59万元；项目支出增加4,771.92万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本年度新增加项目，收支增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共30.75万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费30.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费30.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.75万元，与上年持平。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年本部门机关运行经费安排184.40万元。较2022年预算减少147.62万元，下降44.46%。主要原因是：根据过紧日子要求下调公用经费。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算440.00万元，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440.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆15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14辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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

淄博市临淄区交通运输局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金5,977.50万元，其中财政拨款5,977.50万元。拟对政府采购贷（北齐路张皇路中修工程、区级农村公路日常养护）还款、重点项目工程款等12个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5,977.50万元，其中财政拨款5,977.50万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政府采购贷（北齐路张皇路中修工程、区级农村公路日常养护）还款等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	政府采购贷(北齐路张皇路中修工程、区级农村公路日常养护)还款			
主管部门及代码	[501]淄博市临淄区交通运输局	实施单位	淄博市临淄区交通运输局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	400.00		
	其中:财政拨款	400.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标:政府采购贷还款 目标内容:政府采购贷(北齐路张皇路中修工程、区级农村公路日常养护)还款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	采购贷还款额	≤200万元
		经济成本指标	采购贷还款额	≤200万元
	产出指标	数量指标	工程项目数量	=3个
		质量指标	绿化覆盖率	≥90%
		时效指标	工程完成情况率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障居民出行	保障
			改善原有道路周边居民的生活质量	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	政府采购贷(临淄区北齐路G309文石线至崖付村段建设排水工程)还款			
主管部门及代码	[501]淄博市临淄区交通运输局	实施单位	淄博市临淄区交通运输局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	550.00		
	其中:财政拨款	550.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标:政府采购贷 目标内容:政府采购贷(临淄区北齐路G309文石线至崖付村段建设排水工程)还款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	采购贷还款额	≤50万元
		经济成本指标	采购贷还款额	≤500万元
	产出指标	数量指标	工程项目数量	=1个
		质量指标	绿化覆盖率	≥90%
		时效指标	工程完成情况率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障居民出行	保障
			改善原有道路周边居民的生活质量	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		重点项目工程款		
主管部门及代码	[501]淄博市临淄区交通运输局	实施单位	淄博市临淄区交通运输局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	3282.00		
	其中:财政拨款	3282.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标:重点项目 目标内容:带动沿途城镇的经济发展,保障居民的出行更加快捷、方便的交通环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	重点工程拆迁成本	≤1255万元
			工程成本	≤2027万元
	产出指标	数量指标	S228黄临线长度	=8.4公里
			北齐路北延长度	=9.16公里
			凤凰山路北延长度	=8.97公里
		质量指标	绿化覆盖率	≥90%
			工程合格率	≥90%
		时效指标	工程项目按时完成率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	带动沿途城镇的经济发展	带动
		社会效益指标	居民出行方便	保障
			改善原有道路周边居民的生活质量	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰奖补资金			
主管部门及代码	[501]淄博市临淄区交通运输局	实施单位	淄博市临淄区交通运输局	
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	0.00		
年度总体绩效目标	目标:国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰 目标内容:根据要求,按照时间节点完成国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	国三淘汰资金	≤40万元
		经济成本指标	国三淘汰资金	≤3.2万元
	产出指标	数量指标	淘汰车辆类型	=2类
		质量指标	监督国三营运柴油货车淘汰审核率	≥90%
		时效指标	有效提高国三营运柴油货车淘汰率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	有效减少污染物排放	有效
		社会效益指标	有效加快国三营运柴油货车淘汰	加快
		生态效益指标	改善空气质量	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	车主满意率	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	政府二级还贷公路取消收费后补助资金			
主管部门及代码	[501]淄博市临淄区交通运输局	实施单位	淄博市临淄区交通运输局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	84.50		
	其中:财政拨款	84.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标:农村公路养护 目标内容:提升实施路状技术状态水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本费用	≤10万元
		经济成本指标	成本费用	≤0.02万元
	产出指标	数量指标	道路长度	=5.1公里
		质量指标	路状技术状态水平提升率	≥90%
		时效指标	按期完成投资及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	提升经济	明显提升
		社会效益指标	提升服务	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥80%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	公交补贴				
主管部门及代码	[501]淄博市临淄区交通运输局	实施单位	淄博市临淄区交通运输局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	100.00			
	其中:财政拨款	100.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标: 公交补贴 目标内容: 确保公交线路持续运营, 实现老年人、残疾军人等特殊群体免费乘坐区内公交线路。淘汰燃油公交车, 实现全区公交车辆的清洁化和新能源化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	线路补贴成本	≤50万元	
			车辆补贴成本	≤2.5万元	
	产出指标	数量指标	站牌维护数量	≥200个	
			线路数量	=2.5条	
			补贴车辆数	=27辆	
			投诉处置率	≥90%	
	效益指标	质量指标	时效指标	补贴及更新及时率	≥90%
			经济效益指标	保障出行	保障
			社会效益指标	改善环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标	降低污染	降低
			社会公众满意率	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	交通运输道路资金			
主管部门及代码	[501]淄博市临淄区交通运输局	实施单位	淄博市临淄区交通运输局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	614.00		
	其中:财政拨款	614.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>目标1:农村公路日常养护 目标内容:通过农村公路日常养护工程的实施,进一步提升我区县级道路路面状况水平,最大限度地防止道路扬尘,减少大气污染,带动沿线经济发展,使人民群众出行更方便、更快捷、更安全。</p> <p>目标2:农村公路清查目标内容:通过清查,明确农村公路资产,保障资产不流失。</p> <p>目标3:重点工程前期目标内容:拓展发展空间,整合区域资源。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	养护成本	≤350万元
			清查成本	≤60万元
			项目前期成本	≤204万元
	产出指标	数量指标	道路长度	=151.57公里
			工程前期项目数量	≥3个
		质量指标	工程合格率	≥95%
		时效指标	工程完成及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	带动发展	带动
		社会效益指标	保障出行	保障
			改善环境	改善
	生态效益指标	降低污染	降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	交通运输管理资金			
主管部门及代码	[501]淄博市临淄区交通运输局	实施单位	淄博市临淄区交通运输局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	136.00		
	其中:财政拨款	136.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>目标1: 寿济路执法检查 目标内容: 有效减少货车超限超载。</p> <p>目标2: 安全生产检查及应急救援 目标内容: 科学有效的组织安全生产检查, 并对企业的整改提出意见建议, 帮助企业进一步提升安全生产管理水平; 协助行政执法人员认定违法证据, 实施有效的行政处罚, 避免行政复议等问题的发生。切实提升应急队伍的应急救援处置知识和应急救援处置能力, 确保一旦发生事故, 救援队伍和救援车辆能够第一时间赶赴现场, 实施救援, 及时有效完成我区发生的道路危险货物运输泄漏事故处置。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	检查站运行成本	≤46万元
			安全管理成本	≤90万元
	产出指标	数量指标	监督超限次数	≥6000吨
			安全服务数量	≥100家
		质量指标	超载超限卸货率	≥90%
			安全检查完成率	≥90%
	时效指标	超限超载执勤率	≥90%	
		应急救援及时率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	保障经济发展	保障
社会效益指标		提升安全水平	提升	
		降低违法行为	降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	城乡交通一体化示范县创建			
主管部门及代码	[501]淄博市临淄区交通运输局	实施单位	淄博市临淄区交通运输局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	120.00		
	其中:财政拨款	120.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:城乡交通一体化创建 目标内容:基础设施提升改造,完善客运服务体系,提升客运服务质量,打造高效的货运物流服务体系,建立客货邮综合服务体系,营造良好的交通运输一体化发展环境。			
	目标2:智慧交通平台运行 目标内容:对我辖区内两客一危车辆实施动态监控,为我区交通运输行业管理提供数据参考。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	方案成本费用	≤45万元
			验收成本费用	≤40万元
			智慧交通成本费用	≤35万元
	产出指标	数量指标	年度监控车辆数	≥3900辆
			编制创建方案及验收报告数量	=2套
		质量指标	创建合格率	≥90%
	效益指标	时效指标	创建完成及时率	≥90%
		经济效益指标	带动发展	带动
	满意度指标	社会效益指标	保障出行	保障
服务对象满意度指标		社会公众满意率	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	新冠肺炎防控应急运输保障			
主管部门及代码	[501]淄博市临淄区交通运输局	实施单位	淄博市临淄区交通运输局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	105.00		
	其中:财政拨款	105.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标: 抗疫应急运输保障 目标内容: 疫情期间, 根据防控需要紧急征用部分车辆, 顺利完成每次人员转运、病例流调、应急备勤等工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	转运成本	≤105万元
			转运台班成本	≤0.05万元
	产出指标	数量指标	征用出租车台班数量	=2112台班
		质量指标	防疫应急运输完成率	≥90%
		时效指标	应急运输保障资金支付及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障防控措施	保障
			科学管控, 提升抗疫能力	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	出租车司机满意率	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		综合运转项目(人员)			
主管部门及代码	[501]淄博市临淄区交通运输局	实施单位	淄博市临淄区交通运输局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	471.00			
	其中:财政拨款	471.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标:协助工作,提高工作效率 目标内容:协助交通管理工作,通过行业管理工作保障运输企业良性发展,提高经济效益,加强交通运输行业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本费用	≤471万元	
			协勤人员工资成本	≤0.31万元	
	产出指标	数量指标	交通协勤人数	=61人	
			保安人数	=6人	
			退役士兵人数	=5人	
			道路聘用管理人员数	=12人	
			质量指标	维护市场安全经营率	≥90%
			时效指标	工资发放及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	提高效益	保障	
		社会效益指标	协助工作	加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意率	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		综合运转项目(运行)		
主管部门及代码	[501]淄博市临淄区交通运输局	实施单位	淄博市临淄区交通运输局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	75.00		
	其中:财政拨款	75.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标:保障交通行业发展 目标内容:提升交通管理工作,加强交通运输行业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	运行成本	≤75万元
			用电成本	≤0.8元
			水费成本	≤5元
	产出指标	数量指标	单位数量	=3个
		质量指标	维护市场安全经营率	≥90%
		时效指标	支付及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	保障效益	保障
		社会效益指标	加强发展	加强
			增强稳定	增强
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥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。