

2023 年聊城市公路事业发展中心本级
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 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 2023 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

为负责全市国省道的项目建设、养护管理和路产路权的保护等相关服务工作,为全市公路安全畅通与持续发展提各类技术支持和服务保障等工作。

二、机构设置情况

聊城市公路事业发展中心本级单位预算包括:1个本级单位、8个下属单位。

纳入聊城市公路事业发展中心本级2023年单位预算编制范围的预算单位包括:

- 1.聊城市公路事业发展中心本级

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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	17,031.94	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	14,431.94	二、外交支出	
政府性基金预算收入	2,600.00	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,831.42
		九、卫生健康支出	585.57
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,600.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	9,990.58
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,024.37
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	17,031.94	本年支出合计	17,031.94
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	17,031.94	支出总计	17,031.94

收入总体情况表

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	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
合 计				17,031.94	17,031.94	14,431.94	2,600.00									
208			社会保障和就业支出	2,831.42	2,831.42	2,831.42										
208	05		行政事业单位养老支出	2,831.42	2,831.42	2,831.42										
208	05	02	事业单位离退休	1,121.69	1,121.69	1,121.69										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,139.82	1,139.82	1,139.82										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	569.91	569.91	569.91										
210			卫生健康支出	585.57	585.57	585.57										
210	11		行政事业单位医疗	585.57	585.57	585.57										
210	11	02	事业单位医疗	585.57	585.57	585.57										
212			城乡社区支出	2,600.00	2,600.00		2,600.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,600.00	2,600.00		2,600.00									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,600.00	2,600.00		2,600.00									
214			交通运输支出	9,990.58	9,990.58	9,990.58										
214	01		公路水路运输	9,990.58	9,990.58	9,990.58										
214	01	06	公路养护	9,990.58	9,990.58	9,990.58										
221			住房保障支出	1,024.37	1,024.37	1,024.37										
221	02		住房改革支出	1,024.37	1,024.37	1,024.37										
221	02	01	住房公积金	1,024.37	1,024.37	1,024.37										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				17,031.94	14,431.94	2,600.00				
208			社会保障和就业支出	2,831.42	2,831.42					
208	05		行政事业单位养老支出	2,831.42	2,831.42					
208	05	02	事业单位离退休	1,121.69	1,121.69					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,139.82	1,139.82					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	569.91	569.91					
210			卫生健康支出	585.57	585.57					
210	11		行政事业单位医疗	585.57	585.57					
210	11	02	事业单位医疗	585.57	585.57					
212			城乡社区支出	2,600.00		2,600.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,600.00		2,600.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,600.00		2,600.00				
214			交通运输支出	9,990.58	9,990.58					
214	01		公路水路运输	9,990.58	9,990.58					
214	01	06	公路养护	9,990.58	9,990.58					
221			住房保障支出	1,024.37	1,024.37					
221	02		住房改革支出	1,024.37	1,024.37					

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
221	02	01	住房公积金	1,024.37	1,024.37					

财政拨款收支总体情况表

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	14,431.94	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	2,600.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2,831.42	2,831.42		
		九、卫生健康支出	585.57	585.57		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2,600.00		2,600.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	9,990.58	9,990.58		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1,024.37	1,024.37		

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	17,031.94	本年支出合计	17,031.94	14,431.94	2,600.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	17,031.94	支 出 总 计	17,031.94	14,431.94	2,600.00	

一般公共预算支出情况表

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				14,431.94	14,431.94	13,323.61	1,108.33	
208			社会保障和就业支出	2,831.42	2,831.42	2,774.78	56.64	
208	05		行政事业单位养老支出	2,831.42	2,831.42	2,774.78	56.64	
208	05	02	事业单位离退休	1,121.69	1,121.69	1,065.05	56.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,139.82	1,139.82	1,139.82		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	569.91	569.91	569.91		
210			卫生健康支出	585.57	585.57	585.57		
210	11		行政事业单位医疗	585.57	585.57	585.57		
210	11	02	事业单位医疗	585.57	585.57	585.57		
214			交通运输支出	9,990.58	9,990.58	8,938.89	1,051.69	
214	01		公路水路运输	9,990.58	9,990.58	8,938.89	1,051.69	
214	01	06	公路养护	9,990.58	9,990.58	8,938.89	1,051.69	
221			住房保障支出	1,024.37	1,024.37	1,024.37		
221	02		住房改革支出	1,024.37	1,024.37	1,024.37		
221	02	01	住房公积金	1,024.37	1,024.37	1,024.37		

一般公共预算基本支出情况表

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						14,431.94	13,323.61	1,108.33
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	11,955.51	11,955.51	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,375.33	3,375.33	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,412.56	1,412.56	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,624.52	1,624.52	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,124.05	2,124.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,139.82	1,139.82	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	569.91	569.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	585.57	585.57	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	99.38	99.38	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,024.37	1,024.37	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,108.33		1,108.33
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	396.13		396.13
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.96		6.96
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	13.14		13.14
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	87.55		87.55
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	12.66		12.66
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	50.51		50.51
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	156.98		156.98
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	19.18		19.18
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	114.78		114.78
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60

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
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.05		6.05
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	80.89		80.89
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	54.00		54.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	21.26		21.26
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	56.64		56.64
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1,368.10	1,368.10	
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.58	18.58	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,014.49	1,014.49	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	7.84	7.84	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	302.74	302.74	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	24.14	24.14	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.31	0.31	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
14.11	0.00	13.37	0.00	13.37	0.74	57.00	0.00	54.00	0.00	54.00	3.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2,600.00				2,600.00
212			城乡社区支出	2,600.00				2,600.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,600.00				2,600.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,600.00				2,600.00

国有资本经营预算支出情况表

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：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						14,431.94	14,431.94	14,431.94						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	11,955.51	11,955.51	11,955.51						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,375.33	3,375.33	3,375.33						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,412.56	1,412.56	1,412.56						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,624.52	1,624.52	1,624.52						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,124.05	2,124.05	2,124.05						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	1,139.82	1,139.82	1,139.82						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	569.91	569.91	569.91						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	585.57	585.57	585.57						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	99.38	99.38	99.38						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,024.37	1,024.37	1,024.37						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,108.33	1,108.33	1,108.33						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	396.13	396.13	396.13						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.96	6.96	6.96						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	13.14	13.14	13.14						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	87.55	87.55	87.55						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	12.66	12.66	12.66						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	50.51	50.51	50.51						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	156.98	156.98	156.98						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	19.18	19.18	19.18						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	114.78	114.78	114.78						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.05	6.05	6.05						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	80.89	80.89	80.89						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	54.00	54.00	54.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	21.26	21.26	21.26						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	56.64	56.64	56.64						

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1,368.10	1,368.10	1,368.10						
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.58	18.58	18.58						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,014.49	1,014.49	1,014.49						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	7.84	7.84	7.84						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	302.74	302.74	302.74						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	24.14	24.14	24.14						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.31	0.31	0.31						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		2,600.00	2,600.00		2,600.00				
聊莘路、聊冠路、聊临路路灯照明工程	其他运转类	1,326.30	1,326.30		1,326.30				
普通国省道项目前期工作费、专项评价 (估)费	其他运转类	1,273.70	1,273.70		1,273.70				

政府采购预算表

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			42.08	42.08	42.08						
214			交通运输支出	42.08	42.08	42.08					
214	01		公路水路运输	42.08	42.08	42.08					
214	01	06	公路养护	42.08	42.08	42.08					

第三部分

2023 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，单位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 17,031.94 万元，其中一般公共预算收入 14,431.94 万元、政府性基金预算收入 2,600 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 17,031.94 万元，其中基本支出 14,431.94 万元，项目支出 2,600 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 17,031.94 万元，较上年预算增加 1,894.99 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,894.99 万元，其中一般公共预算收入增加 1,894.99 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、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 1,894.99 万元，其中基本支出增加 1,894.99 万元；项目支出与上年持平；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费

相应增加。

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57万元，比上年增加42.89万元，增长303.97%，主要原因是公务用车27辆。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费54万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费54万元，比上年增加40.63万元，增长303.89%，主要原因是公务用车27辆。

3.公务接待费3万元，比上年增加2.26万元，增长305.41%，主要原因是项目增加。

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，聊城市公路事业发展中心本级为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为1,108.33万元。较2022年预算增加352.79万元，增长46.69%。主要原因是：公用经费增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算42.08万元，其中：政府采购货物预算3.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算38.88万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 167 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 13 辆，其他按照规定配备的公务用车 154 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是编办批复保留业务用车 27 辆；其余为养护、工程等用车、待报废尚未批复车辆小计 127 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 6 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，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

聊城市公路事业发展中心本级 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 2,600 万元，其中财政拨款 2,600 万元。拟对聊莘路、聊冠路、聊临路路灯照明工程、普通国省道项目前期工作费、专项评价（估）费万元等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 2,600 万元，其中财政拨款 2,600 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化聊莘路、聊冠路、聊临路路灯照明工程、普通国省道项目前期工作费、专项评价（估）费万元等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

普通国省道项目前期工作费、专项评价(估)费绩效目标表

192001聊城市公路事业发展中心本级

单位: 万元

项目编码	37150623Pe0006108652		项目名称	普通国省道项目前期工作费、专项评价(估)费		
预算规模及资金用途	预算数	1273.7	其中: 财政资金	1273.7	其他资金	
	普通国省道项目前期工作费、专项评价(估)费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	48.8		724	368.0484	132.8516	
绩效目标	目标内容1: 省交通运输厅出具新改建项目可研行业意见 目标内容2: 市交通运输局批复修复养护项目及路面改造项目施工图设计					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	新改建项目前期工作费用	反映新改建项目前期工作支出情况	≤371.5万元	合同价格	
	经济成本指标	修复养护及路面改造项目前期工作费用	反映修复养护及路面改造项目前期工作支出情况	≤853.2万元	合同价格、招标限价	
	经济成本指标	环保竣工检测及验收费用	反映环保专项检测的支出	≤49万元	预估价格	
产出指标	数量指标	出具新改建项目可研报告数量	反映前期工作各阶段完成情况	= 2	省“十四五”综合交通运输发展规划	
	数量指标	完成修复养护及路面改造施工图设计项目数	反映前期工作完成情况	= 10	省“十四五”综合交通运输发展规划	
	数量指标	完成环保竣工检测及验收项目数	反映项目环境保护完成情况	= 2	省“十四五”综合交通运输发展规划	
	质量指标	新改建项目可研取得省交通运输厅行业意见完成率	反映前期工作各阶段取得对应部门批复情况	= 100%	省交通运输厅行业审查意见	
	质量指标	修复养护及路面改造项目取得市交通运输局施工图设计批复完成率	反映前期工作各阶段取得对应部门批复情况	= 100%	市交通运输局施工图设计批复文件	
	质量指标	环保竣工验收通过率	反映环保竣工验收情况	= 100%	环保竣工验收报告	
	时效指标	前期工作完成及时率	反映有关规划计划项目, 按相应时间节点完成各阶段工作情况	= 100%	分具体项目制订目标计划	
效益指标	社会效益指标	优化路网	反映路网通行能力是否提升	提升	工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线地方政府满意度	反映项目沿线政府满意情况	≥90%	工作情况	



聊莘路、聊冠路、聊临路路灯照明工程绩效目标表

192001聊城市公路事业发展中心本级

单位：万元

项目编码	3715002399000610861K		项目名称	聊莘路、聊冠路、聊临路路灯照明工程		
预算规模及资金用途	预算数	1326.3	其中：财政资金	1326.3	其他资金	
	聊莘路、聊冠路、聊临路路灯照明工程					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	800		526.3			
绩效目标	目标内容1：完成聊-临、冠、莘县公路路灯78.83KM照明工程 目标内容2：日常运维考核办法达标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	工程造价、审计报告总额	聊-临、冠、莘县公路照明工程造价、审计总额	≤1127.35万元	工程结算表、审计报告	
	经济成本指标	工程项目措施费	聊-临、冠、莘县公路照明工程项目措施费	≤66.31万元	工程结算表	
	经济成本指标	项目工程规费	聊-临、冠、莘县公路照明工程规费	≤132.64万元	工程结算表	
产出指标	数量指标	工程项目照明里程	聊-临、冠、莘县公路照明工程项目里程	= 78.83公里	会议纪要【2021】26号市政府	
	数量指标	工程项目安装路灯数量	聊-临、冠、莘县公路照明工程项目安装路灯数量	≥3900	设计图纸	
	质量指标	行业标准	反映前期工作各阶段取得对应部门批复情况	完成上级部门批复	前期工作涉及及相关行业要求	
	质量指标	交工验收合格率	依据国家质量标准评定交工验收合格率	= 100%	按照合同标准要求	
	时效指标	工程完工及时率	根据合同相关要求工期	= 100%	按照合同标准要求	
效益指标	社会效益指标	交通安全	提高交通安全、提升交通通行环境	提高	工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线地方政府满意度	反映项目沿线政府满意情况	≥95%	工作情况	

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属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”、“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。