

秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站收支预算

单位预算收支总表

348003 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 446.90 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 40.24 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 22.92 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | 368.12 |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |

348003 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 15.62 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | 本年收入合计 | 446.90 | 本年支出合计 | 446.90 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 446.90 | 支出总计 | 446.90 |

单位预算收入总表

348003 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 446.90 | 446.90 | 446.90 | | | | | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.24 | 40.24 | 40.24 | | | | | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.24 | 40.24 | 40.24 | | | | | | | |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 19.55 | 19.55 | 19.55 | | | | | | | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.69 | 17.69 | 17.69 | | | | | | | |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 22.92 | 22.92 | 22.92 | | | | | | | |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.92 | 22.92 | 22.92 | | | | | | | |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | | | | | | | |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | | | | | | | |
| 11 | 214 | 交通运输支出 | 368.12 | 368.12 | 368.12 | | | | | | | |
| 12 | 21401 | 公路水路运输 | 368.12 | 368.12 | 368.12 | | | | | | | |
| 13 | 2140106 | 公路养护 | 195.78 | 195.78 | 195.78 | | | | | | | |
| 14 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 172.34 | 172.34 | 172.34 | | | | | | | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 15.62 | 15.62 | 15.62 | | | | | | | |

348003 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|--------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 15.62 | 15.62 | 15.62 | | | | | | | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 15.62 | 15.62 | 15.62 | | | | | | | |

单位预算支出总表

348003 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 446.90 | 250.82 | 196.08 | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.24 | 40.24 | | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.24 | 40.24 | | | | |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 19.55 | 19.55 | | | | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.69 | 17.69 | | | | |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 22.92 | 22.92 | | | | |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.92 | 22.92 | | | | |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.92 | 9.92 | | | | |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.00 | 13.00 | | | | |
| 11 | 214 | 交通运输支出 | 368.12 | 172.04 | 196.08 | | | |
| 12 | 21401 | 公路水路运输 | 368.12 | 172.04 | 196.08 | | | |
| 13 | 2140106 | 公路养护 | 195.78 | | 195.78 | | | |
| 14 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 172.34 | 172.04 | 0.30 | | | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 15.62 | 15.62 | | | | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 15.62 | 15.62 | | | | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 15.62 | 15.62 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

348003 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 446.90 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 40.24 | 40.24 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 22.92 | 22.92 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | 368.12 | 368.12 | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |

348003 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 15.62 | 15.62 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | 本年收入合计 | 446.90 | 本年支出合计 | 446.90 | 446.90 | | |

348003 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 收入总计 | 446.90 | 支出总计 | 446.90 | 446.90 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348003 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 446.90 | 250.82 | 196.08 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.24 | 40.24 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.24 | 40.24 | |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 19.55 | 19.55 | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.69 | 17.69 | |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 22.92 | 22.92 | |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.92 | 22.92 | |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.92 | 9.92 | |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.00 | 13.00 | |
| 11 | 214 | 交通运输支出 | 368.12 | 172.04 | 196.08 |
| 12 | 21401 | 公路水路运输 | 368.12 | 172.04 | 196.08 |
| 13 | 2140106 | 公路养护 | 195.78 | | 195.78 |
| 14 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 172.34 | 172.04 | 0.30 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 15.62 | 15.62 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 15.62 | 15.62 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 15.62 | 15.62 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348003 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 250.82 | 240.03 | 10.79 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 220.99 | 220.99 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 68.28 | 68.28 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 8.89 | 8.89 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13.39 | 13.39 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 68.84 | 68.84 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.69 | 17.69 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.00 | 3.00 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.92 | 9.92 | |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.00 | 13.00 | |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.36 | 2.36 | |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 15.62 | 15.62 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 10.79 | | 10.79 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.17 | | 1.17 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.39 | | 0.39 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.30 | | 1.30 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 1.04 | | 1.04 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 0.13 | | 0.13 |

348003 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|-------------|------------|-------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 1.26 | | 1.26 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.18 | | 0.18 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 1.68 | | 1.68 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 1.13 | | 1.13 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.90 | | 1.90 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.61 | | 0.61 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.04 | 19.04 | |
| 26 | 30302 | 退休费 | 18.94 | 18.94 | |
| 27 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.10 | 0.10 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

348003 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348003 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348003 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|-------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费合计 | 2.08 | 2.08 | | |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | | | | |
| 4 | 其他因公出国（境）费 | | | | |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.90 | 1.90 | | |
| 6 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 1.90 | 1.90 | | |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.18 | 0.18 | | |

秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、编制全区公路、地方道路、地方铁路、民航发展、物流及交通运输行业发展规划和年度计划，并监督实施；
- 2、负责交通运输综合交通运输体系建设，综合业务管理和综合事物管理；
- 3、负责区内国省干线公路及其设施的建设；
- 4、负责区内国省干线公路及其设施的养护管理；
- 5、负责区内地方道路建设、管理、养护，技术指导和工程建设质量的监督；
- 6、负责全区道路运输、交通行业管理、指导和协调工作；
- 7、负责区内运输市场、公共交通、出租车、汽车维修市场、车辆技术检测、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理、指导和协调工作；
- 8、参与区内港口建设规划与管理；
- 9、完成开发区工委、管委以及市交通运输局赋予的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|--------------------------|------|------|-----------|
| 秦皇岛经济技术开发区 交通运输局公路管理站 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位本年度预算收入，2022年预算收入446.9万元，其中：一般公共预算拨款收入446.9万元。

2、支出说明

反映本单位本年度预算收入，2022年部门支出预算为446.9万元，其中基本支出250.82万元，包括人员经费240.03万元和日常公用经费10.79万元；项目支出196.08万元。只包含公路管理站预算支出。

3、比上年增减情况

2022年单位预算较2021年增加30.54万元，其中，基本支出中人员经费增加33.27万元，主要是离岗创业人员返岗和人员规范性津贴补贴和绩效工资调整。日常公用经费增加0.3万元，主要为离退休干部经费增加；项目支出减少3.03万元，主要是项目资金压减。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排10.79万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

单位 2022 年“三公经费”为 2.08 万元，一、因公出国（境）费 0 万元；二、公车购置及运维费 1.9 万元，其中：公务用车购置费 0 元。公务用车运行维护费 1.9 万元；三、公务接待费 0.18 万元。

2021 年“三公经费”为 2.01 万元，一、因公出国（境）费 0 万元；二、公车购置及运维费 1.9 万元，其中：公务用车购置费 0 元。公务用车运行维护费 1.9 万元；三、公务接待 0.11 万元。

单位 2022 年“三公经费”增加 0.07 万元。原因为单位人员数量变动，公务接待费预算安排增加 0.07 万元。

五、预算绩效信息

1、G102、山海关、祖山连接线保洁（体制内） 绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.聘用人数≥32人。验收合格率达到95%。 2.发现的问题于当日及时处置。 3.项目在有效履行交通行业管理职能、控制大气扬尘、巩固创城攻坚成果方面具备积极影响。社会公众对相关工作基本满意。 | | |
|-------|-----------|---------------------|---|-----------|--|
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保洁员聘用数量 | 保洁员聘用数量 | ≥29人 | 《秦皇岛经济技术开发区创建国家卫生城市工作实施方案》及《关于加快推进创卫工作进度的提示》 |
| | 数量指标 | 垃圾车洒水车清扫车司机聘用数量 | 垃圾车洒水车清扫车司机聘用数量 | ≥3人 | 《秦皇岛经济技术开发区创建国家卫生城市工作实施方案》及《关于加快推进创卫工作进度的提示》 |
| | 质量指标 | 道路清扫验收合格率 | 验收合格的公里数÷全部公里数 | ≥95% | 《秦皇岛经济技术开发区创建国家卫生城市工作实施方案》及《关于加快推进创卫工作进度的提示》 |
| | 时效指标 | 问题及时处置率 | 发现当天处理的问题÷全部问题，抽查得出结论 | ≥95% | 项目建议书 |
| | 成本指标 | 总支出不超预算 | 总支出不超预算 | ≤113.94万元 | 《2022年预算编制工作提示》 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高公路保洁效率，大气扬尘得到有效控制 | 考核本项目在有效履行交通行业管理职能、控制大气扬尘、巩固创城攻坚成果方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。 | 完成 | 《秦皇岛经济技术开发区创建国家卫生城市工作实施方案》及《关于加快推进创卫工作进度的提示》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 百姓满意度 | ≥95% | 《预算管理制度》 |

2、保洁应急机械费绩效目标表

| 绩效目标 | | | <p>1.装载机、自卸车、挖掘机、农用车及临聘人员按计划到位。租用的设备、聘用的人员能够完成了清扫任务，验收合格率达到 95%。</p> <p>2.出现应急情况时能够快速完成任务。任务能在 30 个工作日内完成。</p> <p>3.项目在消除安全隐患，保障人民生命财产安全、控制大气扬尘、提高空气质量方面具备积极影响。社会公众对相关工作基本满意。</p> | | |
|-------------|--------|---|---|--------|--|
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 挖掘机台班数 | 挖掘机台班数 | ≥3 台班 | 《实施方案》 |
| | 数量指标 | 自卸车台班数 | 自卸车台班数 | ≥16 台班 | 《实施方案》 |
| | 质量指标 | 保洁覆盖率 | 检查租用的设备、聘用的人员是否完成了清扫任务。公式为：完成清扫道路公里数÷全部公里数 | 100% | 《秦皇岛市打赢蓝天保卫战三年行动方案》工作要求 |
| | 质量指标 | 道路清扫验收合格率 | 检查租用的设备、聘用的人员的工作成果验收情况。公式为：验收合格的公里数÷全部公里数 | 100% | 《秦皇岛市打赢蓝天保卫战三年行动方案》工作要求 |
| | 时效指标 | 计划期间内完成 | 出现应急情况时能够快速完成任务。任务能在 30 个工作日内完成。公式为：及时完成的工作数÷工作总数 | 完成 | 《实施方案》 |
| | 成本指标 | 总支出不超预算 | 总支出不超预算 | ≤2 万元 | 《2022 年预算编制工作提示》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患，保障人民生命财产安全，有利于社会和谐发展。有效提高保洁及应急抢险效率、减少事故发生。 | 考核本项目在消除安全隐患、减少事故发生方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。 | 完成 | 《秦皇岛经济技术开发区创建国家卫生城市工作实施方案》及《关于加快推进创卫工作进度的提示》 |

| 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 |
|-------|-----------|----------------------|--|------|-------------------------|
| | 生态效益指标 | 大气扬尘得到有效控制，创造良好的生态环境 | 考核本项目在控制大气扬尘、提高空气质量方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。 | 完成 | 《秦皇岛市打赢蓝天保卫战三年行动方案》工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 百姓满意度 | ≥95% | 《预算管理制度》 |

3、独生子女父母退休一次性奖励 绩效目标表

| 绩效目标 | | 1.退休职工独生子女父母奖励足额发放。与退休职工独生子女父母奖励相关的内部控制流程基本规范 2.12月底前完成发放工作。发放金额未超出《河北省人口和计划生育条例》的有关规定。 3.项目在提高工作效率、提高员工积极性方面具备积极影响。退休职工对相关工作基本满意。 | | | |
|-------|-----------|--|--|--------|--|
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖补资金发放人数 | 考核退休职工独生子女父母奖励是否足额发放。 | ≥1人 | 《河北省人口与计划生育条例》、《关于落实独生子女父母奖励有关问题的通知》（冀人口联〔2005〕3号）文件精神 |
| | 质量指标 | 退休职工独生子女父母奖励相关内控规范率 | 考核与退休职工独生子女父母奖励相关的内部控制流程是否规范。公式为：合规流程数÷全部流程数 | 100% | 《内部控制制度》 |
| | 时效指标 | 12月底前完成发放工作 | 考核退休职工独生子女父母奖励发放工作是否于2022年12月31日全部完成。 | 完成 | 《预算管理制度》 |
| | 成本指标 | 发放金额未超出限额 | 发放金额未超出《河北省人口和计划生育条例》的有关规定。 | ≤0.3万元 | 《河北省人口与计划生育条例》《关于落实独生子女父母奖励有关问题的通知》（冀人口联〔2005〕3号）文件精神 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目保障了退休职工的待遇，有利于提高职工积极性、提高工作效率。 | 考核本项目在提高工作效率、提高员工积极性方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。 | 完成 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休职工满意度 | 考核退休职工对发放工作的满意程度，根据电话询问得出结论。 | ≥95% | 《预算管理制度》 |

4、路产维修材料及养护用具购置费 绩效目标表

| 绩效目标 | | 1.满足的路产维修材料购置需求。圆满完成路产维修材料及养护用具购置任务。购置完成及验收合格率达到 95%。 2.出现路产维修材料和养护用具需求时，能及时购置。需求能在 30 个工作日内得到满足 3.项目在有效履行交通行业管理职能、控制大气扬尘、巩固创城攻坚成果、保障公路畅通、减少事故、改善营商环境方面具备积极影响。社会公众对相关工作基本满意。 | | | |
|-------------|--------|--|--|--------|--|
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 警示锥购买数量 | 警示锥购买数量 | ≥120 个 | 项目建议书 |
| | 数量指标 | 防撞桶购买数量 | 防撞桶购买数量 | ≥90 个 | 项目建议书 |
| | 数量指标 | 环保型融雪剂购买数量 | 环保型融雪剂购买数量 | ≥15 吨 | 项目建议书 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 圆满完成路产维修材料及养护用具购置任务。根据验收单确定。验收合格数÷购置总数 | ≥95% | 项目建议书 |
| | 时效指标 | 购置需求满足率 | 出现路产维修材料和养护用具需求时，能及时购置。需求能在 30 个工作日内得到满足。公式为：及时满足的需求数÷需求总数 | ≥95% | 项目建议书 |
| | 成本指标 | 总支出不超预算 | 总支出不超预算 | ≤3 万元 | 《2022 年预算编制工作提示》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高保洁效率、减少事故发生,为招商引资提供良好环境 | 考核本项目在保障公路畅通、减少事故发生、改善营商环境方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。 | 完成 | 《秦皇岛经济技术开发区创建国家卫生城市工作实施方案》及《关于加快推进创卫工作进度的提示》 |
| | 生态效益指标 | 提高公路保洁效率，大气扬尘得到有效控制 | 考核本项目在有效履行交通行业管理职能、控制大气扬尘、巩固创城攻坚成果方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。 | 完成 | 《秦皇岛市打赢蓝天保卫战三年行动方案》工作要求 |

| 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 |
|-------|-----------|---------|--------|------|----------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 百姓满意度 | ≥95% | 《预算管理制度》 |

5、暑期机械设备燃油费 绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.满足道路应急及暑汛期燃油性机械设备使用。保障暑汛期道路基本畅通。 2.按合同约定完成保洁任务发现问题及时处置。 3.项目在消除安全隐患，保障人民生命财产安全、控制大气扬尘、提高空气质量方面具备积极影响。社会公众对相关工作基本满意。 | | |
|-------|-----------|----------------------|---|-----------|--|
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路养护公里数 | 道路养护公里数 | ≥15.16 公里 | 项目建议书 |
| | 质量指标 | 暑汛期道路畅通率 | 道路畅通天数÷暑汛期天数 | ≥95% | 项目建议书 |
| | 时效指标 | 问题及时处置率 | 按合同约定完成保洁任务发现问题及时处置。发现当天处理的问题÷全部问题，抽查得出结论 | ≥95% | 项目建议书 |
| | 成本指标 | 总支出不超预算 | 总支出不超预算 | ≤1 万元 | 《2022 年预算编制工作提示》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升防汛抢险效率 | 有效提高排除险情效率，保持公路畅通，减少事故发生。快速排除险情，消除安全隐患保障人民生命财产安全，有利于社会和谐发展。 | 完成 | 《秦皇岛经济技术开发区创建国家卫生城市工作实施方案》及《关于加快推进创卫工作进度的提示》 |
| | 生态效益指标 | 大气扬尘得到有效控制，创造良好的生态环境 | 公路两侧美观整洁，畅通抑制扬尘，减少大气污染 | 完成 | 《秦皇岛市打赢蓝天保卫战三年行动方案》工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 百姓满意度 | ≥95% | 《预算管理制度》 |

6、西外环、扬州立交桥保洁工程 绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.聘用人员数量≥14人。验收合格率达到95%。 2.发现的问题于当日及时处置。 3.项目在有效履行交通行业管理职能、控制大气扬尘、巩固创城攻坚成果、保障公路畅通、减少事故、改善营商环境方面具备积极影响。社会公众对相关工作基本满意。 | | |
|------|--------|-----------------------------|--|----------|--|
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保洁员聘用人数 | 保洁员聘用人数 | ≥12人 | 《秦皇岛经济技术开发区创建国家卫生城市工作实施方案》及《关于加快推进创卫工作进度的提示》 |
| | 数量指标 | 司机聘用人数 | 司机聘用人数 | ≥2人 | 《秦皇岛经济技术开发区创建国家卫生城市工作实施方案》及《关于加快推进创卫工作进度的提示》 |
| | 质量指标 | 道路清扫验收合格率 | 能够圆满完成保洁任务达到抑制扬尘的效果。验收合格的公里数÷全部公里数 | ≥95% | 《秦皇岛经济技术开发区创建国家卫生城市工作实施方案》及《关于加快推进创卫工作进度的提示》 |
| | 时效指标 | 问题及时处置率 | 按合同约定完成保洁任务发现问题及时处置。发现当天处理的问题÷全部问题，抽查得出结论 | ≥95% | 项目建议书 |
| | 成本指标 | 总支出不超预算 | 总支出不超预算 | ≤51.38万元 | 《2022年预算编制工作提示》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高保洁效率、减少事故发生,为招商引资提供良好环境 | 考核本项目在保障公路畅通、减少事故发生、改善营商环境方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。 | 完成 | 《秦皇岛经济技术开发区创建国家卫生城市工作实施方案》及《关于加快推进创卫工作进度的提示》 |

| 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 |
|-------|-----------|-------------------------|---|------|-------------------------|
| | | | | | 提示》 |
| | 社会效益指标 | 提高公路保洁效率， 大气扬尘得到有效控制 | 考核本项目在有效履行交通行业管理职能、控制大气扬尘、巩固创城攻坚成果方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。 | 完成 | 《秦皇岛市打赢蓝天保卫战三年行动方案》工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 百姓满意度 | ≥95% | 《预算管理制度》 |

7、兴凯湖高速连接线保洁工程 绩效目标表

| 绩效目标 | | 1.人员聘用数量大于等于 6，验收合格率达到 95%。 2.发现的问题于当日及时处置。 3.项目在有效履行交通行业管理职能、控制大气扬尘、巩固创城攻坚成果、保障公路畅通、减少事故、改善营商环境方面具备积极影响。社会公众对相关工作基本满意。 | | | |
|------|--------|---|---|-----------|--|
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保洁员聘用数量 | 保洁员聘用数量 | ≥5 人 | 《秦皇岛经济技术开发区创建国家卫生城市工作实施方案》及《关于加快推进创卫工作进度的提示》 |
| | 数量指标 | 清扫车司机聘用数量 | 清扫车司机聘用数量 | ≥1 人 | 《秦皇岛经济技术开发区创建国家卫生城市工作实施方案》及《关于加快推进创卫工作进度的提示》 |
| | 质量指标 | 道路清扫验收合格率 | 能够圆满完成保洁任务达到抑制扬尘的效果。验收合格的公里数÷全部公里数 | ≥95% | 《秦皇岛经济技术开发区创建国家卫生城市工作实施方案》及《关于加快推进创卫工作进度的提示》 |
| | 时效指标 | 问题及时处置率 | 按合同约定完成保洁任务发现问题及时处置。发现当天处理的问题÷全部问题，抽查得出结论 | ≥95% | 项目建议书 |
| | 成本指标 | 总支出不超预算 | 总支出不超预算 | ≤23.46 万元 | 《2022 年预算编制工作提示》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高保洁效率、减少事故发生,为招商引资提供良好环境 | 考核本项目在保障公路畅通、减少事故发生、改善营商环境方面的积极影响,根据年度工作总结定性评价。 | 完成 | 《秦皇岛经济技术开发区创建国家卫生城市工作实施方案》及《关于加快推进创卫工作进度的提示》 |
| | 生态效益指标 | 提高公路保洁效率,大气扬尘得到有效控制 | 考核本项目在有效履行交通行业管理职能、控制大气扬尘、巩固创城攻坚成果方面的积极影响,根据年度工作总结定 | 完成 | 《秦皇岛市打赢蓝天保卫战三年行动方案》工作要求 |

| 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 |
|-------|-----------|---------|--------|------|----------|
| | | | 性评价。 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 百姓满意度 | ≥95% | 《预算管理制度》 |

8、养护设备维修费绩效目标表

| 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 |
|------|--------|---------------|---------------------------------------|---|--|---------|
| 绩效目标 | | | | 1.满足养护设备维修需求。圆满完成养护设备维修工作，验收合格率达到95%。 2.全部工作于2022年10月31日全部完成。 3.项目在消除安全隐患，保障人民生命财产安全、控制大气扬尘、提高空气质量方面具备积极影响。社会公众对相关工作基本满意。 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 机械设备数量 | 机械设备数量 | ≥1台 | 市委、开发区工管委开展“三深化三提升”活动总体要求及《秦皇岛经济技术开发区创建国家卫生城市工作实施方案》 | |
| | 数量指标 | 电动车养护次数 | 电动车养护次数 | ≥50辆 | 市委、开发区工管委开展“三深化三提升”活动总体要求及《秦皇岛经济技术开发区创建国家卫生城市工作实施方案》 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 圆满完成养护设备维修工作。验收合格数÷养护工作数 | ≥95% | 市委、开发区工管委开展“三深化三提升”活动总体要求及《秦皇岛经济技术开发区创建国家卫生城市工作实施方案》 | |
| | 时效指标 | 10月底完成全部工作 | 考核全部工作是否于2022年10月31日全部完成。 | 完成 | 《秦皇岛经济技术开发区创建国家卫生城市工作实施方案》 | |
| | 成本指标 | 总支出不超预算 | 总支出不超预算 | ≤1万 | 《2022年预算编制工作提示》 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升保洁效率、保障公路畅通 | 保障辖区国省干线养护及应急抢险工作正常开展，消除安全隐患。 | 完成 | 《秦皇岛经济技术开发区创建国家卫生城市工作实施方案》及《关于加快推进创卫工作进度的提示》 | |
| | 生态效益指标 | 降低扬尘率、改善大气污染率 | 提高保洁效率，减少道路扬尘。加强公路两侧绿化美化，有利于创造良好的生态环境 | 完成 | 《秦皇岛市打赢蓝天保卫战三年行动方案》工作要求 | |

| 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 |
|-------|-----------|---------|--------|------|----------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 百姓满意度 | ≥95% | 《预算管理制度》 |

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站安排政府采购预算188.78万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

348003 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2022年预留中小微企业份额 |
|-----------------------|---------------|---------|-------------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | |
| 公路管理站 | 188.78 | | | | | | 188.78 | | | | | | | |
| 西外环、扬州立交桥保洁工程 | 51.38 | 公路管理与养护 | [C17029902] | 项 | 1 | 51.38 | 51.38 | 51.38 | | | | | | |
| 兴凯湖高速连接线保洁工程 | 23.46 | 公路管理与养护 | [C17029902] | 年 | 1 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | | | | | | |
| G102、山海关、祖山连接线保洁（体制内） | 113.94 | 公路管理与养护 | [C17029902] | 年 | 1 | 113.94 | 113.94 | 113.94 | | | | | | |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站上年末固定资产金额为335.63万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 项 目 | 数 量 | 价 值 (金 额 单 位: 万 元) |
|-------------------------|-----|--------------------|
| (一) 土地、房屋及构筑物 | -- | -- |
| (二) 通用设备 (个、台、辆等) | 46 | 269.89 |
| 其中: 车辆 | 11 | 257.55 |
| (三) 专用设备 (个、台等) | 68 | 65.09 |
| (六) 家具、用具、装具及动植物 (个、套等) | 1 | 0.66 |
| 其中: 家具用具 | 1 | 0.66 |

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。