

目录

一、秦皇岛经济技术开发区交通运输局(本级) 收支预算.....	2
一、单位职责及机构设置情况.....	24
二、单位预算安排的总体情况.....	24
三、机关运行经费安排情况.....	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	26
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	26
六、政府采购预算情况.....	35
七、国有资产信息.....	37
八、名词解释.....	38
九、其他需要说明的事项.....	39

一、秦皇岛经济技术开发区交通运输局(本级) 收支预算

单位预算收支总表

348001 秦皇岛经济技术开发区交通运输局(本级)

预算年度：2024

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	694.35	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、单位资金		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	52.97
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.92
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	

348001 秦皇岛经济技术开发区交通运输局(本级)

预算年度：2024

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
14			十四、交通运输支出	620.43
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	
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	8.03
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	

348001 秦皇岛经济技术开发区交通运输局(本级)

预算年度：2024

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	694.35	本年支出合计	694.35
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	694.35	支出总计	694.35

单位预算收入总表

348001 秦皇岛经济技术开发区交
通运输局(本级)

预算年度：2024

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	694. 35	694. 35	694. 35							
2	208	社会 保障 和就 业支 出	52.9 7	52.9 7	52.9 7							
3	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	52.9 7	52.9 7	52.9 7							
4	2080 501	行政 单位 离退 休	36.9 2	36.9 2	36.9 2							
5	2080 505	机关 事业 单位	10.7 0	10.7 0	10.7 0							

348001 秦皇岛经济技术开发区交
通运输局(本级)

预算年度：2024

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
		基本 养老 保险 缴费 支出										
6	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	5.35	5.35	5.35							
7	210	卫生 健康 支出	12.9 2	12.9 2	12.9 2							
8	2101 1	行政 事业 单位 医疗	12.9 2	12.9 2	12.9 2							
9	2101 101	行政 单位	4.07	4.07	4.07							

348001 秦皇岛经济技术开发区交
通运输局(本级)

预算年度：2024

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
		医疗										
10	2101 103	公务 员医 疗补 助	8.85	8.85	8.85							
11	214	交通 运输 支出	620. 43	620. 43	620. 43							
12	2140 1	公路 水路 运输	620. 43	620. 43	620. 43							
13	2140 101	行政 运行	246. 73	246. 73	246. 73							
14	2140 102	一般 行政 管理 事务	59.7 0	59.7 0	59.7 0							
15	2140 104	公路 建设	200. 00	200. 00	200. 00							
16	2140	公路	114.	114.	114.							

348001 秦皇岛经济技术开发区交
通运输局(本级)

预算年度：2024

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
	106	养护	00	00	00							
17	221	住房 保障 支出	8.03	8.03	8.03							
18	2210 2	住房 改革 支出	8.03	8.03	8.03							
19	2210 201	住房 公积 金	8.03	8.03	8.03							

单位预算支出总表

348001 秦皇岛经济技术开发区
交通运输局(本级)

预算年度：2024

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	694.35	320.65	373.70			
2	208	社会保障和就业支出	52.97	52.97				
3	20805	行政事业单位养老支出	52.97	52.97				
4	2080501	行政单位离退休	36.92	36.92				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35				
7	210	卫生健康支出	12.92	12.92				
8	21011	行政事业单位医疗	12.92	12.92				

348001 秦皇岛经济技术开发区
交通运输局(本级)

预算年度：2024

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
9	2101101	行政单位医疗	4.07	4.07				
10	2101103	公务员医疗补助	8.85	8.85				
11	214	交通运输支出	620.43	246.73	373.70			
12	21401	公路水路运输	620.43	246.73	373.70			
13	2140101	行政运行	246.73	246.73				
14	2140102	一般行政管理事务	59.70		59.70			
15	2140104	公路建设	200.00		200.00			
16	2140106	公路养护	114.00		114.00			
17	221	住房保障支出	8.03	8.03				
18	22102	住房改革支出	8.03	8.03				
19	2210201	住房公积金	8.03	8.03				

单位预算财政拨款收支总表

348001 秦皇岛经济技术开发区
交通运输局(本级)

预算年
度：
2024

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	694.35	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				

348001 秦皇岛经济技术开发区
交通运输局(本级)

预算年
度：
2024

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
8			八、社会保障和就业支出	52.97	52.97		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.92	12.92		
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	620.43	620.43		
15			十五、资				

348001 秦皇岛经济技术开发区
交通运输局(本级)

预算年
度：
2024

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
			源勘探工业信息等支出				
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	8.03	8.03		
21			二十一、粮油物资储备支出				

348001 秦皇岛经济技术开发区
交通运输局(本级)

预算年
度：
2024

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
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				

348001 秦皇岛经济技术开发区
交通运输局(本级)

预算年
度：
2024

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
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			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	694.35	本年支出 合计	694.35	694.35		
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						
35	二、政府 性基金预 算拨款						

348001 秦皇岛经济技术开发区
交通运输局(本级)

预算年
度：
2024

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	694.35	支出总计	694.35	694.35		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348001 秦皇岛经济技术开发区交通运输局
(本级)

预算年度：
2024

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	694.35	320.65	373.70
2	208	社会保障和就业支出	52.97	52.97	
3	20805	行政事业单位养老支出	52.97	52.97	
4	2080501	行政单位离退休	36.92	36.92	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35	
7	210	卫生健康支出	12.92	12.92	
8	21011	行政事业单位医疗	12.92	12.92	
9	2101101	行政单位医疗	4.07	4.07	
10	2101103	公务员医疗补助	8.85	8.85	
11	214	交通运输支出	620.43	246.73	373.70

348001 秦皇岛经济技术开发区交通运输局
(本级)

预算年度：
2024

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
12	21401	公路水路运输	620.43	246.73	373.70
13	2140101	行政运行	246.73	246.73	
14	2140102	一般行政管理事务	59.70		59.70
15	2140104	公路建设	200.00		200.00
16	2140106	公路养护	114.00		114.00
17	221	住房保障支出	8.03	8.03	
18	22102	住房改革支出	8.03	8.03	
19	2210201	住房公积金	8.03	8.03	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348001 秦皇岛经济技术开发区交通运输局
(本级)

预算年度：
2024

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	320.65	239.98	80.67
2	301	工资福利支出	204.10	204.10	
3	30101	基本工资	122.20	122.20	
4	30102	津贴补贴	24.21	24.21	
5	30103	奖金	20.35	20.35	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.70	10.70	
7	30109	职业年金缴费	5.35	5.35	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.07	4.07	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.85	8.85	
10	30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
11	30113	住房公积金	8.03	8.03	
12	302	商品和服务支出	80.67		80.67
13	30201	办公费	0.81		0.81
14	30202	印刷费	0.30		0.30

348001 秦皇岛经济技术开发区交通运输局
(本级)

预算年度：
2024

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
15	30206	电费	39.00		39.00
16	30207	邮电费	3.66		3.66
17	30211	差旅费	0.72		0.72
18	30213	维修(护)费	0.06		0.06
19	30216	培训费	1.40		1.40
20	30217	公务接待费	0.32		0.32
21	30226	劳务费	24.00		24.00
22	30228	工会经费	0.93		0.93
23	30229	福利费	0.63		0.63
24	30231	公务用车运行 维护费	4.02		4.02
25	30239	其他交通费用	3.30		3.30
26	30299	其他商品和服务 支出	1.52		1.52
27	303	对个人和家庭 的补助	35.88	35.88	
28	30302	退休费	35.48	35.48	
29	30309	奖励金	0.30	0.30	
30	30399	其他对个人和 家庭的补助	0.10	0.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348001 秦皇岛经济技术开发区交通运输局
(本级)

预算年度：
2024

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

348001 秦皇岛经济技术开发区交通运输局
(本级)

预算年度：
2024

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

348001 秦皇岛经济技术开发区交通运输局
(本级)

预算年度：
2024

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	合计	5.74	5.74		
2	“三公”经费 小计	4.34	4.34		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	4.02	4.02		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用 车运行维护费	4.02	4.02		
9	三、公务接待 费	0.32	0.32		

秦皇岛经济技术开发区交通运输局(本级) 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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(本级) 2024 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、负责区内地方道路建设、管理、养护，技术指导和工程建设质量的监督；
- 4、负责全区道路运输、交通行业管理、指导和协调工作；
- 5、参与区内港口建设规划与管理；
- 6、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(本级)	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入694.35万元，其中：一般公共预算收入694.35万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区交通运输局(本级)年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算694.35万元，其中基本支出320.65万元，包括人员经费239.98万元和日常公用经费80.67万元；项目支出373.70万元，主要为开发区四好农村路建设工程，农村公路日常养护、小修资金，交通用车清扫车专项业务费，办公楼物业、日常维修用品、中央空调维修保养和食堂燃气及消杀用品费用，视频会议网络费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排694.35万元，较2023年预算增加259.35万元，其中：基本支出增加32.34万元，主要为人员经费增加40.48万元，日常公用经费减少8.14万元。项目支出增加227.01万元，主要为2023年实际项目支出数增加，故本年度增加相应预算。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排80.67万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.34万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.02万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.02万元）；公务接待费0.32万元。与2023年相比增加4.34万元，增减变化的主要原因是公务接待费用预算支出增加。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、(提前下达) 秦财城建[2023]844 号 2024 年农村公路建设养护发展专项资金——农村公路建设养护发展资金绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13031124P00GEMU10324A		项目名称	(提前下达) 秦财城建[2023]844 号 2024 年农村公路建设养护发展专项资金——农村公路建设养护发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	54.00	其中: 财政资金	54.00	其他资金	
	资金总额 54 万元, 用于区内农村道路养护、小修和检测					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1.区内农村道路养护里程 151.77 全覆盖, 并根据工作标准进行验收。 2.相关工作于年底前及时完成。 3.保障农村道路通行顺畅, 公众出行安全, 对当地经济发展起到促进作用					
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	养护工程、日常养护覆盖里程	农村道路养护全覆盖。	≥151.77 公里	年初计划	
	质量指标	各项工作验收合格率	各项工作按照相关工作标准进行完工验收	≥95%	年初计划	
	时效指标	项目完成时间	按照项目计划按时完成全部工作	年底前完成	年初计划	
	成本指标	农村公路养护成本	农村公路养护成本	≤5 万元	年初计划	
	成本指标	农村公路小修成本	农村公路小修成本	≤24 万元	年初计划	
	成本指标	农村公路检测单位成本	农村公路检测单位成本	≤0.4 万元/公里	年初计划	
效益指标	可持续影响指标	提升基本公共服务水平	提升基本公共服务水平	明显提升	年初计划	
	社会效益指标	保障农村道路通行顺畅, 公众出行安全, 对当地经济发展起到	考核年内是否发生因道路维修不力造成的重大交通事故。	确实保障	年初计划	

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
		促进作用			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	提升百姓出行的幸福感、满意度。	≥95%	年初计划

2、2023年开发区“四好农村路”建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710613W		项目名称	2023年开发区“四好农村路”建设工程		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于支付2023年“四好农村路”建设工程工程进度款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成本年度“四好农村路”建设任务，破损道路翻修里程数达到10.9公里任务要求 2.及时跟踪翻修工程进度，年底前完成建设任务，对工程进行验收，保证验收合格率达到95%以上 3.保障农村公路路况良好，提升农村公路通行能力，确保公众出行安全顺畅，公众满意度达到95%					
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	翻修里程达成数	考核本年度任务目标里程完成度	≥10.9公里	预算项目建议书	
	质量指标	工程验收合格率	跟踪工程进度，及时进行工程验收	≥95%	预算项目建议书	
	时效指标	建设目标完成时间	根据有关要求如期完成工程建设任务目标	年底前完成	预算项目建议书	
	成本指标	单位里程翻修成本	控制翻修工程单位成本不超出测算标准	≤78万元/公里	《2023年预算编制工作提示》	
效益指标	社会效益指标	保障农村公路路况良好，提升农村公路通行能力	保障农村公路路况良好，保障居民出行安全顺畅	进一步提升	预算项目建议书	
	社会效益指标	履行政府职能，办好民生实事，塑造良好政府形象	履行政府职能，办好民生实事，塑造良好政府形象	进一步提升	预算项目建议书	
	社会效益指标	提升路段周边村落可达性，促进路段周边发展经济	通过保障农村公路路况良好，为周边村落经济发展打好基础	较上年提升	预算项目建议书	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	调研周边公众对于公路出行等方面满意度	≥95%	《预算管理制度》	

3、办公楼物业、办公楼日常维修用品、中央空调维修保养和食堂燃气及消杀用品费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710579G		项目名称	办公楼物业、办公楼日常维修用品、中央空调维修保养和食堂燃气及消杀用品费用		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	用于办公楼物业服务费、日常维修费、空调机组保养费、单位食堂燃气费及消杀用品费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.物业保障办公区域面积 5000 平方米，养护维修覆盖 2 台空调机组。 2.年初工作计划能够如期及时完成，并完成验收。且验收合格率≥95% 3.项目保证空调长期使用、改善工作环境、提高工作效率。单位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	养护空调机组数量	空调机组养护数量	≥2 台	年初计划	
	数量指标	覆盖办公楼面积	维修及物业管理覆盖到的办公楼总面积	≥5000 平米	年初计划	
	质量指标	维修验收合格率	验收合格次数/总验收次数	100%	年初计划	
	质量指标	保洁，保安巡查合格率	合格次数/总检查次数	100%	年初计划	
	时效指标	计划工作完成及时率	计划工作及及时完成数量占总工作数量比率	≥90%	年初计划	
	成本指标	空调机组单位成本	每台空调机组的平均养护成本	≤1.1 万元/台	项目预算	
	成本指标	办公楼维修单位成本	总维修成本/办公楼面积	≤5.4 元	年初计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作环境清洁舒适，确保工作效率	保障职工正常履职，提高工作效率	比上一年提升	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	年初计划	

4、国道和农村公路红绿灯、监控运行电费及维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710580U		项目名称	国道和农村公路红绿灯、监控运行电费及维护费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	用于国道和农村道路红绿灯电费和维护费等费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2个路口的监控设备均全年正常供电。设备正常使用率达到95% 2.电费及时缴纳，未因缺电导致设备无法使用。 3.项目在保证道路安全方面具备积极影响。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	需电设备覆盖数	考察两个路口的交通监控设备是否均正常供电	2组	年初计划	
	质量指标	设备正常使用率	设备正常使用天数/365天	≥95%	年初计划	
	时效指标	维护及时率	故障维护及时率	≥95%	年初计划	
	成本指标	缴纳电费单价成本	考察单位缴纳电费单价是否按当期市价缴纳	≤0.8元/千瓦时	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	保持道路路口交通秩序交通安全	考核本项目维持交通秩序，保障出行安全等方面的积极影响	比上一年提升	年初计划	
	社会效益指标	保障公众出行安全	在有效履行交通行业管理职能、保障公路安全等方面的积极影响	比上年提高	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	百姓满意度	≥95%	年初计划	

5、交通生产车（清扫车）专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97105779		项目名称	交通生产车（清扫车）专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于生产车辆燃油、保险、维修费等运行保障经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证 14 台专业车辆的燃油、保险和修理得到保障，机械清扫覆盖率和验收合格率均达到 95% 2.生产车燃油购置和维修养护相关工作于年内及时完成。 3.控制大气扬尘、巩固创城攻坚成果，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	需要养护的设备数量	需要养护的车辆数量	≥14 辆	年初计划	
	质量指标	车辆和设备的正常运转率	车辆和设备的正常运转率	100%	年初计划	
	质量指标	验收合格率	车辆维修验收合格率	100%	年初计划	
	时效指标	工作完成及时率	考核作业车辆保养工作是否按照工作计划及时完成。公式为：及时完成任务数/全部任务数	≥95%	年初计划	
	成本指标	保险费总额	全年专业车辆保险费总额	≤5 万元	项目预算	
	成本指标	燃油费总额	全年专业车辆燃油费总额	≤10 万元	项目预算	
	成本指标	修理费总额	全年专业车辆修理费总额	≤15 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	提高公路保洁效率	提高公路保洁效率，控制大气扬尘	比上一年提升	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥95%	年初计划	

6、农村公路日常养护、小修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710674P		项目名称	农村公路日常养护、小修资金		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	项目资金 60 万元，用于农村公路日常养护和农村道路桥梁小修					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保开发区内农村公路责任养护区段 151.773 公里全覆盖，确保日常保洁工作正常开展 2.按照养护标准对农村公路养护工作进行验收，验收合格率达到 100% 3.减少扬尘污染，塑造良好卫生城市形象，履行政府职能，保障公众出行安全，办好民生实事					
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	实际养护农村公路里程	考察养护工作实际覆盖到的农村公路里程	≥151.77 公里	年初计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格的公里数/全部公里数（根据公路养护标准进行验收）	100%	年初计划	
	时效指标	养护工作及时完成率	养护工作及时完成数量占总工作数量比率	≥95%	年初计划	
	成本指标	道路小型维修成本	农村道路养护小型维修成本	≤2000 元/公里	项目预算	
	成本指标	日常养护保洁成本	日常养护保洁单位成本	≤2000 元/公里	项目预算	
效益指标	社会效益指标	持续提升农村公路养护水平	履行政府职能，保障公众出行安全	有效提升	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	道路周边百姓满意度	≥95%	年初计划	

7、视频会议网络费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710576M		项目名称	视频会议网络费		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	用于单位办公会议网络费和业务大厅办公专线的网络费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.网络视频会议设备全年工作日随时可用。网络稳定率达到95%。 2.网费及时缴纳，设备未因欠费无法运行。 3.项目有助于保障办公环境、确保上级精神得到有效传达。					
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	租用专线数	租用网络专线数量	≥2条	年初计划	
	质量指标	网络稳定率	网络正常使用天数/365天	≥95%	年初计划	
	时效指标	网络故障及时处理率	网络故障及时处理次数/网络故障出现的总次数	≥95%	年初计划	
	成本指标	视频会议室专用联通数字电路成本	视频会议室专用联通数字电路成本	≤0.3万元	项目预算	
	成本指标	驻审批大厅业务专线费用成本	驻审批大厅业务专线费用成本	≤0.9万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	保证网络设备正常使用，保证工作正常开展	保证网络设备可正常使用，保证工作正常开展	比上年进一步提升	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	年初计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

348001 秦皇岛经济技术开发区交通运输局(本级)

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）						2024 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		上年结 转结余
合 计							314.00	314.00						314.00
秦皇岛 经济技 术开发 区交通 运输局 (本级) 小计							314.00	314.00						314.00

348001 秦皇岛经济技术开发区交通运输局(本级)

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)						2024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		上年结转结余
(提前下达) 秦财城建[2023]844号 2024年农村公路建设养护发展专项资金——农村公路建设养护发展资金	54.00	公路管理和养护服务	C15020400	项	1	54.00	54.00	54.00						54.00
2023年开发区“四好农村路”建设工程	200.00	公路工程施工	B02020000	项	1	200.00	200.00	200.00						200.00

348001 秦皇岛经济技术开发区交通运输局(本级)

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)						2024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		上年结转结余
农村公路日常养护、小修资金	60.00	公路管理和养护服务	C15020400	项	1	60.00	60.00	60.00						60.00

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(本级) 上年末固定资产金额为 52.37 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

348001 秦皇岛经济技术开发区交通运输局
(本级)

截止时间: 2023-12-31

项目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		52.37
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	6	12.00
3、单价在 20 万元以上的设备	1	24.52
4、其他固定资产	211	15.85

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。