

2024 年单位预算信息公开目录

一、交通部门秦皇岛市山海关区交通运输局本级收支预算..... 1

一、交通部门秦皇岛市山海关区交通运输局本级收支预算

单位预算收支总表

348001 交通部门秦皇岛市山海关区交通运输局本级

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	1734.64	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	447.16	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	33.64
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.92
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	447.16
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	1703.02
15			十五、资源勘探工业信息等支	

348001 交通部门秦皇岛市山海关区交通运输局本级

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
			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	14.07
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 交通部门秦皇岛市山海关区交通运输局本级

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	2181.80	本年支出合计	2209.80
33	上年结转结余	28.00	年终结转结余	
34	收入总计	2209.80	支出总计	2209.80

单位预算收入总表

348001 交通部门秦皇岛市山海关
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
1		合计	2209 .80	2181 .80	2181 .80							28.0 0
2	208	社会 保障 和就 业支 出	33.6 4	33.6 4	33.6 4							
3	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	33.6 4	33.6 4	33.6 4							
4	2080 501	行政 单位 离退	15.3 7	15.3 7	15.3 7							

348001 交通部门秦皇岛市山海关
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
		休										
5	2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.2 7	18.2 7	18.2 7							
6	210	卫生健康支出	11.9 2	11.9 2	11.9 2							
7	2101 1	机关事业单位医疗	11.9 2	11.9 2	11.9 2							
8	2101	行政	8.08	8.08	8.08							

348001 交通部门秦皇岛市山海关
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
	101	单位医疗										
9	2101 103	公务员医疗补助	3.84	3.84	3.84							
10	212	城乡社区支出	447. 16	447. 16	447. 16							
11	2120 8	国有土地使用权出让收入安排的支出	447. 16	447. 16	447. 16							

348001 交通部门秦皇岛市山海关

预算年度：2024

单位：万元

区交通运输局本级

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
12	2120 804	农村基础设施建设支出	417. 16	417. 16	417. 16							
13	2120 899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.0 0	30.0 0	30.0 0							
14	214	交通运输支出	1703 .02	1675 .02	1675 .02							28.0 0

348001 交通部门秦皇岛市山海关
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
15	21401	公路水路运输	581.02	553.02	553.02							28.00
16	2140101	行政运行	141.76	141.76	141.76							
17	2140102	一般行政管理事务	0.40	0.40	0.40							
18	2140106	公路养护	301.85	273.85	273.85							28.00
19	2140112	公路运输管理	100.00	100.00	100.00							
20	2140199	其他公路水路	37.00	37.00	37.00							

348001 交通部门秦皇岛市山海关
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
		运输 支出										
21	2149 9	其他 交通 运输 支出	1122 .00	1122 .00	1122 .00							
22	2149 999	其他 交通 运输 支出	1122 .00	1122 .00	1122 .00							
23	221	住房 保障 支出	14.0 7	14.0 7	14.0 7							
24	2210 2	住房 改革 支出	14.0 7	14.0 7	14.0 7							
25	2210	住房	14.0	14.0	14.0							

348001 交通部门秦皇岛市山海关
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
	201	公积金	7	7	7							

单位预算支出总表

348001 交通部门秦皇岛市山
海关区交通运输局本级

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	2209.80	201.39	2008.41			
2	208	社会保障和就业支出	33.64	33.64				
3	20805	行政事业单位养老支出	33.64	33.64				
4	2080501	行政单位离退休	15.37	15.37				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.27	18.27				
6	210	卫生健康支出	11.92	11.92				
7	21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92				

348001 交通部门秦皇岛市山
海关区交通运输局本级

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
8	2101101	行政单位医疗	8.08	8.08				
9	2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84				
10	212	城乡社区支出	447.16		447.16			
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	447.16		447.16			
12	2120804	农村基础设施建设支出	417.16		417.16			
13	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00			
14	214	交通运输	1703.02	141.76	1561.25			

348001 交通部门秦皇岛市山
海关区交通运输局本级

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
15	21401	公路水路运输	581.02	141.76	439.25			
16	2140101	行政运行	141.76	141.76				
17	2140102	一般行政管理事务	0.40		0.40			
18	2140106	公路养护	301.85		301.85			
19	2140112	公路运输管理	100.00		100.00			
20	2140199	其他公路水路运输支出	37.00		37.00			
21	21499	其他交通运输支出	1122.00		1122.00			
22	2149999	其他交通运输支出	1122.00		1122.00			
23	221	住房保障支出	14.07	14.07				
24	22102	住房改革	14.07	14.07				

348001 交通部门秦皇岛市山
海关区交通运输局本级

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
25	2210201	住房公积金	14.07	14.07				

单位预算财政拨款收支总表

348001 交通部门秦皇岛市山海
关区交通运输局本级

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	1734.64	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	447.16	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				

348001 交通部门秦皇岛市山海
关区交通运输局本级

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	33.64	33.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.92	11.92		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支	447.16		447.16	

348001 交通部门秦皇岛市山海
关区交通运输局本级

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
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	1703.02	1703.02		
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				

348001 交通部门秦皇岛市山海
关区交通运输局本级

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
			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	14.07	14.07		
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				

348001 交通部门秦皇岛市山海
关区交通运输局本级

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
			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				

348001 交通部门秦皇岛市山海
关区交通运输局本级

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
			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	2181.80	本年支出合计	2209.80	1762.64	447.16	
33	年初财政拨款结转和结余	28.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	28.00					
35	二、政府性基金预						

348001 交通部门秦皇岛市山海
关区交通运输局本级

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2209.80	支出总计	2209.80	1762.64	447.16	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348001 交通部门秦皇岛市山海关区交通运输局本级

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	1762.64	201.39	1561.25
2	208	社会保障和就业支出	33.64	33.64	
3	20805	行政事业单位养老支出	33.64	33.64	
4	2080501	行政单位离退休	15.37	15.37	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.27	18.27	
6	210	卫生健康支出	11.92	11.92	
7	21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92	
8	2101101	行政单位医疗	8.08	8.08	
9	2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84	
10	214	交通运输支出	1703.02	141.76	1561.25
11	21401	公路水路运输	581.02	141.76	439.25

348001 交通部门秦皇岛市山海关区交通运
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	2140101	行政运行	141.76	141.76	
13	2140102	一般行政管理 事务	0.40		0.40
14	2140106	公路养护	301.85		301.85
15	2140112	公路运输管理	100.00		100.00
16	2140199	其他公路水路 运输支出	37.00		37.00
17	21499	其他交通运输 支出	1122.00		1122.00
18	2149999	其他交通运输 支出	1122.00		1122.00
19	221	住房保障支出	14.07	14.07	
20	22102	住房改革支出	14.07	14.07	
21	2210201	住房公积金	14.07	14.07	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348001 交通部门秦皇岛市山海关区交通运
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	201.39	184.83	16.56
2	301	工资福利支出	171.00	171.00	
3	30101	基本工资	56.13	56.13	
4	30102	津贴补贴	43.03	43.03	
5	30103	奖金	10.53	10.53	
6	30107	绩效工资	16.28	16.28	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	18.27	18.27	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	8.08	8.08	
9	30111	公务员医疗补 助缴费	3.84	3.84	
10	30112	其他社会保障 缴费	0.78	0.78	
11	30113	住房公积金	14.07	14.07	
12	302	商品和服务支 出	16.56		16.56

348001 交通部门秦皇岛市山海关区交通运
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
13	30201	办公费	0.10		0.10
14	30205	水费	1.15		1.15
15	30206	电费	1.50		1.50
16	30207	邮电费	0.70		0.70
17	30213	维修(护)费	0.15		0.15
18	30215	会议费	0.05		0.05
19	30216	培训费	0.05		0.05
20	30217	公务接待费	0.05		0.05
21	30228	工会经费	2.16		2.16
22	30229	福利费	1.40		1.40
23	30231	公务用车运行 维护费	0.60		0.60
24	30239	其他交通费用	6.90		6.90
25	30299	其他商品和服 务支出	1.75		1.75
26	303	对个人和家庭 的补助	13.83	13.83	
27	30302	退休费	13.74	13.74	
28	30309	奖励金	0.05	0.05	

348001 交通部门秦皇岛市山海关区交通运
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
29	30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348001 交通部门秦皇岛市山海关区交通运输局本级

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	447.16		447.16
2	212	城乡社区支出	447.16		447.16
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	447.16		447.16
4	2120804	农村基础设施建设支出	417.16		417.16
5	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348001 交通部门秦皇岛市山海关区交通运
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 交通部门秦皇岛市山海关区交通运输局本级

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	1.15	1.15		
2	“三公”经费 小计	1.05	1.05		
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	1.00	1.00		
7	其中：公务 用车购置费				

348001 交通部门秦皇岛市山海关区交通运
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
8	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
9	三、公务接待费	0.05	0.05		
10	四、会议费	0.05	0.05		
11	其中：省属高校业务性会议费	0.05	0.05		
12	其他会议费	0.05	0.05		
13	五、培训费	0.05	0.05		

交通部门秦皇岛市山海关区交通运输局本级 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，现将交通部门秦皇岛市山海关区交通运输局本级 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：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关交通运输行业发展的方针、政策和法律、法规、规章；承担全区综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）健全和完善职能有机统一的交通运输大部门体制，进一步优化组织结构，完善综合运输行政运行机制；负责综合运输体系的规划协调，优化交通运输布局，形成便捷、通畅、高效、安全的综合运输体系；统筹区域和城乡交通运输协调发展，推进区域和城乡交通运输一体化。

（三）组织拟订全区公路中长期发展规划及交通基础设施、公路运输等专项规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

（四）贯彻执行国家、省、市有关物流业发展的法律、法规、政策和技术标准；参与拟订全区物流业发展规划，监督实施有关政策和标准；组织拟订和实施全区交通运输行业物流发展规划、协调交通运输行业重点物流项目建设，在交通运输行业组织开展物流交流与合作，推广应用先进物流技术。

（五）承担全区公路运输市场监管责任，负责路政执法、运政执法工作；负责运输市场、运输服务、车辆维修、运输场站、搬运装卸、汽车综合性能检测、汽车驾驶学校、驾驶员培训和出租汽车的行业管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理，加快推进城乡交通运输一体化。

（六）承担全区公路建设市场监管责任。组织公路及其设施的建设、养护和管理，负责公路工程建设、工程质量的监管；负责全区交通运输基本建设项目招投标活动的监督管理。

（七）指导全区公路交通运营的安全生产和应急管理。负责对交通运输行业内部安全管理进行综合指导和监督，督促法人安全责任制的落实；组织协调全区交通运输行业重特大事故应急救援和突发事件的处置，依法组织或参与有关事故调查处理工作；承担国防交通战备工作。

（八）负责城市客运行业管理；负责城市公共交通基础设施建设和运输市场监管工作。

（九）指导全区交通运输行业精神文明建设、职工队伍建设及思想政治工作；围绕全区交通运输工作中心，对重大决策、重要工作部署及重点交通运输建设项目的实施进行督察督办。

（十）负责全区交通运输行业的依法行政工作，组织、指导、协调并监督交通运输行业的行政执法、行政诉讼及有关行政复议工作。

（十一）指导全区交通运输行业信息化建设，监测分析运行情况，发布相关信息，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（十二）负责全区交通运输行业财务管理和会计核算工作；负责全行业财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的筹集、管理、下拨、使用和监督工作。负责交通运输行业国有资产、专项资金的监管；组织交通运输行业内部审计工作；负责全区交通运输行业科技教育工作。

(十三) 承办区政府交办的其他事项。

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
交通部门秦皇岛市山海关区交通运输局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入为2838.92万元，其中：一般公共预算收入2531.59万元，基金预算收入307.34万元，财政专户核拨收入0.00万元，其他来源收入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，反映山海关区2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出为2838.92万元，其中：基本支出175.60万元，主要是人员经费145.56万元和日常公用经费30.04万元；项目支出2663.32万元，主要为国道G102线秦皇岛市区段改建工程PPP项目615.00万元；2023年交通运输部门经费基数（国省干线日常养护）71.40万元；2023年交通运输部门经费基数（农村公路养护工程）37.00万元；2023年交通运输部门经费基数（国省干线日常养护）140.45万元；2023年边境地区补助资金（2023年农村公路养护工程）36.00万元；路政管理业务费80.00万元；专项补助1255.73万元；治超工作经费120.00万元；旅游路线养护资金140.00万元；农村公路日常养护资金48.00万元；农村公路养护工程配套资金30.00万元；2022年

农村公路改造工程（户远寨-上沟段）68.34万元；2022年交通运输部门经费基数（农村公路养护工程）21.00万元；公务用车保险0.40万元。

3、比上年增减情况 2023年预算支出安排2838.92万元，较2022年预算增加618.51万元，其中：基本支出增加19.94万元，主要为增加在职人员支出；项目支出增加598.03万元，主要为国道G102线秦皇岛市区段改建工程PPP项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排30.04万元，主要用于办公及印刷费1.85万元、邮电费0.60万元、差旅费0.00万元、会议费0.05万元、福利费1.04万元、日常维修费0.00万元、专用材料及一般设备购置费0.00万元、办公用房水电费0.00万元、办公用房取暖费16.55万元、办公用房物业管理费0.00万元、公务用车运行维护费以及其他费用9.95万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.05万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各种规定，严格控制支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平，无增减变化，原因是严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各种规定，严格控制支出；公务用车购置费0.00万元，与上年持平，无增减变化，原因是严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各种规定，严格控制支出；公务用车运行维护费1.00万元，与上年持平，无增减变化，原因是严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各种规定，严格控制支出；公务接待费0.05万元，与上年持平，无增减变化，原因是严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各种规定，严格控制支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、汽车保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000066100024		项目名称	汽车保险		
预算规模及资金用途	预算数	0.40	其中：财政资金	0.40	其他资金	
	保障业务正常开展，单位正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.40		0.40	0.40	0.40	
绩效目标	1.保障业务正常开展，单位正常运转。					
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	完成财政保障的公务用车车辆保险的辆数	支付车辆保险的辆数	1 辆	年度工作计划	
	质量指标	车辆安全保障	提升车辆安全保障	提升	年度工作计划	
	时效指标	按上年保险到期日前及时续保缴纳	按上年保险到期日前及时续保缴纳	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	≤0.4 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	车辆安全保障能力	为车辆安全驾驶提供保障，降低车辆事故风险	效果明显	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	调查问卷	

2、2023 年中央车辆购置税收入补助地方资金（第一批）“以奖代补”资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P00000710006E		项目名称	2023 年中央车辆购置税收入补助地方资金（第一批）“以奖代补”资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于我区农村公路路段进行小修保养、路树绿化、路面恢复。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		10.00	10.00	10.00	
绩效目标	1.做好我区农村公路路段小修保养、路树绿化、路面恢复等工作。					
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	按计划完成改造工程量	按计划完成改造工程量	3 公里	年度工作计划	
	质量指标	公路养护合格	公路养护合格	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	按时完成	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	≤10 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	农村公路安全水平	提升农村公路安全水平	明显提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	调查问卷	

3、2024 年交通运输部门经费基数（国省干线日常养护）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00006410003C		项目名称	2024 年交通运输部门经费基数（国省干线日常养护）		
预算规模及资金用途	预算数	70.85	其中：财政资金	70.85	其他资金	
	做好我区国省干线公路清扫保洁的日常养护等工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.00		36.00	54.00	70.85	
绩效目标	1.做好我区国省干线公路清扫保洁的日常养护等工作。					
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	养护里程	养护里程	42.97 公里	年度工作计划	
	质量指标	公路养护合格	公路养护合格	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	按时完成	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	≤70.86 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	国省干线公路安全水平	提升国省干线公路安全水平	明显提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	调查问卷	

4、2024 年交通运输部门经费基数（国省干线日常养护）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000064100040		项目名称	2024 年交通运输部门经费基数（国省干线日常养护）		
预算规模及资金用途	预算数	141.00	其中：财政资金	141.00	其他资金	
	做好我区国省干线公路清扫保洁的日常养护等工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	35.25		70.50	105.75	141.00	
绩效目标	1.做好我区国省干线公路清扫保洁的日常养护等工作。					
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	养护里程	养护里程	42.97 公里	年度工作计划	
	质量指标	公路养护合格	公路养护合格	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	按时完成	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	≤141 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	国省干线公路安全水平	提升国省干线公路安全水平	明显提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	调查问卷	

5、2024 年交通运输部门经费基数（农村公路养护工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00006410005K		项目名称	2024 年交通运输部门经费基数（农村公路养护工程）		
预算规模及资金用途	预算数	37.00	其中：财政资金	37.00	其他资金	
	做好我区农村公路路段小修保养、路树绿化、路面恢复等工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			37.00	37.00	37.00	
绩效目标	1.做好我区农村公路路段小修保养、路树绿化、路面恢复等工作。					
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	按计划完成改造工程量	按计划完成改造工程量	1.4 公里	年度工作计划	
	质量指标	公路养护合格	公路养护合格	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	按时完成	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	≤37 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	农村公路安全水平	提升农村公路安全水平	明显提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	调查问卷	

6、路政管理业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00006210009N		项目名称	路政管理业务费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	保障路政工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		40.00	60.00	80.00	
绩效目标	1.保障路政工作正常开展。					
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	路政审批公路路口	路政审批公路路口数量情况	2个	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	按时完成	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	≤80万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	提升路政管理业务能力，保障公路安全	效果明显	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	调查问卷	

7、旅游路线养护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00006110022F		项目名称	旅游路线养护资金		
预算规模及资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	做好我区旅游公路路段小修保养、路树绿化、路面恢复等工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	35.00		70.00	105.00	140.00	
绩效目标	1.做好我区旅游公路路段小修保养、路树绿化、路面恢复等工作。					
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	按计划完成改造工程量	按计划完成改造工程量	17.2公里	年度工作计划	
	质量指标	公路养护合格	公路养护合格	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	按时完成	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	≤140万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	旅游公路安全水平	提升旅游公路安全水平	明显提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	调查问卷	

8、农村公路改造提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000061100233		项目名称	农村公路改造提升工程		
预算规模及资金用途	预算数	68.34	其中：财政资金	68.34	其他资金	
	做好我区农村公路路段小修保养、路树绿化、路面恢复等工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			68.34	68.34	68.34	
绩效目标	1.做好我区农村公路路段小修保养、路树绿化、路面恢复等工作。					
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	按计划完成改造工程量	按计划完成改造工程量	3.5公里	年度工作计划	
	质量指标	公路养护合格	公路养护合格	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	按时完成	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	≤68.34万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	农村公路安全水平	提升农村公路安全水平	明显提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	调查问卷	

9、农村公路日常养护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00006110021U		项目名称	农村公路日常养护资金		
预算规模及资金用途	预算数	48.00	其中：财政资金	48.00	其他资金	
	做好我区农村公路路段小修保养、路树绿化、路面恢复等工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			48.00	48.00	48.00	
绩效目标	1.做好我区农村公路路段小修保养、路树绿化、路面恢复等工作。					
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	按计划完成改造工程量	按计划完成改造工程量	231.06公里	年度工作计划	
	质量指标	公路养护合格	公路养护合格	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	按时完成	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	≤48万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	农村公路安全水平	提升农村公路安全水平	明显提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	调查问卷	

10、农村公路养护工程配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000061100208		项目名称	农村公路养护工程配套资金		
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	
	对我区农村公路路段进行小修保养、路树绿化、路面恢复。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
	30.00		30.00		30.00	
绩效目标	1.对我区农村公路路段进行小修保养、路树绿化、路面恢复。					
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	按计划完成改造工程量	按计划完成改造工程量	3公里	年度工作计划	
	质量指标	公路养护合格	公路养护合格	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	按时完成	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	≤30万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	农村公路安全水平	提升农村公路安全水平	明显提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	调查问卷	

11、石河东路与 G102 国道连通道路工程启动资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00006110024N		项目名称	石河东路与 G102 国道连通道路工程启动资金		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	做好石河东路与 G102 国道连通道路工程项目的工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1.做好石河东路与 G102 国道连通道路工程项目的工作。					
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	按计划完成改造工程量	按计划完成改造工程量	0.26 公里	年度工作计划	
	质量指标	工程质量合格情况	工程质量合格情况	合格	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	按时完成	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	≤100 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	农村公路安全水平	提升农村公路安全水平	明显提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	调查问卷	

12、提前下达 2023 年农村公路建设养护发展专项资金（农村公路养护工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P00000710025J		项目名称	提前下达 2023 年农村公路建设养护发展专项资金（农村公路养护工程）		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	用于我区农村公路路段进行小修保养、路树绿化、路面恢复。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	18.00		18.00		18.00	
绩效目标	1.完成公路建设任务；路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。					
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	按计划完成改造工程量	按计划完成改造工程量	3 公里	年度工作计划	
	质量指标	公路养护合格	公路养护合格	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	按时完成	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	≤18 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	农村公路安全水平	提升农村公路安全水平	明显提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	调查问卷	

13、提前下达 2024 年农村公路建设养护发展专项资金-日常养护补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00006310001F		项目名称	提前下达 2024 年农村公路建设养护发展专项资金-日常养护补助		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	完成农村公路建设改造任务，推动“四好农村路”高质量发展；农村公路路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8.00		8.00		8.00	
绩效目标	1.完成农村公路建设改造任务，推动“四好农村路”高质量发展；农村公路路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。					
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	支持农村公路建设改造	支持农村公路建设改造	6.5 公里	年度工作计划	
	质量指标	工程质量合格情况	工程质量合格情况	合格	年度工作计划	
	时效指标	完成项目时间	完成项目时间	年底前	年度工作计划	
	成本指标	工程项目造价	工程项目造价	不高于概算	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	明显	年度工作计划	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	明显提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	>90%	调查问卷	

14、提前下达 2024 年农村公路建设养护发展专项资金-养护工程补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00006310006H		项目名称	提前下达 2024 年农村公路建设养护发展专项资金-养护工程补助		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	完成农村公路建设改造任务，推动“四好农村路”高质量发展；农村公路路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	14.00		14.00		14.00	
绩效目标	1.完成农村公路建设改造任务，推动“四好农村路”高质量发展；农村公路路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。					
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	支持农村公路建设改造	支持农村公路建设改造	4 公里	年度工作计划	
	质量指标	工程质量合格情况	工程质量合格情况	合格	年度工作计划	
	时效指标	完成项目时间	完成项目时间	年底前	年度工作计划	
	成本指标	工程项目造价	工程项目造价	不高于概算	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	明显	年度工作计划	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	明显提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	>90%	调查问卷	

15、提前下达 2024 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金-秦皇岛市京哈线孟姜站治超资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000063100075		项目名称	提前下达 2024 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金-秦皇岛市京哈线孟姜站治超资金		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	通过实施普通国道省道养护工程和日常养护，全面提升普通干线公路技术状况水平，进一步完善公路通行环境 and 安全水平，进一步提升公路通行能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	40.00		40.00		40.00	
绩效目标	1.通过实施普通国道省道养护工程和日常养护，全面提升普通干线公路技术状况水平，进一步完善公路通行环境 and 安全水平，进一步提升公路通行能力。					
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	支持超限监测站项目建设	支持超限监测站项目建设	1 个	年度工作计划	
	质量指标	工程质量合格情况	工程质量合格情况	合格	年度工作计划	
	时效指标	完成项目时间	完成项目时间	年底前	年度工作计划	
	成本指标	工程项目造价	工程项目造价	不高于概算	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	明显	年度工作计划	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	明显提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	>90%	调查问卷	

16、望屿路水毁路段应急抢修工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00006110025A		项目名称	望屿路水毁路段应急抢修工程		
预算规模及资金用途	预算数	30.82	其中：财政资金	30.82	其他资金	
	做好望屿路水毁路段应急抢修工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.82		30.82	30.82	30.82	
绩效目标	1.做好望屿路水毁路段应急抢修工作。					
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	按计划完成改造工程量	按计划完成改造工程量	50米	年度工作计划	
	质量指标	工程质量合格	工程质量合格	合格	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	按时完成	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	≤30.82万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	农村公路安全水平	提升农村公路安全水平	明显提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	调查问卷	

17、治超工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00006210014G		项目名称	治超工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	保障治超工作正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.保障治超工作正常运转。					
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	治超工作站点	反映治超工作站点数量情况	1个	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	按时完成	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	≤100万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	提升治超业务能力，保障公路安全	效果明显	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	调查问卷	

18、治超站运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000061100427		项目名称	治超站运转经费		
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	
	通过实施普通国道省道养护工程和日常养护，全面提升普通干线公路技术状况水平，进一步完善公路通行环境 and 安全水平，进一步提升公路通行能力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	7.50		15.00		22.50	
绩效目标	1.通过实施普通国道省道养护工程和日常养护，全面提升普通干线公路技术状况水平，进一步完善公路通行环境 and 安全水平，进一步提升公路通行能力。					
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	支持超限监测站项目建设	支持超限监测站项目建设	1个	年度工作计划	
	质量指标	工程质量合格情况	工程质量合格情况	合格	年度工作计划	
	时效指标	完成项目时间	完成项目时间	年底前	年度工作计划	
	成本指标	工程项目造价	工程项目造价	不高于概算	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	明显	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	>90%	调查问卷	

19、专项补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000065100084		项目名称	专项补助		
预算规模及资金用途	预算数	1042.00	其中：财政资金	1042.00	其他资金	
	保障本单位 87 名在职人员及 39 名退休职工工资及保险按时支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	277.00		554.00	831.00	1107.61	
绩效目标	1.保障本单位 87 名在职人员及 39 名退休职工工资及保险按时支付。					
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	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	126 人	年度工作计划	
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	126 人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤1107.61 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	效果明显	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

348001 交通部门秦皇岛市山海关区交通运输局本级

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							178.00	178.00						178.00
交通部门秦皇岛市山海关区交通运输局本级小计							178.00	178.00						178.00
2024年交通运输部门经费基数（国省干线日常养护）	141.00	公路管理和养护服务	C15020400	个	1	141.00	141.00	141.00						141.00

348001 交通部门秦皇岛市山海关区交通运输局本级

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
2024年交通部门经费基数（农村公路养护工程）	37.00	公路工程施工	B02020000	个	1	37.00	37.00	37.00						37.00

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

交通部门秦皇岛市山海关区交通运输局本级上年末固定资产金额为 0.00 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 交通部门秦皇岛市山海关区交通运输局本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。