

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	11
部门预算财政拨款收支总表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	21
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	23
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	26
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	27
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	28

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	30
二、部门预算安排的总体情况.....	32

三、机关运行经费安排情况.....	33
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	33
五、部门整体绩效目标.....	34
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	38
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	39
八、政府采购预算情况.....	58
九、国有资产信息.....	59
十、名词解释.....	60
十一、其他需要说明的事项.....	61

部门预算收支总表

348 交通部门

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	

348 交通部门

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	
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	

348 交通部门

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
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			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	

348 交通部门

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
档次	1	2	3	4
34	收入总计	2209.80	支出总计	2209.80

部门预算收入总表

348 交通部门

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	20805	行政事业单位养老支出	33.6 4	33.6 4	33.6 4							
4	2080501	行政单位离退休	15.3 7	15.3 7	15.3 7							

348 交通部门

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
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.27	18.27	18.27							
6	210	卫生健康支出	11.92	11.92	11.92							
7	21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92	11.92							
8	2101101	行政单位医疗	8.08	8.08	8.08							

348 交通部门

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
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							
12	2120 804	农村基础设施	417. 16	417. 16	417. 16							

348 交通部门

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
		建设支出										
13	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00	30.00							
14	214	交通运输支出	1703.02	1675.02	1675.02							28.00
15	21401	公路水路运输	581.02	553.02	553.02							28.00
16	2140	行政	141.	141.	141.							

348 交通部门

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
	101	运行	76	76	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	其他公路水路运输支出	37.00	37.00	37.00							
21	21499	其他交通运输	1122.00	1122.00	1122.00							

348 交通部门

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
		支出										
22	2149999	其他交通运输支出	1122.00	1122.00	1122.00							
23	221	住房保障支出	14.07	14.07	14.07							
24	22102	住房改革支出	14.07	14.07	14.07							
25	2210201	住房公积金	14.07	14.07	14.07							

部门预算支出总表

348 交通部门

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				
8	2101101	行政单位	8.08	8.08				

348 交通部门

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
		医疗						
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	交通运输支出	1703.02	141.76	1561.25			
15	21401	公路水路	581.02	141.76	439.25			

348 交通部门

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
		运输						
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	住房改革支出	14.07	14.07				
25	2210201	住房公积金	14.07	14.07				

部门预算财政拨款收支总表

预算年

348 交通部门

度：

单位：万元

2024

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				

348 交通部门

预算年

度：

单位：万元

2024

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	

348 交通部门

预算年

度：

单位：万元

2024

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				

348 交通部门

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				

348 交通部门

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				

348 交通部门

预算年

度：

单位：万元

2024

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						

348 交通部门

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	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

348 交通部门

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

348 交通部门

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	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348 交通部门

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

348 交通部门

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	

348 交通部门

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	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

348 交通部门

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

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348 交通部门

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

348 交通部门

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				

348 交通部门

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 2024 年部门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 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（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标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：

部门机构设置情况

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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。交通部门机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入2209.80万元，其中：一般公共预算收入1734.64万元，基金预算收入447.16万元，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28.00万元。

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，反映交通部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2209.80万元，其中基本支出201.39万元，包括人员经费184.83万元和日常公用经费16.56万元；项目支出2008.41万元，主要为专项补助1042万元；路政管理业务费80.00万元；治超工作经费100.00万元；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10.00万元；2023年农村公路建设养

护发展专项资金（农村公路养护工程）18.00万元；2024年农村公路建设养护发展专项资金-日常养护补助8.00万元；2024年农村公路建设养护发展专项资金-养护工程补助14.00万元；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40.00万元；旅游路线养护资金140.00万元；农村公路改造提升工程68.34.00万元；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；石河东路与G102国道车通道工程启动资金100.00万元；望屿路水毁路段应急抢修工程30.82万元；治超站运转经费30.00万元；2024年交通运输部门经费基数（国省干线日常养护）70.85万元；2024年交通运输部门经费基数（国省干线日常养护）141.00万元；2024年交通运输部门经费基数（农村公路养护工程）37.00万元；2024年车辆保险费0.40万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2209.80万元，较2023年预算减少629.12万元，其中：基本支出增加25.79万元，主要为新增在职人员，导致基本支出增加。项目支出减少654.91万元，主要为专项补助和国道G102线秦皇岛市区段改建工程PPP项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.05万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.00万元）；公务接待费0.05万元。与2023年相比增加1.05万元，增减变化的主要原因是我部门财政拨款“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、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，牢固树立和落实新发展理念，紧紧围绕区委、区政府总体工作部署，着力服务人民、服务大局、服务基层，着力建设安全可靠、便捷畅通、经济高效、节能环保的人民满意交通，为实现建设新时代“沿海强区、美丽关城和国际文化旅游名城”的发展目标当好先行！

（二）分项绩效目标

（一）2023 年国省干线日常养护

绩效目标：做好我区国省干线公路的日常小修、路树绿化、路面恢复、路肩整形等工作，保障道路通畅，完成运输生产任务，确保安全生产，提高服务保障水平。

绩效指标：

- 1、产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。根据具体指标值来确定年度工作计划的完成情况。
- 2、效益指标包括社会效益指标。根据具体指标值来确定年度工作计划的完成情况。

3、满意度指标包括服务对象满意度指标。根据调查问卷来确定完成情况。

(二) 2023年农村公路养护工程

绩效目标：做好我区农村公路路段的日常小修、路树绿化、路面恢复、路肩整形等工作。

绩效指标：

- 1、产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。根据具体指标值来确定年度工作计划的完成情况。
- 2、效益指标包括社会效益指标。根据具体指标值来确定年度工作计划的完成情况。
- 3、满意度指标包括服务对象满意度指标。根据调查问卷来确定完成情况。

(三) 路政管理业务费

绩效目标：负责公路路政管理法律规章宣传教育。赔偿费审批服务职能，保障道路通畅，提高服务保障水平。

绩效指标：

- 1、产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。根据具体指标值来确定年度工作计划的完成情况。
- 2、效益指标包括社会效益指标。根据具体指标值来确定年度工作计划的完成情况。
- 3、满意度指标包括服务对象满意度指标。根据调查问卷来确定完成情况。

(四) 治超工作经费

绩效目标：指导我区货运行业管理工作。保障道路运营通畅，完成运输生产任务，确保安全生产，提高服务保障水平。

绩效指标：

- 1、产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。根据具体指标值来确定年度工作计划的完成情况。

- 2、效益指标包括社会效益指标。根据具体指标值来确定年度工作计划的完成情况。
- 3、满意度指标包括服务对象满意度指标。根据调查问卷来确定完成情况。

(五) 专项补助

绩效目标：指导城乡客运及有关设施规划和管理，对全区公路及其设施的建设和养护进行管理，指导出租汽车行业管理工作。保障道路通畅，完成运输生产任务，确保安全生产，提高服务保障水平。

绩效指标：

- 1、产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。根据具体指标值来确定年度工作计划的完成情况。
- 2、效益指标包括社会效益指标。根据具体指标值来确定年度工作计划的完成情况。
- 3、满意度指标包括服务对象满意度指标。根据调查问卷来确定完成情况。

(六) 公务用车保险

绩效目标：保障机关正常工作高效运转。完成运输生产任务，确保安全生产，提高服务保障水平。

绩效指标：

- 1、产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。根据具体指标值来确定年度工作计划的完成情况。
- 2、效益指标包括社会效益指标。根据具体指标值来确定年度工作计划的完成情况。
- 3、满意度指标包括服务对象满意度指标。根据调查问卷来确定完成情况。

(七) 旅游路线养护资金

绩效目标：做好我区农村公路路段的日常小修、路树绿化、路面恢复、路肩整形等工作。

绩效指标：

- 1、产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。根据具体指标值来确定年度工作计划的完成情况。
- 2、效益指标包括社会效益指标。根据具体指标值来确定年度工作计划的完成情况。
- 3、满意度指标包括服务对象满意度指标。根据调查问卷来确定完成情况。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定了预算绩效管理制度、资金管理办法等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强培训，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门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	12 月底
	8.00		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	12 月底	
	14.00		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	12月底	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
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	
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	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

348 交通部门

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

348 交通部门

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年交通运输部门经费基数（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。

九、国有资产信息

交通部门（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

348 交通部门

截止时间：2023-12-31

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。

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。