

2025 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：2025

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	1887.27	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	611.00	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	249.01
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	146.41
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	611.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	1392.50
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	

348001 交通部门秦皇岛市山海关区交通运输局
本级

预算年度：2025

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	99.34
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2498.27	本年支出合计	2498.27
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2498.27	支出总计	2498.27

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：2025

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	2498.27	2498.27	2498.27							
2	208	社会保障和就业支出	249.01	249.01	249.01							
3	20805	行政事业单位养老支出	247.82	247.82	247.82							
4	2080501	行政单位离退休	62.84	62.84	62.84							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.01	129.01	129.01							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.98	55.98	55.98							
7	20808	抚恤	1.19	1.19	1.19							
8	2080899	其他优抚支出	1.19	1.19	1.19							
9	210	卫生健康支出	146.41	146.41	146.41							
10	21011	行政事业单位医疗	146.41	146.41	146.41							
11	210110	行政单位医疗	57.25	57.25	57.25							

348001 交通部门秦皇岛市山海关区交通运输局本
级

预算年度：2025

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											
12	2101103	公务员医疗补助	89.16	89.16	89.16							
13	212	城乡社区支出	611.00	611.00	611.00							
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	611.00	611.00	611.00							
15	2120804	农村基础设施建设支出	581.00	581.00	581.00							
16	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							
17	214	交通运输支出	1392.50	1392.50	1392.50							
18	21401	公路水路运输	1382.32	1382.32	1382.32							
19	2140101	行政运行	927.07	927.07	927.07							
20	2140102	一般行政管理事务	0.40	0.40	0.40							
21	2140106	公路养护	257.85	257.85	257.85							
22	2140112	公路运输管理	160.00	160.00	160.00							

348001 交通部门秦皇岛市山海关区交通运输局本
级

预算年度：2025

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
23	2140199	其他公路水路运输支出	37.00	37.00	37.00							
24	21499	其他交通运输支出	10.18	10.18	10.18							
25	2149999	其他交通运输支出	10.18	10.18	10.18							
26	221	住房保障支出	99.34	99.34	99.34							
27	22102	住房改革支出	99.34	99.34	99.34							
28	2210201	住房公积金	99.34	99.34	99.34							

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：2025

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	2498.27	1421.83	1076.43			
2	208	社会保障和就业支出	249.01	249.01				
3	20805	行政事业单位养老支出	247.82	247.82				
4	2080501	行政单位离退休	62.84	62.84				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.01	129.01				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.98	55.98				
7	20808	抚恤	1.19	1.19				
8	2080899	其他优抚支出	1.19	1.19				
9	210	卫生健康支出	146.41	146.41				
10	21011	行政事业单位医疗	146.41	146.41				
11	2101101	行政单位医疗	57.25	57.25				
12	2101103	公务员医疗补助	89.16	89.16				
13	212	城乡社区支出	611.00		611.00			
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	611.00		611.00			

348001 交通部门秦皇岛市山海关区交通运输局本级

预算年度：2025

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
15	2120804	农村基础设施建设支出	581.00		581.00			
16	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00			
17	214	交通运输支出	1392.50	927.07	465.43			
18	21401	公路水路运输	1382.32	927.07	455.25			
19	2140101	行政运行	927.07	927.07				
20	2140102	一般行政管理事务	0.40		0.40			
21	2140106	公路养护	257.85		257.85			
22	2140112	公路运输管理	160.00		160.00			
23	2140199	其他公路水路运输支出	37.00		37.00			
24	21499	其他交通运输支出	10.18		10.18			
25	2149999	其他交通运输支出	10.18		10.18			
26	221	住房保障支出	99.34	99.34				
27	22102	住房改革支出	99.34	99.34				
28	2210201	住房公积金	99.34	99.34				

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：2025

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	1887.27	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	611.00	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	249.01	249.01		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	146.41	146.41		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	611.00		611.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	1392.50	1392.50		
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				

348001 交通部门秦皇岛市山海关区交通运输局本级

预算年度：2025

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
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	99.34	99.34		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2498.27	本年支出合计	2498.27	1887.27	611.00	
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						
36	三、国有资本经营预算拨款						

348001 交通部门秦皇岛市山海关区交通运输局本级

预算年度：2025

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
37	收入总计	2498.27	支出总计	2498.27	1887.27	611.00	

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：2025

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	1887.27	1421.83	465.43
2	208	社会保障和就业支出	249.01	249.01	
3	20805	行政事业单位养老支出	247.82	247.82	
4	2080501	行政单位离退休	62.84	62.84	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.01	129.01	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.98	55.98	
7	20808	抚恤	1.19	1.19	
8	2080899	其他优抚支出	1.19	1.19	
9	210	卫生健康支出	146.41	146.41	
10	21011	行政事业单位医疗	146.41	146.41	
11	2101101	行政单位医疗	57.25	57.25	
12	2101103	公务员医疗补助	89.16	89.16	
13	214	交通运输支出	1392.50	927.07	465.43
14	21401	公路水路运输	1382.32	927.07	455.25
15	2140101	行政运行	927.07	927.07	
16	2140102	一般行政管理事务	0.40		0.40
17	2140106	公路养护	257.85		257.85
18	2140112	公路运输管理	160.00		160.00
19	2140199	其他公路水路运输支出	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：2025

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
20	21499	其他交通运输支出	10.18		10.18
21	2149999	其他交通运输支出	10.18		10.18
22	221	住房保障支出	99.34	99.34	
23	22102	住房改革支出	99.34	99.34	
24	2210201	住房公积金	99.34	99.34	

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：2025

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	1421.83	1393.08	28.75
2	301	工资福利支出	1329.75	1329.75	
3	30101	基本工资	409.54	409.54	
4	30102	津贴补贴	93.39	93.39	
5	30103	奖金	9.53	9.53	
6	30107	绩效工资	377.89	377.89	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.01	129.01	
8	30109	职业年金缴费	55.98	55.98	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	57.25	57.25	
10	30111	公务员医疗补助缴费	89.16	89.16	
11	30112	其他社会保障缴费	8.68	8.68	
12	30113	住房公积金	99.34	99.34	
13	302	商品和服务支出	28.75		28.75
14	30205	水费	1.00		1.00
15	30206	电费	1.56		1.56
16	30207	邮电费	0.64		0.64
17	30215	会议费	0.05		0.05
18	30216	培训费	0.05		0.05
19	30217	公务接待费	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：2025

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
20	30228	工会经费	15.32		15.32
21	30229	福利费	2.40		2.40
22	30231	公务用车运行维护费	0.60		0.60
23	30239	其他交通费用	6.12		6.12
24	30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
25	303	对个人和家庭的补助	63.33	63.33	
26	30302	退休费	62.14	62.14	
27	30305	生活补助	1.19	1.19	

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：2025

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	611.00		611.00
2	212	城乡社区支出	611.00		611.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	611.00		611.00
4	2120804	农村基础设施建设支出	581.00		581.00
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：2025

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：2025

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	1.05	1.05		
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				
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		

交通部门秦皇岛市山海关区交通运输局本级 2025 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 2025 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：

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

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。2025年预算收入2498.27万元，其中：一般公共预算收入1887.27万元，基金预算收入611.00万元，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，反映交通部门秦皇岛市山海关区交通运输局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2498.27万元，其中基本支出1421.83万元，包括人员经费1393.08万元和日常公用经费28.75万元；项目支出1076.43万元，主要为“三线”铁路建设民兵人员补助0.18万元；路政管理业务费10.00万元；治超工作经费120.00万元；治超站运转经费30.00万元；2025年交通运输部门经费基数（农村公路养护工程）37.00万元；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130.00万元；山海关风景道、被交路、浅山公路绿化养护263.00万元；提前下达2025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；提前下达 2025 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；2025 年交通运输部门经费基数（国省干线日常养护）211.85 万元；提前下达 2025 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金-普通国省干线公路日常养护补助资金 24.00 万元；提前下达 2025 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金-秦皇岛市山海关区京哈线孟姜站治超资金 40.00 万元；汽车保险 0.40 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2498.27 万元，较 2024 年预算增加 288.46 万元，其中：基本支出增加 1220.44 万元，主要为新增自收自支及差额人员，导致基本支出增加。项目支出减少 931.98 万元，主要为专项补助项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 28.75 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

2025 年，我单位财政拨款“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 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是财政拨款“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	13030325P00385410034G		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	
	用于汽车保险。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.40		0.40		0.40	
绩效目标	1.及时拨付汽车保险，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	2025 年 5 月 15 日前及时续保缴纳	车辆保险单	
	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	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	调查问卷	

2、2025 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	13030325P00001610001T		项目名称	2025 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	211.85	其中：财政资金	211.85	其他资金	
	用于国省干线公路日常养护。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	53.00		106.00		177.00	
绩效目标	1.通过实施普通国道省道日常养护，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和安全水平，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	养护里程	反映实施干线公路养护里程情况	≥42.97 公里	2024 年年 报数据	
	质量指标	质量合格率	反映合格工程占全部工程的比例情况	≥95%	质量验收	
	时效指标	项目完成及时性	考察项目完成及时性	年底前	年度工作计 划	
	成本指标	工程项目造价	考察项目成本情况	≤211.86 万元	年度工作计 划	
效益指标	社会效益指标	路况服务水平	反映基本公共服务水平情况	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	反映社会公众满意度情况	≥90%	调查问卷	

3、2025 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	13030325P000015100015		项目名称	2025 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	
	用于农村公路养护工程。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	9.00		18.00		31.00	
12 月底	37.00					
绩效目标	1.通过实施农村公路养护工程，全面提升农村公路技术状况水平，进一步完善公路通行环境和安全水平，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	养护工程里程	反映实施农村公路养护工程里程情况	≥1.4 公里	年度工作计划	
	质量指标	质量合格率	反映合格工程占全部工程的比例情况	≥95%	质量验收	
	时效指标	项目完成及时性	考察项目完成及时性	年底前	年度工作计划	
	成本指标	工程项目造价	考察项目成本情况	≤37 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	路况服务水平	反映基本公共服务水平情况	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	反映社会公众满意度情况	≥90%	调查问卷	

4、“三线”铁路建设民兵人员补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00001710001G		项目名称	“三线”铁路建设民兵人员补助		
预算规模及 资金用途	预算数	0.18	其中：财政资金	0.18	其他资金	
	用于“三线”铁路建设民兵人员补助。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.05		0.09		0.15	
12月底	0.18					
绩效目标	1.及时足额将补贴资金发放到位，积极维护社会和谐稳定。					
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	补助项目人员数量	补助项目人员数量	1人	秦交[2024]75号文件	
	质量指标	资金拨付准确率	资金拨付准确数量/拨付总数量*100%	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时性	财政资金下达后及时拨付	及时	根据财政一体化平台数据及相关凭证	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤0.18万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定性	维护社会和谐稳定性	明显提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	调查问卷	

5、路政管理业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00001410001F		项目名称	路政管理业务费		
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	
	用于路政管理业务费。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.50		5.00		8.50	
12 月底	10.00					
绩效目标	1.满足路政经费保障，保证交通系统正常稳定运转，做好交通系统的各项工作。					
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	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	年底前	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	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	反映社会公众满意度情况	≥90%	调查问卷	

6、旅游路线养护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00001510002Q		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	
	用于旅游路线养护资金。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	35.00		70.00	117.00	140.00	
绩效目标	1.通过实施旅游路线日常养护，全面提升旅游公路技术状况水平，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	养护里程	反映实施旅游公路养护里程情况	≥17.2 公里	年度工作计划	
	质量指标	质量合格率	反映合格工程占全部工程的比例情况	≥95%	质量验收	
	时效指标	项目完成及时性	考察项目完成及时性	按时完成	年度工作计划	
	成本指标	工程项目造价	考察项目成本情况	≤140 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	路况服务水平	反映基本公共服务水平情况	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	反映社会公众满意度情况	≥90%	调查问卷	

7、农村公路日常养护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P000015100040		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	
	用于农村公路日常养护资金。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.00		24.00	40.00	48.00	
绩效目标	1.通过实施农村公路日常养护，全面提升农村公路技术状况水平，进一步完善公路通行环境和安全水平，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	养护里程	反映实施农村公路养护里程情况	≥231.06 公里	年度工作计划	
	质量指标	质量合格率	反映合格工程占全部工程的比例情况	≥95%	质量验收	
	时效指标	项目完成及时性	考察项目完成及时性	年底前	年度工作计划	
	成本指标	工程项目造价	考察项目成本情况	≤48 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	路况服务水平	反映基本公共服务水平情况	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、农村公路养护工程配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00001510003C		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	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	用于农村公路养护工程配套资金。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	33.00		66.00		110.00	
12 月底	130.00					
绩效目标	1.通过实施农村公路养护工程，全面提升农村公路技术状况水平，进一步完善公路通行环境和安全水平，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	养护工程里程	反映实施农村公路养护工程里程情况	≥1.4 公里	年度工作计划	
	质量指标	质量合格率	反映合格工程占全部工程的比例情况	≥95%	质量验收	
	时效指标	项目完成及时性	考察项目完成及时性	年底前	年度工作计划	
	成本指标	工程项目造价	考察项目成本情况	≤130 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	路况服务水平	反映基本公共服务水平情况	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	反映社会公众满意度情况	≥90%	调查问卷	

9、山海关风景道、被交路、浅山公路绿化养护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00001510005K		项目名称	山海关风景道、被交路、浅山公路绿化养护		
预算规模及 资金用途	预算数	263.00	其中：财政资金	263.00	其他资金	
	用于山海关风景道、被交路、浅山公路绿化养护。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	66.00		132.00	220.00	263.00	
绩效目标	1.通过实施山海关风景道、被交路、浅山公路日常养护，全面提升公路技术状况水平，进一步完善公路通行环境和安全水平，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	养护里程	反映实施公路养护里程情况	≥6.16 公里	年度工作计划	
	质量指标	质量合格率	反映合格工程占全部工程的比例情况	≥95%	质量验收	
	时效指标	项目完成及时性	考察项目完成及时性	年底前	年度工作计划	
	成本指标	工程项目造价	考察项目成本情况	≤263 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	路况服务水平	反映基本公共服务水平情况	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、提前下达 2025 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	13030325P00001510007T		项目名称	提前下达 2025 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	
	用于农村公路日常养护补助资金。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.00		4.00		6.00	
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.00		4.00		6.00	
12 月底	8.00					
绩效目标	1.通过实施农村公路日常养护，全面提升农村公路技术状况水平，进一步完善公路通行环境和安全水平，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	养护里程	反映实施农村公路养护里程情况	≥231.06 公里	年度工作计划	
	质量指标	质量合格率	反映合格工程占全部工程的比例情况	≥95%	质量验收	
	时效指标	项目完成及时性	考察项目完成及时性	年底前	年度工作计划	
	成本指标	工程项目造价	考察项目成本情况	≤8 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	路况服务水平	反映基本公共服务水平情况	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、提前下达 2025 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	13030325P000015100067		项目名称	提前下达 2025 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	
	用于农村公路养护工程补助资金。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.60		7.20		12 月底	
绩效目标	1.通过实施农村公路养护工程，全面提升农村公路技术状况水平，进一步完善公路通行环境和安全水平，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	养护工程里程	反映实施农村公路养护工程里程情况	≥1.4 公里	年度工作计划	
	质量指标	质量合格率	反映合格工程占全部工程的比例情况	≥95%	质量验收	
	时效指标	项目完成及时性	考察项目完成及时性	年底前	年度工作计划	
	成本指标	工程项目造价	考察项目成本情况	≤14 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	路况服务水平	反映基本公共服务水平情况	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	反映社会公众满意度情况	≥90%	调查问卷	

12、提前下达 2025 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金-普通国省干线公路日常养护补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P000016100032		项目名称	提前下达 2025 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金-普通国省干线公路日常养护补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	用于普通国省干线公路日常养护补助资金。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	6.00		12.00		20.00	
12 月底	24.00					
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和安全水平，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	普通国省道日常养护覆盖率	普通国省道日常养护覆盖率	100%	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	路况服务水平	反映基本公共服务水平情况	提升	年度工作计划	
	可持续影响指标	公路技术状况	公路技术状况	较上年提升	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	

13、提前下达 2025 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金-秦皇岛市山海关区京哈线孟姜站治超资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00001610002E		项目名称	提前下达 2025 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金-秦皇岛市山海关区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	
	用于秦皇岛市山海关区京哈线孟姜站治超资金。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	9.00		18.00		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和安全水平，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	可持续影响指标	公路技术状况	公路技术状况	较上年提升	年度工作计划	
	社会效益指标	超限超载率	年公路车辆超限超载率	不大于 2%	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、治超工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P000014100023		项目名称	治超工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	用于治超工作经费。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		60.00		100.00	
绩效目标	1.满足治超经费保障，保证交通系统正常稳定运转，做好交通系统的各项工作。					
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	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	年底前	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	≤120 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	反映社会公众满意度情况	≥90%	调查问卷	

15、治超站运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00001410004A		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	
	用于治超站运转经费。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	7.50		15.00		25.00	
12 月底	30.00					
绩效目标	1.满足治超站运转经费保障，保证交通系统正常稳定运转，做好交通系统的各项工作。					
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	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	≤30 万元	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	

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）						2025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							300.00	37.00	263.00					300.00
交通部门秦皇岛市山海关区交通运输局本级小计							300.00	37.00	263.00					300.00
2025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	B020200 00	个	1	37.00	37.00	37.00						37.00
山海关风景道、被交路、浅山公路绿化养护	263.00	公路管理和养护服务	C150204 00	个	1	263.00	263.00		263.00					263.00

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 246.30 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：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		246.30
1、房屋 (平方米)	2245.75	164.27
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	5	82.03
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 单位预算支出：**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。
- 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。