

2021 年部门预算信息公开目录

一、2021 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2021 年部门预算信息公开情况说明

- 1.部门职责及机构设置情况
- 2.部门预算安排的总体情况
- 3.机关运行经费安排情况
- 4.财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5.政府采购预算情况
- 6.国有资产信息情况
- 7.名词解释
- 8.其他需要说明的事项

三、2021 年部门预算绩效信息

部门预算收支总表

部门编码及名称：[348]秦皇岛市交通运输局		预算年度：2021		金额单位：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	32783.06	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1300.00	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、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	712.50
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	341.13
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1300.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	31500.20
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	229.23
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	34083.06	本年支出合计	34083.06
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	34083.06	支出总计	34083.06

部门预算收入总表

部门编码及名称：[348]秦皇岛市交通运输局							预算年度：2021		金额单位：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	34083.06	34083.06	34083.06							
2	208	社会保障和就业支出	712.50	712.50	712.50							
3	20805	行政事业单位养老支出	430.50	430.50	430.50							
4	2080501	行政单位离退休	86.31	86.31	86.31							
5	2080502	事业单位离退休	38.55	38.55	38.55							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.64	305.64	305.64							
7	20806	企业改革补助	275.00	275.00	275.00							
8	2080699	其他企业改革发展补助	275.00	275.00	275.00							
9	20808	抚恤	7.00	7.00	7.00							
10	2080899	其他优抚支出	7.00	7.00	7.00							
11	210	卫生健康支出	341.13	341.13	341.13							
12	21011	行政事业单位医疗	341.13	341.13	341.13							
13	2101101	行政单位医疗	102.43	102.43	102.43							
14	2101102	事业单位医疗	238.70	238.70	238.70							
15	212	城乡社区支出	1300.00	1300.00	1300.00							
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1300.00	1300.00	1300.00							
17	2120804	农村基础设施建设支出	1300.00	1300.00	1300.00							
18	214	交通运输支出	31500.20	31500.20	31500.20							
19	21401	公路水路运输	16615.20	16615.20	16615.20							
20	2140101	行政运行	950.49	950.49	950.49							
21	2140102	一般行政管理事务	496.00	496.00	496.00							
22	2140104	公路建设	3685.00	3685.00	3685.00							
23	2140106	公路养护	8026.30	8026.30	8026.30							
24	2140109	交通运输信息化建设	270.00	270.00	270.00							
25	2140112	公路运输管理	3122.58	3122.58	3122.58							
26	2140199	其他公路水路运输支出	64.83	64.83	64.83							
27	21403	民用航空运输	195.00	195.00	195.00							
28	2140399	其他民用航空运输支出	195.00	195.00	195.00							
29	21406	车辆购置税支出	14690.00	14690.00	14690.00							
30	2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设	14690.00	14690.00	14690.00							
31	221	住房保障支出	229.23	229.23	229.23							
32	22102	住房改革支出	229.23	229.23	229.23							
33	2210201	住房公积金	229.23	229.23	229.23							

部门预算支出总表

部门编码及名称：[348]秦皇岛市交通运输局				预算年度：2021		金额单位：万元		
序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	34083.06	4984.76	29098.30			
2	208	社会保障和就业支出	712.50	437.50	275.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	430.50	430.50				
4	2080501	行政单位离退休	86.31	86.31				
5	2080502	事业单位离退休	38.55	38.55				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.64	305.64				
7	20806	企业改革补助	275.00		275.00			
8	2080699	其他企业改革发展补助	275.00		275.00			
9	20808	抚恤	7.00	7.00				
10	2080899	其他优抚支出	7.00	7.00				
11	210	卫生健康支出	341.13	341.13				
12	21011	行政事业单位医疗	341.13	341.13				
13	2101101	行政单位医疗	102.43	102.43				
14	2101102	事业单位医疗	238.70	238.70				
15	212	城乡社区支出	1300.00		1300.00			
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1300.00		1300.00			
17	2120804	农村基础设施建设支出	1300.00		1300.00			
18	214	交通运输支出	31500.20	3976.90	27523.30			
19	21401	公路水路运输	16615.20	3976.90	12638.30			
20	2140101	行政运行	950.49	950.49				
21	2140102	一般行政管理事务	496.00		496.00			
22	2140104	公路建设	3685.00		3685.00			
23	2140106	公路养护	8026.30		8026.30			
24	2140109	交通运输信息化建设	270.00		270.00			
25	2140112	公路运输管理	3122.58	2961.58	161.00			
26	2140199	其他公路水路运输支出	64.83	64.83				
27	21403	民用航空运输	195.00		195.00			
28	2140399	其他民用航空运输支出	195.00		195.00			
29	21406	车辆购置税支出	14690.00		14690.00			
30	2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	14690.00		14690.00			
31	221	住房保障支出	229.23	229.23				
32	22102	住房改革支出	229.23	229.23				
33	2210201	住房公积金	229.23	229.23				

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[348]秦皇岛市交通运输局				预算年度：2021		金额单位：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	32783.06	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1300.00	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	712.50	712.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	341.13	341.13		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1300.00		1300.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	31500.20	31500.20		
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	229.23	229.23		
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	34083.06	本年支出合计	34083.06	32783.06	1300.00	
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	34083.06	支出总计	34083.06	32783.06	1300.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[348]秦皇岛市交通运输局				预算年度：2021		金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	32783.06	4984.76	4538.28	446.48	27798.30
2	208	社会保障和就业支出	712.50	437.50	424.77	12.73	275.00
3	20805	行政事业单位养老支出	430.50	430.50	417.77	12.73	
4	2080501	行政单位离退休	86.31	86.31	76.46	9.85	
5	2080502	事业单位离退休	38.55	38.55	35.67	2.88	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.64	305.64	305.64		
7	20806	企业改革补助	275.00				275.00
8	2080699	其他企业改革发展补助	275.00				275.00
9	20808	抚恤	7.00	7.00	7.00		
10	2080899	其他优抚支出	7.00	7.00	7.00		
11	210	卫生健康支出	341.13	341.13	341.13		
12	21011	行政事业单位医疗	341.13	341.13	341.13		
13	2101101	行政单位医疗	102.43	102.43	102.43		
14	2101102	事业单位医疗	238.70	238.70	238.70		
15	214	交通运输支出	31500.20	3976.90	3543.15	433.75	27523.30
16	21401	公路水路运输	16615.20	3976.90	3543.15	433.75	12638.30
17	2140101	行政运行	950.49	950.49	807.59	142.90	
18	2140102	一般行政管理事务	496.00				496.00
19	2140104	公路建设	3685.00				3685.00
20	2140106	公路养护	8026.30				8026.30
21	2140109	交通运输信息化建设	270.00				270.00
22	2140112	公路运输管理	3122.58	2961.58	2674.32	287.26	161.00
23	2140199	其他公路水路运输支出	64.83	64.83	61.24	3.59	
24	21403	民用航空运输	195.00				195.00
25	2140399	其他民用航空运输支出	195.00				195.00
26	21406	车辆购置税支出	14690.00				14690.00
27	2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	14690.00				14690.00
28	221	住房保障支出	229.23	229.23	229.23		
29	22102	住房改革支出	229.23	229.23	229.23		
30	2210201	住房公积金	229.23	229.23	229.23		

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[348]秦皇岛市交通运输局			预算年度：2021	金额单位：万元	
序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
1		合计	4984.76	4538.28	446.48
2	301	工资福利支出	4418.24	4418.24	
3	30101	基本工资	1351.55	1351.55	
4	30102	津贴补贴	397.44	397.44	
5	30103	奖金	21.18	21.18	
6	30107	绩效工资	893.33	893.33	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305.64	305.64	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	341.13	341.13	
9	30112	其他社会保障缴费	10.17	10.17	
10	30113	住房公积金	229.23	229.23	
11	30199	其他工资福利支出	868.57	868.57	
12	302	商品和服务支出	444.48		444.48
13	30201	办公费	20.45		20.45
14	30202	印刷费	2.06		2.06
15	30205	水费	2.90		2.90
16	30206	电费	7.99		7.99
17	30207	邮电费	39.39		39.39
18	30208	取暖费	129.95		129.95
19	30209	物业管理费	7.51		7.51
20	30211	差旅费	27.81		27.81
21	30213	维修(护)费	2.90		2.90
22	30215	会议费	4.15		4.15
23	30216	培训费	11.47		11.47
24	30217	公务接待费	5.12		5.12
25	30228	工会经费	48.70		48.70
26	30229	福利费	25.23		25.23
27	30231	公务用车运行维护费	47.95		47.95
28	30239	其他交通费用	42.96		42.96
29	30299	其他商品和服务支出	17.94		17.94
30	303	对个人和家庭的补助	120.04	120.04	
31	30301	离休费	4.04	4.04	
32	30302	退休费	108.09	108.09	
33	30305	生活补助	7.00	7.00	
34	30309	奖励金	0.91	0.91	
35	310	资本性支出	2.00		2.00
36	31002	办公设备购置	2.00		2.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[348]秦皇岛市交通运输局			预算年度：2021	金额单位：万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1300.00		1300.00
2	212	城乡社区支出	1300.00		1300.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1300.00		1300.00
4	2120804	农村基础设施建设支出	1300.00		1300.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[348]秦皇岛市交通运输局			预算年度：2021	金额单位：万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次					

注：无国有资本经营预算，空表列示

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[348]秦皇岛市交通运输局			预算年度：2021		金额单位：万元	
序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户核拨资金
档次	1	2	3	4	5	6
1	合计	79.40	79.40	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费小计	79.40	79.40	0.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其他因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	二、公务用车购置及运维费	74.28	74.28	0.00	0.00	0.00
7	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	公务用车运行维护费	74.28	74.28	0.00	0.00	0.00
9	三、公务接待费	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00

2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《秦皇岛市市级预算公开办法》规定，现将秦皇岛市交通运输局 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

1. 部门职责

根据《秦皇岛市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛市交通运输局的主要职责是：

(一)、交通运输基础设施建设

完成普通干线公路投资、农村公路投资、汽车客运站项目等各项建设任务；按时偿还到期公路建设贷款，无贷款违约发生。

(二)、交通运输基础设施养护、维护

完成国省干线公路大中修、桥梁维护加固、加固桥梁、安保及灾害防治工程、治理隐患、绿化（绿色廊道）工程、绿化等各项任务。

(三)、交通运输管理

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；道路运输管理旅客周转量、公路货物周转量、货物周转量、地方铁路货运周转量按计划完成；交通运输统计、调查业务顺利开展。

(四)、交通政务管理

各项业务工作畅通，机关正常高效运转，应急事项处理及时。

2. 机构设置

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市交通运输局	行政	正处级	财政拨款
秦皇岛市运输管理处	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
秦皇岛市城市客运管理处	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市交通资金集中支付中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市公路治超管理处	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。本部门预算收入 34083.06 万元，一般公共预算拨款 32783.06 万元，其中：财政拨款 32783.06 万元，行政事业性收费 0 万元，专项收入 0 万元，国有资产有偿使用收入 0 万元，上级财政提前通知转移支付 0 万元，地方政府一般债务收入 0 万元，其他 0 万元，基金预算拨款 1300.00 万元，其中：政府性基金收入 1300.00 万元，上级财政提前通知转移支付 0 万元，专项债务收入 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其他来源收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0

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，反映预算中支出预算的总体情况。本部门支出预算 34083.06 万元，其中：基本支出 4984.76 万元，包括人员经费 4538.25 万元和日常公用经费 446.48 万元；项目支出 29098.30 万元。

3、比上年增减情况

2020 年预算收支安排 34083.06 万元，较 2020 年预算增加 26520.44 万元，其中：基本支出减少 66.56 万元，主要原因是在职人员退休；项目支出增加 26587.00 万元，主要原因是道路工程建设资金增加。

三、机关运行经费安排情况

严格执行人员编制和经费双控制度，按照规定标准和项目核定人员经费 4538.28 万元；按照定额标准核定日常公用经费 446.48 万元。主要用于办公费 20.45 万元，水费 2.9 万元，电费 7.99 万元，邮电费 39.39 万元，办公取暖费 129.95 万元，物业管理费 7.51 万元，差旅费 27.81 万元，维修（护）费 2.9 万元，会议费 4.15 万元，办公设备购置费 2 万元，公务用车运行维护费 47.95 万元，公务交通补贴 42.96 万元，离退休经费 12.73 万元，印刷费 2.06 万元，培训费 11.47 万元，公务接待费 5.12 万元，工会经费 48.7 万元，在职人员福利费 25.23 万元，党组织活动经费 3.27 万元，不可预见

费 1.94 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算安排情况及增减变化原因

安排“三公”经费总额 79.40 万元，较上年减少 6.65 万元，降低 7.73%。其中：因公出国费用为 0 万元，与 2020 年相同；公务用车购置费未做安排，与 2020 年相同，公务用车运行及维护费安排了 74.28 万元，较 2020 年减少 8.58 万元，降低 10.35%；公务接待费 5.12 万元，较 2020 年增加 1.93 万元，增加 60.50%。

“三公”经费减少的原因是压缩三公支出。

五、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算 589.29 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算											
348 秦皇岛市交通运输局							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)				
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
合计							589.29	589.29			
秦皇岛市交通运输局本级小计							386.82	386.82			
2021 年日常公用经费预算	152.75	空调机	A0206180203	台	1	0.45	0.45	0.45			
2021 年日常公用经费预算	152.75	车辆维修和保养服务	C050301	次	3	0.5	1.5	1.5			
2021 年日常公用经费预算	152.75	车辆加油服务	C050302	次	1	3.86	3.86	3.86			
2021 年日常公用经费预算	152.75	机动车保险服务	C15040201	个	1	0.29	0.29	0.29			
北戴河机场有限公司日常运行费	195	其他服务	C99	人	1	80	80	80			
河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行费	270	台式计算机	A02010104	台	9	0.5	4.5	4.5			
河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行费	270	便携式计算机	A02010105	台	3	0.6	1.8	1.8			
河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行费	270	其他网络设备	A02010299	组	105	0.4	42	42			

河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行费	270	激光打印机	A0201060102	台	1	0.15	0.15	0.15				
河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行费	270	液晶显示器	A0201060401	台	3	0.15	0.45	0.45				
河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行费	270	碎纸机	A02021101	台	2	0.08	0.16	0.16				
河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行费	270	不间断电源(UPS)	A02061504	台	1	20	20	20				
河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行费	270	空调机	A0206180203	台	1	1.5	1.5	1.5				
河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行费	270	其他家具用具	A0699	个	6	0.08	0.48	0.48				
河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行费	270	复印纸	A090101	箱	30	0.02	0.6	0.6				
河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行费	270	平台运营服务	C020702	次	1	60	60	60				
河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行费	270	车辆维修和保养服务	C050301	次	4	0.52	2.08	2.08				
河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行费	270	车辆加油服务	C050302	次	5	0.3	1.5	1.5				
河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行费	270	其他印刷服务	C08140199	次	10	0.35	3.5	3.5				
河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行费	270	其他服务	C99	人	1	92	92	92				
交通管理经费	70	台式计算机	A02010104	台	2	0.9	1.8	1.8				
交通管理经费	70	复印机	A020201	台	1	5	5	5				
交通管理经费	70	多功能一体机	A020204	台	2	0.4	0.8	0.8				

交通管理经费	70	多功能一体机	A020204	台	1	0.9	0.9	0.9				
交通管理经费	70	空调机	A0206180203	个	2	0.3	0.6	0.6				
交通管理经费	70	空调机	A0206180203	个	1	0.4	0.4	0.4				
交通管理经费	70	木制台、桌类	A060205	台	1	0.2	0.2	0.2				
交通管理经费	70	金属质柜类	A060503	组	2	0.15	0.3	0.3				
交通管理经费	70	广告服务	C0806	套	1	60	60	60				
秦皇岛市运输管理处小计							7.9	7.9				
2021 年日常公用经费预算	12.92	复印纸	A090101	箱	30	0.03	0.9	0.9				
运政运行管理费	40	车辆维修和保养服务	C050301	台	5	0.4	2	2				
运政运行管理费	40	车辆加油服务	C050302	台	5	0.7	3.5	3.5				
运政运行管理费	40	机动车保险服务	C15040201	台	5	0.3	1.5	1.5				
秦皇岛市城市客运管理处小计							51.64	51.64				
2021 年日常公用经费预算	45.4	复印纸	A090101	箱	1	3.22	3.22	3.22				
2021 年日常公用经费预算	45.4	车辆维修和保养服务	C050301	次	2	1.5	3	3				
2021 年日常公用经费预算	45.4	车辆加油服务	C050302	次	2	3.86	7.72	7.72				
2021 年日常公用经费预算	45.4	其他印刷服务	C08140199	次	1	0.37	0.37	0.37				
2021 年日常公用经费预算	45.4	物业管理服务	C1204	次	1	1.43	1.43	1.43				
2021 年日常公用经费预算	45.4	机动车保险服务	C15040201	次	1	0.57	0.57	0.57				
城市客运管理业务经费	121	车辆维修和保养服务	C050301	次	2	5	10	10				

城市客运管理业务经费	121	车辆维修和保养服务	C050301	次	1	3	3	3				
城市客运管理业务经费	121	车辆加油服务	C050302	次	5	1	5	5				
城市客运管理业务经费	121	其他印刷服务	C08140199	次	1	12.77	12.77	12.77				
城市客运管理业务经费	121	其他印刷服务	C08140199	次	1	3.23	3.23	3.23				
城市客运管理业务经费	121	机动车保险服务	C15040201	次	1	1.33	1.33	1.33				
秦皇岛市交通资金集中支付中心小计							0.33	0.33				
2021年日常公用经费预算	3.71	复印纸	A090101	批	1	0.29	0.29	0.29				
2021年日常公用经费预算	3.71	其他印刷服务	C08140199	批	1	0.04	0.04	0.04				
秦皇岛市公路治超管理处小计							142.6	142.6				
2021年日常公用经费预算	231.7	天然气	A130202	吨	2052	0.05	102.6	102.6				
治超综合业务费	270	其他服务	C99	人	10	4	40	40				

六、国有资产信息

截止到 2020 年 12 月 31 日资产总价值 4910.99 万元，包括土地及房屋 2730.22 万元，通用设备 1224.17 万元，车辆 701.27 万元，专用设备 86.10 万元，家具、用具、装具及动植物 59.22 万元，无形资产 110.01 万元。本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 81.49 万元，主要为计算机设备、打印设备、多功能一体机、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

秦皇岛市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：秦皇岛市交通运输局

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	22873	4910.99
1、土地	1	10.32
2、房屋（平方米）	21295	2719.90
3、通用设备	1333	1224.17

4、专用设备	10	86.10
5、家具、用具、装具及动植物	171	59.22
6、无形资产	22	110.01
7、车辆	41	701.27

七、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：主要指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

5、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

八、其他需说明的事项

无其他事项说明

2021 年部门预算绩效信息

一、总体绩效目标

认真贯彻党的十九大精神，紧紧围绕京津冀协同发展，“一带一路”建设国家战略的实施和走加快转型、绿色发展、跨越提升的新路，以京津冀空间格局优化调整为基础，以强化四大发展功能为导向，扶贫脱贫攻坚为重点，补齐基础设施短板，完善服务功能，提升运营管理效率，增加有效运输供给，加快构建南北贯通、东出西联的综合交通运输格局，为建设经济强市、美丽港城和全面建成小康社会发挥支撑引领作用。2021 年，交通运输项目投资 33.73 亿元，重点抓好四个方面工作：一是完善基础设施网络。编制《秦皇岛市交通运输“十四五”发展规划》。深入开展重点项目劳动竞赛活动，秦唐高速秦皇岛段项目，力争上半年开工建设；京秦高速北戴河新区支线项目，力争年底前开工建设；102 国道市区段改建工程，确保 12 月底前建成通车。沿海公路昌黄至秦唐界段改建工程，确保 10 月底前建成通车。二是提升运输服务水平。全面淘汰老旧柴油公交车，城市区绿色公交出行实现“全覆盖”。完善农村客运站、候车厅、招呼站牌等配套设施，力争 20 公里范围内农村客运班线公文化运行率达到 100%。推动民航事业发展，北戴河机场谋划开通航线 16 条，全年民航旅客吞吐量突破 60 万人次。推动“民航+旅游”产业融合发展，谋划开通邯郸、张家口、银川、桂林、南京等城市中短途旅游精品航线。三是推进治理体系现代化。深化交通“放管服”改革工作，坚持货运车辆“多检合一”，优化普通货车网上年审、大件运输“流程一”“效率+”等工作机制。推进秦皇岛综合交通运行协调与指挥中心项目。积极拓展“互联网+公交”运用，推进公交电子站牌运行和“一卡通”发展，实现公交 IC 卡网上充值、老年卡线上年审和银联电子支付功能。四是狠抓运输行业监管。大力整治市场秩序，深入

开展“亮剑港城”专项整治行动，严厉打击非法营运、欺客宰客、侵街占道等扰乱交通运输市场秩序和公路运营秩序的违法违规行为。持续做好大气污染防治工作，加强国省干线日常保洁、施工扬尘和路域环境治理。全力构建平安交通，集中开展建设施工、“两客一危一货”及铁路沿线安全隐患整治。五是继续完成治超监控系统建设，开展监督检查全覆盖，加强全市客运工作的监督管理，严防严控货运超限超载。六是加强维护机场的正常运转，定期完成线路巡视，保障机场公司各项工作正常开展。七是完成事转企待遇差和长期费用及独生子女父母奖励发放支付工作。

二、分项绩效目标

（一）公路管理工作

1、绩效目标：实施干线公路路面、路基病害治理工程及修复已损坏的公路路产、路面、公路设施等，提升通车能力。

2、绩效指标：

- （1）管理路段公里数=970 公里；
- （2）道路恢复完好率≥95%；
- （3）消除安全隐患的项数或情况≥95%；

（二）农村公路养护

1、绩效目标：

完成农村公路日常养护、道路清扫、路肩培土、疏通边沟等工作，确保百姓出行安全便利。

2、绩效指标：

- （1）季节性清扫公里数 ≥7456 公里；路肩培土公里数 ≥3500 公里、疏通边沟公里数 ≥3000 公里；
- （2）道路好路率 ≥76%。

（三）城市运输管理方面

1、绩效目标：

(1) 强化出租车服务与监管，提升公交服务水平，提升对网络预约及租赁车辆的监管。能够长期满足货车的正常出行需求，降低环境污染，保障路产路权和人身安全。

(2) 能够长期满足货车的正常出行需求，降低环境污染，保障路产路权和人身安全。

2、绩效指标：

- (1) 实际管理车辆数 \geq 4000 台；
- (2) 执法检查次数 \geq 200 次；
- (3) 办案完结率 \geq 90%；
- (4) 检测车辆数量 \geq 50000 辆；
- (5) 预计超限超载率控制在 95%左右。

(四) 运输市场监管工作

1、绩效目标：

治超监控系统建设，用于站前预检称重设施按“一用一备”设置，保障路产路权及人民生命财产安全。。

2、绩效指标：

完成超限检测站的监控系统建设 1 个。

(五) 监测分析交通运输信息化建设工作

1、绩效目标：

确保与省厅数据联接，保障河北省应急指挥中心数据的传输，圆满满城12328 话务中心管理和服务工作。

2、绩效指标：

- (1) 对局指挥中心内外终端场设备及应用系统进行日常维护巡查 $>$ 3 次；
- (2) 受理工单数量 $>$ 50 件。

(六) 民航铁路工作

1、绩效目标：

维护机场的正常运转，定期完成线路巡视，保障机场公司各项工作正常

开展。

2、绩效指标：

(1) 巡护线路公里数=21 公里；

(2) 线路完好率 100%。

(七) 支付中心工作

1、绩效目标

保证日常工作顺利进行,完成局属单位资金支付审核；保证工程计量支付审核准确，做好工程项目计量支付现场核实与检查；

2、绩效指标

施工现场检查≥20 次

(八) 事转企待遇差

1、绩效目标：确保享受事转企待遇差人员能够按月足额收到工资。

2、绩效指标：

(1) 事转企待遇差计算准确率 100%；

(2) 发放准确率 100%。

(3) 支付及时率 100%。

(九) 长期费用及独生子女父母奖励

1、绩效目标：

用于给改制企业上收离休干部及无工作遗属、改制企业独生子女父母退休一次性奖励补助。

2、绩效指标：

(1) 计算准确率≥98%；

(2) 发放准确率≥98%；

(3) 支付及时率 100%。

三、工作保障措施

为加快交通运输事业发展动力，拓宽发展空间，我们主要采取以下措施：

（一）加强组织领导，明确工作责任。

高度重视预算绩效各项工作，切实加强领导，增强责任意识，召开专题会议精心谋划，周密部署，明确责任分工，重点工作成立工作专班，扎实推动，确保落实。

（二）完善制度建设

建立健全管理制度，制定了《预算管理制度》、《财务管理暂行规定》等一系列财务规章制度。为落实全面实施预算绩效管理要求，规范预算项目管理，做到部门职责与工作活动一致，认真梳理部门职责、工作活动，形成了本单位“部门职责-工作活动”目录，建立了规范的绩效预算管理结构，健全了绩效目标指标体系。

（三）加强支出管理

强化预算刚性约束、绩效理念、支出责任和效率意识，严格执行政府采购制度，将预算收支全部纳入绩效管理，加强支出源头控制和支出精细化管理，严格财务支出管理，坚持按制度支出，按程序审批，保证各项支出的规范、安全、有效。积极制定加快支出、提高支出执行进度的对策措施，及时形成有效支出，确保财政资金合理支出。合理控制项目资金支出，规范了资金运行，提高了资金使用效率。

（四）加强绩效运行监控

按照预算绩效管理原则，所有预算收支全面纳入绩效管理，将绩效管理关口前移，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。对项目的绩效目标实现程度和预算执行精度实行“双监控”，确保绩效目标如期保质实现。

（五）做好绩效自评

树立绩效理念，将财政支出绩效评价工作列入重要议事日程，按财政要

求开展年度部门绩效评价工作。拟定绩效评价工作方案，明确职责，加强内部科室间的协调配合，指定专人负责组织协调本部门绩效评价工作，切实提高自评工作质量，评价中发现的问题如实反映，调整优化支出结构，及时整改，客观公正地实施评价，确保评价工作做到实处，提高财政资金使用效益。

（六）规范财务资产管理

强化资产管理，完善财务管理相关制度，严格审批程序，严格执行资产管理制度，加强和规范资产配置、使用和处置管理，维护资产安全完整。严格执行有关通用资产配置标准、办公用房建设装修标准。不定期对本单位资产进行清查盘点，确保资产账、财务账、资产实物账账账相符、账实相符。处置收入按照“收支两条线”管理规定上缴同级国库。

（七）加强内部监督

建立健全内部控制体系，完善内部控制制度。建立了项目开展、大额资金使用的集体决策机制，建立了专项资金审批、使用和日常经费使用审批流程，强化对权力运行的制约和监督。建立和完善内部控制手册，严格执行《会计法》，财务人员明确岗位职责，保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整。

（八）加强宣传培训调研等

强化信息宣传，营造良好氛围。进一步加大信息宣传工作力度，扩大宣传范围，创新宣传方式，让各项制度简单明了、人人掌握，确保业务工作顺利进行。最大限度地争取社会各界对法规政策的理解和支持，树立良好的社会形象。

(九)继续拓宽融资的思路和渠道。按照投资主体、投资方式和项目业主三个多元化原则，用市场经济办法解决交通项目的建设资金。

(十)做好项目前期规划、调研、审批等工作，保证各项目按计划实施。

(十一)加强项目监督管理，督促项目建设单位严格按照基本建设程序建设项目，保证按计划进度完成项目建设。

第二部分 专项资金绩效目标

1. 路赔费绩效目标表

348001 秦皇岛市交通运输局本级

单位：万元

项目编码	1303002105A04RH1 WBW8X		项目名称	路赔费		
预算规模及资金用途	预算数	440.00	其中：财政资金	440.00	其他资金	0
	用于恢复已损坏的公路路产、路面、公路设施等					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.通过对已损坏的公路路产、路面、公路设施等进行修复，消除道路安全隐患，保障车辆和人员出行安全。					
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	管理维护路段里程数	管理维护路段公路数	970 公里	年度工作计划	
	质量指标	道路恢复完好率	完好路段占总路段的比例	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	修复时间	24 小时能及时修复公路、保障路面完好	≤24 小时	年度工作计划	
	成本指标	成本预算控制数	支出金额小于等于预算数	≤440 万元	财政预算	
效益指标	社会效益指标	车辆和人员出行安全	保障路面畅通，便于出行安全。	效果明显	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	通过维护改造、消除安全隐患的项数或情况，促进公路长期使用	长期	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	服务对象满意度 (%)	≥95%	调查反馈	

2. 北戴河机场有限公司日常运行费绩效目标表

348001 秦皇岛市交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13030021D5PDGMH UG7LY7		项目名称	北戴河机场有限公司日常运行费		
预算规模及资金用途	预算数	195.00	其中：财政资金	195.00	其他资金	0
	用于机场工作人员日常工资及社保支出、办公车辆等日常支出、机场供电线路正常运行支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
12 月底	100.00%					
绩效目标	1.通过安排机场日常运行费，保证公司和机场工作正常运转					
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	支付工资及社保的职工人数	单位支付及领取工资人数	≥8 人	在职领取工资职工人数	
	数量指标	办公车辆数	办公车辆数量	2 辆	现有办公用车数量	
	数量指标	巡护线路公里数	完成规定的线路巡护公里数	21 公里	巡护合同	
	质量指标	工资及社保计算准确率	工资及社保缴费计算准确笔数占总笔数的比例	100%	劳动合同及社保核定数	
	质量指标	线路完好率	符合电力行业相关巡护规程和管理标准比率	≥98%	巡护合同要求	
	质量指标	保障车辆正常运行率	保障全年车辆正常运行天数占总天数的比率	≥95%	工作计划	
	时效指标	巡护频率	有记录的巡查维修到场次数	每两月 1 次	巡护合同	
	时效指标	工资及社保及时支付	按照计提的工资额和社保机构核定的金额及时支付	按月支付	工作计划	
	时效指标	车辆保养维护及时性	及时进行车辆保养维护	按时维护	车辆运行要求	
	成本指标	巡护费成本	全年实际支出巡护费金额	≤70 万元	市长办公会议纪要、财政预算	
	成本指标	支付工资及社保金额	按照实际发生额支付工资及各项社保金额	≤71 万元	财政预算	
	成本指标	车辆维护运行费成本	支付的车辆维护运行费	≤4 万元	财政预算	
成本指标	差旅费、印刷费、其他商品服务费	支付的其他各项费用	≤50 万元	财政预算		
效益指标	社会效益指标	机场运营无故障	线路完好，保障机场后续安全稳定运营。	效果明显	工作计划	

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
	可持续影响指标	安全性	保障机场安全运行	效果明显	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	工作计划

3. G102 线秦皇岛市区段改建工程绩效目标表

348001 秦皇岛市交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13030021GMTDXPXV D1MYO		项目名称	G102 线秦皇岛市区段改建工程		
预算规模及资金用途	预算数	14690.00	其中：财政资金	14690.00	其他资金	0
	项目 54.952 公里一级公路建成通车					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.项目 54.952 公里一级公路建成通车					
	2.14690 万元投资全部完成					
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	通车公里数	一级公路建成通车公里数	54.95 公里	工程建设	
	质量指标	质量验收合格率	工程平、纵线线形流畅，几何尺寸控制良好，桥梁、涵洞及砌筑工程内实完美，人行道铺设平整，质量经监督站验收全部合格	100%	质量监督站评定	
	时效指标	完成建设项目时效	按期完成建设任务	2021 年 12 月 31 日前完成	工程建设	
	成本指标	成本控制数	投资成本金额	≤14690 万元	预算数	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	≥90%	调查问卷	
	社会效益指标	提升基本公共服务水平	提升基本公共服务水平、公路安全水平	≥90%	调查问卷	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	交通建设符合环评审批要求	100%	环保验收	
	可持续影响指标	持续满足交通需求	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	≥90%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	调查问卷及现场调查	

4. 河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行费绩效目标表

348001 秦皇岛市交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13030021KGP9M6N3 VLHQ9		项目名称	河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行费		
预算规模及资金用途	预算数	270.00	其中：财政资金	270.00	其他资金	0
	用于保障河北省交通应急指挥中心北戴河分中心工作的正常运转支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.通过网络线路租赁，保障大型监测设备正常运转，确保与省厅数据联接，完成河北省应急指挥中心数据的传输工作。					
	2.通过雇佣劳务派遣人员，保障 12328 话务中心管理和服务工作					
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	监控大厅人员检测巡视次数	监控大厅监控人员每天检测设备及巡视	≥3 次	工作计划	
	数量指标	路况信息数量	每天通过广播、微信公众号等多种形式媒体及时播报城市区、国省道路和高速公路路况信息，为交通运输企业提供服务	>7 篇	工作计划	
	数量指标	现有监控设备巡查次数	每日对巡游出租车、两客一危车辆相关数据进行统计；对现有监控设备（86 路点位、高速公路、火车沿线）进行巡视	>1 次	工作计划	
	数量指标	内外终端场设备及应用系统巡查次数	每天对局指挥中心内外终端场设备及应用系统进行日常维护巡查	>3 次	工作计划	
	数量指标	网络和线路租赁数量	与移动、联通、电信、广电网络进行网络租赁服务，与省交通运输厅、市政法委、公安、气象等部门建立网络连接	>60 条	租赁合同、工作计划	

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
	数量指标	劳务派遣人员人数	12328 话务人员、监控大厅监控员数量	≥15 人	河北省交通运输厅 关于做好12328 交通运输服务监督电话系统省市两级互联网运行有关工作的通知、会议纪要、工作计划、合同
	数量指标	劳务派遣人员人数	雇佣的司机数量	≥1 人	河北省交通运输厅 关于做好12328 交通运输服务监督电话系统省市两级互联网运行有关工作的通知、会议纪要、工作计划、合同
	数量指标	劳务派遣人员人数	雇佣的保安、保洁人员数量	≥5 人	河北省交通运输厅 关于做好12328 交通运输服务监督电话系统省市两级互联网运行有关工作的通知、会议纪要、工作计划、合同
	质量指标	劳务费及社保缴费计算准确率	劳务费及社保缴费计算准确笔数占总笔数的比例	100%	工作计划、租赁合同
	质量指标	保洁验收合格率	每天对区域内完成日常保洁工作，保洁验收合格率	≥95%	工作计划、租赁合同
	质量指标	人员考核合格率	雇佣劳务人员业务考核合格率	>95%	工作计划、租赁合同
	质量指标	工单考核合格率	12328 政务服务电话系统对交通运输行业投诉举报、信息咨询、意见建议等内容进行跟踪、督办、审核、回访。对工单完成情况以及回访满意率进行考核	>98%	工作计划

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
	质量指标	业务咨询答复率	12328 政务服务电话系统负责为全市市民及国内外游客提供省内高速公路路况咨询、本市区内国省干线路况咨询、交通运输行业业务咨询	100%	工作计划
	质量指标	网络故障率	确保市局所属各单位网络以及省交通运输厅、市政法委、公安、气象等部门互联互通；确保网络的安全性、稳定性、持续性并确保网络线路畅通	<2%	工作计划、租赁合同
	质量指标	正常运转率	内外场终端设备巡检、维护，内外场设备正常运转率	100%	工作计划
	时效指标	支付及时率	人员劳务费发放及时率	100%	工作计划、租赁合同
	时效指标	网络租赁时间	完成与移动、联通、电信、广电网络运营商租赁服务	1 年	工作计划、租赁合同
	时效指标	保安在岗时间	保安值班人员在岗时间	24 小时	工作计划、租赁合同
	时效指标	监测时间	对出租汽车、重点货运车辆以及国道、省道、高速公路运行及预测分析；突出保障旅游旺季、春运等重点时段监管监测；完成对特殊天气、恶劣天气应急技术服务保障	1 小时	工作计划
	成本指标	运维费成本	指挥中心网络租赁费	≤50 万元	工作计划、租赁合同、会议纪要、预算
	成本指标	人员劳务费	人员劳务费	≤92 万元	工作计划、租赁合同、会议纪要、预算
	成本指标	运维费成本	指挥中心运营维护费	≤90 万元	工作计划、租赁合同、会议纪要、预算
	成本指标	运维费成本	水电费及日常办公经费、维修费	≤8 万元	工作计划、租赁合同、会议纪要、预算
	成本指标	运维费成本	网络安全设备采购	≤30 万元	工作计划、租赁合同、会议纪要、预算
效益指标	社会效益指标	提升管理水平	提升管理服务水平，有利于市民游客方便出行	效果良好	工作计划

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
	社会效益指标	受理工单数量	12328 政务服务电话系统每天受理全市范围内服务中心负责开展本市 12328 电话的呼叫受理、业务转办、跟踪回访以及统计分析	>50 件	工作计划
	可持续影响指标	方便出行	通过 12328 政务服务管理、智慧交通不断加强出行质量及方便程度	效果良好	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率	>90%	工作计划

5. 交通管理经费绩效目标表

348001 秦皇岛市交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13030021MB0WAEI 8WI95		项目名称	交通管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	0
	秦皇岛市交通战备办公室工作经费，为发展性资金项目，主要用于我市国防交通工程建设项目规划、前期调研、立项申报、组织实施支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		12 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.通过交通工程建设项目规划、前期调研、立项申报、组织实施工作，促进我市交通战备现代化建设，保障交通运营工作有序开展。					
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	电视节目数量	与电视台合作一路畅通栏目电视节目	1 项	年度工作计划	
	数量指标	栏目每周播放期数	一路畅通栏目每周播放期数	≥3 期	年度工作计划	
	数量指标	设备采购次数	采购空调、碎纸机、桌椅次数	≥10 次	【2009】7 号文件	
	数量指标	展牌制作数量	交通行业宣传展牌制作数量	≥15 个	【2009】7 号文件	
	数量指标	冲印照片数量	冲印交通行业照片数量	≥10000 张	【2009】7 号文件	
	数量指标	宣传片播放量	宣传片宣传播放次数	≥50 次	【2009】7 号文件	
	数量指标	宣传片数量	交通行业宣传片数量	≥2 部	【2009】7 号文件	
	质量指标	合格率	制作宣传片、展牌、冲刷照片合格率	100%	【2009】7 号文件	
	质量指标	验收合格率	采购设备验收合格率	100%	【2009】7 号文件	
	质量指标	合格率	宣传片播放合格率	100%	【2009】7 号文件	
	时效指标	完成时间	完成采购时间	11 月之前	年度工作计划	
	时效指标	栏目时长	一路畅通栏目电视节目每期时长	≥10 分钟	年度工作计划	
	时效指标	合作时间	与电视台合作一路畅通栏目电视节目合作时间	1 年	年度工作计划	
	时效指标	完成时间	完成宣传时间	12 月之前	年度工作计划	
时效指标	完成时间	完成印刷时间	10 月之前	年度工作计划		

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
	成本指标	采购成本	采购成本	≤5 万元	财政预算
	成本指标	宣传成本	一路畅通栏目制作费用	≤60 万元	财政预算
	成本指标	印刷成本	制作展牌、冲刷照片、宣传片费用	≤5 万元	财政预算
效益指标	社会效益指标	提升全市道路交通整体管理水	促进道路公共交通秩序, 保障交通运营有序开展, 服务百姓出行需求	效果良好	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	保障全市交通状况长期稳定发展	效果良好	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	被调查群众满意度占总体被调查群众比例	≥90%	满意度调查

6. 事转企待遇差绩效目标表

348001 秦皇岛市交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13030021N3FNXUO1 W02PW		项目名称	事转企待遇差		
预算规模及资金用途	预算数	241.00	其中：财政资金	241.00	其他资金	0
	支付享受事转企待遇差人员待遇差。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
12 月底	100.00%					
绩效目标	1.确保享受事转企待遇差人员能够按月足额收到工资					
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	人员数量	享受市转企待遇差人数	≥63 人	市纪 (2011) 7 号文	
	质量指标	事转企待遇差计算准确率	事转企待遇差计算准确比数占总笔数的百分比	100%	组织部门审批标准	
	质量指标	发放准确率	事转企待遇差发放准确比数占总笔数的百分比	100%	组织部门审批标准	
	时效指标	支付及时率	人员经费发放及时率	100%	组织部门审批标准	
	成本指标	预算数	成本控制数	≤241 万元	财政预算	
效益指标	社会效益指标	保障人员生活质量	享受市转企待遇差人员生活得以保障	效果明显	组织部门审批标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受市转企待遇差人员满意度	被调查人员满意度占总体被调查人员比例	100%	满意度调查	

7. 农村公路建设及养护绩效目标表

348001 秦皇岛市交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13030021NDIOKIG45 Z17E		项目名称	农村公路建设及养护		
预算规模及资金用途	预算数	1300.00	其中：财政资金	1300.00	其他资金	0
	用于农村公路建设与维护修缮。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.通过对农村公路进行日常养护，主要包括完成道路清扫 7456 公里（主要为季节养护）、路肩培土 3500 公里、疏通边沟 3000 公里，保证道路清洁、平整，边沟通畅，满足人民群众的安全出行需求。					
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	
产出指标	数量指标	清扫里程	季节性清扫公里数	≥7456 公里	年度工作计划	
	数量指标	路肩培土里程	路肩培土公里数	≥3500 公里	年度工作计划	
	数量指标	疏通里程	疏通边沟公里数	≥3000 公里	年度工作计划	
	质量指标	道路良好率	优、良、中等路占比情况	≥76%	质量验收评定	
	时效指标	工作任务及时完成情况	在规定时间内及时完成工作任务	12 月底前完成	工作计划	
	成本指标	预算支出控制情况	实际支出金额小于预算控制数	≤1300 万元	财政预算	
效益指标	社会效益指标	提高道路通行效果	保障道路清洁、平整，边沟通畅，能够长期满足人民群众的安全出行需求。	效果明显	年度工作计划	
	可持续影响指标	延长道路使用寿命	通过路肩培土，边沟疏通有效保障了道路防冲刷和路基受到雨水侵蚀，延长道路寿命	作用明显	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	实际调查满意人数/总调查人数*100%	≥96%	历史标准	

8. 普通国省干线公路养护项目-部分路段修复养护（大修）工程-冀财建

【2020】287 号绩效目标表

348001 秦皇岛市交通运输局本级

单位：万元

项目编码	130300210GGV3DAF0YSE1		项目名称	普通国省干线公路养护项目-部分路段修复养护（大修）工程-冀财建【2020】287号		
预算规模及资金用途	预算数	7586.30	其中：财政资金	7586.30	其他资金	0
	保障普通国省干线公路养护项目-部分路段修复养护（大修）工程顺利进行，按时完工。					
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.保障路面养护工程里程 177 公里完工通车 2.保障 7586.3 万元投资全部完成					
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	实施干线公路养护里程	路面养护工程完工通车里程数	177 公里	年初工作计划	
	质量指标	质量验收合格率	路面养护工程质量经监督站验收合格率	100%	质量监督站评定	
	时效指标	建设任务完成时间	按期完成建设任务	2021 年 12 月 31 日前完成	年初工作计划	
	成本指标	成本控制数	秦皇岛市出海路西外环段中修工程成本控制数	≤347 万元	预算数	
	成本指标	成本控制数	秦皇岛市出海路 S251 石门寨至杜庄段养护(中修预防结合)工程成本控制数	≤366 万元	预算数	
	成本指标	成本控制数	秦皇岛市京哈连接线 SL48 彩龙国际至山海关收费站段修复养护(大修)工程成本控制数	≤2239.76 万元	预算数	
	成本指标	成本控制数	秦皇岛市京抚线 G102 原山海关收费站至省界段修复养护（大修）工程成本控制数	≤342 万元	预算数	
	成本指标	成本控制数	秦皇岛市山海关高速连接线姜女庙至终点段大修工程成本控制数	≤717 万元	预算数	

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
	成本指标	成本控制数	秦皇岛市京抚线 G102 抚宁至海阳镇铁路立交桥段养护(中修预养结合)工程成本控制数	≤701 万元	预算数
	成本指标	成本控制数	秦皇岛市赤曹线 (G508) 大转岭至逃军山段路面养护(中修预养结合)工程成本控制数	≤558 万元	预算数
	成本指标	成本控制数	秦皇岛市承秦高速石门寨连接线预养工程成本控制数	≤311 万元	预算数
	成本指标	成本控制数	秦皇岛市京抚线 G102 海阳镇铁路立交桥至原山海关收费站段养护(中修预养结合)工程	≤672.54 万元	预算数
	成本指标	成本控制数	省道北戴河路(S267)部分路段路面养护工程成本控制数	≤250 万元	预算数
	成本指标	成本控制数	省道北海山线(STO1)部分路段路面养护工程成本控制数	≤186 万元	预算数
	成本指标	成本控制数	秦皇岛市青乐线 (S261) 起点至董杖子段修复养护(大中修结合)工程成本控制数	≤896 万元	预算数
效益指标	社会效益指标	提升公路安全水平	提高行车舒适性及安全性	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	调查问卷及现场调查

9. 长期费用及独生子女父母奖励绩效目标表

348001 秦皇岛市交通运输局本级

单位：万元

项目编码	13030021ZXAA7TV51 GEEF		项目名称	长期费用及独生子女父母奖励		
预算规模及资金用途	预算数	34.00	其中：财政资金	34.00	其他资金	0
	用于给改制企业上收离休干部及无工作遗属、改制企业独生子女父母退休一次性奖励补助					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
12 月底	100.00%					
绩效目标	1.确保改制企业上收离休干部及无工作遗属、改制企业独生子女父母退休一次性奖励补助及时足额发放。					
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	人员数量	享受长期费用及独生子女父母奖励金的人员数量	≤85 人	冀劳社【2004】05号文件、秦办发【2005】6号文件、秦字【2012】7号文件	
	质量指标	计算准确率	长期费用及独生子女父母奖励金计算准确比数占总笔数的百分比	100%	冀劳社【2004】05号文件、秦办发【2005】6号文件、秦字【2012】7号文件	
	质量指标	发放准确率	长期费用及独生子女父母奖励金发放准确比数占总笔数的百分比	100%	冀劳社【2004】05号文件、秦办发【2005】6号文件、秦字【2012】7号文件	
	时效指标	支付及时率	长期费用及独生子女父母奖励金发放及时率	100%	冀劳社【2004】05号文件、秦办发【2005】6号文件、秦字【2012】7号文件	
	成本指标	预算数	改制企业独生子女父母退休一次性奖励，每人标准 3000 元	≤23.1 万元	财政预算	
	成本指标	预算数	改制企业上收离休干部及无工作遗属补贴金额	≤10.9 万元	财政预算	

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
效益指标	社会效益指标	保障人员生活质量	保障享受长期费用及独生子女父母奖励金的人员生活质量	效果明显	冀劳社【2004】05号文件、秦办发【2005】6号文件、秦字【2012】7号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被调查人员满意度占总体被调查人员满意度比例	100%	冀劳社【2004】05号文件、秦办发【2005】6号文件、秦字【2012】7号文件

10. 运政运行管理费绩效目标表

348005 秦皇岛市运输管理处

单位：万元

项目编码	13030021ENDUWBC 8FFZGL		项目名称	运政运行管理费		
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	0
	用于视频监控平台建设维护支出、奖励性绩效工资发放、公务车运行费用等。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
12 月底	100.00%					
绩效目标	1.通过开展监督检查工作，净化执法环境，提升运输市场管理水平。					
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	人员数量	享受待遇职工人员数	77 人	实际情况	
	数量指标	重要时期专项护路任务次数 (次)	年度内实施运输市场安全检查次数	≥30 次	工作计划	
	数量指标	互联网重大突发事件应急处置率	年度内需要维护的视频监控平台	1 套	工作计划	
	数量指标	公务用车数量	公务用车数量	5 台	实际情况	
	质量指标	纠正异常业务、违规业务率 (%)	办公设备正常运行天数占总工作日比列	≥90%	工作计划	
	质量指标	发放准确率	绩效工资发放准确率	100%	工作计划	
	质量指标	纠正异常业务、违规业务率 (%)	纠正异常业务、违规业务率 (%)	≥98%	工作计划	
	质量指标	质量合格率 (%)	通过监控平台采集源头治超点数完成情况	≥90%	工作计划	
	时效指标	各项工作完成及时性	各项工作在规定时间内完成	2021 年 12 月前	工作计划	
	成本指标	人员工资	支付奖励性绩效工资费用	≤20 万元	财政预算	
	成本指标	网络维护、公务运行	用于维护的视频监控平台	≤13 万元	财政预算	
	成本指标	工作任务完成及时率	公车运行成本	≤7 万元	财政预算	
效益指标	社会效益指标	保障职工权益	保障人员待遇	100%	实际情况	

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
	社会效益指标	应急通信保障任务完成率	全面完成应急通信保障任务,提升运输市场管理水平。	效果明显	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	被调查群众满意度占总体被调查群众比例	≥90%	满意度调查

11. 城市客运管理业务经费绩效目标表

348007 秦皇岛市城市客运管理处

单位：万元

项目编码	13030021ZNCHC6PC MQQFU		项目名称	城市客运管理业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	121.00	其中：财政资金	121.00	其他资金	0
	用于支付执法车辆运行经费，劳务派遣人员劳务费、场地租赁费等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
12月底	100.00%					
绩效目标	1.通过实施城市客运管理工作，加强对出租车服务与监管，提升公交服务水平。					
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	人数	劳务派遣门卫、保洁人数	≤4人	年度工作计划	
	数量指标	实际管理车辆数	全年实际管理的出租汽车、公交车数量	≥40000台	年度工作计划	
	数量指标	从业资格证数量	为群众办理行政许可的从业资格证数量	≥1500个	年度工作计划	
	数量指标	执法车辆数	执法检查出动车辆数	6台	年度工作计划	
	数量指标	执法检查次数	出动执法监督检查次数	≥200次	年度工作计划	
	数量指标	印刷数	从业资格证、执法文书等印刷数量	≥10000个	年度工作计划	
	数量指标	执法服装数量	购买执法服装数量	≤46套	交通运输部办公厅关于印发加强交通运输行政执法形象建设指导方案的通知	
	数量指标	租赁场地数量	反映用于停放罚没车辆、从业人员考试租用场地数量	3个	年度工作计划	
	质量指标	办案完结率	行政处罚案件完结数量占总办案数量的比重	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	保洁验收合格率	每天对区域内完成日常保洁工作，保洁验收合格率	≥95%	合同、工作计划	
	质量指标	考试通过率	从业资格证考试通过率	≥85%	冀发改服务价格【2019】1599	
	时效指标	办证时间	考试通过后，从业资格证发放时间	≤10工作日	年度工作计划	
	时效指标	办证时间	网约车平台公司经营许可审核后发证时间	≤20工作日	年度工作计划	
	成本指标	租赁费	从业资格考试场地租赁、罚没车辆停车场租赁费用	≤16万元	财政预算	

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
	成本指标	车辆运行成本	外出执法车辆运行成本	≤19.33 万元	财政预算
	成本指标	差旅费	外勤执法下县区差旅费	≤16 万元	财政预算
	成本指标	专用材料费	购置执法服装费用	≤20 万元	财政预算
	成本指标	印刷费	从业资格合格证、执法文书等印刷	≤20 万元	财政预算
	成本指标	办公费	执法所需办公费	≤29.67 万元	财政预算
效益指标	社会效益指标	社会影响力	带动出租车汽车行业就业增长	效果明显	年度工作计划
	可持续影响指标	长期性	保证城市客运行业持续发展	效果良好	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	出租车经营者及租赁企业满意度	被调查人员企业满意度占总体被调查人员企业满意度比例	≥90%	年度工作计划

12. 支付中心工作经费绩效目标表

348008 秦皇岛市交通资金集中支付中心

单位：万元

项目编码	13030021NXG2VDLY TCA4I		项目名称	支付中心工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	0
	用于支付网络维护费，服务咨询费、检查费用等。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00%		50.00%		90.00%	
绩效目标	1.通过支付中心各项工作开展，圆满完成局属单位资金支付审核工作。					
	2.通过开展施工现场检查工作，保证工作计量支付审核准确。					
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	宽带租赁数量	日常办公所用网络宽带租赁条数	1 条	2021 年工作计划	
	数量指标	施工现场检查次数	工程计量现场核实与检查次数	≥20 次	2021 年工作计划	
	数量指标	会计服务咨询人数	为日常财务会计工作进行服务咨询人员	1 人	2021 年工作计划	
	质量指标	网络故障率	反映日常网络故障比率	≤2%	2021 年工作计划	
	质量指标	计量支付准确率	工程计量支付文件和施工现场计量准确率	≥98%	2021 年工作计划	
	时效指标	宽带租赁时间	日常办公所用网络宽带租赁时间	2021 年度	2021 年工作计划	
	时效指标	施工现场检查时间	工程计量现场核实与检查的时间	2021 年度	2021 年工作计划	
	时效指标	会计服务咨询时间	会计服务咨询时效	2021 年度	2021 年工作计划	
	成本指标	网络服务成本	支出金额控制在预算额度内	≤1.8 万元	年初预算	
	成本指标	服务咨询成本	支出金额控制在预算额度内	≤2 万元	年初预算	
成本指标	施工现场检查成本	平均工程计量现场核实与检查成本	≤2.2 万元	年初预算		
效益指标	社会效益指标	保持工作稳定、持续开展	有效保证业务工作顺利开展	效果显著	2021 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	被调查单位对占总调查单位比率满意程度	≥90%	满意度调查	

13. 治超监控系统建设绩效目标表

348009 秦皇岛市公路治超管理处

单位：万元

项目编码	13030021GWNCALF6 U7E19		项目名称	治超监控系统建设		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	0
	治超监控系统建设，用于站前预检称重设施按“一用一备”设置，保障路产路权及人民生命财产安全。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00%		60.00%		80.00%	
绩效目标	1.通过实施治超监控系统建设，保障检测设备正常运转。					
	2.严防严控超限超载车辆,保障路产路权及人民生命财产安全。					
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	超限检测站个数	完成治超检测站的监控建设系统建设数量	1 个	依据冀治超办字(2019)4 号	
	质量指标	验收合格率	完成符合设计标准的监控系统	100%	依据冀治超办字(2019) 4 号	
	时效指标	完成时间	治超监控系统建设工作完成时间	2021 年 12 月底以前	依据冀治超办字(2019) 4 号	
	成本指标	成本预算数	治超监控系统建设成本	≤150 万元	依据冀治超办字(2019) 4 号	
效益指标	社会效益指标	保障路产路权安全	严防严控超载车辆，保障路产路权及人民生命财产安全。	效果明显	年度工作计划	
	生态效益指标	改善大气污染	对污染环境起到了很好的保护作用	效果明显	依据冀治超办字(2019) 4 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	达到使用对象大部分满意	≥95%	调查反馈	

14. 治超综合业务费绩效目标表

348009 秦皇岛市公路治超管理处

单位：万元

项目编码	13030021LIOMB56BE 9GXX		项目名称	治超综合业务费		
预算规模及资金用途	预算数	270.00	其中：财政资金	270.00	其他资金	0
	确保 4 个超限检测站水电暖，办公，设备维修维护的正常运转。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00%		60.00%		80.00%	
12 月底	100.00%					
绩效目标	1.通过治超监测站工作正常实施，加强超载车辆的检查力度，保证货运车辆超限超载得到有效控制，保障路产路权和人民群众出行安全。					
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	检测车辆数量	开展联合执法检测车辆	≥50000 辆	实际检测数据	
	数量指标	设备维护数量	超限检测站需要维护的设备,改造的设施个数 13 个	≥13 个	冀交公(2018)337 号	
	数量指标	劳务派遣人员数量	雇佣劳务派遣人员,保障治超业务正常运转	10 个	会议纪要、工作计划	
	数量指标	使用天然气的检测站数量	用于治超检测站锅炉取暖	4 个	冀交公(2018)337 号、工作计划	
	数量指标	执法服装使用人数	用于全处职工执法服装的购置	141 人	工作计划	
	质量指标	设备鉴定优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例	≥95%	工作计划	
	质量指标	设备维修合格率	合格设备比率	100%	工作计划	
	质量指标	预计超限超载率控制在 95%左右	预计货物车辆检测率在 95%左右	≥95%	工作计划	
	时效指标	任务完成时间	完成相关工作时效	2021 年度	工作计划	
	成本指标	电费成本	支付办公场地用电	≤5 万元	工作计划	
	成本指标	办公费成本	支付全处办公经费	≤5 万元	工作计划	
	成本指标	劳务派遣成本	支付全处劳务派遣人员的工资	≤40 万元	工作计划	
	成本指标	天然气购置成本	支付检测站锅炉取暖	≤10 万元	工作计划	
成本指标	执法服装购置成本	保障全处执法人员服装的配备	≤20 万元	工作计划		

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
	成本指标	检测站设备的维修维护	保障检测站设备的完好,使治超工作有序进行	190 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	货运车辆超限超载得到有效控制	加强超限超载车辆的检查力度, 货运车辆超限超载得到有效控制	效果明显	工作计划
	可持续影响指标	长期性	能够长期满足货车的正常出行需求	长期	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对公路运输秩序比较满意	得到周边居民的高度评价, 群众满意度达到 98%	≥98%	问卷调查