

2022 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21

五、预算绩效信息.....	22
六、政府采购预算情况.....	44
七、国有资产信息.....	47
八、名词解释.....	48
九、其他需要说明的事项.....	48

第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛市交通运输局本级收支预算.....	51
二、秦皇岛市交通资金集中支付中心收支预算.....	86
三、秦皇岛市交通运输综合行政执法支队收支预算.....	104

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

348 秦皇岛市交通运输局

预算年度：2022

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	6925.83	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2000.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入	19.60	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	1094.30
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	317.56
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2000.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	5205.92
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	

348 秦皇岛市交通运输局

预算年度：2022

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
20			二十、住房保障支出	308.05
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	19.60
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	8945.43	本年支出合计	8945.43
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	8945.43	支出总计	8945.43

部门预算收入总表

348 秦皇岛市交通运输局

预算年度：2022

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	8945.43	8945.43	8945.43							
2	208	社会保障和就业支出	1094.30	1094.30	1094.30							
3	20805	行政事业单位养老支出	838.68	838.68	838.68							
4	2080501	行政单位离退休	295.08	295.08	295.08							
5	2080502	事业单位离退休	171.89	171.89	171.89							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.71	371.71	371.71							
7	20806	企业改革补助	250.70	250.70	250.70							
8	2080699	其他企业改革发展补助	250.70	250.70	250.70							
9	20808	抚恤	4.92	4.92	4.92							
10	2080899	其他优抚支出	4.92	4.92	4.92							
11	210	卫生健康支出	317.56	317.56	317.56							
12	21011	行政事业单位医疗	317.56	317.56	317.56							
13	2101101	行政单位医疗	92.78	92.78	92.78							
14	2101102	事业单位医疗	224.78	224.78	224.78							

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
15	212	城乡社区支出	2000.00	2000.00	2000.00							
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00	2000.00	2000.00							
17	2120804	农村基础设施建设支出	2000.00	2000.00	2000.00							
18	214	交通运输支出	5205.92	5205.92	5205.92							
19	21401	公路水路运输	5055.92	5055.92	5055.92							
20	2140101	行政运行	729.74	729.74	729.74							
21	2140102	一般行政管理事务	90.00	90.00	90.00							
22	2140106	公路养护	440.00	440.00	440.00							
23	2140109	交通运输信息化建设	235.00	235.00	235.00							
24	2140112	公路运输管理	3494.62	3494.62	3494.62							
25	2140199	其他公路水路运输支出	66.56	66.56	66.56							
26	21403	民用航空运输	150.00	150.00	150.00							
27	2140399	其他民用航空运输支出	150.00	150.00	150.00							
28	221	住房保障支出	308.05	308.05	308.05							
29	22102	住房改革支出	308.05	308.05	308.05							
30	2210201	住房公积金	308.05	308.05	308.05							

348 秦皇岛市交通运输局

预算年度：2022

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
31	223	国有资本经营预算支出	19.60	19.60	19.60							
32	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.60	19.60	19.60							
33	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	19.60	19.60	19.60							

部门预算支出总表

348 秦皇岛市交通运输局

预算年度：2022

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	8945.43	5294.88	3650.55			
2	208	社会保障和就业支出	1094.30	843.60	250.70			
3	20805	行政事业单位养老支出	838.68	838.68				
4	2080501	行政单位离退休	295.08	295.08				
5	2080502	事业单位离退休	171.89	171.89				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.71	371.71				
7	20806	企业改革补助	250.70		250.70			
8	2080699	其他企业改革发展补助	250.70		250.70			
9	20808	抚恤	4.92	4.92				
10	2080899	其他优抚支出	4.92	4.92				
11	210	卫生健康支出	317.56	317.56				
12	21011	行政事业单位医疗	317.56	317.56				
13	2101101	行政单位医疗	92.78	92.78				
14	2101102	事业单位医疗	224.78	224.78				
15	212	城乡社区支出	2000.00		2000.00			
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00			
17	2120804	农村基础设施建设支出	2000.00		2000.00			
18	214	交通运输支出	5205.92	3825.67	1380.25			

348 秦皇岛市交通运输局

预算年度：2022

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
19	21401	公路水路运输	5055.92	3825.67	1230.25			
20	2140101	行政运行	729.74	729.74				
21	2140102	一般行政管理事务	90.00		90.00			
22	2140106	公路养护	440.00		440.00			
23	2140109	交通运输信息化建设	235.00		235.00			
24	2140112	公路运输管理	3494.62	3029.37	465.25			
25	2140199	其他公路水路运输支出	66.56	66.56				
26	21403	民用航空运输	150.00		150.00			
27	2140399	其他民用航空运输支出	150.00		150.00			
28	221	住房保障支出	308.05	308.05				
29	22102	住房改革支出	308.05	308.05				
30	2210201	住房公积金	308.05	308.05				
31	223	国有资本经营预算支出	19.60		19.60			
32	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.60		19.60			
33	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	19.60		19.60			

部门预算财政拨款收支总表

348 秦皇岛市交通运输局

预算年度：2022

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	6925.83	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2000.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款	19.60	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	1094.30	1094.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	317.56	317.56		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2000.00		2000.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	5205.92	5205.92		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	308.05	308.05		
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	19.60			19.60
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	8945.43	本年支出合计	8945.43	6925.83	2000.00	19.60
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	8945.43	支出总计	8945.43	6925.83	2000.00	19.60

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

348 秦皇岛市交通运输局

预算年度：2022

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	6925.83	5294.88	1630.95
2	208	社会保障和就业支出	1094.30	843.60	250.70
3	20805	行政事业单位养老支出	838.68	838.68	
4	2080501	行政单位离退休	295.08	295.08	
5	2080502	事业单位离退休	171.89	171.89	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.71	371.71	
7	20806	企业改革补助	250.70		250.70
8	2080699	其他企业改革发展补助	250.70		250.70
9	20808	抚恤	4.92	4.92	
10	2080899	其他优抚支出	4.92	4.92	
11	210	卫生健康支出	317.56	317.56	
12	21011	行政事业单位医疗	317.56	317.56	
13	2101101	行政单位医疗	92.78	92.78	
14	2101102	事业单位医疗	224.78	224.78	
15	214	交通运输支出	5205.92	3825.67	1380.25
16	21401	公路水路运输	5055.92	3825.67	1230.25
17	2140101	行政运行	729.74	729.74	
18	2140102	一般行政管理事务	90.00		90.00
19	2140106	公路养护	440.00		440.00

348 秦皇岛市交通运输局

预算年度：2022

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	2140109	交通运输信息化建设	235.00		235.00
21	2140112	公路运输管理	3494.62	3029.37	465.25
22	2140199	其他公路水路运输支出	66.56	66.56	
23	21403	民用航空运输	150.00		150.00
24	2140399	其他民用航空运输支出	150.00		150.00
25	221	住房保障支出	308.05	308.05	
26	22102	住房改革支出	308.05	308.05	
27	2210201	住房公积金	308.05	308.05	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348 秦皇岛市交通运输局

预算年度：2022

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	5294.88	4780.77	514.11
2	301	工资福利支出	4324.75	4324.75	
3	30101	基本工资	1320.74	1320.74	
4	30102	津贴补贴	462.62	462.62	
5	30103	奖金	262.34	262.34	
6	30107	绩效工资	1260.10	1260.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	371.71	371.71	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	124.73	124.73	
9	30111	公务员医疗补助缴费	192.83	192.83	
10	30112	其他社会保障缴费	19.39	19.39	
11	30113	住房公积金	308.05	308.05	
12	30199	其他工资福利支出	2.24	2.24	
13	302	商品和服务支出	512.19		512.19
14	30201	办公费	17.30		17.30
15	30202	印刷费	1.97		1.97
16	30205	水费	7.91		7.91
17	30206	电费	34.68		34.68
18	30207	邮电费	37.11		37.11
19	30208	取暖费	151.10		151.10

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	30209	物业管理费	7.23		7.23
21	30211	差旅费	26.67		26.67
22	30213	维修(护)费	2.80		2.80
23	30215	会议费	3.98		3.98
24	30216	培训费	5.90		5.90
25	30217	公务接待费	7.04		7.04
26	30228	工会经费	31.92		31.92
27	30229	福利费	24.56		24.56
28	30231	公务用车运行维护费	92.07		92.07
29	30239	其他交通费用	38.20		38.20
30	30299	其他商品和服务支出	21.75		21.75
31	303	对个人和家庭的补助	456.02	456.02	
32	30301	离休费	4.01	4.01	
33	30302	退休费	446.22	446.22	
34	30305	生活补助	4.92	4.92	
35	30309	奖励金	0.87	0.87	
36	310	资本性支出	1.92		1.92
37	31002	办公设备购置	1.92		1.92

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

348 秦皇岛市交通运输局

预算年度：2022

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	2000.00		2000.00
2	212	城乡社区支出	2000.00		2000.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00
4	2120804	农村基础设施建设支出	2000.00		2000.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348 秦皇岛市交通运输局

预算年度：2022

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	19.60		19.60
2	223	国有资本经营预算支出	19.60		19.60
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.60		19.60
4	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	19.60		19.60

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

348 秦皇岛市交通运输局

预算年度：2022

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	124.66	124.66		
2	“三公”经费小计	124.66	124.66		
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	117.62	117.62		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	117.62	117.62		
9	三、公务接待费	7.04	7.04		

秦皇岛市交通运输局 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市交通运输局 2022 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）会同有关部门推进全市综合交通运输体系建设统

筹规划公路、地方铁路、民航行业发展，建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化市内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（二）会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展略

和政策，组织编制全市综合交通运输体系规划，拟订公路、地方铁路、民航发展战略、政策和规划并监督实施，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。统筹协调邮政规划与交通运输规划的衔接。

（三）负责组织起草地方性综合交通运输规章草案，统筹全市公路、地方铁路、民航相关规章草案的起草工作。负责交通运输综合行政执法政策标准制定、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。指导全市交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。指导全市交通运输行业体制改革工作。

（四）负责拟订全市综合交通运输标准，组织拟订并督

实施全市公路、地方铁路等行业标准，协调衔接各种交通运输方式标准。

（五）承担全市道路、地方铁路运输市场监管责任。组织拟订道路、地方铁路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导城市客运工作。

（六）负责全市地方铁路行业管理工作。牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。

（七）负责提出全市交通运输行业固定资产投资规模方向、市财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核市规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目。负责交通有资产管理和交通专项资金的管理、使用。指导行业内部审工作。承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理。代表市政府履行交通运输类企业出资人职责。

（八）承担全市公路、地方铁路建设市场监管责任。拟订公路、地方铁路建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、地方铁路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护。负责全市交通基本建设项目招投标活动的监督管理。负责全市收费公路管理。

（九）负责全市民航行业发展建设和管理的组织协调。

（十）指导全市公路、地方铁路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输。负责市内高速公路及国、省重点干线公路网运行监测和应急处置协调工作。负责国防交通有关工作。

（十一）指导全市交通运输信息化建设。承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导公路、地方铁路行业环境保护和节能减排。

（十二）负责拟订全市交通运输行业科技政策、技术标准和规范，组织科技开发，推动行业技术进步。指导行业教育培训工作。指导行业精神文明建设。

（十三）负责全市交通运输行业涉外事宜，开展与国际和港澳台地区交通运输经济技术合作与交流。

(十四) 承担市国防交通工作办公室日常工作。

(十五) 负责京津冀协调发展交通一体化组织协调工作。

(十六) 落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(十七) 完成市委、市政府交办的其他任务。

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
秦皇岛市交通运输局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
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
秦皇岛市交通运输综合行政执法支队	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。秦皇岛市交通运输局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。2022年预算收入 8945.43 万元，其中：一般公共预算收入 6925.83 万元，政府性基金预算拨款收入 2000 万元，国有资本经营预算拨款收入 19.6 万元。事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市交通运输局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算8945.43万元，其中基本支出5294.88万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出3650.55万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为“两客一危”重点车辆监控服务70万元，长期费用及独生子女父母奖励19.6万元，路赔费440万元，农村公路建设及养护2000万元，事转企待遇差250.7万元，北戴河机场有限公司日常运行费150万元，城市客运管理业务经费120万元，河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行费235万元，交通管理经费70万元，运政运行管理费32.25万元，支付中心工作经费20万元，治超综合业务费243万元。

3、比上年增减情况

2012年预算收支安排8945.43万元，较2021年预算减少25137.63万元，其中：基本支出增加310.12万元，主要为人员工资调标；项目支出减少25447.75万元，主要为上级工程资金减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排541.11万元，主要办公费17.3万元，水费7.91万元，电费34.68万元，邮电费37.11万元，办公取暖费151.1万元，物业管理费7.23万元，差旅费26.67万元，维修（护）费2.8万元，会议费3.98万元，办公设备购置费1.92万元，公务用车运行维护费92.07万元，公务交通补贴38.2万元，离退休经费16.74万元，印刷费1.97万元，培训费5.9万元，公务接待费7.04万元，工会经费31.92万元，在职人员福利费24.56万元，党组织活动经费3.15万元，不可预见费1.86万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，秦皇岛市交通运输局财政拨款“三公”经费预算安排124.66万元，其中因公出国（境）费0万元，与2021年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费117.62万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费117.62万元），比2021年增加43.34万元，主要原因是单位合并增加预算；公务接待费7.04万元。比2021年增加1.92万元，主要原因是单位合并增加预算。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（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。

公路建设支出：优化公路网结构、完善布局，构建高速公路、国省干线通道发达，高速公路连接线、省道干线支路成网，农村公路末梢广覆盖的便捷通畅公路网。一是加快国道102线卢龙城关至十八里铺改线工程、国道102线秦皇岛市区段改建工程、青龙县大巫岚至冷口公路工程、沿海公路团林至秦唐界段改建工程等项目建设；二是实施农村公路扶贫脱贫攻坚、安全生命防护工程、危桥改造、窄路基路面拓宽改造等。

公路养护支出：一是提升高速通车能力，实施干线公路路面、路基病害治理工程；二是实施普通干线升级改造，安排北戴河暑期交通项目。

（二）分项绩效目标

(一)完成公路管理工作

绩效目标：目标 1 用于修复已损坏的公路路产、路面、公路设施等。

目标 2 便于百姓出行

绩效指标:工程施工进度工作量占工程完工总量的比率 100%

通过维护改造，消除安全隐患 $\geq 95\%$

群众对当年基础设施建成后的利用、使用情况的整体满意度 $\geq 95\%$

(二) 保障农村公路养护任务及时完成

绩效目标：目标 1 完成农村公路维修维护

目标 2 确保百姓出行

绩效指标：实际完成工程量占计划完成工程量的比率 $\geq 95\%$

能够长期满足人民群众的出行需求 $\geq 95\%$

受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 $\geq 95\%$

(三) 保证运政管理有效运行

绩效目标：目标 1 开展监督检查全覆盖,净化执法环境,提升运输市场管理服务水平

目标 2 及时纠正异常业务

绩效指标：执法行动次数 ≥ 50 次

已纠正机动车\驾驶人管理业务中异常业务\违规业务占全部异常业务\违规业务的比率 $\geq 90\%$

(四) 完成治超综合业务

绩效目标：目标 1 保障全处及治超站正常运行

绩效指标：预计货车检测率达到 100%，

预计超限超载率控制在 5%左右

预计货车检测率达到 100%，

群众满意数量占总数的比例 98%

（五）完成城市客运管理业务

绩效目标：目标 1 出租方面：一是强化服务，二是强化培训，三是强化监管。公交方面：一是提升服务水平，二是满足多样化需求，三是推进京津冀“一卡通”。

目标 2 网约租赁方面：一是出台相应制度，二是推进平台对接，三是对租赁企业有效监管。

绩效指标：全年实际管理的出租汽车、公交车数量>4000 台

对出租汽车行业未来可持续发放的影响 比上年提高

带动出租汽车行业就业增长率>10%

（六）完成交通管理任务

绩效目标：目标 1 为更好地开展我市交通战备工作

目标 2 促进我市交通战备现代化建设

绩效指标：促进我市交通战备现代化建设。

高速公路、普通干线、农村公路通车总里程数较上年增长比率>=95%

（七）保障河北省交通应急指挥中心北戴河分中心正常运行

绩效目标：目标 1 大型监测设备正常运转、向河北省指挥中心传输数据

目标 2 确保公路运输安全

绩效指标：年度维护成本同期增长率（反向指标） $\geq 90\%$

大型监测设备正常运转、向河北省指挥中心传输数据，确保公路运输安全 $\geq 90\%$

服务对象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 $\geq 90\%$

（八）保障北戴河机场有限公司日常运行

绩效目标：目标 1 保障机场工作人员的日常支出

目标 2 维护机场的正常运转

绩效指标：有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率 100%

保障相关业务、工作等开展的情况 100%

群众满意数量占总数的比例 100%

（九）保障支付中心工作及时完成

绩效目标：目标 1 保证日常工作顺利进行,完成局属单位资金支付审核业务 1000 笔

目标 2 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，公路工地施工现场检查 20 次

绩效指标：按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） 100%

反映参观使用各类公共文化设施的受众数量增长情况=100%

（三）工作保障措施

为加快发改发展，增强发展动力，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。进一步加大发改领域信息宣传工作力度，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发改领域法规政策的理解和支持，树立发改部门良好的社会形象。

（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 预算项目绩效目标

1、北戴河机场有限公司日常运行费绩效目标表

绩效目标	1. 保障机场工作人员的工资按时发放，确保公司正常运转。 2. 通过安排机场日常运行费和后勤保障费用，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	在职领取工资人数
	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 百分比	劳动合同及社保核定数
	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 百分比	工作计划
	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次数	12 次	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率	100%	车辆运行要求
	成本指标	原有职工工资及社保金额	按照实际发生额支付工资及各项社保金额	≤80 万元	财政预算
	成本指标	办公区保安及后勤人员工资及社保	按照实际发生额支付工资及各项社保金额	≤10 万元	机场运营公司 2021 年支出数
	成本指标	办公区管道、水泵及其他设备维修维护	实际支付的维修维护费	≤25 万元	机场运营公司 2021 年支出数
	成本指标	办公区取暖、食堂燃气费、电费	实际支付的各项费用	≤20 万元	机场运营公司 2021 年支出数
	成本指标	其他后勤保障费	实际支付的其他后勤保障费用	≤15 万元	2021 年实际支出数
效益指标	可持续影响指标	安全性	保障机场安全运行天数占全年的比率	≥95%	部门职责

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	机场运营无故障	线路完好，保障机场后续正常安全稳定运营。	≥95%	工作计划
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

2、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

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
1. 通过雇佣劳务派遣人员，保障 12328 话务中心管理和服务工作					
产出指标	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	>50 条	租赁合同、工作计划
	数量指标	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	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	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	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	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

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
					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 12329 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 12330 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	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
	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	100%	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
			咨询、交通运输行业业务咨询		
	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
	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	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	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
	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	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
	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	保安巡查时间	保安人员晚 5 点至次日早 8 点巡查间隔时间	<1 小时	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
	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

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	运维费成本	指挥中心网络租赁费	≤30 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	日常办公维护费	≤23 万元	工作计划、租赁合同、会议纪要、预算
效益指标	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	>90%	工作计划
	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	>90%	工作计划
	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
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%	电话回访

3、交通管理经费绩效目标表

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
绩效目标	1. 为更好地开展我市交通战备工作 2. 促进我市交通战备现代化建设				
产出指标	数量指标	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	宣传片数量	交通行业宣传片数量	≥2 部	【2009】7 号文件
	数量指标	播放量	宣传片宣传播放次数	≥50 次	【2009】7 号文件

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	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	期数	一路畅通栏目每周播放期数	≥3 期	年度工作计划
	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	制作宣传片、展牌、冲刷照片合格率	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	【2009】7 号文件
	时效指标	完成时间	完成印刷时间	10 月前	【2009】7 号文件
	时效指标	完成时间	完成宣传时间	12 月前	【2009】7 号文件
	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	年	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
	成本指标	采购复印机等成本	采购复印机等成本	≤9.5 万元	【2009】7 号文件
	成本指标	宣传成本	一路畅通栏目制作费用及宣传费等	≤60.5 万元	【2009】7 号文件
效益指标	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	【2009】7 号文件
	社会效益指标	提升全市道路交通整体管理水平	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	【2009】7 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被调查群众满意度占总体被调查群众比例	≥95%	满意度调查

4、长期费用及独生子女父母奖励绩效目标表

绩效目标	1. 确保改制企业上收离休干部及无工作遗属补助及时足额发放。
------	--------------------------------

2. 确保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	享受独生子女父母奖励金的人员数量	享受独生子女父母奖励金的人员数量	≥32 人	冀劳社【2004】05 号文件、秦办发【2005】6 号文件、秦字【2012】7 号文件
	数量指标	无工作遗属人数	无工作遗属人数	4 人	冀劳社【2004】05 号文件、秦办发【2005】6 号文件、秦字【2012】7 号文件
	数量指标	上收企业离休干部人数	上收企业离休干部人数	3 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	奖励金计算准确率	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
	时效指标	奖励金支付及时率	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	改制企业独生子女父母退休一次性奖励	改制企业独生子女父母退休一次性奖励，每人标准 3000 元	≤9.6 万元	冀劳社【2004】05 号文件、秦办发【2005】6 号文件、秦字【2012】7 号文件

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	改制企业上收离休干部及无工作遗属补贴金额	改制企业上收离休干部及无工作遗属补贴金额	≤10 万元	冀劳社【2004】05 号文件、秦办发【2005】6 号文件、秦字【2012】7 号文件
效益指标	可持续影响指标	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	相比上年提高	冀劳社【2004】05 号文件、秦办发【2005】6 号文件、秦字【2012】7 号文件
	社会效益指标	保障人员待遇	保障享受长期费用及独生子女父母奖励金的人员正常待遇	相比上年提高	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	≥95%	满意度调查

5、路赔费绩效目标表

绩效目标	1. 用于恢复已损坏的公路路产、路面, 方便群众同行。 2. 用于恢复已损坏的公路设施等, 方便群众同行。				
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	路段里程	管理路段公路数	≥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
	成本指标	修复时间	24 小时及时恢复公路、保障路面良好	≤440 万元	年度工作计划
	时效指标	成本预算控制数	支出金额不超过预算数	≤24 小时	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
效益指标	可持续影响指标	长期使用	通过维护、改造、消除安全隐患	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	便于群众出行	保障路面畅通、得到社会好评	比上年提高	年度工作计划
	经济效益指标	提升经济水平	带动当地经济水平	比上年提高	年度工作计划
	生态效益指标	改善路面完好度	保障道路畅、安、舒、美	比上年提高	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	群众对基础设施建成后利用、使用整体满意	≥95%	年度工作计划

6、农村公路建设及养护绩效目标表

绩效目标	1. 完成农村公路日常养护，主要包括完成道路清扫 7456 公里（主要为季节养护） 2. 完成路肩培土 3500 公里 3. 完成疏通边沟 3000 公里 4. 农村公路列养率达到 100% 5. 道路好路率 77%				
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	道路清扫公里数	道路清扫公里数	≥7456 公里	工作计划
	数量指标	桥梁日常养护延米	桥梁日常养护延米数	≥19285 延米	工作计划
	数量指标	路肩培土公里数	路肩培土公里数	≥5500 公里	工作计划
	数量指标	疏通边沟公里数	疏通边沟公里数	≥4000 公里	工作计划
	质量指标	农村公路列养率比例	农村公路列养率比例	100%	检查验收评定
	质量指标	道路好路率比例	道路好路率比例	≥77%	质量验收评定
	时效指标	在规定时间内及时完成工作任务	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	实际支出金额小于预算控制数	实际支出金额小于预算控制数	≤2000 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	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	延长作用明显	工作计划
	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。	提高效果明显	工作计划
	经济效益指标	项目实施后，促进区域经济发展	项目实施后，是否能带动区域经济发展，增加农民收入	促进作用明显	工作计划
	生态效益指标	项目实施后，是否能改善当地交通生态环境	项目实施后，是否能改善当地交通生态环境，达到畅安舒美的交通通行环境	改善作用明显	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	实际调查满意人数/总调查人数*100%	≥96%	历史标准

7、事转企待遇差绩效目标表

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 2. 提升享受事转企待遇差人员生活水平。				
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	享受市转企待遇差人数	享受市转企待遇差人数	≥63 人	市纪（2011）7 号文事转企涉及有关问题协调会议纪要文件
	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%	市纪（2011）7 号文事转企涉及有关问题协调会议纪要文件
	质量指标	事转企待遇差发放准确率	事转企待遇差发放准确比数占总笔数的百分比	100%	市纪（2011）7 号文事转企涉及有关问题协调会议纪要文件

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
	时效指标	事转企待遇差支付及时率	人员经费发放及时率	100%	市纪（2011）7号文事转企涉及有关问题协调会议纪要文件
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤250.7万元	市纪（2011）7号文事转企涉及有关问题协调会议纪要文件
效益指标	可持续影响指标	保障人员生活质量	提升享受市转企待遇差人员生活水平	相比上年提高	市纪（2011）7号文事转企涉及有关问题协调会议纪要文件
	社会效益指标	保障人员待遇	保障享受市转企待遇差人员待遇	相比上年提高	市纪（2011）7号文事转企涉及有关问题协调会议纪要文件
	社会效益指标	维护社会稳定	减少人员上访，维护社会和谐	相比上年提高	市纪（2011）7号文事转企涉及有关问题协调会议纪要文件
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

8、支付中心工作经费绩效目标表

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	会计服务咨询人数	会计服务咨询人数 1 人	1 人	服务协议
	数量指标	宽带租赁数量	宽带租赁数量 1 条	≥1 条	租赁协议
	数量指标	施工现场检查次数	施工现场检查次数不少于 180 次/年	≥180 次	上级下达的工作任务及本单位工作职责
	质量指标	服务质量及工作完成率	服务质量及工作完成率不低于 98%	≥98%	服务协议

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	网络故障率	网络故障率低于 2%	≤2%	租赁协议
	质量指标	计量支付准确率	计量支付准确率不低于 98%	≥98%	上级下达的工作任务及本单位工作职责
	时效指标	施工现场检查时间	施工现场检查时间一年	100%	上级下达的工作任务及本单位工作职责
	时效指标	宽带租赁时间	宽带租赁时间一年	100%	租赁协议
	时效指标	施工现场检查时间	施工现场检查时间一年	100%	上级下达的工作任务及本单位工作职责
	成本指标	服务咨询成本	服务咨询成本不高于 2 万元/年	2 万元	服务协议
	成本指标	网络服务成本	网络服务成本不高于 1.8 万元/年	1.8 万元	租赁协议
	成本指标	施工现场检查成本	施工现场检查成本不高于 16.2 万元/年	16.2 万元	上级下达的工作任务及本单位工作职责
效益指标	可持续影响指标	保持工作稳定、持续开展	保持工作稳定、持续开展	≥90%	单位自评加外部评价
	社会效益指标	保持工作稳定、持续开展	保持工作稳定、持续开展	≥90%	单位自评加外部评价
	经济效益指标	保持工作稳定、持续开展	保持工作稳定、持续开展	≥90%	单位自评加外部评价
	生态效益指标	保持工作稳定、持续开展	保持工作稳定、持续开展	≥90%	单位自评加外部评价
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	各单位满意度	≥90%	各单位评价

9、城市客运管理业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过实施城市客运管理工作，加强出租车服务与监管，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	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

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	实际管理车辆数	全年实际管理的出租汽车、公交车数量	≥4000 台	年度工作计划
	数量指标	人数	劳务派遣门卫、保洁人数	≤5 人	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	委托业务次数	委托外单位业务次数	≥2 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
	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	车辆运行成本	外出执法车辆运行成本	≤19.3 万元	财政预算
	成本指标	委托业务费	委托外单位办理业务	≤28 万元	财政预算
	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	≤15 万元	财政预算
	成本指标	劳务费	雇佣门卫保洁等费用	≤18 万元	财政预算
	成本指标	办公设备购置	单位更新办公设备所需费用	≤2.8 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	印刷费	从业资格合格证、执法文书等印刷	≤36.9 万元	财政预算
效益指标	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
	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
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

10、运政运行管理费绩效目标表

绩效目标	1. 源头治超行业管理 2. 全市道路运政管理信息系统安全稳定运行 3. 运政服务正常运转				
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	数量指标	信息系统安全防护、等保测评和网络光纤服务	1 套	工作计划
	质量指标	质量指标	安全稳定运行天数	≥360 天	工作计划
	时效指标	时效指标	实时保障行业管理运行	≥360 天	工作计划
	成本指标	成本指标	按预算运行	≤32.25 万元	财政预算
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提升行业管理业务效率	效果显著	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	满意率

11、治超综合业务费绩效目标表

绩效目标	1. 在不突破年初预算的情况下保证全处及各治超站正常运行。 2. 保证途经直属四个治超站的货运车辆超载执法检查 3. 执法人员配备综合行政执法制式服装和标志				
------	--	--	--	--	--

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	设备日常维修、维护项目	机关及治超站需要维护日常办公、维修项目、	≥13 次	保证处机关及各站正常运行
	质量指标	设备维修合格率	设备合格比率	≥95%	设备项目的完成率
	时效指标	任务时间	任务时间	≤11 月	11 月底之前
	成本指标	机关及治超站的维修维护成本及劳务派遣、执法服装等	机关及治超站的维修维护成本及劳务派遣、执法服装等	≤243 万元	财政预算
效益指标	可持续影响指标	适应未来一定时间内的交通需求	长期	≤95%	治超检测数据
	社会效益指标	有效遏制	抑制违法车辆运行	≤95%	车流量
	经济效益指标	通行顺畅	保证车辆通行	≤95%	车流量
	生态效益指标	路产路权	公路路产安全	起	公路路面损坏情况

12、“两客一危”重点车辆监控服务绩效目标表

绩效目标	1. 依托信息化手段实现行业安全管理事前无缝覆盖，事中动态监测，事后大数据分析的管理目标。 2. 完成 动态监测平台服务，北斗大数据分析服务，报警数据存储服务。 3. 全市重点营运车辆动态监测人工服务。				
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	数量指标	全市重点营运车辆、三类班线客运车辆和危险货物运输车辆	>95%	工作计划
	质量指标	质量指标	数据服务差错率小于 1%	<1%	工作计划
	时效指标	时效指标	实时动态监测，日报、月报和年报	>99%	工作计划
	成本指标	成本指标	70 万元/年	70 万元	合同
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	持续	持续	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	社会效益指标	依托信息化手段实现行业安全管理事前无缝覆盖，事中动态监测，事后大数据分析的管理目标	>10%	工作计划
	经济效益指标	经济效益指标	提升道路运输行业安全，降低事故	降低	工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	减收车辆空驶	降低	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	≥99%	工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市交通运输局安排政府采购预算716.40万元。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）								2022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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							716.40	716.40							676.40
秦皇岛市交通运输局本级小计							273.96	273.96							273.96
2022年日常公用经费项目	142.63	车辆维修和保养服务	C050301	次	1	1.50	1.50	1.50							1.50
2022年日常公用经费项目	142.63	车辆加油服务	C050302	升	1	3.86	3.86	3.86							3.86
2022年日常公用经费项目	142.63	机动车保险服务	C15040201	辆	1	0.29	0.29	0.29							0.29
2022年日常公用经费项目	142.63	机动车保险服务	C15040201	辆	1	0.11	0.11	0.11							0.11
河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行费	235.00	台式计算机	A02010104	台	11	0.50	5.50	5.50							5.50
河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行费	235.00	激光打印机	A0201060102	台	1	0.20	0.20	0.20							0.20
河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行费	235.00	碎纸机	A02021101	台	2	0.10	0.20	0.20							0.20

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）							2022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	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余
河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行费	235.00	电池及能源系统	A0206151003	个	1	25.00	25.00	25.00							25.00
河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行费	235.00	空调机	A0206180203	台	1	2.00	2.00	2.00							2.00
河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行费	235.00	其他家具用具	A0699	个	10	0.08	0.80	0.80							0.80
河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行费	235.00	其他被服装具	A070399	个	20	0.05	1.00	1.00							1.00
河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行费	235.00	复印纸	A090101	箱	30	0.15	4.50	4.50							4.50
河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行费	235.00	车辆维修和保养服务	C050301	次	5	0.40	2.00	2.00							2.00
河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行费	235.00	车辆加油服务	C050302	次	5	0.30	1.50	1.50							1.50
河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行费	235.00	其他印刷服务	C08140199	次	7	0.50	3.50	3.50							3.50
河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行费	235.00	其他服务	C99	次	1	92.00	92.00	92.00							92.00

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）								2022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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行费	235.00	其他服务	C99	次	1	60.00	60.00	60.00							60.00
交通管理经费	70.00	复印机	A020201	台	1	4.50	4.50	4.50							4.50
交通管理经费	70.00	其他制冷 空调设备	A0205239 9	台	6	0.50	3.00	3.00							3.00
交通管理经费	70.00	其他制冷 空调设备	A0205239 9	台	10	0.20	2.00	2.00							2.00
交通管理经费	70.00	其他服务	C99	次	1	60.50	60.50	60.50							60.50
秦皇岛市交通运输综合行政执法支队小计							442.44	442.44							402.44
2022年日常公用经费项目	367.99	木制台、 桌类	A060205	台	2	0.73	1.46	1.46							1.46
2022年日常公用经费项目	367.99	其他类似 的可燃气	A140299	次	1	127.49	127.49	127.49							127.49
2022年日常公用经费项目	367.99	车辆加油 服务	C050302	次	1	57.91	57.91	57.91							57.91
2022年日常公用经费项目	367.99	一般会议 服务	C060102	次	1	2.95	2.95	2.95							2.95
2022年日常公用经费项目	367.99	其他保险 服务	C150499	次	2	2.14	4.28	4.28							4.28
城市客运管理业务经费	120.00	台式计算 机	A0201010 4	台	4	0.70	2.80	2.80							2.80
城市客运管理业务经费	120.00	车辆维修 和保养服 务	C050301	次	10	1.93	19.30	19.30							19.30

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）								2022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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
城市客运管理业务经费	120.00	其他印刷服务	C08140199	次	10	2.00	20.00	20.00							20.00
运政运行管理费	32.25	车辆加油服务	C050302	1	1	6.25	6.25	6.25							6.25
治超综合业务费	243.00	制服	A07030101	套	320	0.50	160.00	160.00							160.00
治超综合业务费	243.00	其他服务	C99	人	20	2.00	40.00	40.00							

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市交通运输局（含所属单位）上年末固定资产金额为 91348.93 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 17.96 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 秦皇岛市交通运输局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	27734.08	91348.93
1、土地	1	10.32
2、房屋（平方米）	25938.08	2719.9
3、通用设备	1397	66479.16
4、专用设备	44	641.96
5、家具、用具、装具及动植物	292	20708.69
6、无形资产	23	111.11
7、车辆	40	688.11

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛市交通运输局本级收支预算 单位预算收支总表

348001 秦皇岛市交通运输局本级

预算年度：2022

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	2411.14	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2000.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入	19.60	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	627.78
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	92.78
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2000.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	1624.74
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 秦皇岛市交通运输局本级

预算年度：2022

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
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	65.84
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	19.60
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	4430.74	本年支出合计	4430.74
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4430.74	支出总计	4430.74

单位预算收入总表

348001 秦皇岛市交通运输局本级

预算年度：2022

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	4430.74	4430.74	4430.74							
2	208	社会保障和就业支出	627.78	627.78	627.78							
3	20805	行政事业单位养老支出	375.33	375.33	375.33							
4	2080501	行政单位离退休	295.08	295.08	295.08							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.25	80.25	80.25							
6	20806	企业改革补助	250.70	250.70	250.70							
7	2080699	其他企业改革发展补助	250.70	250.70	250.70							
8	20808	抚恤	1.75	1.75	1.75							
9	2080899	其他优抚支出	1.75	1.75	1.75							
10	210	卫生健康支出	92.78	92.78	92.78							
11	21011	行政事业单位医疗	92.78	92.78	92.78							
12	2101101	行政单位医疗	92.78	92.78	92.78							
13	212	城乡社区支出	2000.00	2000.00	2000.00							
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00	2000.00	2000.00							

348001 秦皇岛市交通运输局本级

预算年度：2022

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
15	2120804	农村基础设施建设支出	2000.00	2000.00	2000.00							
16	214	交通运输支出	1624.74	1624.74	1624.74							
17	21401	公路水路运输	1474.74	1474.74	1474.74							
18	2140101	行政运行	729.74	729.74	729.74							
19	2140102	一般行政管理事务	70.00	70.00	70.00							
20	2140106	公路养护	440.00	440.00	440.00							
21	2140109	交通运输信息化建设	235.00	235.00	235.00							
22	21403	民用航空运输	150.00	150.00	150.00							
23	2140399	其他民用航空运输支出	150.00	150.00	150.00							
24	221	住房保障支出	65.84	65.84	65.84							
25	22102	住房改革支出	65.84	65.84	65.84							
26	2210201	住房公积金	65.84	65.84	65.84							
27	223	国有资本经营预算支出	19.60	19.60	19.60							
28	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.60	19.60	19.60							
29	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	19.60	19.60	19.60							

单位预算支出总表

348001 秦皇岛市交通运输局本级

预算年度：2022

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	4430.74	1265.44	3165.30			
2	208	社会保障和就业支出	627.78	377.08	250.70			
3	20805	行政事业单位养老支出	375.33	375.33				
4	2080501	行政单位离退休	295.08	295.08				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.25	80.25				
6	20806	企业改革补助	250.70		250.70			
7	2080699	其他企业改革发展补助	250.70		250.70			
8	20808	抚恤	1.75	1.75				
9	2080899	其他优抚支出	1.75	1.75				
10	210	卫生健康支出	92.78	92.78				
11	21011	行政事业单位医疗	92.78	92.78				
12	2101101	行政单位医疗	92.78	92.78				
13	212	城乡社区支出	2000.00		2000.00			
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00			
15	2120804	农村基础设施建设支出	2000.00		2000.00			
16	214	交通运输支出	1624.74	729.74	895.00			
17	21401	公路水路运输	1474.74	729.74	745.00			
18	2140101	行政运行	729.74	729.74				

348001 秦皇岛市交通运输局本级

预算年度：2022

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
19	2140102	一般行政管理事务	70.00		70.00			
20	2140106	公路养护	440.00		440.00			
21	2140109	交通运输信息化建设	235.00		235.00			
22	21403	民用航空运输	150.00		150.00			
23	2140399	其他民用航空运输支出	150.00		150.00			
24	221	住房保障支出	65.84	65.84				
25	22102	住房改革支出	65.84	65.84				
26	2210201	住房公积金	65.84	65.84				
27	223	国有资本经营预算支出	19.60		19.60			
28	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.60		19.60			
29	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	19.60		19.60			

单位预算财政拨款收支总表

348001 秦皇岛市交通运输局本级

预算年度：2022

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	2411.14	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2000.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款	19.60	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	627.78	627.78		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	92.78	92.78		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2000.00		2000.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	1624.74	1624.74		
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				

348001 秦皇岛市交通运输局本级

预算年度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	65.84	65.84		
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	19.60			19.60
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	4430.74	本年支出合计	4430.74	2411.14	2000.00	19.60
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	4430.74	支出总计	4430.74	2411.14	2000.00	19.60

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348001 秦皇岛市交通运输局本级

预算年度：2022

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	2411.14	1265.44	1145.70
2	208	社会保障和就业支出	627.78	377.08	250.70
3	20805	行政事业单位养老支出	375.33	375.33	
4	2080501	行政单位离退休	295.08	295.08	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.25	80.25	
6	20806	企业改革补助	250.70		250.70
7	2080699	其他企业改革发展补助	250.70		250.70
8	20808	抚恤	1.75	1.75	
9	2080899	其他优抚支出	1.75	1.75	
10	210	卫生健康支出	92.78	92.78	
11	21011	行政事业单位医疗	92.78	92.78	
12	2101101	行政单位医疗	92.78	92.78	
13	214	交通运输支出	1624.74	729.74	895.00
14	21401	公路水路运输	1474.74	729.74	745.00
15	2140101	行政运行	729.74	729.74	
16	2140102	一般行政管理事务	70.00		70.00
17	2140106	公路养护	440.00		440.00
18	2140109	交通运输信息化建设	235.00		235.00
19	21403	民用航空运输	150.00		150.00

348001 秦皇岛市交通运输局本级

预算年度：2022

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	2140399	其他民用航空运输支出	150.00		150.00
21	221	住房保障支出	65.84	65.84	
22	22102	住房改革支出	65.84	65.84	
23	2210201	住房公积金	65.84	65.84	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348001 秦皇岛市交通运输局本级

预算年度：2022

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	1265.44	1122.81	142.63
2	301	工资福利支出	837.86	837.86	
3	30101	基本工资	226.66	226.66	
4	30102	津贴补贴	304.65	304.65	
5	30103	奖金	65.55	65.55	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.25	80.25	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	27.16	27.16	
8	30111	公务员医疗补助缴费	65.62	65.62	
9	30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
10	30113	住房公积金	65.84	65.84	
11	30199	其他工资福利支出	0.11	0.11	
12	302	商品和服务支出	142.22		142.22
13	30201	办公费	4.10		4.10
14	30202	印刷费	0.47		0.47
15	30205	水费	0.54		0.54
16	30206	电费	1.81		1.81
17	30207	邮电费	29.76		29.76
18	30208	取暖费	23.61		23.61
19	30209	物业管理费	1.40		1.40

348001 秦皇岛市交通运输局本级

预算年度：2022

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	30211	差旅费	6.32		6.32
21	30213	维修(护)费	0.54		0.54
22	30215	会议费	0.94		0.94
23	30216	培训费	1.33		1.33
24	30217	公务接待费	0.94		0.94
25	30228	工会经费	8.04		8.04
26	30229	福利费	5.53		5.53
27	30231	公务用车运行维护费	5.76		5.76
28	30239	其他交通费用	38.20		38.20
29	30299	其他商品和服务支出	12.93		12.93
30	303	对个人和家庭的补助	284.95	284.95	
31	30301	离休费	4.01	4.01	
32	30302	退休费	279.11	279.11	
33	30305	生活补助	1.75	1.75	
34	30309	奖励金	0.08	0.08	
35	310	资本性支出	0.41		0.41
36	31002	办公设备购置	0.41		0.41

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

348001 秦皇岛市交通运输局本级

预算年度：2022

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	2000.00		2000.00
2	212	城乡社区支出	2000.00		2000.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00
4	2120804	农村基础设施建设支出	2000.00		2000.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348001 秦皇岛市交通运输局本级

预算年度：2022

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	19.60		19.60
2	223	国有资本经营预算支出	19.60		19.60
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.60		19.60
4	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	19.60		19.60

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348001 秦皇岛市交通运输局本级

预算年度：2022

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	6.70	6.70		
2	“三公”经费小计	6.70	6.70		
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	5.76	5.76		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.76	5.76		
9	三、公务接待费	0.94	0.94		

秦皇岛市交通运输局本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市交通运输局本级 2022 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）会同有关部门推进全市综合交通运输体系建设统

筹规划公路、地方铁路、民航行业发展，建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化市内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（二）会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展略

和政策，组织编制全市综合交通运输体系规划，拟订公路、地方铁路、民航发展战略、政策和规划并监督实施，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。统筹协调邮政规划与交通运输规划的衔接。

（三）负责组织起草地方性综合交通运输规章草案，统筹全市公路、地方铁路、民航相关规章草案的起草工作。负责交通运输综合行政执法政策标准制定、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。指导全市交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。指导全市交通运输行业体制改革工作。

（四）负责拟订全市综合交通运输标准，组织拟订并督

实施全市公路、地方铁路等行业标准，协调衔接各种交通运输方式标准。

（五）承担全市道路、地方铁路运输市场监管责任。组织拟订道路、地方铁路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导城市客运工作。

（六）负责全市地方铁路行业管理工作。牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。

（七）负责提出全市交通运输行业固定资产投资规模方向、市财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核市规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目。负责交通有资产管理和交通专项资金的管理、使用。指导行业内部审工作。承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理。代表市政府履行交通运输类企业出资人职责。

（八）承担全市公路、地方铁路建设市场监管责任。拟订公路、地方铁路建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、地方铁路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护。负责全市交通基本建设项目招投标活动的监督管理。负责全市收费公路管理。

（九）负责全市民航行业发展建设和管理的组织协调。

（十）指导全市公路、地方铁路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输。负责市内高速公路及国、省重点干线公路网运行监测和应急处置协调工作。负责国防交通有关工作。

（十一）指导全市交通运输信息化建设。承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导公路、地方铁路行业环境保护和节能减排。

（十二）负责拟订全市交通运输行业科技政策、技术标准和规范，组织科技开发，推动行业技术进步。指导行业教育培训工作。指导行业精神文明建设。

（十三）负责全市交通运输行业涉外事宜，开展与国际和港澳台地区交通运输经济技术合作与交流。

(十四) 承担市国防交通工作办公室日常工作。

(十五) 负责京津冀协调发展交通一体化组织协调工作。

(十六) 落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(十七) 完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市交通运输局本级	行政	正处（县）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，目前我市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。2022年预算收入 4430.74 万元，其中：一般公共预算收入 2411.14 万元，政府性基金预算拨款收入 2000 万元，国有资本经营预算拨款收入 19.6 万元。事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市交通运输局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算 4430.74 万元，其中基本支出 1265.44 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 3165.30 万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为农村公路建设及养护 2000 万元，长期费用及独

生子女父母奖励 19.6 万元，事转企待遇差 250.7 万元，北戴河机场有限公司日常运行费 150 万元，河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行费 235 万元，交通管理经费 70 万元。

3、比上年增减情况

2012 年预算收支安排 4430.74 万元，较 2021 年预算减少 25352 万元，其中：基本支出减少 6 万元，主要为人员减少；项目支出减少 25346 万元，主要为上级工程资金减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 142.63 万元，主要办公费 4.1 万元，水费 0.54 万元，电费 1.81 万元，邮电费 29.76 万元，办公取暖费 23.61 万元，物业管理费 1.4 万元，差旅费 6.32 万元，维修（护）费 0.54 万元，会议费 0.94 万元，办公设备购置费 0.41 万元，公务用车运行维护费 5.76 万元，公务交通补贴 38.2 万元，离退休经费 11.96 万元，印刷费 0.47 万元，培训费 1.33 万元，公务接待费 0.94 万元，工会经费 8.04 万元，在职人员福利费 5.53 万元，党组织活动经费 0.61 万元，不可预见费 0.36 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，秦皇岛市交通运输局财政拨款“三公”经费预算安排 6.70 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与 2021 年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 5.76 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 5.76 万元），与 2021 年持平，无增减变化；公务接待费 0.94 万元。比 2021 年减少 0.03 万元，主要原因是压缩三公经费。

五、预算绩效信息

1、北戴河机场有限公司日常运行费绩效目标表

绩效目标	1. 保障机场工作人员的工资按时发放，确保公司正常运转。 2. 通过安排机场日常运行费和后勤保障费用，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	在职领取工资人数
	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 百分比	劳动合同及社保核定数
	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 百分比	工作计划
	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次数	12 次	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率	100%	车辆运行要求
	成本指标	原有职工工资及社保金额	按照实际发生额支付工资及各项社保金额	≤80 万元	财政预算
	成本指标	办公区保安及后勤人员工资及社保	按照实际发生额支付工资及各项社保金额	≤10 万元	机场运营公司 2021 年支出数
	成本指标	办公区管道、水泵及其他设备维修维护	实际支付的维修维护费	≤25 万元	机场运营公司 2021 年支出数
	成本指标	办公区取暖、食堂燃气费、电费	实际支付的各项费用	≤20 万元	机场运营公司 2021 年支出数
	成本指标	其他后勤保障费	实际支付的其他后勤保障费用	≤15 万元	2021 年实际支出数
效益指标	可持续影响指标	安全性	保障机场安全运行天数占全年的比率	≥95%	部门职责
	社会效益指标	机场运营无故障	线路完好，保障机场后续正常安全稳定运营。	≥95%	工作计划
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

2、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

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
绩效目标	1. 通过雇佣劳务派遣人员，保障 12328 话务中心管理和服务工作				
产出指标	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	>50 条	租赁合同、工作计划
	数量指标	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	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	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	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	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

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	雇佣的司机数量	≥1 人	河北省交通运输厅 关于做好 12329 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 12330 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	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
	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	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	≥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
			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		
	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	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	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
	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	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
	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	保安巡查时间	保安人员晚 5 点至次日早 8 点巡查间隔时间	<1 小时	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
	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	指挥中心网络租赁费	≤30 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	日常办公维护费	≤23 万元	工作计划、租赁合同、会议纪要、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	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	>90%	工作计划
	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	>90%	工作计划
	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
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%	电话回访

3、交通管理经费绩效目标表

绩效目标					
1. 为更好地开展我市交通战备工作 2. 促进我市交通战备现代化建设					
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	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	宣传片数量	交通行业宣传片数量	≥2 部	【2009】7 号文件
	数量指标	播放量	宣传片宣传播放次数	≥50 次	【2009】7 号文件
	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	期数	一路畅通栏目每周播放期数	≥3 期	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	采购设备验收合格率	100%	【2009】7 号文件

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	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	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	【2009】7号文件
	时效指标	完成时间	完成印刷时间	10月前	【2009】7号文件
	时效指标	完成时间	完成宣传时间	12月前	【2009】7号文件
	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	年	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
	成本指标	采购复印机等成本	采购复印机等成本	≤9.5万元	【2009】7号文件
	成本指标	宣传成本	一路畅通栏目制作费用及宣传费等	≤60.5万元	【2009】7号文件
效益指标	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	【2009】7号文件
	社会效益指标	提升全市道路交通整体管理水平	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	【2009】7号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被调查群众满意度占总体被调查群众比例	≥95%	满意度调查

4、长期费用及独生子女父母奖励绩效目标表

绩效目标	1. 确保改制企业上收离休干部及无工作遗属补助及时足额发放。 2. 确保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	享受独生子女父母奖励金的人员数量	享受独生子女父母奖励金的人员数量	≥32人	冀劳社【2004】05号文件、秦办发

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
					【2005】6号文件、秦字【2012】7号文件
	数量指标	无工作遗属人数	无工作遗属人数	4人	冀劳社【2004】05号文件、秦办发【2005】6号文件、秦字【2012】7号文件
	数量指标	上收企业离休干部人数	上收企业离休干部人数	3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	奖励金计算准确率	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
	时效指标	奖励金支付及时率	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	改制企业独生子女父母退休一次性奖励	改制企业独生子女父母退休一次性奖励，每人标准3000元	≤9.6万元	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	改制企业上收离休干部及无工作遗属补贴金额	改制企业上收离休干部及无工作遗属补贴金额	≤10万元	冀劳社【2004】05号文件、秦办发

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
					【2005】6号文件、秦字【2012】7号文件
效益指标	可持续影响指标	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	相比上年提高	冀劳社【2004】05号文件、秦办发【2005】6号文件、秦字【2012】7号文件
	社会效益指标	保障人员待遇	保障享受长期费用及独生子女父母奖励金的人员正常待遇	相比上年提高	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	≥95%	满意度调查

5、路赔费绩效目标表

绩效目标	1. 用于恢复已损坏的公路路产、路面, 方便群众同行。 2. 用于恢复已损坏的公路设施等, 方便群众同行。				
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	路段里程	管理路段公路数	≥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
	成本指标	修复时间	24 小时及时恢复公路、保障路面良好	≤440 万元	年度工作计划
	时效指标	成本预算控制数	支出金额不超过预算数	≤24 小时	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用	通过维护、改造、消除安全隐患	≥95%	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
	社会效益指标	便于群众出行	保障路面畅通、得到社会好评	比上年提高	年度工作计划
	经济效益指标	提升经济水平	带动当地经济水平	比上年提高	年度工作计划
	生态效益指标	改善路面完好度	保障道路畅、安、舒、美	比上年提高	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	群众对基础设施建成后利用、使用整体满意	≥95%	年度工作计划

6、农村公路建设及养护绩效目标表

绩效目标	1. 完成农村公路日常养护，主要包括完成道路清扫 7456 公里（主要为季节养护） 2. 完成路肩培土 3500 公里 3. 完成疏通边沟 3000 公里 4. 农村公路列养率达到 100% 5. 道路好路率 77%				
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	道路清扫公里数	道路清扫公里数	≥7456 公里	工作计划
	数量指标	桥梁日常养护延米	桥梁日常养护延米数	≥19285 延米	工作计划
	数量指标	路肩培土公里数	路肩培土公里数	≥5500 公里	工作计划
	数量指标	疏通边沟公里数	疏通边沟公里数	≥4000 公里	工作计划
	质量指标	农村公路列养率比例	农村公路列养率比例	100%	检查验收评定
	质量指标	道路好路率比例	道路好路率比例	≥77%	质量验收评定
	时效指标	在规定时间内及时完成工作任务	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	实际支出金额小于预算控制数	实际支出金额小于预算控制数	≤2000 万元	财政预算
效益指标	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	延长作用明显	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
			受到雨水侵蚀，延长道路寿命		
	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。	提高效果明显	工作计划
	经济效益指标	项目实施后，促进区域经济发展	项目实施后，是否能带动区域经济发展，增加农民收入	促进作用明显	工作计划
	生态效益指标	项目实施后，是否能改善当地交通生态环境	项目实施后，是否能改善当地交通生态环境，达到畅安舒美的交通通行环境	改善作用明显	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	实际调查满意人数/总调查人数*100%	≥96%	历史标准

7、事转企待遇差绩效目标表

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 2. 提升享受事转企待遇差人员生活水平。				
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	享受市转企待遇差人数	享受市转企待遇差人数	≥63 人	市纪（2011）7 号文事转企涉及有关问题协调会议纪要文件
	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%	市纪（2011）7 号文事转企涉及有关问题协调会议纪要文件
	质量指标	事转企待遇差发放准确率	事转企待遇差发放准确比数占总笔数的百分比	100%	市纪（2011）7 号文事转企涉及有关问题协调会议纪要文件
	时效指标	事转企待遇差支付及时率	人员经费发放及时率	100%	市纪（2011）7 号文事转企涉及有关问题协调会议纪要文件

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	成本控制数小于等于预算数	≤250.7 万元	市纪（2011）7 号文事转企涉及有关问题协调会议纪要文件
效益指标	可持续影响指标	保障人员生活质量	提升享受市转企待遇差人员生活水平	相比上年提高	市纪（2011）7 号文事转企涉及有关问题协调会议纪要文件
	社会效益指标	保障人员待遇	保障享受市转企待遇差人员待遇	相比上年提高	市纪（2011）7 号文事转企涉及有关问题协调会议纪要文件
	社会效益指标	维护社会稳定	减少人员上访，维护社会稳定和谐	相比上年提高	市纪（2011）7 号文事转企涉及有关问题协调会议纪要文件
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

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市交通运输局本级安排政府采购预算273.96万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

348001 秦皇岛市交通运输局本级

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）								2022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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							273.96	273.96							273.96
秦皇岛市交通运输局本级小计							273.96	273.96							273.96
2022年日常公用经费项目	142.63	车辆维修和保养服务	C050301	次	1	1.50	1.50	1.50							1.50
2022年日常公用经费项目	142.63	车辆加油服务	C050302	升	1	3.86	3.86	3.86							3.86
2022年日常公用经费项目	142.63	机动车保险服务	C15040201	辆	1	0.29	0.29	0.29							0.29
2022年日常公用经费项目	142.63	机动车保险服务	C15040201	辆	1	0.11	0.11	0.11							0.11
河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行费	235.00	台式计算机	A02010104	台	11	0.50	5.50	5.50							5.50
河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行费	235.00	激光打印机	A0201060102	台	1	0.20	0.20	0.20							0.20
河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行费	235.00	碎纸机	A02021101	台	2	0.10	0.20	0.20							0.20

348001 秦皇岛市交通运输局本级

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）							2022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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行费	235.00	电池及能源系统	A0206151003	个	1	25.00	25.00	25.00							25.00
河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行费	235.00	空调机	A0206180203	台	1	2.00	2.00	2.00							2.00
河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行费	235.00	其他家具用具	A0699	个	10	0.08	0.80	0.80							0.80
河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行费	235.00	其他被服器具	A070399	个	20	0.05	1.00	1.00							1.00
河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行费	235.00	复印纸	A090101	箱	30	0.15	4.50	4.50							4.50
河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行费	235.00	车辆维修和保养服务	C050301	次	5	0.40	2.00	2.00							2.00
河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行费	235.00	车辆加油服务	C050302	次	5	0.30	1.50	1.50							1.50
河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行费	235.00	其他印刷服务	C08140199	次	7	0.50	3.50	3.50							3.50
河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行费	235.00	其他服务	C99	次	1	92.00	92.00	92.00							92.00

348001 秦皇岛市交通运输局本级

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）							2022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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行费	235.00	其他服务	C99	次	1	60.00	60.00	60.00							60.00
交通管理经费	70.00	复印机	A020201	台	1	4.50	4.50	4.50							4.50
交通管理经费	70.00	其他制冷空调设备	A02052399	台	6	0.50	3.00	3.00							3.00
交通管理经费	70.00	其他制冷空调设备	A02052399	台	10	0.20	2.00	2.00							2.00
交通管理经费	70.00	其他服务	C99	次	1	60.50	60.50	60.50							60.50

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市交通运输局本级上年末固定资产金额为 2068.32 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.7 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348001 秦皇岛市交通运输局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	19103	2068.32
1、土地	1	10.32
2、房屋（平方米）	18629	1386.28
3、通用设备	430	410.68
4、专用设备	0	0
5、家具、用具、装具及动植物	27	6.32

348001 秦皇岛市交通运输局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
6、无形资产	3	24.26
7、车辆	14	240.78

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、秦皇岛市交通资金集中支付中心收支预算

单位预算收支总表

348008 秦皇岛市交通资金集中支付中心

预算年度：2022

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	111.76	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	12.11
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.21
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	86.56
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	

348008 秦皇岛市交通资金集中支付中心

预算年度：2022

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
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	6.88
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	111.76	本年支出合计	111.76
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	111.76	支出总计	111.76

单位预算收入总表

348008 秦皇岛市交通资金集中支付中心

预算年度：2022

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	111.76	111.76	111.76							
2	208	社会保障和就业支出	12.11	12.11	12.11							
3	20805	行政事业单位养老支出	12.11	12.11	12.11							
4	2080502	事业单位离退休	3.77	3.77	3.77							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.34	8.34	8.34							
6	210	卫生健康支出	6.21	6.21	6.21							
7	21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21	6.21							
8	2101102	事业单位医疗	6.21	6.21	6.21							
9	214	交通运输支出	86.56	86.56	86.56							
10	21401	公路水路运输	86.56	86.56	86.56							
11	2140102	一般行政管理事务	20.00	20.00	20.00							
12	2140199	其他公路水路运输支出	66.56	66.56	66.56							
13	221	住房保障支出	6.88	6.88	6.88							
14	22102	住房改革支出	6.88	6.88	6.88							

348008 秦皇岛市交通资金集中支付中心

预算年度：2022

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
15	2210201	住房公积金	6.88	6.88	6.88							

单位预算支出总表

348008 秦皇岛市交通资金集中支付中心

预算年度：2022

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	111.76	91.76	20.00			
2	208	社会保障和就业支出	12.11	12.11				
3	20805	行政事业单位养老支出	12.11	12.11				
4	2080502	事业单位离退休	3.77	3.77				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.34	8.34				
6	210	卫生健康支出	6.21	6.21				
7	21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21				
8	2101102	事业单位医疗	6.21	6.21				
9	214	交通运输支出	86.56	66.56	20.00			
10	21401	公路水路运输	86.56	66.56	20.00			
11	2140102	一般行政管理事务	20.00		20.00			
12	2140199	其他公路水路运输支出	66.56	66.56				
13	221	住房保障支出	6.88	6.88				
14	22102	住房改革支出	6.88	6.88				
15	2210201	住房公积金	6.88	6.88				

单位预算财政拨款收支总表

348008 秦皇岛市交通资金集中支付中心

预算年度：2022

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	111.76	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	12.11	12.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.21	6.21		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	86.56	86.56		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	6.88	6.88		
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	111.76	本年支出合计	111.76	111.76		
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	111.76	支出总计	111.76	111.76		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348008 秦皇岛市交通资金集中支付中心

预算年度：2022

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	111.76	91.76	20.00
2	208	社会保障和就业支出	12.11	12.11	
3	20805	行政事业单位养老支出	12.11	12.11	
4	2080502	事业单位离退休	3.77	3.77	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.34	8.34	
6	210	卫生健康支出	6.21	6.21	
7	21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21	
8	2101102	事业单位医疗	6.21	6.21	
9	214	交通运输支出	86.56	66.56	20.00
10	21401	公路水路运输	86.56	66.56	20.00
11	2140102	一般行政管理事务	20.00		20.00
12	2140199	其他公路水路运输支出	66.56	66.56	
13	221	住房保障支出	6.88	6.88	
14	22102	住房改革支出	6.88	6.88	
15	2210201	住房公积金	6.88	6.88	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348008 秦皇岛市交通资金集中支付中心

预算年度：2022

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	91.76	88.27	3.49
2	301	工资福利支出	84.61	84.61	
3	30101	基本工资	23.16	23.16	
4	30102	津贴补贴	4.58	4.58	
5	30103	奖金	5.24	5.24	
6	30107	绩效工资	29.55	29.55	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.34	8.34	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	2.77	2.77	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.44	3.44	
10	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
11	30113	住房公积金	6.88	6.88	
12	30199	其他工资福利支出	0.15	0.15	
13	302	商品和服务支出	3.44		3.44
14	30201	办公费	0.39		0.39
15	30202	印刷费	0.04		0.04
16	30205	水费	0.06		0.06
17	30206	电费	0.17		0.17
18	30207	邮电费	0.21		0.21
19	30209	物业管理费	0.16		0.16

348008 秦皇岛市交通资金集中支付中心

预算年度：2022

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	30211	差旅费	0.59		0.59
21	30213	维修(护)费	0.06		0.06
22	30215	会议费	0.09		0.09
23	30216	培训费	0.14		0.14
24	30217	公务接待费	0.03		0.03
25	30228	工会经费	0.70		0.70
26	30229	福利费	0.56		0.56
27	30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
28	303	对个人和家庭的补助	3.66	3.66	
29	30302	退休费	3.64	3.64	
30	30309	奖励金	0.02	0.02	
31	310	资本性支出	0.05		0.05
32	31002	办公设备购置	0.05		0.05

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

348008 秦皇岛市交通资金集中支付中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348008 秦皇岛市交通资金集中支付中心

预算年度：2022

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

348008 秦皇岛市交通资金集中支付中心

预算年度：2022

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	0.03	0.03		
2	“三公”经费小计	0.03	0.03		
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.03	0.03		

秦皇岛市交通资金集中支付中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市交通资金集中支付中心 2022 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：

市编办规定的主要职责是：对承包人工作量和工程进度进行核实，对其计量支付凭证进行审核；组织对专项资金的计划、批复、到位、拨付等情况进行检查、审核、汇总。

2013 年市局出台《秦皇岛市交通运输局经费集中支付管理暂行办法》，增加了支付中心部分职能，即对局属 8 家自收自支事业单位的人员工资及“五险一金”进行集中支付，并对各单位经费使用进行监督管理。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。2022 年预算收入 111.76 万元，其中：一般公共预算收入 111.76 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市交通运输局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算 111.76 万元，其中基本支出 91.76 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 20.00 万元，包括本级支出，主要为支付中心工作经费 20.00 万元。

3、 比上年增减情况

2012 年预算收支安排 111.76 万元，较 2021 年预算增加 21.86 万元，其中：基本支出增加 7.86 万元，主要为人员工资调标；项目支出增加 14 万元，主要为工作内容增加，预算增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 3.49 万元，主要办公费 0.39 万元，水费 0.06 万元，电费 0.17 万元，邮电费 0.21 万元，物业管理费 0.16 万元，差旅费 0.59 万元，维修（护）费 0.06 万元，会议费 0.09 万元，办公设备购置费 0.05 万元，离退休经费 0.12 万元，印刷费 0.04 万元，培训费 0.25 万元，公务接待费 0.03 万元，工会经费 0.82 万元，在职人员福利费 0.56 万元，党组织活动经费 0.07 万元，不可预见费 0.04 万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，秦皇岛市交通资金集中支付中心财政拨款“三公”经费预算安排 0.03 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与 2021 年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 0 万元），与 2021 年持平，无增减变化；公务接待费 0.03 万元，与 2021 年持平，无增减变化；。

五、预算绩效信息

1、支付中心工作经费绩效目标表

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	会计服务咨询人数	会计服务咨询人数 1 人	1 人	服务协议
	数量指标	宽带租赁数量	宽带租赁数量 1 条	≥1 条	租赁协议
	数量指标	施工现场检查次数	施工现场检查次数不少于 180 次/年	≥180 次	上级下达的工作任务及本单位工作职责
	质量指标	服务质量及工作完成率	服务质量及工作完成率不低于 98%	≥98%	服务协议
	质量指标	网络故障率	网络故障率低于 2%	≤2%	租赁协议
	质量指标	计量支付准确率	计量支付准确率不低于 98%	≥98%	上级下达的工作任务及本单位工作职责
	时效指标	施工现场检查时间	施工现场检查时间一年	100%	上级下达的工作任务及本单位工作职责
	时效指标	宽带租赁时间	宽带租赁时间一年	100%	租赁协议
	时效指标	施工现场检查时间	施工现场检查时间一年	100%	上级下达的工作任务及本单位工作职责
	成本指标	服务咨询成本	服务咨询成本不高于 2 万元/年	2 万元	服务协议
	成本指标	网络服务成本	网络服务成本不高于 1.8 万元/年	1.8 万元	租赁协议
	成本指标	施工现场检查成本	施工现场检查成本不高于 16.2 万元/年	16.2 万元	上级下达的工作任务及本单位工作职责
效益指标	可持续影响指标	保持工作稳定、持续开展	保持工作稳定、持续开展	≥90%	单位自评加外部评价
	社会效益指标	保持工作稳定、持续开展	保持工作稳定、持续开展	≥90%	单位自评加外部评价
	经济效益指标	保持工作稳定、持续开展	保持工作稳定、持续开展	≥90%	单位自评加外部评价
	生态效益指标	保持工作稳定、持续开展	保持工作稳定、持续开展	≥90%	单位自评加外部评价
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	各单位满意度	≥90%	各单位评价

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市交通资金集中支付中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

348008 秦皇岛市交通资金集中支付中心

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）								2022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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛市交通资金集中支付中心上年末固定资产金额为85851万元（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

348008 秦皇岛市交通资金集中支付中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	23	85851
1、土地		
2、房屋（平方米）		
3、通用设备	15	65215
4、专用设备		
5、家具、用具、装具及动植物	8	20636
6、无形资产		
7、车辆		

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、秦皇岛市交通运输综合行政执法支队收支预算 单位预算收支总表

348010 秦皇岛市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2022

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	4402.93	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	454.41
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	218.57
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	3494.62
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	

348010 秦皇岛市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2022

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
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	235.33
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	4402.93	本年支出合计	4402.93
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4402.93	支出总计	4402.93

单位预算收入总表

348010 秦皇岛市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2022

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	4402.93	4402.93	4402.93							
2	208	社会保障和就业支出	454.41	454.41	454.41							
3	20805	行政事业单位养老支出	451.24	451.24	451.24							
4	2080502	事业单位离退休	168.12	168.12	168.12							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.12	283.12	283.12							
6	20808	抚恤	3.17	3.17	3.17							
7	2080899	其他优抚支出	3.17	3.17	3.17							
8	210	卫生健康支出	218.57	218.57	218.57							
9	21011	行政事业单位医疗	218.57	218.57	218.57							
10	2101102	事业单位医疗	218.57	218.57	218.57							
11	214	交通运输支出	3494.62	3494.62	3494.62							
12	21401	公路水路运输	3494.62	3494.62	3494.62							
13	2140112	公路运输管理	3494.62	3494.62	3494.62							
14	221	住房保障支出	235.33	235.33	235.33							
15	22102	住房改革支出	235.33	235.33	235.33							

348010 秦皇岛市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2022

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
16	2210201	住房公积金	235.33	235.33	235.33							

单位预算支出总表

348010 秦皇岛市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2022

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	4402.93	3937.68	465.25			
2	208	社会保障和就业支出	454.41	454.41				
3	20805	行政事业单位养老支出	451.24	451.24				
4	2080502	事业单位离退休	168.12	168.12				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.12	283.12				
6	20808	抚恤	3.17	3.17				
7	2080899	其他优抚支出	3.17	3.17				
8	210	卫生健康支出	218.57	218.57				
9	21011	行政事业单位医疗	218.57	218.57				
10	2101102	事业单位医疗	218.57	218.57				
11	214	交通运输支出	3494.62	3029.37	465.25			
12	21401	公路水路运输	3494.62	3029.37	465.25			
13	2140112	公路运输管理	3494.62	3029.37	465.25			
14	221	住房保障支出	235.33	235.33				
15	22102	住房改革支出	235.33	235.33				
16	2210201	住房公积金	235.33	235.33				

单位预算财政拨款收支总表

348010 秦皇岛市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2022

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	4402.93	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	454.41	454.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	218.57	218.57		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	3494.62	3494.62		
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				

348010 秦皇岛市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	235.33	235.33		
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	4402.93	本年支出合计	4402.93	4402.93		
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	4402.93	支出总计	4402.93	4402.93		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348010 秦皇岛市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2022

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	4402.93	3937.68	465.25
2	208	社会保障和就业支出	454.41	454.41	
3	20805	行政事业单位养老支出	451.24	451.24	
4	2080502	事业单位离退休	168.12	168.12	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.12	283.12	
6	20808	抚恤	3.17	3.17	
7	2080899	其他优抚支出	3.17	3.17	
8	210	卫生健康支出	218.57	218.57	
9	21011	行政事业单位医疗	218.57	218.57	
10	2101102	事业单位医疗	218.57	218.57	
11	214	交通运输支出	3494.62	3029.37	465.25
12	21401	公路水路运输	3494.62	3029.37	465.25
13	2140112	公路运输管理	3494.62	3029.37	465.25
14	221	住房保障支出	235.33	235.33	
15	22102	住房改革支出	235.33	235.33	
16	2210201	住房公积金	235.33	235.33	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348010 秦皇岛市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2022

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	3937.68	3569.69	367.99
2	301	工资福利支出	3402.28	3402.28	
3	30101	基本工资	1070.92	1070.92	
4	30102	津贴补贴	153.39	153.39	
5	30103	奖金	191.55	191.55	
6	30107	绩效工资	1230.55	1230.55	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.12	283.12	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	94.80	94.80	
9	30111	公务员医疗补助缴费	123.77	123.77	
10	30112	其他社会保障缴费	16.87	16.87	
11	30113	住房公积金	235.33	235.33	
12	30199	其他工资福利支出	1.98	1.98	
13	302	商品和服务支出	366.53		366.53
14	30201	办公费	12.81		12.81
15	30202	印刷费	1.46		1.46
16	30205	水费	7.31		7.31
17	30206	电费	32.70		32.70
18	30207	邮电费	7.14		7.14
19	30208	取暖费	127.49		127.49

348010 秦皇岛市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2022

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	30209	物业管理费	5.67		5.67
21	30211	差旅费	19.76		19.76
22	30213	维修(护)费	2.20		2.20
23	30215	会议费	2.95		2.95
24	30216	培训费	4.43		4.43
25	30217	公务接待费	6.07		6.07
26	30228	工会经费	23.18		23.18
27	30229	福利费	18.47		18.47
28	30231	公务用车运行维护费	86.31		86.31
29	30299	其他商品和服务支出	8.58		8.58
30	303	对个人和家庭的补助	167.41	167.41	
31	30302	退休费	163.47	163.47	
32	30305	生活补助	3.17	3.17	
33	30309	奖励金	0.77	0.77	
34	310	资本性支出	1.46		1.46
35	31002	办公设备购置	1.46		1.46

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

348010 秦皇岛市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348010 秦皇岛市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2022

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

348010 秦皇岛市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2022

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	117.93	117.93		
2	“三公”经费小计	117.93	117.93		
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	111.86	111.86		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	111.86	111.86		
9	三、公务接待费	6.07	6.07		

秦皇岛市交通运输综合行政执法支队 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市交通运输综合行政执法支队 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、负责贯彻执行国家、省和交通运输综合行政执法工作方针、政策和法律法规，拟定并组织实施全市交通运输综合行政执法工作发展规划，负责相关规范性文件的起草制定工作，负责普法教育工作。
- 2、承担法律法规明确要求市级承担的交通运输领域综合
- 3、负责海港区北环路及东西延长线以南（不含北环路及东西延长线）和秦皇岛经济技术开发区、北戴河新区范围内交通运输领域公路路政、道路运政、工程质量监督管理等执法门类的行政处罚，以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作。
- 4、负责组织查处全市跨县（区）和具有全市影响的复杂案件。
- 5、受理交通运输领域违法行为举报并依法处理。
- 6、负责组织或指导全市旅游旺季、重要节日、重大活动、重点区域的交通运输领域专项执法和重大执法行动。
- 7、负责监督指导全市交通运输综合行政执法体系建设和执法工作。指导全市交通运输综合行政执法信息化建设工作。
- 8、负责落实执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度、行政执法公示制度等执法制度要求，指导全市交通运输领域综合行政执法队伍专业化、规范化、职业化建设。

9、承担职责范围内的安全生产责任。

10、完成市交通局和上级综合行政执法机构交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市交通运输综合行政执法支队	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。2022年预算收入4402.93万元，其中：一般公共预算收入4402.93万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市交通运输局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算4402.93万元，其中基本支出3937.68万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出465.25万元，包括本级支出，主要为城市客运管理业务经费120万元，运政运行管理费32.25万元，治超综合业务费243万元。

3、比上年增减情况

2012年预算收支安排4402.93万元，较2021年预算增加1566.67万元，其中：基本支出增加1521.42万元，主要为人员工资调标和单位合并；项目支出增加45.25万元，主要为单位合并项目资金增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排367.99万元，主要办公费12.81万元，水费7.31万元，电费32.7万元，邮电费7.14万元，物业管理费5.67万元，差旅费19.76万元，维修（护）费2.2万元，会议费2.95万元，办公设备购置费1.46万元，公务用车运行维护费86.31万元，离退休经费4.65万元，印刷费1.46万元，培训费4.43万元，公务接待费6.07万元，工会经费23.18万元，在职人员福利费18.47万元，党组织活动经费2.47万元，不可预见费1.46万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，秦皇岛市交通运输综合行政执法支队财政拨款“三公”经费预算安排117.93万元，其中因公出国（境）费0万元，与2021年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费111.86万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费111.86万元），比2021年增加81.18万元，主要原因是单位合并增加预算；公务接待费6.07万元。比2021年增加2.54万元，主要原因是单位合并增加预算。

五、预算绩效信息

1、城市客运管理业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过实施城市客运管理工作，加强出租车服务与监管，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	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
	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	≥4000台	年度工作计划
	数量指标	人数	劳务派遣门卫、保洁人数	≤5人	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
	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	委托业务次数	委托外单位业务次数	≥2 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
	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	车辆运行成本	外出执法车辆运行成本	≤19.3 万元	财政预算
	成本指标	委托业务费	委托外单位办理业务	≤28 万元	财政预算
	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	≤15 万元	财政预算
	成本指标	劳务费	雇佣门卫保洁等费用	≤18 万元	财政预算
	成本指标	办公设备购置	单位更新办公设备所需费用	≤2.8 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	≤36.9 万元	财政预算
效益指标	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

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	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
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

2、运政运行管理费绩效目标表

绩效目标	1. 源头治超行业管理 2. 全市道路运政管理信息系统安全稳定运行 3. 运政服务正常运转				
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	数量指标	信息系统安全防护、等保测评和网络光纤服务	1套	工作计划
	质量指标	质量指标	安全稳定运行天数	≥360天	工作计划
	时效指标	时效指标	实时保障行业管理运行	≥360天	工作计划
	成本指标	成本指标	按预算运行	≤32.25万元	财政预算
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提升行业管理业务效率	效果显著	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	满意率

3、治超综合业务费绩效目标表

绩效目标	1. 在不突破年初预算的情况下保证全处及各治超站正常运行。 2. 保证途经直属四个治超站的货运车辆超载执法检查 3. 执法人员配备综合行政执法制式服装和标志				
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	设备日常维修、维护项目	机关及治超站需要维护日常办公、维修项目、	≥13次	保证处机关及各站正常运行

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	设备维修合格率	设备合格比率	≥95%	设备项目的完成率
	时效指标	任务时间	任务时间	≤11月	11月底之前
	成本指标	机关及治超站的维修维护成本及劳务派遣、执法服装等	机关及治超站的维修维护成本及劳务派遣、执法服装等	≤243万元	财政预算
效益指标	可持续影响指标	适应未来一定时间内的交通需求	长期	≤95%	治超检测数据
	社会效益指标	有效遏制	抑制违法车辆运行	≤95%	车流量
	经济效益指标	通行顺畅	保证车辆通行	≤95%	车流量
	生态效益指标	路产路权	公路路产安全	起	公路路面损坏情况

4、“两客一危”重点车辆监控服务绩效目标表

绩效目标	1. 依托信息化手段实现行业安全管理事前无缝覆盖，事中动态监测，事后大数据分析的管理目标。 2. 完成 动态监测平台服务，北斗大数据分析服务，报警数据存储服务。 3. 全市重点营运车辆动态监测人工服务。				
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	数量指标	全市重点营运车辆、三类班线客运车辆和危险货物运输车辆	>95%	工作计划
	质量指标	质量指标	数据服务差错率小于 1%	<1%	工作计划
	时效指标	时效指标	实时动态监测，日报、月报和年报	>99%	工作计划
	成本指标	成本指标	70 万元/年	70 万元	合同
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	持续	持续	工作计划
	社会效益指标	社会效益指标	依托信息化手段实现行业安全管理事前无缝覆盖，事中	>10%	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
			动态监测，事后大数据分析的管理目标		
	经济效益指标	经济效益指标	提升道路运输行业安全，降低事故	降低	工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	减收车辆空驶	降低	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	≥99%	工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市交通运输综合行政执法支队安排政府采购预算442.44万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

348010 秦皇岛市交通运输综合行政执法支队

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）								2022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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							442.44	442.44							402.44
秦皇岛市交通运输综合行政执法支队小计							442.44	442.44							402.44
2022年日常公用经费项目	367.99	木制台、桌类	A060205	台	2	0.73	1.46	1.46							1.46
2022年日常公用经费项目	367.99	其他类似的可燃气体	A140299	次	1	127.49	127.49	127.49							127.49
2022年日常公用经费项目	367.99	车辆加油服务	C050302	次	1	57.91	57.91	57.91							57.91
2022年日常公用经费项目	367.99	一般会议服务	C060102	次	1	2.95	2.95	2.95							2.95
2022年日常公用经费项目	367.99	其他保险服务	C150499	次	2	2.14	4.28	4.28							4.28
城市客运管理业务经费	120.00	台式计算机	A02010104	台	4	0.70	2.80	2.80							2.80
城市客运管理业务经费	120.00	车辆维修和保养服务	C050301	次	10	1.93	19.30	19.30							19.30
城市客运管理业务经费	120.00	其他印刷服务	C08140199	次	10	2.00	20.00	20.00							20.00

348010 秦皇岛市交通运输综合行政执法支队

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）								2022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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
运政运行管理费	32.25	车辆加油 服务	C050302	1	1	6.25	6.25	6.25							6.25
治超综合业务费	243.00	制服	A0703010 1	套	320	0.50	160.00	160.00							160.00
治超综合业务费	243.00	其他服务	C99	人	20	2.00	40.00	40.00							

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市交通运输综合行政执法支队上年末固定资产金额为 3429.61 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.26 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

348010 秦皇岛市交通运输综合行政执法支队

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	8608.08	3429.61
1、土地	0	0
2、房屋（平方米）	7309.08	1333.62
3、通用设备	952	853.48
4、专用设备	44	641.96
5、家具、用具、装具及动植物	257	66.37
6、无形资产	20	86.85
7、车辆	26	447.33

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。