

2023 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	55
七、国有资产信息	61
八、名词解释	62
九、其他需要说明的事项	63

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	65
二、秦皇岛市交通运输公共服务中心收支预算	110
三、秦皇岛市交通运输综合行政执法支队收支预算	130

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：2023

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	47178.75	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	3000.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入	25.10	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	1203.61
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	144.36
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	3000.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	45514.77
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：2023

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	316.01
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	25.10
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	50203.85	本年支出合计	50203.85
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	50203.85	支出总计	50203.85

部门预算收入总表

348 秦皇岛市交通运输局

预算年度：2023

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	50203.85	50203.85	50203.85							
2	208	社会保障和就业支出	1203.61	1203.61	1203.61							
3	20805	行政事业单位养老支出	866.47	866.47	866.47							
4	2080501	行政单位离退休	299.12	299.12	299.12							
5	2080502	事业单位离退休	182.65	182.65	182.65							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.70	384.70	384.70							
7	20806	企业改革补助	331.90	331.90	331.90							
8	2080699	其他企业改革发展补助	331.90	331.90	331.90							
9	20808	抚恤	5.24	5.24	5.24							
10	2080899	其他优抚支出	5.24	5.24	5.24							
11	210	卫生健康支出	144.36	144.36	144.36							
12	21011	行政事业单位医疗	144.36	144.36	144.36							
13	2101101	行政单位医疗	28.29	28.29	28.29							
14	2101102	事业单位医疗	102.58	102.58	102.58							

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	2101103	公务员医疗补助	13.49	13.49	13.49							
16	212	城乡社区支出	3000.00	3000.00	3000.00							
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00	3000.00	3000.00							
18	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00	3000.00	3000.00							
19	214	交通运输支出	45514.77	45514.77	45514.77							
20	21401	公路水路运输	45274.77	45274.77	45274.77							
21	2140101	行政运行	739.55	739.55	739.55							
22	2140102	一般行政管理事务	110.00	110.00	110.00							
23	2140104	公路建设	27721.00	27721.00	27721.00							
24	2140106	公路养护	12812.41	12812.41	12812.41							
25	2140109	交通运输信息化建设	230.00	230.00	230.00							
26	2140112	公路运输管理	3579.01	3579.01	3579.01							
27	2140199	其他公路水路运输支出	82.80	82.80	82.80							
28	21403	民用航空运输	220.00	220.00	220.00							
29	2140399	其他民用航空运输支出	220.00	220.00	220.00							

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
30	21499	其他交通运输支出	20.00	20.00	20.00							
31	2149999	其他交通运输支出	20.00	20.00	20.00							
32	221	住房保障支出	316.01	316.01	316.01							
33	22102	住房改革支出	316.01	316.01	316.01							
34	2210201	住房公积金	316.01	316.01	316.01							
35	223	国有资本经营预算支出	25.10	25.10	25.10							
36	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	25.10	25.10	25.10							
37	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	25.10	25.10	25.10							

部门预算支出总表

348 秦皇岛市交通运输局

预算年度：2023

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	50203.85	5278.19	44925.66			
2	208	社会保障和就业支出	1203.61	871.71	331.90			
3	20805	行政事业单位养老支出	866.47	866.47				
4	2080501	行政单位离退休	299.12	299.12				
5	2080502	事业单位离退休	182.65	182.65				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.70	384.70				
7	20806	企业改革补助	331.90		331.90			
8	2080699	其他企业改革发展补助	331.90		331.90			
9	20808	抚恤	5.24	5.24				
10	2080899	其他优抚支出	5.24	5.24				
11	210	卫生健康支出	144.36	144.36				
12	21011	行政事业单位医疗	144.36	144.36				
13	2101101	行政单位医疗	28.29	28.29				
14	2101102	事业单位医疗	102.58	102.58				
15	2101103	公务员医疗补助	13.49	13.49				
16	212	城乡社区支出	3000.00		3000.00			
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00		3000.00			
18	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00		3000.00			

348 秦皇岛市交通运输局

预算年度：2023

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	214	交通运输支出	45514.77	3946.11	41568.66			
20	21401	公路水路运输	45274.77	3946.11	41328.66			
21	2140101	行政运行	739.55	739.55				
22	2140102	一般行政管理事务	110.00		110.00			
23	2140104	公路建设	27721.00		27721.00			
24	2140106	公路养护	12812.41		12812.41			
25	2140109	交通运输信息化建设	230.00		230.00			
26	2140112	公路运输管理	3579.01	3123.76	455.25			
27	2140199	其他公路水路运输支出	82.80	82.80				
28	21403	民用航空运输	220.00		220.00			
29	2140399	其他民用航空运输支出	220.00		220.00			
30	21499	其他交通运输支出	20.00		20.00			
31	2149999	其他交通运输支出	20.00		20.00			
32	221	住房保障支出	316.01	316.01				
33	22102	住房改革支出	316.01	316.01				
34	2210201	住房公积金	316.01	316.01				
35	223	国有资本经营预算支出	25.10		25.10			
36	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	25.10		25.10			
37	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	25.10		25.10			

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：2023

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	47178.75	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	3000.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款	25.10	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	1203.61	1203.61		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	144.36	144.36		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	3000.00		3000.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	45514.77	45514.77		
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	316.01	316.01		
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	25.10			25.10
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	50203.85	本年支出合计	50203.85	47178.75	3000.00	25.10
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	50203.85	支出总计	50203.85	47178.75	3000.00	25.10

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：2023

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	47178.75	5278.19	41900.56
2	208	社会保障和就业支出	1203.61	871.71	331.90
3	20805	行政事业单位养老支出	866.47	866.47	
4	2080501	行政单位离退休	299.12	299.12	
5	2080502	事业单位离退休	182.65	182.65	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.70	384.70	
7	20806	企业改革补助	331.90		331.90
8	2080699	其他企业改革发展补助	331.90		331.90
9	20808	抚恤	5.24	5.24	
10	2080899	其他优抚支出	5.24	5.24	
11	210	卫生健康支出	144.36	144.36	
12	21011	行政事业单位医疗	144.36	144.36	
13	2101101	行政单位医疗	28.29	28.29	
14	2101102	事业单位医疗	102.58	102.58	
15	2101103	公务员医疗补助	13.49	13.49	
16	214	交通运输支出	45514.77	3946.11	41568.66
17	21401	公路水路运输	45274.77	3946.11	41328.66
18	2140101	行政运行	739.55	739.55	
19	2140102	一般行政管理事务	110.00		110.00

348 秦皇岛市交通运输局

预算年度：2023

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	2140104	公路建设	27721.00		27721.00
21	2140106	公路养护	12812.41		12812.41
22	2140109	交通运输信息化建设	230.00		230.00
23	2140112	公路运输管理	3579.01	3123.76	455.25
24	2140199	其他公路水路运输支出	82.80	82.80	
25	21403	民用航空运输	220.00		220.00
26	2140399	其他民用航空运输支出	220.00		220.00
27	21499	其他交通运输支出	20.00		20.00
28	2149999	其他交通运输支出	20.00		20.00
29	221	住房保障支出	316.01	316.01	
30	22102	住房改革支出	316.01	316.01	
31	2210201	住房公积金	316.01	316.01	

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：2023

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	5278.19	4708.79	569.40
2	301	工资福利支出	4237.69	4237.69	
3	30101	基本工资	1108.71	1108.71	
4	30102	津贴补贴	448.40	448.40	
5	30103	奖金	249.17	249.17	
6	30107	绩效工资	1560.03	1560.03	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384.70	384.70	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	130.87	130.87	
9	30111	公务员医疗补助缴费	13.49	13.49	
10	30112	其他社会保障缴费	24.10	24.10	
11	30113	住房公积金	316.01	316.01	
12	30199	其他工资福利支出	2.21	2.21	
13	302	商品和服务支出	567.51		567.51
14	30201	办公费	36.63		36.63
15	30202	印刷费	1.94		1.94
16	30205	水费	8.90		8.90
17	30206	电费	36.02		36.02
18	30207	邮电费	40.24		40.24
19	30208	取暖费	156.20		156.20

348 秦皇岛市交通运输局

预算年度：2023

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	7.10		7.10
21	30211	差旅费	26.21		26.21
22	30213	维修(护)费	2.75		2.75
23	30215	会议费	3.91		3.91
24	30216	培训费	6.48		6.48
25	30217	公务接待费	3.35		3.35
26	30228	工会经费	50.73		50.73
27	30229	福利费	35.27		35.27
28	30231	公务用车运行维护费	92.08		92.08
29	30239	其他交通费用	38.07		38.07
30	30299	其他商品和服务支出	21.63		21.63
31	303	对个人和家庭的补助	471.10	471.10	
32	30301	离休费	1.44	1.44	
33	30302	退休费	463.62	463.62	
34	30305	生活补助	5.24	5.24	
35	30309	奖励金	0.80	0.80	
36	310	资本性支出	1.89		1.89
37	31002	办公设备购置	1.89		1.89

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：2023

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	3000.00		3000.00
2	212	城乡社区支出	3000.00		3000.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00		3000.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00		3000.00

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：2023

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	25.10		25.10
2	223	国有资本经营预算支出	25.10		25.10
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	25.10		25.10
4	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	25.10		25.10

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：2023

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
	合计	120.98	120.98		
	“三公”经费小计	120.98	120.98		
	一、因公出国（境）费				
	二、公务用车购置及运维费	117.63	117.63		
	其中：公务用车购置费				
	公务用车运行维护费	117.63	117.63		
	三、公务接待费	3.35	3.35		

秦皇岛市交通运输局 2023 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 2023 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的工作。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) 负责秦皇岛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
秦皇岛市交通运输公共服务中心	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。2023年预算收入 50203.85 万元，其中：一般公共预算收入 47178.75 万元，政府性基金预算拨款收入 3000.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 25.10 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。2023年支出预算 50203.85 万元，其中基本支出 5278.19 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 44925.66 万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为长期费用及独生子女父母奖励 25.1 万元、秦

皇岛国家综合货运枢纽补链强链三年实施方案研究编制经费 20 万元、秦皇岛市国道 G102 线秦皇岛市区段改建工程 27721 万元、事转企待遇差 331.9 万元、提前下达 2023 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（普通公路超限检测站补助部分）160 万元、提前下达 2023 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（日常养护补助部分）232 万元、提前下达 2023 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（养护工程补助部分）12324.41 万元、北戴河机场有限公司日常运行费 150 万元、交通管理经费 70 万元、路赔费 96 万元、支付中心工作经费 20 万元、“两客一危”重点车辆监控服务 70 万元、城市客运管理专项经费 42.7 万元、交通运输数据机房运维费 77.3 万元、运政运行管理费 32.25 万元、源头治超网络使用费 16 万元、治超专项经费 157 万元、治超专项经费（编外聘用人员工资）60 万元、北戴河指挥中心编外聘用人员经费 130 万元、北戴河指挥中心网络运维费 80 万元、北戴河指挥中心运行维护费 20 万元等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 50203.85 万元，较 2022 年预算增加 41258.42 万元，其中：基本支出减少 16.69 万元，主要为公务员医疗统筹；项目支出增加 41275.11 万元，主要为上级工程资金增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 569.4 万元，主要办公费 36.63 万元、水费 8.9 万元、电费 36.02 万元、邮电费 40.24 万元、办公取暖费 156.2 万元、物业管理费 7.1 万元、差旅费 26.21 万元、维修（护）费 2.75 万元、会议费 3.91 万元、办公设备购置费 1.89 万元、公务用车运行维护费 92.08 万元、公务交通补贴 38.07 万元、离退休经费 16.71 万元、印刷费 1.94 万元、培训费 6.48 万元、公务接待费 3.35 万元、工会经费 50.73 万元、在职人员福利费 35.27 万元、党组织活动经费 3.09 万元、不可预见费 1.83 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，秦皇岛市交通运输局财政拨款“三公”经费预算安排120.98万元，其中因公出国（境）费0万元，与2022年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费117.63万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费117.63万元），比2022年增加0.01万元，主要原因是增加公车费用；公务接待费3.35万元。比2022年减少3.69万元，主要原因是压缩接待费用。

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

认真贯彻党的二十大精神，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。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。加快构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合和交通运输体系，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感、推进全市交通运输事业创新发展、绿色发展、高质量发展。

（二）分项绩效目标

（一）完成公路管理工作

绩效目标：用于修复已损坏的公路路产、路面、公路设施等，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≥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≥95%。

(二) 保障农村公路养护任务及时完成

绩效目标: 完成农村公路维修维护, 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≥95%; 能够长期满足人民群众的出行需求≥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≥95%。

(三) 保证运政管理有效运行

绩效目标: 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; 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≥90%。

(四) 完成治超综合业务

绩效目标: 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: 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”。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：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：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。

绩效指标：年度维护成本同期增长率（反向指标）≥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≥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≥90%。

（八）保障北戴河机场有限公司日常运行

绩效目标：保障机场工作人员的日常支出；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：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；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=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

（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

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、北戴河机场外供电线路巡护费绩效目标表

绩效目标	1. 支付机场外供电线路巡护费用，保障机场正常运转 2. 支付机场外供电线路巡护费用，保障机场安全				
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	完成规定的线路巡护公里数	完成规定的线路巡护公里数	21 公里	工作计划
	质量指标	线路完好合格率	线路完好合格率	100%	工作计划
	时效指标	供电线路巡查及时率	供电线路按照计划时间开展巡查的比重	≥90%	工作计划
	成本指标	全年支付的巡护费用总额	全年支付的巡护费用总额	≤70 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保障机场后续正常安全稳定运营	线路完好，保障机场后续正常安全稳定运营。	基本保障	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	≥95%	满意度调查

2、北戴河机场有限公司日常运行费（编外聘用人员经费）绩效目标表

绩效目标	1. 保障人员工资按时发放、各项社保正常缴纳，确保公司正常运转 2. 支付必要的疫情防控支出，保障公司正常办公及人员安全 3. 通过安排办公区保安费、水电费、维护保障等支出，保障各项工程顺利进行				
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	支付工资及社保的职工人数	单位支付及领取工资人数	≥11 人	在职领取工资人数
	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
	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	土地使用税计算准确率	土地使用税计算准确率	100%	工作计划
	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	工资及社保及时支付比例	按照计提的工资额和社保机构核定的金额及时支付	100%	工作计划
	时效指标	车辆保养维护及时率	车辆保养维护及时率	100%	工作计划
	时效指标	土地使用税申报缴纳及时率	土地使用税申报缴纳及时率	100%	工作计划
	成本指标	项目成本不超预算	成本控制数小于等于预算数	≤150 万元	预算安排
效益指标	可持续影响指标	保障机场安全性比例	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	机场正常运营比率	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%	满意度调查

3、北戴河指挥中心编外聘用人员经费绩效目标表

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				
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	劳务派遣人员人数	12328 话务人员、监控大厅监控员数量、雇佣的司机数量、雇佣的保安、保洁人员数量	≥26 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
	时效指标	劳务费及社保缴费及时率	劳务费及社保缴费及时率	100%	工作计划
	成本指标	项目成本不超预算	成本控制数小于等于预算数	≤130 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	保障群众日常出行	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	基本保障	工作计划
	社会效益指标	提升部门管理水平	提升管理服务水平，有利于市民游客方便出行	较上年逐步提升	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

4、北戴河指挥中心网络运维费绩效目标表

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				
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	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
	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
	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
	成本指标	运维费成本	指挥中心网络租赁费	35 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	指挥中心运行维护费	45 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	保障河北省应急指挥中心数据的传输	保障河北省应急指挥中心数据的传输	基本保障	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	逐步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>90%	电话回访

5、北戴河指挥中心运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 网络线路租赁确保与省厅数据联接，大型检测设备正常运转，保障河北省应急指挥中心数据的传输 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	雇佣劳务派遣人员	雇佣劳务派遣人员	100 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	各项工作完成达标率	各项工作完成达标率	100%	工作计划、租赁合同
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	工作计划、租赁合同
	成本指标	各项工作完成成本	日常公用经费水电费	20 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	保障河北省应急指挥中心数据的传输	保障河北省应急指挥中心数据的传输	基本保障	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	逐步提高	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

6、交通管理经费绩效目标表

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。 2. 通过一路畅通栏目宣传节目，宣传交通现代化建设				
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	宣传片播放量	宣传片宣传播放次数	≥50 次	【2009】7 号文件、年初工作计划
	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、年初工作计划
	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 部	【2009】7 号文件、年初工作计划
	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、年初工作计划
	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、年初工作计划
	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	【2009】7 号文件、年初工作计划
	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、年初工作计划
	质量指标	电视节目播放合格率	电视节目播放合格率	100%	【2009】7 号文件、年初工作计划
	质量指标	制作宣传片、展牌、冲刷照片合格率	制作宣传片、展牌、冲刷照片合格率	100%	【2009】7 号文件、年初工作计划
	质量指标	采购设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	【2009】7 号文件、年初工作计划
	质量指标	项目审计合格率	项目审计合格率	100%	【2009】7 号文件、年初工作计划
	时效指标	完成宣传时间	完成宣传时间	12 月之前	【2009】7 号文件、年初工作计划
	时效指标	与电视台合作一路畅通栏目	与电视台合作一路畅通栏目	≥1 年	【2009】7 号文件、年

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
		电视节目合作时间	电视节目合作时间		初工作计划
	时效指标	完成印刷时间	完成印刷时间	12月之前	【2009】7号文件、年初工作计划
	时效指标	一路畅通栏目电视节目每期时长	一路畅通栏目电视节目每期时长	≥10分钟	【2009】7号文件、年初工作计划
	时效指标	完成采购时间	完成采购时间	12月之前	【2009】7号文件、年初工作计划
	成本指标	项目成本不超预算	成本控制数小于等于预算数	≤70万元	预算安排
效益指标	可持续影响指标	保障全市交通状况长期稳定发展	保障全市交通状况长期稳定发展	相比上年提高	【2009】7号文件、年初工作计划
	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	相比上年提高	【2009】7号文件、年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被调查群众满意度占总体被调查群众比例	≥95%	满意度调查

7、经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试费绩效目标表

绩效目标	1. 保证道路客货运输从业人员合法合规，维护、净化道路运输市场秩序。 2. 带动经营性道路客货从业人员就业增长，提高社会效益。				
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	从业人员考试租用场地数量	从业人员考试租用场地数量	≥3 个	年度工作计划
	数量指标	从业资格证等印刷数量	从业资格证等印刷数量	≥10000 个	年度工作计划
	质量指标	从业资格考试通过率	从业资格考试通过率	≥85%	冀发改服务价格【2019】1599号、冀发改公价[2022]1459号
	时效指标	考试通过后从业资格证发放时间	考试通过后，从业资格证发放时间	≤10 工作日	年度工作计划
	成本指标	从业资格证等印刷费用不超预算	成本控制数小于等于预算数	≤10 万元	预算安排
	成本指标	从业人员考试租用场地租赁费用不超预算	成本控制数小于等于预算数	≤10 万元	预算安排
效益指标	可持续影响指标	长期维护合法合规的道路运输市场秩序	维护合法合规的道路运输市场秩序	比上年提高	年度工作计划
	社会效益指标	带动经营性道路客货从业人员就业增长	带动经营性道路客货从业人员就业增长	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	从业人员满意度	从业人员满意度	≥90%	满意度调查

8、路产赔补偿费绩效目标表

绩效目标	1. 恢复已损坏的公路路产、路面、设施 2. 促进经济发展，方便群众出行				
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	道路修复里程	道路修复里程	≥970 公里	冀交公字[]1998]48号、工作计划
	质量指标	道路恢复完好率	道路恢复完好率	≥95%	冀交公字[]1998]48号、工作计划
	时效指标	公路路面修复时间	公路路面修复时间	≤24 小时	冀交公字[]1998]48号、工作计划
	成本指标	恢复公路路产、路面、设施成本	恢复公路路产、路面、设施成本	≤96 万元	预算安排
效益指标	可持续影响指标	恢复已损坏的公路路产、路面、设施长期使用	恢复已损坏的公路路产、路面、设施长期使用	≥1 年	冀交公字[]1998]48号、工作计划
	社会效益指标	便于群众出行	便于群众出行	比上年提高	冀交公字[]1998]48号、工作计划
	经济效益指标	提升经济水平	促进经济发展	比上年提高	冀交公字[]1998]48号、工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	冀交公字[]1998]48号、工作计划

9、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 7465 公里（主要为季节养护），完成路肩培土 5500 公里，完成疏通边沟 4000 公里，完成农村公路桥梁日常养护 19285 延米 2. 农村公路列养率达到 100% 3. 道路好路率 78%				
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	疏通边沟里程	疏通边沟公里数	≥4000 公里	工作计划
	数量指标	桥梁日常养护里程	桥梁延米数	≥4000 延米	工作计划
	质量指标	农村公路列养率	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	道路好路率比例	≥78%	质量验收评定
	时效指标	工作任务及时完成时间	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	日常养护预算支出控制情况	实际支出金额小于预算控制数	≤3000 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受到雨水侵蚀，延长道路寿命	≥1 年	检查验收评定
	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。	较上年逐步提高	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%	≥97%	满意度调查问卷

10、改制企业长期费用绩效目标表

绩效目标	1. 保障改制企业人员合法权益，维护社会稳定。 2. 保障等内退退休人员基本生活水平				
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	发放独生子女费退休人数	发放独生子女费退休人数	≥67 人	工作计划
	数量指标	领取长期费用的离休干部数量	领取长期费用的离休干部数量	≥2 人	工作计划
	数量指标	领取长期费用的遗属数量	领取长期费用的遗属数量	≥3 人	工作计划
	质量指标	发放准确率	发放人员和金额准确无误	100%	工作计划
	质量指标	计算准确率	计算金额准确无误	100%	工作计划
	时效指标	发放及时率	按照工作计划及时发放	100%	工作计划
	成本指标	改制企业长期费用总额	实际发生费用不超过预算金额	≤25.1 万元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	保障等内退退休人员基本生活水平	保障等内退退休人员基本生活水平	基本保障	工作计划
	社会效益指标	保障改制企业人员合法权益	保障改制企业人员合法权益	基本保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	改制企业人员满意度	改制企业人员满意度	≥90%	满意度问卷调查

11、秦皇岛国家综合货运枢纽补链强链三年实施方案研究编制经费绩效目标表

绩效目标	1. 服务成果深度及内容满足国家规范、交通行业主管部门及地方相关规定深度要求				
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	方案编制数量	编制《秦皇岛国家综合货运枢纽补链强链三年实施方案》的数量	1套	财建〔2022〕219号、交办规划〔2022〕34号
	质量指标	方案编制内容合格率	方案编制内容合格率	100%	财建〔2022〕219号、交办规划〔2022〕34号
	时效指标	方案编制完成时间	按文件要求完成方案编制的日期	2024年3月1日前	财建〔2022〕219号、交办规划〔2022〕34号
	成本指标	方案编制费用	按文件要求完成方案编制的费用	≤20万元	财建〔2022〕219号、交办规划〔2022〕34号
效益指标	可持续影响指标	进一步巩固提升秦皇岛市在全国的枢纽地位	加快运输结构调整，进一步巩固提升秦皇岛市在全国的枢纽地位，打造便捷顺畅、绿色集约的综合货运体系。	比上年提升	财建〔2022〕219号、交办规划〔2022〕34号
	社会效益指标	优化市物流营商环境	优化改善秦皇岛市物流营商环境，带动相关就业和产业集聚	比上年提升	财建〔2022〕219号、交办规划〔2022〕34号
满意度指标	服务对象满意度指标	专家满意度	专家对编制完成的方案满意程度	≥95%	满意度调查

12、事转企待遇差绩效目标表

绩效目标	1. 保障事转企单位离退休人员合法权益，维护社会稳定。 2. 保障事转企单位离退休人员基本生活水平。				
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	待遇差发放人数	发放事转企人员工资待遇差额人数	≥61 人	工作计划
	质量指标	待遇差发放准确率	事转企待遇差发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	工作计划
	质量指标	待遇差计算准确率	事转企待遇差发放人员范围的精准性和计算数据的准确性	100%	工作计划
	时效指标	待遇差发放及时率	事转企待遇差发放的时效情况	100%	工作计划
	成本指标	发放待遇差费用	事转企待遇差发放金额不超过预算金额	≤331.9 万元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定和谐	维护社会稳定和谐	基本保障	工作计划
	社会效益指标	保障事转企单位离退休人员合法权益	保障事转企单位离退休人员合法权益	基本保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	事转企人员满意度	发放待遇差事转企人员满意度	≥90%	满意度调查问卷

13、提前下达 2023 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金(日常养护补助部分) 绩效目标表

绩效目标	1. 保持公路基础设施良好，技术状况水平稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	普通国道修复养护里程	普通国道修复养护里程	≥142km	冀财建【2022】266号
	质量指标	普通国道修复养护验收合格率	普通国道修复养护验收合格率	100%	冀财建【2022】266号
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	100%	冀财建【2022】266号
	成本指标	成本控制数小于等于预算数	成本控制数小于等于预算数	≤232万元	冀财建【2022】266号
效益指标	经济效益指标	对经济发展起到促进作用	对经济发展起到促进作用	比上年提升	冀财建【2022】266号
	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	比上年提升	冀财建【2022】266号
	社会效益指标	提升公路安全水平	提升公路安全水平	比上年提升	冀财建【2022】266号
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%	冀财建【2022】266号

14、提前下达 2023 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（普通公路超限检测站补助部分）绩效目标表

绩效目标	1. 保持公路基础设施良好，技术状况水平稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	交通量调查交调站建设个数	交通量调查交调站建设个数	≥9 个	冀财建【2022】266 号
	质量指标	交通量调查交调站建设质量合格率	交通量调查交调站建设质量合格率	100%	冀财建【2022】266 号
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	100%	冀财建【2022】266 号
	成本指标	成本控制数小于等于预算数	成本控制数小于等于预算数	≤160 万元	冀财建【2022】266 号
效益指标	经济效益指标	对经济发展起到促进作用	对经济发展起到促进作用	比上年提升	冀财建【2022】266 号
	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	比上年提升	冀财建【2022】266 号
	社会效益指标	提升公路安全水平	提升公路安全水平	比上年提升	冀财建【2022】266 号
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%	冀财建【2022】266 号

15、提前下达 2023 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（养护工程补助部分）绩效目标表

绩效目标	1. 保持公路基础设施良好，技术状况水平稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	普通国道修复养护里程	普通国道修复养护里程	≥142km	冀财建【2022】266 号
	质量指标	普通国道修复养护验收合格率	普通国道修复养护验收合格率	100%	冀财建【2022】266 号
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	100%	冀财建【2022】266 号
	成本指标	成本控制数小于等于预算数	成本控制数小于等于预算数	≤9535.41 万元	冀财建【2022】266 号
效益指标	经济效益指标	对经济发展起到促进作用	对经济发展起到促进作用	比上年提升	冀财建【2022】266 号
	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	比上年提升	冀财建【2022】266 号
	社会效益指标	提升公路安全水平	提升公路安全水平	比上年提升	冀财建【2022】266 号
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%	冀财建【2022】266 号

16、提前下达 2023 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（养护工程补助部分）绩效目标表

绩效目标	1. 保持公路基础设施良好，技术状况水平稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	普通国道修复养护里程	普通国道修复养护里程	≥142km	冀财建【2022】266号
	质量指标	普通国道修复养护验收合格率	普通国道修复养护验收合格率	100%	冀财建【2022】266号
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	100%	冀财建【2022】266号
	成本指标	成本控制数小于等于预算数	成本控制数小于等于预算数	≤2789万元	冀财建【2022】266号
效益指标	经济效益指标	对经济发展起到促进作用	对经济发展起到促进作用	比上年提升	冀财建【2022】266号
	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	比上年提升	冀财建【2022】266号
	社会效益指标	提升公路安全水平	提升公路安全水平	比上年提升	冀财建【2022】266号
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%	冀财建【2022】266号

17、提前下达秦皇岛市国道 G102 线秦皇岛市区段改建工程绩效目标表

绩效目标	1. 保持公路基础设施良好，技术状况水平稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	普通干线公路养护里程	普通干线公路养护里程	≥55 公里	冀财建【2022】218 号
	质量指标	普通干线公路养护验收合格率	普通干线公路养护验收合格率	100%	冀财建【2022】218 号
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	100%	冀财建【2022】218 号
	成本指标	成本控制数小于等于预算数	成本控制数小于等于预算数	≤27721 万元	冀财建【2022】218 号
效益指标	经济效益指标	对经济发展起到促进作用	对经济发展起到促进作用	比上年提升	冀财建【2022】218 号
	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	比上年提升	冀财建【2022】218 号
	社会效益指标	提升公路安全水平	提升公路安全水平	比上年提升	冀财建【2022】218 号
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%	满意度调查

18、公共服务中心工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展现场勘验、检查、考试工作，切实维护道路运输市场秩序。 2. 圆满完成中心各项工作，群众满意。				
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	公务用车租赁数量	公务用车租赁数量	1 辆	租赁协议
	数量指标	现场勘验件数	现场勘验件数	≥1000 件	工作任务，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	≥95%	服务协议
	质量指标	勘验准确率	现场勘验准确率	≥98%	工作任务，本单位工作职责
	时效指标	现场勘验时间	现场勘验工作开展时间范围	2023 年全年	工作计划
	成本指标	项目成本不超预算	成本控制数小于等于预算数	≤20 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保证工作稳定、持续开展	有效保证各项工作顺利开展	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位、群众满意度	各单位、群众满意度	≥90%	满意度调查

19、“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	监控车辆数量占全市应监控车辆百分比	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监控比重	>95%	工作计划
	质量指标	数据服务差错率	数据服务差错率小于 1%	<1%	工作计划
	时效指标	检测报告实时性	实时动态监测，日报、月报和年报	>99%	工作计划
	成本指标	项目成本不超预算	成本控制数小于等于预算数	≤70 万元	合同、预算安排
效益指标	社会效益指标	减少超速和疲劳驾驶等危险驾驶行为	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	较上年减少 10%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥99%	满意度调查

20、城市客运管理专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过实施城市客运执法工作，加强客运监管，提升公交服务水平。 2. 通过实施城市客运执法工作，带动汽车客运行业就业增长				
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	执法车辆数	执法检查出动车辆数	6 台	年度工作计划
	质量指标	执法车辆修复达标率	执法车辆维修保障运行安全	≤95%	年度工作计划
	时效指标	法律咨询服务提供时间	法律咨询服务提供时间	≤5 工作日	年度工作计划
	成本指标	项目成本不超预算	成本控制数小于等于预算数	≤42.7 万元	财政预算
	成本指标	车辆运行成本	外出执法车辆运行成本	≤26.15 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	≤16.55 万元	财政预算
效益指标	社会效益指标	保证城市客运行业持续发展	保证城市客运行业持续发展	逐步发展	年度工作计划
	社会效益指标	带动汽车客运行业就业增长	带动汽车客运行业就业增长	较上年同期增长	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%	满意度调查

21、交通运输数据机房运维费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展交通运输数据机房网络安全防护升级工作，保障全市道路运输行业业务信息系统的运行。 2. 通过开展交通运输数据机房网络安全防护升级工作，服务市县两级交通运输和行政审批部门。				
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	保障网路及平台数量	保障网路及平台数量	2 个	年度工作计划
	质量指标	服务运转保障率	源头治超系统运转保障率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	缴费及时率	按进度缴纳使用费	100%	年度工作计划
	成本指标	项目成本不超预算	年度支付总额控制在预算内	≤77.3 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	保障数据机房正常运转	数据机房正常运转，服务行政部门。	基本保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市县交通运输行政审批部门满意度	市县交通运输行政审批部门满意度	≥90%	满意度调查

22、源头治超网络使用费绩效目标表

绩效目标	1. 保证源头治超系统运转。 2. 保障交通运输执法源头治超工作开展。				
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	源头治超系统数量	源头治超系统数量	40 个	年度工作计划
	质量指标	服务运转保障率	源头治超系统运转保障率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	缴费及时率	按进度缴纳使用费	100%	年度工作计划
	成本指标	项目成本不超预算	年度支付总额控制在预算内	≤16 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	保证源头治超系统运转	保障交通运输执法源头治超工作开展	基本保障	年度工作计划

23、运政运行管理费绩效目标表

绩效目标	1. 运政服务正常运转 2. 全市道路运政管理信息系统安全稳定运行				
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
产出指标	数量指标	业务信息系统升级个数	信息系统升级服务个数	≥3 个	工作计划
	质量指标	道路运政管理信息系统正常使用率	道路运政管理信息系统正常使用率	≥98%	工作计划
	时效指标	安全稳定运行天数	业务信息系统安全稳定运行天数	≥360 天	工作计划
	成本指标	项目成本不超预算	年度支付总额控制在预算内	≤32.25 万元	财政预算
效益指标	社会效益指标	提升行业管理效率	提升行业管理业务效率	效果显著	工作计划
	社会效益指标	保障全市道路运政管理信息系统安全稳定运行	保障全市道路运政管理信息系统安全稳定运行	基本保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	系统使用人员满意度	≥90%	满意度调查

24、治超专项经费绩效目标表

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. 为工程质量安全监督工作提供必要的技术支持。				
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	公路建设项目	需要工程质量核验、复测和质量鉴定的公路建设项目	≥10 个	工作计划
	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	工作计划
	质量指标	设备维修合格率	设备合格比率	≥95%	工作计划
	质量指标	检测数据真实准确率	检测报告各项数据真实、准确率满足要求	≥95%	工作计划
	时效指标	目标任务时间	目标任务时间	11 月底前完成	工作计划
	时效指标	检测报告时效	检测报告及时，满足工作需要	≤7 天	工作计划
	成本指标	各项额度年支出数	年度支出数不超过预算	≤157 万元	财政预算
效益指标	社会效益指标	保障全处及各治超站正常运行。	保证全处及各治超站正常运行	基本保障	工作计划
	社会效益指标	抑制违法车辆运行	抑制违法车辆运行	有效抑制	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	满意度调查

25、治超专项经费（编外聘用人员工资）绩效目标表

绩效目标	1. 保证编外聘用人员工资及时发放。 2. 保障执法工作顺利开展。				
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	聘用人员数量	单位实际聘用人员数量	≥13 人	年度工作计划
	质量指标	工资发放准确率	工资等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	目标计划值、项目计划书
	时效指标	工资发放及时性	工资发放的时效情况	100%	目标计划值、项目计划书
	成本指标	项目成本不超预算	成本控制数小于等于预算数	≤60 万元	财政预算
效益指标	社会效益指标	保障执法工作顺利开展	保障执法工作顺利开展	基本保障	目标计划值、项目计划书
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员人员满意度	聘用人员人员满意度	≥90%	满意度调查

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市交通运输局安排政府采购预算 871.78 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）								2023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							871.78	871.78							862.82
秦皇岛市交通运输局本级小计							271.94	271.94							271.94
2023年日常公用经费项目	141.81	空调机组	A02052305	台	1	0.40	0.40	0.40							0.40
2023年日常公用经费项目	141.81	其他商业保险服务	C18040199	辆	1	0.29	0.29	0.29							0.29
2023年日常公用经费项目	141.81	车辆维修和保养服务	C23120301	次	3	0.50	1.50	1.50							1.50
2023年日常公用经费项目	141.81	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	次	5	0.77	3.86	3.86							3.86
2023年日常公用经费项目	141.81	其他车辆维修和保养服务	C23120399	次	1	0.11	0.11	0.11							0.11
北戴河指挥中心编外聘用人员经费	130.00	其他服务	C99000000	次	1	130.00	130.00	130.00							130.00
北戴河指挥中心网络运维费	80.00	其他服务	C99000000	次	1	45.00	45.00	45.00							45.00

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）								2023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	
北戴河指挥中心运行维护费	20.00	台式计算机	A02010105	台	6	0.50	3.00	3.00							3.00
北戴河指挥中心运行维护费	20.00	A4 彩色打印机	A02021004	台	2	0.20	0.40	0.40							0.40
北戴河指挥中心运行维护费	20.00	碎纸机	A02021301	台	2	0.10	0.20	0.20							0.20
北戴河指挥中心运行维护费	20.00	复印纸	A05040101	箱	40	0.00	0.08	0.08							0.08
北戴河指挥中心运行维护费	20.00	其他印刷服务	C23090199	次	3	0.50	1.50	1.50							1.50
北戴河指挥中心运行维护费	20.00	车辆维修和保养服务	C23120301	次	20	0.08	1.60	1.60							1.60
北戴河指挥中心运行维护费	20.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	次	10	0.16	1.60	1.60							1.60
交通管理经费	70.00	台式计算机	A02010105	万元	1	0.62	0.62	0.62							0.62
交通管理经费	70.00	台式计算机	A02010105	万元	1	0.79	0.79	0.79							0.79
交通管理经费	70.00	便携式计算机	A02010108	万元	2	0.94	1.88	1.88							1.88
交通管理经费	70.00	便携式计算机	A02010108	万元	1	0.36	0.36	0.36							0.36
交通管理经费	70.00	便携式计算机	A02010108	万元	1	0.94	0.94	0.94							0.94

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）								2023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	
交通管理经费	70.00	其他信息化设备	A02019900	万元	1	0.06	0.06	0.06							0.06
交通管理经费	70.00	其他信息化设备	A02019900	万元	1	0.06	0.06	0.06							0.06
交通管理经费	70.00	其他信息化设备	A02019900	万元	1	0.05	0.05	0.05							0.05
交通管理经费	70.00	刻录机	A02020900	万元	1	0.02	0.02	0.02							0.02
交通管理经费	70.00	A3 黑白打印机	A02021001	万元	1	3.60	3.60	3.60							3.60
交通管理经费	70.00	A4 黑白打印机	A02021003	万元	1	0.58	0.58	0.58							0.58
交通管理经费	70.00	A4 黑白打印机	A02021003	万元	1	0.24	0.24	0.24							0.24
交通管理经费	70.00	A4 黑白打印机	A02021003	万元	1	0.58	0.58	0.58							0.58
交通管理经费	70.00	A4 彩色打印机	A02021004	万元	1	0.98	0.98	0.98							0.98
交通管理经费	70.00	扫描仪	A02021118	万元	1	0.55	0.55	0.55							0.55
交通管理经费	70.00	空调机组	A02052305	万元	1	0.30	0.30	0.30							0.30
交通管理经费	70.00	空调机组	A02052305	万元	1	0.60	0.60	0.60							0.60
交通管理经费	70.00	文件(图文)传真机	A02081001	万元	1	0.20	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）								2023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	
交通管理经费	70.00	广告宣传 服务	C2315000 0	万元	1	50.00	50.00	50.00							50.00
秦皇岛国家综合 货运枢纽补链强 链三年实施方案 研究编制经费	20.00	其他专业 技术服务	C1999000 0	套	1	20.00	20.00	20.00							20.00
秦皇岛市交通运 输公共服务中心 小计							8.96	8.96							
2023年日常公 用经费项目	15.09	其他办公 设备	A0202990 0	万元	1	0.05	0.05	0.05							
2023年日常公 用经费项目	15.09	其他普通 图书	A0401019 9	万元	1	0.07	0.07	0.07							
2023年日常公 用经费项目	15.09	其他期刊	A0402990 0	万元	1	0.05	0.05	0.05							
2023年日常公 用经费项目	15.09	火力发电 电能	A0705010 2	万元	1	1.55	1.55	1.55							
2023年日常公 用经费项目	15.09	生活饮用 水	A0705050 1	万元	1	1.06	1.06	1.06							
2023年日常公 用经费项目	15.09	其他农副 食品， 动、植物 油制品	A0706019 9	万元	1	0.12	0.12	0.12							
2023年日常公 用经费项目	15.09	纸制品	A0710030 0	万元	1	0.04	0.04	0.04							
2023年日常公 用经费项目	15.09	纸制品	A0710030 0	万元	1	0.02	0.02	0.02							

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）								2023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	
2023年日常公用经费项目	15.09	纸制品	A07100300	万元	1	0.39	0.39	0.39							
2023年日常公用经费项目	15.09	纸制品	A07100300	万元	1	0.06	0.06	0.06							
2023年日常公用经费项目	15.09	纸制品	A07100300	万元	1	0.16	0.16	0.16							
2023年日常公用经费项目	15.09	培训服务	C02060000	万元	1	0.16	0.16	0.16							
2023年日常公用经费项目	15.09	其他社会服务	C05990000	万元	1	0.09	0.09	0.09							
2023年日常公用经费项目	15.09	暖气生产和分配服务	C08020100	万元	1	5.10	5.10	5.10							
2023年日常公用经费项目	15.09	其他专业技术服务	C19990000	万元	1	0.04	0.04	0.04							
秦皇岛市交通运输综合行政执法支队小计							590.88	590.88							590.88
2023年日常公用经费项目	412.50	复印机	A02020100	台	2	0.72	1.44	1.44							1.44
2023年日常公用经费项目	412.50	其他商业保险服务	C18040199	次	1	4.28	4.28	4.28							4.28
2023年日常公用经费项目	412.50	车辆维修和保养服务	C23120301	次	10	2.25	22.50	22.50							22.50

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）								2023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	
2023年日常公用经费项目	412.50	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	次	1	57.92	57.92	57.92							57.92
2023年日常公用经费项目	412.50	其他服务	C99000000	个	1	127.49	127.49	127.49							127.49
“两客一危”重点车辆监控服务	70.00	数据加工处理服务	C16030200	年	1	70.00	70.00	70.00							70.00
城市客运管理专项经费	42.70	台式计算机	A02010105	台	12	0.50	6.00	6.00							6.00
城市客运管理专项经费	42.70	便携式计算机	A02010108	台	9	0.60	5.40	5.40							5.40
城市客运管理专项经费	42.70	复印机	A02020100	台	2	2.00	4.00	4.00							4.00
城市客运管理专项经费	42.70	A4黑白打印机	A02021003	台	3	0.20	0.60	0.60							0.60
城市客运管理专项经费	42.70	A4彩色打印机	A02021004	台	4	0.25	1.00	1.00							1.00
城市客运管理专项经费	42.70	碎纸机	A02021301	台	2	0.08	0.15	0.15							0.15
城市客运管理专项经费	42.70	车辆维修和保养服务	C23120301	次	50	0.51	25.55	25.55							25.55
交通运输数据机房运维费	77.30	防火墙	A02010301	套	1	21.50	21.50	21.50							21.50
交通运输数据机房运维费	77.30	网络隔离设备	A02010306	套	1	21.50	21.50	21.50							21.50

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）								2023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	
交通运输数据机房运维费	77.30	安全审计设备	A02010307	套	2	13.15	26.30	26.30							26.30
交通运输数据机房运维费	77.30	其他运行维护服务	C16079900	次	1	8.00	8.00	8.00							8.00
运政运行管理费	32.25	行业应用软件开发服务	C16010302	套	1	32.25	32.25	32.25							32.25
治超专项经费	157.00	技术测试和分析服务	C19010000	次	10	3.50	35.00	35.00							35.00
治超专项经费	157.00	其他服务	C99000000	次	10	6.00	60.00	60.00							60.00
治超专项经费（编外聘用人员工资）	60.00	其他服务	C99000000	年	1	60.00	60.00	60.00							60.00

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7108.76万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为76.59万元，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

截止日期：2022年12月31日

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额	32237.34	7108.76
1、土地	2666	10.32
2、房屋（平方米）	26759.34	2930.29
3、通用设备	1926	2103.34
4、专用设备	56	879.99
5、家具、用具、装具及动植物	691	106.97
6、无形资产	75	119.31
7、车辆	64	958.54

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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：2023

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	42648.03	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	3000.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入	25.10	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	715.20
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.77
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	3000.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	41832.96
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：2023

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	67.10
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	25.10
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	45673.13	本年支出合计	45673.13
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	45673.13	支出总计	45673.13

单位预算收入总表

348001 秦皇岛市交通运输局本级

预算年度：2023

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	45673.13	45673.13	45673.13							
2	208	社会保障和就业支出	715.20	715.20	715.20							
3	20805	行政事业单位养老支出	381.55	381.55	381.55							
4	2080501	行政单位离退休	299.12	299.12	299.12							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.43	82.43	82.43							
6	20806	企业改革补助	331.90	331.90	331.90							
7	2080699	其他企业改革发展补助	331.90	331.90	331.90							
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	32.77	32.77	32.77							
11	21011	行政事业单位医疗	32.77	32.77	32.77							
12	2101101	行政单位医疗	28.29	28.29	28.29							
13	2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	4.48							
14	212	城乡社区支出	3000.00	3000.00	3000.00							

348001 秦皇岛市交通运输局本级

预算年度：2023

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	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00	3000.00	3000.00							
16	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00	3000.00	3000.00							
17	214	交通运输支出	41832.96	41832.96	41832.96							
18	21401	公路水路运输	41592.96	41592.96	41592.96							
19	2140101	行政运行	739.55	739.55	739.55							
20	2140102	一般行政管理事务	90.00	90.00	90.00							
21	2140104	公路建设	27721.00	27721.00	27721.00							
22	2140106	公路养护	12812.41	12812.41	12812.41							
23	2140109	交通运输信息化建设	230.00	230.00	230.00							
24	21403	民用航空运输	220.00	220.00	220.00							
25	2140399	其他民用航空运输支出	220.00	220.00	220.00							
26	21499	其他交通运输支出	20.00	20.00	20.00							
27	2149999	其他交通运输支出	20.00	20.00	20.00							
28	221	住房保障支出	67.10	67.10	67.10							
29	22102	住房改革支出	67.10	67.10	67.10							

348001 秦皇岛市交通运输局本级

预算年度：2023

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
30	2210201	住房公积金	67.10	67.10	67.10							
31	223	国有资本经营预算支出	25.10	25.10	25.10							
32	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	25.10	25.10	25.10							
33	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	25.10	25.10	25.10							

单位预算支出总表

348001 秦皇岛市交通运输局本级

预算年度：2023

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	45673.13	1222.72	44450.41			
2	208	社会保障和就业支出	715.20	383.30	331.90			
3	20805	行政事业单位养老支出	381.55	381.55				
4	2080501	行政单位离退休	299.12	299.12				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.43	82.43				
6	20806	企业改革补助	331.90		331.90			
7	2080699	其他企业改革发展补助	331.90		331.90			
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	32.77	32.77				
11	21011	行政事业单位医疗	32.77	32.77				
12	2101101	行政单位医疗	28.29	28.29				
13	2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48				
14	212	城乡社区支出	3000.00		3000.00			
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00		3000.00			
16	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00		3000.00			
17	214	交通运输支出	41832.96	739.55	41093.41			
18	21401	公路水路运输	41592.96	739.55	40853.41			

348001 秦皇岛市交通运输局本级

预算年度：2023

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	2140101	行政运行	739.55	739.55				
20	2140102	一般行政管理事务	90.00		90.00			
21	2140104	公路建设	27721.00		27721.00			
22	2140106	公路养护	12812.41		12812.41			
23	2140109	交通运输信息化建设	230.00		230.00			
24	21403	民用航空运输	220.00		220.00			
25	2140399	其他民用航空运输支出	220.00		220.00			
26	21499	其他交通运输支出	20.00		20.00			
27	2149999	其他交通运输支出	20.00		20.00			
28	221	住房保障支出	67.10	67.10				
29	22102	住房改革支出	67.10	67.10				
30	2210201	住房公积金	67.10	67.10				
31	223	国有资本经营预算支出	25.10		25.10			
32	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	25.10		25.10			
33	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	25.10		25.10			

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：2023

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	42648.03	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	3000.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款	25.10	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	715.20	715.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.77	32.77		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	3000.00		3000.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	41832.96	41832.96		
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：2023

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	67.10	67.10		
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	25.10			25.10
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	45673.13	本年支出合计	45673.13	42648.03	3000.00	25.10
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	45673.13	支出总计	45673.13	42648.03	3000.00	25.10

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：2023

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	42648.03	1222.72	41425.31
2	208	社会保障和就业支出	715.20	383.30	331.90
3	20805	行政事业单位养老支出	381.55	381.55	
4	2080501	行政单位离退休	299.12	299.12	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.43	82.43	
6	20806	企业改革补助	331.90		331.90
7	2080699	其他企业改革发展补助	331.90		331.90
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	32.77	32.77	
11	21011	行政事业单位医疗	32.77	32.77	
12	2101101	行政单位医疗	28.29	28.29	
13	2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	
14	214	交通运输支出	41832.96	739.55	41093.41
15	21401	公路水路运输	41592.96	739.55	40853.41
16	2140101	行政运行	739.55	739.55	
17	2140102	一般行政管理事务	90.00		90.00
18	2140104	公路建设	27721.00		27721.00
19	2140106	公路养护	12812.41		12812.41

348001 秦皇岛市交通运输局本级

预算年度：2023

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	230.00		230.00
21	21403	民用航空运输	220.00		220.00
22	2140399	其他民用航空运输支出	220.00		220.00
23	21499	其他交通运输支出	20.00		20.00
24	2149999	其他交通运输支出	20.00		20.00
25	221	住房保障支出	67.10	67.10	
26	22102	住房改革支出	67.10	67.10	
27	2210201	住房公积金	67.10	67.10	

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：2023

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	1222.72	1080.91	141.81
2	301	工资福利支出	791.61	791.61	
3	30101	基本工资	247.35	247.35	
4	30102	津贴补贴	295.58	295.58	
5	30103	奖金	64.17	64.17	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.43	82.43	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	28.29	28.29	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.48	4.48	
9	30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
10	30113	住房公积金	67.10	67.10	
11	30199	其他工资福利支出	0.11	0.11	
12	302	商品和服务支出	141.41		141.41
13	30201	办公费	4.00		4.00
14	30202	印刷费	0.46		0.46
15	30205	水费	0.53		0.53
16	30206	电费	1.77		1.77
17	30207	邮电费	29.29		29.29
18	30208	取暖费	23.61		23.61
19	30209	物业管理费	1.36		1.36

348001 秦皇岛市交通运输局本级

预算年度：2023

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	6.18		6.18
21	30213	维修(护)费	0.53		0.53
22	30215	会议费	0.92		0.92
23	30216	培训费	1.45		1.45
24	30217	公务接待费	0.46		0.46
25	30228	工会经费	8.38		8.38
26	30229	福利费	6.05		6.05
27	30231	公务用车运行维护费	5.76		5.76
28	30239	其他交通费用	38.07		38.07
29	30299	其他商品和服务支出	12.59		12.59
30	303	对个人和家庭的补助	289.30	289.30	
31	30301	离休费	1.44	1.44	
32	30302	退休费	286.03	286.03	
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	0.40		0.40
36	31002	办公设备购置	0.40		0.40

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：2023

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	3000.00		3000.00
2	212	城乡社区支出	3000.00		3000.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00		3000.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00		3000.00

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：2023

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	25.10		25.10
2	223	国有资本经营预算支出	25.10		25.10
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	25.10		25.10
4	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	25.10		25.10

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：2023

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
	合计	6.22	6.22		
	“三公”经费小计	6.22	6.22		
	一、因公出国（境）费				
	二、公务用车购置及运维费	5.76	5.76		
	其中：公务用车购置费				
	公务用车运行维护费	5.76	5.76		
	三、公务接待费	0.46	0.46		

秦皇岛市交通运输局本级 2023 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 2023 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) 负责秦皇岛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。2023年预算收入45673.13万元，其中：一般公共预算收入42648.03万元，政府性基金预算拨款收入3000.00万元，国有资本经营预算拨款收入25.10万元。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2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算45673.13万元，其中基本支出1222.72万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出44450.41万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为秦皇岛市国道G102线秦皇岛市区段改建工程27721万元、提前下达2023年普通国省干线公路建设养护发展专项资金(日常养护补助部分)232万元、提前下达2023年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（普通公路超限检测站补助部分）160万元、提前下达2023年普通国

省干线公路建设养护发展专项资金（养护工程补助部分）12324.41万元、改制企业长期费用25.1万元、事转企待遇差331.9万元、秦皇岛国家综合货运枢纽补链强链三年实施方案研究编制经费20万元、北戴河机场外供电线路巡护费70万元、北戴河机场有限公司日常运行费（编外聘用人员经费）150万元、北戴河指挥中心编外聘用人员经费130万元、北戴河指挥中心网络运维费80万元、北戴河指挥中心运行维护费20万元、交通管理经费70万元、经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试费20万元、路产赔补偿费96万元、农村公路建设及养护3000万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排45673.13万元，较2022年预算增加41242.39万元，其中：基本支出减少42.72万元，主要为公务员医疗保险统筹；项目支出增加41285.11万元，主要为上级工程资金增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排141.81万元，办公费4万元、水费0.53万元、电费1.77万元、邮电费29.29万元、办公取暖费23.61万元、物业管理费1.36万元、差旅费6.18万元、维修（护）费0.53万元、会议费0.92万元、办公设备购置费0.4万元、公务用车运行维护费5.76万元、公务交通补贴38.07万元、离退休经费11.65万元、印刷费0.46万元、培训费1.45万元、公务接待费0.46万元、工会经费8.38万元、在职人员福利费6.05万元、党组织活动经费0.59万元、不可预见费0.35万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，秦皇岛市交通运输局财政拨款“三公”经费预算安排6.22万元，其中因公出国（境）费0万元，与2022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2022年持平，无增减变化；公务接待费0.46万元。比2022年减少0.48万元，主要原因是压缩三公经费。

五、预算绩效信息

1、北戴河机场外供电线路巡护费绩效目标表

绩效目标	1. 支付机场外供电线路巡护费用，保障机场正常运转 2. 支付机场外供电线路巡护费用，保障机场安全				
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	完成规定的线路巡护公里数	完成规定的线路巡护公里数	21 公里	工作计划
	质量指标	线路完好合格率	线路完好合格率	100%	工作计划
	时效指标	供电线路巡查及时率	供电线路按照计划时间开展巡查的比重	≥90%	工作计划
	成本指标	全年支付的巡护费用总额	全年支付的巡护费用总额	≤70 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保障机场后续正常安全稳定运营	线路完好，保障机场后续正常安全稳定运营。	基本保障	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	≥95%	满意度调查

2、北戴河机场有限公司日常运行费（编外聘用人员经费）绩效目标表

绩效目标	1. 保障人员工资按时发放、各项社保正常缴纳，确保公司正常运转 2. 支付必要的疫情防控支出，保障公司正常办公及人员安全 3. 通过安排办公区保安费、水电费、维护保障等支出，保障各项工程顺利进行				
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	支付工资及社保的职工人数	单位支付及领取工资人数	≥11 人	在职领取工资人数
	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
	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	土地使用税计算准确率	土地使用税计算准确率	100%	工作计划
	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	工资及社保及时支付比例	按照计提的工资额和社保机构核定的金额及时支付	100%	工作计划
	时效指标	车辆保养维护及时率	车辆保养维护及时率	100%	工作计划
	时效指标	土地使用税申报缴纳及时率	土地使用税申报缴纳及时率	100%	工作计划
	成本指标	项目成本不超预算	成本控制数小于等于预算数	≤150 万元	预算安排
效益指标	可持续影响指标	保障机场安全性比例	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	机场正常运营比率	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%	满意度调查

3、北戴河指挥中心编外聘用人员经费绩效目标表

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				
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	劳务派遣人员人数	12328 话务人员、监控大厅监控员数量、雇佣的司机数量、雇佣的保安、保洁人员数量	≥26 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
	时效指标	劳务费及社保缴费及时率	劳务费及社保缴费及时率	100%	工作计划
	成本指标	项目成本不超预算	成本控制数小于等于预算数	≤130 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	保障群众日常出行	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	基本保障	工作计划
	社会效益指标	提升部门管理水平	提升管理服务水平，有利于市民游客方便出行	较上年逐步提升	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

4、北戴河指挥中心网络运维费绩效目标表

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				
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	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
	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
	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
	成本指标	运维费成本	指挥中心网络租赁费	35 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	指挥中心运行维护费	45 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	保障河北省应急指挥中心数据的传输	保障河北省应急指挥中心数据的传输	基本保障	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	逐步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>90%	电话回访

5、北戴河指挥中心运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 网络线路租赁确保与省厅数据联接，大型检测设备正常运转，保障河北省应急指挥中心数据的传输 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	雇佣劳务派遣人员	雇佣劳务派遣人员	100 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	各项工作完成达标率	各项工作完成达标率	100%	工作计划、租赁合同
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	工作计划、租赁合同
	成本指标	各项工作完成成本	日常公用经费水电费	20 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	保障河北省应急指挥中心数据的传输	保障河北省应急指挥中心数据的传输	基本保障	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	逐步提高	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

6、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. 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。 2. 通过一路畅通栏目宣传节目，宣传交通现代化建设				
产出指标	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、年初工作计划
	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、年初工作计划
	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 部	【2009】7 号文件、年初工作计划
	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、年初工作计划
	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、年初工作计划
	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	【2009】7 号文件、年初工作计划
	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、年初工作计划
	质量指标	电视节目播放合格率	电视节目播放合格率	100%	【2009】7 号文件、年初工作计划
	质量指标	制作宣传片、展牌、冲刷照片合格率	制作宣传片、展牌、冲刷照片合格率	100%	【2009】7 号文件、年初工作计划
	质量指标	采购设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	【2009】7 号文件、年初工作计划
	质量指标	项目审计合格率	项目审计合格率	100%	【2009】7 号文件、年初工作计划
	时效指标	完成宣传时间	完成宣传时间	12 月之前	【2009】7 号文件、年初工作计划
	时效指标	与电视台合作一路畅通栏目	与电视台合作一路畅通栏目	≥1 年	【2009】7 号文件、年初工作计划

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
		电视节目合作时间	电视节目合作时间		初工作计划
	时效指标	完成印刷时间	完成印刷时间	12月之前	【2009】7号文件、年初工作计划
	时效指标	一路畅通栏目电视节目每期时长	一路畅通栏目电视节目每期时长	≥10分钟	【2009】7号文件、年初工作计划
	时效指标	完成采购时间	完成采购时间	12月之前	【2009】7号文件、年初工作计划
	成本指标	项目成本不超预算	成本控制数小于等于预算数	≤70万元	预算安排
效益指标	可持续影响指标	保障全市交通状况长期稳定发展	保障全市交通状况长期稳定发展	相比上年提高	【2009】7号文件、年初工作计划
	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	相比上年提高	【2009】7号文件、年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被调查群众满意度占总体被调查群众比例	≥95%	满意度调查

7、经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试费绩效目标表

绩效目标	1. 保证道路客货运输从业人员合法合规，维护、净化道路运输市场秩序。 2. 带动经营性道路客货从业人员就业增长，提高社会效益。				
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	从业人员考试租用场地数量	从业人员考试租用场地数量	≥3 个	年度工作计划
	数量指标	从业资格证等印刷数量	从业资格证等印刷数量	≥10000 个	年度工作计划
	质量指标	从业资格考试通过率	从业资格考试通过率	≥85%	冀发改服务价格【2019】1599号、冀发改公价[2022]1459号
	时效指标	考试通过后从业资格证发放时间	考试通过后，从业资格证发放时间	≤10 工作日	年度工作计划
	成本指标	从业资格证等印刷费用不超预算	成本控制数小于等于预算数	≤10 万元	预算安排
	成本指标	从业人员考试租用场地租赁费用不超预算	成本控制数小于等于预算数	≤10 万元	预算安排
效益指标	可持续影响指标	长期维护合法合规的道路运输市场秩序	维护合法合规的道路运输市场秩序	比上年提高	年度工作计划
	社会效益指标	带动经营性道路客货从业人员就业增长	带动经营性道路客货从业人员就业增长	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	从业人员满意度	从业人员满意度	≥90%	满意度调查

8、路产赔补偿费绩效目标表

绩效目标	1. 恢复已损坏的公路路产、路面、设施 2. 促进经济发展，方便群众出行				
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	道路修复里程	道路修复里程	≥970 公里	冀交公字[]1998]48号、工作计划
	质量指标	道路恢复完好率	道路恢复完好率	≥95%	冀交公字[]1998]48号、工作计划
	时效指标	公路路面修复时间	公路路面修复时间	≤24 小时	冀交公字[]1998]48号、工作计划
	成本指标	恢复公路路产、路面、设施成本	恢复公路路产、路面、设施成本	≤96 万元	预算安排
效益指标	可持续影响指标	恢复已损坏的公路路产、路面、设施长期使用	恢复已损坏的公路路产、路面、设施长期使用	≥1 年	冀交公字[]1998]48号、工作计划
	社会效益指标	便于群众出行	便于群众出行	比上年提高	冀交公字[]1998]48号、工作计划
	经济效益指标	提升经济水平	促进经济发展	比上年提高	冀交公字[]1998]48号、工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	冀交公字[]1998]48号、工作计划

9、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 7465 公里（主要为季节养护），完成路肩培土 5500 公里，完成疏通边沟 4000 公里，完成农村公路桥梁日常养护 19285 延米 2. 农村公路列养率达到 100% 3. 道路好路率 78%				
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	疏通边沟里程	疏通边沟公里数	≥4000 公里	工作计划
	数量指标	桥梁日常养护里程	桥梁延米数	≥4000 延米	工作计划
	质量指标	农村公路列养率	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	道路好路率比例	≥78%	质量验收评定
	时效指标	工作任务及时完成时间	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	日常养护预算支出控制情况	实际支出金额小于预算控制数	≤3000 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受到雨水侵蚀，延长道路寿命	≥1 年	检查验收评定
	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。	较上年逐步提高	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%	≥97%	满意度调查问卷

10、改制企业长期费用绩效目标表

绩效目标	1. 保障改制企业人员合法权益，维护社会稳定。 2. 保障等内退退休人员基本生活水平				
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	发放独生子女费退休人数	发放独生子女费退休人数	≥67 人	工作计划
	数量指标	领取长期费用的离休干部数量	领取长期费用的离休干部数量	≥2 人	工作计划
	数量指标	领取长期费用的遗属数量	领取长期费用的遗属数量	≥3 人	工作计划
	质量指标	发放准确率	发放人员和金额准确无误	100%	工作计划
	质量指标	计算准确率	计算金额准确无误	100%	工作计划
	时效指标	发放及时率	按照工作计划及时发放	100%	工作计划
	成本指标	改制企业长期费用总额	实际发生费用不超过预算金额	≤25.1 万元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	保障等内退退休人员基本生活水平	保障等内退退休人员基本生活水平	基本保障	工作计划
	社会效益指标	保障改制企业人员合法权益	保障改制企业人员合法权益	基本保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	改制企业人员满意度	改制企业人员满意度	≥90%	满意度问卷调查

11、秦皇岛国家综合货运枢纽补链强链三年实施方案研究编制经费绩效目标表

绩效目标	1. 服务成果深度及内容满足国家规范、交通行业主管部门及地方相关规定深度要求				
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	方案编制数量	编制《秦皇岛国家综合货运枢纽补链强链三年实施方案》的数量	1 套	财建〔2022〕219 号、交办规划〔2022〕34 号
	质量指标	方案编制内容合格率	方案编制内容合格率	100%	财建〔2022〕219 号、交办规划〔2022〕34 号
	时效指标	方案编制完成时间	按文件要求完成方案编制的日期	2024 年 3 月 1 日前	财建〔2022〕219 号、交办规划〔2022〕34 号
	成本指标	方案编制费用	按文件要求完成方案编制的费用	≤20 万元	财建〔2022〕219 号、交办规划〔2022〕34 号
效益指标	可持续影响指标	进一步巩固提升秦皇岛市在全国的枢纽地位	加快运输结构调整，进一步巩固提升秦皇岛市在全国的枢纽地位，打造便捷顺畅、绿色集约的综合货运体系。	比上年提升	财建〔2022〕219 号、交办规划〔2022〕34 号
	社会效益指标	优化市物流营商环境	优化改善秦皇岛市物流营商环境，带动相关就业和产业集聚	比上年提升	财建〔2022〕219 号、交办规划〔2022〕34 号
满意度指标	服务对象满意度指标	专家满意度	专家对编制完成的方案满意程度	≥95%	满意度调查

12、事转企待遇差绩效目标表

绩效目标	1. 保障事转企单位离退休人员合法权益，维护社会稳定。 2. 保障事转企单位离退休人员基本生活水平。				
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	待遇差发放人数	发放事转企人员工资待遇差额人数	≥61 人	工作计划
	质量指标	待遇差发放准确率	事转企待遇差发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	工作计划
	质量指标	待遇差计算准确率	事转企待遇差发放人员范围的精准性和计算数据的准确性	100%	工作计划
	时效指标	待遇差发放及时率	事转企待遇差发放的时效情况	100%	工作计划
	成本指标	发放待遇差费用	事转企待遇差发放金额不超过预算金额	≤331.9 万元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定和谐	维护社会稳定和谐	基本保障	工作计划
	社会效益指标	保障事转企单位离退休人员合法权益	保障事转企单位离退休人员合法权益	基本保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	事转企人员满意度	发放待遇差事转企人员满意度	≥90%	满意度调查问卷

13、提前下达 2023 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金(日常养护补助部分) 绩效目标表

绩效目标	1. 保持公路基础设施良好，技术状况水平稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	普通国道修复养护里程	普通国道修复养护里程	≥142km	冀财建【2022】266 号
	质量指标	普通国道修复养护验收合格率	普通国道修复养护验收合格率	100%	冀财建【2022】266 号
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	100%	冀财建【2022】266 号
	成本指标	成本控制数小于等于预算数	成本控制数小于等于预算数	≤232 万元	冀财建【2022】266 号
效益指标	经济效益指标	对经济发展起到促进作用	对经济发展起到促进作用	比上年提升	冀财建【2022】266 号
	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	比上年提升	冀财建【2022】266 号
	社会效益指标	提升公路安全水平	提升公路安全水平	比上年提升	冀财建【2022】266 号
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%	冀财建【2022】266 号

14、提前下达 2023 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（普通公路超限检测站补助部分）绩效目标表

绩效目标	1. 保持公路基础设施良好，技术状况水平稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	交通量调查交调站建设个数	交通量调查交调站建设个数	≥9 个	冀财建【2022】266 号
	质量指标	交通量调查交调站建设质量合格率	交通量调查交调站建设质量合格率	100%	冀财建【2022】266 号
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	100%	冀财建【2022】266 号
	成本指标	成本控制数小于等于预算数	成本控制数小于等于预算数	≤160 万元	冀财建【2022】266 号
效益指标	经济效益指标	对经济发展起到促进作用	对经济发展起到促进作用	比上年提升	冀财建【2022】266 号
	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	比上年提升	冀财建【2022】266 号
	社会效益指标	提升公路安全水平	提升公路安全水平	比上年提升	冀财建【2022】266 号
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%	冀财建【2022】266 号

15、提前下达 2023 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（养护工程补助部分）绩效目标表

绩效目标	1. 保持公路基础设施良好，技术状况水平稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	普通国道修复养护里程	普通国道修复养护里程	≥142km	冀财建【2022】266号
	质量指标	普通国道修复养护验收合格率	普通国道修复养护验收合格率	100%	冀财建【2022】266号
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	100%	冀财建【2022】266号
	成本指标	成本控制数小于等于预算数	成本控制数小于等于预算数	≤9535.41万元	冀财建【2022】266号
效益指标	经济效益指标	对经济发展起到促进作用	对经济发展起到促进作用	比上年提升	冀财建【2022】266号
	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	比上年提升	冀财建【2022】266号
	社会效益指标	提升公路安全水平	提升公路安全水平	比上年提升	冀财建【2022】266号
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%	冀财建【2022】266号

16、提前下达 2023 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（养护工程补助部分）绩效目标表

绩效目标	1. 保持公路基础设施良好，技术状况水平稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	普通国道修复养护里程	普通国道修复养护里程	≥142km	冀财建【2022】266号
	质量指标	普通国道修复养护验收合格率	普通国道修复养护验收合格率	100%	冀财建【2022】266号
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	100%	冀财建【2022】266号
	成本指标	成本控制数小于等于预算数	成本控制数小于等于预算数	≤2789万元	冀财建【2022】266号
效益指标	经济效益指标	对经济发展起到促进作用	对经济发展起到促进作用	比上年提升	冀财建【2022】266号
	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	比上年提升	冀财建【2022】266号
	社会效益指标	提升公路安全水平	提升公路安全水平	比上年提升	冀财建【2022】266号
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%	冀财建【2022】266号

17、提前下达秦皇岛市国道 G102 线秦皇岛市区段改建工程绩效目标表

绩效目标	1. 保持公路基础设施良好，技术状况水平稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	普通干线公路养护里程	普通干线公路养护里程	≥55 公里	冀财建【2022】218 号
	质量指标	普通干线公路养护验收合格率	普通干线公路养护验收合格率	100%	冀财建【2022】218 号
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	100%	冀财建【2022】218 号
	成本指标	成本控制数小于等于预算数	成本控制数小于等于预算数	≤27721 万元	冀财建【2022】218 号
效益指标	经济效益指标	对经济发展起到促进作用	对经济发展起到促进作用	比上年提升	冀财建【2022】218 号
	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	比上年提升	冀财建【2022】218 号
	社会效益指标	提升公路安全水平	提升公路安全水平	比上年提升	冀财建【2022】218 号
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%	满意度调查

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市交通运输局本级安排政府采购预算271.94万元。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）								2023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							271.94	271.94							271.94
秦皇岛市交通运输局本级小计							271.94	271.94							271.94
2023年日常公用经费项目	141.81	空调机组	A02052305	台	1	0.40	0.40	0.40							0.40
2023年日常公用经费项目	141.81	其他商业保险服务	C18040199	辆	1	0.29	0.29	0.29							0.29
2023年日常公用经费项目	141.81	车辆维修和保养服务	C23120301	次	3	0.50	1.50	1.50							1.50
2023年日常公用经费项目	141.81	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	次	5	0.77	3.86	3.86							3.86
2023年日常公用经费项目	141.81	其他车辆维修和保养服务	C23120399	次	1	0.11	0.11	0.11							0.11
北戴河指挥中心编外聘用人员经费	130.00	其他服务	C99000000	次	1	130.00	130.00	130.00							130.00
北戴河指挥中心网络运维费	80.00	其他服务	C99000000	次	1	45.00	45.00	45.00							45.00

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）								2023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	
北戴河指挥中心运行维护费	20.00	台式计算机	A02010105	台	6	0.50	3.00	3.00							3.00
北戴河指挥中心运行维护费	20.00	A4 彩色打印机	A02021004	台	2	0.20	0.40	0.40							0.40
北戴河指挥中心运行维护费	20.00	碎纸机	A02021301	台	2	0.10	0.20	0.20							0.20
北戴河指挥中心运行维护费	20.00	复印纸	A05040101	箱	40	0.00	0.08	0.08							0.08
北戴河指挥中心运行维护费	20.00	其他印刷服务	C23090199	次	3	0.50	1.50	1.50							1.50
北戴河指挥中心运行维护费	20.00	车辆维修和保养服务	C23120301	次	20	0.08	1.60	1.60							1.60
北戴河指挥中心运行维护费	20.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	次	10	0.16	1.60	1.60							1.60
交通管理经费	70.00	台式计算机	A02010105	万元	1	0.62	0.62	0.62							0.62
交通管理经费	70.00	台式计算机	A02010105	万元	1	0.79	0.79	0.79							0.79
交通管理经费	70.00	便携式计算机	A02010108	万元	2	0.94	1.88	1.88							1.88
交通管理经费	70.00	便携式计算机	A02010108	万元	1	0.36	0.36	0.36							0.36
交通管理经费	70.00	便携式计算机	A02010108	万元	1	0.94	0.94	0.94							0.94

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）								2023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	
交通管理经费	70.00	其他信息化设备	A02019900	万元	1	0.06	0.06	0.06							0.06
交通管理经费	70.00	其他信息化设备	A02019900	万元	1	0.06	0.06	0.06							0.06
交通管理经费	70.00	其他信息化设备	A02019900	万元	1	0.05	0.05	0.05							0.05
交通管理经费	70.00	刻录机	A02020900	万元	1	0.02	0.02	0.02							0.02
交通管理经费	70.00	A3 黑白打印机	A02021001	万元	1	3.60	3.60	3.60							3.60
交通管理经费	70.00	A4 黑白打印机	A02021003	万元	1	0.58	0.58	0.58							0.58
交通管理经费	70.00	A4 黑白打印机	A02021003	万元	1	0.24	0.24	0.24							0.24
交通管理经费	70.00	A4 黑白打印机	A02021003	万元	1	0.58	0.58	0.58							0.58
交通管理经费	70.00	A4 彩色打印机	A02021004	万元	1	0.98	0.98	0.98							0.98
交通管理经费	70.00	扫描仪	A02021118	万元	1	0.55	0.55	0.55							0.55
交通管理经费	70.00	空调机组	A02052305	万元	1	0.30	0.30	0.30							0.30
交通管理经费	70.00	空调机组	A02052305	万元	1	0.60	0.60	0.60							0.60
交通管理经费	70.00	文件(图文)传真机	A02081001	万元	1	0.20	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）								2023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	
交通管理经费	70.00	广告宣传服务	C23150000	万元	1	50.00	50.00	50.00							50.00
秦皇岛国家综合货运枢纽补链强链三年实施方案研究编制经费	20.00	其他专业技术服务	C19990000	套	1	20.00	20.00	20.00							20.00

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本级上年末固定资产金额为 2219.64 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 16.39 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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	21906.03	2219.64
1、土地	2666	10.32
2、房屋（平方米）	18703.03	1476.94
3、通用设备	487	457.57
4、专用设备		
5、家具、用具、装具及动植物	27	6.32
6、无形资产	9	27.71
7、车辆	14	240.78

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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、秦皇岛市交通运输公共服务中心收支预算 单位预算收支总表

348008 秦皇岛市交通运输公共服务中心

预算年度：2023

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	127.14	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	13.58
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.34
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	102.80
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 秦皇岛市交通运输公共服务中心

预算年度：2023

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	7.42
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	127.14	本年支出合计	127.14
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	127.14	支出总计	127.14

单位预算收入总表

348008 秦皇岛市交通运输公共服务中心

预算年度：2023

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	127.14	127.14	127.14							
2	208	社会保障和就业支出	13.58	13.58	13.58							
3	20805	行政事业单位养老支出	13.58	13.58	13.58							
4	2080502	事业单位离退休	4.49	4.49	4.49							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.09	9.09	9.09							
6	210	卫生健康支出	3.34	3.34	3.34							
7	21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34	3.34							
8	2101102	事业单位医疗	3.07	3.07	3.07							
9	2101103	公务员医疗补助	0.27	0.27	0.27							
10	214	交通运输支出	102.80	102.80	102.80							
11	21401	公路水路运输	102.80	102.80	102.80							
12	2140102	一般行政管理事务	20.00	20.00	20.00							
13	2140199	其他公路水路运输支出	82.80	82.80	82.80							
14	221	住房保障支出	7.42	7.42	7.42							

348008 秦皇岛市交通运输公共服务中心

预算年度：2023

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	22102	住房改革支出	7.42	7.42	7.42							
16	2210201	住房公积金	7.42	7.42	7.42							

单位预算支出总表

348008 秦皇岛市交通运输公共服务中心

预算年度：2023

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	127.14	107.14	20.00			
2	208	社会保障和就业支出	13.58	13.58				
3	20805	行政事业单位养老支出	13.58	13.58				
4	2080502	事业单位离退休	4.49	4.49				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.09	9.09				
6	210	卫生健康支出	3.34	3.34				
7	21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34				
8	2101102	事业单位医疗	3.07	3.07				
9	2101103	公务员医疗补助	0.27	0.27				
10	214	交通运输支出	102.80	82.80	20.00			
11	21401	公路水路运输	102.80	82.80	20.00			
12	2140102	一般行政管理事务	20.00		20.00			
13	2140199	其他公路水路运输支出	82.80	82.80				
14	221	住房保障支出	7.42	7.42				
15	22102	住房改革支出	7.42	7.42				
16	2210201	住房公积金	7.42	7.42				

单位预算财政拨款收支总表

348008 秦皇岛市交通运输公共服务中心

预算年度：2023

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	127.14	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	13.58	13.58		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.34	3.34		
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	102.80	102.80		
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	7.42	7.42		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	127.14	本年支出合计	127.14	127.14		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	127.14	支出总计	127.14	127.14		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348008 秦皇岛市交通运输公共服务中心

预算年度：2023

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	127.14	107.14	20.00
2	208	社会保障和就业支出	13.58	13.58	
3	20805	行政事业单位养老支出	13.58	13.58	
4	2080502	事业单位离退休	4.49	4.49	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.09	9.09	
6	210	卫生健康支出	3.34	3.34	
7	21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34	
8	2101102	事业单位医疗	3.07	3.07	
9	2101103	公务员医疗补助	0.27	0.27	
10	214	交通运输支出	102.80	82.80	20.00
11	21401	公路水路运输	102.80	82.80	20.00
12	2140102	一般行政管理事务	20.00		20.00
13	2140199	其他公路水路运输支出	82.80	82.80	
14	221	住房保障支出	7.42	7.42	
15	22102	住房改革支出	7.42	7.42	
16	2210201	住房公积金	7.42	7.42	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348008 秦皇岛市交通运输公共服务中心

预算年度：2023

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	107.14	92.05	15.09
2	301	工资福利支出	87.73	87.73	
3	30101	基本工资	27.31	27.31	
4	30102	津贴补贴	4.78	4.78	
5	30103	奖金	5.00	5.00	
6	30107	绩效工资	30.09	30.09	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.09	9.09	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.07	3.07	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.27	0.27	
10	30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
11	30113	住房公积金	7.42	7.42	
12	30199	其他工资福利支出	0.15	0.15	
13	302	商品和服务支出	15.04		15.04
14	30201	办公费	0.39		0.39
15	30202	印刷费	0.04		0.04
16	30205	水费	1.06		1.06
17	30206	电费	1.55		1.55
18	30207	邮电费	3.93		3.93
19	30208	取暖费	5.10		5.10

348008 秦皇岛市交通运输公共服务中心

预算年度：2023

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	0.16		0.16
21	30211	差旅费	0.59		0.59
22	30213	维修(护)费	0.06		0.06
23	30215	会议费	0.09		0.09
24	30216	培训费	0.16		0.16
25	30217	公务接待费	0.03		0.03
26	30228	工会经费	0.91		0.91
27	30229	福利费	0.67		0.67
28	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
29	303	对个人和家庭的补助	4.32	4.32	
30	30302	退休费	4.30	4.30	
31	30309	奖励金	0.02	0.02	
32	310	资本性支出	0.05		0.05
33	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 秦皇岛市交通运输公共服务中心

预算年度：2023

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 秦皇岛市交通运输公共服务中心

预算年度：2023

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 秦皇岛市交通运输公共服务中心

预算年度：2023

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
	合计	0.03	0.03		
	“三公”经费小计	0.03	0.03		
	一、因公出国（境）费				
	二、公务用车购置及运维费				
	其中：公务用车购置费				
	公务用车运行维护费				
	三、公务接待费	0.03	0.03		

秦皇岛市交通运输公共服务中心 2023 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公共服务中心 2023 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、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。

2、对局属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
秦皇岛市交通运输公共服务中心	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。2023 年预算收入 127.14 万元，其中：一般公共预算收入 127.14 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。2023年支出预算127.14万元，其中基本支出107.14万元，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，主要为公共服务中心工作经费20.00万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排127.14万元，较2022年预算增加15.38万元，其中：基本支出增加15.38万元，主要为人员增加；项目支出增加0万元，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排15.09万元，主要为办公费0.39万元、水费1.06万元、电费1.55万元、邮电费3.93万元、办公取暖费5.1万元、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0.19万元、印刷费0.04万元、培训费0.16万元、公务接待费0.03万元、工会经费0.91万元、在职人员福利费0.67万元、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

2023年，秦皇岛市交通运输公共服务中心财政拨款“三公”经费预算安排0.03万元，其中因公出国（境）费0万元，与2022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2022年持平，无增减变化；公务接待费0.03万元，与2022年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、公共服务中心工作经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展现场勘验、检查、考试工作，切实维护道路运输市场秩序。 2.圆满完成中心各项工作，群众满意。				
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	公务用车租赁数量	公务用车租赁数量	1 辆	租赁协议
	数量指标	现场勘验件数	现场勘验件数	≥1000 件	工作任务，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	≥95%	服务协议
	质量指标	勘验准确率	现场勘验准确率	≥98%	工作任务，本单位工作职责
	时效指标	现场勘验时间	现场勘验工作开展时间范围	2023 年全年	工作计划
	成本指标	项目成本不超预算	成本控制数小于等于预算数	≤20 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保证工作稳定、持续开展	有效保证各项工作顺利开展	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位、群众满意度	各单位、群众满意度	≥90%	满意度调查

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市交通运输公共服务中心安排政府采购预算8.96万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

348008 秦皇岛市交通运输公共服务中心

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）								2023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							8.96	8.96							
秦皇岛市交通运输公共服务中心小计							8.96	8.96							
2023年日常公用经费项目	15.09	其他办公设备	A02029900	万元	1	0.05	0.05	0.05							
2023年日常公用经费项目	15.09	其他普通图书	A04010199	万元	1	0.07	0.07	0.07							
2023年日常公用经费项目	15.09	其他期刊	A04029900	万元	1	0.05	0.05	0.05							
2023年日常公用经费项目	15.09	火力发电电能	A07050102	万元	1	1.55	1.55	1.55							
2023年日常公用经费项目	15.09	生活饮用水	A07050501	万元	1	1.06	1.06	1.06							
2023年日常公用经费项目	15.09	其他农副产品，动、植物油制品	A07060199	万元	1	0.12	0.12	0.12							
2023年日常公用经费项目	15.09	纸制品	A07100300	万元	1	0.04	0.04	0.04							
2023年日常公用经费项目	15.09	纸制品	A07100300	万元	1	0.02	0.02	0.02							

348008 秦皇岛市交通运输公共服务中心

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）							2023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
2023年日常公用经费项目	15.09	纸制品	A07100300	万元	1	0.39	0.39	0.39							
2023年日常公用经费项目	15.09	纸制品	A07100300	万元	1	0.06	0.06	0.06							
2023年日常公用经费项目	15.09	纸制品	A07100300	万元	1	0.16	0.16	0.16							
2023年日常公用经费项目	15.09	培训服务	C02060000	万元	1	0.16	0.16	0.16							
2023年日常公用经费项目	15.09	其他社会服务	C05990000	万元	1	0.09	0.09	0.09							
2023年日常公用经费项目	15.09	暖气生产和分配服务	C08020100	万元	1	5.10	5.10	5.10							
2023年日常公用经费项目	15.09	其他专业技术服务	C19990000	万元	1	0.04	0.04	0.04							

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

秦皇岛市交通运输公共服务中心上年末固定资产金额为 8.58 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.05 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 秦皇岛市交通运输公共服务中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	35	8.58
1、土地		
2、房屋（平方米）		
3、通用设备	19	7.04
4、专用设备		
5、家具、用具、装具及动植物	16	1.54
6、无形资产		
7、车辆		

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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：2023

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	4403.58	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	474.83
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	108.25
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	3579.01
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：2023

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	241.49
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	4403.58	本年支出合计	4403.58
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4403.58	支出总计	4403.58

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：2023

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	4403.58	4403.58	4403.58							
2	208	社会保障和就业支出	474.83	474.83	474.83							
3	20805	行政事业单位养老支出	471.34	471.34	471.34							
4	2080502	事业单位离退休	178.16	178.16	178.16							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.18	293.18	293.18							
6	20808	抚恤	3.49	3.49	3.49							
7	2080899	其他优抚支出	3.49	3.49	3.49							
8	210	卫生健康支出	108.25	108.25	108.25							
9	21011	行政事业单位医疗	108.25	108.25	108.25							
10	2101102	事业单位医疗	99.51	99.51	99.51							
11	2101103	公务员医疗补助	8.74	8.74	8.74							
12	214	交通运输支出	3579.01	3579.01	3579.01							
13	21401	公路水路运输	3579.01	3579.01	3579.01							
14	2140112	公路运输管理	3579.01	3579.01	3579.01							
15	221	住房保障支出	241.49	241.49	241.49							

348010 秦皇岛市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2023

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	22102	住房改革支出	241.49	241.49	241.49							
17	2210201	住房公积金	241.49	241.49	241.49							

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：2023

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	4403.58	3948.33	455.25			
2	208	社会保障和就业支出	474.83	474.83				
3	20805	行政事业单位养老支出	471.34	471.34				
4	2080502	事业单位离退休	178.16	178.16				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.18	293.18				
6	20808	抚恤	3.49	3.49				
7	2080899	其他优抚支出	3.49	3.49				
8	210	卫生健康支出	108.25	108.25				
9	21011	行政事业单位医疗	108.25	108.25				
10	2101102	事业单位医疗	99.51	99.51				
11	2101103	公务员医疗补助	8.74	8.74				
12	214	交通运输支出	3579.01	3123.76	455.25			
13	21401	公路水路运输	3579.01	3123.76	455.25			
14	2140112	公路运输管理	3579.01	3123.76	455.25			
15	221	住房保障支出	241.49	241.49				
16	22102	住房改革支出	241.49	241.49				
17	2210201	住房公积金	241.49	241.49				

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：2023

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	4403.58	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	474.83	474.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	108.25	108.25		
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	3579.01	3579.01		
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：2023

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	241.49	241.49		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	4403.58	本年支出合计	4403.58	4403.58		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4403.58	支出总计	4403.58	4403.58		

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：2023

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	4403.58	3948.33	455.25
2	208	社会保障和就业支出	474.83	474.83	
3	20805	行政事业单位养老支出	471.34	471.34	
4	2080502	事业单位离退休	178.16	178.16	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.18	293.18	
6	20808	抚恤	3.49	3.49	
7	2080899	其他优抚支出	3.49	3.49	
8	210	卫生健康支出	108.25	108.25	
9	21011	行政事业单位医疗	108.25	108.25	
10	2101102	事业单位医疗	99.51	99.51	
11	2101103	公务员医疗补助	8.74	8.74	
12	214	交通运输支出	3579.01	3123.76	455.25
13	21401	公路水路运输	3579.01	3123.76	455.25
14	2140112	公路运输管理	3579.01	3123.76	455.25
15	221	住房保障支出	241.49	241.49	
16	22102	住房改革支出	241.49	241.49	
17	2210201	住房公积金	241.49	241.49	

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：2023

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	3948.33	3535.83	412.50
2	301	工资福利支出	3358.35	3358.35	
3	30101	基本工资	834.05	834.05	
4	30102	津贴补贴	148.04	148.04	
5	30103	奖金	180.00	180.00	
6	30107	绩效工资	1529.94	1529.94	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.18	293.18	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	99.51	99.51	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.74	8.74	
10	30112	其他社会保障缴费	21.45	21.45	
11	30113	住房公积金	241.49	241.49	
12	30199	其他工资福利支出	1.95	1.95	
13	302	商品和服务支出	411.06		411.06
14	30201	办公费	32.24		32.24
15	30202	印刷费	1.44		1.44
16	30205	水费	7.31		7.31
17	30206	电费	32.70		32.70
18	30207	邮电费	7.02		7.02
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：2023

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	5.58		5.58
21	30211	差旅费	19.44		19.44
22	30213	维修(护)费	2.16		2.16
23	30215	会议费	2.90		2.90
24	30216	培训费	4.87		4.87
25	30217	公务接待费	2.86		2.86
26	30228	工会经费	41.44		41.44
27	30229	福利费	28.55		28.55
28	30231	公务用车运行维护费	86.32		86.32
29	30299	其他商品和服务支出	8.74		8.74
30	303	对个人和家庭的补助	177.48	177.48	
31	30302	退休费	173.29	173.29	
32	30305	生活补助	3.49	3.49	
33	30309	奖励金	0.70	0.70	
34	310	资本性支出	1.44		1.44
35	31002	办公设备购置	1.44		1.44

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：2023

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：2023

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：2023

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
	合计	114.73	114.73		
	“三公”经费小计	114.73	114.73		
	一、因公出国（境）费				
	二、公务用车购置及运维费	111.87	111.87		
	其中：公务用车购置费				
	公务用车运行维护费	111.87	111.87		
	三、公务接待费	2.86	2.86		

秦皇岛市交通运输综合行政执法支队 2023 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 2023 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。2023年预算收入4403.58万元，其中：一般公共预算收入4403.58万元，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。2023年支出预算4403.58万元，其中基本支出3948.33万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出455.25万元，包括本级支出，主要为“两客一危”重点车辆监控服务70万元、城市客运管理专项经费42.7万元、交通运输数据机房运维费77.3万元、源头治超网络使用费16万元、运政运行管理费32.25万元、治超专项经费157万元、治超专项经费（编外聘用人员工资）60万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排4403.58万元，较2022年预算增加0.65万元，其中：基本支出增加10.65万元，主要为人员工资调标和单位合并；项目支出减少10万元，主要为财政压缩项目资金。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 412.50 万元，主要为办公费 32.24 万元、水费 7.31 万元、电费 32.7 万元、邮电费 7.02 万元、办公取暖费 127.49 万元、物业管理费 5.58 万元、差旅费 19.44 万元、维修（护）费 2.16 万元、会议费 2.9 万元、办公设备购置费 1.44 万元、公务用车运行维护费 86.32 万元、离退休经费 4.87 万元、印刷费 1.44 万元、培训费 4.87 万元、公务接待费 2.86 万元、工会经费 41.44 万元、在职人员福利费 28.55 万元、党组织活动经费 2.43 万元、不可预见费 1.44 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 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 114.73 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 111.87 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 111.87 万元），比 2022 年增加 0.01 万元，主要原因是单位合并增加预算；公务接待费 2.86 万元。比 2022 年减少 3.21 万元，主要原因是压缩单位招待费。

五、预算绩效信息

1、“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	监控车辆数量占全市应监控车辆百分比	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监控比重	>95%	工作计划
	质量指标	数据服务差错率	数据服务差错率小于 1%	<1%	工作计划
	时效指标	检测报告实时性	实时动态监测，日报、月报和年报	>99%	工作计划
	成本指标	项目成本不超预算	成本控制数小于等于预算数	≤70 万元	合同、预算安排
效益指标	社会效益指标	减少超速和疲劳驾驶等危险驾驶行为	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	较上年减少 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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥99%	满意度调查

2、城市客运管理专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过实施城市客运执法工作，加强客运监管，提升公交服务水平。 2. 通过实施城市客运执法工作，带动汽车客运行业就业增长				
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	执法车辆数	执法检查出动车辆数	6 台	年度工作计划
	质量指标	执法车辆修复达标率	执法车辆维修保障运行安全	≤95%	年度工作计划
	时效指标	法律咨询服务提供时间	法律咨询服务提供时间	≤5 工作日	年度工作计划
	成本指标	项目成本不超预算	成本控制数小于等于预算数	≤42.7 万元	财政预算
	成本指标	车辆运行成本	外出执法车辆运行成本	≤26.15 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	≤16.55 万元	财政预算
效益指标	社会效益指标	保证城市客运行业持续发展	保证城市客运行业持续发展	逐步发展	年度工作计划
	社会效益指标	带动汽车客运行业就业增长	带动汽车客运行业就业增长	较上年同期增长	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%	满意度调查

3、交通运输数据机房运维费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展交通运输数据机房网络安全防护升级工作，保障全市道路运输行业业务信息系统的运行。 2. 通过开展交通运输数据机房网络安全防护升级工作，服务市县两级交通运输和行政审批部门。				
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	保障网路及平台数量	保障网路及平台数量	2 个	年度工作计划
	质量指标	服务运转保障率	源头治超系统运转保障率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	缴费及时率	按进度缴纳使用费	100%	年度工作计划
	成本指标	项目成本不超预算	年度支付总额控制在预算内	≤77.3 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	保障数据机房正常运转	数据机房正常运转，服务行政部门。	基本保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市县交通运输行政审批部门满意度	市县交通运输行政审批部门满意度	≥90%	满意度调查

4、源头治超网络使用费绩效目标表

绩效目标	1. 保证源头治超系统运转。 2. 保障交通运输执法源头治超工作开展。				
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	源头治超系统数量	源头治超系统数量	40 个	年度工作计划
	质量指标	服务运转保障率	源头治超系统运转保障率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	缴费及时率	按进度缴纳使用费	100%	年度工作计划
	成本指标	项目成本不超预算	年度支付总额控制在预算内	≤16 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	保证源头治超系统运转	保障交通运输执法源头治超工作开展	基本保障	年度工作计划

5、运政运行管理费绩效目标表

绩效目标	1. 运政服务正常运转 2. 全市道路运政管理信息系统安全稳定运行				
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
产出指标	数量指标	业务信息系统升级个数	信息系统升级服务个数	≥3 个	工作计划
	质量指标	道路运政管理信息系统正常使用率	道路运政管理信息系统正常使用率	≥98%	工作计划
	时效指标	安全稳定运行天数	业务信息系统安全稳定运行天数	≥360 天	工作计划
	成本指标	项目成本不超预算	年度支付总额控制在预算内	≤32.25 万元	财政预算
效益指标	社会效益指标	提升行业管理效率	提升行业管理业务效率	效果显著	工作计划
	社会效益指标	保障全市道路运政管理信息系统安全稳定运行	保障全市道路运政管理信息系统安全稳定运行	基本保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	系统使用人员满意度	≥90%	满意度调查

6、治超专项经费绩效目标表

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. 为工程质量安全监督工作提供必要的技术支持。				
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	公路建设项目	需要工程质量核验、复测和质量鉴定的公路建设项目	≥10 个	工作计划
	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	工作计划
	质量指标	设备维修合格率	设备合格比率	≥95%	工作计划
	质量指标	检测数据真实准确率	检测报告各项数据真实、准确率满足要求	≥95%	工作计划
	时效指标	目标任务时间	目标任务时间	11 月底前完成	工作计划
	时效指标	检测报告时效	检测报告及时，满足工作需要	≤7 天	工作计划
	成本指标	各项额度年支出数	年度支出数不超过预算	≤157 万元	财政预算
效益指标	社会效益指标	保障全处及各治超站正常运行。	保证全处及各治超站正常运行	基本保障	工作计划
	社会效益指标	抑制违法车辆运行	抑制违法车辆运行	有效抑制	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	满意度调查

7、治超专项经费（编外聘用人员工资）绩效目标表

绩效目标	1. 保证编外聘用人员工资及时发放。 2. 保障执法工作顺利开展。				
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	聘用人员数量	单位实际聘用人员数量	≥13 人	年度工作计划
	质量指标	工资发放准确率	工资等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	目标计划值、项目计划书
	时效指标	工资发放及时性	工资发放的时效情况	100%	目标计划值、项目计划书
	成本指标	项目成本不超预算	成本控制数小于等于预算数	≤60 万元	财政预算
效益指标	社会效益指标	保障执法工作顺利开展	保障执法工作顺利开展	基本保障	目标计划值、项目计划书
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员人员满意度	聘用人员人员满意度	≥90%	满意度调查

六、政府采购预算情况

2023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590.88万元。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）								2023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							590.88	590.88							590.88
秦皇岛市交通运输综合行政执法支队小计							590.88	590.88							590.88
2023年日常公用经费项目	412.50	复印机	A02020100	台	2	0.72	1.44	1.44							1.44
2023年日常公用经费项目	412.50	其他商业保险服务	C18040199	次	1	4.28	4.28	4.28							4.28
2023年日常公用经费项目	412.50	车辆维修和保养服务	C23120301	次	10	2.25	22.50	22.50							22.50
2023年日常公用经费项目	412.50	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	次	1	57.92	57.92	57.92							57.92
2023年日常公用经费项目	412.50	其他服务	C99000000	个	1	127.49	127.49	127.49							127.49
“两客一危”重点车辆监控服务	70.00	数据加工处理服务	C16030200	年	1	70.00	70.00	70.00							70.00
城市客运管理专项经费	42.70	台式计算机	A02010105	台	12	0.50	6.00	6.00							6.00
城市客运管理专项经费	42.70	便携式计算机	A02010108	台	9	0.60	5.40	5.40							5.40

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）								2023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	
城市客运管理专项经费	42.70	复印机	A02020100	台	2	2.00	4.00	4.00							4.00
城市客运管理专项经费	42.70	A4 黑白打印机	A02021003	台	3	0.20	0.60	0.60							0.60
城市客运管理专项经费	42.70	A4 彩色打印机	A02021004	台	4	0.25	1.00	1.00							1.00
城市客运管理专项经费	42.70	碎纸机	A02021301	台	2	0.08	0.15	0.15							0.15
城市客运管理专项经费	42.70	车辆维修和保养服务	C23120301	次	50	0.51	25.55	25.55							25.55
交通运输数据机房运维费	77.30	防火墙	A02010301	套	1	21.50	21.50	21.50							21.50
交通运输数据机房运维费	77.30	网络隔离设备	A02010306	套	1	21.50	21.50	21.50							21.50
交通运输数据机房运维费	77.30	安全审计设备	A02010307	套	2	13.15	26.30	26.30							26.30
交通运输数据机房运维费	77.30	其他运行维护服务	C16079900	次	1	8.00	8.00	8.00							8.00
运政运行管理费	32.25	行业应用软件开发服务	C16010302	套	1	32.25	32.25	32.25							32.25
治超专项经费	157.00	技术测试和分析服务	C19010000	次	10	3.50	35.00	35.00							35.00
治超专项经费	157.00	其他服务	C99000000	次	10	6.00	60.00	60.00							60.00

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）							2023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
治超专项经费 （编外聘用人员 工资）	60.00	其他服务	C9900000 0	年	1	60.00	60.00	60.00							60.00

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 4880.54 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 60.15 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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	10296.31	4880.54
1、土地		
2、房屋（平方米）	8056.31	1453.35
3、通用设备	1420	1638.73
4、专用设备	56	879.99
5、家具、用具、装具及动植物	648	99.11
6、无形资产	66	91.6
7、车辆	50	717.76

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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。