

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
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
部门预算政府性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	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22
五、部门整体绩效目标	23

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	28
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	29
八、政府采购预算情况.....	81
九、国有资产信息.....	92
十、名词解释.....	92
十一、其他需要说明的事项.....	94

部门预算收支总表

348 秦皇岛市交通运输局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	39665.54	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	25.60	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	1843.70
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	480.62
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1040.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	165655.04
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	592.62
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	25.60
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	39691.14	本年支出合计	169637.58
33	上年结转结余	129946.44	年终结转结余	
34	收入总计	169637.58	支出总计	169637.58

部门预算收入总表

348 秦皇岛市交通运输局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	169637.58	39691.14	39691.14							129946.44
2	208	社会保障和就业支出	1843.70	1843.70	1843.70							
3	20805	行政事业单位养老支出	1644.43	1644.43	1644.43							
4	2080501	行政单位离退休	297.62	297.62	297.62							
5	2080502	事业单位离退休	561.82	561.82	561.82							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	784.99	784.99	784.99							
7	20806	企业改革补助	190.69	190.69	190.69							
8	2080699	其他企业改革发展补助	190.69	190.69	190.69							
9	20808	抚恤	8.58	8.58	8.58							
10	2080899	其他优抚支出	8.58	8.58	8.58							
11	210	卫生健康支出	480.62	480.62	480.62							
12	21011	行政事业单位医疗	480.62	480.62	480.62							
13	2101101	行政单位医疗	27.62	27.62	27.62							
14	2101102	事业单位医疗	238.00	238.00	238.00							

348 秦皇岛市交通运输局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2101103	公务员医疗补助	215.00	215.00	215.00							
16	212	城乡社区支出	1040.00	1040.00	1040.00							
17	21299	其他城乡社区支出	1040.00	1040.00	1040.00							
18	2129999	其他城乡社区支出	1040.00	1040.00	1040.00							
19	214	交通运输支出	165655.04	35708.60	35708.60							129946.44
20	21401	公路水路运输	49197.14	31054.14	31054.14							18143.00
21	2140101	行政运行	725.06	725.06	725.06							
22	2140102	一般行政管理事务	172.35	172.35	172.35							
23	2140104	公路建设	15321.00									15321.00
24	2140106	公路养护	26340.25	23518.25	23518.25							2822.00
25	2140109	交通运输信息化建设	200.00	200.00	200.00							
26	2140112	公路运输管理	6355.59	6355.59	6355.59							
27	2140199	其他公路水路运输支出	82.89	82.89	82.89							
28	21403	民用航空运输	240.00	240.00	240.00							
29	2140304	机场建设	170.00	170.00	170.00							
30	2140399	其他民用航空运输支出	70.00	70.00	70.00							

348 秦皇岛市交通运输局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	111803.44									111803.44
32	2147101	公路建设	111803.44									111803.44
33	21499	其他交通运输支出	4414.46	4414.46	4414.46							
34	2149901	公共交通运营补助	2708.28	2708.28	2708.28							
35	2149999	其他交通运输支出	1706.18	1706.18	1706.18							
36	221	住房保障支出	592.62	592.62	592.62							
37	22102	住房改革支出	592.62	592.62	592.62							
38	2210201	住房公积金	592.62	592.62	592.62							
39	223	国有资本经营预算支出	25.60	25.60	25.60							
40	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	25.60	25.60	25.60							
41	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	25.60	25.60	25.60							

部门预算支出总表

348 秦皇岛市交通运输局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	169637.58	4710.97	164926.61			
2	208	社会保障和就业支出	1843.70	884.50	959.20			
3	20805	行政事业单位养老支出	1644.43	878.34	766.09			
4	2080501	行政单位离退休	297.62	297.62				
5	2080502	事业单位离退休	561.82	208.78	353.04			
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	784.99	371.94	413.05			
7	20806	企业改革补助	190.69		190.69			
8	2080699	其他企业改革发展补助	190.69		190.69			
9	20808	抚恤	8.58	6.16	2.42			
10	2080899	其他优抚支出	8.58	6.16	2.42			
11	210	卫生健康支出	480.62	233.52	247.10			
12	21011	行政事业单位医疗	480.62	233.52	247.10			
13	2101101	行政单位医疗	27.62	27.62				
14	2101102	事业单位医疗	238.00	98.71	139.29			
15	2101103	公务员医疗补助	215.00	107.19	107.81			
16	212	城乡社区支出	1040.00		1040.00			
17	21299	其他城乡社区支出	1040.00		1040.00			
18	2129999	其他城乡社区支出	1040.00		1040.00			

348 秦皇岛市交通运输局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	214	交通运输支出	165655.04	3287.35	162367.69			
20	21401	公路水路运输	49197.14	3287.35	45909.79			
21	2140101	行政运行	725.06	725.06				
22	2140102	一般行政管理事务	172.35		172.35			
23	2140104	公路建设	15321.00		15321.00			
24	2140106	公路养护	26340.25		26340.25			
25	2140109	交通运输信息化建设	200.00		200.00			
26	2140112	公路运输管理	6355.59	2479.40	3876.19			
27	2140199	其他公路水路运输支出	82.89	82.89				
28	21403	民用航空运输	240.00		240.00			
29	2140304	机场建设	170.00		170.00			
30	2140399	其他民用航空运输支出	70.00		70.00			
31	21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	111803.44		111803.44			
32	2147101	公路建设	111803.44		111803.44			
33	21499	其他交通运输支出	4414.46		4414.46			
34	2149901	公共交通运营补助	2708.28		2708.28			
35	2149999	其他交通运输支出	1706.18		1706.18			
36	221	住房保障支出	592.62	305.60	287.02			
37	22102	住房改革支出	592.62	305.60	287.02			

348 秦皇岛市交通运输局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	2210201	住房公积金	592.62	305.60	287.02			
39	223	国有资本经营预算支出	25.60		25.60			
40	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	25.60		25.60			
41	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	25.60		25.60			

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	39665.54	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	25.60	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	1843.70	1843.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	480.62	480.62		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1040.00	1040.00		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	165655.04	53851.60	111803.44	
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	592.62	592.62		
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	25.60			25.60
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	39691.14	本年支出合计	169637.58	57808.54	111803.44	25.60
33	年初财政拨款结转和结余	129946.44	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	18143.00					
35	二、政府性基金预算拨款	111803.44					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	169637.58	支出总计	169637.58	57808.54	111803.44	25.60

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	57808.54	4710.97	53097.57
2	208	社会保障和就业支出	1843.70	884.50	959.20
3	20805	行政事业单位养老支出	1644.43	878.34	766.09
4	2080501	行政单位离退休	297.62	297.62	
5	2080502	事业单位离退休	561.82	208.78	353.04
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	784.99	371.94	413.05
7	20806	企业改革补助	190.69		190.69
8	2080699	其他企业改革发展补助	190.69		190.69
9	20808	抚恤	8.58	6.16	2.42
10	2080899	其他优抚支出	8.58	6.16	2.42
11	210	卫生健康支出	480.62	233.52	247.10
12	21011	行政事业单位医疗	480.62	233.52	247.10
13	2101101	行政单位医疗	27.62	27.62	
14	2101102	事业单位医疗	238.00	98.71	139.29
15	2101103	公务员医疗补助	215.00	107.19	107.81
16	212	城乡社区支出	1040.00		1040.00
17	21299	其他城乡社区支出	1040.00		1040.00
18	2129999	其他城乡社区支出	1040.00		1040.00
19	214	交通运输支出	53851.60	3287.35	50564.25

348 秦皇岛市交通运输局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	21401	公路水路运输	49197.14	3287.35	45909.79
21	2140101	行政运行	725.06	725.06	
22	2140102	一般行政管理事务	172.35		172.35
23	2140104	公路建设	15321.00		15321.00
24	2140106	公路养护	26340.25		26340.25
25	2140109	交通运输信息化建设	200.00		200.00
26	2140112	公路运输管理	6355.59	2479.40	3876.19
27	2140199	其他公路水路运输支出	82.89	82.89	
28	21403	民用航空运输	240.00		240.00
29	2140304	机场建设	170.00		170.00
30	2140399	其他民用航空运输支出	70.00		70.00
31	21499	其他交通运输支出	4414.46		4414.46
32	2149901	公共交通运营补助	2708.28		2708.28
33	2149999	其他交通运输支出	1706.18		1706.18
34	221	住房保障支出	592.62	305.60	287.02
35	22102	住房改革支出	592.62	305.60	287.02
36	2210201	住房公积金	592.62	305.60	287.02

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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4710.97	4193.75	517.22
2	301	工资福利支出	3698.12	3698.12	
3	30101	基本工资	1063.99	1063.99	
4	30102	津贴补贴	349.06	349.06	
5	30103	奖金	158.64	158.64	
6	30107	绩效工资	1193.60	1193.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	371.94	371.94	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	126.33	126.33	
9	30111	公务员医疗补助缴费	107.19	107.19	
10	30112	其他社会保障缴费	19.59	19.59	
11	30113	住房公积金	305.60	305.60	
12	30199	其他工资福利支出	2.18	2.18	
13	302	商品和服务支出	515.39		515.39
14	30201	办公费	16.48		16.48
15	30202	印刷费	1.88		1.88
16	30205	水费	8.53		8.53
17	30206	电费	39.03		39.03
18	30207	邮电费	34.71		34.71
19	30208	取暖费	157.07		157.07

348 秦皇岛市交通运输局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30209	物业管理费	6.88		6.88
21	30211	差旅费	25.42		25.42
22	30213	维修(护)费	2.67		2.67
23	30215	会议费	3.79		3.79
24	30216	培训费	6.23		6.23
25	30217	公务接待费	3.19		3.19
26	30228	工会经费	37.43		37.43
27	30229	福利费	25.94		25.94
28	30231	公务用车运行维护费	86.42		86.42
29	30239	其他交通费用	37.22		37.22
30	30299	其他商品和服务支出	22.50		22.50
31	303	对个人和家庭的补助	495.63	495.63	
32	30301	离休费	1.49	1.49	
33	30302	退休费	487.18	487.18	
34	30305	生活补助	6.16	6.16	
35	30309	奖励金	0.80	0.80	
36	310	资本性支出	1.83		1.83
37	31002	办公设备购置	1.83		1.83

部门预算政府性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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	111803.44		111803.44
2	214	交通运输支出	111803.44		111803.44
3	21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	111803.44		111803.44
4	2147101	公路建设	111803.44		111803.44

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	25.60		25.60
2	223	国有资本经营预算支出	25.60		25.60
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	25.60		25.60
4	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	25.60		25.60

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：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	138.07	138.07		
2	“三公”经费小计	138.07	138.07		
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	133.57	133.57		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	133.57	133.57		
9	三、公务接待费	4.50	4.50		

秦皇岛市交通运输局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市交通运输局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）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：

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
秦皇岛市交通运输局机关服务中心	事业	正科级	财政性资金零补助
秦皇岛市公路建设发展中心	事业	正科级	财政性资金零补助
秦皇岛市公路养护服务中心	事业	正科级	财政性资金零补助
秦皇岛市农村公路发展中心	事业	正科级	财政性资金零补助
秦皇岛市综合交通运行监测保障中心	事业	正科级	财政性资金零补助
秦皇岛市公路工程定额站	事业	正科级	财政性资金零补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。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。2024年预算收入169637.58万元，其中：一般公共预算收入39665.54万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入25.60万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余129946.44万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映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。2024年支出预算169637.58万元，其中基本支出4710.97万元，包括人员经费4193.75万元和日常公用经费517.22万元；项目支出164926.61万元，主要为航班航线补贴1040万元，上年结转-国道G228线（原省道沿海公路）昌黄路至秦唐界段改建工程2822万元，上年结转-新增债券用于秦皇岛（北戴河机场）至唐山（唐山东外环路）高速公路秦皇岛段项目53303.44万元，提前下达2024年中央成品油税费改革转移支付资金（补助国省干线公路建设养护）（冀财建[2023]224号）3000万元，提前下达秦皇岛市国道G102线秦皇岛市区段改建工程15321万元，新增债券用于秦皇岛（北戴河机场）至唐山（唐山市东外环）高速公路秦皇岛段项目58500万元，提前下达2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（日常养护）冀财建【2023】269号307万元，提前下达2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（养护工程）冀财建【2023】269号16240.25万元，提前下达2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（冀财建【2023】252号）3881万元，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）170万元，改制企业长期费用25.6万元，交通管理经费150万元，经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试费20万元，路损修复经费40万元，事转企待遇差190.69万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排169637.58万元，较2023年预算增加119433.73万元，其中：基本支出减少567.22万元，主要为下属单位人员经费调为项目支出，项目支出增加120000.95万元，主要为航班航线补贴1040万元，上年结转-国道G228线（原省道沿海公路）昌黄路至秦唐界段改建工程2822万元，上年结转-新增债券用于秦皇岛（北戴河机场）至唐山（唐山东外环路）高速公路秦皇岛段项目53303.44万元，提前下达2024年中央成品油税费改革转移支付资金（补助国省干线公路建设养护）（冀财建[2023]224号）3000万元，提前下达秦皇岛市国道G102线秦皇岛市区段改建工程15321万元，新增债券用于秦皇岛（北戴河机场）至唐山（唐山市东外环）高速公路秦皇岛段项目58500万元，提前下达2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（日常养护）冀财建【2023】269号307万元，提前下达2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（养护工程）冀财建【2023】269号16240.25万元，提前下达2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（冀财建【2023】252号）3881万元，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）170万元，改制企业长期费用25.6万元，交通管理经费150万元，经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试费20万元，路损修复经费40万元，事转企待遇差190.69万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排517.22万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排138.07万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费133.57万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费133.57万元）；公务接待费4.50万元。与2023年相比增加17.09万元，增减变化的主要原因是新增预算单位。

五、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，以京津冀空间格局优化调整为基础，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，工程施工进度工作量占工程完工总量的比率达到100%，国省干线公路养护任务完成达100%。农村公路末梢广覆盖的便捷通畅公路网，农村公路计划建设达到170公里。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，年执法行动次数达50次，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 $\geq 95\%$ ；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）保障农村公路建设任务及时完成

绩效目标：完成农村公路建设，方便百姓出行，提升城市形象。

绩效指标：农村公路计划建设 170 公里,农村公路养护任务完成=100%。

（四）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 $\geq 90\%$ 。

（五）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%。

（六）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。

（七）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 $\geq 95\%$ 。

（八）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：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 $\geq 90\%$ 。

（九）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%。

（十）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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、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

单位：万元

项目编码	13030024P00002810001F		项目名称	北戴河机场有限公司日常运行费（编外聘用人员经费））		
预算规模及资金用途	预算数	170.00	其中：财政资金	170.00	其他资金	
	用于机场工作人员日常工资及社保支出、城镇土地使用税、办公费、车辆运行费、三方咨询服务费等日常支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底					100%	
	1. 保障人员的工资按时发放、各项社保正常缴纳，确保公司正常运转。 2. 按期申报缴纳北戴河机场城镇土地使用税。 3. 通过安排办公区保安费、水电费、维护保障等支出，保证各项工作顺利进行。					
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	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	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

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	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	委托业务费用	委托业务费用	≤130 万元	预算安排
	成本指标	印制耗材及印制设备维修费	印制耗材及印制设备维修费	≤40 万元	财政预算
效益指标	社会效益指标	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	≥95%	满意度调查

2、改制企业长期费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P000052100013		项目名称	改制企业长期费用		
预算规模及 资金用途	预算数	25.60	其中：财政资金	25.60	其他资金	
	保障改制企业人员合法权益，维护社会稳定。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过完成为改制企业人员发放待遇工作保障其合法权益，达到保障内退退休人员基本生活水平，维护社会稳定的效果。					
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	≥79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	≥2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	≤25.6万元	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	

3、交通管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P000029100015		项目名称	交通管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	主要用于我市国防交通工程建设项目规划、前期调研、立项申报、组织实施					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
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	宣传片数量	交通行业宣传片数量	≥2 部	【2009】7号文件及年初工作计划	
	数量指标	冲印照片数量	冲印交通行业照片数量	≥10000 张	【2009】7号文件及年初工作计划	
	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%	【2009】7号文件及年初工作计划	
	数量指标	维修任务完成比率	维修任务完成比率	100 张	【2009】7号文件及年初工作计划	

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
	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号文件及年初工作计划
	数量指标	宣传片播放量	宣传片宣传播放次数	≥50 次	【2009】7号文件及年初工作计划
	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号文件及年初工作计划
	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号文件及年初工作计划
	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号文件及年初工作计划
	质量指标	项目审计合格率	项目审计合格率	100%	【2009】7号文件及年初工作计划
	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号文件及年初工作计划
	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号文件及年初工作

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
					计划
	时效指标	完成宣传时间	完成宣传时间	12月之前	【2009】7号文件及年初工作计划
	时效指标	完成采购时间	完成采购时间	12月之前	【2009】7号文件及年初工作计划
	时效指标	完成印刷时间	完成印刷时间	12月之前	【2009】7号文件及年初工作计划
	时效指标	与电视台合作一路畅通栏目电视节目合作时间	与电视台合作一路畅通栏目电视节目合作时间	1年	【2009】7号文件及年初工作计划
	成本指标	院内维修费	院内维修费	≤20万元	【2009】7号文件及年初工作计划
	成本指标	跑办业务费	我单位需跑办业务、线路所需费用	≤68.75万元	【2009】7号文件及年初工作计划
	成本指标	网络运行维护费	网络运行维护费	≤10万元	【2009】7号文件及年初工作计划
	成本指标	一路畅通栏目制作费用	一路畅通栏目制作费用	≤40万元	【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
					及年初工作计划
	成本指标	印刷费	全年工作所需印刷费	≤5 万元	【2009】7号文件及年初工作计划
	成本指标	设备采购成本	设备采购成本	≤6.25 万元	【2009】7号文件及年初工作计划
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号文件及年初工作计划
	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号文件及年初工作计划
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%	问卷调查

4、经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00003010003G		项目名称	经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	考试考务及其他工作经费支出 20 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
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	
	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	≥2 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	证表印制费用	资格证、许可证、表格等印制费用	≤20 万元	冀发改公价【2022】1459 号	
效益指标	可持续影响指标	维护运输市场长期稳定性	维护运输市场长期稳定性	比上年提高	年度工作计划	
	社会效益指标	经营性道路客货从业人员就业增长率	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	

5、路损修复经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00003110002J		项目名称	路损修复经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	恢复已损坏的公路路产、路面、公路设施，方便群众出行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过开展对已损坏的公路路产、路面的恢复工作，实现为社会经济发展提供交通保障的目的。					
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	
	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	
	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	
	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	≤40 万元	冀交公字 []1998]48 号	
效益指标	可持续影响指标	提升道路使用年限	提升道路使用年限	有效提升	冀交公字 []1998]48 号	
	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度调查	

6、事转企待遇差绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00005110001D		项目名称	事转企待遇差		
预算规模及 资金用途	预算数	190.69	其中：财政资金	190.69	其他资金	
	保障事转企单位离退休人员合法权益，维护社会稳定。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
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	47 人	工作计划	
	数量指标	遗属人数	遗属人数	7 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	≤190.69 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	

7、北戴河机场外供电线路巡护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00002710001R		项目名称	北戴河机场外供电线路巡护费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	机场外供电线路巡护					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 支付机场外供电线路巡护费，保障机场正常运转。 2. 支付机场外供电线路巡护费，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。	100%	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	

8、航班航线补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00CA1C100071		项目名称	航班航线补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1040.00	其中：财政资金	1040.00	其他资金	
	按规定及时拨付航线补贴，保障工作的顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按规定及时拨付航线补贴，保障工作的顺利开展。 2. 拉动地方经济发展，加强地区与外界的交流。					
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	协调开辟重要航线（条）	协调开辟重要航线（条）	≥7 条	年初工作计划	
	数量指标	航线航班运输架次	航线航班运输架次	≥500 架次	年初工作计划	
	质量指标	民航机场旅客年吞吐能力	民航机场旅客年吞吐能力	≥20 万人次	年初工作计划	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	年初工作计划	
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤1040 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升城市知名度	提升城市知名度	比上年提升	年初工作计划	
	经济效益指标	拉动经济发展	拉动经济发展	比上年提升	年初工作计划	
	可持续影响指标	改善交通状况	改善交通状况	比上年提升	年初工作计划	
	社会效益指标	提升行业管理水平	提升行业管理水平	比上年提升	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对出行航线航班满意度	≥95%	年初工作计	

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
					划

9、上年结转-国道 G228 线（原省道沿海公路）昌黄路至秦唐界段改建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030023P000080100036		项目名称	上年结转-国道 G228 线（原省道沿海公路）昌黄路至秦唐界段改建工程		
预算规模及资金用途	预算数	2822.00	其中：财政资金	2822.00	其他资金	
	国道 G228 线（原省道沿海公路）昌黄路至秦唐界段改建工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 沿海公路昌黄路至团林段改建工程位于北戴河新区和昌黎县境内，全长 13.612 公里，全线采用一级公路标准建设。					
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	完成建设工程通车公里数	完成建设工程通车公里数	≥13.61 公里	冀财建【2021】190 号	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	冀财建【2021】190 号	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100%	冀财建【2021】190 号	
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤4922 万元	冀财建【2021】190 号	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	比上年提高	冀财建【2021】190 号	
	社会效益指标	基本公共服务水平、公路安全水平得到提高	基本公共服务水平、公路安全水平得到提高	比上年提高	冀财建【2021】190 号	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	交通建设符合环评审批要求	比上年提高	冀财建【2021】190 号	

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
					190号
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	比上年提高	冀财建【2021】190号

10、上年结转-新增债券用于秦皇岛（北戴河机场）至唐山（唐山东外环路）高速公路秦皇岛段项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030023P00006910001K		项目名称	上年结转-新增债券用于秦皇岛（北戴河机场）至唐山（唐山东外环路）高速公路秦皇岛段项目		
预算规模及资金用途	预算数	53303.44	其中：财政资金	53303.44	其他资金	
	新增债券用于秦皇岛（北戴河机场）至（唐山东外环路）高速公路秦皇岛段项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	临时占地征拆面积	临时占地征拆面积	≥2.2 万平方米	实施方案、财务评估咨询报告	
	数量指标	设置 4690.5m 特大桥数量	设置 4690.5m 特大桥数量	≥2 座	实施方案、财务评估咨询报告	
	数量指标	开工建造临时建筑面积	开工建造临时建筑面积	≥30 万平方米	实施方案、财务评估咨询报告	
	质量指标	临时占地征拆工程完成合格率	临时占地征拆工程完成合格率	100%	实施方案、财务评估咨询报告	
	质量指标	设置特大桥质量验收合格率	设置特大桥质量验收合格率	100%	实施方案、财务评估咨询报告	
	质量指标	开工建造临时建筑验收合格率	开工建造临时建筑验收合格率	100%	实施方案、财务评估咨询报告	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	100%	实施方案、财务评估咨	

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
					询报告
	成本指标	成本控制数	成本控制数小于等于预算数	≤29000 万元	实施方案、财务评估咨询报告
效益指标	经济效益指标	交通运输业者、沿线工业企业、商业经营者及沿途群众将从中受益，本项目运营期间增加总收入	交通运输业者、沿线工业企业、商业经营者及沿途群众将从中受益，本项目运营期间增加总收入	比上年提高	实施方案、财务评估咨询报告
	社会效益指标	实现通道交通的合理分担及安全运营，形成多通道服务于京津冀地区的综合交通体系，进一步完善区域公路网布局，增强路网综合功能。	实现通道交通的合理分担及安全运营，形成多通道服务于京津冀地区的综合交通体系，进一步完善区域公路网布局，增强路网综合功能。	比上年提高	实施方案、财务评估咨询报告
	可持续影响指标	项目实施有助于加强沿线地区的对外经济交流能力，促进沿线地区经济的快速发展，对于加快当地城市化进程具有重要作用。	项目实施有助于加强沿线地区的对外经济交流能力，促进沿线地区经济的快速发展，对于加快当地城市化进程具有重要作用。	比上年提高	实施方案、财务评估咨询报告
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	出行群众满意度	≥95%	实施方案、财务评估咨询报告

11、提前下达 2024 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（日常养护）冀财建【2023】269 号
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P000003100053		项目名称	提前下达 2024 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（日常养护）冀财建【2023】269 号		
预算规模及 资金用途	预算数	307.00	其中：财政资金	307.00	其他资金	
	完成 2024 年普通国省干线公路建设养护发展任务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 完成 2024 年普通国省干线公路建设养护发展任务。					
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	停车区数量	用于运维经费的停车区数量	5 个	冀财建【2023】269 号	
	数量指标	日常养护道路长度	日常养护道路长度	≥7.23 公里	冀财建【2023】269 号	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	冀财建【2023】269 号	
	时效指标	完成项目及时率	完成项目及时率	100%	冀财建【2023】269 号	
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	≤307 万元	冀财建【2023】269 号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	便利的交通促进商品的跨区域流通，带动地方经济健康发展	比上年提高	冀财建【2023】	

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
					269号
	社会效益指标	提高道路通行环境	为过往车辆提供安全畅通的交通环境	比上面提高	冀财建【2023】269号
	生态效益指标	治理环境污染、整治土地	治理环境污染、整治土地	比上面提高	冀财建【2023】269号
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	≥90%	满意度调查

12、提前下达 2024 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（养护工程）冀财建【2023】269 号
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00000310006N		项目名称	提前下达 2024 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（养护工程）冀财建【2023】269 号		
预算规模及 资金用途	预算数	16240.25	其中：财政资金	16240.25	其他资金	
	完成 2024 年普通国省干线公路建设养护发展任务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 完成 2024 年普通国省干线公路建设养护发展任务。					
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	新建、维修改造设施和设备购置项	新建、维修改造设施和设备购置项目个数	54 个	冀财建【2023】269 号	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	冀财建【2023】269 号	
	时效指标	完成项目及时率	完成项目及时率	100%	冀财建【2023】269 号	
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	≤16240.25 万元	冀财建【2023】269 号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	便利的交通促进商品的跨区域流通，带动地方经济健康发展	比上年提高	冀财建【2023】269 号	
	社会效益指标	提高道路通行环境	为过往车辆提供安全畅通的交通环境	比上面提高	冀财建【2023】	

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
					269号
	生态效益指标	治理环境污染、整治土地	治理环境污染、整治土地	比上面提高	冀财建【2023】269号
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	≥90%	满意度调查

13、提前下达 2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金(冀财建【2023】252 号)

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P007418100019		项目名称	提前下达 2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金(冀财建【2023】252 号)		
预算规模及资金用途	预算数	3881.00	其中：财政资金	3881.00	其他资金	
	"完成 2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助任务"					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 完成 2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助任务					
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	新建、维修改造设施和设备购置项	新建、维修改造设施和设备购置项目个数	7 个	冀财建【2023】252 号	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	冀财建【2023】252 号	
	时效指标	完成项目及时率	完成项目及时率	100%	冀财建【2023】252 号	
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	≤3881 万元	冀财建【2023】252 号	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	便利的交通促进商品的跨区域流通，带动地方经济健康发展	比上年提高	冀财建【2023】252 号	

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	提高道路通行环境	为过往车辆提供安全畅通的交通环境	比上面提高	冀财建【2023】252号
	生态效益指标	治理环境污染、整治土地	治理环境污染、整治土地	比上面提高	冀财建【2023】252号
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	≥90%	满意度调查

14、提前下达 2024 年中央成品油税费改革转移支付资金（补助国省干线公路建设养护）（冀财建[2023]224 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00741710001K		项目名称	提前下达 2024 年中央成品油税费改革转移支付资金（补助国省干线公路建设养护）（冀财建[2023]224 号）		
预算规模及资金用途	预算数	3000.00	其中：财政资金	3000.00	其他资金	
	完成互通道路建设 1.1 公里，大中型桥梁 3 座，建设工程质量达到合格标准；					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 完成互通道路建设 1.1 公里，大中型桥梁 3 座，建设工程质量达到合格标准； 2. 改善路况，增强通行能力，疏解交通压力； 3. 该项目实施提升县城城市形象、促进县城经济发展；					
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	完成公路建设里程	完成公路建设里程	≥1.1 公里	冀财建【2023】224 号	
	数量指标	完成建设桥梁数量	完成建设桥梁数量	≥3 座	冀财建【2023】224 号	
	质量指标	已完工工程质量合格率	已完工工程质量合格率	100%	冀财建【2023】224 号	
	时效指标	按期完成年度投资计划	按期完成年度投资计划	100%	冀财建【2023】224 号	
	成本指标	成本控制数	道路改建成本控制在预算以内	≤3000 万元	冀财建【2023】224 号	

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	经济效益指标	经济影响，拉动地区经济增长	经济影响，拉动地区经济增长	比上年提升	冀财建【2023】224号
	社会效益指标	社会影响，方便群众出行人数	社会影响，方便群众出行人数	比上年提升	冀财建【2023】224号
	生态效益指标	环境影响，减少尾气排放，减少扬尘，增加受益人口。	环境影响，减少尾气排放，减少扬尘，增加受益人口。	比上年提升	冀财建【2023】224号
	可持续影响指标	长期影响，改建公路、桥梁在合理使用年限适应交通需求	长期影响，改建公路、桥梁在合理使用年限适应交通需求	比上年提升	冀财建【2023】224号
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度，项目实施后公众满意程度	≥90%	满意度调查

15、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

单位：万元

项目编码	13030023P00000210001G		项目名称	提前下达秦皇岛市国道 G102 线秦皇岛市区段改建工程		
预算规模及 资金用途	预算数	15321.00	其中：财政资金	15321.00	其他资金	
	保持公路基础设施良好，技术状况水平稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
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	

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
					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

16、新增债券用于秦皇岛（北戴河机场）至唐山（唐山市东外环）高速公路秦皇岛段项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030023P007840100039		项目名称	新增债券用于秦皇岛（北戴河机场）至唐山（唐山市东外环）高速公路秦皇岛段项目		
预算规模及资金用途	预算数	58500.00	其中：财政资金	58500.00	其他资金	
	缩短唐山至秦距离,方便百姓出行.					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2500%		5000%		7500%	
绩效目标	1. 缩短唐山至秦距离 2. 方便百姓出行					
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	秦唐高速修建长度	秦唐高速修建长度	<27.92 公里	冀发改基础【2020】1499号	
	质量指标	秦唐高速修建验收合格率	秦唐高速修建验收合格率	100%	冀发改基础【2020】1499号	
	时效指标	秦唐高速修建完成及时率	秦唐高速修建完成及时率	100%	冀发改基础【2020】1499号	
	成本指标	控制成本数	预算数小于等于成本数	≤60000 万元	冀发改基础【2020】1499号	
效益指标	社会效益指标	缩短唐山至秦距离	缩短唐山至秦距离	比上年提升	冀发改基础【2020】1499号	
	可持续影响指标	方便群众出行	方便群众出行	比上年提升	冀发改基础【2020】1499号	

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	信访群众满意度	信访群众满意度	≥95%	冀发改基础【2020】1499号

17、公共服务中心工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00003310002X		项目名称	公共服务中心工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	其他日常公用经费支出 20 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
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，使得群众满意度达到 90%以上。					
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	现场勘验件数	现场勘验件数	≥1000 件	上级下达的工作任务及本单位工作职责	
	质量指标	现场勘验准确率	现场勘验准确率	≥98%	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	≥95%	服务协议	
	时效指标	中心其他工作完成时间	中心其他工作完成时间	1 年	上级下达的工作任务及本单位工作职责	
	时效指标	现场勘验时间	现场勘验时间	1 年	上级下达的工作任务及本单位工作职责	
	成本指标	中心工作成本	中心工作成本	≤20 万元	上级下达的工作任务及	

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
					本单位工作职责
效益指标	社会效益指标	有效保证各项工作顺利开展	有效保证各项工作顺利开展	比上年提高	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、群众满意度	各单位、群众满意度	≥90%	满意度调查

18、单位运转工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00003210006N		项目名称	单位运转工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2724.31	其中：财政资金	2724.31	其他资金	
	用于本单位定额定向补助和零补助人员公用经费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		80%	
绩效目标	1. 通过做好执法支队定额定向补助、零补助人员及公用经费支出保障工作，确保工作的顺利开展。					
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	支付办公费人数	支付办公费人数	≤142人	单位实有人数	
	质量指标	工资及社保缴费计算准确率	工资及社保缴费计算准确率	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥99%	年度工作计划	
	时效指标	办公经费及时支付的比例	办公经费及时支付的比例	100%	年度工作计划	
	时效指标	人员经费发放及时率	人员经费发放及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	人员及公用经费成本	人员及公用经费成本	≤2724.31万元	年初预算	
效益指标	可持续影响指标	保障日常工作的有序运转	保障日常工作的有序运转	比上年提升	年度工作计划	
	社会效益指标	有效保证业务工作顺利开展	有效保证业务工作顺利开展	比上年提升	年度工作计划	
	经济效益指标	提高财政资金的使用效率	通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。	比上年提升	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
	生态效益指标	实现绿色办公	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	比上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对象的比例	≥95%	调查问卷

19、交通机房及运政业务系统运维费（含源头治超网络运维费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00003510001M		项目名称	交通机房及运政业务系统运维费（含源头治超网络运维费）		
预算规模及资金用途	预算数	125.55	其中：财政资金	125.55	其他资金	
	用于交通运输数据机房网络安全升级、办公设备购置及等保测评支出,出租、客运、货运业务平台维护升级费用及运维费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
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，服务市县两级交通运输和行政审批部门。 2. 通过开展信息系统升级服务，实现全市道路运政管理信息系统安全稳定运行的效果。 3. 通过完成对 40 套源头治超系统维护工作，达到保障源头治超系统运转正常，源头治超工作正常开展的效果。					
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	源头治超系统维护数量	源头治超系统维护数量		40 套	年度工作计划
	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
	数量指标	业务信息系统升级个数	业务信息系统升级个数		3 个	年度工作计划
	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
	数量指标	服务运转保障率	源头治超服务系统运转保障率		≥90%	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
	时效指标	源头治超缴费工作及时性	源头治超缴费工作及时性		按时缴纳	工作计划
	成本指标	系统运行维护年度成本	系统运行维护年度成本		≤125.55 万元	当年预算金额
效益指标	可持续影响指标	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
	社会效益指标	保障源头治超系统运转正常	保障交通运输执法源头治超工作正常开展		基本保障	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	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
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

20、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00003610002Y		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于四大队、五大队、深河治超站保安保洁人员及违法案件实时监控人员工资。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过开展保安保洁人员聘用工作，实现保障执法工作顺利开展的效果。					
	2. 通过聘用违法案件实时监控人员，保证治超执法工作开展。					
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	聘用人员数量	单位实际聘用人员数量	≤15 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	工资发放及时率	工资发放的时效情况	100%	目标计划值、项目计划书	
	成本指标	聘用人员月工资总和	聘用人员月工资总和	≤60 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	辅助执法工作开展	辅助交通运输执法工作开展	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	

21、运政管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P000037100011		项目名称	运政管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	112.70	其中：财政资金	112.70	其他资金	
	用于支付执法车辆运行经费、两新组织创建货运行业党群服务驿站运行经费等,为提升我市道路运输行业管理水平,构建基于“互联网+北斗大数据分析+实时动态监测”的现代化安全管理闭环体系,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。完成动态监测平台服务,北斗大数据分析服务,全市重点营运车辆动态监测人工服务,报警数据存储服务。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1. 通过实施运政执法工作,加强对客货运输车辆服务与监管,提升运政服务水平 2. 构建基于“互联网+北斗大数据分析+实时动态监测”的现代化安全管理闭环体系,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。					
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	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	监控车辆覆盖率	监控车辆数量占全市应监控车辆的比率	≥95%	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	检测报告实时率	实时动态监测,日报、月报和年报	≥99%	工作计划	
	成本指标	运政管理专项经费支出限额	运政管理专项经费支出限额	≤42.7万元	合同及预算安排	
	成本指标	“两客一危”监控服务费支出限额	“两客一危”监控服务费支出限额	≤70万元	合同及预算安排	
效益指标	可持续影响指标	保证城市客运行业持续发展	保证城市客运行业持续发展	效果良好	年度工作计划	
	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	≥95%	满意度调查	

22、治超专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00003810001N		项目名称	治超专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	157.00	其中：财政资金	157.00	其他资金	
	租赁费 12 万元，为罚没停车场租赁费。维修费 49 万元，超限检测站及机关办公楼日常维修。委托业务费 71 万元，其中公路质检评估委托 36 万元，安全生产技术报告委托 25 万元，安全应急演练费 10 万元。印刷费 5 万元，市治超办宣传及印刷品。其他商品服务支出 20 万，宣传牌匾及行政诉讼代理费等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1. 通过做好设备日常维护工作，为工程质量安全监督工作提供必要的技术支持。 2. 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，保证途经直属治超站的货运车辆超载执法检查工作顺利开展。					
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	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	
	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	
	质量指标	检测数据准确率	检测报告各项数据真实、准确率满足要求	≥95%	工作计划	
	质量指标	设备维修合格率	设备合格比率	≥95%	工作计划	
	时效指标	目标任务时间	目标任务时间任务时间	11 月底之前	工作计划	
	时效指标	检测报告时效性	检测报告及时，满足工作需要	≤7 天	工作计划	
	成本指标	治超专项经费年成本	治超专项经费年成本	≤157 万元	年度预算	
效益指标	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	车流量历史数据	
	生态效益指标	保障全支队及治超站正常运行	保证全支队及治超站正常运行	基本保障	公路路面损坏情况	
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%		

23、还富阳热力 2015 年入网费欠款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P000034100010		项目名称	还富阳热力 2015 年入网费欠款		
预算规模及 资金用途	预算数	28.97	其中：财政资金	28.97	其他资金	
	用于偿还 2015 年富阳热力公司管网工程建设费。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1. 通过完成热力管网工程建设费偿还工作，确保红旗路办公区采暖季正常供热。					
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	偿还欠款合同数量	偿还欠款合同数量		1 个	年度工作计划
	质量指标	红旗路办公区供热温度	红旗路办公区供热温度		≥18 摄氏度	年度工作计划
	时效指标	偿还欠款及时率	偿还欠款及时率		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		≤28.97 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	保障红旗路办公区正常供热	保障红旗路办公区正常供热		基本保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	偿还企业满意度		≥100%	满意度调查

24、提前下达 2024 年城市交通发展奖励资金（冀财建[2023]259 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00741910002J		项目名称	提前下达 2024 年城市交通发展奖励资金（冀财建[2023]259 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	2708.28	其中：财政资金	2708.28	其他资金	
	用于发放 2023 年城市交通发展奖励资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		60%		80%	
资金支出计划（%）	12 月底		100%			
绩效目标	1. 支持城市交通领域新能源汽车运营，维护出租车行业稳定、支持公交行业发展。					
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	巡游出租车运营补贴月数不少于规定数	巡游出租车运营补贴月数不少于规定数		按实际统计数	统计表
	数量指标	新能源巡游出租车运营奖励月数不少于规定数	新能源巡游出租车运营奖励月数不少于规定数		按实际统计数	统计表
	数量指标	新能源公交车运营补贴的标台公里数不少于规定数	新能源公交车运营补贴的标台公里数不少于规定数		按实际统计数	统计表
	质量指标	资金使用合规性	资金发放程序规范，资金使用合规到位		规范合规	发放记录
	时效指标	完成项目的时效	是否及时发放		及时发放	发放记录
	成本指标	城市发展奖励资金项目成本	城市发展奖励资金项目成本		≤2708.82 万元	发放记录
效益指标	社会效益指标	促进出租汽车行业健康稳定发展	促进出租汽车行业健康稳定发展		健康稳定发展	年度工作计划
	社会效益指标	提高巡游出租车新能源车占比	提高巡游出租车新能源车占比		有所提高	年度工作计划
	社会效益指标	新增或更新城市公交车辆中新能源车占比	新增或更新城市公交车辆中新能源车占比		≥85%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城市客运企业满意度	城市客运企业满意度		≥90%	年度工作计划

25、提前下达 2024 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治超) (冀财建[2023]269 号)
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P000003100028		项目名称	提前下达 2024 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金(普通公路超限检测站治超) (冀财建[2023]269 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于深河治超站办公及维修费用。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	30%		60%		100%	100%
绩效目标	1. 通过实施普通国道省道养护工程和日常养护，全面提升普通干线公路技术状况水平，进一步完善公路通行环境和安全水平，进一步提升公路通行能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持超限检测站建设	支持超限检测站建设个数		1 个	工作计划
	质量指标	维修工程质量合格情况	维修工程质量合格情况		合格	工作计划
	时效指标	维修完成时间	维修完成时间		≤1 年	工作计划
	成本指标	治超站办公及维修总成本	治超站办公及维修总成本		≤40 万元	财政拨付资金
效益指标	社会效益指标	控制超限超载率	年公路车辆超限超载率		≤2%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度		≥90%	满意度调查

26、成品油税费改革人员及公用经费（后勤保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P000039100020		项目名称	成品油税费改革人员及公用经费（后勤保障）		
预算规模及 资金用途	预算数	250.00	其中：财政资金	250.00	其他资金	
	支付劳务派遣人员工资					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 秦皇岛市交通运输局机关服务中心主要负责我市交通运输局后勤保障服务工作，保障四个综合办公区各项工作的正常运转。					
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	劳务派遣人员人数	雇佣的保安、保洁人员、辅助人员数量	≤58人	会议纪要、合同、招标文件	
	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%	会议纪要、合同、招标文件	
	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%	会议纪要、合同、招标文件	
	成本指标	年度预算成本	成本控制数小于等于预算数	≤250万元	会议纪要、合同、招标文件	
效益指标	社会效益指标	提升部门管理水平	提升管理服务水平	较上年逐步提升	会议纪要、合同、招标文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关全体干部职工	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用	>95%	机关全体干部职工反馈	

27、单位运转工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00003210007A		项目名称	单位运转工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	814.34	其中：财政资金	814.34	其他资金	
	人员工资及日常公用支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过完成职工工资待遇发放及日常运作保障工作，达到保障单位工作正常运转的效果。					
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	质量指标	人员工资社保缴费计算准确率	工资社保缴费计算准确笔数占总笔数的比例	100%	工作计划	
	数量指标	在职及退休人员总数	在职及退休人员总数	74人	三定方案	
	时效指标	人员工资社保缴费及时率	人员工资社保缴费及时率	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	≤814.34万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	提升管理水平	提升管理水平	逐步提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	>90%	问卷调查	

28、单位运转工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P000032100028		项目名称	单位运转工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	423.85	其中：财政资金	423.85	其他资金	
	保障中心正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 用以保障单位定额定向补助及零补助人员及公用经费，确保工作的顺利开展。					
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	支付工资及社保职工人数	单位支付及领取工资人数	23 人	三定方案	
	质量指标	人员工资社保缴费计算准确率	工资社保缴费计算准确笔数占总笔数的比率	100%	工作计划	
	时效指标	人员工资社保缴费及时支付比例	人员工资社保缴费及时率	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	≤423.85 万元	预算计划	
效益指标	经济效益指标	提升管理水平	提升管理服务水平	逐步提高	工作计划	

29、单位运转工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00003210003U		项目名称	单位运转工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1065.93	其中：财政资金	1065.93	其他资金	
	保障中心工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底					100%	
	1. 通过完成职工工资待遇发放和日常运作保障工作，达到保障单位运作正常的效果。					
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	支付工资及社保职工人数	单位支付及领取工资人数		73 人	三定方案
	质量指标	人员工资社保缴费计算准确率	工资社保缴费计算准确笔数占总笔数的比例		100%	工作计划
	时效指标	人员工资社保缴费及时支付比例	人员工资社保缴费及时率		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		≤1065.93 万元	预算计划
效益指标	社会效益指标	提升管理水平	提升管理服务水平		逐步提高	工作计划

30、单位运转工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00003210004F		项目名称	单位运转工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	462.86	其中：财政资金	462.86	其他资金	
	单位运转工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过完成职工工资待遇发放和日常运作保障工作，达到保障单位运作正常的效果。					
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	支付工资及社保职工人数	单位支付工资及社保职工人数	31人	三定方案	
	质量指标	人员工资社保缴费计算准确率	工资及社保计算准确率	100%	工作计划	
	时效指标	人员工资社保费及时支付比例	人员工资社保费缴费及时率	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	≤462.86万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	提升农村公路管理	提升农村公路管理，助力乡村振兴	相比上年提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>90%	问卷调查	

31、秦皇岛市农村公路发展中心专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00004010001G		项目名称	秦皇岛市农村公路发展中心专项工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	主要用于督导我市列养 7515 公里农村公路养护管理工作及 2024 年 170 公里农村公路建设任务					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 通过完成农村公路经验典型宣传报道工作，达到提升农村公路管理，助力乡村振兴的效果					
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	宣传报道数量	农村公路经验典型宣传报道数量	≥5 篇	工作计划	
	质量指标	发表宣传报道合格率	发表宣传报道合格率	100%	工作计划	
	时效指标	完成宣传报道时间	完成宣传报道时间	2024 年 12 月 31 日前	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	≤10 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	提升农村公路管理	提升农村公路管理，助力乡村振兴	相比上年提高	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	≥90%	工作计划	

32、单位运转工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00003210008X		项目名称	单位运转工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	423.46	其中：财政资金	423.46	其他资金	
	人员经费及日常公用经费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障中心工作正常运转					
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	在职及退休人员人员总数	在职及退休人员人员总数	30人	三定方案	
	质量指标	人员工资社保缴费计算准确率	工资社保缴费计算准确笔数占总笔数的比例	100%	工作计划	
	时效指标	人员工资社保缴费及时率	人员工资社保缴费及时率	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	≤423.46万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	提升管理水平	提升管理服务水平	逐步提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	>90%	问卷调查	

33、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

单位：万元

项目编码	13030024P000041100016		项目名称	河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	保障河北省交通应急指挥中心北戴河分中心工作的正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 网络线路租赁确保与省厅数据联接，大型监测设备正常运转、保障河北省应急指挥中心数据的传输					
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	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	网络和线路租赁数量	与移动、联通、电信、广电网络进行网络租赁服务，与省交通运输厅、市政法委、公安、气象等部门建立网络连接	>60 条	租赁合同、工作计划	
	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、监控大厅监控员等数量	23 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	

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
					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 百分比	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 百分比	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 百分比	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 百分比	工作计划
	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 百分比	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
	成本指标	服务保障费	服务保障费	120 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	50 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、

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
					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 百分比	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 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90 百分比	电话回访

34、单位运转工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00003210007A		项目名称	单位运转工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	218.38	其中：财政资金	218.38	其他资金	
	人员日常经费及日常支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		35%		20%	
绩效目标	1. 用以保障单位定额定向补助及零补助人员及公用经费，确保工作的顺利开展。					
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	在职人员及退休人员总数	在职人员及退休人员总数	20 人	三定方案	
	质量指标	人员工资社保缴费计算	人员工资社保缴费计算准确笔数占总笔数比例	100%	工作计划	
	时效指标	人员工资社保缴费及时率	人员工资社保缴费及时率	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	≤218.38 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	提升管理水平	提升管理服务水平	逐步提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	>90%	问卷调查	

八、政府采购预算情况

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							1032.22	1032.22						956.23
秦皇岛市交通运输局本级小计							65.13	65.13						61.33
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	51.54	空调机	A02061804	台	1	0.39	0.39	0.39						0.39
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	51.54	财产保险服务	C18040102	项	1	0.29	0.29	0.29						
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	51.54	物业管理服务	C21040000	项	1	1.33	1.33	1.33						1.33
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	51.54	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.45	0.45	0.45						0.45
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	51.54	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.50	1.50	1.50						1.50
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	51.54	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	3.51	3.51	3.51						
交通管理经费	150.00	空调机	A02061804	台	2	0.58	1.16	1.16						1.16

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）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
交通管理经费	150.00	空调机	A0206180 4	台	5	0.30	1.50	1.50						1.50
交通管理经费	150.00	软件运维 服务	C1607030 0	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00
交通管理经费	150.00	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
交通管理经费	150.00	广告宣传 服务	C2315000 0	项	1	40.00	40.00	40.00						40.00
秦皇岛市交通运 输公共服务中心 小计							0.46	0.46						0.46
2024年初预算 日常公用经费项 目（三保）	9.01	复印纸	A0504010 1	箱	30	0.01	0.26	0.26						0.26
2024年初预算 日常公用经费项 目（三保）	9.01	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	0.16	0.16	0.16						0.16
2024年初预算 日常公用经费项 目（三保）	9.01	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	0.04	0.04	0.04						0.04
秦皇岛市交通运 输综合行政执法 支队小计							515.41	515.41						458.52
2024年初预算 日常公用经费项 目（非三保）	128.29	液化天然 气	A0704020 3	项	1	128.29	128.29	128.29						128.29

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）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	236.85	空调机	A02061804	台	1	0.88	0.88	0.88						0.88
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	236.85	办公桌	A05010201	张	1	0.11	0.11	0.11						0.11
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	236.85	文件柜	A05010502	个	5	0.08	0.40	0.40						0.40
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	236.85	复印纸	A05040101	箱	236	0.01	2.01	2.01						2.01
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	236.85	鼓粉盒	A05040201	个	20	0.03	0.60	0.60						0.60
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	236.85	墨粉盒	A05040202	个	20	0.03	0.60	0.60						0.60
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	236.85	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	20	0.04	0.80	0.80						0.80
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	236.85	财产保险服务	C18040102	项	1	4.28	4.28	4.28						
2024年初预算 日常公用经费项目（三保）	236.85	物业管理服务	C21040000	项	1	5.39	5.39	5.39						5.39

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）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	236.85	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.39	1.39	1.39						1.39
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	236.85	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	22.50	22.50	22.50						22.50
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	236.85	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	52.61	52.61	52.61						
交通机房及运政业务系统运维费（含源头治超网络运维费）	125.55	台式计算机	A02010105	台	1	0.49	0.49	0.49						0.49
交通机房及运政业务系统运维费（含源头治超网络运维费）	125.55	便携式计算机	A02010108	台	1	0.59	0.59	0.59						0.59
交通机房及运政业务系统运维费（含源头治超网络运维费）	125.55	复印机	A02020100	台	1	1.90	1.90	1.90						1.90
交通机房及运政业务系统运维费（含源头治超网络运维费）	125.55	多功能一体机	A02020400	台	3	1.00	3.00	3.00						3.00

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）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
交通机房及运政业务系统运维费（含源头治超网络运维费）	125.55	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20
交通机房及运政业务系统运维费（含源头治超网络运维费）	125.55	A4 彩色打印机	A02021004	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25
交通机房及运政业务系统运维费（含源头治超网络运维费）	125.55	LED 显示屏	A02021103	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50
交通机房及运政业务系统运维费（含源头治超网络运维费）	125.55	碎纸机	A02021301	台	1	0.08	0.08	0.08						0.08
交通机房及运政业务系统运维费（含源头治超网络运维费）	125.55	不间断电源	A02061504	台	1	0.21	0.21	0.21						0.21
交通机房及运政业务系统运维费（含源头治超网络运维费）	125.55	空调机	A02061804	台	10	0.40	4.00	4.00						4.00

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）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
交通机房及运政业务系统运维费（含源头治超网络运维费）	125.55	空调机	A02061804	台	2	0.88	1.76	1.76						1.76
交通机房及运政业务系统运维费（含源头治超网络运维费）	125.55	会议桌	A05010202	张	1	0.34	0.34	0.34						0.34
交通机房及运政业务系统运维费（含源头治超网络运维费）	125.55	会议椅	A05010303	个	12	0.04	0.42	0.42						0.42
交通机房及运政业务系统运维费（含源头治超网络运维费）	125.55	文件柜	A05010502	个	18	0.07	1.26	1.26						1.26
交通机房及运政业务系统运维费（含源头治超网络运维费）	125.55	行业应用软件开发服务	C16010302	项	1	38.00	38.00	38.00						38.00
交通机房及运政业务系统运维费（含源头治超网络运维费）	125.55	基础环境运维服务	C16070100	项	1	38.00	38.00	38.00						38.00
物业管理费	60.00	物业管理服务	C21040000	项	1	60.00	60.00	60.00						60.00

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）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
运政管理专项经费	112.70	云计算服务	C16040000	项	1	70.00	70.00	70.00						70.00
运政管理专项经费	112.70	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	25.55	25.55	25.55						25.55
治超专项经费	157.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	20.00	20.00	20.00						20.00
治超专项经费	157.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	20.00	20.00	20.00						20.00
治超专项经费	157.00	单证印刷服务	C23090101	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
提前下达2024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治超)(冀财建[2023]269号)	40.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	100	0.04	4.00	4.00						4.00
秦皇岛市交通运输局机关服务中心小计							250.00	250.00						250.00
成品油税费改革人员及公用经费(后勤保障)	250.00	其他服务	C99000000	项	1	250.00	250.00	250.00						250.00
秦皇岛市公路建设发展中心小计							5.90	5.90						3.37

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
单位运转工作经费	423.85	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.18	0.18	0.18						0.18
单位运转工作经费	423.85	复印纸	A05040101	箱	40	0.01	0.34	0.34						0.34
单位运转工作经费	423.85	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	4	0.17	0.68	0.68						0.68
单位运转工作经费	423.85	硬件运维服务	C16070200	项	1	0.28	0.28	0.28						0.28
单位运转工作经费	423.85	财产保险服务	C18040102	项	2	0.10	0.19	0.19						
单位运转工作经费	423.85	物业管理服务	C21040000	项	1	0.71	0.71	0.71						0.71
单位运转工作经费	423.85	其他印刷服务	C23090199	项	2	0.09	0.18	0.18						0.18
单位运转工作经费	423.85	车辆维修和保养服务	C23120301	项	10	0.10	1.00	1.00						1.00
单位运转工作经费	423.85	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	2925	0.00	2.34	2.34						
秦皇岛市公路养护服务中心小计							15.14	15.14						7.11
单位运转工作经费	1065.93	台式计算机	A02010105	台	1	0.23	0.23	0.23						
单位运转工作经费	1065.93	空调机	A02061804	台	1	0.22	0.22	0.22						

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
单位运转工作经费	1065.93	复印纸	A0504010 1	箱	120	0.01	1.02	1.02						1.02
单位运转工作经费	1065.93	其他硒鼓、粉盒	A0504029 9	个	20	0.05	0.90	0.90						0.90
单位运转工作经费	1065.93	财产保险服务	C1804010 2	项	1	0.57	0.57	0.57						
单位运转工作经费	1065.93	物业管理服务	C2104000 0	项	1	1.74	1.74	1.74						1.74
单位运转工作经费	1065.93	其他印刷服务	C2309019 9	项	1	0.45	0.45	0.45						0.45
单位运转工作经费	1065.93	车辆维修和保养服务	C2312030 1	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00
单位运转工作经费	1065.93	车辆加油、添加燃料服务	C2312030 2	项	1	7.01	7.01	7.01						
秦皇岛市农村公路发展中心小计							8.36	8.36						3.62
单位运转工作经费	462.86	台式计算机	A0201010 5	台	1	0.21	0.21	0.21						
单位运转工作经费	462.86	复印纸	A0504010 1	箱	129	0.01	1.10	1.10						1.10
单位运转工作经费	462.86	其他硒鼓、粉盒	A0504029 9	个	20	0.03	0.50	0.50						0.50
单位运转工作经费	462.86	财产保险服务	C1804010 2	项	1	0.19	0.19	0.19						

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
单位运转工作经费	462.86	物业管理服务	C21040000	项	1	0.81	0.81	0.81						0.81
单位运转工作经费	462.86	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.21	0.21	0.21						0.21
单位运转工作经费	462.86	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
单位运转工作经费	462.86	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.34	2.34	2.34						
秦皇岛市农村公路发展中心专项工作经费	10.00	台式计算机	A02010105	台	4	0.50	2.00	2.00						
秦皇岛市综合交通运行监测保障中心小计							170.74	170.74						170.74
单位运转工作经费	423.46	碎纸机	A02021301	台	2	0.09	0.18	0.18						0.18
单位运转工作经费	423.46	复印纸	A05040101	箱	20	0.03	0.50	0.50						0.50
单位运转工作经费	423.46	鼓粉盒	A05040201	个	20	0.02	0.33	0.33						0.33
单位运转工作经费	423.46	其他硒鼓、粉盒	A05040299	套	2	0.17	0.34	0.34						0.34
单位运转工作经费	423.46	财产保险服务	C18040102	次	20	0.12	2.34	2.34						2.34

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
单位运转工作经费	423.46	物业管理服务	C21040000	次	1	0.68	0.68	0.68						0.68
单位运转工作经费	423.46	其他印刷服务	C23090199	次	1	0.18	0.18	0.18						0.18
单位运转工作经费	423.46	车辆维修和保养服务	C23120301	次	10	0.10	1.00	1.00						1.00
单位运转工作经费	423.46	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	次	2	0.10	0.19	0.19						0.19
河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行费	200.00	交通运输管理服务	C15080000	项	1	120.00	120.00	120.00						120.00
河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行费	200.00	计算机设备维修和保养服务	C23120100	项	1	45.00	45.00	45.00						45.00
秦皇岛市公路工程定额站小计							1.10	1.10						1.10
单位运转工作经费	218.38	碎纸机	A02021301	台	1	0.09	0.09	0.09						0.09
单位运转工作经费	218.38	复印纸	A05040101	箱	10	0.03	0.25	0.25						0.25
单位运转工作经费	218.38	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	20	0.02	0.33	0.33						0.33
单位运转工作经费	218.38	物业管理服务	C21040000	次	1	0.34	0.34	0.34						0.34

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）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
单位运转工作经费	218.38	其他印刷服务	C23090199	次	1	0.09	0.09	0.09						0.09

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

九、国有资产信息

秦皇岛市交通运输局（含所属单位）上年末固定资产金额为 21922781.56 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 16.93 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		21922781.56
1、房屋（平方米）	30696.96	14771804.53
其中：办公用房（平方米）	15109.86	7204062.83
2、车辆（台、辆）	77	2408683.22
3、单价在 20 万元以上的设备	81	465363.37
4、其他固定资产	4367	4276930.44

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。