

# 2026 年单位预算信息公开目录

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 一、秦皇岛市交通运输局本级收支预算.....       | 1   |
| 二、秦皇岛市交通运输公共服务中心收支预算 .....   | 105 |
| 三、秦皇岛市交通运输综合行政执法支队收支预算 ..... | 126 |
| 四、秦皇岛市交通运输局机关服务中心收支预算 .....  | 156 |
| 五、秦皇岛市公路建设发展中心收支预算.....      | 181 |
| 六、秦皇岛市公路养护服务中心收支预算.....      | 201 |
| 七、秦皇岛市农村公路发展中心收支预算.....      | 220 |
| 八、秦皇岛市综合交通运行监测保障中心收支预算 ..... | 240 |
| 九、秦皇岛市公路工程定额站收支预算.....       | 261 |



# 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：2026

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   | 127681.75 | 一、一般公共服务支出     |           |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 957.05    | 二、外交支出         |           |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 18.15     | 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    | 570.25    |
| 9  |                |           | 九、社会保险基金支出     |           |
| 10 |                |           | 十、卫生健康支出       | 101.78    |
| 11 |                |           | 十一、节能环保支出      |           |
| 12 |                |           | 十二、城乡社区支出      | 1010.00   |
| 13 |                |           | 十三、农林水支出       |           |
| 14 |                |           | 十四、交通运输支出      | 202104.14 |
| 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：2026

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       | 71.42     |
| 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  | 18.15     |
| 23 |        |           | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |           |
| 24 |        |           | 二十四、预备费         |           |
| 25 |        |           | 二十五、其他支出        |           |
| 26 |        |           | 二十六、转移性支出       |           |
| 27 |        |           | 二十七、债务还本支出      |           |
| 28 |        |           | 二十八、债务付息支出      |           |
| 29 |        |           | 二十九、债务发行费用支出    |           |
| 30 |        |           | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |           |
| 31 | 本年收入合计 | 128656.95 | 本年支出合计          | 203875.74 |
| 32 | 上年结转结余 | 75218.79  | 年终结转结余          |           |
| 33 | 收入总计   | 203875.74 | 支出总计            | 203875.74 |

# 单位预算收入总表

348001 秦皇岛市交通运输局本级

预算年度：2026

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               | 203875.74 | 128656.95 | 128656.95 |        |      |      |        |          |      | 75218.79 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 570.25    | 570.25    | 570.25    |        |      |      |        |          |      |          |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 393.75    | 393.75    | 393.75    |        |      |      |        |          |      |          |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休          | 305.57    | 305.57    | 305.57    |        |      |      |        |          |      |          |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.18     | 88.18     | 88.18     |        |      |      |        |          |      |          |
| 6  | 20806   | 企业改革补助           | 175.27    | 175.27    | 175.27    |        |      |      |        |          |      |          |
| 7  | 2080699 | 其他企业改革发展补助       | 175.27    | 175.27    | 175.27    |        |      |      |        |          |      |          |
| 8  | 20808   | 抚恤               | 1.23      | 1.23      | 1.23      |        |      |      |        |          |      |          |
| 9  | 2080899 | 其他优抚支出           | 1.23      | 1.23      | 1.23      |        |      |      |        |          |      |          |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 101.78    | 101.78    | 101.78    |        |      |      |        |          |      |          |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 101.78    | 101.78    | 101.78    |        |      |      |        |          |      |          |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 30.53     | 30.53     | 30.53     |        |      |      |        |          |      |          |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补           | 71.25     | 71.25     | 71.25     |        |      |      |        |          |      |          |

348001 秦皇岛市交通运输局本级

预算年度：2026

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       |
|    |         | 助          |           |           |           |        |      |      |        |          |      |          |
| 14 | 212     | 城乡社区支出     | 1010.00   | 1010.00   | 1010.00   |        |      |      |        |          |      |          |
| 15 | 21299   | 其他城乡社区支出   | 1010.00   | 1010.00   | 1010.00   |        |      |      |        |          |      |          |
| 16 | 2129999 | 其他城乡社区支出   | 1010.00   | 1010.00   | 1010.00   |        |      |      |        |          |      |          |
| 17 | 214     | 交通运输支出     | 202104.14 | 126885.35 | 126885.35 |        |      |      |        |          |      | 75218.79 |
| 18 | 21401   | 公路水路运输     | 193423.81 | 125758.30 | 125758.30 |        |      |      |        |          |      | 67665.51 |
| 19 | 2140101 | 行政运行       | 774.55    | 774.55    | 774.55    |        |      |      |        |          |      |          |
| 20 | 2140102 | 一般行政管理事务   | 65.00     | 65.00     | 65.00     |        |      |      |        |          |      |          |
| 21 | 2140104 | 公路建设       | 137000.00 | 97300.00  | 97300.00  |        |      |      |        |          |      | 39700.00 |
| 22 | 2140106 | 公路养护       | 55044.90  | 27389.15  | 27389.15  |        |      |      |        |          |      | 27655.75 |
| 23 | 2140109 | 交通运输信息化建设  | 205.20    |           |           |        |      |      |        |          |      | 205.20   |
| 24 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 334.16    | 229.60    | 229.60    |        |      |      |        |          |      | 104.56   |
| 25 | 21403   | 民用航空运输     | 170.00    | 170.00    | 170.00    |        |      |      |        |          |      |          |
| 26 | 2140304 | 机场建设       | 120.00    | 120.00    | 120.00    |        |      |      |        |          |      |          |
| 27 | 2140307 | 民用航空安全     | 50.00     | 50.00     | 50.00     |        |      |      |        |          |      |          |
| 28 | 21462   | 车辆通行费安     | 1058.05   | 957.05    | 957.05    |        |      |      |        |          |      | 101.00   |

348001 秦皇岛市交通运输局本级

预算年度：2026

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      |
|    |         | 排的支出              |         |        |        |        |      |      |        |          |      |         |
| 29 | 2146203 | 政府还贷公路管理          | 957.05  | 957.05 | 957.05 |        |      |      |        |          |      |         |
| 30 | 2146299 | 其他车辆通行费安排的支出      | 101.00  |        |        |        |      |      |        |          |      | 101.00  |
| 31 | 21469   | 民航发展基金支出          | 1000.00 |        |        |        |      |      |        |          |      | 1000.00 |
| 32 | 2146901 | 民航机场建设            | 1000.00 |        |        |        |      |      |        |          |      | 1000.00 |
| 33 | 21471   | 政府收费公路专项债券收入安排的支出 | 6400.00 |        |        |        |      |      |        |          |      | 6400.00 |
| 34 | 2147101 | 公路建设              | 6400.00 |        |        |        |      |      |        |          |      | 6400.00 |
| 35 | 21499   | 其他交通运输支出          | 52.28   |        |        |        |      |      |        |          |      | 52.28   |
| 36 | 2149901 | 公共交通运营补助          | 52.28   |        |        |        |      |      |        |          |      | 52.28   |
| 37 | 221     | 住房保障支出            | 71.42   | 71.42  | 71.42  |        |      |      |        |          |      |         |
| 38 | 22102   | 住房改革支出            | 71.42   | 71.42  | 71.42  |        |      |      |        |          |      |         |
| 39 | 2210201 | 住房公积金             | 71.42   | 71.42  | 71.42  |        |      |      |        |          |      |         |
| 40 | 223     | 国有资本经营预算支出        | 18.15   | 18.15  | 18.15  |        |      |      |        |          |      |         |
| 41 | 22301   | 解决历史遗留            | 18.15   | 18.15  | 18.15  |        |      |      |        |          |      |         |

348001 秦皇岛市交通运输局本级

预算年度：2026

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   |
|    |         | 问题及改革成本支出         |       |       |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 42 | 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 18.15 | 18.15 | 18.15  |        |      |      |        |          |      |      |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

348001 秦皇岛市交通运输局本级

预算年度：2026

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               | 203875.74 | 1342.73 | 202533.01 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 570.25    | 394.98  | 175.27    |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 393.75    | 393.75  |           |      |        |           |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休          | 305.57    | 305.57  |           |      |        |           |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.18     | 88.18   |           |      |        |           |
| 6  | 20806   | 企业改革补助           | 175.27    |         | 175.27    |      |        |           |
| 7  | 2080699 | 其他企业改革发展补助       | 175.27    |         | 175.27    |      |        |           |
| 8  | 20808   | 抚恤               | 1.23      | 1.23    |           |      |        |           |
| 9  | 2080899 | 其他优抚支出           | 1.23      | 1.23    |           |      |        |           |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 101.78    | 101.78  |           |      |        |           |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 101.78    | 101.78  |           |      |        |           |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 30.53     | 30.53   |           |      |        |           |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 71.25     | 71.25   |           |      |        |           |
| 14 | 212     | 城乡社区支出           | 1010.00   |         | 1010.00   |      |        |           |
| 15 | 21299   | 其他城乡社区支出         | 1010.00   |         | 1010.00   |      |        |           |
| 16 | 2129999 | 其他城乡社区支出         | 1010.00   |         | 1010.00   |      |        |           |
| 17 | 214     | 交通运输支出           | 202104.14 | 774.55  | 201329.59 |      |        |           |
| 18 | 21401   | 公路水路运输           | 193423.81 | 774.55  | 192649.26 |      |        |           |

## 348001 秦皇岛市交通运输局本级

预算年度：2026

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              | 774.55    | 774.55 |           |      |        |           |
| 20 | 2140102 | 一般行政管理事务          | 65.00     |        | 65.00     |      |        |           |
| 21 | 2140104 | 公路建设              | 137000.00 |        | 137000.00 |      |        |           |
| 22 | 2140106 | 公路养护              | 55044.90  |        | 55044.90  |      |        |           |
| 23 | 2140109 | 交通运输信息化建设         | 205.20    |        | 205.20    |      |        |           |
| 24 | 2140199 | 其他公路水路运输支出        | 334.16    |        | 334.16    |      |        |           |
| 25 | 21403   | 民用航空运输            | 170.00    |        | 170.00    |      |        |           |
| 26 | 2140304 | 机场建设              | 120.00    |        | 120.00    |      |        |           |
| 27 | 2140307 | 民用航空安全            | 50.00     |        | 50.00     |      |        |           |
| 28 | 21462   | 车辆通行费安排的支出        | 1058.05   |        | 1058.05   |      |        |           |
| 29 | 2146203 | 政府还贷公路管理          | 957.05    |        | 957.05    |      |        |           |
| 30 | 2146299 | 其他车辆通行费安排的支出      | 101.00    |        | 101.00    |      |        |           |
| 31 | 21469   | 民航发展基金支出          | 1000.00   |        | 1000.00   |      |        |           |
| 32 | 2146901 | 民航机场建设            | 1000.00   |        | 1000.00   |      |        |           |
| 33 | 21471   | 政府收费公路专项债券收入安排的支出 | 6400.00   |        | 6400.00   |      |        |           |
| 34 | 2147101 | 公路建设              | 6400.00   |        | 6400.00   |      |        |           |
| 35 | 21499   | 其他交通运输支出          | 52.28     |        | 52.28     |      |        |           |
| 36 | 2149901 | 公共交通运营补助          | 52.28     |        | 52.28     |      |        |           |
| 37 | 221     | 住房保障支出            | 71.42     | 71.42  |           |      |        |           |

## 348001 秦皇岛市交通运输局本级

预算年度：2026

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 | 22102   | 住房改革支出            | 71.42 | 71.42 |       |      |        |           |
| 39 | 2210201 | 住房公积金             | 71.42 | 71.42 |       |      |        |           |
| 40 | 223     | 国有资本经营预算支出        | 18.15 |       | 18.15 |      |        |           |
| 41 | 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 18.15 |       | 18.15 |      |        |           |
| 42 | 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 18.15 |       | 18.15 |      |        |           |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 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：2026

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   | 127681.75 | 一、一般公共服务支出     |           |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 957.05    | 二、外交支出         |           |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 | 18.15     | 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    | 570.25    | 570.25     |             |              |
| 9  |              |           | 九、社会保险基金支出     |           |            |             |              |
| 10 |              |           | 十、卫生健康支出       | 101.78    | 101.78     |             |              |
| 11 |              |           | 十一、节能环保支出      |           |            |             |              |
| 12 |              |           | 十二、城乡社区支出      | 1010.00   | 1010.00    |             |              |
| 13 |              |           | 十三、农林水支出       |           |            |             |              |
| 14 |              |           | 十四、交通运输支出      | 202104.14 | 193646.09  | 8458.05     |              |
| 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：2026

单位：万元

| 序号 | 收入            |                  | 支出              |                  |                  |                |              |
|----|---------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
|    | 项目            | 金额               | 项目              | 合计               | 一般公共预算财政拨款       | 政府性基金预算财政拨款    | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1             | 2                | 3               | 4                | 5                | 6              | 7            |
| 18 |               |                  | 十八、援助其他地区支出     |                  |                  |                |              |
| 19 |               |                  | 十九、自然资源海洋气象等支出  |                  |                  |                |              |
| 20 |               |                  | 二十、住房保障支出       | 71.42            | 71.42            |                |              |
| 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  | 18.15            |                  |                | 18.15        |
| 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 | <b>本年收入合计</b> | <b>128656.95</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>203875.74</b> | <b>195399.54</b> | <b>8458.05</b> | <b>18.15</b> |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余   | 75218.79         | 年末财政拨款结转和结余     |                  |                  |                |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款    | 67717.79         |                 |                  |                  |                |              |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款   | 7501.00          |                 |                  |                  |                |              |

## 348001 秦皇岛市交通运输局本级

预算年度：2026

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            |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |           |      |           |            |             |              |
| 37 | 收入总计         | 203875.74 | 支出总计 | 203875.74 | 195399.54  | 8458.05     | 18.15        |

## 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：2026

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               | 195399.54 | 1342.73 | 194056.81 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 570.25    | 394.98  | 175.27    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 393.75    | 393.75  |           |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休          | 305.57    | 305.57  |           |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.18     | 88.18   |           |
| 6  | 20806   | 企业改革补助           | 175.27    |         | 175.27    |
| 7  | 2080699 | 其他企业改革发展补助       | 175.27    |         | 175.27    |
| 8  | 20808   | 抚恤               | 1.23      | 1.23    |           |
| 9  | 2080899 | 其他优抚支出           | 1.23      | 1.23    |           |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 101.78    | 101.78  |           |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 101.78    | 101.78  |           |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 30.53     | 30.53   |           |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 71.25     | 71.25   |           |
| 14 | 212     | 城乡社区支出           | 1010.00   |         | 1010.00   |
| 15 | 21299   | 其他城乡社区支出         | 1010.00   |         | 1010.00   |
| 16 | 2129999 | 其他城乡社区支出         | 1010.00   |         | 1010.00   |
| 17 | 214     | 交通运输支出           | 193646.09 | 774.55  | 192871.54 |
| 18 | 21401   | 公路水路运输           | 193423.81 | 774.55  | 192649.26 |

## 348001 秦皇岛市交通运输局本级

预算年度：2026

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         |
| 19 | 2140101 | 行政运行       | 774.55    | 774.55 |           |
| 20 | 2140102 | 一般行政管理事务   | 65.00     |        | 65.00     |
| 21 | 2140104 | 公路建设       | 137000.00 |        | 137000.00 |
| 22 | 2140106 | 公路养护       | 55044.90  |        | 55044.90  |
| 23 | 2140109 | 交通运输信息化建设  | 205.20    |        | 205.20    |
| 24 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 334.16    |        | 334.16    |
| 25 | 21403   | 民用航空运输     | 170.00    |        | 170.00    |
| 26 | 2140304 | 机场建设       | 120.00    |        | 120.00    |
| 27 | 2140307 | 民用航空安全     | 50.00     |        | 50.00     |
| 28 | 21499   | 其他交通运输支出   | 52.28     |        | 52.28     |
| 29 | 2149901 | 公共交通运营补助   | 52.28     |        | 52.28     |
| 30 | 221     | 住房保障支出     | 71.42     | 71.42  |           |
| 31 | 22102   | 住房改革支出     | 71.42     | 71.42  |           |
| 32 | 2210201 | 住房公积金      | 71.42     | 71.42  |           |

## 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：2026

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             | 1342.73    | 1206.34 | 136.39 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 906.46     | 906.46  |        |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 272.80     | 272.80  |        |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 204.86     | 204.86  |        |
| 5  | 30103      | 奖金             | 165.16     | 165.16  |        |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.18      | 88.18   |        |
| 7  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 30.53      | 30.53   |        |
| 8  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 71.25      | 71.25   |        |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 2.26       | 2.26    |        |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 71.42      | 71.42   |        |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 136.39     |         | 136.39 |
| 12 | 30201      | 办公费            | 3.60       |         | 3.60   |
| 13 | 30202      | 印刷费            | 0.40       |         | 0.40   |
| 14 | 30207      | 邮电费            | 29.95      |         | 29.95  |
| 15 | 30208      | 取暖费            | 23.61      |         | 23.61  |
| 16 | 30209      | 物业管理费          | 1.23       |         | 1.23   |
| 17 | 30211      | 差旅费            | 5.55       |         | 5.55   |
| 18 | 30213      | 维修（护）费         | 0.44       |         | 0.44   |

## 348001 秦皇岛市交通运输局本级

预算年度：2026

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     |
| 19 | 30215      | 会议费       | 0.80       |        | 0.80  |
| 20 | 30217      | 公务接待费     | 0.38       |        | 0.38  |
| 21 | 30226      | 劳务费       | 6.69       |        | 6.69  |
| 22 | 30228      | 工会经费      | 9.04       |        | 9.04  |
| 23 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 5.40       |        | 5.40  |
| 24 | 30239      | 其他交通费用    | 39.86      |        | 39.86 |
| 25 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 9.44       |        | 9.44  |
| 26 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 299.88     | 299.88 |       |
| 27 | 30302      | 退休费       | 296.72     | 296.72 |       |
| 28 | 30303      | 辞职（役）费    | 1.93       | 1.93   |       |
| 29 | 30305      | 生活补助      | 1.23       | 1.23   |       |

## 单位预算政府性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：2026

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                | 8458.05 |      | 8458.05 |
| 2  | 214     | 交通运输支出            | 8458.05 |      | 8458.05 |
| 3  | 21462   | 车辆通行费安排的支出        | 1058.05 |      | 1058.05 |
| 4  | 2146203 | 政府还贷公路管理          | 957.05  |      | 957.05  |
| 5  | 2146299 | 其他车辆通行费安排的支出      | 101.00  |      | 101.00  |
| 6  | 21469   | 民航发展基金支出          | 1000.00 |      | 1000.00 |
| 7  | 2146901 | 民航机场建设            | 1000.00 |      | 1000.00 |
| 8  | 21471   | 政府收费公路专项债券收入安排的支出 | 6400.00 |      | 6400.00 |
| 9  | 2147101 | 公路建设              | 6400.00 |      | 6400.00 |

## 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：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                   | 合计    | 基本支出 | 项目支出  |
|----|---------|-------------------|-------|------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称              |       |      |       |
| 档次 | 1       | 2                 | 3     | 4    | 5     |
| 1  |         | 合计                | 18.15 |      | 18.15 |
| 2  | 223     | 国有资本经营预算支出        | 18.15 |      | 18.15 |
| 3  | 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 18.15 |      | 18.15 |
| 4  | 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 18.15 |      | 18.15 |

## 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：2026

单位：万元

| 序号 | 项目                    | 资金性质 |                |               |                  |
|----|-----------------------|------|----------------|---------------|------------------|
|    |                       | 合计   | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                     | 2    | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                    | 5.78 | 5.78           |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计              | 5.78 | 5.78           |               |                  |
| 3  | 一、因公出国（境）费            |      |                |               |                  |
| 4  | 其中：教学科研人员因公出国（境）<br>费 |      |                |               |                  |
| 5  | 其他因公出国（境）费            |      |                |               |                  |
| 6  | 二、公务用车购置及运维费          | 5.40 | 5.40           |               |                  |
| 7  | 其中：公务用车购置费            |      |                |               |                  |
| 8  | 公务用车运行维护费             | 5.40 | 5.40           |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费               | 0.38 | 0.38           |               |                  |

# 秦皇岛市交通运输局本级 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市交通运输局本级 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）会同有关部门推进全市综合交通运输体系建设统

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

（二）会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展略

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

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

（四）负责拟订全市综合交通运输标准，组织拟订并督实施全市公路、地方铁路等行业标准，协调衔接各种交通运输方式标准。

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

(六) 负责全市地方铁路行业管理工作。牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。

(七) 负责提出全市交通运输行业固定资产投资规模方向、市财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、审核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。指导行业内部审核工作。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。2026年预算收入203875.74万元，其中：一般公共预算收入127681.75万元，基金预算收入957.05万元，国有资本经营预算收入18.15万元，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75218.79万元。

#### 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2026年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算203875.74万元，其中基本支出1342.73万元，包括人员经费1206.34万元和日常公用经费136.39万元；项目支出202533.01万元，主要为2025年第三批消费品以旧换新补贴（交通领域）省级配套资金34.6万元、公路交通基础设施数字化转型示范区域-秦皇岛市国道运行监测与协调管控119.4万元、公

路交通基础设施数字化转型示范区域-秦皇岛市交调站点建设与更新 85.8 万元、航线航班补贴经费 1010 万元、秦唐高速公路秦皇岛段项目运营管理费 957.05 万元、清算 2025 年城市公交车差异化补贴资金 52.28 万元、提前下达-冀财建[2024]247 号-关于下达 2025 年中央成品油税费改革转移支付预算（普通国省干线公路路面养护项目）的通知 5696 万元、提前下达-冀财建[2024]247 号-关于下达 2025 年中央成品油税费改革转移支付预算（普通国省干线公路项目）的通知-承秦高速青龙连接线（SLD9）广茶山段改建工程 125 万元、提前下达-冀财建[2024]247 号-关于下达 2025 年中央成品油税费改革转移支付预算（普通国省干线公路项目）的通知-省道 S318 黄金海岸-迁西公路昌黎绕城段改建工程 1700 万元、提前下达-冀财建[2024]249 号-关于下达 2025 年中央交通运输领域重点项目资金（第一批）-秦皇岛市国道 G228 丹东至东兴公路石河大桥危旧桥梁改造工程的通知 432.18 万元、提前下达-冀财建[2024]250 号-关于下达 2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金-普通国省干线公路交通安全设施精细化提升的通知 655 万元、提前下达-冀财建[2024]250 号-关于下达 2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金-普通国省干线公路路面养护工程的通知 5665.34 万元、提前下达-冀财建[2024]280 号-关于下达 2025 年普通国省干线公路建设养护发展资金（养护工程补助）的通知 14313.24 万元、提前下达-冀财建[2025]232 号-2026 年中央交通运输领域重点项目资金预算（第一批）-公路边坡监测工程 43 万元、提前下达-冀财建[2025]232 号-2026 年中央交通运输领域重点项目资金预算（第一批）-京哈高速九门口复线河北段 13200 万元、提前下达-冀财建[2025]232 号-2026 年中央交通运输领域重点项目资金预算（第一批）-秦皇岛至沈阳国家高速公路北戴河新区至京秦高速段 80000 万元、提前下达-冀财建[2025]234 号-2026 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金-国道 G228 北戴河区段改建工程 500 万元、提前下达-冀财建[2025]234 号-2026 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金-省道 S319 昌黎-王兰庄公路王庄子-蛇刘线段建设工程 500 万元、提前下达-冀财建[2025]234 号-2026 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（养护工程补助常规项目）8667.15 万元、提前下达-冀财建[2025]236 号-2026 年道路场站建设及事业发展专项资金

（重点城市重型柴油货车新能源替代奖励部分）229.6万元、提前下达-冀财建[2025]241号-2026年交通运输领域专项资金预算（第一批）（普通省道）-S319昌黎-王兰庄公路王庄子-蛇刘线段建设工程3100万元、提前下达-冀财建【2025】184号-2026年中央成品油税费改革转移支付预算（普通国省干线公路新改建）-国道G228北戴河区段改建工程5856万元、提前下达-冀财建【2025】184号-2026年中央成品油税费改革转移支付预算（普通国省干线公路养护工程项目）11135万元、提前下达-冀财建【2025】234号-2026年普通国省干线公路建设养护发展专项资金-日常养护补助资金1688万元、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6400万元、2025年第二批消费品以旧换新补贴（交通领域）省级配套资金7.65万元、2025年第一批消费品以旧换新补贴（交通领域）省级配套资金62.31万元、2025年交通运输领域重点项目资金（第二批）-京哈高速九门口复线河北省段9000万元、2025年交通运输领域重点项目资金（第二批）-秦皇岛市国道G228丹东至东兴公路石河大桥危旧桥梁改造工程769万元、2025年交通运输领域重点项目资金（第二批）-秦皇岛至沈阳国家高速公路北戴河新区至京秦高速段29000万元、2025年民航发展基金预算（转移支付部分）-秦皇岛北戴河机场安防设施升级改造工程1000万元、改制企业长期费用18.15万元、北戴河机场外供电线路巡护费50万元、北戴河机场有限公司日常运行费120万元、交通管理经费65万元、秦唐高速公路秦皇岛段项目运营管理费101万元、事转企待遇差175.27万元。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排202533.01万元，较2025年预算增加83540.10万元，其中：基本支出增加130.41万元，主要为人员薪酬调整，各项工资保险增加。项目支出增加83409.69万元，主要为上级转移支付资金增加。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排136.39万元，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**

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.78万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.40万元）；公务接待费0.38万元。与2025年相比减少0.06万元，增减变化的主要原因是节约财政经费，公务接待费减少0.06万元。

#### **五、单位项目预算安排情况及绩效目标**

### 1、2025年第二批消费品以旧换新补贴（交通领域）省级配套资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码          | 13030025P00003110020H                     |                                 | 项目名称                            | 2025年第二批消费品以旧换新补贴（交通领域）省级配套资金 |              |  |
|---------------|---|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------|--|
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                       | 7.65                            | 其中：财政资金                         | 7.65                          | 其他资金         |  |
|               | 推动城市公交车电动化替代，支持新能源公交车及动力电池更新，促进行业低碳化发展。   |                                 |                                 |                               |              |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                                       |                                 | 6月底                             |                               | 10月底         |  |
|               | 25%                                       |                                 | 50%                             |                               | 75%          |  |
| 绩效目标          | 1.推动城市公交车电动化替代，支持新能源公交车及动力电池更新，促进行业低碳化发展。 |                                 |                                 |                               |              |  |
| 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                                      | 更新新能源城市公交车数量                    | 更新新能源城市公交车数量                    | 各市指标值详见附件3-3                  | 冀财建【2025】63号 |  |
|               | 数量指标                                      | 更换新能源城市公交车辆动力电池数量               | 更换新能源城市公交车辆动力电池数量               | 各市指标值详见附件3-3                  | 冀财建【2025】63号 |  |
|               | 质量指标                                      | 新购新能源公交车纳入相关车型目录                | 新购新能源公交车纳入相关车型目录                | 是                             | 冀财建【2025】63号 |  |
|               | 质量指标                                      | 动力电池更换工作符合工信部等公告（2024年第22号）相关要求 | 动力电池更换工作符合工信部等公告（2024年第22号）相关要求 | 是                             | 冀财建【2025】63号 |  |
|               | 时效指标                                      | 补贴资金发放时间                        | 补贴资金发放时间                        | 12月底前                         | 冀财建【2025】63号 |  |
|               | 成本指标                                      | 单车补贴资金                          | 单车补贴资金                          | 不高于补贴标准                       | 冀财建          |  |

| 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      |
|-------|-----------|--------------------|--------------------|-------------|--------------|
|       |           |                    |                    |             | 【2025】63号    |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 新增及更新城市公交车中新能源车辆占比 | 新增及更新城市公交车中新能源车辆占比 | $\geq 75$ 。 | 冀财建【2025】63号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标          | 服务对象满意度指标          | $\geq 90$ 。 | 冀财建【2025】63号 |

## 2、2025年第三批消费品以旧换新补贴（交通领域）省级配套资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码          | 13030025P000149100031 |                         | 项目名称                    | 2025年第三批消费品以旧换新补贴（交通领域）省级配套资金 |               |  |
|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|--|
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 34.60                   | 其中：财政资金                 | 34.60                         | 其他资金          |  |
|               | 以旧换新补贴                |                         |                         |                               |               |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |                         | 6月底                     |                               | 10月底          |  |
|               | 25%                   |                         | 50%                     |                               | 75%           |  |
| 12月底          | 100%                  |                         |                         |                               |               |  |
| 绩效目标          | 1.推动促进行业低碳化发展         |                         |                         |                               |               |  |
| 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                  | 仅报废老旧营运柴油货车数量           | 仅报废老旧营运柴油货车数量           | 98 辆                          | 冀财建【2025】141号 |  |
|               | 数量指标                  | 报废老旧营运货车并且新购置国六排放标准货车数量 | 报废老旧营运货车并且新购置国六排放标准货车数量 | 81 辆                          | 冀财建【2025】141号 |  |
|               | 数量指标                  | 报废老旧营运货车并且新购置新能源货车数量    | 报废老旧营运货车并且新购置新能源货车数量    | 25 辆                          | 冀财建【2025】141号 |  |
|               | 数量指标                  | 仅新符合条件的新能源货车数量          | 仅新符合条件的新能源货车数量          | 1 辆                           | 冀财建【2025】141号 |  |
|               | 数量指标                  | 单车补贴资金发放情况              | 单车补贴资金发放情况              | ≥100%                         | 冀财建【2025】141号 |  |
|               | 质量指标                  | 报废（或新购）车辆合规性            | 报废（或新购）车辆合规性            | ≥100%                         | 冀财建【2025】141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       |
|-------|-----------|------------|------------|---------|---------------|
|       |           |            |            |         | 141号          |
|       | 时效指标      | 补贴资金发放时间   | 补贴资金发放时间   | 12月底前   | 冀财建【2025】141号 |
|       | 成本指标      | 单车补贴资金     | 单车补贴资金     | 不高于补贴标准 | 冀财建【2025】141号 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 道路货运车辆运营成本 | 道路货运车辆运营成本 | 较上一年度降低 | 冀财建【2025】141号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度指标  | ≥90%    | 冀财建【2025】141号 |

### 3、2025年第一批消费品以旧换新补贴（交通领域）省级配套资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码          | 13030025P000031100196                       |                                 | 项目名称                            | 2025年第一批消费品以旧换新补贴（交通领域）省级配套资金 |              |  |
|---------------|---|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------|--|
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 62.31                           | 其中：财政资金                         | 62.31                         | 其他资金         |  |
|               | 推动城市公交车电动化替代，支持新能源公交车及动力电池更新，促进行业低碳化发展。     |                                 |                                 |                               |              |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底   |                                 | 6月底                             |                               | 10月底         |  |
|               | 25%   |                                 | 50%                             |                               | 75%          |  |
| 绩效目标          | 1."推动城市公交车电动化替代，支持新能源公交车及动力电池更新，促进行业低碳化发展。" |                                 |                                 |                               |              |  |
| 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  | 更新新能源城市公交车数量                    | 更新新能源城市公交车数量                    | 各市指标值详见附件3-3                  | 冀财建【2025】63号 |  |
|               | 数量指标  | 更换新能源城市公交车辆动力电池数量               | 更换新能源城市公交车辆动力电池数量               | 各市指标值详见附件3-3                  | 冀财建【2025】63号 |  |
|               | 质量指标  | 新购新能源公交车纳入相关车型目录                | 新购新能源公交车纳入相关车型目录                | 是                             | 冀财建【2025】63号 |  |
|               | 质量指标  | 动力电池更换工作符合工信部等公告（2024年第22号）相关要求 | 动力电池更换工作符合工信部等公告（2024年第22号）相关要求 | 是                             | 冀财建【2025】63号 |  |
|               | 时效指标  | 补贴资金发放时间                        | 补贴资金发放时间                        | 12月底前                         | 冀财建【2025】63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      |
|-------|-----------|--------------------|--------------------|---------|--------------|
|       | 成本指标      | 单车补贴资金             | 单车补贴资金             | 不高于补贴标准 | 冀财建【2025】63号 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 新增及更新城市公交车中新能源车辆占比 | 新增及更新城市公交车中新能源车辆占比 | ≥75。    | 冀财建【2025】63号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标          | 服务对象满意度指标          | ≥90。    | 冀财建【2025】63号 |

#### 4、2025年交通运输领域重点项目资金（第二批）-京哈高速九门口复线河北省段绩效目标表

单位：万元

| 项目编码          | 13030025P00008310002G   |                            | 项目名称                       | 2025年交通运输领域重点项目资金（第二批）-京哈高速九门口复线河北省段 |              |  |
|---------------|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------|--|
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 9000.00                    | 其中：财政资金                    | 9000.00                              | 其他资金         |  |
|               | 京哈高速九门口复线河北省段   |                            |                            |                                      |              |  |
| 资金支出计划（%）     | 3月底   |                            | 6月底                        |                                      | 10月底         |  |
|               | 25%   |                            | 50%                        |                                      | 75%          |  |
| 绩效目标          | 1.支持地方交通基础设施建设和养护支出，逐步推进区域交通均衡发展，通过实施公路新改建及养护工程，进一步改善区域交通状况及提升交通安全服务水平。 |                            |                            |                                      |              |  |
|               |   |                            |                            |                                      |              |  |
| 一级指标          | 二级指标  | 三级指标                       | 绩效指标描述                     | 指标值                                  | 指标值确定依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标  | 支持国家高速公路建设(公里)             | 支持国家高速公路建设(公里)             | 76.6。                                | 冀财建【2025】41号 |  |
|               | 数量指标  | 支持国家公路四、五类桥梁(隧道)及旧桥改造项目(个) | 支持国家公路四、五类桥梁(隧道)及旧桥改造项目(个) | 1。                                   | 冀财建【2025】41号 |  |
|               | 数量指标  | 支持国家公路高边坡监测项目(个)           | 支持国家公路高边坡监测项目(个)           | 2。                                   | 冀财建【2025】41号 |  |
|               | 质量指标  | 完工项目验收合格率                  | 完工项目验收合格率                  | ≥100。                                | 冀财建【2025】41号 |  |
|               | 时效指标  | 按期完成投资                     | 按期完成投资                     | 是                                    | 冀财建【2025】41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      |
|-------|-----------|--------------------|--------------------|-------|--------------|
|       | 成本指标      | 项目支出符合概算批复的标准      | 项目支出符合概算批复的标准      | 是     | 冀财建【2025】41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         | 明显    | 冀财建【2025】41号 |
|       | 社会效益指标    | 基本公共服务水平           | 基本公共服务水平           | 提升    | 冀财建【2025】41号 |
|       | 社会效益指标    | 公路水路安全水平           | 公路水路安全水平           | 提升    | 冀财建【2025】41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       | 符合    | 冀财建【2025】41号 |
|       | 可持续影响指标   | 新改建项目适应未来一定时期内交通需求 | 新改建项目适应未来一定时期内交通需求 | 1。    | 冀财建【2025】41号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度      | 改善通行服务水平群众满意度      | ≥100。 | 冀财建【2025】41号 |

5、2025年交通运输领域重点项目资金（第二批）-秦皇岛市国道G228丹东至东兴公路石河大桥危旧桥梁改造工程  
 绩效目标表

单位：万元

|               |   |                            |                            |  |              |  |
|---------------|---|----------------------------|----------------------------|--|--------------|--|
| 项目编码          | 13030025P00008610001X   |                            | 项目名称                       | 2025年交通运输领域重点项目资金（第二批）-秦皇岛市国道G228丹东至东兴公路石河大桥危旧桥梁改造工程 |              |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 769.00                     | 其中：财政资金                    | 769.00   | 其他资金         |  |
|               | 秦皇岛市国道G228丹东至东兴公路石河大桥危旧桥梁改造工程   |                            |                            |  |              |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底   |                            | 6月底                        |  | 10月底         |  |
|               | 25%   |                            | 50%                        |  | 75%          |  |
| 绩效目标          | 1.支持地方交通基础设施建设和养护支出，逐步推进区域交通均衡发展，通过实施公路新改建及养护工程，进一步改善区域交通状况及提升交通安全服务水平。 |                            |                            |  |              |  |
| 一级指标          | 二级指标  | 三级指标                       | 绩效指标描述                     | 指标值  | 指标值确定依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标  | 支持国家高速公路建设(公里)             | 支持国家高速公路建设(公里)             | 76.6。  | 冀财建【2025】41号 |  |
|               | 数量指标  | 支持国家公路四、五类桥梁(隧道)及旧桥改造项目(个) | 支持国家公路四、五类桥梁(隧道)及旧桥改造项目(个) | 1。   | 冀财建【2025】41号 |  |
|               | 数量指标  | 支持国家公路高边坡监测项目(个)           | 支持国家公路高边坡监测项目(个)           | 2。   | 冀财建【2025】41号 |  |
|               | 质量指标  | 完工项目验收合格率                  | 完工项目验收合格率                  | ≥100。  | 冀财建【2025】41号 |  |
|               | 时效指标  | 按期完成投资                     | 按期完成投资                     | 是  | 冀财建【2025】41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      |
|-------|-----------|--------------------|--------------------|-------|--------------|
|       |           |                    |                    |       | 号            |
|       | 成本指标      | 项目支出符合概算批复的标准      | 项目支出符合概算批复的标准      | 是     | 冀财建【2025】41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         | 明显    | 冀财建【2025】41号 |
|       | 社会效益指标    | 基本公共服务水平           | 基本公共服务水平           | 提升    | 冀财建【2025】41号 |
|       | 社会效益指标    | 公路水路安全水平           | 公路水路安全水平           | 提升    | 冀财建【2025】41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       | 符合    | 冀财建【2025】41号 |
|       | 可持续影响指标   | 新改建项目适应未来一定时期内交通需求 | 新改建项目适应未来一定时期内交通需求 | 1。    | 冀财建【2025】41号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度      | 改善通行服务水平群众满意度      | ≥100。 | 冀财建【2025】41号 |

6、2025年交通运输领域重点项目资金（第二批）-秦皇岛至沈阳国家高速公路北戴河新区至京秦高速段绩效目标表

单位：万元

|               |   |                            |                            |  |              |  |
|---------------|---|----------------------------|----------------------------|--|--------------|--|
| 项目编码          | 13030025P000082100017   |                            | 项目名称                       | 2025年交通运输领域重点项目资金（第二批）-秦皇岛至沈阳国家高速公路北戴河新区至京秦高速段 |              |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 29000.00                   | 其中：财政资金                    | 29000.00                                       | 其他资金         |  |
|               | 秦皇岛至沈阳国家高速公路北戴河新区至京秦高速段   |                            |                            |  |              |  |
| 资金支出计划（%）     | 3月底   |                            | 6月底                        |  | 10月底         |  |
|               | 25%   |                            | 50%                        |  | 75%          |  |
| 绩效目标          | 1.支持地方交通基础设施建设和养护支出，逐步推进区域交通均衡发展，通过实施公路新改建及养护工程，进一步改善区域交通状况及提升交通安全服务水平。 |                            |                            |  |              |  |
| 一级指标          | 二级指标  | 三级指标                       | 绩效指标描述                     | 指标值  | 指标值确定依据      |  |
| 产出指标          | 数量指标  | 支持国家高速公路建设(公里)             | 支持国家高速公路建设(公里)             | 76.6。  | 冀财建【2025】41号 |  |
|               | 数量指标  | 支持国家公路四、五类桥梁(隧道)及旧桥改造项目(个) | 支持国家公路四、五类桥梁(隧道)及旧桥改造项目(个) | 1。   | 冀财建【2025】41号 |  |
|               | 数量指标  | 支持国家公路高边坡监测项目(个)           | 支持国家公路高边坡监测项目(个)           | 2。   | 冀财建【2025】41号 |  |
|               | 质量指标  | 完工项目验收合格率                  | 完工项目验收合格率                  | 100。   | 冀财建【2025】41号 |  |
|               | 时效指标  | 按期完成投资                     | 按期完成投资                     | 是  | 冀财建【2025】41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      |
|-------|-----------|--------------------|--------------------|-------|--------------|
|       | 成本指标      | 项目支出符合概算批复的标准      | 项目支出符合概算批复的标准      | 是     | 冀财建【2025】41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         | 明显    | 冀财建【2025】41号 |
|       | 社会效益指标    | 基本公共服务水平           | 基本公共服务水平           | 提升    | 冀财建【2025】41号 |
|       | 社会效益指标    | 公路水路安全水平           | 公路水路安全水平           | 提升    | 冀财建【2025】41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       | 符合    | 冀财建【2025】41号 |
|       | 可持续影响指标   | 新改建项目适应未来一定时期内交通需求 | 新改建项目适应未来一定时期内交通需求 | 1。    | 冀财建【2025】41号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度      | 改善通行服务水平群众满意度      | ≥100。 | 冀财建【2025】41号 |

## 7、2025 年民航发展基金预算（转移支付部分）-秦皇岛北戴河机场安防设施升级改造工程绩效目标表

单位：万元

|   |                       |               |               |   |         |  |
|---|-----------------------|---------------|---------------|---|---------|--|
| 项目编码  | 13030025P00034610003F |               | 项目名称          | 2025 年民航发展基金预算（转移支付部分）-秦皇岛北戴河机场安防设施升级改造工程 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                   | 1000.00       | 其中：财政 资金      | 1000.00                                   | 其他资金    |  |
|   | 用于秦皇岛市北戴河机场安防设施升级改造   |               |               |   |         |  |
| 资金支出计<br>划（%）   | 3 月底                  |               | 6 月底          |   | 10 月底   |  |
|   | 25%                   |               | 50%           |   | 75%     |  |
| 绩效目标  | 3 月底                  |               | 6 月底          |   | 12 月底   |  |
|   | 25%                   |               | 50%           |   | 100%    |  |
| 1.根据 2017 年颁布实施修订后的《民用运输机场安全保卫设施》(MH/T7003-2017)要求，通过对秦皇岛北戴河机场安安防设施升级改造，，机场安全保卫等级由四级改造升级到三级标准，全面提升机场安全保卫能力。 |                       |               |               |   |         |  |
| 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                  | 补助地方机场建设项目个数  | 补助地方机场建设项目个数  | 1 个                                       | 部门职责    |  |
|   | 数量指标                  | 设备、系统购置       | 设备、系统购置       | 203 台、套                                   | 部门职责    |  |
|   | 质量指标                  | 验收合格率         | 验收合格率         | 100%                                      | 部门职责    |  |
|   | 成本指标                  | 概算内竣工验收项目比率   | 概算内竣工验收项目比率   | 100%                                      | 部门职责    |  |
|   | 成本指标                  | 未超概项目比率       | 未超概项目比率       | ≥95%                                      | 部门职责    |  |
|   | 时效指标                  | 工程按期完工率       | 工程按期完工率       | 100%                                      | 部门职责    |  |
| 效益指标  | 经济效益指标                | 机场运行年旅客吞吐量增长率 | 机场运行年旅客吞吐量增长率 | ≥50%                                      | 部门职责    |  |
|   | 经济效益指标                | 货邮吞吐量增长率      | 货邮吞吐量增长率      | ≥2%                                       | 部门职责    |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 绩效指标描述        | 指标值    | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------------|---------------|--------|---------|
|       | 社会效益指标    | 机场原因事故征候万架次率  | 机场原因事故征候万架次率  | 0.08 率 | 部门职责    |
|       | 社会效益指标    | 创造就业岗位        | 创造就业岗位        | ≥50 个  | 部门职责    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 旅客对机场服务保障的投诉率 | 旅客对机场服务保障的投诉率 | ≤1%    | 部门职责    |

## 8、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          | 13030026P00001010014E                                     |              | 项目名称             | 北戴河机场外供电线路巡护费 |       |               |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 50.00        | 其中：财政资金          | 50.00         | 其他资金  |               |
|               | 用于支付机场外供电线路巡护费。   |              |                  |               |       |               |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底   |              | 6月底              |               | 10月底  | 12月底          |
|               |   |              |                  |               |       | 100%          |
| 绩效目标          | 1.通过支付机场外供电线路巡护费，保障机场正常运转。<br>2.通过全年巡查维修到场次数不少于6次，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  | 有记录的巡查维修到场次数 | 有记录的巡查维修到场次数     |               | ≥6次   | 工作计划          |
|               | 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  | 巡查维修周期       | 巡查维修周期           |               | 60天   | 工作计划          |
|               | 成本指标  | 巡护费用         | 全年支付的巡护费用总额      |               | ≤50万元 | 政府预算、<br>工作计划 |
| 效益指标          | 社会效益指标  | 机场安全运行率      | 保障机场安全运行天数占全年的比率 |               | ≥95%  | 工作计划、<br>实际情况 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标   | 旅客总体满意度比率    | 调查对象满意数量占总数的比例   |               | ≥95%  | 工作计划、<br>问卷调查 |

## 9、北戴河机场有限公司日常运行费绩效目标表

单位：万元

|               |                                     |              |                        |                |            |  |
|---------------|-------------------------------------|--------------|------------------------|----------------|------------|--|
| 项目编码          | 13030026P00001010013T               |              | 项目名称                   | 北戴河机场有限公司日常运行费 |            |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                 | 120.00       | 其中：财政资金                | 120.00         | 其他资金       |  |
|               | 用于支付机场工作人员日常工资及社保支出、运营及物业外包费用等日常支出。 |              |                        |                |            |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                                 |              | 6月底                    |                | 10月底       |  |
|               | 25%                                 |              | 50%                    |                | 75%        |  |
| 绩效目标          | 1.通过人员的工资按时发放、缴纳社保，确保公司正常运转。        |              |                        |                |            |  |
|               | 2.通过率支付必要的运营及物业外包费用，保障公司正常办公及人员安全。  |              |                        |                |            |  |
| 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                                | 支付工资及社保的职工人数 | 单位支付及领取工资人数            | 3人             | 在职领取工资人数   |  |
|               | 数量指标                                | 支付外包服务项目数量   | 支付的外包费用项目数             | 2个             | 签订的合同数量    |  |
|               | 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 |  |
|               | 时效指标                                | 工资及社保及时支付率   | 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       |  |
|               | 成本指标                                | 人员工资及社保费用    | 人员工资社保费用               | ≤64.5万元        | 财政预算       |  |
|               | 成本指标                                | 支付的外包服务费总额   | 包括运营外包服务费及物业外包服务费      | ≤55.5万元        | 财政预算       |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                              | 机场安全运行率      | 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                              | 机场正常运营率      | 机场正常运营天数/365           | ≥95%           | 工作计划       |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                           | 群众满意度比率      | 群众满意数量占总数的比例           | ≥90%           | 问卷调查       |  |

## 10、改制企业长期费用绩效目标表

单位：万元

|               |   |               |               |          |         |  |
|---------------|---|---------------|---------------|----------|---------|--|
| 项目编码          | 13030026P00004610020K                   |               | 项目名称          | 改制企业长期费用 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                     | 18.15         | 其中：财政资金       | 18.15    | 其他资金    |  |
|               | 用于改制企业退离休及遗属补贴                          |               |               |          |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                                     |               | 6月底           | 10月底     | 12月底    |  |
|               | 25%                                     |               | 50%           | 75%      | 100%    |  |
| 绩效目标          | 1.通过完成改制企业人员工资发放工作，保障改制企业人员合法权益，维护社会稳定。 |               |               |          |         |  |
| 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                                    | 发放独生子女费退休人数   | 发放独生子女费退休人数   | ≥54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 | ≥1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   | ≥1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 | ≤18.15万元 | 年初预算    |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                  | 改制企业人员权益保障率   | 保障改制企业人员合法权益  | 100%     | 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、公路交通基础设施数字化转型示范区域-秦皇岛市国道运行监测与协调管控绩效目标表

单位：万元

|               |                       |                |             |                                   |                 |  |
|---------------|-----------------------|----------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|--|
| 项目编码          | 13030025P000115100021 |                | 项目名称        | 公路交通基础设施数字化转型示范区域-秦皇岛市国道运行监测与协调管控 |                 |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 119.40         | 其中：财政资金     | 119.40                            | 其他资金            |  |
|               | 国道运行监测与协调管控           |                |             |                                   |                 |  |
| 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.按照省要求完成我市交通调查站建设项目  |                |             |                                   |                 |  |
| 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                  | 交调站新建更新数量      | 初步估计数量为 130 | 个                                 | 冀公路规财函[2025]420 |  |
|               | 质量指标                  | 实现数字化转型升级的设施范围 | 实现数字化公路有效推进 | 比去年增加                             | 冀公路规财函[2025]420 |  |
|               | 时效指标                  | 按照时间内完成工程      | 按照时间内完成工程   | 工期一般为 3-6 个月左右                    | 冀公路规财函[2025]420 |  |
|               | 成本指标                  | 成本控制在预算之内      | 成本控制在预算之内   | 根据施工图预算                           | 冀公路规财函[2025]420 |  |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 业务协同机制创新       | 建立跨部门联动管理机制 | 与公安系统联网                           | 冀公路规财函[2025]420 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 设备使用满意度        | ≥90%        | ≥90%                              | 冀公路规财函[2025]420 |  |

## 12、公路交通基础设施数字化转型示范区域-秦皇岛市交调站点建设与更新绩效目标表

单位：万元

|               |                       |                |             |                                 |                 |  |
|---------------|-----------------------|----------------|-------------|---------------------------------|-----------------|--|
| 项目编码          | 13030025P00011510003L |                | 项目名称        | 公路交通基础设施数字化转型示范区域-秦皇岛市交调站点建设与更新 |                 |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 85.80          | 其中：财政资金     | 85.80                           | 其他资金            |  |
|               | 秦皇岛市交调站点建设与更新         |                |             |                                 |                 |  |
| 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.按照省要求完成我市交通量调查站建设项目 |                |             |                                 |                 |  |
| 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                  | 交调站新建更新数量      | 初步估计数为13    | 个                               | 冀公路规财函[2025]420 |  |
|               | 质量指标                  | 实现数字化转型升级的设施范围 | 实现数字化公路有效推进 | 比去年增加                           | 冀公路规财函[2025]420 |  |
|               | 时效指标                  | 按照时间内完成工程      | 按照时间内完成工程   | 工期一般为3-6个月                      | 冀公路规财函[2025]420 |  |
|               | 成本指标                  | 成本控制在预算以内      | 成本控制在预算以内   | 根据施工图预算                         | 冀公路规财函[2025]420 |  |
| 效益指标          | 可持续影响指标               | 业务协同机制创新       | 建立跨部门联动管理机制 | 与公安系统联网                         | 冀公路规财函[2025]420 |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 设备使用满意度        | 》90%        | ≥90%                            | 冀公路规财函[2025]420 |  |

### 13、航线航班补贴经费绩效目标表

单位：万元

|               |                        |             |              |          |         |  |
|---------------|------------------------|-------------|--------------|----------|---------|--|
| 项目编码          | 13030026P00002610039H  |             | 项目名称         | 航线航班补贴经费 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                    | 1010.00     | 其中：财政资金      | 1010.00  | 其他资金    |  |
|               | 航线运营费                  |             |              |          |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                    |             | 6月底          | 10月底     | 12月底    |  |
|               | 25%                    |             | 50%          | 75%      | 100%    |  |
| 绩效目标          | 1.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 | ≤1000万元  | 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  |  |

| 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%  | 年初工作计划  |

## 14、交通管理经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码          | 13030026P00001010006R   |           | 项目名称          | 交通管理经费 |      |                   |
|---------------|---|-----------|---------------|--------|------|-------------------|
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 65.00     | 其中：财政资金       | 65.00  | 其他资金 |                   |
|               | 主要用于支付安全技术服务费、财务软件服务费、差旅费等。                                   |           |               |        |      |                   |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底   |           | 6月底           |        | 10月底 |                   |
|               | 25%   |           | 50%           |        | 75%  |                   |
| 绩效目标          | 1.通过完成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  | 安全生产检查次数  | 反映提供安全生产检查次数  |        | ≥10次 | 【2009】7号文件及年初工作计划 |
|               | 数量指标  | 编制课题数量    | 编制课题数量        |        | 2部   | 【2009】7号文件及年初工作计划 |
|               | 数量指标  | 平台数量      | 构建安全生产与应急管理平台 |        | 1个   | 【2009】7号文件及年初工作计划 |
|               | 质量指标  | 出差工作完成率   | 反映出差工作按计划完成情况 |        | ≥95% | 【2009】7号文件及年初工作计划 |
|               | 质量指标  | 安全生产检查完成率 | 安全生产检查完成率     |        | ≥95% | 【2009】7号文件及年初工作计划 |
|               | 质量指标  | 平台验收合格率   | 平台验收合格率       |        | ≥95% | 【2009】7           |

| 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           |
|-------|-----------|---------------|---------------------|---------|-------------------|
|       |           |               |                     |         | 号文件及年初工作计划        |
|       | 质量指标      | 规划编制验收合格率     | 规划编制验收合格率           | 100%    | 【2009】7号文件及年初工作计划 |
|       | 质量指标      | 安全技术服务工作完成合格率 | 安全技术服务工作完成合格率       | ≥95%    | 【2009】7号文件及年初工作计划 |
|       | 时效指标      | 出差工作按计划及时完成率  | 出差工作按计划及时完成率        | ≥93%    | 【2009】7号文件及年初工作计划 |
|       | 时效指标      | 课题编制及时完成率     | 课题编制及时完成率           | 100%    | 【2009】7号文件及年初工作计划 |
|       | 时效指标      | 安全检查频率        | 反映安全检查按计划完成情况       | 每月一次    | 【2009】7号文件及年初工作计划 |
|       | 成本指标      | 委托业务费         | 委托业务费               | 56.4 万元 | 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     | 8.6 万元  | 年初工作计划            |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 课题成果应用率       | 课题成果应用率             | ≥95%    | 年初工作计划            |
|       | 社会效益指标    | 运转保障率         | 保障单位工作正常运转比率        | ≥95%    | 工作计划、实际情况         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度         | 被调查群众满意人数占总体被调查群众比例 | ≥95%    | 满意度调查             |

### 15、秦唐高速公路秦皇岛段项目运营管理费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码          | 13030024P000004100387                                |           | 项目名称          | 秦唐高速公路秦皇岛段项目运营管理费 |                    |  |
|---------------|--|-----------|---------------|-------------------|--------------------|--|
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 101.00    | 其中：财政资金       | 101.00            | 其他资金               |  |
|               | 秦唐高速公路秦皇岛段项目运营管理费                                    |           |               |                   |                    |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底  |           | 6月底           | 10月底              | 12月底               |  |
|               | 25%  |           | 50%           | 75%               | 100%               |  |
| 绩效目标          | 1.通过项目实施，保障秦唐高速完成联网运营收费；<br>2.通过项目实施，完成秦唐高速秦皇岛段日常养护。 |           |               |                   |                    |  |
| 一级指标          | 二级指标   | 三级指标      | 绩效指标描述        | 指标值               | 指标值确定依据            |  |
| 产出指标          | 数量指标   | 人员配备数量    | 人员配备数量        | ≤96人              | 实施方案、财务评估咨询报告      |  |
|               | 数量指标   | 养护里程      | 养护里程          | 17.67公里           | 实施方案、财务评估咨询报告      |  |
|               | 质量指标   | 验收合格率     | 包括养护、采购验收合格率率 | ≥95%              | 实施方案、财务评估咨询报告      |  |
|               | 时效指标   | 完成各项任务及时率 | 完成各项任务及时率     | 100%              | 实施方案、财务评估咨询报告      |  |
|               | 成本指标   | 日常养护费用    | 日常养护费用        | ≤124万元            | 实施方案、财务评估咨询报告、预算安排 |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             | 绩效指标描述            | 指标值        | 指标值确定依据               |
|-------|-----------|------------------|-------------------|------------|-----------------------|
|       | 成本指标      | 办公费用             | 办公费用              | ≤123.16 万元 | 实施方案、财务评估咨询报告、预算安排、合同 |
|       | 成本指标      | 服务区监督费用          | 服务区监督费用           | ≤9.2 万元    | 实施方案、财务评估咨询报告、预算安排、合同 |
|       | 成本指标      | 人员相关费用           | 人员相关费用            | ≤210.9 万元  | 实施方案、财务评估咨询报告、预算安排    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 秦唐高速秦皇岛段正常运转保障率  | 秦唐高速秦皇岛段正常运转保障率   | ≥95%       | 工作计划                  |
|       | 社会效益指标    | 节约通行时间           | 平均每辆车节约时间*预计半年交通量 | ≥4000 小时   | 实施方案、工作计划             |
|       | 可持续影响指标   | 秦唐高速公路秦皇岛段正常运营年限 | 秦唐高速公路秦皇岛段正常运营年限  | ≥15 年      | 冀交公路【2010】316 号       |
| 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%       | 满意度调查                 |

16、秦唐高速公路秦皇岛段项目运营管理费 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码          | 13030026P000035100026             |              | 项目名称         | 秦唐高速公路秦皇岛段项目运营管理费 |                     |  |
|---------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|---------------------|--|
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                               | 957.05       | 其中：财政资金      | 957.05            | 其他资金                |  |
|               | 用于支付秦唐高速公路秦皇岛段项目运营管理费。            |              |              |                   |                     |  |
| 资金支出计划（%）     | 3月底                               |              | 6月底          |                   | 10月底                |  |
|               | 25%                               |              | 50%          |                   | 75%                 |  |
| 绩效目标          | 1.通过聘用工作人员，保证秦唐高速完成联网运营收费。        |              |              |                   |                     |  |
|               | 2.通过完成清扫、扫雪、维修等工作，保障秦唐高速秦皇岛段日常养护。 |              |              |                   |                     |  |
| 一级指标          | 二级指标                              | 三级指标         | 绩效指标描述       | 指标值               | 指标值确定依据             |  |
| 产出指标          | 数量指标                              | 人员配备数量       | 人员配备数量       | ≥81人              | 冀交公路【2010】316号，工作计划 |  |
|               | 数量指标                              | 养护里程         | 养护里程         | 17.67公里           | 冀交公路【2010】316号，工作计划 |  |
|               | 质量指标                              | 采购验收合格率      | 包括养护采购等验收合格率 | ≥95%              | 冀交公路【2010】316号，工作计划 |  |
|               | 时效指标                              | 服务区监管工作完成及时率 | 服务区监管工作完成及时率 | 100%              | 冀交公路【2010】316号，工作计划 |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 绩效指标描述             | 指标值        | 指标值确定依据        |
|-------|-----------|-----------------|--------------------|------------|----------------|
|       | 成本指标      | 办公费用            | 办公费用               | ≤246.38 万元 | 预算安排           |
|       | 成本指标      | 日常养护费用          | 日常养护费用             | ≤270.47 万元 | 预算安排, 合同       |
|       | 成本指标      | 服务区监督费用         | 服务区监督费             | ≤18.4 万元   | 预算安排, 合同       |
|       | 成本指标      | 人员经费开支          | 人员经费开支             | ≤421.8 万元  | 预算安排           |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 秦唐高速秦皇岛段正常运转保障率 | 秦唐高速秦皇岛段正常运转保障率    | ≥95%       | 冀交公路【2010】316号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度           | 被调查群众满意度占总体被调查群众比例 | ≥95%       | 满意度调查          |

17、清算 2025 年城市公交车差异化补贴资金  
绩效目标表

单位：万元

|               |  |                          |                          |                       |               |  |
|---------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--|
| 项目编码          | 13030025P00034710001X  |                          | 项目名称                     | 清算 2025 年城市公交车差异化补贴资金 |               |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 52.28                    | 其中：财政资金                  | 52.28                 | 其他资金          |  |
|               | 清算 2025 城市公交车差异化补贴资金   |                          |                          |                       |               |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底   |                          | 6 月底                     | 10 月底                 | 12 月底         |  |
|               | 25%  |                          | 50%                      | 75%                   | 100%          |  |
| 绩效目标          | 1.对符合条件的敬老爱老服务公交线路、低地板及低入口新能源公交车、氢燃料电池公交车，按照标准给予资金补贴，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   | 各地区低地板及低入口新能源公交车补贴的标台公里数 | 各地区低地板及低入口新能源公交车补贴的标台公里数 | 619.59619.59          | 冀财建【2025】229号 |  |
|               | 数量指标   | 各地区打造的敬老爱老服务公交线路数量       | 各地区打造的敬老爱老服务公交线路数量       | 44                    | 冀财建【2025】229号 |  |
|               | 质量指标   | 资金使用合规性                  | 资金使用合规性                  | 合规                    | 冀财建【2025】229号 |  |
|               | 时效指标   | 资金拨付时间                   | 资金拨付时间                   | 资金下达三个月内              | 冀财建【2025】229号 |  |
|               | 成本指标   | 单条线路补贴资金                 | 单条线路补贴资金                 | 55                    | 冀财建【2025】     |  |

| 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       |
|-------|-----------|------------------|------------------|-----------------|---------------|
|       |           |                  |                  |                 | 229号          |
|       | 成本指标      | 单车标台公里补贴标准       | 单车标台公里补贴标准       | ≤0.210.213、标台公里 | 冀财建【2025】229号 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 敬老爱老服务公交线路较上年度提升 | 敬老爱老服务公交线路较上年度提升 | 上年度数量           | 冀财建【2025】229号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标        | 服务对象满意度指标        | ≥90.9           | 冀财建【2025】229号 |

## 18、事转企待遇差绩效目标表

单位：万元

| 项目编码          | 13030026P000004100622                   |                 | 项目名称                      | 事转企待遇差    |         |  |
|---------------|---|-----------------|---------------------------|-----------|---------|--|
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                     | 175.27          | 其中：财政资金                   | 175.27    | 其他资金    |  |
|               | 用于支付事转企离退休人员工资补贴。                       |                 |                           |           |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                                     |                 | 6月底                       |           | 10月底    |  |
|               | 25%                                     |                 | 50%                       |           | 75%     |  |
| 12月底          | 100%                                    |                 |                           |           |         |  |
| 绩效目标          | 1.通过发放事转企人员待遇差，保障事转企单位离退休人员合法权益，维护社会稳定。 |                 |                           |           |         |  |
| 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                                    | 待遇差发放人数         | 发放事转企人员工资待遇差额人数           | 45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         | ≤175.27万元 | 年初预算    |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                  | 事转企单位离退休人员权益保障率 | 事转企单位离退休保障人员数量/总人数        | ≥95%      | 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 |  |

19、提前下达-冀财建[2024]247号-关于下达2025年中央成品油税费改革转移支付预算（普通国省干线公路路面养护项目）的通知绩效目标表

单位：万元

|           |  |                   |                   |  |               |  |
|-----------|--|-------------------|-------------------|--|---------------|--|
| 项目编码      | 13030024P00034610001R  |                   | 项目名称              | 提前下达-冀财建[2024]247号-关于下达2025年中央成品油税费改革转移支付预算（普通国省干线公路路面养护项目）的通知 |               |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数  | 5696.00           | 其中：财政资金           | 5696.00  | 其他资金          |  |
|           | 普通国省干线公路路面养护项目   |                   |                   |  |               |  |
| 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.支持地方交通基础设施养护和建设以及原由“六费”安排的其他支出，逐步推进区域交通均衡发展。通过实施公路新改建及养护工程，新增普通干线公路路网通车里程，进一步改善区域交通状况。 |                   |                   |  |               |  |
| 一级指标      | 二级指标   | 三级指标              | 绩效指标描述            | 指标值  | 指标值确定依据       |  |
| 产出指标      | 数量指标   | 支持普通国省道公路建设（公里）   | 支持普通国省道公路建设（公里）   | ≥139.3   | 冀财建【2024】247号 |  |
|           | 数量指标   | 支持普通国省道公路养护（公里）   | 支持普通国省道公路养护（公里）   | ≥1402.57   | 冀财建【2024】247号 |  |
|           | 数量指标   | 普通国省道公路建成通车里程（公里） | 普通国省道公路建成通车里程（公里） | ≥177   | 冀财建【2024】247号 |  |
|           | 质量指标   | 资金使用合规性           | 资金使用合规性           | 是  | 冀财建【2024】247号 |  |
|           | 质量指标   | 完工项目验收合格率         | 完工项目验收合格率         | 100%   | 冀财建【2024】     |  |

| 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       |
|-------|-----------|-------------------|-------------------|----------|---------------|
|       |           |                   |                   |          | 247号          |
|       | 时效指标      | 按时完成年度目标          | 按时完成年度目标          | 100%     | 冀财建【2024】247号 |
|       | 成本指标      | 工程项目造价            | 工程项目造价            | 不高于批准的概算 | 冀财建【2024】247号 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 公路安全水平            | 公路安全水平            | 提升       | 冀财建【2024】247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      | 100%     | 冀财建【2024】247号 |
|       | 可持续影响指标   | 项目实施后对交通状况改善影响的时间 | 项目实施后对交通状况改善影响的时间 | 中长期      | 冀财建【2024】247号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度     | 改善通行服务水平群众满意度     | ≥85%     | 冀财建【2024】247号 |

20、提前下达-冀财建[2024]247号-关于下达2025年中央成品油税费改革转移支付预算（普通国省干线公路项目）的通知-承秦高速青龙连接线（SLD9）广茶山段改建工程绩效目标表

单位：万元

| 项目编码      | 13030024P00034310001Q  |                   | 项目名称              | 提前下达-冀财建[2024]247号-关于下达2025年中央成品油税费改革转移支付预算（普通国省干线公路项目）的通知-承秦高速青龙连接线（SLD9）广茶山段改建工程 |               |  |
|-----------|--|-------------------|-------------------|--|---------------|--|
| 预算规模及资金用途 | 预算数  | 125.00            | 其中：财政资金           | 125.00   | 其他资金          |  |
|           | 承秦高速青龙连接线（SLD9）广茶山段改建工程  |                   |                   |  |               |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底  |                   | 6月底               |  | 10月底          |  |
|           | 25%  |                   | 50%               |  | 75%           |  |
| 绩效目标      | 1.支持地方交通基础设施养护和建设以及原由“六费”安排的其他支出，逐步推进区域交通均衡发展。通过实施公路新改建及养护工程，新增普通干线公路路网通车里程，进一步改善区域交通状况。 |                   |                   |  |               |  |
| 一级指标      | 二级指标   | 三级指标              | 绩效指标描述            | 指标值  | 指标值确定依据       |  |
| 产出指标      | 数量指标   | 支持普通国省道公路建设（公里）   | 支持普通国省道公路建设（公里）   | ≥139.3   | 冀财建【2024】247号 |  |
|           | 数量指标   | 支持普通国省道公路养护（公里）   | 支持普通国省道公路养护（公里）   | ≥1402.57   | 冀财建【2024】247号 |  |
|           | 数量指标   | 普通国省道公路建成通车里程（公里） | 普通国省道公路建成通车里程（公里） | ≥177   | 冀财建【2024】247号 |  |
|           | 质量指标   | 资金使用合规性           | 资金使用合规性           | 是  | 冀财建【2024】247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       |
|-------|-----------|-------------------|-------------------|----------|---------------|
|       | 质量指标      | 完工项目验收合格率         | 完工项目验收合格率         | 100%     | 冀财建【2024】247号 |
|       | 时效指标      | 按时完成年度目标          | 按时完成年度目标          | 100%     | 冀财建【2024】247号 |
|       | 成本指标      | 工程项目造价            | 工程项目造价            | 不高于批准的概算 | 冀财建【2024】247号 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 公路安全水平            | 公路安全水平            | 提升       | 冀财建【2024】247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      | 100%     | 冀财建【2024】247号 |
|       | 可持续影响指标   | 项目实施后对交通状况改善影响的时间 | 项目实施后对交通状况改善影响的时间 | 中长期      | 冀财建【2024】247号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度     | 改善通行服务水平群众满意度     | ≥85%     | 冀财建【2024】247号 |

21、提前下达-冀财建[2024]247号-关于下达2025年中央成品油税费改革转移支付预算（普通国省干线公路项目）的通知-省道S318黄金海岸-迁西公路昌黎绕城段改建工程绩效目标表

单位：万元

| 项目编码      | 13030024P000345100014  |                   | 项目名称              | 提前下达-冀财建[2024]247号-关于下达2025年中央成品油税费改革转移支付预算（普通国省干线公路项目）的通知-省道S318黄金海岸-迁西公路昌黎绕城段改建工程 |          |               |
|-----------|--|-------------------|-------------------|---|----------|---------------|
| 预算规模及资金用途 | 预算数  | 1700.00           | 其中：财政资金           | 1700.00   | 其他资金     |               |
|           | 省道S318黄金海岸-迁西公路昌黎绕城段改建工程   |                   |                   |   |          |               |
| 资金支出计划（%） | 3月底  |                   | 6月底               |   | 10月底     |               |
|           | 25%  |                   | 50%               |   | 75%      |               |
| 绩效目标      | 3月底  |                   | 6月底               |   | 10月底     |               |
|           | 25%  |                   | 50%               |   | 75%      |               |
| 12月底      | 100%   |                   |                   |   |          |               |
| 绩效目标      | 1.支持地方交通基础设施养护和建设以及原由“六费”安排的其他支出，逐步推进区域交通均衡发展。通过实施公路新改建及养护工程，新增普通干线公路路网通车里程，进一步改善区域交通状况。 |                   |                   |   |          |               |
| 一级指标      | 二级指标   | 三级指标              | 绩效指标描述            |   | 指标值      | 指标值确定依据       |
| 产出指标      | 数量指标   | 支持普通国省道公路建设（公里）   | 支持普通国省道公路建设（公里）   |   | ≥139.3   | 冀财建【2024】247号 |
|           | 数量指标   | 支持普通国省道公路养护（公里）   | 支持普通国省道公路养护（公里）   |   | ≥1402.57 | 冀财建【2024】247号 |
|           | 数量指标   | 普通国省道公路建成通车里程（公里） | 普通国省道公路建成通车里程（公里） |   | ≥177     | 冀财建【2024】247号 |
|           | 质量指标   | 资金使用合规性           | 资金使用合规性           |   | 是        | 冀财建【2024】247号 |
|           | 质量指标   | 完工项目验收合格率         | 完工项目验收合格率         |   | ≥100%    | 冀财建           |

| 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               |
|-------|-----------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|       |           |                   |                   |          | 【2024】<br>247号        |
|       | 时效指标      | 按时完成年度目标          | 按时完成年度目标          | ≥100%    | 冀财建<br>【2024】<br>247号 |
|       | 成本指标      | 工程项目造价            | 工程项目造价            | 不高于批准的概算 | 冀财建<br>【2024】<br>247号 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 公路安全水平            | 公路安全水平            | 提升       | 冀财建<br>【2024】<br>247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      | ≥100%    | 冀财建<br>【2024】<br>247号 |
|       | 可持续影响指标   | 项目实施后对交通状况改善影响的时间 | 项目实施后对交通状况改善影响的时间 | 中长期      | 冀财建<br>【2024】<br>247号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度     | 改善通行服务水平群众满意度     | ≥85%     | 冀财建<br>【2024】<br>247号 |

22、提前下达-冀财建[2024]249号-关于下达2025年中央交通运输领域重点项目资金（第一批）-秦皇岛市国道G228丹东至东兴公路石河大桥危旧桥梁改造工程的通知绩效目标表

单位：万元

|           |   |                            |                            |  |               |  |
|-----------|---|----------------------------|----------------------------|--|---------------|--|
| 项目编码      | 13030024P00035010001Y                         |                            | 项目名称                       | 提前下达-冀财建[2024]249号-关于下达2025年中央交通运输领域重点项目资金（第一批）-秦皇岛市国道G228丹东至东兴公路石河大桥危旧桥梁改造工程的通知 |               |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数   | 432.18                     | 其中：财政资金                    | 432.18   | 其他资金          |  |
|           | 国道G228丹东至东兴公路石河大桥危旧桥梁改造工程                     |                            |                            |  |               |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底   |                            | 6月底                        |  | 10月底          |  |
|           | 25%   |                            | 50%                        |  | 75%           |  |
| 12月底      | 100%  |                            |                            |  |               |  |
|           | 1.完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。 |                            |                            |  |               |  |
| 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  | 支持国家高速公路建设（公里）             | 支持国家高速公路建设（公里）             | 106.33公里   | 冀财建【2024】249号 |  |
|           | 数量指标  | 支持普通国道建设（公里）               | 支持普通国道建设（公里）               | 241.4公里  | 冀财建【2024】249号 |  |
|           | 数量指标  | 支持国家公路安全提升工程项目（个）          | 支持国家公路安全提升工程项目（个）          | 4个   | 冀财建【2024】249号 |  |
|           | 数量指标  | 支持国家公路四、五类桥梁（隧道）及旧桥改造项目（个） | 支持国家公路四、五类桥梁（隧道）及旧桥改造项目（个） | 1个   | 冀财建【2024】249号 |  |
|           | 质量指标  | 完成项目验收合格率                  | 完成项目验收合格率                  | 100%   | 冀财建           |  |

| 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               |
|-------|-----------|--------------------|--------------------|-------|-----------------------|
|       |           |                    |                    |       | 【2024】<br>249号        |
|       | 时效指标      | 按期完成投资             | 按期完成投资             | 是     | 冀财建<br>【2024】<br>249号 |
|       | 成本指标      | 项目支出符合概算批复的标准      | 项目支出符合概算批复的标准      | 是     | 冀财建<br>【2024】<br>249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         | 明显    | 冀财建<br>【2024】<br>249号 |
|       | 社会效益指标    | 基本公共服务水平           | 基本公共服务水平           | 提升    | 冀财建<br>【2024】<br>249号 |
|       | 社会效益指标    | 公路水路安全水平           | 公路水路安全水平           | 提升    | 冀财建<br>【2024】<br>249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       | 符合    | 冀财建<br>【2024】<br>249号 |
|       | 可持续影响指标   | 新改建项目适应未来一定时期内交通需求 | 新改建项目适应未来一定时期内交通需求 | ≥100% | 冀财建<br>【2024】<br>249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            | ≥80%  | 冀财建<br>【2024】<br>249号 |

23、提前下达-冀财建[2024]250号-关于下达2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金-普通国省干线公路交通安全设施精细化提升的通知绩效目标表

单位：万元

|           |                       |                         |                         |  |               |  |
|-----------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--|---------------|--|
| 项目编码      | 13030024P00034910001T |                         | 项目名称                    | 提前下达-冀财建[2024]250号-关于下达2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金-普通国省干线公路交通安全设施精细化提升的通知 |               |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 655.00                  | 其中：财政资金                 | 655.00   | 其他资金          |  |
|           | 普通国省干线公路交通安全设施精细化提升   |                         |                         |  |               |  |
| 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.保持公路基础设施良好技术状况水平    |                         |                         |  |               |  |
| 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                  | 支持普通公路养护(km)            | 支持普通公路养护(km)            | 294.9公里  | 冀财建【2024】250号 |  |
|           | 数量指标                  | 实施农村公路路况自动化检测里程(较2024年) | 实施农村公路路况自动化检测里程(较2024年) | 稳定   | 冀财建【2024】250号 |  |
|           | 质量指标                  | 实施路段技术状况水平              | 实施路段技术状况水平              | 提升   | 冀财建【2024】250号 |  |
|           | 时效指标                  | 按期完成投资                  | 按期完成投资                  | 是  | 冀财建【2024】250号 |  |
|           | 成本指标                  | 按照年度工作计划完成支出            | 按照年度工作计划完成支出            | 是  | 冀财建【2024】250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       |
|-------|-----------|------------|------------|------|---------------|
|       |           |            |            |      | 250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 | 明显   | 冀财建【2024】250号 |
|       | 社会效益指标    | 基本公共服务水平   | 基本公共服务水平   | 提升   | 冀财建【2024】250号 |
|       | 社会效益指标    | 公路安全水平     | 公路安全水平     | 提升   | 冀财建【2024】250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    | ≥80% | 冀财建【2024】250号 |

24、提前下达-冀财建[2024]250号-关于下达2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金-普通国省干线公路路面养护工程的通知绩效目标表

单位：万元

|           |                       |                         |                         |   |               |  |
|-----------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---|---------------|--|
| 项目编码      | 13030024P000348100015 |                         | 项目名称                    | 提前下达-冀财建[2024]250号-关于下达2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金-普通国省干线公路路面养护工程的通知 |               |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 5665.34                 | 其中：财政资金                 | 5665.34   | 其他资金          |  |
|           | 普通国省干线公路路面养护工程        |                         |                         |   |               |  |
| 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.保持公路基础设施良好技术状况水平    |                         |                         |   |               |  |
| 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                  | 支持普通公路养护（km）            | 支持普通公路养护（km）            | 294.9公里   | 冀财建【2024】250号 |  |
|           | 数量指标                  | 实施农村公路路况自动化检测里程（较2024年） | 实施农村公路路况自动化检测里程（较2024年） | 稳定  | 冀财建【2024】250号 |  |
|           | 质量指标                  | 实施路段技术状况水平              | 实施路段技术状况水平              | 提升  | 冀财建【2024】250号 |  |
|           | 成本指标                  | 按照年度工作计划完成支出            | 按照年度工作计划完成支出            | 是   | 冀财建【2024】250号 |  |
|           | 时效指标                  | 按期完成投资                  | 按期完成投资                  | 是   | 冀财建【2024】250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    | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 明显   | 冀财建【2024】250号 |
|       | 社会效益指标    | 基本公共服务水平   | 基本公共服务水平   | 提升   | 冀财建【2024】250号 |
|       | 社会效益指标    | 公路安全水平     | 公路安全水平     | 提升   | 冀财建【2024】250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    | ≥80% | 冀财建【2024】250号 |

25、提前下达-冀财建[2024]280号-关于下达2025年普通国省干线公路建设养护发展资金（养护工程补助）的通知  
 绩效目标表

单位：万元

|               |   |                     |                     |   |               |  |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---|---------------|--|
| 项目编码          | 13030024P00035210001A   |                     | 项目名称                | 提前下达-冀财建[2024]280号-关于下达2025年普通国省干线公路建设养护发展资金（养护工程补助）的通知 |               |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 14313.24            | 其中：财政资金             | 14313.24  | 其他资金          |  |
|               | 普通国省干线公路建设养护发展资金（养护工程补助）  |                     |                     |   |               |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底   |                     | 6月底                 | 10月底  | 12月底          |  |
|               | 25%   |                     | 50%                 | 75%   | 100%          |  |
| 绩效目标          | 1.通过实施普通国省道建设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  | 支持普通国省道建设养护工程里程（公里） | 支持普通国省道建设养护工程里程（公里） | 388.22公里  | 冀财建【2024】280号 |  |
|               | 数量指标  | 支持普通国省道桥梁养护（座）      | 支持普通国省道桥梁养护（座）      | 10座   | 冀财建【2024】280号 |  |
|               | 数量指标  | 支持普通国省道隧道养护（座）      | 支持普通国省道隧道养护（座）      | 10座   | 冀财建【2024】280号 |  |
|               | 数量指标  | 支持普通国省道灾害防治里程（公里）   | 支持普通国省道灾害防治里程（公里）   | 3.55公里  | 冀财建【2024】280号 |  |
|               | 数量指标  | 支持普通国省道绿化提升里程（公里）   | 支持普通国省道绿化提升里程（公里）   | 51.77公里   | 冀财建【2024】280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       |
|------|------|-------------------------|-------------------------|---------|---------------|
|      |      |                         |                         |         | 280号          |
|      | 数量指标 | 支持普通国省道路域环境整治里程（公里）     | 支持普通国省道路域环境整治里程（公里）     | 86.53公里 | 冀财建【2024】280号 |
|      | 数量指标 | 支持普通国省道基础设施技术性监测预警项目（项） | 支持普通国省道基础设施技术性监测预警项目（项） | 7项      | 冀财建【2024】280号 |
|      | 数量指标 | 支持普通国省道应急抢通（项）          | 支持普通国省道应急抢通（项）          | 2项      | 冀财建【2024】280号 |
|      | 数量指标 | 普通国省道日常养护覆盖率            | 普通国省道日常养护覆盖率            | 100%    | 冀财建【2024】280号 |
|      | 数量指标 | 支持交调站建设（个）              | 支持交调站建设（个）              | 11个     | 冀财建【2024】280号 |
|      | 质量指标 | 工程质量合格情况                | 工程质量合格情况                | 合格      | 冀财建【2024】280号 |
|      | 时效指标 | 完成项目时间                  | 完成项目时间                  | 年底前     | 冀财建【2024】280号 |
|      | 成本指标 | 投资完成额                   | 投资完成额                   | 不高于概算   | 冀财建【2024】280号 |
|      | 成本指标 | 工程项目造价                  | 工程项目造价                  | 不高于概算   | 冀财建【2024】     |

| 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       |
|-------|-----------|--------------|--------------|-------|---------------|
|       |           |              |              |       | 280号          |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 公路技术状况       | 公路技术状况       | 较上年提升 | 冀财建【2024】280号 |
|       | 社会效益指标    | 年公路车辆超限超载率   | 年公路车辆超限超载率   | <2%   | 冀财建【2024】280号 |
| 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%  | 冀财建【2024】280号 |

26、提前下达-冀财建[2025]232号-2026年中央交通运输领域重点项目资金预算(第一批)-公路边坡监测工程绩效目标表

单位:万元

|           |   |                            |                            |  |               |  |
|-----------|---|----------------------------|----------------------------|--|---------------|--|
| 项目编码      | 13030026P000345100038                         |                            | 项目名称                       | 提前下达-冀财建[2025]232号-2026年中央交通运输领域重点项目资金预算(第一批)-公路边坡监测工程 |               |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数   | 43.00                      | 其中:财政资金                    | 43.00  | 其他资金          |  |
|           | 公路边坡监测工程                                      |                            |                            |  |               |  |
| 资金支出计划(%) | 3月底   |                            | 6月底                        |  | 10月底          |  |
|           | 25%   |                            | 50%                        |  | 75%           |  |
| 绩效目标      | 1.完成“十五五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。 |                            |                            |  |               |  |
| 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  | 支持国家高速公路建设项目(个)            | 支持国家高速公路建设项目(个)            | 2  | 冀财建【2025】232号 |  |
|           | 数量指标  | 支持普通国道建设项目(个)              | 支持普通国道建设项目(个)              | 无  | 冀财建【2025】232号 |  |
|           | 数量指标  | 支持国家公路安全提升工程项目(个)          | 支持国家公路安全提升工程项目(个)          | 无  | 冀财建【2025】232号 |  |
|           | 数量指标  | 支持国家公路长大桥隧(桥隧群)结构监测系统(个)   | 支持国家公路长大桥隧(桥隧群)结构监测系统(个)   | 无  | 冀财建【2025】232号 |  |
|           | 数量指标  | 支持国家公路四、五类桥梁(隧道)及旧桥改造项目(个) | 支持国家公路四、五类桥梁(隧道)及旧桥改造项目(个) | 无  | 冀财建【2025】     |  |

| 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       |
|------|--------|-------------------|-------------------|------|---------------|
|      |        |                   |                   |      | 232号          |
|      | 数量指标   | 支持国家公路高边坡监测项目(个)  | 支持国家公路高边坡监测项目(个)  | 1    | 冀财建【2025】232号 |
|      | 数量指标   | 支持普通国道灾后恢复重建项目(个) | 支持普通国道灾后恢复重建项目(个) | 无    | 冀财建【2025】232号 |
|      | 质量指标   | 完工项目验收合格率         | 完工项目验收合格率         | 100  | 冀财建【2025】232号 |
|      | 时效指标   | 按期完成投资            | 按期完成投资            | 100  | 冀财建【2025】232号 |
|      | 成本指标   | 项目支出符合概算批复的标准     | 项目支出符合概算批复的标准     | 100  | 冀财建【2025】232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        | 明显   | 冀财建【2025】232号 |
|      | 社会效益指标 | 基本公共服务水平          | 基本公共服务水平          | 提升   | 冀财建【2025】232号 |
|      | 社会效益指标 | 公路水路安全水平          | 公路水路安全水平          | 提升   | 冀财建【2025】232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      | ≥100 | 冀财建【2025】     |

| 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       |
|-------|-----------|--------------------|--------------------|------------|---------------|
|       |           |                    |                    |            | 232号          |
|       | 可持续影响指标   | 新改建项目适应未来一定时期内交通需求 | 新改建项目适应未来一定时期内交通需求 | $\geq 100$ | 冀财建【2025】232号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度      | 改善通行服务水平群众满意度      | $\geq 85$  | 冀财建【2025】232号 |

27、提前下达-冀财建[2025]232号-2026年中央交通运输领域重点项目资金预算(第一批)-京哈高速九门口复线河北段绩效目标表

单位:万元

|               |   |                            |                            |  |              |  |
|---------------|---|----------------------------|----------------------------|--|--------------|--|
| 项目编码          | 13030026P00034510002L                         |                            | 项目名称                       | 提前下达-冀财建[2025]232号-2026年中央交通运输领域重点项目资金预算(第一批)-京哈高速九门口复线河北段 |              |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 13200.00                   | 其中:财政资金                    | 13200.00   | 其他资金         |  |
|               | 京哈高速九门口复线河北段                                  |                            |                            |  |              |  |
| 资金支出计<br>划(%) | 3月底   |                            | 6月底                        | 10月底   | 12月底         |  |
|               | 25%   |                            | 50%                        | 75%  | 100%         |  |
| 绩效目标          | 1.完成“十五五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。 |                            |                            |  |              |  |
| 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  | 支持国家高速公路建设项目(个)            | 支持国家高速公路建设项目(个)            | 2  | 冀财建【2025】232 |  |
|               | 数量指标  | 支持普通国道建设项目(个)              | 支持普通国道建设项目(个)              | 无  | 冀财建【2025】232 |  |
|               | 数量指标  | 支持国家公路安全提升工程项目(个)          | 支持国家公路安全提升工程项目(个)          | 无  | 冀财建【2025】232 |  |
|               | 数量指标  | 支持国家公路长大桥隧(桥隧群)结构监测系统(个)   | 支持国家公路长大桥隧(桥隧群)结构监测系统(个)   | 无  | 冀财建【2025】232 |  |
|               | 数量指标  | 支持国家公路四、五类桥梁(隧道)及旧桥改造项目(个) | 支持国家公路四、五类桥梁(隧道)及旧桥改造项目(个) | 无  | 冀财建【2025】    |  |

| 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      |
|------|--------|-------------------|-------------------|------|--------------|
|      |        |                   |                   |      | 232          |
|      | 数量指标   | 支持国家公路高边坡监测项目(个)  | 支持国家公路高边坡监测项目(个)  | 1    | 冀财建【2025】232 |
|      | 数量指标   | 支持普通国道灾后恢复重建项目(个) | 支持普通国道灾后恢复重建项目(个) | 无    | 冀财建【2025】232 |
|      | 质量指标   | 完工项目验收合格率         | 完工项目验收合格率         | 100  | 冀财建【2025】232 |
|      | 时效指标   | 按期完成投资            | 按期完成投资            | 100  | 冀财建【2025】232 |
|      | 成本指标   | 项目支出符合概算批复的标准     | 项目支出符合概算批复的标准     | 100  | 冀财建【2025】232 |
| 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        | 明显   | 冀财建【2025】232 |
|      | 社会效益指标 | 基本公共服务水平          | 基本公共服务水平          | 提升   | 冀财建【2025】232 |
|      | 社会效益指标 | 公路水路安全水平          | 公路水路安全水平          | 提升   | 冀财建【2025】232 |
|      | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求      | 交通建设符合环评审批要求      | ≥100 | 冀财建【2025】    |

| 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      |
|-------|-----------|--------------------|--------------------|------------|--------------|
|       |           |                    |                    |            | 232          |
|       | 可持续影响指标   | 新改建项目适应未来一定时期内交通需求 | 新改建项目适应未来一定时期内交通需求 | $\geq 100$ | 冀财建【2025】232 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度      | 改善通行服务水平群众满意度      | $\geq 85$  | 冀财建【2025】232 |

28、提前下达-冀财建[2025]232号-2026年中央交通运输领域重点项目资金预算（第一批）-秦皇岛至沈阳国家高速公路北戴河新区至京秦高速段绩效目标表

单位：万元

| 项目编码      | 13030026P000345100011                          |                          | 项目名称                     | 提前下达-冀财建[2025]232号-2026年中央交通运输领域重点项目资金预算（第一批）-秦皇岛至沈阳国家高速公路北戴河新区至京秦高速段 |               |  |
|-----------|--|--------------------------|--------------------------|---|---------------|--|
| 预算规模及资金用途 | 预算数  | 80000.00                 | 其中：财政资金                  | 80000.00  | 其他资金          |  |
|           | 秦皇岛至沈阳国家高速公路北戴河新区至京秦高速段                        |                          |                          |   |               |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底  |                          | 6月底                      |   | 10月底          |  |
|           | 25%  |                          | 50%                      |   | 75%           |  |
| 绩效目标      | 1."完成“十五五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。 |                          |                          |   |               |  |
|           | "  |                          |                          |   |               |  |
| 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   | 支持国家高速公路建设项目(个)          | 支持国家高速公路建设项目(个)          | 2   | 冀财建【2025】232号 |  |
|           | 数量指标   | 支持普通国道建设项目(个)            | 支持普通国道建设项目(个)            | 无   | 冀财建【2025】232号 |  |
|           | 数量指标   | 支持国家公路安全提升工程项目(个)        | 支持国家公路安全提升工程项目(个)        | 无   | 冀财建【2025】232号 |  |
|           | 数量指标   | 支持国家公路长大桥隧(桥隧群)结构监测系统(个) | 支持国家公路长大桥隧(桥隧群)结构监测系统(个) | 无   | 冀财建【2025】232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       |
|------|--------|----------------------------|----------------------------|-----|---------------|
|      | 数量指标   | 支持国家公路四、五类桥梁(隧道)及旧桥改造项目(个) | 支持国家公路四、五类桥梁(隧道)及旧桥改造项目(个) | 无   | 冀财建【2025】232号 |
|      | 数量指标   | 支持国家公路高边坡监测项目(个)           | 支持国家公路高边坡监测项目(个)           | 1   | 冀财建【2025】232号 |
|      | 数量指标   | 支持普通国道灾后恢复重建项目(个)          | 支持普通国道灾后恢复重建项目(个)          | 无   | 冀财建【2025】232号 |
|      | 质量指标   | 完工项目验收合格率                  | 完工项目验收合格率                  | 100 | 冀财建【2025】232号 |
|      | 时效指标   | 按期完成投资                     | 按期完成投资                     | 100 | 冀财建【2025】232号 |
|      | 成本指标   | 项目支出符合概算批复的标准              | 项目支出符合概算批复的标准              | 100 | 冀财建【2025】232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                 | 明显  | 冀财建【2025】232号 |
|      | 社会效益指标 | 基本公共服务水平                   | 基本公共服务水平                   | 提升  | 冀财建【2025】232号 |
|      | 社会效益指标 | 公路水路安全水平                   | 公路水路安全水平                   | 提升  | 冀财建【2025】232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       |
|-------|-----------|--------------------|--------------------|------|---------------|
|       | 生态效益指标    | 交通建设符合环评审批要求       | 交通建设符合环评审批要求       | ≥100 | 冀财建【2025】232号 |
|       | 可持续影响指标   | 新改建项目适应未来一定时期内交通需求 | 新改建项目适应未来一定时期内交通需求 | ≥100 | 冀财建【2025】232号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度      | 改善通行服务水平群众满意度      | ≥85  | 冀财建【2025】232号 |

29、提前下达-冀财建[2025]234号-2026年普通国省干线公路建设养护发展专项资金-国道G228北戴河区段改建工程绩效目标表

单位：万元

|           |   |                     |                     |  |               |  |
|-----------|---|---------------------|---------------------|--|---------------|--|
| 项目编码      | 13030026P00000210026M   |                     | 项目名称                | 提前下达-冀财建[2025]234号-2026年普通国省干线公路建设养护发展专项资金-国道G228北戴河区段改建工程 |               |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数   | 500.00              | 其中：财政资金             | 500.00   | 其他资金          |  |
|           | 用于普通国省道建设养护工程及日常养护  |                     |                     |  |               |  |
| 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.通过实施普通国省道建设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  | 支持普通国省道建设工程里程（公里）   | 支持普通国省道建设工程里程（公里）   | 13.5   | 冀财建[2025]234号 |  |
|           | 数量指标  | 支持普通国省道路面养护工程里程（公里） | 支持普通国省道路面养护工程里程（公里） | 141  | 冀财建[2025]234号 |  |
|           | 数量指标  | 支持普通国省道桥梁养护（座）      | 支持普通国省道桥梁养护（座）      | 11   | 冀财建[2025]234号 |  |
|           | 数量指标  | 支持普通国省道隧道养护（座）      | 支持普通国省道隧道养护（座）      | 6  | 冀财建[2025]234号 |  |
|           | 数量指标  | 支持普通国省道灾害防治里程（公里）   | 支持普通国省道灾害防治里程（公里）   | 2.65   | 冀财建[2025]234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       |
|------|--------|-------------------------|-------------------------|-------|---------------|
|      |        |                         |                         |       | 号             |
|      | 数量指标   | 支持普通国省道基础设施技术性监测预警项目（项） | 支持普通国省道基础设施技术性监测预警项目（项） | 10    | 冀财建[2025]234号 |
|      | 数量指标   | 支持普通国省道绿化提升里程（公里）       | 支持普通国省道绿化提升里程（公里）       | 45.44 | 冀财建[2025]234号 |
|      | 数量指标   | 支持交调站建设（个）              | 支持交调站建设（个）              | 13    | 冀财建[2025]234号 |
|      | 数量指标   | 支持普通国省道应急除雪设备补助（套）      | 支持普通国省道应急除雪设备补助（套）      | 16    | 冀财建[2025]234号 |
|      | 数量指标   | 支持治超非现场检测点建设（个）         | 支持治超非现场检测点建设（个）         | 17    | 冀财建[2025]234号 |
|      | 质量指标   | 工程质量合格情况                | 工程质量合格情况                | 合格    | 冀财建[2025]234号 |
|      | 时效指标   | 完成项目时间                  | 完成项目时间                  | 年底前   | 冀财建[2025]234号 |
|      | 成本指标   | 工程项目造价                  | 工程项目造价                  | 不高于概算 | 冀财建[2025]234号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用              | 对经济发展的促进作用              | 明显    | 冀财建[2025]234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               |
|-------|-----------|--------------|--------------|------|-----------------------|
|       |           |              |              |      | 号                     |
|       | 可持续影响指标   | 基本公共服务水平     | 基本公共服务水平     | 明显提升 | 冀财建<br>[2025]234<br>号 |
|       | 可持续影响指标   | 年公路车辆超限超载率   | 年公路车辆超限超载率   | ≤2   | 冀财建<br>[2025]234<br>号 |
| 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  | 冀财建<br>[2025]234<br>号 |

30、提前下达-冀财建[2025]234号-2026年普通国省干线公路建设养护发展专项资金-省道S319昌黎-王兰庄公路王庄子-蛇刘线段建设工程绩效目标表

单位：万元

|           |  |                   |                    |   |               |  |
|-----------|--|-------------------|--------------------|---|---------------|--|
| 项目编码      | 13030026P000002100279                                  |                   | 项目名称               | 提前下达-冀财建[2025]234号-2026年普通国省干线公路建设养护发展专项资金-省道S319昌黎-王兰庄公路王庄子-蛇刘线段建设工程 |               |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数  | 500.00            | 其中：财政资金            | 500.00  | 其他资金          |  |
|           | 省道S319昌黎至王兰庄公路王庄子至蛇刘线段建设工程，完善区域路网结构                    |                   |                    |   |               |  |
| 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.通过实施省道S319昌黎至王兰庄公路王庄子至蛇刘线段建设工程，完善区域路网结构，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   | 工程建设里程            | 普通省道建设工程里程         | 9.99公里  | 设计图纸          |  |
|           | 质量指标   | 验收合格率             | 验收合格工程占总工程的比率      | 100%  | 验收报告          |  |
|           | 时效指标   | 完成项目时间            | 完成项目时间             | 2028年3月底之前  | 工作计划          |  |
|           | 成本指标   | 项目总成本             | 项目成本控制额            | ≤500万元  | 冀财建[2025]241号 |  |
| 效益指标      | 经济效益指标   | 对经济发展的促进作用        | 创造良好的基础设施，促进周边经济发展 | 较项目实施前促进  | 工可经济效益分析      |  |
|           | 社会效益指标   | 便捷群众出行、方便货物运输     | 便捷群众出行、方便货物运输      | 较项目实施前便捷  | 工可经济效益分析      |  |
|           | 生态效益指标   | 改善人居环境，提升人民群众幸福指数 | 改善人居环境，提升人民群众幸福指数  | 较项目实施前改善  | 工可经济效益分析      |  |
|           | 可持续影响指标  | 持续改善通行期限          | 持续改善通行期限           | ≥8年   | 工可经济效益        |  |

| 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 |
|-------|-----------|-------|-----------------|------|---------|
|       |           |       |                 |      | 益分析     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意人数占总调查人数的比例 | ≥90% | 调查问卷    |

31、提前下达-冀财建[2025]234号-2026年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（养护工程补助常规项目）绩效目标表

单位：万元

|           |  |                     |                     |  |               |               |
|-----------|--|---------------------|---------------------|--|---------------|---------------|
| 项目编码      | 13030026P00000210034A  |                     | 项目名称                | 提前下达-冀财建[2025]234号-2026年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（养护工程补助常规项目） |               |               |
| 预算规模及资金用途 | 预算数  | 8667.15             | 其中：财政资金             | 8667.15  | 其他资金          |               |
|           | 公路建设养护发展专项资金，养护工程补助常规项目  |                     |                     |  |               |               |
| 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.通过实施普通国道省道建设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   | 支持普通国省道建设工程里程（公里）   | 支持普通国省道建设工程里程（公里）   | 13.5公里   | 冀财建[2025]234号 |               |
|           | 数量指标   | 支持普通国省道路面养护工程里程（公里） | 支持普通国省道路面养护工程里程（公里） | 141公里  | 冀财建[2025]234号 |               |
|           | 数量指标   | 支持普通国省道桥梁养护（座）      | 支持普通国省道桥梁养护（座）      | 11座  | 冀财建[2025]234号 |               |
|           | 数量指标   | 支持普通国省道隧道养护（座）      | 支持普通国省道隧道养护（座）      | 6座   | 冀财建[2025]234号 |               |
|           | 数量指标   | 支持普通国省道灾害防治里程（公里）   | 支持普通国省道灾害防治里程（公里）   | 支持普通国省道灾害防治里程（公里）                                      | 2.65公里        | 冀财建[2025]234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       |
|------|--------|-------------------------|-------------------------|----------|---------------|
|      |        |                         |                         |          | 号             |
|      | 数量指标   | 支持普通国省道基础设施技术性监测预警项目（项） | 支持普通国省道基础设施技术性监测预警项目（项） | 10 项     | 冀财建[2025]234号 |
|      | 数量指标   | 支持普通国省道绿化提升里程（公里）       | 支持普通国省道绿化提升里程（公里）       | 45.44 公里 | 冀财建[2025]234号 |
|      | 数量指标   | 支持交调站建设（个）              | 支持交调站建设（个）              | 13 个     | 冀财建[2025]234号 |
|      | 数量指标   | 支持普通国省道应急除雪设备补助（套）      | 支持普通国省道应急除雪设备补助（套）      | 16 套     | 冀财建[2025]234号 |
|      | 数量指标   | 支持治超非现场检测点建设（个）         | 支持治超非现场检测点建设（个）         | 17 个     | 冀财建[2025]234号 |
|      | 质量指标   | 工程质量合格情况                | 工程质量合格情况                | 合格       | 冀财建[2025]234号 |
|      | 时效指标   | 完成项目时间                  | 完成项目时间                  | 年底前      | 冀财建[2025]234号 |
|      | 成本指标   | 工程项目造价                  | 工程项目造价                  | 不高于概算    | 冀财建[2025]234号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用              | 对经济发展的促进作用              | 进一步促进    | 冀财建[2025]234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               |
|-------|-----------|--------------|--------------|-------|-----------------------|
|       |           |              |              |       | 号                     |
|       | 可持续影响指标   | 基本公共服务水平     | 基本公共服务水平     | 进一步提升 | 冀财建<br>[2025]234<br>号 |
|       | 可持续影响指标   | 年公路车辆超限超载率   | 年公路车辆超限超载率   | ≤2%   | 冀财建<br>[2025]234<br>号 |
| 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                 |

32、提前下达-冀财建[2025]236号-2026年道路场站建设及事业发展专项资金（重点城市重型柴油货车新能源替代奖励部分）绩效目标表

单位：万元

|               |  |  |  |  |               |  |
|---------------|--|--|--|--|---------------|--|
| 项目编码          | 13030026P00000410239A  |  | 项目名称   | 提前下达-冀财建[2025]236号-2026年道路场站建设及事业发展专项资金（重点城市重型柴油货车新能源替代奖励部分） |               |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 229.60                                       | 其中：财政资金                                      | 229.60   | 其他资金          |  |
|               | 对新增新能源重型货车予以奖励   |  |  |  |               |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底  |  | 6月底  | 10月底   | 12月底          |  |
|               | 25%  |  | 50%  | 75%  | 100%          |  |
| 绩效目标          | 1.对2024年新增新能源重型货车在新增重型货车总量中的占比不低于10%的城市给予资金奖励，促进货物运输清洁低碳转型，进一步提高装备绿色化水平。对2025年新增新能源重型货车在新增重型货车总量中的占比不低于10%的城市给予资金奖励，促进货物运输清洁低碳转型，进一步提高装备绿色化水平。 |  |  |  |               |  |
| 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   | 2024年达到奖励标准的市，年内新登记注册并在省内运营的新能源重型货车数量        | 2024年达到奖励标准的市，年内新登记注册并在省内运营的新能源重型货车数量        | ≥218辆  | 冀财建【2025】236号 |  |
|               | 数量指标   | 2024年达到奖励标准的市，年内新登记注册并在省内运营的新能源重型货车占新增重型货车比例 | 2024年达到奖励标准的市，年内新登记注册并在省内运营的新能源重型货车占新增重型货车比例 | ≥10百分之   | 冀财建【2025】236号 |  |
|               | 数量指标   | 2025年达到奖励标准的市，年内新登记注册并在省内运营的新能源重型货车数量        | 2025年达到奖励标准的市，年内新登记注册并在省内运营的新能源重型货车数量        | ≥193辆  | 冀财建【2025】236号 |  |
|               | 数量指标   | 2025年达到奖励标准的市，年内新登记注册并在省内运营的新能源重型货车占新增       | 2025年达到奖励标准的市，年内新登记注册并在省内运营的新能源重型货车占新增       | ≥10百分之   | 冀财建【2025】236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       |
|-------|-----------|------------------------|------------------------|---------|---------------|
|       |           | 重型货车比例                 |                        |         |               |
|       | 质量指标      | 资金使用合规性                | 资金使用合规性                | 合规      | 冀财建【2025】236号 |
|       | 时效指标      | 工作完成的时效                | 工作完成的时效                | 年底前     | 冀财建【2025】236号 |
|       | 成本指标      | 2024年单车奖励重型柴油货车新能源替代资金 | 2024年单车奖励重型柴油货车新能源替代资金 | 0.5万元   | 冀财建【2025】236号 |
|       | 成本指标      | 2025年单车奖励重型柴油货车新能源替代资金 | 2025年单车奖励重型柴油货车新能源替代资金 | 不高于奖励标准 | 冀财建【2025】236号 |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 2024年新能源重型营运货车保有量      | 2024年新能源重型营运货车保有量      | ≥548辆   | 冀财建【2025】236号 |
|       | 可持续影响指标   | 2025年新能源重型营运货车保有量      | 2025年新能源重型营运货车保有量      | ≥801辆   | 冀财建【2025】236号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标              | 服务对象满意度指标              | >90百分之  | 冀财建【2025】236号 |

33、提前下达-冀财建[2025]241号-2026年交通运输领域专项资金预算（第一批）（普通省道）-S319昌黎-王兰庄公路王庄子-蛇刘线段建设工程绩效目标表

单位：万元

|           |  |            |                    |  |              |               |
|-----------|--|------------|--------------------|--|--------------|---------------|
| 项目编码      | 13030026P00000610004D                                    |            | 项目名称               | 提前下达-冀财建[2025]241号-2026年交通运输领域专项资金预算（第一批）（普通省道）-S319昌黎-王兰庄公路王庄子-蛇刘线段建设工程 |              |               |
| 预算规模及资金用途 | 预算数  | 3100.00    | 其中：财政资金            | 3100.00  | 其他资金         |               |
|           | 省道 S319 昌黎至王兰庄公路王庄子至蛇刘线段建设工程，完善区域路网结构                    |            |                    |  |              |               |
| 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.通过实施省道 S319 昌黎至王兰庄公路王庄子至蛇刘线段建设工程，完善区域路网结构，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   | 工程建设里程     | 普通省道建设工程里程         |  | 9.99 公里      | 设计图纸          |
|           | 质量指标   | 验收合格率      | 验收合格工程占总工程的比率      |  | 100%         | 验收报告          |
|           | 时效指标   | 完成项目时间     | 完成项目时间             |  | 2028 年 3 月之前 | 工作计划          |
|           | 成本指标   | 项目总成本      | 项目成本控制额            |  | ≤3100 万元     | 冀财建[2025]241号 |
| 效益指标      | 经济效益指标   | 对经济发展的促进作用 | 创造良好的基础设施，促进周边经济发展 |  | 较上年促进        | 工可经济效益分析      |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标              | 绩效指标描述            | 指标值   | 指标值确定依据  |
|-------|-----------|-------------------|-------------------|-------|----------|
|       | 社会效益指标    | 便捷群众出行、方便货物运输     | 便捷群众出行、方便货物运输     | 较上年便捷 | 工可经济效益分析 |
|       | 生态效益指标    | 改善人居环境，提升人民群众幸福指数 | 改善人居环境，提升人民群众幸福指数 | 较上年改善 | 工可经济效益分析 |
|       | 可持续影响指标   | 持续改善通行期限          | 持续改善通行期限          | ≥8年   | 工可经济效益分析 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度             | 群众满意人数占总调查人数的比例   | ≥90%  | 调查问卷     |

34、提前下达-冀财建【2025】184号-2026年中央成品油税费改革转移支付预算（普通国省干线公路新改建）-国道G228北戴河区段改建工程绩效目标表

单位：万元

|           |  |                   |                   |  |               |  |
|-----------|--|-------------------|-------------------|--|---------------|--|
| 项目编号      | 13030026P00034310001M  |                   | 项目名称              | 提前下达-冀财建【2025】184号-2026年中央成品油税费改革转移支付预算（普通国省干线公路新改建）-国道G228北戴河区段改建工程 |               |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数  | 5856.00           | 其中：财政资金           | 5856.00  | 其他资金          |  |
|           | 国道G228北戴河区段改建工程  |                   |                   |  |               |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底  |                   | 6月底               |  | 10月底          |  |
|           | 25%  |                   | 50%               |  | 75%           |  |
| 绩效目标      | 3月底  |                   | 6月底               |  | 10月底          |  |
|           | 25%  |                   | 50%               |  | 75%           |  |
| 绩效目标      | 1.支持地方交通基础设施养护和建设以及原由“六费”安排的其他支出，逐步推进区域交通均衡发展。通过实施公路新改建及养护工程，新增普通干线公路路网通车里程，进一步改善区域交通状况。 |                   |                   |  |               |  |
| 一级指标      | 二级指标   | 三级指标              | 绩效指标描述            | 指标值  | 指标值确定依据       |  |
| 产出指标      | 数量指标   | 支持普通国省道公路建设（公里）   | 支持普通国省道公路建设（公里）   | ≥480.8   | 冀财建【2025】184号 |  |
|           | 数量指标   | 支持普通国省道公路养护（公里）   | 支持普通国省道公路养护（公里）   | ≥2307  | 冀财建【2025】184号 |  |
|           | 数量指标   | 普通国省道公路建成通车里程（公里） | 普通国省道公路建成通车里程（公里） | ≥22.3  | 冀财建【2025】184号 |  |
|           | 质量指标   | 资金使用合规性           | 资金使用合规性           | 是  | 冀财建【2025】184号 |  |
|           | 质量指标   | 完工项目验收合格率         | 完工项目验收合格率         | 1001   | 冀财建           |  |

| 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               |
|-------|-----------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------|
|       |           |                   |                   |          | 【2025】<br>184号        |
|       | 时效指标      | 按时完成年度目标          | 按时完成年度目标          | 1001     | 冀财建<br>【2025】<br>184号 |
|       | 成本指标      | 工程项目造价            | 工程项目造价            | 不高于批准的概算 | 冀财建<br>【2025】<br>184号 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 公路安全水平            | 公路安全水平            | 提升       | 冀财建<br>【2025】<br>184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      | 1001     | 冀财建<br>【2025】<br>184号 |
|       | 可持续影响指标   | 项目实施后对交通状况改善影响的时间 | 项目实施后对交通状况改善影响的时间 | 中长期      | 冀财建<br>【2025】<br>184号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度     | 改善通行服务水平群众满意度     | ≥85.85   | 冀财建<br>【2025】<br>184号 |

35、提前下达-冀财建【2025】184号-2026年中央成品油税费改革转移支付预算（普通国省干线公路养护工程项目）  
 绩效目标表

单位：万元

|               |  |                   |                   |   |               |  |
|---------------|--|-------------------|-------------------|---|---------------|--|
| 项目编码          | 13030026P000343100029  |                   | 项目名称              | 提前下达-冀财建【2025】184号-2026年中央成品油税费改革转移支付预算（普通国省干线公路养护工程项目） |               |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 11135.00          | 其中：财政资金           | 11135.00  | 其他资金          |  |
|               | 普通国省干线公路养护工程项目   |                   |                   |   |               |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底  |                   | 6月底               | 10月底  | 12月底          |  |
|               | 25%  |                   | 50%               | 75%   | 100%          |  |
| 绩效目标          | 1.支持地方交通基础设施养护和建设以及原由“六费”安排的其他支出，逐步推进区域交通均衡发展。通过实施公路新改建及养护工程，新增普通干线公路路网通车里程，进一步改善区域交通状况。 |                   |                   |   |               |  |
| 一级指标          | 二级指标   | 三级指标              | 绩效指标描述            | 指标值   | 指标值确定依据       |  |
| 产出指标          | 数量指标   | 支持普通国省道公路建设（公里）   | 支持普通国省道公路建设（公里）   | ≥480.8公里  | 冀财建【2025】184号 |  |
|               | 数量指标   | 支持普通国省道公路养护（公里）   | 支持普通国省道公路养护（公里）   | ≥2307公里   | 冀财建【2025】184号 |  |
|               | 数量指标   | 普通国省道公路建成通车里程（公里） | 普通国省道公路建成通车里程（公里） | ≥22.3里程   | 冀财建【2025】184号 |  |
|               | 质量指标   | 资金使用合规性           | 资金使用合规性           | 合规  | 冀财建【2025】184号 |  |
|               | 质量指标   | 完工项目验收合格率         | 完工项目验收合格率         | 100%  | 冀财建【2025】     |  |

| 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       |
|-------|-----------|-------------------|-------------------|----------|---------------|
|       |           |                   |                   |          | 184号          |
|       | 时效指标      | 按时完成年度目标          | 按时完成年度目标          | 100%     | 冀财建【2025】184号 |
|       | 成本指标      | 工程项目造价            | 工程项目造价            | 不高于批准的概算 | 冀财建【2025】184号 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 公路安全水平            | 公路安全水平            | 进一步提升    | 冀财建【2025】184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      | 100%     | 冀财建【2025】184号 |
|       | 可持续影响指标   | 项目实施后对交通状况改善影响的时间 | 项目实施后对交通状况改善影响的时间 | 进一步改善    | 冀财建【2025】184号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度     | 改善通行服务水平群众满意度     | ≥85%     | 满意度调查         |

36、提前下达-冀财建【2025】234号-2026年普通国省干线公路建设养护发展专项资金-日常养护补助资金绩效目标表

单位：万元

|           |   |                     |                     |   |               |  |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---|---------------|--|
| 项目编码      | 13030026P00000210035X   |                     | 项目名称                | 提前下达-冀财建【2025】234号-2026年普通国省干线公路建设养护发展专项资金-日常养护补助资金 |               |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数   | 1688.00             | 其中：财政资金             | 1688.00   | 其他资金          |  |
|           | 公路建设养护发展，日常养护补助资金   |                     |                     |   |               |  |
| 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.通过实施普通国省道建设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  | 支持普通国省道建设工程里程（公里）   | 支持普通国省道建设工程里程（公里）   | 13.5  | 冀财建[2025]234号 |  |
|           | 数量指标  | 支持普通国省道路面养护工程里程（公里） | 支持普通国省道路面养护工程里程（公里） | 141   | 冀财建[2025]234号 |  |
|           | 数量指标  | 支持普通国省道桥梁养护（座）      | 支持普通国省道桥梁养护（座）      | 11  | 冀财建[2025]234号 |  |
|           | 数量指标  | 支持普通国省道隧道养护（座）      | 支持普通国省道隧道养护（座）      | 6   | 冀财建[2025]234号 |  |
|           | 数量指标  | 支持普通国省道灾害防治里程（公里）   | 支持普通国省道灾害防治里程（公里）   | 2.65  | 冀财建[2025]234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       |
|------|--------|-------------------------|-------------------------|-------|---------------|
|      |        |                         |                         |       | 号             |
|      | 数量指标   | 支持普通国省道基础设施技术性监测预警项目（项） | 支持普通国省道基础设施技术性监测预警项目（项） | 10    | 冀财建[2025]234号 |
|      | 数量指标   | 支持普通国省道绿化提升里程（公里）       | 支持普通国省道绿化提升里程（公里）       | 45.44 | 冀财建[2025]234号 |
|      | 数量指标   | 支持交调站建设（个）              | 支持交调站建设（个）              | 13    | 冀财建[2025]234号 |
|      | 数量指标   | 支持普通国省道应急除雪设备补助（套）      | 支持普通国省道应急除雪设备补助（套）      | 16    | 冀财建[2025]234号 |
|      | 数量指标   | 支持治超非现场检测点建设（个）         | 支持治超非现场检测点建设（个）         | 17    | 冀财建[2025]234号 |
|      | 质量指标   | 工程质量合格情况                | 工程质量合格情况                | 合格    | 冀财建[2025]234号 |
|      | 时效指标   | 完成项目时间                  | 完成项目时间                  | 年底前   | 冀财建[2025]234号 |
|      | 成本指标   | 工程项目造价                  | 工程项目造价                  | 不高于概算 | 冀财建[2025]234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              | 明显    | 冀财建[2025]234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               |
|-------|-----------|--------------|--------------|------|-----------------------|
|       |           |              |              |      | 号                     |
|       | 社会效益指标    | 基本公共服务水平     | 基本公共服务水平     | 明显提升 | 冀财建<br>[2025]234<br>号 |
|       | 可持续影响指标   | 年公路车辆超限超载率   | 年公路车辆超限超载率   | ≤2   | 冀财建<br>[2025]234<br>号 |
| 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  | 冀财建<br>[2025]234<br>号 |

### 37、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<br>资金用途 | 预算数                    | 6400.00     | 其中：财政资金     | 6400.00                               | 其他资金             |  |
|               | 缩短唐山至秦距离,方便百姓出行.       |             |             |                                       |                  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                    |             | 6月底         |                                       | 10月底             |  |
|               | 25%                    |             | 50%         |                                       | 75%              |  |
| 绩效目标          | 1.缩短唐山至秦距离<br>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 |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述  | 指标值   | 指标值确定依据          |
|-------|-----------|---------|---------|-------|------------------|
|       | 可持续影响指标   | 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 |
| 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 |

## 六、政府采购预算情况

### 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） |          |        |            |        |      |        | 2026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 |                | 非财政拨款结余 |
| 合计               |       |           |           |      |    |      | 11.93              | 11.93    |        |            |        |      |        |                | 8.15    |
| 秦皇岛市交通运输局本级小计    |       |           |           |      |    |      | 11.93              | 11.93    |        |            |        |      |        |                | 8.15    |
| 年初预算（三保）日常公用经费项目 | 59.54 | 其他运行维护服务  | C16079900 | 项    | 1  | 0.12 | 0.12               | 0.12     |        |            |        |      |        |                | 0.12    |
| 年初预算（三保）日常公用经费项目 | 59.54 | 财产保险服务    | C18040102 | 项    | 3  | 0.10 | 0.30               | 0.30     |        |            |        |      |        |                |         |
| 年初预算（三保）日常公用经费项目 | 59.54 | 物业管理服务    | C21040000 | 项    | 1  | 1.23 | 1.23               | 1.23     |        |            |        |      |        |                | 1.23    |
| 年初预算（三保）日常公用经费项目 | 59.54 | 其他印刷服务    | C23090199 | 项    | 1  | 0.40 | 0.40               | 0.40     |        |            |        |      |        |                | 0.40    |
| 年初预算（三保）日常公用经费项目 | 59.54 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项    | 3  | 0.50 | 1.50               | 1.50     |        |            |        |      |        |                | 1.50    |
| 年初预算（三保）日常公用经费项目 | 59.54 | 车辆加油、添加   | C23120302 | 项    | 1  | 3.48 | 3.48               | 3.48     |        |            |        |      |        |                |         |

### 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） |          |        |            |        |      |        | 2026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 |                |
| 费项目      |       | 燃料服务   |           |      |    |      |                    |          |        |            |        |      |        |                |
| 交通管理经费   | 65.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 项    | 1  | 4.90 | 4.90               | 4.90     |        |            |        |      |        | 4.90           |

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 2247.18 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

348001 秦皇岛市交通运输局本级

截止时间：2025-12-31

| 项目               | 数量       | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----------|-------------|
| 资产总额             |          | 2247.18     |
| 1、房屋（平方米）        | 18999.03 | 1692.64     |
| 其中：办公用房（平方米）     | 5479     | 720.22      |
| 2、车辆（台、辆）        | 3        | 74.53       |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 1        | 46.08       |
| 4、其他固定资产         | 532      | 433.93      |

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

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（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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 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：2026

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   | 212.96 | 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、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    | 20.76  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 12.38  |
| 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      | 166.49 |
| 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：2026

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       | 13.33  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 212.96 | 本年支出合计          | 212.96 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 212.96 | 支出总计            | 212.96 |

## 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：2026

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               | 212.96 | 212.96 | 212.96 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 20.76  | 20.76  | 20.76  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.76  | 20.76  | 20.76  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 4.42   | 4.42   | 4.42   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.34  | 16.34  | 16.34  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 12.38  | 12.38  | 12.38  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.38  | 12.38  | 12.38  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.58   | 5.58   | 5.58   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.80   | 6.80   | 6.80   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 214     | 交通运输支出           | 166.49 | 166.49 | 166.49 |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 21401   | 公路水路运输           | 166.49 | 166.49 | 166.49 |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2140112 | 公路运输管理           | 30.00  | 30.00  | 30.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2140199 | 其他公路水路           | 136.49 | 136.49 | 136.49 |        |      |      |        |          |      |      |

348008 秦皇岛市交通运输公共服务中心

预算年度：2026

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   |
|    |         | 运输支出   |       |       |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 221     | 住房保障支出 | 13.33 | 13.33 | 13.33  |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 22102   | 住房改革支出 | 13.33 | 13.33 | 13.33  |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2210201 | 住房公积金  | 13.33 | 13.33 | 13.33  |        |      |      |        |          |      |      |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 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：2026

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               | 212.96 | 182.96 | 30.00 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 20.76  | 20.76  |       |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.76  | 20.76  |       |      |        |           |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 4.42   | 4.42   |       |      |        |           |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.34  | 16.34  |       |      |        |           |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 12.38  | 12.38  |       |      |        |           |
| 7  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.38  | 12.38  |       |      |        |           |
| 8  | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.58   | 5.58   |       |      |        |           |
| 9  | 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.80   | 6.80   |       |      |        |           |
| 10 | 214     | 交通运输支出           | 166.49 | 136.49 | 30.00 |      |        |           |
| 11 | 21401   | 公路水路运输           | 166.49 | 136.49 | 30.00 |      |        |           |
| 12 | 2140112 | 公路运输管理           | 30.00  |        | 30.00 |      |        |           |
| 13 | 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 136.49 | 136.49 |       |      |        |           |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 13.33  | 13.33  |       |      |        |           |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 13.33  | 13.33  |       |      |        |           |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 13.33  | 13.33  |       |      |        |           |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 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：2026

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   | 212.96 | 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    | 20.76  | 20.76      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 12.38  | 12.38      |             |              |
| 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      | 166.49 | 166.49     |             |              |
| 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：2026

单位：万元

| 序号 | 收入          |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|-------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目          | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1           | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 18 |             |        | 十八、援助其他地区支出     |        |            |             |              |
| 19 |             |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |             |        | 二十、住房保障支出       | 13.33  | 13.33      |             |              |
| 21 |             |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |             |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |             |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |             |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |             |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |             |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |             |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |             |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |             |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |             |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 |             |        | 三十一、人行科目        |        |            |             |              |
| 32 | 本年收入合计      | 212.96 | 本年支出合计          | 212.96 | 212.96     |             |              |
| 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 |        |                 |        |            |             |              |

348008 秦皇岛市交通运输公共服务中心

预算年度：2026

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            |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |      |        |            |             |              |
| 37 | 收入总计         | 212.96 | 支出总计 | 212.96 | 212.96     |             |              |

## 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：2026

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               | 212.96 | 182.96 | 30.00 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 20.76  | 20.76  |       |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.76  | 20.76  |       |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 4.42   | 4.42   |       |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.34  | 16.34  |       |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 12.38  | 12.38  |       |
| 7  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.38  | 12.38  |       |
| 8  | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.58   | 5.58   |       |
| 9  | 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.80   | 6.80   |       |
| 10 | 214     | 交通运输支出           | 166.49 | 136.49 | 30.00 |
| 11 | 21401   | 公路水路运输           | 166.49 | 136.49 | 30.00 |
| 12 | 2140112 | 公路运输管理           | 30.00  |        | 30.00 |
| 13 | 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 136.49 | 136.49 |       |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 13.33  | 13.33  |       |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 13.33  | 13.33  |       |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 13.33  | 13.33  |       |

## 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：2026

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             | 182.96     | 168.22 | 14.74 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 163.92     | 163.92 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 50.13      | 50.13  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 8.77       | 8.77   |       |
| 5  | 30107      | 绩效工资           | 62.00      | 62.00  |       |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.34      | 16.34  |       |
| 7  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 5.58       | 5.58   |       |
| 8  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 6.80       | 6.80   |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.97       | 0.97   |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 13.33      | 13.33  |       |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 14.74      |        | 14.74 |
| 12 | 30201      | 办公费            | 1.85       |        | 1.85  |
| 13 | 30202      | 印刷费            | 0.07       |        | 0.07  |
| 14 | 30205      | 水费             | 0.70       |        | 0.70  |
| 15 | 30206      | 电费             | 3.21       |        | 3.21  |
| 16 | 30207      | 邮电费            | 0.35       |        | 0.35  |
| 17 | 30208      | 取暖费            | 5.17       |        | 5.17  |
| 18 | 30209      | 物业管理费          | 0.25       |        | 0.25  |

## 348008 秦皇岛市交通运输公共服务中心

预算年度：2026

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    |
| 19 | 30211      | 差旅费       | 0.96       |      | 0.96 |
| 20 | 30213      | 维修（护）费    | 0.09       |      | 0.09 |
| 21 | 30215      | 会议费       | 0.14       |      | 0.14 |
| 22 | 30217      | 公务接待费     | 0.05       |      | 0.05 |
| 23 | 30228      | 工会经费      | 1.66       |      | 1.66 |
| 24 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 0.24       |      | 0.24 |
| 25 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 4.30       | 4.30 |      |
| 26 | 30302      | 退休费       | 4.30       | 4.30 |      |

## 单位预算政府性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：2026

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：无政府性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：2026

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：2026

单位：万元

| 序号 | 项目                    | 资金性质 |                |               |                  |
|----|-----------------------|------|----------------|---------------|------------------|
|    |                       | 合计   | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                     | 2    | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                    | 0.05 | 0.05           |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计              | 0.05 | 0.05           |               |                  |
| 3  | 一、因公出国（境）费            |      |                |               |                  |
| 4  | 其中：教学科研人员因公出国（境）<br>费 |      |                |               |                  |
| 5  | 其他因公出国（境）费            |      |                |               |                  |
| 6  | 二、公务用车购置及运维费          |      |                |               |                  |
| 7  | 其中：公务用车购置费            |      |                |               |                  |
| 8  | 公务用车运行维护费             |      |                |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费               | 0.05 | 0.05           |               |                  |

# 秦皇岛市交通运输公共服务中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市交通运输公共服务中心 2026 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：

负责办理市本级交通运输公共服务事项以及相关关联的培训、考试、咨询等事务性工作。

### 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。2026 年预算收入 212.96 万元，其中：一般公共预算收入 212.96 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市交通运输公共服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 212.96 万元，其中基本支出 182.96 万元，包括人员经费

168.22 万元和日常公用经费 14.74 万元；项目支出 30.00 万元，主要为路产路权维护及修复费，经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务费 30 万元。

### 3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 212.96 万元，较 2025 年预算增加 45.14 万元，其中：基本支出增加 45.14 万元，主要为人员增加，工资、保险等支出相应增加，导致人员经费较 2025 年预算增加 44.11 万元；公用经费较 2025 年预算增加 1.03 万元。项目支出增加 0.00 万元，与 2025 年预算持平。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 14.74 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

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.05 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.05 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较 2025 年预算持平。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

### 1、路产路权维护及修复费，经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务费绩效目标表

单位：万元

|               |   |              |              |                                  |        |                           |
|---------------|---|--------------|--------------|----------------------------------|--------|---------------------------|
| 项目编码          | 13030026P00001010007D   |              | 项目名称         | 路产路权维护及修复费，经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务费 |        |                           |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 30.00        | 其中：财政资金      | 30.00                            | 其他资金   |                           |
|               | 主要用于支付印刷费、考试场地租赁费及维护费等支出。   |              |              |                                  |        |                           |
| 资金支出计划（%）     | 3月底   |              | 6月底          |                                  | 10月底   |                           |
|               | 25%   |              | 50%          |                                  | 80%    |                           |
| 绩效目标          | <p>1.通过严格规范涉路施工项目，恢复已损坏的公路路产、路面、公路设施，道路修复里程达970公里及以上，实现公路完好、安全、畅通及便民出行的目的，进而推进社会经济稳定和谐发展。</p> <p>2.通过对经营性道路客货运输驾驶员进行考核，保证道路客货运输从业人员市场准入合法合规，维护、净化道路运输市场秩序，保障考试通过率达到85%及以上，带动经营性道路客货运输从业人员就业增长，提高社会效益。</p> |              |              |                                  |        |                           |
| 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 | 冀财规[2018]2号、冀交传财[2022]72号 |
|               | 数量指标  | 从业资格证等印刷数量   | 从业资格证等印刷数量   |                                  | ≥8000个 | 年度工作计划及工作职责               |
|               | 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    | 年度工作计划及工作职责               |
|               | 质量指标  | 道路恢复完好率      | 道路恢复完好率      |                                  | ≥90%   | 冀财规[2018]2号、冀交传           |

| 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                   |
|-------|-----------|----------------|---|----------|---------------------------|
|       |           |                |   |          | 财[2022]72号                |
|       | 质量指标      | 从业资格考试举办成功率    | 从业资格考试举办成功率                                     | 100%     | 年度工作计划及工作职责               |
|       | 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  | 年度工作计划及工作职责               |
|       | 成本指标      | 考试考务设备费用       | 专用设备费   | ≤1.9 万元  | 年度工作计划及工作职责               |
|       | 成本指标      | 其他费用           | 资格证、许可证、表格等印制费用；考场租赁费用；恢复公路路产、路面、设施成本；差旅费；其他费用等 | ≤28.1 万元 | 年度工作计划及工作职责               |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 从业资格考试通过率      | 从业资格考试通过率                                       | ≥85%     | 冀发改公价[2025]1256号          |
|       | 社会效益指标    | 道路正常通行率        | 道路正常通行率   | ≥90%     | 冀财规[2018]2号、冀交传财[2022]72号 |
| 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%     | 满意度调查                     |

## 六、政府采购预算情况

### 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） |          |        |            |        |      |        | 2026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 |                | 非财政拨款结余 |
| 合计               |       |        |           |      |    |      | 0.47               | 0.47     |        |            |        |      |        |                | 0.47    |
| 秦皇岛市交通运输公共服务中心小计 |       |        |           |      |    |      | 0.47               | 0.47     |        |            |        |      |        |                | 0.47    |
| 年初预算（三保）日常公用经费项目 | 13.08 | 复印纸    | A05040101 | 批    | 60 | 0.00 | 0.15               | 0.15     |        |            |        |      |        |                | 0.15    |
| 年初预算（三保）日常公用经费项目 | 13.08 | 物业管理服务 | C21040000 | 项    | 1  | 0.25 | 0.25               | 0.25     |        |            |        |      |        |                | 0.25    |
| 年初预算（三保）日常公用经费项目 | 13.08 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项    | 1  | 0.07 | 0.07               | 0.07     |        |            |        |      |        |                | 0.07    |

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 8.59 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.90 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：2025-12-31

| 项 目              | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额             |    | 8.59        |
| 1、房屋（平方米）        |    |             |
| 其中：办公用房（平方米）     |    |             |
| 2、车辆（台、辆）        |    |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         | 35 | 8.59        |

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

**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（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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

### 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：2026

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   | 6529.18 | 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、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    | 853.56  |
| 9  |                |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 458.49  |
| 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      | 4791.15 |
| 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：2026

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       | 425.98  |
| 21 |        |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |
| 22 |        |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |
| 23 |        |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |
| 24 |        |         | 二十四、预备费         |         |
| 25 |        |         | 二十五、其他支出        |         |
| 26 |        |         | 二十六、转移性支出       |         |
| 27 |        |         | 二十七、债务还本支出      |         |
| 28 |        |         | 二十八、债务付息支出      |         |
| 29 |        |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |
| 30 |        |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |
| 31 | 本年收入合计 | 6529.18 | 本年支出合计          | 6529.18 |
| 32 | 上年结转结余 |         | 年终结转结余          |         |
| 33 | 收入总计   | 6529.18 | 支出总计            | 6529.18 |

## 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：2026

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               | 6529.18 | 6529.18 | 6529.18 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 853.56  | 853.56  | 853.56  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 848.43  | 848.43  | 848.43  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 562.50  | 562.50  | 562.50  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 285.93  | 285.93  | 285.93  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20808   | 抚恤               | 5.13    | 5.13    | 5.13    |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080899 | 其他优抚支出           | 5.13    | 5.13    | 5.13    |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 458.49  | 458.49  | 458.49  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 458.49  | 458.49  | 458.49  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 180.25  | 180.25  | 180.25  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 278.24  | 278.24  | 278.24  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 214     | 交通运输支出           | 4791.15 | 4791.15 | 4791.15 |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 21401   | 公路水路运输           | 4791.15 | 4791.15 | 4791.15 |        |      |      |        |          |      |      |

348010 秦皇岛市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2026

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   |
| 14 | 2140112 | 公路运输管理 | 4791.15 | 4791.15 | 4791.15 |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 221     | 住房保障支出 | 425.98  | 425.98  | 425.98  |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 22102   | 住房改革支出 | 425.98  | 425.98  | 425.98  |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 2210201 | 住房公积金  | 425.98  | 425.98  | 425.98  |        |      |      |        |          |      |      |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 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：2026

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               | 6529.18 | 3405.67 | 3123.51 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 853.56  | 544.17  | 309.39  |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 848.43  | 540.07  | 308.36  |      |        |           |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 562.50  | 254.14  | 308.36  |      |        |           |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 285.93  | 285.93  |         |      |        |           |
| 6  | 20808   | 抚恤               | 5.13    | 4.10    | 1.03    |      |        |           |
| 7  | 2080899 | 其他优抚支出           | 5.13    | 4.10    | 1.03    |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 458.49  | 243.95  | 214.54  |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 458.49  | 243.95  | 214.54  |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 180.25  | 99.07   | 81.18   |      |        |           |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 278.24  | 144.88  | 133.36  |      |        |           |
| 12 | 214     | 交通运输支出           | 4791.15 | 2383.90 | 2407.25 |      |        |           |
| 13 | 21401   | 公路水路运输           | 4791.15 | 2383.90 | 2407.25 |      |        |           |
| 14 | 2140112 | 公路运输管理           | 4791.15 | 2383.90 | 2407.25 |      |        |           |
| 15 | 221     | 住房保障支出           | 425.98  | 233.65  | 192.33  |      |        |           |
| 16 | 22102   | 住房改革支出           | 425.98  | 233.65  | 192.33  |      |        |           |
| 17 | 2210201 | 住房公积金            | 425.98  | 233.65  | 192.33  |      |        |           |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 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：2026

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   | 6529.18 | 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    | 853.56  | 853.56     |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 458.49  | 458.49     |             |              |
| 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      | 4791.15 | 4791.15    |             |              |
| 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：2026

单位：万元

| 序号 | 收入          |         | 支出              |         |            |             |              |
|----|-------------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目          | 金额      | 项目              | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1           | 2       | 3               | 4       | 5          | 6           | 7            |
| 18 |             |         | 十八、援助其他地区支出     |         |            |             |              |
| 19 |             |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |            |             |              |
| 20 |             |         | 二十、住房保障支出       | 425.98  | 425.98     |             |              |
| 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      | 6529.18 | 本年支出合计          | 6529.18 | 6529.18    |             |              |
| 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 |         |                 |         |            |             |              |

## 348010 秦皇岛市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2026

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            |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |         |      |         |            |             |              |
| 37 | 收入总计         | 6529.18 | 支出总计 | 6529.18 | 6529.18    |             |              |

## 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：2026

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               | 6529.18 | 3405.67 | 3123.51 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 853.56  | 544.17  | 309.39  |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 848.43  | 540.07  | 308.36  |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 562.50  | 254.14  | 308.36  |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 285.93  | 285.93  |         |
| 6  | 20808   | 抚恤               | 5.13    | 4.10    | 1.03    |
| 7  | 2080899 | 其他优抚支出           | 5.13    | 4.10    | 1.03    |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 458.49  | 243.95  | 214.54  |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 458.49  | 243.95  | 214.54  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 180.25  | 99.07   | 81.18   |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 278.24  | 144.88  | 133.36  |
| 12 | 214     | 交通运输支出           | 4791.15 | 2383.90 | 2407.25 |
| 13 | 21401   | 公路水路运输           | 4791.15 | 2383.90 | 2407.25 |
| 14 | 2140112 | 公路运输管理           | 4791.15 | 2383.90 | 2407.25 |
| 15 | 221     | 住房保障支出           | 425.98  | 233.65  | 192.33  |
| 16 | 22102   | 住房改革支出           | 425.98  | 233.65  | 192.33  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金            | 425.98  | 233.65  | 192.33  |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348010 秦皇岛市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2026

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             | 3405.67    | 3137.02 | 268.65 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 2883.71    | 2883.71 |        |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 886.65     | 886.65  |        |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 136.39     | 136.39  |        |
| 5  | 30107      | 绩效工资           | 1079.53    | 1079.53 |        |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 285.93     | 285.93  |        |
| 7  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 99.07      | 99.07   |        |
| 8  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 144.88     | 144.88  |        |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 17.61      | 17.61   |        |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 233.65     | 233.65  |        |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 265.83     |         | 265.83 |
| 12 | 30201      | 办公费            | 31.77      |         | 31.77  |
| 13 | 30202      | 印刷费            | 1.12       |         | 1.12   |
| 14 | 30205      | 水费             | 4.15       |         | 4.15   |
| 15 | 30206      | 电费             | 29.09      |         | 29.09  |
| 16 | 30207      | 邮电费            | 5.60       |         | 5.60   |
| 17 | 30208      | 取暖费            | 50.38      |         | 50.38  |
| 18 | 30211      | 差旅费            | 12.70      |         | 12.70  |

## 348010 秦皇岛市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2026

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     |
| 19 | 30213      | 维修（护）费    | 1.60       |        | 1.60  |
| 20 | 30215      | 会议费       | 2.24       |        | 2.24  |
| 21 | 30217      | 公务接待费     | 2.54       |        | 2.54  |
| 22 | 30228      | 工会经费      | 29.35      |        | 29.35 |
| 23 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 88.20      |        | 88.20 |
| 24 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 7.09       |        | 7.09  |
| 25 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 253.31     | 253.31 |       |
| 26 | 30302      | 退休费       | 249.21     | 249.21 |       |
| 27 | 30305      | 生活补助      | 4.10       | 4.10   |       |
| 28 | 310        | 资本性支出     | 2.82       |        | 2.82  |
| 29 | 31002      | 办公设备购置    | 2.82       |        | 2.82  |

## 单位预算政府性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：2026

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：无政府性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：2026

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：2026

单位：万元

| 序号 | 项目                    | 资金性质  |                |               |                  |
|----|-----------------------|-------|----------------|---------------|------------------|
|    |                       | 合计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                     | 2     | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                    | 90.74 | 90.74          |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计              | 90.74 | 90.74          |               |                  |
| 3  | 一、因公出国（境）费            |       |                |               |                  |
| 4  | 其中：教学科研人员因公出国（境）<br>费 |       |                |               |                  |
| 5  | 其他因公出国（境）费            |       |                |               |                  |
| 6  | 二、公务用车购置及运维费          | 88.20 | 88.20          |               |                  |
| 7  | 其中：公务用车购置费            |       |                |               |                  |
| 8  | 公务用车运行维护费             | 88.20 | 88.20          |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费               | 2.54  | 2.54           |               |                  |

# 秦皇岛市交通运输综合行政执法支队 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市交通运输综合行政执法支队 2026 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行政执法职责。
- 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。2026年预算收入 6529.18 万元，其中：一般公共预算收入 6529.18 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市交通运输综合行政执法支队年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 6529.18 万元，其中基本支出 3405.67 万元，包括人员经费 3137.02 万元和日常公用经费 268.65 万元；项目支出 3123.51 万元，主要为单位运转工作经费（自收自支）2778.17 万元，治超专项经费 110 万元，运政管理专项经费 80 万元，交通机房及运政业务系统运维费（含源头治超网络运维费）68.4 万元，物业管理费 48 万元，提前下达-冀财建[2025]234 号-2026 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金-治理货运车辆超限补助（秦皇岛市京哈线深河站治超资金）38.94 万元。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费

共计安排 132.85 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 6529.18 万元，较 2025 年预算减少 2400.57 万元，其中：基本支出增加 181.29 万元，主要为人员工资保险较上年增加。项目支出减少 2581.86 万元，主要为提前下达中央资金减少。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 268.65 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

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 90.74 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 88.20 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 88.20 万元）；公务接待费 2.54 万元。与 2025 年相比减少 0.27 万元，增减变化的主要原因是压减了公务接待费 0.27 万元。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、物业管理费绩效目标表

单位：万元

|               |  |           |            |        |             |  |
|---------------|--|-----------|------------|--------|-------------|--|
| 项目编码          | 13030026P00000810056B  |           | 项目名称       | 物业管理费  |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 48.00     | 其中：财政资金    | 48.00  | 其他资金        |  |
|               | 用于四大队、五大队、深河治超站物业管理费。  |           |            |        |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底  |           | 6月底        |        | 10月底        |  |
|               | 30%  |           | 60%        |        | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.通过开展深河治超站物业管理工作，实现超限检测站环境卫生及消防监控安全达标。<br>2.通过开展执法四五大队物业管理服务工作，实现保障执法工作顺利开展的效果。 |           |            |        |             |  |
| 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   | 服务办公区数量   | 服务办公区数量    | ≥3个    | 年度工作计划      |  |
|               | 质量指标   | 保安保洁在岗率   | 保安保洁在岗率    | ≥99%   | 目标计划值、项目计划书 |  |
|               | 时效指标   | 物业费支付及时率  | 物业费支付的时效情况 | 100%   | 目标计划值、项目计划书 |  |
|               | 成本指标   | 月均服务费标准   | 月均服务费标准    | ≤4万元/月 | 年度预算        |  |
|               | 成本指标   | 物业费用总和    | 聘用人员月费用总和  | ≤48万元  | 年度预算        |  |
| 效益指标          | 社会效益指标   | 单位工作正常运行率 | 单位工作正常运行率  | 100%   | 目标计划值、项目计划书 |  |
| 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%   | 满意度调查       |  |

## 2、单位运转工作经费（自收自支）绩效目标表

单位：万元

|               |  |                |                |                |         |  |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|---------|--|
| 项目编码          | 13030026P00000410147M                  |                | 项目名称           | 单位运转工作经费（自收自支） |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                    | 2778.17        | 其中：财政资金        | 2778.17        | 其他资金    |  |
|               | 用于秦皇岛市交通运输综合行政执法支队非全额在职及退休人员经费及公用经费支出。 |                |                |                |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                                    |                | 6月底            |                | 10月底    |  |
|               | 30%                                    |                | 60%            |                | 80%     |  |
| 绩效目标          | 1.通过支付单位办公经费，保证单位正常运转。                 |                |                |                |         |  |
|               | 2.通过支付职工工资和缴纳社保费用，保障职工正常待遇，激发职工工作积极性。  |                |                |                |         |  |
| 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                                   | 支付工资及社保人数      | 支付工资及社保人数      | ≤206人          | 单位实有人数  |  |
|               | 质量指标                                   | 工资和社保费用计算支付准确率 | 工资和社保费用计算支付准确率 | 100%           | 年度工作总结  |  |
|               | 时效指标                                   | 工资和社保及时支付缴纳比率  | 工资和社保及时支付缴纳比率  | ≥95%           | 年度工作总结  |  |
|               | 成本指标                                   | 人员工资、津贴补贴及社保成本 | 人员工资、津贴补贴及社保成本 | ≤2697.87万元     | 预算安排    |  |
|               | 成本指标                                   | 其他费用           | 包括办公费、工会经费、福利费 | ≤80.3万元        | 预算安排    |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                 | 单位正常运转率        | 单位正常运转率        | ≥99%           | 年度工作总结  |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                              | 单位职工满意度        | 单位职工满意度        | ≥95%           | 满意度调查   |  |

### 3、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          | 13030026P00000510012C   |                 | 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<br>资金用途 | 预算数   | 68.40           | 其中：财政资金         | 68.40                      | 其他资金    |  |
|               | 用于办公设备购置，支付源头治超系统网络使用费等、出租、客运、货运业务平台维护设备升级费用及运维费等。  |                 |                 |                            |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底   |                 | 6月底             |                            | 10月底    |  |
|               | 30%   |                 | 60%             |                            | 100%    |  |
| 绩效目标          | 1.通过完成对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。<br>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。<br>3.通过开展网络运维服务，实现全市道路运政管理信息系统安全稳定运行的效果。 |                 |                 |                            |         |  |
| 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  |  |
|               | 数量指标  | 源头治超系统维护数量      | 源头治超系统维护数量      | ≥3套                        | 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    |  |
|               | 质量指标  | 服务系统运转保障率       | 源头治超服务系统运转保障率   | ≥90%                       | 工作计划    |  |
|               | 时效指标  | 源头治超缴费工作及时率     | 源头治超缴费工作及时率     | 100%                       | 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  | 其他费用            | 包括监控安装费、网费等其他费用 | ≤30.7万元                    | 预算安排    |  |
|               | 成本指标  | 租用专属云平台费用       | 租用专属云平台费用       | ≤37.7万元                    | 预算安排    |  |
| 效益指标          | 社会效益指标  | 网信办通报次数         | 网信办通报次数         | ≤1次                        | 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   |  |

4、提前下达-冀财建[2025]234号-2026年普通国省干线公路建设养护发展专项资金-治理货运车辆超限补助（秦皇岛市京哈线深河站治超资金）绩效目标表

单位：万元

|           |   |              |              |   |          |         |
|-----------|---|--------------|--------------|---|----------|---------|
| 项目编码      | 13030026P000002100200                               |              | 项目名称         | 提前下达-冀财建[2025]234号-2026年普通国省干线公路建设养护发展专项资金-治理货运车辆超限补助（秦皇岛市京哈线深河站治超资金） |          |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数   | 38.94        | 其中：财政资金      | 38.94   | 其他资金     |         |
|           | 用于秦皇岛市京哈线深河站治超资金补助                                  |              |              |   |          |         |
| 资金支出计划（%） | 3月底   |              | 6月底          |   | 10月底     |         |
|           | 40%   |              | 80%          |   | 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，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  |   | ≤38.94万元 | 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   |

## 5、运政管理专项经费绩效目标表

单位：万元

|               |  |                 |                   |          |           |         |
|---------------|--|-----------------|-------------------|----------|-----------|---------|
| 项目编码          | 13030026P000010100056  |                 | 项目名称              | 运政管理专项经费 |           |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 80.00           | 其中：财政资金           | 80.00    | 其他资金      |         |
|               | 主要用于支付两客一危大数据平台运维费、执法装备采购费、运政系统升级改造等支出。  |                 |                   |          |           |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底  |                 | 6月底               |          | 10月底      |         |
|               | 30%  |                 | 80%               |          | 100%      |         |
| 绩效目标          | <p>1.通过构建基于“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，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。</p> <p>2.通过开展行业党委服务驿站工作，加强对客货运输车辆服务与监管，提升运政服务水平。</p> <p>3.通过购买执法服装，保证支队执法活动正常运行。</p> |                 |                   |          |           |         |
| 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   | 实际监控货运车辆数       | 实际监控货运车辆数         |          | ≥1500 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  |
|               | 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   | 货运行业党群建设支出限额    | 货运行业党群建设支出限额      |          | ≤3.85 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   |          | ≤25 万元    | 合同及预算安排 |
|               | 成本指标   | 执法服装采购支出限额      | 执法服装采购支出限额        |          | ≤35 万元    | 合同及预算安排 |
|               | 成本指标   | 运政系统模块升级费用支出限额  | 运政系统模块升级费用支出限额    |          | ≤16.15 万元 | 合同及预算安排 |
| 效益指标          | 社会效益指标   | 平台正常运转率         | 平台正常运转率           |          | 100%      | 年度工作计   |

| 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       |
|       | 社会效益指标    | 超速行为降低率 | 超速行为较上年降低的比率 | ≥8%  | 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   |

## 6、治超专项经费绩效目标表

单位：万元

|               |  |             |                                  |          |         |  |
|---------------|--|-------------|----------------------------------|----------|---------|--|
| 项目编码          | 13030026P00001010004J  |             | 项目名称                             | 治超专项经费   |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 110.00      | 其中：财政资金                          | 110.00   | 其他资金    |  |
|               | 用于办公设备购置，支付源头治超系统网络使用费、出租、客运、货运业务平台维护设备升级费用及运维费等。  |             |                                  |          |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底  |             | 6月底                              |          | 10月底    |  |
|               | 30%  |             | 80%                              |          | 100%    |  |
| 绩效目标          | 1.通过聘用安全生产检查专家，为辖区道路运输企业安全生产工作及工程质量安全监督工作提供必要的技术支撑。<br>2.通过完成违法停车场的租赁工作，保障违法车辆安全托管以及当事人合法权益。<br>3.通过完成各大队及办公楼及治超站的设施维修工作，保障货运车辆超载执法检查检查工作正常开展。 |             |                                  |          |         |  |
| 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   | 公路建设项目数量    | 需要工程质量核验、复测和质量鉴定的公路建设项目数量        | ≥10个     | 工作计划    |  |
|               | 数量指标   | 设备日常维修、维护次数 | 机关及治超站需要维护日常办公、维修次数              | ≥15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   | 检测报告出具时限    | 检测报告及时，满足工作需要                    | ≤7天      | 工作计划    |  |
|               | 时效指标   | 维修工作完成及时率   | 维修工作完成及时率                        | ≥90%     | 工作计划    |  |
|               | 成本指标   | 公路质检评估费用    | 公路质检评估委托费用                       | ≤17万元    | 预算安排    |  |
|               | 成本指标   | 停车场租赁费用     | 停车场租赁费用                          | ≤12万元    | 预算安排    |  |
|               | 成本指标   | 其他费用        | 包括聘用法律顾问、安全生产技术报告委托、行政诉讼代理费等其他费用 | ≤52.19万元 | 年度预算    |  |
|               | 成本指标   | 维修费用        | 超限检测站及机关办公楼日常维修                  | ≤28.81万元 | 预算安排    |  |
| 效益指标          | 社会效益指标   | 车辆超限率       | 违法车辆占检测车辆的比例                     | ≤2%      | 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    | 全处及各治超站正常运行率 | 保证全处及各治超站正常运行 | 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   |

## 六、政府采购预算情况

### 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） |              |            |                        |            |          |            | 2026年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |                 |
|--------------------|--------|----------|-----------|------|------|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|----------------------------|-----------------|
| 项目名称               | 预算资金   |          |           |      |      |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 |                            | 非财政<br>拨款结<br>余 |
| 合计                 |        |          |           |      |      |      | 278.71             | 278.71       |            |                        |            |          |            |                            | 216.97          |
| 秦皇岛市交通运输综合行政执法支队小计 |        |          |           |      |      |      | 278.71             | 278.71       |            |                        |            |          |            |                            | 216.97          |
| 年初预算（三保）日常公用经费项目   | 239.30 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台    | 4    | 0.20 | 0.80               | 0.80         |            |                        |            |          |            |                            | 0.80            |
| 年初预算（三保）日常公用经费项目   | 239.30 | 碎纸机      | A02021301 | 台    | 1    | 0.08 | 0.08               | 0.08         |            |                        |            |          |            |                            | 0.08            |
| 年初预算（三保）日常公用经费项目   | 239.30 | 办公桌      | A05010201 | 件    | 4    | 0.13 | 0.52               | 0.52         |            |                        |            |          |            |                            | 0.52            |
| 年初预算（三保）日常公用经费项目   | 239.30 | 办公椅      | A05010301 | 件    | 4    | 0.03 | 0.12               | 0.12         |            |                        |            |          |            |                            | 0.12            |
| 年初预算（三保）日常公用经费项目   | 239.30 | 文件柜      | A05010502 | 件    | 4    | 0.08 | 0.30               | 0.30         |            |                        |            |          |            |                            | 0.30            |
| 年初预算（三保）日常公用经费项目   | 239.30 | 复印纸      | A0504010  | 批    | 2500 | 0.00 | 4.00               | 4.00         |            |                        |            |          |            |                            | 4.00            |

## 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） |              |            |                        |            |          |            |                 | 2026年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|--|--------|---------------------|---------------|------|----|-------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------|----------------------------|
| 项目名称                                   | 预算资金   |                     |               |      |    |       | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>余 |                            |
| 保）日常公用经<br>费项目                         |        |                     | 1             |      |    |       |                    |              |            |                        |            |          |            |                 |                            |
| 年初预算（三<br>保）日常公用经<br>费项目               | 239.30 | 液化天然<br>气           | A0704020<br>3 | 项    | 1  | 50.38 | 50.38              | 50.38        |            |                        |            |          |            |                 | 50.38                      |
| 年初预算（三<br>保）日常公用经<br>费项目               | 239.30 | 财产保险<br>服务          | C1804010<br>2 | 项    | 1  | 4.90  | 4.90               | 4.90         |            |                        |            |          |            |                 |                            |
| 年初预算（三<br>保）日常公用经<br>费项目               | 239.30 | 其他印刷<br>服务          | C2309019<br>9 | 项    | 1  | 1.12  | 1.12               | 1.12         |            |                        |            |          |            |                 | 1.12                       |
| 年初预算（三<br>保）日常公用经<br>费项目               | 239.30 | 车辆维修<br>和保养服<br>务   | C2312030<br>1 | 项    | 1  | 24.50 | 24.50              | 24.50        |            |                        |            |          |            |                 | 24.50                      |
| 年初预算（三<br>保）日常公用经<br>费项目               | 239.30 | 车辆加<br>油、添加<br>燃料服务 | C2312030<br>2 | 项    | 1  | 56.84 | 56.84              | 56.84        |            |                        |            |          |            |                 |                            |
| 物业管理费                                  | 48.00  | 物业管理<br>服务          | C2104000<br>0 | 项    | 1  | 48.00 | 48.00              | 48.00        |            |                        |            |          |            |                 | 48.00                      |
| 交通机房及运政<br>业务系统运维费<br>（含源头治超网<br>络运维费） | 68.40  | 软件运维<br>服务          | C1607030<br>0 | 项    | 1  | 2.50  | 2.50               | 2.50         |            |                        |            |          |            |                 | 2.50                       |

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） |          |        |            |        |      |        | 2026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） | 68.40  | 安全运维服务 | C16070400 | 项    | 1   | 3.50  | 3.50               | 3.50     |        |            |        |      |        |                | 3.50    |
| 运政管理专项经费                   | 80.00  | 制服     | A05030301 | 套    | 140 | 0.25  | 35.00              | 35.00    |        |            |        |      |        |                | 35.00   |
| 运政管理专项经费                   | 80.00  | 软件运维服务 | C16070300 | 项    | 1   | 16.15 | 16.15              | 16.15    |        |            |        |      |        |                | 16.15   |
| 运政管理专项经费                   | 80.00  | 安全运维服务 | C16070400 | 项    | 1   | 25.00 | 25.00              | 25.00    |        |            |        |      |        |                | 25.00   |
| 治超专项经费                     | 110.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项    | 1   | 5.00  | 5.00               | 5.00     |        |            |        |      |        |                | 5.00    |

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 4727.72 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

348010 秦皇岛市交通运输综合行政执法支队

截止时间：2025-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|----|----|-------------|
|----|----|-------------|

**348010 秦皇岛市交通运输综合行政执法支队****截止时间：2025-12-31**

| 项 目              | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额             |         | 4727.72     |
| 1、房屋（平方米）        | 8056.31 | 1407.67     |
| 其中：办公用房（平方米）     | 6428.78 | 1113.34     |
| 2、车辆（台、辆）        | 43      | 644.53      |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 18      | 1475.40     |
| 4、其他固定资产         | 2232    | 1200.12     |

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

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（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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 四、秦皇岛市交通运输局机关服务中心收支预算

### 单位预算收支总表

348011 秦皇岛市交通运输局机关服务中心

预算年度：2026

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   | 1182.04 | 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、单位资金         | 50.00   | 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    |         |
| 9  |                |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       |         |
| 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      | 1232.04 |
| 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        |         |

## 348011 秦皇岛市交通运输局机关服务中心

预算年度：2026

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       |         |
| 21 |        |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |
| 22 |        |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |
| 23 |        |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |
| 24 |        |         | 二十四、预备费         |         |
| 25 |        |         | 二十五、其他支出        |         |
| 26 |        |         | 二十六、转移性支出       |         |
| 27 |        |         | 二十七、债务还本支出      |         |
| 28 |        |         | 二十八、债务付息支出      |         |
| 29 |        |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |
| 30 |        |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |
| 31 | 本年收入合计 | 1232.04 | 本年支出合计          | 1232.04 |
| 32 | 上年结转结余 |         | 年终结转结余          |         |
| 33 | 收入总计   | 1232.04 | 支出总计            | 1232.04 |

## 单位预算收入总表

348011 秦皇岛市交通运输局机关服务中心

预算年度：2026

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     | 1232.04 | 1232.04 | 1182.04 |        |      |      |        |          | 50.00 |      |
| 2  | 214     | 交通运输支出 | 1232.04 | 1232.04 | 1182.04 |        |      |      |        |          | 50.00 |      |
| 3  | 21401   | 公路水路运输 | 1232.04 | 1232.04 | 1182.04 |        |      |      |        |          | 50.00 |      |
| 4  | 2140112 | 公路运输管理 | 1232.04 | 1232.04 | 1182.04 |        |      |      |        |          | 50.00 |      |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

348011 秦皇岛市交通运输局机关服务中心

预算年度：2026

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     | 1232.04 |      | 1232.04 |      |        |           |
| 2  | 214     | 交通运输支出 | 1232.04 |      | 1232.04 |      |        |           |
| 3  | 21401   | 公路水路运输 | 1232.04 |      | 1232.04 |      |        |           |
| 4  | 2140112 | 公路运输管理 | 1232.04 |      | 1232.04 |      |        |           |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

348011 秦皇岛市交通运输局机关服务中心

预算年度：2026

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   | 1182.04 | 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    |         |            |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       |         |            |             |              |
| 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      | 1182.04 | 1182.04    |             |              |
| 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        |         |            |             |              |

348011 秦皇岛市交通运输局机关服务中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入            |                | 支出              |                |                |             |              |
|----|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
|    | 项目            | 金额             | 项目              | 合计             | 一般公共预算财政拨款     | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1             | 2              | 3               | 4              | 5              | 6           | 7            |
| 18 |               |                | 十八、援助其他地区支出     |                |                |             |              |
| 19 |               |                | 十九、自然资源海洋气象等支出  |                |                |             |              |
| 20 |               |                | 二十、住房保障支出       |                |                |             |              |
| 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 | <b>本年收入合计</b> | <b>1182.04</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1182.04</b> | <b>1182.04</b> |             |              |
| 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   |                |                 |                |                |             |              |

## 348011 秦皇岛市交通运输局机关服务中心

预算年度：2026

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            |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |         |      |         |            |             |              |
| 37 | 收入总计         | 1182.04 | 支出总计 | 1182.04 | 1182.04    |             |              |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348011 秦皇岛市交通运输局机关服务中心

预算年度：2026

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     | 1182.04 |      | 1182.04 |
| 2  | 214     | 交通运输支出 | 1182.04 |      | 1182.04 |
| 3  | 21401   | 公路水路运输 | 1182.04 |      | 1182.04 |
| 4  | 2140112 | 公路运输管理 | 1182.04 |      | 1182.04 |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348011 秦皇岛市交通运输局机关服务中心

预算年度：2026

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    |
|    |            |      |            |      |      |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348011 秦皇岛市交通运输局机关服务中心

预算年度：2026

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：无政府性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

348011 秦皇岛市交通运输局机关服务中心

预算年度：2026

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

348011 秦皇岛市交通运输局机关服务中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 项目                    | 资金性质 |                |               |                  |
|----|-----------------------|------|----------------|---------------|------------------|
|    |                       | 合计   | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                     | 2    | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                    | 2.03 | 2.03           |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计              | 2.03 | 2.03           |               |                  |
| 3  | 一、因公出国（境）费            |      |                |               |                  |
| 4  | 其中：教学科研人员因公出国（境）<br>费 |      |                |               |                  |
| 5  | 其他因公出国（境）费            |      |                |               |                  |
| 6  | 二、公务用车购置及运维费          | 1.80 | 1.80           |               |                  |
| 7  | 其中：公务用车购置费            |      |                |               |                  |
| 8  | 公务用车运行维护费             | 1.80 | 1.80           |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费               | 0.23 | 0.23           |               |                  |

# 秦皇岛市交通运输局机关服务中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市交通运输局机关服务中心 2026 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）日常办公及服务保障工作。包括办公场所、办公家具、办公用品、会议室管理及会务保障工作；机关办公网络、电脑、耗材的维修、维护、保障及视频会议的保障维护工作；负责局机关公务用车派遣、车辆管理、维修维护及驾驶员的管理；负责局机关办公区及红旗路办公区职工食堂管理，负责三个办公区环境卫生保洁、绿化美化及各办公区水、电、暖管理维护等物业管理及门卫、内部安全保卫、消防等安全保障。

（二）局公务车改革及办公用房清理等工作。按照局党组安排，我中心负责市局公务车改革领导小组办公室日常工作，负责局属各单位公务用车督导检查；负责办公用房清理领导小组办公室日常工作，组织开展全局办公用房清理工作，及日常办公用房核查工作；负责市局不动产的统计管理，现有不动产的统计和相关资料存档。

（三）承接市局工作。我中心承接市局绿色办公、垃圾分类、无烟党政机关创建和节能型机关创建和其他市局交办的具体工作。

### 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   |
|-----------------|------|------|----------|
| 秦皇岛市交通运输局机关服务中心 | 事业   | 正科级  | 财政性资金零补助 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入1232.04万元，其中：一般公共预算收入1182.04万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入50.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市交通运输局机关服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1232.04万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出1232.04万元，主要为单位运转工作经费(自收自支)917.04万元，后勤保障145万元，物业管理费120万元，2026年单位资金预算项目50万元。委托业务费共计安排220.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1232.04万元，较2025年预算增加199.95万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为主要为新入职5名事业编制人员，导致单位运转工作经费(自收自支)项目增加项目支出增加199.95万元，主要为主要为新入职5名事业编制人员，导致单位运转工作经费(自收自支)项目增加。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元，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**

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.03万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.80万元）；公务接待费0.23万元。与2025年相比增加0.11万元，增减变化的主要原因是按照实际情况安排了公务接待费，由部门整体调剂增加

#### **五、单位项目预算安排情况及绩效目标**

## 1、物业管理费绩效目标表

单位：万元

|               |   |             |                       |        |              |  |
|---------------|---|-------------|-----------------------|--------|--------------|--|
| 项目编码          | 13030026P00000810117Q   |             | 项目名称                  | 物业管理费  |              |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 120.00      | 其中：财政资金               | 120.00 | 其他资金         |  |
|               | 用于支付本单位外包物业费。   |             |                       |        |              |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底   |             | 6月底                   |        | 10月底         |  |
|               | 25%   |             | 50%                   |        | 75%          |  |
| 绩效目标          | 1.通过保安保洁服务外包，保障办公环境整洁、人员安全。<br>2.通过服务外包，保障局属三个综合办公区各项工作的正常、有序的运转。 |             |                       |        |              |  |
| 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  | 服务外包人数      | 服务外包派遣的保安、保洁人员、辅助人员数量 | ≥31人   | 会议纪要、合同、招标文件 |  |
|               | 质量指标  | 卫生达标率       | 三个局属办公区的卫生达标率         | 100%   | 会议纪要、合同、招标文件 |  |
|               | 质量指标  | 劳务费及社保缴费准确率 | 劳务费及社保费准确率            | 100%   | 会议纪要、合同、招标文件 |  |
|               | 质量指标  | 安全事故率       | 三个局属办公区的安全事故率         | ≤1%    | 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 |  |
|               | 时效指标  | 运转保障天数      | 运转保障天数                | 365天   | 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      |
|-------|-----------|-----------------|-----------------|--------|--------------|
|       |           |                 |                 |        | 合同、招标文件      |
|       | 成本指标      | 12328 办公区服务外包年费 | 12328 办公区服务外包年费 | ≤20 万元 | 会议纪要、合同、招标文件 |
|       | 成本指标      | 安保服务外包年费        | 安保服务外包年费        | ≤80 万元 | 会议纪要、合同、招标文件 |
|       | 成本指标      | 保洁服务外包年费        | 保洁服务外包年费        | ≤20 万元 | 会议纪要、合同、招标文件 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 单位运转正常保障率       | 反应局属三办公区工作的运转情况 | 100%   | 会议纪要、合同、招标文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关全体干部职工满意度     | 机关全体干部职工满意度     | ≥95%   | 机关全体干部职工反馈   |

## 2、2026年单位资金预算项目绩效目标表

单位：万元

|               |                       |                   |                    |               |              |       |
|---------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------|-------|
| 项目编码          | 13030026P00033910001G |                   | 项目名称               | 2026年单位资金预算项目 |              |       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 50.00             | 其中：财政资金            |               | 其他资金         | 50.00 |
|               | 保障局机关及办公区正常有序的运转      |                   |                    |               |              |       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |                   | 6月底                | 10月底          | 12月底         |       |
|               | 25%                   |                   | 50%                | 75%           | 100%         |       |
| 绩效目标          | 1.保障局机关及办公区正常有序进行     |                   |                    |               |              |       |
| 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                  | 专用耗材购置数量          | 反映专用耗材购置数量情况。      | 100%          | 会议纪要、合同、招标文件 |       |
|               | 质量指标                  | 验收合格率             | 反映购置设备、家具等验收情况。    | 100%          | 会议纪要、合同、招标文件 |       |
|               | 时效指标                  | 购置计划按时执行率         | 反映购置计划按时执行情况。      | 是否已按时执行       | 会议纪要、合同、招标文件 |       |
|               | 成本指标                  | 单位购置成本（元/台、件、辆、套） | 反映设备单位购置成本情况。      | ≤50万元         | 会议纪要、合同、招标文件 |       |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 采购设备投入使用率         | 反映采购设备投入使用情况。      | 100%          | 会议纪要、合同、招标文件 |       |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 用户满意度             | 反映采购受益群体对采购认可满意情况。 | ≥95%          | 机关全体干部职工反馈   |       |

### 3、单位运转工作经费(自收自支)绩效目标表

单位：万元

|               |  |               |                             |                |            |  |
|---------------|--|---------------|-----------------------------|----------------|------------|--|
| 项目编码          | 13030026P00000410245P                                    |               | 项目名称                        | 单位运转工作经费(自收自支) |            |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 917.04        | 其中：财政资金                     | 917.04         | 其他资金       |  |
|               | 用于我单位在职、退休职工的工资保险及各项国家省市按政策发放的各项福利补助，以及确保我单位正常有序运行的公用经费。 |               |                             |                |            |  |
| 资金支出计<br>划(%) | 3月底  |               | 6月底                         |                | 10月底       |  |
|               | 25%  |               | 50%                         |                | 75%        |  |
| 绩效目标          | 1.通过支付工资和其他费用，确保机关及所属四个办公区正常有序，良性运转。                     |               |                             |                |            |  |
|               | 2.通过及时足额的发放职工的工资保险及各项福利补助，保障员工待遇。                        |               |                             |                |            |  |
| 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   | 单位运转保障人数      | 单位运转保障人数                    | 80人            | 编办批复单位成立文件 |  |
|               | 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       |  |
|               | 质量指标   | 经费支出合规率       | 考核资金支出、审批、申请、支付流程合规情况。      | 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       |  |
|               | 时效指标   | 运转保障天数        | 单位运转保障天数                    | 365天           | 工作计划       |  |
|               | 成本指标   | 退休人员费用        | 退休人员费用                      | ≤154.7万元       | 预算计划       |  |
|               | 成本指标   | 在职人员工资福利费     | 在职人员工资福利费                   | ≤709.45万元      | 预算计划       |  |
|               | 成本指标   | 其他费用          | 包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费等其他费用。 | ≤52.89万元       | 预算计划       |  |
| 效益指标          | 社会效益指标   | 单位正常运转保障率     | 反应保障单位运转情况                  | 100%           | 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       |  |

#### 4、后勤保障绩效目标表

单位：万元

| 项目编码          | 13030026P000010100100                                       |             | 项目名称        | 后勤保障   |       |              |
|---------------|---|-------------|-------------|--------|-------|--------------|
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 145.00      | 其中：财政资金     | 145.00 | 其他资金  |              |
|               | 用于支付后勤外包服务费及办公费等支出。   |             |             |        |       |              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底   |             | 6月底         |        | 10月底  |              |
|               | 25%   |             | 50%         |        | 75%   |              |
| 绩效目标          | 1.通过购买机关办公用品、完成会议服务、维修维护，物业服务等工作，支付电话费等后勤保障服务外包年费，保障单位正常运转。 |             |             |        |       |              |
|               | 2.通过保安保洁服务外包，保障办公环境整洁、人员安全。                                 |             |             |        |       |              |
| 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  | 服务外包人数      | 服务外包派遣的人员数量 |        | ≥20人  | 会议纪要、合同、招标文件 |
|               | 质量指标  | 安全事故率       | 机关办公区的安全事故率 |        | ≤1%   | 会议纪要、合同、招标文件 |
|               | 质量指标  | 劳务费及社保缴费准确率 | 劳务费及社保缴费准确率 |        | 100%  | 会议纪要、合同、招标文件 |
|               | 质量指标  | 卫生达标率       | 机关办公区的卫生达标率 |        | ≥100% | 会议纪要、合同、招标文件 |
|               | 时效指标  | 运转保障天数      | 运转保障天数      |        | 365天  | 会议纪要、合同、招标文件 |
|               | 时效指标  | 劳务费及社保及时率   | 劳务费及社保及时率   |        | 100%  | 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      |
|-------|-----------|-------------|---|---------|--------------|
|       |           |             |   |         | 合同、招标文件      |
|       | 成本指标      | 后勤保障服务外包年费  | 包括机关办公用品、会议服务、维修维护，物业服务，电话费等后勤保障服务外包年费、机关正常运行费用 | ≤135 万元 | 会议纪要、合同、招标文件 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 单位运转正常保障率   | 反应局机关办公区工作的运转情况                                 | 100%    | 会议纪要、合同、招标文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关全体干部职工满意度 | 机关全体干部职工满意度                                     | ≥95%    | 机关全体干部职工反馈   |

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

348011 秦皇岛市交通运输局机关服务中心

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） |          |        |            |        |      |        | 2026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 |                | 非财政拨款结余 |
| 合计                |        |             |           |      |      |        | 226.06             | 226.06   |        |            |        |      |        |                | 226.06  |
| 秦皇岛市交通运输局机关服务中心小计 |        |             |           |      |      |        | 226.06             | 226.06   |        |            |        |      |        |                | 226.06  |
| 物业管理费             | 120.00 | 物业管理服务      | C21040000 | 项    | 1    | 120.00 | 120.00             | 120.00   |        |            |        |      |        |                | 120.00  |
| 单位运转工作经费(自收自支)    | 917.04 | 财产保险服务      | C18040102 | 项    | 1    | 0.20   | 0.20               | 0.20     |        |            |        |      |        |                | 0.20    |
| 单位运转工作经费(自收自支)    | 917.04 | 物业管理服务      | C21040000 | 项    | 1    | 1.12   | 1.12               | 1.12     |        |            |        |      |        |                | 1.12    |
| 单位运转工作经费(自收自支)    | 917.04 | 其他印刷服务      | C23090199 | 项    | 1    | 0.28   | 0.28               | 0.28     |        |            |        |      |        |                | 0.28    |
| 单位运转工作经费(自收自支)    | 917.04 | 车辆维修和保养服务   | C23120301 | 项    | 4    | 0.33   | 1.30               | 1.30     |        |            |        |      |        |                | 1.30    |
| 单位运转工作经费(自收自支)    | 917.04 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项    | 375  | 0.00   | 0.30               | 0.30     |        |            |        |      |        |                | 0.30    |
| 后勤保障              | 145.00 | 复印纸         | A05040101 | 批    | 1100 | 0.00   | 2.86               | 2.86     |        |            |        |      |        |                | 2.86    |

## 348011 秦皇岛市交通运输局机关服务中心

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） |          |        |            |        |      |        |         | 2026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 | 非财政拨款结余 |                |
| 后勤保障     | 145.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项    | 1  | 100.00 | 100.00             | 100.00   |        |            |        |      |        |         | 100.00         |

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机关服务中心上年末固定资产金额为 499.50 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

348011 秦皇岛市交通运输局机关服务中心

截止时间：2025-12-31

| 项目               | 数量     | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|--------|-------------|
| 资产总额             |        | 499.50      |
| 1、房屋（平方米）        | 161.80 | 28.46       |
| 其中：办公用房（平方米）     |        |             |
| 2、车辆（台、辆）        | 1      | 19.88       |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 5      | 179.52      |
| 4、其他固定资产         | 378    | 271.64      |

## 八、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、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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（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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 五、秦皇岛市公路建设发展中心收支预算

## 单位预算收支总表

348012 秦皇岛市公路建设发展中心

预算年度：2026

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   | 460.16 | 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、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    | 56.70  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 33.06  |
| 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      | 335.68 |
| 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        |        |

## 348012 秦皇岛市公路建设发展中心

预算年度：2026

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       | 34.72  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 460.16 | 本年支出合计          | 460.16 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 460.16 | 支出总计            | 460.16 |

## 单位预算收入总表

348012 秦皇岛市公路建设发展中心

预算年度：2026

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               | 460.16 | 460.16 | 460.16 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 56.70  | 56.70  | 56.70  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 55.67  | 55.67  | 55.67  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 12.89  | 12.89  | 12.89  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.78  | 42.78  | 42.78  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20808   | 抚恤               | 1.03   | 1.03   | 1.03   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080899 | 其他优抚支出           | 1.03   | 1.03   | 1.03   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 33.06  | 33.06  | 33.06  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.06  | 33.06  | 33.06  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 33.06  | 33.06  | 33.06  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 214     | 交通运输支出           | 335.68 | 335.68 | 335.68 |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 21401   | 公路水路运输           | 335.68 | 335.68 | 335.68 |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2140112 | 公路运输管理           | 335.68 | 335.68 | 335.68 |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 34.72  | 34.72  | 34.72  |        |      |      |        |          |      |      |

348012 秦皇岛市公路建设发展中心

预算年度：2026

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 | 34.72 | 34.72 | 34.72  |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2210201 | 住房公积金  | 34.72 | 34.72 | 34.72  |        |      |      |        |          |      |      |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

348012 秦皇岛市公路建设发展中心

预算年度：2026

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               | 460.16 |      | 460.16 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 56.70  |      | 56.70  |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 55.67  |      | 55.67  |      |        |           |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 12.89  |      | 12.89  |      |        |           |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.78  |      | 42.78  |      |        |           |
| 6  | 20808   | 抚恤               | 1.03   |      | 1.03   |      |        |           |
| 7  | 2080899 | 其他优抚支出           | 1.03   |      | 1.03   |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 33.06  |      | 33.06  |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.06  |      | 33.06  |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 33.06  |      | 33.06  |      |        |           |
| 11 | 214     | 交通运输支出           | 335.68 |      | 335.68 |      |        |           |
| 12 | 21401   | 公路水路运输           | 335.68 |      | 335.68 |      |        |           |
| 13 | 2140112 | 公路运输管理           | 335.68 |      | 335.68 |      |        |           |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 34.72  |      | 34.72  |      |        |           |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 34.72  |      | 34.72  |      |        |           |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 34.72  |      | 34.72  |      |        |           |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

348012 秦皇岛市公路建设发展中心

预算年度：2026

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   | 460.16 | 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    | 56.70  | 56.70      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 33.06  | 33.06      |             |              |
| 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      | 335.68 | 335.68     |             |              |
| 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        |        |            |             |              |

348012 秦皇岛市公路建设发展中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入          |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|-------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目          | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1           | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 18 |             |        | 十八、援助其他地区支出     |        |            |             |              |
| 19 |             |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |             |        | 二十、住房保障支出       | 34.72  | 34.72      |             |              |
| 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      | 460.16 | 本年支出合计          | 460.16 | 460.16     |             |              |
| 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 |        |                 |        |            |             |              |

348012 秦皇岛市公路建设发展中心

预算年度：2026

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            |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |      |        |            |             |              |
| 37 | 收入总计         | 460.16 | 支出总计 | 460.16 | 460.16     |             |              |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348012 秦皇岛市公路建设发展中心

预算年度：2026

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               | 460.16 |      | 460.16 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 56.70  |      | 56.70  |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 55.67  |      | 55.67  |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 12.89  |      | 12.89  |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.78  |      | 42.78  |
| 6  | 20808   | 抚恤               | 1.03   |      | 1.03   |
| 7  | 2080899 | 其他优抚支出           | 1.03   |      | 1.03   |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 33.06  |      | 33.06  |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.06  |      | 33.06  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 33.06  |      | 33.06  |
| 11 | 214     | 交通运输支出           | 335.68 |      | 335.68 |
| 12 | 21401   | 公路水路运输           | 335.68 |      | 335.68 |
| 13 | 2140112 | 公路运输管理           | 335.68 |      | 335.68 |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 34.72  |      | 34.72  |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 34.72  |      | 34.72  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 34.72  |      | 34.72  |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348012 秦皇岛市公路建设发展中心

预算年度：2026

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    |
|    |            |      |            |      |      |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348012 秦皇岛市公路建设发展中心

预算年度：2026

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：无政府性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

348012 秦皇岛市公路建设发展中心

预算年度：2026

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

348012 秦皇岛市公路建设发展中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 项目                    | 资金性质 |                |               |                  |
|----|-----------------------|------|----------------|---------------|------------------|
|    |                       | 合计   | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                     | 2    | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                    | 3.78 | 3.78           |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计              | 3.78 | 3.78           |               |                  |
| 3  | 一、因公出国（境）费            |      |                |               |                  |
| 4  | 其中：教学科研人员因公出国（境）<br>费 |      |                |               |                  |
| 5  | 其他因公出国（境）费            |      |                |               |                  |
| 6  | 二、公务用车购置及运维费          | 3.60 | 3.60           |               |                  |
| 7  | 其中：公务用车购置费            |      |                |               |                  |
| 8  | 公务用车运行维护费             | 3.60 | 3.60           |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费               | 0.18 | 0.18           |               |                  |

# 秦皇岛市公路建设发展中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市公路建设发展中心 2026 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：

秦皇岛市公路建设发展中心前身为秦皇岛市公路工程建设管理处。1999 年 4 月经市编委批准，在是交通局工程科基础上成立的局属事业单位。主要只能是依据国家有关政策和法规，负责全市干线公路新改建项目的组织实施工作（不含城市区道路和农村地方道路以及养护工作）。中心科级领导两正一副，现有职工 22 人，下设综合办公室、工程科、财务科、计划科和安全科 5 个科室。先后完成承秦高速公路三条连接线项目绿美廊道、沿海公路石河桥至冀辽界段改建工程、京哈高速公路秦皇岛互通北戴河连接线工程、机场公路（省道 S319）项目、沿海公路北戴河至昌黄路段改建工程、国道 102 线秦皇岛市区段改建工程等多条全市干线公路新改建项目。

### 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   |
|--------------|------|------|----------|
| 秦皇岛市公路建设发展中心 | 事业   | 正科级  | 财政性资金零补助 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入460.16万元，其中：一般公共预算收入460.16万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市公路建设发展中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算460.16万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出460.16万元，主要为单位运转工作经费(自收自支)460.16万元。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

## 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排460.16万元，较2025年预算增加30.83万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为人员相关工资及保险等费用增加，导致单位运转工作经费(自收自支)项目增加。项目支出增加30.83万元，主要为人员相关工资及保险等费用增加，导致单位运转工作经费(自收自支)项目增加。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元，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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.78万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.60万元）；公务接待费0.18万元。与2025年相比减少0.04万元，增减变化的主要原因是按照实际情况安排了公务接待费，由部门整体调剂减少。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、单位运转工作经费(自收自支)绩效目标表

单位：万元

| 项目编码          | 13030026P00000410252Q             |               | 项目名称                           | 单位运转工作经费(自收自支) |         |  |
|---------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------|---------|--|
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                               | 460.16        | 其中：财政资金                        | 460.16         | 其他资金    |  |
|               | 单位职工工资社保支出和单位运转公用经费               |               |                                |                |         |  |
| 资金支出计<br>划(%) | 3月底                               |               | 6月底                            |                | 10月底    |  |
|               | 25%                               |               | 50%                            |                | 75%     |  |
| 绩效目标          | 1.通过及时足额的发放职工的工资保险及各项福利补助，保障员工待遇。 |               |                                |                |         |  |
|               | 2.通过支付工资和其他费用，确保单位工作正常运转。         |               |                                |                |         |  |
| 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                              | 单位运转保障人员      | 单位运转保障人员                       | 22人            | 三定方案    |  |
|               | 质量指标                              | 经费支出合规率       | 经费申请、支付、审批流程合规比率               | 100%           | 工作计划    |  |
|               | 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率   | 人员工资社保缴费及时率                    | 100%           | 工作计划    |  |
|               | 时效指标                              | 运转保障天数        | 运转保障天数                         | 365天           | 工作计划    |  |
|               | 成本指标                              | 工资津贴补贴及社保费    | 工资津贴补贴及社保费                     | ≤440.59万元      | 预算安排    |  |
|               | 成本指标                              | 其他费用          | 包括水电费、邮电费、办公费、差旅费公务接待、培训费等其他费用 | ≤19.57万元       | 预算安排    |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                            | 单位正常运转保障率     | 单位正常运转保障率                      | 100%           | 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    |  |

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

348012 秦皇岛市公路建设发展中心

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） |          |        |            |        |      |        | 2026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 |                | 非财政拨款结余 |
| 合计             |        |             |           |      |     |      | 4.89               | 4.89     |        |            |        |      |        |                | 1.57    |
| 秦皇岛市公路建设发展中心小计 |        |             |           |      |     |      | 4.89               | 4.89     |        |            |        |      |        |                | 1.57    |
| 单位运转工作经费(自收自支) | 460.16 | 复印纸         | A05040101 | 批    | 240 | 0.00 | 0.60               | 0.60     |        |            |        |      |        |                | 0.60    |
| 单位运转工作经费(自收自支) | 460.16 | 财产保险服务      | C18040102 | 项    | 2   | 0.10 | 0.20               | 0.20     |        |            |        |      |        |                | 0.20    |
| 单位运转工作经费(自收自支) | 460.16 | 物业管理服务      | C21040000 | 项    | 1   | 0.62 | 0.62               | 0.62     |        |            |        |      |        |                | 0.62    |
| 单位运转工作经费(自收自支) | 460.16 | 其他印刷服务      | C23090199 | 项    | 1   | 0.15 | 0.15               | 0.15     |        |            |        |      |        |                | 0.15    |
| 单位运转工作经费(自收自支) | 460.16 | 车辆维修和保养服务   | C23120301 | 项    | 1   | 1.00 | 1.00               | 1.00     |        |            |        |      |        |                |         |
| 单位运转工作经费(自收自支) | 460.16 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项    | 1   | 2.32 | 2.32               | 2.32     |        |            |        |      |        |                |         |

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

秦皇岛市公路建设发展中心上年末固定资产金额为 101.19 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

348012 秦皇岛市公路建设发展中心

截止时间：2025-12-31

| 项 目              | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额             |     | 101.19      |
| 1、房屋（平方米）        |     |             |
| 其中：办公用房（平方米）     |     |             |
| 2、车辆（台、辆）        | 2   | 13.80       |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |     |             |
| 4、其他固定资产         | 390 | 87.39       |

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

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（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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 六、秦皇岛市公路养护服务中心收支预算

## 单位预算收支总表

348013 秦皇岛市公路养护服务中心

预算年度：2026

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   | 1120.91 | 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、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    | 175.30 |
| 9  |                |         | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 81.19  |
| 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      | 784.73 |
| 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        |        |

## 348013 秦皇岛市公路养护服务中心

预算年度：2026

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       | 79.69   |
| 21 |        |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |
| 22 |        |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |
| 23 |        |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |
| 24 |        |         | 二十四、预备费         |         |
| 25 |        |         | 二十五、其他支出        |         |
| 26 |        |         | 二十六、转移性支出       |         |
| 27 |        |         | 二十七、债务还本支出      |         |
| 28 |        |         | 二十八、债务付息支出      |         |
| 29 |        |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |
| 30 |        |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |
| 31 | 本年收入合计 | 1120.91 | 本年支出合计          | 1120.91 |
| 32 | 上年结转结余 |         | 年终结转结余          |         |
| 33 | 收入总计   | 1120.91 | 支出总计            | 1120.91 |

## 单位预算收入总表

348013 秦皇岛市公路养护服务中心

预算年度：2026

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               | 1120.91 | 1120.91 | 1120.91 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 175.30  | 175.30  | 175.30  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 175.30  | 175.30  | 175.30  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 77.53   | 77.53   | 77.53   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.77   | 97.77   | 97.77   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 81.19   | 81.19   | 81.19   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 81.19   | 81.19   | 81.19   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2101102 | 事业单位医疗           | 33.48   | 33.48   | 33.48   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2101103 | 公务员医疗补助          | 47.71   | 47.71   | 47.71   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 214     | 交通运输支出           | 784.73  | 784.73  | 784.73  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 21401   | 公路水路运输           | 784.73  | 784.73  | 784.73  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2140112 | 公路运输管理           | 784.73  | 784.73  | 784.73  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 79.69   | 79.69   | 79.69   |        |      |      |        |          |      |      |

348013 秦皇岛市公路养护服务中心

预算年度：2026

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   |
| 14 | 22102   | 住房改革支出 | 79.69 | 79.69 | 79.69  |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2210201 | 住房公积金  | 79.69 | 79.69 | 79.69  |        |      |      |        |          |      |      |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

348013 秦皇岛市公路养护服务中心

预算年度：2026

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               | 1120.91 |      | 1120.91 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 175.30  |      | 175.30  |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 175.30  |      | 175.30  |      |        |           |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 77.53   |      | 77.53   |      |        |           |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.77   |      | 97.77   |      |        |           |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 81.19   |      | 81.19   |      |        |           |
| 7  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 81.19   |      | 81.19   |      |        |           |
| 8  | 2101102 | 事业单位医疗           | 33.48   |      | 33.48   |      |        |           |
| 9  | 2101103 | 公务员医疗补助          | 47.71   |      | 47.71   |      |        |           |
| 10 | 214     | 交通运输支出           | 784.73  |      | 784.73  |      |        |           |
| 11 | 21401   | 公路水路运输           | 784.73  |      | 784.73  |      |        |           |
| 12 | 2140112 | 公路运输管理           | 784.73  |      | 784.73  |      |        |           |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 79.69   |      | 79.69   |      |        |           |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 79.69   |      | 79.69   |      |        |           |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 79.69   |      | 79.69   |      |        |           |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

348013 秦皇岛市公路养护服务中心

预算年度：2026

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   | 1120.91 | 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    | 175.30 | 175.30     |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 81.19  | 81.19      |             |              |
| 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      | 784.73 | 784.73     |             |              |
| 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        |        |            |             |              |

348013 秦皇岛市公路养护服务中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入            |                | 支出              |                |                |             |              |
|----|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
|    | 项目            | 金额             | 项目              | 合计             | 一般公共预算财政拨款     | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1             | 2              | 3               | 4              | 5              | 6           | 7            |
| 18 |               |                | 十八、援助其他地区支出     |                |                |             |              |
| 19 |               |                | 十九、自然资源海洋气象等支出  |                |                |             |              |
| 20 |               |                | 二十、住房保障支出       | 79.69          | 79.69          |             |              |
| 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 | <b>本年收入合计</b> | <b>1120.91</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1120.91</b> | <b>1120.91</b> |             |              |
| 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   |                |                 |                |                |             |              |

## 348013 秦皇岛市公路养护服务中心

预算年度：2026

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            |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |         |      |         |            |             |              |
| 37 | 收入总计         | 1120.91 | 支出总计 | 1120.91 | 1120.91    |             |              |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348013 秦皇岛市公路养护服务中心

预算年度：2026

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               | 1120.91 |      | 1120.91 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 175.30  |      | 175.30  |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 175.30  |      | 175.30  |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 77.53   |      | 77.53   |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.77   |      | 97.77   |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 81.19   |      | 81.19   |
| 7  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 81.19   |      | 81.19   |
| 8  | 2101102 | 事业单位医疗           | 33.48   |      | 33.48   |
| 9  | 2101103 | 公务员医疗补助          | 47.71   |      | 47.71   |
| 10 | 214     | 交通运输支出           | 784.73  |      | 784.73  |
| 11 | 21401   | 公路水路运输           | 784.73  |      | 784.73  |
| 12 | 2140112 | 公路运输管理           | 784.73  |      | 784.73  |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 79.69   |      | 79.69   |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 79.69   |      | 79.69   |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 79.69   |      | 79.69   |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348013 秦皇岛市公路养护服务中心

预算年度：2026

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    |
|    |            |      |            |      |      |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348013 秦皇岛市公路养护服务中心

预算年度：2026

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：无政府性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

348013 秦皇岛市公路养护服务中心

预算年度：2026

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

348013 秦皇岛市公路养护服务中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 项目                    | 资金性质  |                |               |                  |
|----|-----------------------|-------|----------------|---------------|------------------|
|    |                       | 合计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                     | 2     | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                    | 13.11 | 13.11          |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计              | 13.11 | 13.11          |               |                  |
| 3  | 一、因公出国（境）费            |       |                |               |                  |
| 4  | 其中：教学科研人员因公出国（境）<br>费 |       |                |               |                  |
| 5  | 其他因公出国（境）费            |       |                |               |                  |
| 6  | 二、公务用车购置及运维费          | 12.60 | 12.60          |               |                  |
| 7  | 其中：公务用车购置费            |       |                |               |                  |
| 8  | 公务用车运行维护费             | 12.60 | 12.60          |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费               | 0.51  | 0.51           |               |                  |

# 秦皇岛市公路养护服务中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市公路养护服务中心 2026 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：

公路养护服务中心职责：负责全市普通干线公路日常养护工作的指导；负责全市普通干线公路养护工程的组织实施；负责全市普通干线公路技术管理工作。

### 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   |
|--------------|------|------|----------|
| 秦皇岛市公路养护服务中心 | 事业   | 正科级  | 财政性资金零补助 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 1120.91 万元，其中：一般公共预算收入 1120.91 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市公路养护服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 1120.91 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 1120.91 万元，主要为在职及退休人员经费 1060.89 万元，日常公用经费 60.02 万元。预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 1120.91 万元，较 2025 年预算增加 45.88 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为项目支出增加 45.88 万元，主要为在职人员调资及退休人员增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 13.11 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 12.60 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 12.60 万元）；公务接待费 0.51 万元。与 2025 年相比减少 0.09 万元，增减变化的主要原因是因人员变动，公务接待费用减少

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、单位运转工作经费（自收自支）绩效目标表

单位：万元

|               |  |                |                          |                |         |  |
|---------------|--|----------------|--------------------------|----------------|---------|--|
| 项目编码          | 13030026P00000410248J  |                | 项目名称                     | 单位运转工作经费（自收自支） |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数  | 1120.91        | 其中：财政资金                  | 1120.91        | 其他资金    |  |
|               | 支付职工工资社保费、单位工作经费。  |                |                          |                |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底  |                | 6月底                      | 10月底           | 12月底    |  |
|               | 25%  |                | 50%                      | 75%            | 100%    |  |
| 绩效目标          | 1.通过及时足额的发放职工的工资保险及各项福利补助，保障员工待遇。<br>2.通过支付工资和其他费用，确保单位工作正常运转。 |                |                          |                |         |  |
| 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   | 单位运转保障人数       | 单位运转保障人数                 | 72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    |  |
|               | 质量指标   | 经费支出合规率        | 考核资金支出、审批、申请、支付流程合规情况    | 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    |  |
|               | 时效指标   | 运转保障天数         | 单位运转保障天数                 | 365天           | 工作计划    |  |
|               | 成本指标   | 公用项目成本         | 包括办公费、公务接待费、会议费、培训费等其他费用 | ≤60.02万元       | 预算计划    |  |
|               | 成本指标   | 在职人员项目成本       | 在职人员项目成本                 | ≤985.27万元      | 预算计划    |  |
|               | 成本指标   | 退休人员项目成本       | 退休人员项目成本                 | ≤75.62万元       | 预算计划    |  |
| 效益指标          | 社会效益指标   | 单位正常运转保障率      | 有效保障单位运转                 | 100%           | 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    |  |

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

348013 秦皇岛市公路养护服务中心

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） |              |            |                        |            |          |            | 2026年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |                 |
|----------------|---------|-------------|-----------|------|-----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|----------------------------|-----------------|
| 项目名称           | 预算资金    |             |           |      |     |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 |                            | 非财政<br>拨款结<br>余 |
| 合计             |         |             |           |      |     |      | 15.57              | 15.57        |            |                        |            |          |            |                            | 6.75            |
| 秦皇岛市公路养护服务中心小计 |         |             |           |      |     |      | 15.57              | 15.57        |            |                        |            |          |            |                            | 6.75            |
| 单位运转工作经费（自收自支） | 1120.91 | 复印纸         | A05040101 | 批    | 560 | 0.00 | 1.40               | 1.40         |            |                        |            |          |            |                            | 1.40            |
| 单位运转工作经费（自收自支） | 1120.91 | 财产保险服务      | C18040102 | 项    | 1   | 0.70 | 0.70               | 0.70         |            |                        |            |          |            |                            |                 |
| 单位运转工作经费（自收自支） | 1120.91 | 物业管理服务      | C21040000 | 项    | 1   | 1.48 | 1.48               | 1.48         |            |                        |            |          |            |                            | 1.48            |
| 单位运转工作经费（自收自支） | 1120.91 | 其他印刷服务      | C23090199 | 项    | 1   | 0.37 | 0.37               | 0.37         |            |                        |            |          |            |                            | 0.37            |
| 单位运转工作经费（自收自支） | 1120.91 | 车辆维修和保养服务   | C23120301 | 项    | 1   | 3.50 | 3.50               | 3.50         |            |                        |            |          |            |                            | 3.50            |
| 单位运转工作经费（自收自支） | 1120.91 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项    | 1   | 8.12 | 8.12               | 8.12         |            |                        |            |          |            |                            |                 |

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

秦皇岛市公路养护服务中心上年末固定资产金额为 1911.71 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

348013 秦皇岛市公路养护服务中心

截止时间：2025-12-31

| 项 目              | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额             |         | 1911.71     |
| 1、房屋（平方米）        | 3660.08 | 940.18      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 2770.08 | 707.41      |
| 2、车辆（台、辆）        | 7       | 126.82      |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 10      | 350.21      |
| 4、其他固定资产         | 329     | 494.50      |

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

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（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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 七、秦皇岛市农村公路发展中心收支预算

## 单位预算收支总表

348014 秦皇岛市农村公路发展中心

预算年度：2026

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   | 507.05 | 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、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    | 69.71  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 36.23  |
| 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      | 364.10 |
| 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        |        |

## 348014 秦皇岛市农村公路发展中心

预算年度：2026

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       | 37.01  |
| 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  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 507.05 | 本年支出合计          | 507.05 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 507.05 | 支出总计            | 507.05 |

## 单位预算收入总表

348014 秦皇岛市农村公路发展中心

预算年度：2026

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               | 507.05 | 507.05 | 507.05 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 69.71  | 69.71  | 69.71  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 69.71  | 69.71  | 69.71  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 24.36  | 24.36  | 24.36  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.35  | 45.35  | 45.35  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 36.23  | 36.23  | 36.23  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 36.23  | 36.23  | 36.23  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2101102 | 事业单位医疗           | 15.52  | 15.52  | 15.52  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2101103 | 公务员医疗补助          | 20.71  | 20.71  | 20.71  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 214     | 交通运输支出           | 364.10 | 364.10 | 364.10 |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 21401   | 公路水路运输           | 364.10 | 364.10 | 364.10 |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2140106 | 公路养护             | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2140112 | 公路运输管理           | 359.10 | 359.10 | 359.10 |        |      |      |        |          |      |      |

348014 秦皇岛市农村公路发展中心

预算年度：2026

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   |
| 14 | 221     | 住房保障支出 | 37.01 | 37.01 | 37.01  |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 22102   | 住房改革支出 | 37.01 | 37.01 | 37.01  |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2210201 | 住房公积金  | 37.01 | 37.01 | 37.01  |        |      |      |        |          |      |      |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

348014 秦皇岛市农村公路发展中心

预算年度：2026

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               | 507.05 |      | 507.05 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 69.71  |      | 69.71  |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 69.71  |      | 69.71  |      |        |           |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 24.36  |      | 24.36  |      |        |           |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.35  |      | 45.35  |      |        |           |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 36.23  |      | 36.23  |      |        |           |
| 7  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 36.23  |      | 36.23  |      |        |           |
| 8  | 2101102 | 事业单位医疗           | 15.52  |      | 15.52  |      |        |           |
| 9  | 2101103 | 公务员医疗补助          | 20.71  |      | 20.71  |      |        |           |
| 10 | 214     | 交通运输支出           | 364.10 |      | 364.10 |      |        |           |
| 11 | 21401   | 公路水路运输           | 364.10 |      | 364.10 |      |        |           |
| 12 | 2140106 | 公路养护             | 5.00   |      | 5.00   |      |        |           |
| 13 | 2140112 | 公路运输管理           | 359.10 |      | 359.10 |      |        |           |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 37.01  |      | 37.01  |      |        |           |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 37.01  |      | 37.01  |      |        |           |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 37.01  |      | 37.01  |      |        |           |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

348014 秦皇岛市农村公路发展中心

预算年度：2026

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   | 507.05 | 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    | 69.71  | 69.71      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 36.23  | 36.23      |             |              |
| 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      | 364.10 | 364.10     |             |              |
| 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        |        |            |             |              |

348014 秦皇岛市农村公路发展中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入          |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|-------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目          | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1           | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 18 |             |        | 十八、援助其他地区支出     |        |            |             |              |
| 19 |             |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |             |        | 二十、住房保障支出       | 37.01  | 37.01      |             |              |
| 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  |        |            |             |              |
| 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      | 507.05 | 本年支出合计          | 507.05 | 507.05     |             |              |
| 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 |        |                 |        |            |             |              |

348014 秦皇岛市农村公路发展中心

预算年度：2026

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            |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |      |        |            |             |              |
| 37 | 收入总计         | 507.05 | 支出总计 | 507.05 | 507.05     |             |              |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348014 秦皇岛市农村公路发展中心

预算年度：2026

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               | 507.05 |      | 507.05 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 69.71  |      | 69.71  |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 69.71  |      | 69.71  |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 24.36  |      | 24.36  |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.35  |      | 45.35  |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 36.23  |      | 36.23  |
| 7  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 36.23  |      | 36.23  |
| 8  | 2101102 | 事业单位医疗           | 15.52  |      | 15.52  |
| 9  | 2101103 | 公务员医疗补助          | 20.71  |      | 20.71  |
| 10 | 214     | 交通运输支出           | 364.10 |      | 364.10 |
| 11 | 21401   | 公路水路运输           | 364.10 |      | 364.10 |
| 12 | 2140106 | 公路养护             | 5.00   |      | 5.00   |
| 13 | 2140112 | 公路运输管理           | 359.10 |      | 359.10 |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 37.01  |      | 37.01  |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 37.01  |      | 37.01  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 37.01  |      | 37.01  |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348014 秦皇岛市农村公路发展中心

预算年度：2026

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    |
|    |            |      |            |      |      |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348014 秦皇岛市农村公路发展中心

预算年度：2026

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：无政府性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

348014 秦皇岛市农村公路发展中心

预算年度：2026

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

348014 秦皇岛市农村公路发展中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 项目                    | 资金性质 |                |               |                  |
|----|-----------------------|------|----------------|---------------|------------------|
|    |                       | 合计   | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                     | 2    | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                    | 3.79 | 3.79           |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计              | 3.79 | 3.79           |               |                  |
| 3  | 一、因公出国（境）费            |      |                |               |                  |
| 4  | 其中：教学科研人员因公出国（境）<br>费 |      |                |               |                  |
| 5  | 其他因公出国（境）费            |      |                |               |                  |
| 6  | 二、公务用车购置及运维费          | 3.60 | 3.60           |               |                  |
| 7  | 其中：公务用车购置费            |      |                |               |                  |
| 8  | 公务用车运行维护费             | 3.60 | 3.60           |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费               | 0.19 | 0.19           |               |                  |

# 秦皇岛市农村公路发展中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市农村公路发展中心 2026 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：

秦皇岛市农村公路发展中心职责：

- 1、负责为拟订全市农村公路建设、养护相关政策标准提供技术服务；
- 2、负责指导全市农村公路建设、养护计划实施；
- 3、负责为全市农村公路建设、养护提供技术指导。

### 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   |
|--------------|------|------|----------|
| 秦皇岛市农村公路发展中心 | 事业   | 正科级  | 财政性资金零补助 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 507.05 万元，其中：一般公共预算收入 507.05 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市农村公路发展中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 507.05 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 507.05 万元，主要为单位运转工作经费（自收自支）502.05 万元，秦皇岛市农村公路发展中心专项工作经费 5 万元。；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

## 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 507.05 万元，较 2025 年预算增加 33.17 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为项目支出增加 33.17 万元，主要为 2026 年单位运转工作经费（自收自支）项目预算因人员职务晋升调增的工资及保险预算安排。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 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

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.79 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 3.60 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 3.60 万元）；公务接待费 0.19 万元。与 2025 年相比减少 0.05 万元，增减变化的主要原因是 2025 年在职转退休 1 人，公务接待费减少 0.05 万元。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、单位运转工作经费（自收自支）绩效目标表

单位：万元

|               |                                   |               |               |                |         |  |
|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------|--|
| 项目编码          | 13030026P00000410246B             |               | 项目名称          | 单位运转工作经费（自收自支） |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                               | 502.05        | 其中：财政资金       | 502.05         | 其他资金    |  |
|               | 用于支付人员工资、社保及日常公用支出。               |               |               |                |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                               |               | 6月底           | 10月底           | 12月底    |  |
|               | 25%                               |               | 50%           | 75%            | 100%    |  |
| 绩效目标          | 1.通过发放工资、缴纳社保，保障员工正常待遇，激励员工工作积极性。 |               |               |                |         |  |
| 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   | 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 | 人员工资社保缴费计算准确率 | 100%           | 工资表     |  |
|               | 时效指标                              | 人员工资社保费及时支付比例 | 人员工资社保费及时支付比例 | 100%           | 工作计划    |  |
|               | 成本指标                              | 工资、社保支出       | 工资、社保支出       | ≤479.31万元      | 预算安排    |  |
|               | 成本指标                              | 日常公用支出        | 日常公用支出        | ≤22.74万元       | 预算安排    |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                            | 单位正常运转率       | 单位正常运转率       | 100%           | 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%           | 电话回访    |  |

## 2、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          | 13030026P00001010009L    |              | 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<br>资金用途 | 预算数                      | 5.00         | 其中：财政资金      | 5.00               | 其他资金    |  |
|               | 用于支付差旅费及劳务费等。            |              |              |                    |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                      |              | 6月底          | 10月底               | 12月底    |  |
|               | 25%                      |              | 50%          | 75%                | 100%    |  |
| 绩效目标          | 1.通过聘用1名保洁人员，保障办公场所干净整洁。 |              |              |                    |         |  |
| 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                     | 保洁人员数量       | 保洁人员数量       | 1人                 | 合同      |  |
|               | 质量指标                     | 保洁工作合格率      | 保洁工作合格率      | 100%               | 合同      |  |
|               | 时效指标                     | 出差工作按计划及时完成率 | 出差工作按计划及时完成率 | ≥95%               | 工作计划    |  |
|               | 成本指标                     | 跑办业务费        | 跑办业务费        | ≤3.16万元            | 预算安排    |  |
|               | 成本指标                     | 劳务费用         | 劳务费用         | ≤1.84万元            | 预算安排    |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                   | 工作正常运转率      | 工作正常运转率      | 100%               | 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        | ≥95%               | 满意度调查   |  |

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

348014 秦皇岛市农村公路发展中心

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） |          |        |            |        |      |        | 2026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 |                | 非财政拨款结余 |
| 合计             |        |             |           |      |     |      | 4.70               | 4.70     |        |            |        |      |        |                | 2.18    |
| 秦皇岛市农村公路发展中心小计 |        |             |           |      |     |      | 4.70               | 4.70     |        |            |        |      |        |                | 2.18    |
| 单位运转工作经费（自收自支） | 502.05 | 复印纸         | A05040101 | 批    | 120 | 0.00 | 0.30               | 0.30     |        |            |        |      |        |                | 0.30    |
| 单位运转工作经费（自收自支） | 502.05 | 财产保险服务      | C18040102 | 项    | 1   | 0.20 | 0.20               | 0.20     |        |            |        |      |        |                |         |
| 单位运转工作经费（自收自支） | 502.05 | 物业管理服务      | C21040000 | 项    | 1   | 0.70 | 0.70               | 0.70     |        |            |        |      |        |                | 0.70    |
| 单位运转工作经费（自收自支） | 502.05 | 其他印刷服务      | C23090199 | 项    | 1   | 0.18 | 0.18               | 0.18     |        |            |        |      |        |                | 0.18    |
| 单位运转工作经费（自收自支） | 502.05 | 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（自收自支） | 502.05 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项    | 1   | 2.32 | 2.32               | 2.32     |        |            |        |      |        |                |         |

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

秦皇岛市农村公路发展中心上年末固定资产金额为 92.34 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

348014 秦皇岛市农村公路发展中心

截止时间：2025-12-31

| 项 目              | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额             |     | 92.34       |
| 1、房屋（平方米）        |     |             |
| 其中：办公用房（平方米）     |     |             |
| 2、车辆（台、辆）        | 2   | 24.92       |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |     |             |
| 4、其他固定资产         | 243 | 67.42       |

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

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（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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 八、秦皇岛市综合交通运行监测保障中心收支预算

## 单位预算收支总表

348015 秦皇岛市综合交通运行监测保障中心

预算年度：2026

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   | 579.06 | 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、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    |        |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       |        |
| 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      | 579.06 |
| 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        |        |

## 348015 秦皇岛市综合交通运行监测保障中心

预算年度：2026

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       |        |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 579.06 | 本年支出合计          | 579.06 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 579.06 | 支出总计            | 579.06 |

## 单位预算收入总表

348015 秦皇岛市综合交通运行监测保障中心

预算年度：2026

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        | 579.06 | 579.06 | 579.06 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 214     | 交通运输支出    | 579.06 | 579.06 | 579.06 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 21401   | 公路水路运输    | 579.06 | 579.06 | 579.06 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2140109 | 交通运输信息化建设 | 579.06 | 579.06 | 579.06 |        |      |      |        |          |      |      |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

348015 秦皇岛市综合交通运行监测保障中心

预算年度：2026

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        | 579.06 |      | 579.06 |      |        |           |
| 2  | 214     | 交通运输支出    | 579.06 |      | 579.06 |      |        |           |
| 3  | 21401   | 公路水路运输    | 579.06 |      | 579.06 |      |        |           |
| 4  | 2140109 | 交通运输信息化建设 | 579.06 |      | 579.06 |      |        |           |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

348015 秦皇岛市综合交通运行监测保障中心

预算年度：2026

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   | 579.06 | 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    |        |            |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       |        |            |             |              |
| 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      | 579.06 | 579.06     |             |              |
| 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        |        |            |             |              |

## 348015 秦皇岛市综合交通运行监测保障中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入          |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|-------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目          | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1           | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 18 |             |        | 十八、援助其他地区支出     |        |            |             |              |
| 19 |             |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |             |        | 二十、住房保障支出       |        |            |             |              |
| 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      | 579.06 | 本年支出合计          | 579.06 | 579.06     |             |              |
| 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 |        |                 |        |            |             |              |

348015 秦皇岛市综合交通运行监测保障中心

预算年度：2026

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            |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |      |        |            |             |              |
| 37 | 收入总计         | 579.06 | 支出总计 | 579.06 | 579.06     |             |              |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348015 秦皇岛市综合交通运行监测保障中心

预算年度：2026

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        | 579.06 |      | 579.06 |
| 2  | 214     | 交通运输支出    | 579.06 |      | 579.06 |
| 3  | 21401   | 公路水路运输    | 579.06 |      | 579.06 |
| 4  | 2140109 | 交通运输信息化建设 | 579.06 |      | 579.06 |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348015 秦皇岛市综合交通运行监测保障中心

预算年度：2026

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    |
|    |            |      |            |      |      |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348015 秦皇岛市综合交通运行监测保障中心

预算年度：2026

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：无政府性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

348015 秦皇岛市综合交通运行监测保障中心

预算年度：2026

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

348015 秦皇岛市综合交通运行监测保障中心

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 项目                    | 资金性质 |                |               |                  |
|----|-----------------------|------|----------------|---------------|------------------|
|    |                       | 合计   | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                     | 2    | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                    | 3.78 | 3.78           |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计              | 3.78 | 3.78           |               |                  |
| 3  | 一、因公出国（境）费            |      |                |               |                  |
| 4  | 其中：教学科研人员因公出国（境）<br>费 |      |                |               |                  |
| 5  | 其他因公出国（境）费            |      |                |               |                  |
| 6  | 二、公务用车购置及运维费          | 3.60 | 3.60           |               |                  |
| 7  | 其中：公务用车购置费            |      |                |               |                  |
| 8  | 公务用车运行维护费             | 3.60 | 3.60           |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费               | 0.18 | 0.18           |               |                  |

# 秦皇岛市综合交通运行监测保障中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市综合交通运行监测保障中心 2026 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、负责拟定全市交通运输行业信息化建设发展规划。
- 2、负责制定全市交通运输行业信息化建设管理办法、实施细则和技术标准、规范，并监督实施。
- 3、负责全市交通运输行业信息资源统一管理、开发和综合利用，负责数据共享交换统一管理。
- 4、负责全市交通运输信息化建设项目前期工作、招标组织、建设、交竣工验收，并提供技术支持和保障。
- 5、负责全市交通运行状况的监测、预测和预警，以及交通运行调度事务性工作。
- 6、负责日常交通行政管理、交通运行组织协调和交通应急处置的信息保障工作。
- 7、负责制定交通运输行业系统网络和综合应用系统的使用管理制度并承担维护工作。
- 8、负责网络与信息系统安全的保障和技术防范工作。
- 9、组织开展交通运输行业信息化管理与技术的专业培训、对外交流与合作。
- 10、负责本市 12328 交通运输服务监督电话的管理工作。
- 11、完成上级部门交办的其他工作。
- 12、负责河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行维护工作。

### 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 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入579.06万元，其中：一般公共预算收入579.06万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市综合交通运行监测保障中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算579.06万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出579.06万元，主要为2026年支出预算579.06万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出579.06万元，主要为项目支出为服务保障等其他公用支出；人员经费及日常公用经费支出。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排110.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排579.06万元，较2025年预算减少27.21万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为2026年预算收支安排579.06万元，较2025年预算减少27.21万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为基本支出为人员经费

及日常公用经费支出。项目支出减少 27.21 万元，主要为项目支出为服务保障等其他公用支出。项目支出减少 27.21 万元，主要为项目支出减少 27.21 万元，主要为项目支出为服务保障等其他公用支出。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

### **三、机关运行经费安排情况**

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 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**

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.78 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 3.60 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 3.60 万元）；公务接待费 0.18 万元。与 2025 年相比减少 0.03 万元，增减变化的主要原因是 2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.78 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 3.60 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 3.60 万元）；公务接待费 0.18 万元。与 2025 年相比减少 0.03 万元，增减变化的主要原因是公务接待费减少；公务用车运维费无变化，公务用车 2 台，用于日常公车运行维护支出。

### **五、单位项目预算安排情况及绩效目标**

## 1、单位运转工作经费（自收自支）绩效目标表

单位：万元

|               |                                      |               |                     |                |           |  |
|---------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|----------------|-----------|--|
| 项目编码          | 13030026P00000410247Y                |               | 项目名称                | 单位运转工作经费（自收自支） |           |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                  | 469.06        | 其中：财政资金             | 469.06         | 其他资金      |  |
|               | 主要用于保障中心人员工资及日常办公工作。                 |               |                     |                |           |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                                  |               | 6月底                 |                | 10月底      |  |
|               | 25%                                  |               | 50%                 |                | 75%       |  |
| 绩效目标          | 1.通过为员工发放工资、缴纳社保，保障员工正常待遇，激励员工工作积极性。 |               |                     |                |           |  |
|               | 2.通过支付各项办公费用，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                                 | 单位运转保障人员      | 单位运转保障人员            | 30人            | 三定方案      |  |
|               | 质量指标                                 | 经费支出合规率       | 经费申请、支付、审批流程合规      | 100%           | 工作计划      |  |
|               | 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                                 | 运转保障天数        | 运转保障天数              | 365天           | 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                                 | 公用经费          | 包括办公费、水电费、差旅费等其他费用  | ≤42.7万元        | 预算安排、工作计划 |  |
|               | 成本指标                                 | 人员经费          | 包括人员工资、津贴补贴、保险费等    | ≤426.36万元      | 预算安排、工作计划 |  |
| 效益指标          | 社会效益指标                               | 单位正常运转保障率     | 单位正常运转保障率           | 100%           | 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               | ≥95%           | 问卷调查      |  |

## 2、河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行费绩效目标表

单位：万元

|               |   |                       |                                       |                      |  |  |
|---------------|---|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|--|--|
| 项目编码          | 13030026P00001010011K                       |                       | 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<br>资金用途 | 预算数   | 110.00                | 其中：财政资金                               | 110.00               | 其他资金   |  |
|               | 用于支付 12328 热线坐席和交通运行监测坐席的服务费。               |                       |                                       |                      |  |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底   |                       | 6月底                                   |                      | 10月底   |  |
|               | 25%   |                       | 50%                                   |                      | 70%  |  |
| 绩效目标          | 1.通过支付 12328 坐席服务费，保障我中心 12328 话务热线工作的正常进行。 |                       |                                       |                      |  |  |
|               | 2.通过支付交通运行监测坐席服务费，保障我中心监测工作正常进行。            |                       |                                       |                      |  |  |
| 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  | 监控大厅人员现场巡检次数          | 监控大厅监控人员每日对中心终端设备、中心系统软硬件运行情况进行现场巡检次数 | ≥3 次                 | 工作计划   |  |
|               | 数量指标  | 路况信息日报数量              | 每天通过日报告的形式及时掌握城市区、国省道路和高速公路路况信息数量     | ≥1 篇                 | 工作计划   |  |
|               | 数量指标  | 12328 话务坐席数量及监控大厅坐席数量 | 12328 话务坐席数量及监控大厅坐席数量                 | ≥10 个                | 河北省交通运输厅关于做好 12328 交通运输服务监督电话系统省市两级互联网运行有关工作的通知、会议纪要、工作计划、合同 |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 绩效指标描述   | 指标值     | 指标值确定依据         |
|-------|-----------|-----------|--|---------|-----------------|
|       | 质量指标      | 维保考核合格率   | 反映监控中心对维保单位执行维保管理制度执行的考核情况   | 100%    | 工作计划、合同         |
|       | 质量指标      | 24 小时办结率  | 12328 政务服务电话系统负责对工单实行限时办结制   | 100%    | 工作计划、合同         |
|       | 质量指标      | 工单考核合格率   | 12328 政务服务电话系统对交通运输行业投诉举报、信息咨询、意见建议等内容进行跟踪、督办、审核、回访。对工单完成情况以及回访满意率进行考核合格比率 | ≥98%    | 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答复率         | 100%    | 工作计划            |
|       | 质量指标      | 出勤考核率     | 按照中心考勤管理制度进行考核   | 100%    | 工作计划            |
|       | 时效指标      | 故障响应时间    | 中心现场值守故障处理响应时间   | ≤0.5 小时 | 工作计划            |
|       | 时效指标      | 监测时间      | 对地点及特殊时段监管监测   | ≤1 小时   | 工作计划            |
|       | 成本指标      | 指挥中心服务保障费 | 指挥中心服务保障费  | ≤110 万元 | 工作计划、合同、会议纪要、预算 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 热线接听率     | 人工接通率及 10 秒接听率   | ≥98%    | 工作计划            |
|       | 社会效益指标    | 咨询事项结案率   | 咨询事项结案率  | ≥95%    | 工作计划            |
|       | 社会效益指标    | 平台稳定运行天数  | 平台稳定运行天数   | 365 天   | 工作计划            |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 回访人员满意度   | 回访人员满意度  | ≥95%    | 满意度回访调查         |

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

348015 秦皇岛市综合交通运行监测保障中心

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） |          |        |            |        |      |        | 2026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 |                | 非财政拨款结余 |
| 合计                   |        |             |           |      |    |        | 114.37             | 114.37   |        |            |        |      |        |                | 114.37  |
| 秦皇岛市综合交通运行监测保障中心小计   |        |             |           |      |    |        | 114.37             | 114.37   |        |            |        |      |        |                | 114.37  |
| 单位运转工作经费（自收自支）       | 469.06 | 财产保险服务      | C18040102 | 项    | 4  | 0.15   | 0.60               | 0.60     |        |            |        |      |        |                | 0.60    |
| 单位运转工作经费（自收自支）       | 469.06 | 物业管理服务      | C21040000 | 项    | 1  | 0.62   | 0.62               | 0.62     |        |            |        |      |        |                | 0.62    |
| 单位运转工作经费（自收自支）       | 469.06 | 其他印刷服务      | C23090199 | 项    | 1  | 0.15   | 0.15               | 0.15     |        |            |        |      |        |                | 0.15    |
| 单位运转工作经费（自收自支）       | 469.06 | 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（自收自支）       | 469.06 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项    | 40 | 0.05   | 2.00               | 2.00     |        |            |        |      |        |                | 2.00    |
| 河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行费 | 110.00 | 交通运输管理服务    | C15080000 | 项    | 1  | 110.00 | 110.00             | 110.00   |        |            |        |      |        |                | 110.00  |

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

秦皇岛市综合交通运行监测保障中心上年末固定资产金额为 4142.18 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

348015 秦皇岛市综合交通运行监测保障中心

截止时间：2025-12-31

| 项 目              | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额             |     | 4142.18     |
| 1、房屋（平方米）        |     |             |
| 其中：办公用房（平方米）     |     |             |
| 2、车辆（台、辆）        | 2   | 34.67       |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 56  | 2936.66     |
| 4、其他固定资产         | 406 | 1170.85     |

## 八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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（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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 九、秦皇岛市公路工程定额站收支预算

## 单位预算收支总表

348016 秦皇岛市公路工程定额站

预算年度：2026

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   | 269.57 | 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、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    |        |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       |        |
| 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      | 269.57 |
| 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        |        |

## 348016 秦皇岛市公路工程定额站

预算年度：2026

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       |        |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 269.57 | 本年支出合计          | 269.57 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 269.57 | 支出总计            | 269.57 |

## 单位预算收入总表

348016 秦皇岛市公路工程定额站

预算年度：2026

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     | 269.57 | 269.57 | 269.57 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 214     | 交通运输支出 | 269.57 | 269.57 | 269.57 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 21401   | 公路水路运输 | 269.57 | 269.57 | 269.57 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2140112 | 公路运输管理 | 269.57 | 269.57 | 269.57 |        |      |      |        |          |      |      |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

348016 秦皇岛市公路工程定额站

预算年度：2026

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     | 269.57 |      | 269.57 |      |        |           |
| 2  | 214     | 交通运输支出 | 269.57 |      | 269.57 |      |        |           |
| 3  | 21401   | 公路水路运输 | 269.57 |      | 269.57 |      |        |           |
| 4  | 2140112 | 公路运输管理 | 269.57 |      | 269.57 |      |        |           |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

348016 秦皇岛市公路工程定额站

预算年度：2026

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   | 269.57 | 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    |        |            |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       |        |            |             |              |
| 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      | 269.57 | 269.57     |             |              |
| 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        |        |            |             |              |

## 348016 秦皇岛市公路工程定额站

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入            |               | 支出              |               |               |             |              |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
|    | 项目            | 金额            | 项目              | 合计            | 一般公共预算财政拨款    | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1             | 2             | 3               | 4             | 5             | 6           | 7            |
| 18 |               |               | 十八、援助其他地区支出     |               |               |             |              |
| 19 |               |               | 十九、自然资源海洋气象等支出  |               |               |             |              |
| 20 |               |               | 二十、住房保障支出       |               |               |             |              |
| 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 | <b>本年收入合计</b> | <b>269.57</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>269.57</b> | <b>269.57</b> |             |              |
| 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   |               |                 |               |               |             |              |

## 348016 秦皇岛市公路工程定额站

预算年度：2026

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            |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |      |        |            |             |              |
| 37 | 收入总计         | 269.57 | 支出总计 | 269.57 | 269.57     |             |              |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348016 秦皇岛市公路工程定额站

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |        | 合计     | 基本支出 | 项目支出   |
|----|---------|--------|--------|------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称   |        |      |        |
| 档次 | 1       | 2      | 3      | 4    | 5      |
| 1  |         | 合计     | 269.57 |      | 269.57 |
| 2  | 214     | 交通运输支出 | 269.57 |      | 269.57 |
| 3  | 21401   | 公路水路运输 | 269.57 |      | 269.57 |
| 4  | 2140112 | 公路运输管理 | 269.57 |      | 269.57 |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348016 秦皇岛市公路工程定额站

预算年度：2026

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    |
|    |            |      |            |      |      |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348016 秦皇岛市公路工程定额站

预算年度：2026

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：无政府性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

348016 秦皇岛市公路工程定额站

预算年度：2026

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

348016 秦皇岛市公路工程定额站

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 项目                    | 资金性质 |                |               |                  |
|----|-----------------------|------|----------------|---------------|------------------|
|    |                       | 合计   | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                     | 2    | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                    | 0.06 | 0.06           |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计              | 0.06 | 0.06           |               |                  |
| 3  | 一、因公出国（境）费            |      |                |               |                  |
| 4  | 其中：教学科研人员因公出国（境）<br>费 |      |                |               |                  |
| 5  | 其他因公出国（境）费            |      |                |               |                  |
| 6  | 二、公务用车购置及运维费          |      |                |               |                  |
| 7  | 其中：公务用车购置费            |      |                |               |                  |
| 8  | 公务用车运行维护费             |      |                |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费               | 0.06 | 0.06           |               |                  |

# 秦皇岛市公路工程定额站 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市公路工程定额站 2026 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：

负责为上级交通部门做好定额查测工作提供技术支撑；负责定期发布造价信息并提供造价咨询服务。

### 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   |
|-------------|------|------|----------|
| 秦皇岛市公路工程定额站 | 事业   | 正科级  | 财政性资金零补助 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 269.57 万元，其中：一般公共预算收入 269.57 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市公路工程定额站年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 269.57 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元

和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 269.57 万元，主要为人员经费项目 259.1 万元和公用经费项目 10.47 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 269.57 万元，较 2025 年预算增加 20.82 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为人员经费 0 万元，日常公用经费 0 万元项目支出增加 20.82 万元，主要为人员工资薪级的调级，社保和公积金基数的调整。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 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

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.06 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.06 万元。与 2025 年相比减少 0.02 万元，增减变化的主要原因是本单位暂未发生公务接待费用

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、单位运转工作经费（自收自支）绩效目标表

单位：万元

|               |   |               |                                  |                |         |  |
|---------------|---|---------------|----------------------------------|----------------|---------|--|
| 项目编码          | 13030026P000004102496                           |               | 项目名称                             | 单位运转工作经费（自收自支） |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 269.57        | 其中：财政资金                          | 269.57         | 其他资金    |  |
|               | 为单位不超过 20 名职工提供人员资金保障，为单位提供公用经费保障。              |               |                                  |                |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底  |               | 6 月底                             |                | 10 月底   |  |
|               | 25%   |               | 50%                              |                | 75%     |  |
| 绩效目标          | 1.通过支付各项费用，为单位提供公用经费保障，确保工作顺利开展，单位正常运转率达到 100%。 |               |                                  |                |         |  |
|               | 2.通过支付工资，为单位不超过 20 名职工提供人员资金保障，达到稳定工作队伍的目的。     |               |                                  |                |         |  |
| 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  | 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  | 公路工程定额造价咨询合格率 | 公路工程定额查测工作提供支撑，定期发布造价咨询并提供咨询合格比率 | 100%           | 工作计划    |  |
|               | 时效指标  | 人员工资及社保缴费及时率  | 人员工资及社保缴费及时率                     | 100%           | 工作计划    |  |
|               | 成本指标  | 人员工资、津贴和社保费用  | 人员工资、津贴和社保费用                     | ≤259.1 万元      | 预算安排    |  |
|               | 成本指标  | 其他费用          | 其他费用                             | ≤10.47 万元      | 预算安排    |  |
| 效益指标          | 社会效益指标  | 单位正常运转保障率     | 单位正常运转保障率                        | 100%           | 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                            | ≥96%           | 问卷调查    |  |

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

348016 秦皇岛市公路工程定额站

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） |          |        |            |        |      |        | 2026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 |                | 非财政拨款结余 |
| 合计             |        |        |           |      |    |      | 0.54               | 0.54     |        |            |        |      |        |                | 0.54    |
| 秦皇岛市公路工程定额站小计  |        |        |           |      |    |      | 0.54               | 0.54     |        |            |        |      |        |                | 0.54    |
| 单位运转工作经费（自收自支） | 269.57 | 复印纸    | A05040101 | 批    | 50 | 0.00 | 0.12               | 0.12     |        |            |        |      |        |                | 0.12    |
| 单位运转工作经费（自收自支） | 269.57 | 物业管理服务 | C21040000 | 项    | 1  | 0.34 | 0.34               | 0.34     |        |            |        |      |        |                | 0.34    |
| 单位运转工作经费（自收自支） | 269.57 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项    | 1  | 0.08 | 0.08               | 0.08     |        |            |        |      |        |                | 0.08    |

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

秦皇岛市公路工程定额站上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

348016 秦皇岛市公路工程定额站

截止时间：2025-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|----|----|-------------|
|----|----|-------------|

**348016 秦皇岛市公路工程定额站****截止时间：2025-12-31**

| 项 目              | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额             |     |             |
| 1、房屋（平方米）        |     |             |
| 其中：办公用房（平方米）     | 112 | 238734.02   |
| 2、车辆（台、辆）        |     |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |     |             |
| 4、其他固定资产         |     |             |

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

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（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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。