

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	20

三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、部门整体绩效目标	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	28
八、政府采购预算情况	46
九、国有资产信息	48
十、名词解释	49
十一、其他需要说明的事项	50

部门预算收支总表

348 秦皇岛市北戴河区交通运输局

预算年度：2025

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	2215.42	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	247.81
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	106.52
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	4143.19
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

348 秦皇岛市北戴河区交通运输局

预算年度：2025

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	83.90
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	2215.42	本年支出合计	4581.42
33	上年结转结余	2366.00	年终结转结余	
34	收入总计	4581.42	支出总计	4581.42

部门预算收入总表

348 秦皇岛市北戴河区交通运输局

预算年度：2025

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	4581.42	2215.42	2215.42							2366.00
2	208	社会保障和就业支出	247.81	247.81	247.81							
3	20805	行政事业单位养老支出	243.53	243.53	243.53							
4	2080501	行政单位离退休	123.04	123.04	123.04							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.49	104.49	104.49							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	16.00							
7	20808	抚恤	4.28	4.28	4.28							
8	2080899	其他优抚支出	4.28	4.28	4.28							
9	210	卫生健康支出	106.52	106.52	106.52							
10	21011	行政事业单位	106.52	106.52	106.52							

348 秦皇岛市北戴河区交通运输局

预算年度：2025

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
		医疗										
11	2101101	行政单位医疗	40.33	40.33	40.33							
12	2101103	公务员医疗补助	66.19	66.19	66.19							
13	214	交通运输支出	4143.19	1777.19	1777.19							2366.00
14	21401	公路水路运输	4143.19	1777.19	1777.19							2366.00
15	2140101	行政运行	883.64	883.64	883.64							
16	2140102	一般行政管理事务	196.00	196.00	196.00							
17	2140104	公路建设	1900.00									1900.00
18	2140106	公路养护	1038.10	572.10	572.10							466.00
19	2140112	公路运输管理	40.00	40.00	40.00							
20	2140199	其他公路水路运输支出	85.45	85.45	85.45							
21	221	住房保障支出	83.90	83.90	83.90							

348 秦皇岛市北戴河区交通运输局

预算年度：2025

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
22	22102	住房改革支出	83.90	83.90	83.90							
23	2210201	住房公积金	83.90	83.90	83.90							

部门预算支出总表

348 秦皇岛市北戴河区交通运输局

预算年度：2025

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	4581.42	1321.87	3259.55			
2	208	社会保障和就业支出	247.81	247.81				
3	20805	行政事业单位养老支出	243.53	243.53				
4	2080501	行政单位离退休	123.04	123.04				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.49	104.49				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00				
7	20808	抚恤	4.28	4.28				
8	2080899	其他优抚支出	4.28	4.28				
9	210	卫生健康支出	106.52	106.52				
10	21011	行政事业单位医疗	106.52	106.52				
11	2101101	行政单位医疗	40.33	40.33				
12	2101103	公务员医疗补助	66.19	66.19				

348 秦皇岛市北戴河区交通运输局

预算年度：2025

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
13	214	交通运输支出	4143.19	883.64	3259.55			
14	21401	公路水路运输	4143.19	883.64	3259.55			
15	2140101	行政运行	883.64	883.64				
16	2140102	一般行政管理事务	196.00		196.00			
17	2140104	公路建设	1900.00		1900.00			
18	2140106	公路养护	1038.10		1038.10			
19	2140112	公路运输管理	40.00		40.00			
20	2140199	其他公路水路运输支出	85.45		85.45			
21	221	住房保障支出	83.90	83.90				
22	22102	住房改革支出	83.90	83.90				
23	2210201	住房公积金	83.90	83.90				

部门预算财政拨款收支总表

348 秦皇岛市北戴河区交通运输局

预算年度：2025

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	2215.42	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	247.81	247.81		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	106.52	106.52		
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	4143.19	4143.19		
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				

348 秦皇岛市北戴河区交通运输局

预算年度：2025

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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	83.90	83.90		
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	2215.42	本年支出合计	4581.42	4581.42		
33	年初财政拨款结转和结余	2366.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2366.00					

348 秦皇岛市北戴河区交通运输局

预算年度：2025

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4581.42	支出总计	4581.42	4581.42		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

348 秦皇岛市北戴河区交通运输局

预算年度：2025

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	4581.42	1321.87	3259.55
2	208	社会保障和就业支出	247.81	247.81	
3	20805	行政事业单位养老支出	243.53	243.53	
4	2080501	行政单位离退休	123.04	123.04	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.49	104.49	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	
7	20808	抚恤	4.28	4.28	
8	2080899	其他优抚支出	4.28	4.28	
9	210	卫生健康支出	106.52	106.52	
10	21011	行政事业单位医疗	106.52	106.52	
11	2101101	行政单位医疗	40.33	40.33	
12	2101103	公务员医疗补助	66.19	66.19	
13	214	交通运输支出	4143.19	883.64	3259.55
14	21401	公路水路运输	4143.19	883.64	3259.55
15	2140101	行政运行	883.64	883.64	
16	2140102	一般行政管理事务	196.00		196.00
17	2140104	公路建设	1900.00		1900.00
18	2140106	公路养护	1038.10		1038.10

348 秦皇岛市北戴河区交通运输局

预算年度：2025

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	2140112	公路运输管理	40.00		40.00
20	2140199	其他公路水路运输支出	85.45		85.45
21	221	住房保障支出	83.90	83.90	
22	22102	住房改革支出	83.90	83.90	
23	2210201	住房公积金	83.90	83.90	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348 秦皇岛市北戴河区交通运输局

预算年度：2025

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	1321.87	1197.32	124.55
2	301	工资福利支出	1075.33	1075.33	
3	30101	基本工资	305.51	305.51	
4	30102	津贴补贴	83.13	83.13	
5	30103	奖金	16.87	16.87	
6	30107	绩效工资	352.44	352.44	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.49	104.49	
8	30109	职业年金缴费	16.00	16.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	40.33	40.33	
10	30111	公务员医疗补助缴费	66.19	66.19	
11	30112	其他社会保障缴费	6.47	6.47	
12	30113	住房公积金	83.90	83.90	
13	302	商品和服务支出	124.55		124.55
14	30201	办公费	15.53		15.53
15	30205	水费	13.00		13.00
16	30206	电费	17.00		17.00
17	30207	邮电费	3.84		3.84
18	30208	取暖费	24.78		24.78

348 秦皇岛市北戴河区交通运输局

预算年度：2025

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	30209	物业管理费	4.00		4.00
20	30216	培训费	7.59		7.59
21	30228	工会经费	11.23		11.23
22	30229	福利费	7.64		7.64
23	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
24	30239	其他交通费用	4.50		4.50
25	30299	其他商品和服务支出	13.44		13.44
26	303	对个人和家庭的补助	121.99	121.99	
27	30301	离休费	0.15	0.15	
28	30302	退休费	117.56	117.56	
29	30305	生活补助	4.28	4.28	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

348 秦皇岛市北戴河区交通运输局

预算年度：2025

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348 秦皇岛市北戴河区交通运输局

预算年度：2025

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

348 秦皇岛市北戴河区交通运输局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				

秦皇岛市北戴河区交通运输局 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市北戴河区交通运输局 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- 1.会同有关部门推进全区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，建立健全与全区综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化区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。
- 2.会同有关部门组织拟订全区综合交通运输发展战略和政策，组织编制全区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。
- 3.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。指导全区交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。指导全区交通运输行业体制改革工作。
- 4.负责拟订全区综合交通运输标准，组织拟订并监督实施全区公路、地方铁路等行业标准，协调衔接各种交通运输方式标准。
- 5.承担全区道路、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。
- 6.负责全区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。

7.负责提出全区交通运输行业固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批、核准区规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目。负责交通国有资产管理 and 交通专项资金的管理、使用。指导行业内部审计工作。承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理的工作。代表区政府履行交通运输类企业出资人职责。

8.承担全区公路、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。负责全区交通基本建设项目招标投标活动的监督管理。负责全区收费公路管理。

9.负责全区民航行业发展建设和管理的组织协调。

10.指导全区公路、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、区重点物资和紧急客货运输。负责区内高速公路及国、省、市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。

11.指导全区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。

12.负责拟订全区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。

13.负责全区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。

14.承担区国防交通工作办公室日常工作。

15.按照上级部署要求，做好京津冀协调发展交通一体化组织协调工作。

16.落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

17.完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市北戴河区交通运输局（本级）	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市北戴河区交通运输局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 4581.42 万元，其中：一般公共预算收入 2215.42 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 2366.00 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，反映秦皇岛市北戴河区交通运输局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 4581.42 万元，其中基本支出 1321.87 万元，包括人员经费 1197.32 万元和日常公用经费 124.55 万元；项目支出 3259.55 万元，主要为 1.经建科管理的上级专款项目 8.00 万元；2.提前下达 2024 年农村公路建设养护发展专项资金（秦财城建〔2023〕844 号）458.00 万元；3.提前下达 2025 年农村公路建设养护发展专项资金(秦财城建[2024]639 号)65.00 万元；4.提前下达 2025 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金(秦

财城建[2024]638号)48.00万元；5.北戴河区交通道路新建及提升改造项目(2024年第七批新增政府债券资金 秦财债[2024]281号)1500.00万元；6.北戴河区交通道路新建及提升改造项目（2024年第二批新增政府债券资金 秦财债[2024]69号）400.00万元；7.崔各庄环岛高杆灯维修费 0.25万元；8.国省干线日常养护 42.50万元；9.国省干线日常养护和农村公路养护资金 284.60万元；10.交通执法业务经费 7.00万元；11.农村公路日常养护及养护工程配套资金 75.00万元；12.经建科管理的资金 293.00万元；13.编外人员经费-临时用工（交通执法业务费）14.70万元；14.道路照明电费 29.87万元；15.交通执法业务电费 20.00万元；16.交通执法业务经费（运转保障经费）11.00万元；17.交通执法业务网络运行维护费 2.63万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排 4581.42万元，较2024年预算增加 1882.96万元，其中：基本支出增加 1105.16万元，主要为基本支出与上年对比增加原因为：新增残疾人就业保障金及非全额事业单位专项补助、非全额事业单位定额补助转为基本支出等。项目支出增加 777.80万元，主要为新增北戴河区交通道路新建及提升改造项目(2024年第七批新增政府债券资金 秦财债[2024]281号)、北戴河区交通道路新建及提升改造项目（2024年第二批新增政府债券资金 秦财债[2024]69号）等项目。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排 124.55万元，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

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是增减变化的主要原因是落实上级“过紧日子”政策，严控一般性支出，确保“三公”经费只减不增。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

组织交通运输基础设施养护、维护，对招标投标活动进行监督管理。承担全区综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划，参与交通运输枢纽规划和管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理，对全区公路及其设施的建设和养护进行管理，指导出租汽车行业管理工作。负责综合交通运输体系建设，综合业务管理和综合事物管理。

普通国省干线公路养护里程 60.37 公里，公路桥梁 47 座；普通国省干线绿化里程 60.37 公里，提升普通国省干线日常养护作业效率；区内农村公路养护里程 101.2 公里，均为等级公路，农村公路桥梁 17 座，对农村公路养护实施“以奖代补”；完善更新公路建设管理养护基础数据。保障道路通畅，完成运输生产任务，确保安全生产，提高服务保障水平。旅客周转量 0.36 亿人公里，公路货物周转量 149 万吨公里；交通运输统计、调查业务顺利开展，机动车维修与检测人员培训考试；信息管理系统正常运行，修订公路定额，应急事项处理及时，各项综合事务运行正常。

（二）分项绩效目标

1. 交通运转辅助服务经费

绩效目标：辅助机关日常运转工作有序开展。

绩效指标：经费保障人数；客货运转保障率；经费保障及时性；日常公用经费支出；保障日常办公需要，维持单位正常运转；单位人员满意度。

2.交通执法业务电费

绩效目标：保障办公正常运转。

绩效指标：保障办公人数；运转保障率；经费保障及时性；日常公用经费支出；保障日常办公需要，维持单位正常运转；单位人员满意度。

3.道路照明电费

绩效目标：确保我区所辖道路照明用电。

绩效指标：亮灯时间；设备正常运转；道路照明时效性；成本预算控制数；亮化水平；群众满意度。

4.编外人员经费-临时用工（交通执法业务费）

绩效目标：辅助交通运输管理工作有序开展。

绩效指标：保障人数；工资发放精准性；工资发放及时性；工资、社会保障等发放（缴纳）标准；加强工作人员归属感，保持队伍稳定；单位人员满意程度。

5.交通执法业务网络运行维护费

绩效目标：保障业务开展所需网络正常运行。

绩效指标：维护数量；系统故障率；系统故障修复处理时间；线路租用成本；设备使用率；通用设备运行的满意度。

6.编外人员经费-临时用工（国省干线日常养护）

绩效目标：保障国省干线养护工作正常运转。

绩效指标：保障人数；工资发放精准性；工资发放及时性；工资、社会保障等发放（缴纳）标准；加强工作人员归属感，保持队伍稳定；单位人员满意程度。

7.交通执法业务经费

绩效目标：保证交通运输管理工作正常开展。

绩效指标：投诉纠纷解决率；运营秩序；经费保障及时性；成本预算控制数；提升执法服务水平;群众满意度。

8.交通执法业务经费（运转保障经费）

绩效目标：保证交通运输管理工作正常开展。

绩效指标：车辆费用；运营秩序；经费保障及时性；客运市场旅游旺季车辆费用；有效提升运输市场管理水平；群众满意度。

9.国省干线日常养护

绩效目标：确保我区国省干线养护达到标准。

绩效指标：年度公路养护里程；公路设施完好率；养护时间；成本预算控制数；美化市容；居民对区内公路的满意度。

10.崔各庄环岛高杆灯维修费

绩效目标：确保崔各庄环岛高杆灯正常运行。

绩效指标：路灯使用完好率；达到行业标准比例；司乘人员满意率。

11.农村公路日常养护及养护工程配套资金

绩效目标：完成全区农村公路养护任务

绩效指标：养护里程；道路设施完好率；及时性；成本预算控制数；提高道路通行效果；居民的满意度。

12.国省干线日常养护和农村公路养护等补助基数

绩效目标：确保我区国省干线和农村公路养护工作开展。

绩效指标：年度公路养护里程；公路设施完好率；养护时间；成本预算控制数；美化市容；居民对区内公路的满意度。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。对公路设施养护工程质量安全及招投标活动进行监督和管理。审批公路建设项目施工图并进行现场管理，审查国省一般干线公路建设的立项、可研，审批一般干线公路大中修项目。依法行使公路方面行政处罚权，对全区公路超限治理进行监督管理。对全区道路旅客运输、货物运输、从业人员、道路运输相关业务进行行业管理、市场监管及安全检查，依法行使道路运输行政许可、行政处罚强制权，监督检查有关道路运输法律法规的执行情况，对全区货运源头治超工作进行监督检查。对全区城市客运（含公共汽车、出租汽车、汽车维修）进行行业管理。组织拟订全区综合交通运输发展战略和政策；组织开展行业政策研究，拟定行业标准，指导交通信息化建设，指导行业体制改革、安全生产和应急管理，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、编外人员经费-临时用工（国省干线日常养护）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030425P008899102571		项目名称	编外人员经费-临时用工（国省干线日常养护）		
预算规模及 资金用途	预算数	97.00	其中：财政 资金	97.00	其他资金	
	用于支付国省干线养护临时用工工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障国省干线养护工作正常运转					
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	保障人数	保障人数		≤65 人	预算编制
	质量指标	工资发放准确率	工资发放人员范围和数据的准确性		100%	工作计划
	时效指标	工资发放及时性	工资发放的时效情况		按规定时间发放	工作计划
	成本指标	工资、社会保障等发放标准	工资、社会保障等发放标准		按规定执行	工作计划
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资，进一步增强工作人员归属感，		保持队伍相对稳定	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资发放工作的满意程度		≥95%	历史经验

2、编外人员经费-临时用工（ 交通执法业务费 ）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030425P00889910258L		项目名称	编外人员经费-临时用工（ 交通执法业务费 ）		
预算规模及 资金用途	预算数	14.70	其中：财政 资金	14.70	其他资金	
	用于支付交通执法临时用工人员工资保险等费用					
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.辅助交通运输管理工作有序开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	临时用工人数	保障临时用工人数	≤11 人	预算编制	
	质量指标	工资发放精准性	工资发放人员范围和数据的准确性	100%	工作计划	
	时效指标	工资发放及时性	工资发放的时效情况	按规定时间发放	工作计划	
	成本指标	工资、社会保障等发放标准	人均工资保险费用	≤4000 元	预算编制	
效益指标	可持续影响指标	加强工作人员归属感，保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资，进一步增强工作人员归属感	保持队伍相对稳定	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资发放工作的满意程度	≥95%	历史经验	

3、道路照明电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030425P00889910256D		项目名称	道路照明电费		
预算规模及 资金用途	预算数	29.87	其中：财政 资金	29.87	其他资金	
	用于支付路灯电费。					
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.通过电费支付，确保区道路照明，保证照明时间。					
一级指标	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	道路照明电量	道路照明全年用电量	≤480000 度	预算编制	
	质量指标	设备正常运转率	路灯照明正常运转占工作计划全部路灯	≥90%	工作计划	
	时效指标	电费缴纳及时性	按时缴纳电费	按月缴纳	工作计划	
	成本指标	崔各庄环岛用电成本	按市场单位电价	≤0.63 元/度	预算编制	
	成本指标	崔各庄互通用电成本	按市场单位电价	≤0.63 元/度	预算编制	
	成本指标	金鸽路用电成本	按市场单位电价	≤0.62 元/度	预算编制	
	成本指标	北五路用电成本	按市场单位电价	≤0.64 元/度	预算编制	
	成本指标	蔡各庄立交桥用电成本	按市场单位电价	≤0.59 元/度	预算编制	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	提升城市形象	提升	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对出行的满意程度	≥95%	历史经验	

4、交通运转辅助经费（服务）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030425P008899102617		项目名称	交通运转辅助经费（服务）		
预算规模及 资金用途	预算数	196.00	其中：财政 资金	196.00	其他资金	
	用于支付交通运输管理辅助人员工资保险等费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障工作队伍稳定，交通运输管理工作正常开展。					
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	保障人数	保障人数	≤55 人	工作计划	
	质量指标	工资发放精准性	工资发放人员范围和数据的准确性	100%	工作计划	
	时效指标	工资发放及时性	工资发放的时效情况	按规定时间发放	工作计划	
	成本指标	工资、社会保障等发放标准	人均工资保险费用	≤4000 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资，进一步增强工作人员归属感，	保持队伍相对稳定	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资发放工作的满意程度	≥95%	历史经验	

5、交通执法业务电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030425P008899102598		项目名称	交通执法业务电费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于支付开展交通执法业务所需电费					
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.通过做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
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	蒲兰道班用电	公路站蒲兰道班全年用电量		≤23000 度	预算编制
	数量指标	小薄荷赛道班用电	公路站小薄荷赛道班全年用电量		≤12000 度	预算编制
	数量指标	蔡各庄道班用电	公路站蔡各庄道班全年用电量		≤100000 度	预算编制
	数量指标	108 养护中心用电	公路站 108 养护中心全年用电量		≤177000 度	预算编制
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100 百分比	工作计划
	时效指标	电费支付保障及时性	及时保障各项日常办公需要		电费缴纳及时保障	工作计划
	成本指标	蒲兰道班用成本	公路站蒲兰道班用电单价		≤0.62 元/度	预算编制
	成本指标	小薄荷赛道班用成本	公路站小薄荷赛道班用电单价		≤0.65 元/度	预算编制
	成本指标	蔡各庄道班用成本	公路站蔡各庄道班用电单价		≤0.61 元/度	预算编制
	成本指标	108 养护中心用成本	公路站 108 养护中心用电单价		≤0.66 元/度	预算编制
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转		维持单位正常运转	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员对工作环境的满意程度		≥95 百分比	历史经验

6、交通执法业务经费（运转保障经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030425P00889910262T		项目名称	交通执法业务经费（运转保障经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	用于支付开展交通执法业务车辆费用					
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.保证交通运输管理工作正常开展，不断加大执法力度。					
一级指标	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	车辆费用	客运市场旅游旺季车辆费用		1 项	预算编制
	质量指标	运营秩序	规范客货运营秩序		规范化	工作计划
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项执法业务办公需要		及时保障	工作计划
	成本指标	车辆费用	客运市场旅游旺季车辆费用		≤11 万元	预算编制
效益指标	社会效益指标	提升执法服务水平	有效提升运输市场管理水平		较上年有所提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对运输市场的满意程度		≥95%	历史经验

7、交通执法业务网络运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030425P00889910260K		项目名称	交通执法业务网络运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.63	其中：财政 资金	2.63	其他资金	
	用于支付开展交通执法业务所需网费					
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.通过保障网络正常运行，保障日常业务开展提供支撑					
一级指标	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	维护数量	维护数量		6 个	预算编制
	质量指标	系统故障率	系统故障率=系统出故障时间/总运行时间*100%		100%	历史经验
	时效指标	系统故障修复处理时间	系统故障修复平均处理时间		≤8 小时	工作计划
	成本指标	每条线路年服务费	平均每条线路年服务费单位成本		≤0.44 万元	预算编制
效益指标	社会效益指标	软件、系统正常使用年限	购买的软件或系统可正常使用的年限		≥1 年	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	通用设备运行的满意	服务申请单中满意的数量占服务申请总数量的比率		≥95%	历史经验

8、北戴河区交通道路新建及提升改造项目(2024 年第七批新增政府债券资金 秦财债[2024]281 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030424P00885610062U		项目名称	北戴河区交通道路新建及提升改造项目(2024 年第七批新增政府债券资金 秦财债[2024]281 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	1500.00	其中：财政 资金	1500.00	其他资金	
	用于 2024 年北戴河区新建及提升改造工程经费					
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.通过新建及提升改造工程，确保道路质量达标，满足群众出行需要					
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
产出指标	数量指标	道路新建及提升改造工程	国道 G228 北戴河区段改建工程		1 项	资金请示
	数量指标	道路新建及提升改造工程	金抚路修复工程		1 项	资金请示
	数量指标	道路新建及提升改造工程	北戴河区农村公路新建工程		1 项	资金请示
	数量指标	道路新建及提升改造工程	农村公路小修工程		1 项	资金请示
	质量指标	工程质量合格率	工程质量达到符合国家相关标准		100%	资金请示
	时效指标	道路新建及提升改造工程完成及时性	项目按计划完工		按相关合同或协议要求时间完	资金请示
	成本指标	道路新建及提升改造项目成本	道路恢复工程项目成本		≤1500 万元	资金请示
效益指标	社会效益指标	改善群众出行	改善群众出行		较上年有提升	资金请示
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益群众满意程度		≥95%	满意度调查问卷

9、北戴河区交通道路新建及提升改造项目（2024 年第二批新增政府债券资金 秦财债[2024]69 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030424P00885610045Y		项目名称	北戴河区交通道路新建及提升改造项目（2024 年第二批新增政府债券资金 秦财债[2024]69 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	用于北戴河区 2024 交通道路新建及提升改造项目支出					
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.通过新建及提升改造工程，确保道路质量达标，满足群众出行需要					
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
产出指标	数量指标	道路新建及提升改造工程	国道 G228 北戴河区段改建工程		1 项	资金请示
	数量指标	道路新建及提升改造工程	金抚路修复工程		1 项	
	数量指标	道路新建及提升改造工程	北戴河区农村公路新建工程		1 项	
	数量指标	道路新建及提升改造工程	农村公路小修工程		1 项	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量达到符合国家相关标准		100%	
	时效指标	道路新建及提升改造工程完成及时性	项目按计划完工		按相关合同或协议要求时间完	
	成本指标	道路新建及提升改造项目成本	道路恢复工程项目成本		≤400 万元	资金请示
效益指标	社会效益指标	改善群众出行	改善群众出行		较上年有提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益群众满意程度		≥95%	满意度调查 问卷

10、崔各庄环岛高杆灯维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030425P00888510354H		项目名称	崔各庄环岛高杆灯维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.25	其中：财政 资金	0.25	其他资金	
	用于支付崔各庄环岛高杆灯维修维护费					
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.通过对高杆灯维修，做好维修费保障工作，保证崔各庄环岛高杆灯正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	环岛高杆灯维修数	环岛高杆灯维修数		≤26 个	工作计划
	质量指标	环岛高杆灯亮灯率	环岛高杆灯亮灯率		≥95%	工作计划
	时效指标	故障处理时效性	故障维修时间		≤8 小时	工作计划
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内		≤0.25 万元	预算编制
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	保证道路照明长期使用		较上年有所提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对出行的满意程度		≥95%	历史经验

11、调整下达 2024 年普通国省干线公路日常养护补助资金（秦财城建〔2024〕97 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030424P00885710090X		项目名称	调整下达 2024 年普通国省干线公路日常养护补助资金（秦财城建〔2024〕97 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于普通国省干线日常养护					
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.通过实施普通国道省道日常养护，进一步完善公路通行环境 and 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	养护里程	支持普通国省道养护里程		≤84 公里	工作计划
	质量指标	公路设施完好率	完好路段占总路段的比例		≥90%	工作计划
	时效指标	养护及时性	按计划完成道路养护各项工作		≥90%	工作计划
	成本指标	公路日常养护	公路日常养护支出		≤8 万元	预算编制
效益指标	社会效益指标	美化市容	提升城市形象		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社会公众和服务对象满意度满意度		≥95%	满意度调查

12、国省干线日常养护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030425P008885103555		项目名称	国省干线日常养护		
预算规模及 资金用途	预算数	42.50	其中：财政 资金	42.50	其他资金	
	用于国省干线公路日常养护支出					
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.通过对国省干线日常养护，确保我区国省干线养护达到标准					
一级指标	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	养护里程	养护公里数	≤84 公里	预算编制	
	质量指标	公路设施完好率	完好路段占总路段的比例	≥90 百分比	工作计划	
	时效指标	养护及时性	按计划完成道路养护各项工作	≥90 百分比	工作计划	
	成本指标	公路日常养护	公路日常养护支出	≤42.5 万元	预算编制	
效益指标	社会效益指标	美化市容	提升城市形象	提升	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年国省干线公路的整体满意度	≥95%	历史经验	

13、国省干线日常养护和农村公路养护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030425P00888510356Q		项目名称	国省干线日常养护和农村公路养护资金		
预算规模及 资金用途	预算数	284.60	其中：财政 资金	284.60	其他资金	
	用于国省干线日常养护和农村公路养护支出					
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.通过农村公路养护，完成全区农村公路养护任务，促进农村公路持续健康发展。 2.通过国省干线日常养护，确保我区国省干线养护达到标准；					
一级指标	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	国省干线养护里程	养护公里数		≤84 公里	预算编制
	数量指标	农村公路养护里程	养护公里数		≤101.91 公里	预算编制
	质量指标	公路设施完好率	完好路段占总路段的比例		≥90 百分比	工作计划
	时效指标	养护及时性	按计划完成道路养护各项工作		≥90 百分比	工作计划
	成本指标	公路日常养护	国省干线公路日常养护支出		≤266.6 万元	预算编制
	成本指标	农村公路养护	农村公路养护工程支出		≤18 万元	预算编制
效益指标	社会效益指标	美化市容	提升城市形象		提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年国省干线和农村公路的整体满意度		≥95%	历史经验

14、交通执法业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030425P00888510357C		项目名称	交通执法业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	开展交通执法业务经费					
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.保证交通运输管理工作正常开展，不断加大执法力度。					
一级指标	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	后勤保障费	旅游旺季后勤保障费		1 项	预算编制
	数量指标	安全生产费	安全生产费用		1 项	预算编制
	质量指标	运营秩序	规范客货运营秩序		规范化	工作计划
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项执法业务办公需要		及时保障	工作计划
	成本指标	后勤保障费	旅游旺季后勤保障费		≤6 万元	预算编制
	成本指标	安全生产费	安全生产费用		≤1 万元	预算编制
效益指标	社会效益指标	提升执法服务水平	有效提升运输市场管理水平		较上年有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对运输市场的满意程度		≥95%	历史经验

15、农村公路日常养护及养护工程配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030425P008885103580		项目名称	农村公路日常养护及养护工程配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	75.00	其中：财政 资金	75.00	其他资金	
	用于农村公路日常养护支出					
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.通过农村公路日常养护，促进农村公路持续健康发展；					
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	养护里程	养护公里数		≤101.91 公里	预算编制
	质量指标	道路养护合格率	养护质量达到计划合格率		≥90%	工作计划
	时效指标	日常养护及时性	按计划完成各项工作		完成	工作计划
	成本指标	养护工程资金	农村公路养护工程资金		≤50 万元	预算编制
	成本指标	日常养护资金	农村公路日常养护资金		≤25 万元	预算编制
效益指标	社会效益指标	提高道路通行效果	提升农村道路整体形象		较上年提升	工作计划
	生态效益指标	长期使用性	长期改善农村道路通行环境		较上年有所改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	农村群众对出行的满意程度		≥95%	历史经验

16、提前下达 2024 年农村公路建设养护发展专项资金（秦财城建〔2023〕844 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030424P00890910009J		项目名称	提前下达 2024 年农村公路建设养护发展专项资金（秦财城建〔2023〕844 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	458.00	其中：财政 资金	458.00	其他资金	
	保障农村公路建设改造支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成农村公路建设改造任务，推动“四好农村路”高质量发展。					
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	支持农村公路建设改造（公里）	农村公路建设改造	≤2.4 公里	工作计划	
	质量指标	工程质量合格情况	保障工程质量合格	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成项目时间	完成项目时间	年底前	工作计划	
	成本指标	工程项目造价	工程项目造价控制在概算内	不高于概算	工作计划	
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	促进经济发展	明显	工作计划	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	提升基本公共服务水平	明显提升	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	群众对公路建设改造满意度	≥95%	满意度调查 问卷	

17、提前下达 2025 年农村公路建设养护发展专项资金(秦财城建[2024]639 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030425P008909100162		项目名称	提前下达 2025 年农村公路建设养护发展专项资金(秦财城建[2024]639 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政 资金	65.00	其他资金	
	用于农村公路建设及养护支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成农村公路建设改造任务，推动“四好农村路”高质量发展。					
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	养护工程	支持农村公路养护工程补助	1 项	预算编制	
	数量指标	日常养护	支持农村公路日常养护补助	1 项	预算编制	
	数量指标	“四好农村路”示范创建	支持“四好农村路”示范创建补助	1 项	预算编制	
	质量指标	工程质量合格情况	保障工程质量合格	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成项目时间	完成项目时间	年底前	工作计划	
	成本指标	养护工程	农村公路养护工程项目支出	≤11 万元	预算编制	
	成本指标	日常养护	农村公路日常养护支出	≤4 万元	预算编制	
	成本指标	“四好农村路”示范创建	“四好农村路”示范创建项目支出	≤50 万元	预算编制	
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	促进经济发展	明显	工作计划	
	生态效益指标	基本公共服务水平	提升基本公共服务水平	明显提升	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	群众对公路建设改造满意度	≥95%	满意度调查 问卷	

18、提前下达 2025 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金(秦财城建[2024]638 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030425P00890910015E		项目名称	提前下达 2025 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金(秦财城建[2024]638 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	48.00	其中：财政 资金	48.00	其他资金	
	用于治超站开展执法业务日常支出；用于国省干线养护支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障国省干线公路养护和治超业务有序开展 2.进一步完善公路通行环境 and 安全水平					
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	国省道建设养护工程	支持普通国省道建设养护工程里程	≤84 公里	工作计划	
	数量指标	超限监测站	支持超限监测站项目建设	1 个	工作计划	
	质量指标	质量合格情况	质量合格情况	≥95%	工作计划	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	年底前	工作计划	
	成本指标	国省道建设养护工程	国省道建设养护支出	≤8 万元	工作计划	
	成本指标	超限监测站	超限监测站项目建设维护支出	≤40 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	超载超限率	年公路车辆超载超限率	≤2%	工作计划	
	可持续影响指标	基于公共服务水平	基于公共服务水平	明显上升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	≥95%	满意度调查 问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

348 秦皇岛市北戴河区交通运输局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							534.48	534.48						520.50
秦皇岛市北戴河区交通运输局（本级）小计							534.48	534.48						520.50
公用经费二	81.41	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
公用经费二	81.41	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60						0.60
公用经费二	81.41	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20
公用经费二	81.41	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10
公用经费二	81.41	复印纸	A05040101	包	700	0.00	2.10	2.10						2.10
公用经费二	81.41	其他硒鼓、粉盒	A05040299	年	1	2.50	2.50	2.50						2.50

348 秦皇岛市北戴河区交通运输局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
公用经费一	43.14	物业管理服务	C21040000	年	1	4.00	4.00	4.00						4.00
公用经费一	43.14	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	1.00	1.00	1.00						1.00
公用经费一	43.14	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	1.00	1.00	1.00						
编外人员经费-临时用工（国省干线日常养护）	97.00	公路管理和养护服务	C15020400	年	1	97.00	97.00	97.00						97.00
交通运转辅助经费（服务）	196.00	交通运输管理服务	C15080000	年	1	196.00	196.00	196.00						196.00
交通执法业务经费（运转保障经费）	11.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	11.00	11.00	11.00						
交通执法业务网络运行维护费	2.63	网络接入服务	C17010200	年	1	1.98	1.98	1.98						

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）							2025年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
国省干线日常养护和农村公路养护资金	284.60	公路管理和养护服务	C15020400	年	1	216.00	216.00	216.00						216.00

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。

九、国有资产信息

秦皇岛市北戴河区交通运输局（含所属单位）上年末固定资产金额为 2684.49 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.90 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2684.49
1、房屋（平方米）	6240	877.34
其中：办公用房（平方米）	6240	877.34
2、车辆（台、辆）	37	1416.06
3、单价在 20 万元以上的设备	3	78.66
4、其他固定资产	1456	312.43

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。