**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 30](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 30](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 31](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 32](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 348秦皇岛市海港区交通运输局 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 5229.14 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 6300.00 | 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 | 393.02 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 59.23 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 6300.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 4766.60 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 10.29 |
| 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 | 11529.14 | 本年支出合计 | 11529.14 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 11529.14 | 支出总计 | 11529.14 |

部门预算收入总表

| 348秦皇岛市海港区交通运输局 | | | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 11529.14 | 11529.14 | 11529.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 393.02 | 393.02 | 393.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 393.02 | 393.02 | 393.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 381.13 | 381.13 | 381.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.89 | 11.89 | 11.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 59.23 | 59.23 | 59.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.23 | 59.23 | 59.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.07 | 4.07 | 4.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 55.16 | 55.16 | 55.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 6300.00 | 6300.00 | 6300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6300.00 | 6300.00 | 6300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120803 | 城市建设支出 | 6300.00 | 6300.00 | 6300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 214 | 交通运输支出 | 4766.60 | 4766.60 | 4766.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21401 | 公路水路运输 | 4766.60 | 4766.60 | 4766.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2140101 | 行政运行 | 3494.66 | 3494.66 | 3494.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2140104 | 公路建设 | 399.00 | 399.00 | 399.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2140106 | 公路养护 | 486.94 | 486.94 | 486.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2140110 | 公路和运输安全 | 166.00 | 166.00 | 166.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2140112 | 公路运输管理 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 10.29 | 10.29 | 10.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 10.29 | 10.29 | 10.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 10.29 | 10.29 | 10.29 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 348秦皇岛市海港区交通运输局 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 1 |  | 合计 | 11529.14 | 3957.20 | 7571.94 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 393.02 | 393.02 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 393.02 | 393.02 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 381.13 | 381.13 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.89 | 11.89 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 59.23 | 59.23 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.23 | 59.23 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.07 | 4.07 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 55.16 | 55.16 |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 6300.00 |  | 6300.00 |  |  |  |
| 11 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6300.00 |  | 6300.00 |  |  |  |
| 12 | 2120803 | 城市建设支出 | 6300.00 |  | 6300.00 |  |  |  |
| 13 | 214 | 交通运输支出 | 4766.60 | 3494.66 | 1271.94 |  |  |  |
| 14 | 21401 | 公路水路运输 | 4766.60 | 3494.66 | 1271.94 |  |  |  |
| 15 | 2140101 | 行政运行 | 3494.66 | 3494.66 |  |  |  |  |
| 16 | 2140104 | 公路建设 | 399.00 |  | 399.00 |  |  |  |
| 17 | 2140106 | 公路养护 | 486.94 |  | 486.94 |  |  |  |
| 18 | 2140110 | 公路和运输安全 | 166.00 |  | 166.00 |  |  |  |
| 19 | 2140112 | 公路运输管理 | 220.00 |  | 220.00 |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 10.29 | 10.29 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 10.29 | 10.29 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 10.29 | 10.29 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 348秦皇岛市海港区交通运输局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 5229.14 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 6300.00 | 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 | 393.02 | 393.02 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 59.23 | 59.23 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 6300.00 |  | 6300.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 4766.60 | 4766.60 |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 10.29 | 10.29 |  |  |
| 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 | 11529.14 | 本年支出合计 | 11529.14 | 5229.14 | 6300.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 11529.14 | 支出总计 | 11529.14 | 5229.14 | 6300.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 348秦皇岛市海港区交通运输局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 5229.14 | 3957.20 | 1271.94 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 393.02 | 393.02 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 393.02 | 393.02 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 381.13 | 381.13 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.89 | 11.89 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 59.23 | 59.23 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.23 | 59.23 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.07 | 4.07 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 55.16 | 55.16 |  |
| 10 | 214 | 交通运输支出 | 4766.60 | 3494.66 | 1271.94 |
| 11 | 21401 | 公路水路运输 | 4766.60 | 3494.66 | 1271.94 |
| 12 | 2140101 | 行政运行 | 3494.66 | 3494.66 |  |
| 13 | 2140104 | 公路建设 | 399.00 |  | 399.00 |
| 14 | 2140106 | 公路养护 | 486.94 |  | 486.94 |
| 15 | 2140110 | 公路和运输安全 | 166.00 |  | 166.00 |
| 16 | 2140112 | 公路运输管理 | 220.00 |  | 220.00 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 10.29 | 10.29 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 10.29 | 10.29 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 10.29 | 10.29 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 348秦皇岛市海港区交通运输局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3957.20 | 3676.95 | 280.25 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3303.57 | 3303.57 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 33.48 | 33.48 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 30.99 | 30.99 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 23.22 | 23.22 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.89 | 11.89 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.07 | 4.07 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 55.16 | 55.16 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.80 | 0.80 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 10.29 | 10.29 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3133.67 | 3133.67 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 280.25 |  | 280.25 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 51.50 |  | 51.50 |
| 14 | 30205 | 水费 | 10.50 |  | 10.50 |
| 15 | 30206 | 电费 | 26.00 |  | 26.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 4.10 |  | 4.10 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 17.00 |  | 17.00 |
| 18 | 30214 | 租赁费 | 50.00 |  | 50.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 40.71 |  | 40.71 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 38.60 |  | 38.60 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 26.92 |  | 26.92 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 5.28 |  | 5.28 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.57 |  | 9.57 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 373.38 | 373.38 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 373.36 | 373.36 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 348秦皇岛市海港区交通运输局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 6300.00 |  | 6300.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 6300.00 |  | 6300.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6300.00 |  | 6300.00 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 6300.00 |  | 6300.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 348秦皇岛市海港区交通运输局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

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秦皇岛市海港区交通运输局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | “三公”经费小计 | 26.99 | 26.99 |  |  |
| 一 | 因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 二 | 公务用车购置及运维费 | 26.92 | 26.92 |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 26.92 | 26.92 |  |  |
| 三 | 公务接待费 | 0.07 | 0.07 |  |  |

第一部分 秦皇岛市海港区交通运输局2024年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛市海港区交通运输局2024年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

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。

（三）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。负责全区交通运输行业体制改革工作。

（四）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行业标准，协调衔接各种交通运输方式标准。

（五）承担全区道路运输市场监管责任。组织拟订道路运输有关政策、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和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工作。代表区政府履行交通运输类企业出资人职责。

（七）承担全区公路建设市场监管责任。拟定公路建设相关政策、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投标活动的监督管理。

（八）指导全区公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。

（九）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。指导公路行业环境保护和节能减排。

（十）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。

（十一）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。

（十二）负责京津冀协同发展交通一体化组织协调工作。

（十三）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

（十四）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区交通运输局本级 | 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，目前我省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。秦皇岛市海港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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排支出280.25万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费51.50万元、水费10.50万元、电费26.00万元、邮电费4.10万元、取暖费17.00万元、租赁费50.00万元、公务接待费0.07万元、工会经费40.71万元、福利费38.60万元、公务用车运行维护费26.92万元、其他交通费用5.28万元、其他商品和服务支出9.57万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排26.99万元，其中因公出国（境）费0万元；其他因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费26.92万元；（其中：公务用车购置费0公务用车运行维护费26.92万元）；公务接待费0.07万元。与2023年相比无增加。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

认真贯彻党的二十大精神，紧紧围绕京津冀协同发展，“一带一路”建设国家战略的实施和走加快转型、绿色发展、跨越提升的新路，以京津冀空间格局优化调整为基础，以强化四大发展功能为导向，扶贫脱贫攻坚为重点，补齐基础设施短板，完善服务功能，提升运营管理效率，增加有效运输供给，加快构建南北贯通、东出西联的综合交通运输格局。

公路建设方面，优化公路网结构、完善布局，构建高速公路、国省干线通道发达，高速公路连接线、省道干线支路成网，农村公路末梢广覆盖的便捷通畅公路网。公路养护方面，一是提升高速通车能力，实施干线公路路面、路基病害治理工程；二是实施普通干线升级改造。实施农村公路扶贫脱贫攻坚、安全生命防护工程、危桥改造、窄路基路面拓宽改造。

（二）分项绩效目标

一、农村公路养护

绩效目标：

1.完成辖区农村公路日常养护

2.完成辖区农村公路日常巡查

3.完成辖区农村公路桥梁检查

绩效指标：

1.数量指标：完成辖区农村公路日常养护里程

2数量指标：完成辖区农村公路日常巡查里程

3数量指标：完成辖区检查的农村公路桥梁数量

4实效指标：各项相关工作完成及时率

二、打击非法运输车辆专项资金

绩效目标：

1.保障治理超限工作正常运行，保障工作人员享受正常工资待遇

2.推动全区超限超载事业发展

3.对全区非法改型车辆整治

绩效指标：

1.数量指标：治理改型车辆数量

2.质量指标：工作质量达标率

3.成本指标：总支出控制数

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。

制定完善部门预算绩效管理制度、财政资金使用管理办法、工作保障制度等，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。

优化支出结构，编细编实部门预算，规范采购流程，提高资金使用效率，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。

开展重点绩效监控，动态了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度、项目实施进程等，对绩效监控中发现的问题及时反馈、督促整改、加强纠偏。

4、做好绩效自评。切实对照年初设定的绩效目标及指标值，对应填报年度实际完成值，对此次自评工作的职责分工、内容流程、完成时限等予以明确，以确保数据准确、评分合理、结果客观。

5、规范财务资产管理。

完善部门内部财务管理制度，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。

加强部门内部监督制度建设，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

通过培训，参会人员对预算绩效管理的主要流程、绩效目标的编制、绩效监控和事后绩效评价等有了更清晰直观的认识，实际操作能力得到了提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

秦皇岛市海港区交通运输局无专项资金绩效目标预算。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、打击非法运输车辆专项资金（RY）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12422Q | | 项目名称 | 打击非法运输车辆专项资金（RY） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 220.00 | 其中：财政 资金 | 220.00 | 其他资金 |  |
| 打击非法运输车辆专项资金 | | | | | |
| 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.保障治理超限工作正常运行，保障工作人员享受正常工资待遇。  2.推动全区超限超载事业发展，对全区非法改型车辆整治，为国家道路正常运行提供应有的保障。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 治理改型车辆数量 | 治理改型车辆数量 | 119辆 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 工作人员数量 | 工作人员数量 | 50人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作质量达标率 | 工作质量达标率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 每天工作时间 | 每天工作时间 | 24小时 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用 | ≤220万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进道路交通可持续发展 | 促进道路交通可持续发展 | 比上年有所提升 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 保障治理超限工作正常运行 | 保障治理超限工作正常运行 | 比上年有所提升 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对工资待遇的满意度 | ≥90% | 社会调查 |

2、国省干线日常养护绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12408N | | 项目名称 | 国省干线日常养护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 336.94 | 其中：财政 资金 | 336.94 | 其他资金 |  |
| 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.完成辖区国省干线的日常养护和日常建设发展工作，确保道路通行安全。  2.改善交通运输条件，满足农村经济发展需要。 | | | | | |

| 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 | 完成辖区内日常养护当量里程 | 完成辖区内日常养护当量里程 | 136.99公里 | 年度计划 |
| 数量指标 | 完成辖区内日常养护国省干线里程 | 完成辖区内日常养护国省干线里程 | 102公里 | 年度计划 |
| 数量指标 | 完成辖区内日常养护桥梁里程 | 完成辖区内日常养护桥梁里程 | 3873公里 | 年度计划 |
| 质量指标 | 完成辖区内国省干线日常养护任务质量达标率 | 完成辖区内国省干线日常养护任务质量达标率 | ≥100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成辖区内国省干线日常养护任务及时率 | 完成辖区内国省干线日常养护任务及时率 | ≥100% | 年度计划 |
| 成本指标 | 国省干线日常养护成本 | 控制在预算范围内合理安排使用 | ≤336.94万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提升道路平整度，保持道路干净整洁 | 提升道路平整度，保持道路干净整洁 | 比上年有所提升 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 确保道路满足农村发展需求。 | 确保道路满足农村发展需求。 | 比上年有所提升 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 交通条件改善，提高行车速度 | 交通条件改善，提高行车速度 | 比上年有所提升 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对出行满意度 | 群众对出行满意度 | ≥80% | 满意度调查 |

3、京哈高速北口综合检查站改扩建绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00GDBC10265P | | 项目名称 | 京哈高速北口综合检查站改扩建 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 京哈高速北口综合检查站改扩建 | | | | | |
| 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. 保障暑期安保工作顺利开展  2.保障人民群众出行安全  3.项目建设将带动经济发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程完工比例 | 京哈高速出入口综合检查站建设和改造提升工程完工比例 | 100% | 年度计划 |
| 质量指标 | 建设工程合格率 | 建设工程合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 检测站建设任务完成及时率 | 检测站建设任务完成及时率 | 100% | 年度计划 |
| 成本指标 | 工程施工成本 | 成本控制数小于等于预算数 | ≤300万元 | 年度计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作的顺利开展 | 保障工作的顺利开展 | 比上年有所提升 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 保障人民群众出行安全 | 保障人民群众出行安全 | 比上年有所提升 | 社会调查 |
| 经济效益指标 | 项目建设将带动经济发展 | 项目建设将带动经济发展 | 比上年有所提升 | 社会调查 |
| 生态效益指标 | 保持原地形地貌，不破坏 | 保持原地形地貌，不破坏 | 比上年有所提升 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对出行满意度 | 群众对出行满意度 | ≥90% | 社会调查 |

4、农村公路养护工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12413G | | 项目名称 | 农村公路养护工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 132.00 | 其中：财政 资金 | 132.00 | 其他资金 |  |
| 农村公路养护工程 | | | | | |
| 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.完成辖区农村公路543.984公里的预防、应急、修复工作  2.消除安全隐患，改善出行条件 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成农村公路预防、应急、修复里程 | 完成农村公路预防、应急、修复里程 | 543.98公里 | 年度计划 |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | 质量验收合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 年度计划 |
| 成本指标 | 按照设计施工，严格控制施工成本 | 按照设计施工，严格控制施工成本 | ≤132万元 | 年度计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目建设将带动经济发展，促进农村、农业转型发展。 | 项目建设将带动经济发展，促进农村、农业转型发展。 | 较上年有所提高 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 提高人文条件，改善出行条件，造福群众。 | 提高人文条件，改善出行条件，造福群众。 | 较上年有所提高 | 社会调查 |
| 经济效益指标 | 交通条件改善，提高行车速度，全程行驶时间缩短，节约能耗，降低污染 | 交通条件改善，提高行车速度，全程行驶时间缩短，节约能耗，降低污染 | 较上年有所提高 | 社会调查 |
| 生态效益指标 | 保持原地形地貌，不破坏。 | 保持原地形地貌，不破坏。 | 较上年有所提高 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众非常满意 | ≥90% | 社会调查 |

5、农村公路养护区级配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P125564 | | 项目名称 | 农村公路养护区级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 农村公路养护区级配套 | | | | | |
| 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.完成辖区农村公路的日常养护543.984公里  2.完成辖区农村公路的日常巡查543.984公里  3.完成辖区农村公路的桥梁检查110座 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成辖区农村公路的桥梁检查 | 完成辖区农村公路的桥梁检查 | 110座 | 年度计划 |
| 数量指标 | 完成辖区农村公路的日常养护里程 | 完成辖区农村公路的日常养护里程 | 542.98公里 | 年度计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 年度计划 |
| 成本指标 | 按照设计施工，严格控制施工成本 | 按照设计施工，严格控制施工成本 | ≤150万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保现有道路满足农村、农业发展需求。 | 确保现有道路满足农村、农业发展需求。 | 比上年有所提升 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 提高人文条件，改善出行条件，造福群众。 | 提高人文条件，改善出行条件，造福群众。 | 比上年有所提升 | 社会调查 |
| 经济效益指标 | 确保现有道路达到畅安舒美 | 确保现有道路达到畅安舒美 | 比上年有所提升 | 社会调查 |
| 生态效益指标 | 道路畅通使行驶时间缩短，节约能耗，降低车辆尾气污染。 | 道路畅通使行驶时间缩短，节约能耗，降低车辆尾气污染。 | 比上年有所提升 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度。 | 群众非常满意。 | ≥90% | 社会调查 |

6、农村路网改造项目工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00GDBC10263G | | 项目名称 | 农村路网改造项目工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6000.00 | 其中：财政 资金 | 6000.00 | 其他资金 |  |
| 农村路网改造项目工程 | | | | | |
| 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.织密农村路网  2.年底完成新改建公路里程112.492公里 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 年底完成新改建公路里程数为192公里 | 年底完成新改建公路里程数为192公里 | 112.49公里 | 年度计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 改建工作完成的及时率 | 改建工作完成的及时率 | 100% | 年度计划 |
| 成本指标 | 按照设计施工，严格控制施工成本 | 按照设计施工，严格控制施工成本 | ≤6000万元 | 年度计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目建设将带动经济发展，促进农村、农业转型发展。 | 项目建设将带动经济发展，促进农村、农业转型发展。 | 较上年有所提高 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 提高人文条件，改善出行条件，缩短出行时间，造福群众。 | 提高人文条件，改善出行条件，缩短出行时间，造福群众。 | 较上年有所提高 | 社会调查 |
| 经济效益指标 | 交通条件改善，提高行车速度，全程行驶时间缩短，节约能耗，降低污染 | 交通条件改善，提高行车速度，全程行驶时间缩短，节约能耗，降低污染 | 较上年有所提高 | 社会调查 |
| 生态效益指标 | 保持原地形地貌，不破坏。 | 保持原地形地貌，不破坏。 | 较上年有所提高 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众非常满意 | ≥90% | 社会调查 |

7、秦财城建【2023】776号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年中央车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M10290F | | 项目名称 | 秦财城建【2023】776号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年中央车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 117.00 | 其中：财政 资金 | 117.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村公路养护工程、日常养护、建设改造等支出 | | | | | |
| 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.通过公路建设养护工程任务，公路通行能力进一步提升 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 农村公路建设改造里程 | 年度全社会农村公路建设改造里程 | 195公里 | 秦财城建【2023】776号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年中央车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知 |
| 质量指标 | 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 | 行业标准 |
| 时效指标 | 按期完成 | 按期完成 | ≥100% | 年度计划 |
| 成本指标 | 桥梁及公路建设改造成本 | 桥梁及公路建设改造成本 | ≤117万元 | 年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平提高 | 基本公共服务水平提高 | 比上年提升 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥90% | 社会调查 |

8、秦财城建【2023】843号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M102894 | | 项目名称 | 秦财城建【2023】843号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 用于国省干线公路养护工程、日常养护、普通公路超限检测站治超等支出 | | | | | |
| 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.完成公路建设任务，公路通行能力进一步提升 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成辖区内日常养护国省干线里程 | 完成辖区内日常养护国省干线里程 | 102公里 | 秦财城建【2023】843号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 质量指标 | 完成辖区内国省干线日常养护任务质量达标率 | 完成辖区内国省干线日常养护任务质量达标率 | ≥100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 完成辖区内国省干线日常养护任务及时率 | 按时完成 | 年度计划 |
| 成本指标 | 国省干线日常养护成本 | 控制在预算范围内合理安排使用 | ≤80万元 | 年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通条件改善，提高行车速度 | 交通条件改善，提高行车速度 | 比上年提升 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对出行满意度 | 群众对出行满意度 | ≥90% | 社会调查 |

9、秦财城建【2023】844号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M102913 | | 项目名称 | 秦财城建【2023】844号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村公路养护工程、日常养护、建设改造等支出 | | | | | |
| 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“四好公路”高质量发展；农村公路路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 支持农村公路建设改造 | 148公里 | 秦财城建【2023】844号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金的通知 |
| 质量指标 | 工程质量合格情况 | 工程质量合格情况 | 合格 | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成项目时间 | 完成项目时间 | 年底前 | 年度计划 |
| 成本指标 | 工程项目造价 | 工程项目造价不高于概算 | ≤70万元 | 年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展起到促进作用 | 明显 | 年度计划 |
| 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 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥90% | 社会调查 |

10、暑期交通运输安全保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12416B | | 项目名称 | 暑期交通运输安全保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 166.00 | 其中：财政 资金 | 166.00 | 其他资金 |  |
| 暑期交通运输安全保障经费 | | | | | |
| 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.暑期配置156人负责对9条公交线路的安保工作，排查整治公共交通治安突出问题和安全风险隐  2.切实保障人民群众出行安全，确保全市公共交通治安大局稳定。 | | | | | |

| 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 | 负责安保的公交车辆数量 | 负责安保的公交车辆数量 | 78台 | 年度工作计划及相关规定 |
| 数量指标 | 配备安保人员的数量 | 配备安保人员的数量 | 156人 | 年度工作计划及相关规定 |
| 数量指标 | 负责公交线路数量 | 负责公交线路数量 | 9条 | 年度工作计划及相关规定 |
| 质量指标 | 安全隐患排查率 | 安全隐患排查率 | ≥100% | 年度工作计划及相关规定 |
| 时效指标 | 安保时间 | 安保时间 | 51天 | 年度工作计划及相关规定 |
| 时效指标 | 安保经费发放及时率 | 安保经费发放及时率 | 100% | 年度工作计划及相关规定 |
| 成本指标 | 安保人员经费 | 安保人员经费 | ≤166万元 | 年度工作计划及相关规定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障人民群众出行安全 | 确保全市公共交通治安大局稳定，切实保障人民群众出行 | 比上年有所提升 | 年度工作计划及相关规定 |
| 社会效益指标 | 保障治安稳定 | 保障公共交通安全大局稳定 | 比上年有所提升 | 年度工作计划及相关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众对出行安全的满意度 | ≥95% | 社会调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 348秦皇岛市海港区交通运输局 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 854.94 | 854.94 |  |  |  |  |  | 854.94 |
| 秦皇岛市海港区交通运输局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 854.94 | 854.94 |  |  |  |  |  | 854.94 |
| 打击非法运输车辆专项资金（RY） | 220.00 | 交通运输管理服务 | C15080000 | 无 | 1 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |  |  |  |  |  | 220.00 |
| 国省干线日常养护 | 336.94 | 公路管理和养护服务 | C15020400 | 无 | 1 | 336.94 | 336.94 | 336.94 |  |  |  |  |  | 336.94 |
| 农村公路养护工程 | 132.00 | 公路工程施工 | B02020000 | 项 | 1 | 132.00 | 132.00 | 132.00 |  |  |  |  |  | 132.00 |
| 暑期交通运输安全保障经费 | 166.00 | 其他道路运输服务 | C15029900 | 无 | 1 | 166.00 | 166.00 | 166.00 |  |  |  |  |  | 166.00 |

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

秦皇岛市海港区交通运输局（含所属单位）上年末固定资产金额为2432.26万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 348秦皇岛市海港区交通运输局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2432.26 |
| 1、房屋(平方米) | 3799.48 | 630 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3799.48 | 630 |
| 2、车辆（台、辆） | 43 | 891.93 |

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。