

目录

秦皇岛经济技术开发区交通运输局(本级) 收支预算.....	2
一、单位职责及机构设置情况.....	19
二、单位预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、预算绩效信息.....	21
六、政府采购预算情况.....	37
七、国有资产信息.....	38
八、名词解释.....	38
九、其他需要说明的事项.....	39

秦皇岛经济技术开发区交通运输局(本级) 收支预算

单位预算收支总表

348001 秦皇岛经济技术开发区交通运输局(本级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	430.52	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	52.94
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.71
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	356.50
15			十五、资源勘探工业信息等支	

348001 秦皇岛经济技术开发区交通运输局(本级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	7.85
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	

348001 秦皇岛经济技术开发区交通运输局(本级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	430.52	本年支出合计	435.00
33	上年结转结余	4.48	年终结转结余	
34	收入总计	435.00	支出总计	435.00

单位预算收入总表

348001 秦皇岛经济技术开发区交通运输局(本级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	435.00	430.52	430.52							4.48
2	208	社会保障和就业支出	52.94	52.94	52.94							
3	20805	行政事业单位养老支出	52.83	52.83	52.83							
4	2080501	行政单位离退休	42.36	42.36	42.36							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47	10.47							
6	20807	就业补助	0.11	0.11	0.11							
7	2080711	就业见习补贴	0.11	0.11	0.11							
8	210	卫生健康支出	17.71	17.71	17.71							
9	21011	行政事业单位医疗	17.71	17.71	17.71							
10	2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	5.24							
11	2101103	公务员医疗补助	12.47	12.47	12.47							
12	214	交通运输支出	356.50	352.02	352.02							4.48
13	21401	公路水路运输	356.50	352.02	352.02							4.48
14	2140101	行政运行	209.92	209.92	209.92							
15	2140102	一般行政管理事务	67.30	67.30	67.30							

348001 秦皇岛经济技术开发区交通运输局(本级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2140106	公路养护	79.28	74.80	74.80							4.48
17	221	住房保障支出	7.85	7.85	7.85							
18	22102	住房改革支出	7.85	7.85	7.85							
19	2210201	住房公积金	7.85	7.85	7.85							

单位预算支出总表

348001 秦皇岛经济技术开发区交通运输局(本级) 预算年度: 2023

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级	支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		合计	435.00	288.31	146.69				
2	208	社会保障和就业支出	52.94	52.83	0.11				
3	20805	行政事业单位养老支出	52.83	52.83					
4	2080501	行政单位离退休	42.36	42.36					
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47					
6	20807	就业补助	0.11		0.11				
7	2080711	就业见习补贴	0.11		0.11				
8	210	卫生健康支出	17.71	17.71					
9	21011	行政事业单位医疗	17.71	17.71					
10	2101101	行政单位医疗	5.24	5.24					
11	2101103	公务员医疗补助	12.47	12.47					
12	214	交通运输支出	356.50	209.92	146.58				
13	21401	公路水路运输	356.50	209.92	146.58				
14	2140101	行政运行	209.92	209.92					
15	2140102	一般行政管理事务	67.30		67.30				
16	2140106	公路养护	79.28		79.28				
17	221	住房保障支出	7.85	7.85					
18	22102	住房改革支出	7.85	7.85					

348001 秦皇岛经济技术开发区交通运输局(本级) 预算年度: 2023

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级	支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7		8
19	2210201	住房公积金	7.85	7.85					

单位预算财政拨款收支总表

348001 秦皇岛经济技术开发区交通运输局(本级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	430.52	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	52.94	52.94		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.71	17.71		
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	356.50	356.50		
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 秦皇岛经济技术开发区交通运输局(本级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	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	7.85	7.85		
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	430.52	本年支出合计	435.00	435.00		
33	年初财政拨款结转和结余	4.48	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	4.48					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

348001 秦皇岛经济技术开发区交通运输局(本级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	435.00	支出总计	435.00	435.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348001 秦皇岛经济技术开发区交通运输局(本级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	435.00	288.31	146.69
2	208	社会保障和就业支出	52.94	52.83	0.11
3	20805	行政事业单位养老支出	52.83	52.83	
4	2080501	行政单位离退休	42.36	42.36	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47	
6	20807	就业补助	0.11		0.11
7	2080711	就业见习补贴	0.11		0.11
8	210	卫生健康支出	17.71	17.71	
9	21011	行政事业单位医疗	17.71	17.71	
10	2101101	行政单位医疗	5.24	5.24	
11	2101103	公务员医疗补助	12.47	12.47	
12	214	交通运输支出	356.50	209.92	146.58
13	21401	公路水路运输	356.50	209.92	146.58
14	2140101	行政运行	209.92	209.92	
15	2140102	一般行政管理事务	67.30		67.30
16	2140106	公路养护	79.28		79.28
17	221	住房保障支出	7.85	7.85	
18	22102	住房改革支出	7.85	7.85	

348001 秦皇岛经济技术开发区交通运输局(本级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2210201	住房公积金	7.85	7.85	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348001 秦皇岛经济技术开发区交通运输局(本级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	288.31	199.50	88.81
2	301	工资福利支出	160.02	160.02	
3	30101	基本工资	79.10	79.10	
4	30102	津贴补贴	24.21	24.21	
5	30103	奖金	20.35	20.35	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.47	10.47	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.24	5.24	
8	30111	公务员医疗补助缴费	12.47	12.47	
9	30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
10	30113	住房公积金	7.85	7.85	
11	302	商品和服务支出	88.81		88.81
12	30201	办公费	0.90		0.90
13	30202	印刷费	0.30		0.30
14	30206	电费	39.00		39.00
15	30207	邮电费	3.66		3.66
16	30211	差旅费	0.72		0.72
17	30213	维修(护)费	0.06		0.06

348001 秦皇岛经济技术开发区交通运输局(本级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30216	培训费	0.70		0.70
19	30217	公务接待费	0.16		0.16
20	30226	劳务费	29.79		29.79
21	30228	工会经费	2.05		2.05
22	30229	福利费	0.63		0.63
23	30231	公务用车运行维护费	4.12		4.12
24	30239	其他交通费用	3.30		3.30
25	30299	其他商品和服务支出	3.42		3.42
26	303	对个人和家庭的补助	39.48	39.48	
27	30302	退休费	39.37	39.37	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

348001 秦皇岛经济技术开发区交通运输局(本级) 预算年度: 2023 单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注: 无政府基金预算财政拨款预算, 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348001 秦皇岛经济技术开发区交通运输局(本级) 预算年度: 2023 单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

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

348001 秦皇岛经济技术开发区交通运输局(本级)

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.28	4.28		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	4.12	4.12		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	4.12	4.12		
8	三、公务接待费	0.16	0.16		

秦皇岛经济技术开发区交通运输局(本级) 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区交通运输局(本级) 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、编制全区公路、地方道路、地方铁路、民航发展、物流及交通运输行业发展规划和年度计划，并监督实施；
- 2、负责交通运输综合交通运输体系建设，综合业务管理和综合事物管理；
- 3、负责区内地方道路建设、管理、养护，技术指导和工程建设质量的监督；
- 4、负责全区道路运输、交通行业管理、指导和协调工作；
- 5、参与区内港口建设规划与管理；
- 6、完成开发区工委、管委以及市交通运输局赋予的其他工作。

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
秦皇岛经济技术开发区交通运输局(本级)	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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

本年度单位预算收入 430.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 430.52 万元。

2、支出说明

本年度单位支出预算为 435 万元，其中：社会保障和就业支出 52.94 万元，卫生健康支出 17.71 万元，交通运输支出 356.5 万元，住房保障支出 7.85 万元。

3、较上年增减情况

本年度单位预算 435 万元，较上年减少 21.68 万元，其中，基本支出中人员经费 199.5 万元，增加 34.2 万元，主要是人员保险支出和绩效工资调整。日常公用经费 88.81 万元，增加 19.41 万元，主要为劳务费支出增加；项目支出 142.21 万元，减少 79.77 万元，主要是项目数量压减，项目资金减少。

三、机关运行经费安排情况

本年度单位机关运行经费共计安排 88.81 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本年度单位“三公经费”为 4.28 万元，一、因公出国（境）费 0 万元；二、公车购置及运维费 4.12 万元，其中：公务用车购置费 0 元。公务用车运行维护费 4.12 万元；三、公务接待费 0.16 万元。

上年单位整体“三公经费”为 4.29 万元，一、因公出国（境）费 0 万元；二、公车购置及运维费 4.12 万元，其中：公务用车购置费 0 元。公务用车运行维护费 4.12 万元；三、公务接待 0.17 万元。

本年度单位“三公经费”较上年减少 0.01 万元。原因为公务接待费预算支出减少。

五、预算绩效信息

1、(提前下达) 秦财建〔2021〕707号关于提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金绩效目标表

绩效目标			1.完成公路建设任务 2.路网结构和公路路况进一步优化和改善 3.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	维修里程数	对实际维修里程数进行评价	≥1 公里	项目建议书
	质量指标	验收合格率	能够圆满完成养护里程，符合农村公路养护规范要求。	≥95%	项目建议书
	时效指标	12月底完成	按合同约定完成农村公路日常养护及养护工程	完成	秦财建<2021>707号文及外包合同
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤4.48 万元	《2022年预算编制工作提示》
效益指标	社会效益指标	改善道路安全环境，排除道路安全隐患	考核年内是否发生因道路养护不力造成的重大交通事故。	完成	项目建议书
	可持续影响指标	基本公共服务水平明显提升	基本公共服务水平明显提升	完成	项目建议书
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	受益人口满意度	≥95%	《预算管理制度》

2、办公楼维修费绩效目标表

绩效目标			1.楼内照明灯、门锁、水龙头、应急灯、卫生间冲水器、消防应急灯等损坏维修率达到 95%。验收合格率达到 95%。 2.相关工作于年内及时完成。 3.项目在保证单位正常履职、维护社会稳定方面具备重要影响。单位职工对相关工作基本满意。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购办公楼维修材料	按需采购维修材料数量	100%	项目建议书
	质量指标	办公楼维修合格率	保证办公楼全年维修合格	≥95%	项目建议书
	时效指标	平均维修时间	维修应当于 7 个工作日内及时解决。根据实际情况得出结论。	<7 天	项目建议书
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤3 万元	项目建议书
效益指标	可持续影响指标	提升工作环境率	提升工作环境	≥95%	根据项目建议书
	经济效益指标	保证工作环境、提高工作效率	考核本项目在保证单位正常履职、维护社会稳定方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	完成	项目建议书
	社会效益指标	保证办公楼长久使用	日常维修减少损坏程度	完成	根据项目建议书
	生态效益指标	保证工作环境率	保证工作环境	≥95%	根据项目建议书
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	职工满意度	≥95%	项目建议书

3、办公楼物业费绩效目标表

绩效目标			1.全年保洁、安全巡察任务完成率达到 95%。验收合格率达到 95%。 2.相关工作于年内及时完成。 3.全年内未发生因物业管理不善无法正常履职造成的严重后果。单位职工对相关工作基本满意。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全年保洁安全巡查次数	全年保洁安全巡查次数	≥12 次	项目建议书
	质量指标	保洁, 安全巡查合格率	保证办公楼清洁安全性	≥95%	项目建议书
	时效指标	计划期间内完成	在计划时限内完成项目	完成	项目建议书及《合同》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤24 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	提升办公条件率	提升办公条件率	≥95%	项目建议书及《合同》
	社会效益指标	办公环境改善, 为部门履职提供保障	考核单位是否因物业管理不善无法正常履职、造成严重后果。	<1 次	项目建议书
	经济效益指标	提升办公条件率	提升办公条件率	≥95%	项目建议书及《合同》
	生态效益指标	保证办公环境	保证办公环境	完成	项目建议书及《合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	职工满意度	≥95%	《预算管理制度》

4、东区隧道电力、照明、监控运行维修维护费绩效目标表

绩效目标			1.保障老龙头隧道用电、照明、监控设备正常运行 2.有效保障隧道安全运行 3.提高居民出行舒适度、满意度		
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	设备维修率	满足养护设备维修需求	≥90%	按照上级相关文件要求完成
	质量指标	验收合格率	圆满完成养护设备维修工作	≥95%	按照上级相关文件要求完成
	时效指标	10月底完成	出现养护设备故障及时完成维修	按时完成	按照上级相关文件要求完成
	成本指标	预算范围内	财政拨款的预算范围内	≤5.8万元	按照上级相关文件要求
效益指标	可持续影响指标	保障公路畅通	保障辖区国省干线老龙头隧道正常运行。减少事故发生率。	≥90%	按照上级相关文件要求完成
	社会效益指标	降低事故率	消除安全隐患，加强道路安全水平，有利于社会和谐发展	≥90%	按照上级相关文件要求完成
	经济效益指标	提升安全水平	有效提高安全水平，减少事故发生为招商引资提供良好环境	≥95%	按照上级相关文件要求完成
	生态效益指标	改善大气污染率	有利于创造良好的生态环境	≥90%	按照上级相关文件要求完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	百姓满意度	≥95%	按照上级相关文件要求完成

5、国道和农村公路红绿灯及监控运行电费绩效目标表

绩效目标			1.两个路口正常供电。设备正常使用率达到 95%。 2.电费及时缴纳，未因缺电导致设备无法使用。 3.项目在保证道路安全方面具备积极影响。社会公众对相关工作基本满意。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	供电覆盖数	两个路口全年是否均正常供电	2 个	项目建议书
	质量指标	设备正常使用率	用电设备正常运行率，根据抽查得出结论	≥95%	项目建议书
	时效指标	电费缴纳及时率	(365 天-设备因缺电无法正常运行的天数) ÷365 天	≥95%	项目建议书
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤0.5 万元	《2023 年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	提升道路环境率	保证道路环境	≥95%	项目建议书
	社会效益指标	保证红绿灯监控设备正常运行、保证道路安全	考核本项目在保证道路安全方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	完成	项目建议书
	生态效益指标	提升道路环境率	保证道路环境	≥95%	项目建议书
	经济效益指标	安全运行率	保证道路环境	≥95%	项目建议书
满意度指标	服务对象满意度指标	受益百姓满意度	百姓满意度	≥95%	《预算管理制度》

6、见习岗人员工资绩效目标表

绩效目标			1.见习岗工资全部得到保障。薪资计提、发放无误。 2.当月薪资当月及时发放。薪资标准不高于当地见习岗薪资标准。 3.项目有助于调动员工积极性。受益职工对相关工作基本满意。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员工资保障数	人员工资保障数	≥1人	项目建议书
	质量指标	发放到位率	薪资计提、发放无误的月数÷12个月	≥95%	项目建议书
	时效指标	发放及时率	当月薪资当月发放的月数÷12个月	按时完成	项目建议书
	成本指标	薪资不高于地区标准	将单位成本与地区标准进行对比。公式为：本单位薪资/地区标准	≤0.11万元	见习岗薪资标准相关制度
效益指标	社会效益指标	职工积极性得到保障，各项工作有序开展	考察工资、加班费支付方式对职工积极性调动的的影响，根据实际情况进行定性评价。	完成	项目建议书
	经济效益指标	确保工作有序开展	确保工作有序开展	完成	项目建议书
	可持续影响指标	提高员工工作积极性	提高员工工作积极性	完成	项目建议书
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	职工满意度	≥95%	《预算管理制度》

7、交通生产车（清扫车）专项经费绩效目标表

绩效目标			1.保证 14 台清扫车、洒水车、垃圾运输车、皮卡车、融雪剂撒布车辆的燃油、保险和修理得到保障，机械清扫覆盖率和验收合格率均达到 100%，符合《秦皇岛市打赢蓝天保卫战三年行动方案》的要求。 2.相关工作于年内及时完成。 3.项目在有效履行交通行业管理职能、控制大气扬尘、巩固创城攻坚成果方面具备积极影响。社会公众对相关工作基本满意。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	生产机械车辆保障数	检查 14 台清扫车、洒水车、垃圾运输车、皮卡车、融雪剂撒布车辆的燃油、保险和修理是否均得到保障	≥14 辆	《实施方案》
	质量指标	道路清扫验收合格率	检查完成燃油供应、保险和修理的专用车辆能否正常工作。公式为： 验收合格的公里数÷全部公里数	≥100%	《秦皇岛市打赢蓝天保卫战三年行动方案》工作要求
	时效指标	按计划完成	按照项目计划按期完成工作	按时完成	《实施方案》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤35 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	保障车辆正常运行	保证 14 台清扫车、洒水车、垃圾运输车、皮卡车、融雪剂撒布车辆的	≥95%	根据项目建议书

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
			燃油、保险和修理得到保障		
	社会效益指标	提高人民群众出行满意度	随着机械化保洁的不断完善，使路面更干净，城市更美丽。	≥95%	项目建议书
	经济效益指标	降低人工保洁成本、提高工作效率。	随着机械化保洁的不断完善，逐步取代人工保洁所带来的高成本，低效率，高风险的作业情况。	≥95%	根据项目建议书
	生态效益指标	提高公路保洁效率，大气扬尘得到有效控制	考核本项目在有效履行交通行业管理职能、控制大气扬尘、巩固创城攻坚成果方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	≥95%	《秦皇岛市打赢蓝天保卫战三年行动方案》和创城相关制度
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	百姓满意度	≥95%	《预算管理制度》

8、空调维修及保养费绩效目标表

绩效目标			1.空调机组保养率达到 95%。验收合格率达到 95%。 2.空调出风口滤芯清洗消杀能有效降低疫情期间病毒的传播 3.项目保证空调长期使用、改善工作环境、提高工作效率，单位职工对相关工作基本满意。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	养护空调数量	空调养护数量	≥2 台	项目建议书
	质量指标	维修合格率	保证空调维修合格	≥95%	项目建议书
	时效指标	空调保养及时完成	年内未因保养不及时造成空调损坏	按时完成	项目建议书
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤2.5 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	保障空调正常运转	保障空调运行合格	≥95%	项目建议书
	社会效益指标	空调正常运转	考核本项目在保证单位正常履职、维护社会稳定方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	完成	项目建议书
	经济效益指标	降低独立空调产生的用电费用	中央空调使用覆盖率	≥95%	项目建议书
	生态效益指标	环保低碳	室温恒定在 23 至 25 摄氏度直接	≥95%	项目建议书
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	职工满意度	≥95%	《预算管理制度》

9、农村道路、桥梁日常养护绩效目标表

绩效目标			<p>1.基本农村道路、桥梁维修全覆盖，覆盖率达到 95%。验收合格率达到 95%。</p> <p>2.相关工作于年内及时完成。</p> <p>3.年内未发生因道路维修不力造成的重大交通事故。社会公众对相关工作基本满意。</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	养护工程覆盖率	农村道路、桥梁维修全覆盖。	≥95%	秦财建【2022】88号
	质量指标	验收合格率	能够圆满完成养护任务。	≥95%	实施方案
	时效指标	计划期间内完成	支按照合同约定完成养护任务。	完成	实施方案及《合同》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤30万元	《2023年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	提升道路环境	保证道路安全畅通	≥95%	实施方案
	社会效益指标	创造良好的出行环境、降低事故发生率	考核年内是否发生因道路维修不力造成的重大交通事故。	<1次	实施方案
	经济效益指标	消除道路安全隐患率	保证道路安全畅通	≥95%	实施方案
	生态效益指标	安全通行率	保证道路安全畅通	≥95%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	提升百姓出行的幸福感、满意度。	≥95%	《预算管理制度》

10、农村道路应急维修保障资金绩效目标表

绩效目标			1.达到应急维修里程数，维修工作符合农村公路维修规范要求。 2.按合同约定完成应急维修。 3.年内未发生因道路维修不力造成的重大交通事故。社会公众对相关工作基本满意。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修覆盖率	对实际维修里程数进行评价。	≥98%	项目建议书
	质量指标	验收合格率	能够圆满完成维修里程，符合农村公路维修规范要求。	≥95%	项目建议书
	时效指标	10月底完成	按合同约定完成原农村公路日常维修	按时完成	项目建议书
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤9万元	《2023年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	提升道路环境	保证道路安全畅通	≥95%	项目建议书
	社会效益指标	有效提高农村公路环境、保障农村公路安全畅通、有利于降低事故发生率、创造良好的出行环境	考核年内是否发生因道路维修不力造成的重大交通事故。	<1次	项目概况
	经济效益指标	消除安全隐患率	保证道路安全畅通	≥95%	项目建议书
	生态效益指标	安全通行率	保证道路安全畅通	≥95%	项目建议书
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	百姓满意度	≥95%	《预算管理制度》

11、食堂燃气及消杀用品绩效目标表

绩效目标			1.确保职工就餐安全卫生 2.给职工提供便利就餐环境 3.保障食堂各项设备高效安全的运转，避免用电和燃气事故发生。		
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	食堂日常运行运转率	食堂日常运行天数	≥250天（扣除节假日）	项目建议书
	质量指标	食堂各项设备合格运转正常	食堂日常正常工作	≥95%	项目建议书
	时效指标	食堂各项设备及时维修更换	因不及时维修更换造成影响食堂就餐的影响	完成	项目建议书
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤2万元	《2022年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	提升各项安全水平	食堂消杀及时	≥95%	以消杀台账为考核依据
	社会效益指标	社会效益指标	提升就餐环境、保证职工健康	≥95%	项目建议书
	经济效益指标	降低风险提高效率	避免事故发生	≥95%	根据项目建议书
	生态效益指标	降低排放降低能源损耗	设备维护降低排放和耗电量	≥95%	根据项目建议书
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	职工满意度	≥95%	《预算管理制度》

12、视频会议网络费绩效目标表

绩效目标			1.保证网络视频会议正常连接。 2.网费及时缴纳，设备未因欠费无法运行。 3.项目有助于保障办公环境、确保上级精神得到有效传达，受益职工对相关工 作基本满意。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络覆盖天数	保证设备全年正常使用。公式为：可用天数 ÷工作日天数	365 天	省交通运输厅要求及相 关合同
	质量指标	安全运行率	保证设备正常运行	≥90%	省交通运输厅要求及相 关合同
	时效指标	年度支出完成率	支出全年预算程度	按时完成	项目建议书
	成本指标	总支出不超过总预算	总支出不超过总预算	≤0.3 万元	《2023 年预算编制工作 提示》
效益指标	可持续影响指标	提升办公环境率	保证办公环境	≥95%	项目建议书
	社会效益指标	保证办公条件率	保证办公环境	≥90%	项目建议书
	经济效益指标	便捷办公条件率	保证办公环境	≥95%	项目建议书
	生态效益指标	安全运行率	保证设备正常运行	≥95%	项目建议书
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	职工满意度	≥95%	《预算管理制度》

13、原农村公路和新增农村公路日常养护资金绩效目标表

绩效目标			1.养护里程数达到 151.773 公里，养路工作符合农村公路养护规范要求。 2.按合同约定完成原农村公路日常养护。 3.年内未发生因道路养护不力造成的重大交通事故。社会公众对相关工作基本满意。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	养护里程数	对实际养护里程数进行评价。	151.77 公里	秦皇岛市财政局秦财建<2021>223 号文
	质量指标	验收合格率	能够圆满完成养护里程，符合农村公路养护规范要求。	≥95%	秦皇岛市财政局秦财建<2021>223 号文及农村公路养护规范
	时效指标	12 月底完成	按合同约定完成原农村公路日常养护	按时完成	秦皇岛市财政局秦财建<2021>223 号文及外包合同
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤30 万元	《2022 年预算编制工作提示》
效益指标	可持续影响指标	提升道路环境	保证道路安全畅通，减少大气污染环境	≥95%	项目建议书
	社会效益指标	有效提高农村公路环境、保障农村公路安全畅通、有利于降低事故发生率、创造良好的出行环境	考核年内是否发生因道路养护不力造成的重大交通事故。	<1 次	项目概况

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
	经济效益指标	提升保洁效率	提高保洁效率，为招商引资创造良好生态环境	≥95%	项目建议书
	生态效益指标	改善大气污染率	有利于创造良好的生态环境	≥95%	项目建议书
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	百姓满意度	≥95%	《预算管理制度》

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛经济技术开发区交通运输局(本级) 安排政府采购预算 84.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

348001 秦皇岛经济技术开发区交通运输局(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（当年单位预算安排资金）							2023年预 留中 小微企 业份额	
项目名称	预算 资金						合计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 核拨	单位 资金	财政 拨 款结 转		非财政 拨款结 转结余
合 计							84.00	84.00							84.00
秦皇岛经济技 术开发区交通 运输局(本级) 小计							84.00	84.00							84.00
办公楼物业费	24.00	物业管 理服务	C21040000	项	1	24.00	24.00	24.00							24.00
农村道路、桥 梁日常养护	30.00	公路管 理和养 护服务	C15020400	项	1	30.00	30.00	30.00							30.00
原农村公路和 新增农村公路 日常养护资金	30.00	公路管 理和养 护服务	C15020400	项	1	30.00	30.00	30.00							30.00

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

秦皇岛经济技术开发区交通运输局(本级) 上年末固定资产金额为 434.68 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 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

截止时间: 2022-12-31

(本级)

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
(一) 土地、房屋及构筑物	--	0.94
(二) 通用设备 (个、台、辆等)	108	314.31
其中: 车辆	6	235.15
(三) 专用设备 (个、台等)	46	102.27
(六) 家具、用具、装具及动植物 (个、套等)	58	17.17
其中: 家具用具	58	17.17

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**: 指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**: 指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。