

目录

秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站收支预算.....	1
秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站 2023 年单位预算信息公开情况说明.....	16
一、单位职责及机构设置情况.....	16
二、单位预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、预算绩效信息.....	18
六、政府采购预算情况.....	30
七、国有资产信息.....	31
八、名词解释.....	32
九、其他需要说明的事项.....	33

秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站收支预算

单位预算收支总表

348003 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

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	571.63	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	44.18
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.85
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	479.19
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

348003 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

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
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	29.20
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	

348003 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

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
32	本年收入合计	571.63	本年支出合计	576.42
33	上年结转结余	4.79	年终结转结余	
34	收入总计	576.42	支出总计	576.42

单位预算收入总表

348003 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

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	576.42	571.63	571.63							4.79
2	208	社会保障和就业支出	44.18	44.18	44.18							
3	20805	行政事业单位养老支出	43.84	43.84	43.84							
4	2080502	事业单位离退休	23.83	23.83	23.83							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.01	20.01	20.01							
6	20807	就业补助	0.34	0.34	0.34							
7	2080711	就业见习补贴	0.34	0.34	0.34							
8	210	卫生健康支出	23.85	23.85	23.85							
9	21011	行政事业单位医疗	23.85	23.85	23.85							
10	2101102	事业单位医疗	10.01	10.01	10.01							
11	2101103	公务员医疗补助	13.84	13.84	13.84							
12	214	交通运输支出	479.19	474.40	474.40							4.79
13	21401	公路水路运输	479.19	474.40	474.40							4.79
14	2140106	公路养护	233.03	228.24	228.24							4.79
15	2140199	其他公路水路运输支出	246.16	246.16	246.16							

348003 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

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	221	住房保障支出	29.20	29.20	29.20							
17	22102	住房改革支出	29.20	29.20	29.20							
18	2210201	住房公积金	29.20	29.20	29.20							

单位预算支出总表

348003 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站 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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		合计	576.42	343.05	233.37				
2	208	社会保障和就业支出	44.18	43.84	0.34				
3	20805	行政事业单位养老支出	43.84	43.84					
4	2080502	事业单位离退休	23.83	23.83					
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.01	20.01					
6	20807	就业补助	0.34		0.34				
7	2080711	就业见习补贴	0.34		0.34				
8	210	卫生健康支出	23.85	23.85					
9	21011	行政事业单位医疗	23.85	23.85					
10	2101102	事业单位医疗	10.01	10.01					
11	2101103	公务员医疗补助	13.84	13.84					
12	214	交通运输支出	479.19	246.16	233.03				
13	21401	公路水路运输	479.19	246.16	233.03				
14	2140106	公路养护	233.03		233.03				
15	2140199	其他公路水路运输支出	246.16	246.16					
16	221	住房保障支出	29.20	29.20					
17	22102	住房改革支出	29.20	29.20					
18	2210201	住房公积金	29.20	29.20					

单位预算财政拨款收支总表

348003 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

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	571.63	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	44.18	44.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.85	23.85		
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	479.19	479.19		
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

348003 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

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
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	29.20	29.20		
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				

348003 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

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
			出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	571.63	本年支出合计	576.42	576.42		
33	年初财政拨款结转和结余	4.79	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	4.79					
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	576.42	支出总计	576.42	576.42		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348003 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站 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	576.42	343.05	233.37
2	208	社会保障和就业支出	44.18	43.84	0.34
3	20805	行政事业单位养老支出	43.84	43.84	
4	2080502	事业单位离退休	23.83	23.83	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.01	20.01	
6	20807	就业补助	0.34		0.34
7	2080711	就业见习补贴	0.34		0.34
8	210	卫生健康支出	23.85	23.85	
9	21011	行政事业单位医疗	23.85	23.85	
10	2101102	事业单位医疗	10.01	10.01	
11	2101103	公务员医疗补助	13.84	13.84	
12	214	交通运输支出	479.19	246.16	233.03
13	21401	公路水路运输	479.19	246.16	233.03
14	2140106	公路养护	233.03		233.03
15	2140199	其他公路水路运输支出	246.16	246.16	
16	221	住房保障支出	29.20	29.20	
17	22102	住房改革支出	29.20	29.20	
18	2210201	住房公积金	29.20	29.20	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348003 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站 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	343.05	331.15	11.90
2	301	工资福利支出	308.06	308.06	
3	30101	基本工资	147.71	147.71	
4	30102	津贴补贴	9.11	9.11	
5	30103	奖金	13.20	13.20	
6	30107	绩效工资	63.41	63.41	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.01	20.01	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.01	10.01	
9	30111	公务员医疗补助缴费	13.84	13.84	
10	30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
11	30113	住房公积金	29.20	29.20	
12	302	商品和服务支出	11.90		11.90
13	30201	办公费	1.20		1.20
14	30202	印刷费	0.36		0.36
15	30207	邮电费	1.20		1.20
16	30211	差旅费	0.96		0.96
17	30213	维修(护)费	0.12		0.12
18	30216	培训费	1.33		1.33

348003 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站 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
19	30217	公务接待费	0.16		0.16
20	30228	工会经费	2.27		2.27
21	30229	福利费	1.23		1.23
22	30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
23	30299	其他商品和服务支出	1.17		1.17
24	303	对个人和家庭的补助	23.09	23.09	
25	30302	退休费	22.66	22.66	
26	30309	奖励金	0.30	0.30	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

348003 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站 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

348003 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站 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

348003 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

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	财政	政府性基金 预算拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.06		2.06	
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	1.90		1.90	
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	1.90		1.90	
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公路管理站 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公路管理站 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、负责区内国省干线公路及其设施的建设；
- 4、负责区内国省干线公路及其设施的养护管理；
- 5、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 交通运输局公路管理站	事业	股级	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 571.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 571.63 万元。

2、支出说明

本年度单位支出预算为 576.42 万元，其中：社会保障和就业支出 44.18 万元，卫生健康支出 23.85 万元，交通运输支出 479.19 万元，住房保障支出 29.2 万元。

3、较上年增减情况

本年度单位预算 576.42 万元，较上年增加 129.52 万元，其中，基本支出中人员经费 331.15 增加 91.12 万元，主要是人员保险支出和绩效工资调整。日常公用经费 11.9 万元，增加 1.11 万元，主要为退休人员经费支出增加；项目支出 233.37 万元，增加 37.29 万元，主要是项目数量压减，上级转移专项资金增加。

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 11.9 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 2.06 万元，一、因公出国（境）费 0 万元；二、公车购置及运维费 1.9 万元，其中：公务用车购置费 0 元。公务用车运行维护费 1.9 万元；三、公务接待费 0.16 万元。

上年单位整体“三公经费”为 2.08 万元，一、因公出国（境）费 0 万元；二、公车购置及运维费 1.9 万元，其中：公务用车购置费 0 元。公务用车运行维护费 1.9 万元；三、公务接待 0.18 万元。

本年度单位“三公经费”较上年减少 0.02 万元。原因为压减三公经费，公务接待费预算安排减少 0.02 万元。

五、预算绩效信息

1、G102、山海关、祖山连接线保洁绩效目标表

绩效目标			1.保障辖区 102 国道、山高连接线、祖山连接线、沿海线公路及公路用地环境卫生 2.保障公路畅通抑制扬尘 3.有效减少大气污染		
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	保洁覆盖率	人工、机械清扫全覆盖	≥90%	按照上级相关文件要求
	质量指标	验收合格率	能够圆满完成保洁任务达到抑制扬尘的效果	≥95%	按照上级相关文件要求完成
	时效指标	12 月底完成	按合同约定完成保洁任务发现问题及时处置	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	财政拨付的预算范围内	≤167.94 万元	按照上级相关文件要求完成
效益指标	社会效益指标	提升道路环境	保障公路畅通，抑制扬尘，持续减少大气污染环境	≥90%	按照上级相关文件要求完成
	生态效益指标	降低扬尘率	提高人民的满意度促进社会和谐发展	≥90%	按照上级相关文件要求完成
	经济效益指标	提升保洁效率	有效提高保洁效率、减少事故发生,为招商引资创造良好环境	≥95%	按照上级相关文件要求完成
	可持续影响指标	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

2、保洁应急机械费绩效目标表

绩效目标			1.保障辖区国省干线城市入口公路沿线、过城乡结合部段公路两侧、高速出口段环境卫生及应急抢险 2.保障公路畅通抑制扬尘 3.减少大气污染		
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	保洁覆盖率	人工、机械清扫全覆盖	≥90%	按照上级相关文件要求完成
	质量指标	验收合格率	能够圆满完成应急任务	≥95%	按照上级相关文件要求完成
	时效指标	12月底完成	出现应急情况时能够快速完成任务	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	财政拨付的预算范围内	≤2万元	按照上级相关文件要求完成
效益指标	可持续影响指标	提升道路环境	保障公路畅通，解决人民出行问题	≥90%	按照上级相关文件要求完成
	社会效益指标	降低扬尘率	消除安全隐患，保障人民生命财产安全，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	提升保洁效率	有效提高保洁及应急抢险效率、减少事故发生	≥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

3、见习岗人员经费绩效目标表

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	≥3 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	≤0.34 万元	见习岗薪资标准相关制度
效益指标	可持续影响指标	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影 响, 根据实际情况进行定性评价。	完成	项目建议书
	社会效益指标	确保工作有序开展	确保工作有序开展	完成	项目建议书
	经济效益指标	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》

4、路产维修材料及养护用具购置费绩效目标表

绩效目标			1.保障辖区国省干线公路及沿线设施安全及提高城乡结合部段公路两侧、高速出口段应急抢险能力 2.保障公路安全畅通，消除安全隐患 3.有效减少大气污染		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	路产维修材料购置率	满足的路产维修材料购置需求	≥90%	按照上级相关文件要求完成
	质量指标	验收合格率	圆满完成路产维修材料及养护用具购置任务	≥95%	按照上级相关文件要求完成
	时效指标	12月底完成	出现路产维修材料和养护用具需求时，能及时购置	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	财政拨付的预算范围内	≤3.3万元	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	保障干线公路整洁畅通，提高保洁效率，有利于工作正常开展	≥90%	按照上级相关文件要求完成
	社会效益指标	降低事故发生率	消除安全隐患，确保公路畅通，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	提升养护效率	有效提高养护效率、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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	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、秦财建〔2022〕87号普通国省干线公路日常养护补助资金绩效目标表

绩效目标			1.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。 2.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	日常养护覆盖率	公路日常养护覆盖率达标	≥95%	项目建议书
	质量指标	道路清扫验收合格率	验收合格的公里数÷全部公里数	≥95%	项目建议书
	时效指标	问题及时处置率	发现当天处理的问题÷全部问题，抽查得出结论	≥95%	项目建议书
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤4.79万元	《2022年预算编制工作提示》
效益指标	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。	完成	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》

6、暑汛期应急机械设备燃油费绩效目标表

绩效目标			1.保障暑汛期道路畅通，有效排除险情消除安全隐患 2.保障暑汛期公路两侧美观整洁、畅通，抑制扬尘 3.减少大气污染		
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	机械设备燃油使用率	满足道路应急及暑汛期燃油性机械设备使用	≥90%	按照上级相关文件要求完成
	质量指标	验收合格率	圆满完成暑期应急保畅工作	≥95%	按照上级相关文件要求完成
	时效指标	10月底完成	按合同约定完成任务发现问题及时处置	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	财政拨付的1万预算范围内	≤1万元	按照上级相关文件要求完成
效益指标	可持续影响指标	保障公路畅通	有效排除险情消除安全隐患，公路两侧美观整洁，畅通抑制扬尘，减少大气污染，促进社会和谐发展	≥90%	按照上级相关文件要求完成
	社会效益指标	降低扬尘率	快速排除险情，消除安全隐患保障人民生命财产安全，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	提升防汛抢险效率	有效提高排除险情效率，保持公路畅通，减少事故发生	≥95%	按照上级相关文件要求完成

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	改善大气污染率	快速排除险情，公路两侧美观整洁，畅通抑制扬尘，减少大气污染	≥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

7、西外环、扬州立交桥保洁工程绩效目标表

绩效目标			1.保障辖区西外环公路段环境卫生 2.保障公路畅通抑制扬尘 3.减少大气污染		
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	保洁覆盖率	人工、机械清扫全覆盖	≥90%	按照上级相关文件要求完成
	质量指标	验收合格率	能够圆满完成保洁任务达到抑制扬尘的效果	≥95%	按照上级相关文件要求完成
	时效指标	12月底完成	按合同约定完成保洁任务发现问题及时处置	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	财政拨付预算范围内	≤36万元	按照上级相关文件要求完成
效益指标	可持续影响指标	提升道路环境	保障公路畅通，抑制扬尘，持续减少大气污染环境	≥90%	按照上级相关文件要求完成
	社会效益指标	降低扬尘率	提高人民的满意度促进社会和谐发展	≥90%	按照上级相关文件要求完成
	经济效益指标	提升保洁效率	有效提高保洁效率、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

8、兴凯湖高速连接线保洁工程绩效目标表

绩效目标			1.保障辖区兴凯湖高速连接线段环境卫生 2.保障公路畅通抑制扬尘 3.减少大气污染		
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	保洁覆盖率	人工、机械清扫覆盖比例	≥90 %	年初工作计划
	质量指标	兴凯湖高速连接线保洁工程验收合格率	兴凯湖高速连接线保洁工程验收合格率	≥95 %	年初工作计划
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	按时完成	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	≤17 万元	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	保障公路畅通，抑制扬尘，持续减少大气污染环境	保障公路畅通，抑制扬尘，持续减少大气污染环境	≥90 %	年初工作计划
	社会效益指标	提高人民的满意度促进社会和谐发展	提高人民的满意度促进社会和谐发展	≥90 %	年初工作计划
	生态效益指标	有效提高保洁效率、减少事故发生	有效提高保洁效率、减少事故发生	≥95 %	年初工作计划
	可持续影响指标	改善大气污染率	有利于创造良好的生态环境	≥90 %	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	百姓出行满意度	≥95 %	年初工作计划

9、养护设备维修费绩效目标表

绩效目标			1.保障辖区国省干线暑汛期防汛工作正常开展，及公路两侧绿化美化工作 2.提高保洁效率 3.减少道路扬尘		
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
	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	财政拨付的预算范围内	≤1万元	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	保障辖区国省干线养护及应急抢险工作正常开展。提高保洁效率，减少道路扬尘。	≥90%	按照上级相关文件要求完成
	社会效益指标	降低扬尘率	消除安全隐患，加强公路两侧绿化美化，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	提升保洁效率	有效提高保洁效率、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

348003 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

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
兴凯湖高速连接线保洁工程	17.00	公路管理和养护服务	C15020400	项	1	17.00	17.00	17.00							17.00

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公路管理站上年末固定资产金额为 335.63 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

348003 秦皇岛经济技术开发区交通运输局公路管理站

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
（一）土地、房屋及构筑物	--	--
（二）通用设备（个、台、辆等）	46	269.89
其中：车辆	11	257.55
（三）专用设备（个、台等）	68	65.09

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
(六) 家具、用具、装具及动植物 (个、套等)	1	0.66
其中: 家具用具	1	0.66

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

