

2024年烟台市交通运输局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

1. 贯彻执行交通运输工作法律、法规，配合起草有关地方性法规、政府规章草案。拟订公路、水路行业发展的战略、政策和规划、计划、标准并监督实施。研究提出全市铁路、港口、机场发展的战略、政策和规划、计划并监督实施。拟订城市轨道交通规划并组织实施，监督指导城市轨道交通建设、运营、管理等工作。参与拟订现代物流业发展规划、政策，拟订有关标准并监督实施。指导交通运输行业有关体制改革工作。
2. 负责推进全市综合交通运输体系建设，组织拟订综合交通运输发展战略和政策，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，组织编制全市综合交通运输体系规划，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，组织实施综合交通运输地方标准，促进各种交通运输方式融合。
3. 负责组织协调全市铁路、公路、水路、航空等运输业之间的衔接和联合运输，承担道路、水路运输市场监管责任。落实道路、水路运输有关政策、准入制度、运营规范、标准并监督实施。指导、监督全市路政、运政、港政、航政等交通运输综合执法工作；负责交通运输行政许可和行政服务有关工作；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作；按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输。负责道路、水路等运输服务行业管理工作。负责城市客运规划、协调和管理工作。负责协调铁路道口监护管理和综合治理。
4. 负责提出公路、水路、地方铁路、港口、机场以及城市轨道交通固定资产投资规模和方向以及政府财政性资金安排建议。监督实施行业有关规费政策，提出有关财政、土地、价格等政策建议。负责公路通行费收费标准、公路超限检测站设置的审核、报批工作。指导行业投融资工作。负责行业统计工作，发布有关信息。

5. 承担公路、水路、地方铁路、港口、机场以及城市轨道交通建设市场相关监管责任。拟订公路、水路、港口以及城市轨道交通工程建设相关政策、制度、标准并监督实施。拟订地方铁路、机场工程建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路、水路、地方铁路、港口、机场、城市轨道交通有关重点工程建设以及公路、水路、港口、城市轨道交通有关工程质量、安全生产监督管理工作，负责公路、水路、地方铁路、港口、机场以及城市轨道交通基础设施管理和维护。

6. 研究提出全市国道、省道的布局规划，组织公路及其附属设施的建设、养护和管理。协助做好全市高速公路的布局规划、建设、养护和运营管理有关工作。组织、指导、监督全市农村公路规划、建设、养护、管理。

7. 拟订港口航道总体规划，划定或审核港口危险货物作业泊位、库场的区域范围，并监督实施；对港口的岸线、陆域、水域实施统一的行政管理。负责船舶引航管理工作。

8. 负责港口的行业管理；参与港口对外开放的审查，负责港口企业、港口服务性企业的设立及从事港口经营性业务的审批；监督检查港口经营者的生产、经营活动；负责港口安全监督管理、环境保护和港口设施保安工作；参与对港口企业经营性收费项目和价格的监督管理。

9. 贯彻实施国家交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动技术进步。指导行业环境保护和节能减排工作。组织、指导行业教育、培训工作。

10. 指导交通运输方面的合作与交流工作。负责相关国际运输的管理工作。

11. 负责行业安全生产和应急管理工作。

12. 负责全市交通战备工作，推进交通领域军民融合，承办市国防动员委

员会的有关工作。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

14. 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，切实强化综合交通运输理念，推动交通运输行业转变政府职能，深化简政放权，加大行政审批事项取消和下放力度；规范行政审批运行机制，推行交通运输综合审批服务，推进交通运输审批线上线下一体化运行，强化事中事后监管，提高交通运输政务服务效率和质量；加快综合交通运输现代治理体系建设，提供优质便民化服务，建设人民满意交通。

二、机构设置情况

本单位为烟台市交通运输局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、政策研究室、人事科、法规科、财务科、综合规划科、建设管理科、科技教育科、安全监督科、运输管理科、国防交通科、公路科、铁路机场科、水运科、港口科、城市交通科、危化品管理科、行政许可科、蓬长航线管理科、机关党委。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	22,543.12	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	14,539.12	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	8,000.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入	4.00	四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	418.95
五、其他收入		八、卫生健康支出	101.44
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	8,027.70
		十一、农林水支出	30.00
		十二、交通运输支出	13,825.52
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	126.51
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	4.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	9.00
本年收入合计	22,543.12	本年支出合计	22,543.12
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	22,543.12	支出总计	22,543.12

收入总体情况表

部门(单位) : 烟台市交通运输局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入 (不含教育收费)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合 计	22,543.12	22,543.12	14,539.12	8,000.00	4.00								
203			国防支出	9.00	9.00	9.00										
	06		国防动员	9.00	9.00	9.00										
		04	交通战备	9.00	9.00	9.00										
208			社会保障和就业支出	418.95	418.95	418.95										
	05		行政事业单位养老支出	418.95	418.95	418.95										
		01	行政单位离退休	233.31	233.31	233.31										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.64	143.64	143.64										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.00	42.00	42.00										
210			卫生健康支出	101.44	101.44	101.44										
	11		行政事业单位医疗	101.44	101.44	101.44										
		01	行政单位医疗	65.53	65.53	65.53										
		03	公务员医疗补助	35.91	35.91	35.91										
212			城乡社区支出	8,027.70	8,027.70	27.70	8,000.00									
	03		城乡社区公共设施	27.70	27.70	27.70										
		99	其他城乡社区公共设施支出	27.70	27.70	27.70										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市交通运输局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入 (不含教育收费)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合 计	22,543.12	22,543.12	14,539.12	8,000.00	4.00								
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,000.00	8,000.00		8,000.00									
		03	城市建设支出	8,000.00	8,000.00		8,000.00									
213			农林水支出	30.00	30.00	30.00										
	01		农业农村	30.00	30.00	30.00										
		42	乡村道路建设	30.00	30.00	30.00										
214			交通运输支出	13,825.52	13,825.52	13,825.52										
	01		公路水路运输	9,250.72	9,250.72	9,250.72										
		01	行政运行	1,271.54	1,271.54	1,271.54										
		02	一般行政管理事务	4,254.18	4,254.18	4,254.18										
		06	公路养护	1,145.00	1,145.00	1,145.00										
		36	水路运输管理支出	2,580.00	2,580.00	2,580.00										
	02		铁路运输	4,574.80	4,574.80	4,574.80										
		99	其他铁路运输支出	4,574.80	4,574.80	4,574.80										
221			住房保障支出	126.51	126.51	126.51										
	02		住房改革支出	126.51	126.51	126.51										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市交通运输局

单位：万元

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市交通运输局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	22,543.12	1,918.44	20,624.68	
203			国防支出	9.00		9.00	
	06		国防动员	9.00		9.00	
		04	交通战备	9.00		9.00	
208			社会保障和就业支出	418.95	418.95		
	05		行政事业单位养老支出	418.95	418.95		
		01	行政单位离退休	233.31	233.31		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.64	143.64		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.00	42.00		
210			卫生健康支出	101.44	101.44		
	11		行政事业单位医疗	101.44	101.44		
		01	行政单位医疗	65.53	65.53		
		03	公务员医疗补助	35.91	35.91		
212			城乡社区支出	8,027.70		8,027.70	
	03		城乡社区公共设施	27.70		27.70	
		99	其他城乡社区公共设施支出	27.70		27.70	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,000.00		8,000.00	
		03	城市建设支出	8,000.00		8,000.00	
213			农林水支出	30.00		30.00	
	01		农业农村	30.00		30.00	

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市交通运输局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		42	乡村道路建设	30.00		30.00	
214			交通运输支出	13,825.52	1,271.54	12,553.98	
	01		公路水路运输	9,250.72	1,271.54	7,979.18	
		01	行政运行	1,271.54	1,271.54		
		02	一般行政管理事务	4,254.18		4,254.18	
		06	公路养护	1,145.00		1,145.00	
		36	水路运输管理支出	2,580.00		2,580.00	
		02	铁路运输	4,574.80		4,574.80	
		99	其他铁路运输支出	4,574.80		4,574.80	
221			住房保障支出	126.51	126.51		
	02		住房改革支出	126.51	126.51		
		01	住房公积金	126.51	126.51		
223			国有资本经营预算支出	4.00		4.00	
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	4.00		4.00	
		07	国有企业改革成本支出	4.00		4.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市交通运输局

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	14,539.12	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入	8,000.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入	4.00	三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	418.95	418.95	
		八、卫生健康支出	101.44	101.44	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	8,027.70	27.70	8,000.00
		十一、农林水支出	30.00	30.00	
		十二、交通运输支出	13,825.52	13,825.52	
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	126.51	126.51	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市交通运输局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出	4.00			4.00
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	9.00	9.00		
本年收入合计	22,543.12	本年支出合计	22,543.12	14,539.12	8,000.00	4.00
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收入总计	22,543.12	支出总计	22,543.12	14,539.12	8,000.00	4.00

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市交通运输局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	14,539.12	1,918.44	1,726.56	191.88	12,620.68
203			国防支出	9.00				9.00
	06		国防动员	9.00				9.00
		04	交通战备	9.00				9.00
208			社会保障和就业支出	418.95	418.95	418.95		
	05		行政事业单位养老支出	418.95	418.95	418.95		
		01	行政单位离退休	233.31	233.31	233.31		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.64	143.64	143.64		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.00	42.00	42.00		
210			卫生健康支出	101.44	101.44	101.44		
	11		行政事业单位医疗	101.44	101.44	101.44		
		01	行政单位医疗	65.53	65.53	65.53		
		03	公务员医疗补助	35.91	35.91	35.91		
212			城乡社区支出	27.70				27.70
	03		城乡社区公共设施	27.70				27.70
		99	其他城乡社区公共设施支出	27.70				27.70
213			农林水支出	30.00				30.00
	01		农业农村	30.00				30.00
		42	乡村道路建设	30.00				30.00
214			交通运输支出	13,825.52	1,271.54	1,079.66	191.88	12,553.98
	01		公路水路运输	9,250.72	1,271.54	1,079.66	191.88	7,979.18

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市交通运输局

单位：万元

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市交通运输局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,918.44	1,726.56	191.88
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,482.00	1,482.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	342.63	342.63	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	682.85	682.85	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.55	28.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	143.64	143.64	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	42.00	42.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.53	65.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	35.91	35.91	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.38	14.38	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	126.51	126.51	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	191.88		191.88
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.38		0.38
302	15	会议费	502	02	会议费	20.42		20.42
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市交通运输局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.60		30.60
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	63.28		63.28
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	31.70		31.70
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	244.56	244.56	
303	01	离休费	509	05	离退休费	23.89	23.89	
303	02	退休费	509	05	离退休费	187.00	187.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.14	5.14	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	22.42	22.42	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市交通运输局

单位：万元

2023年预算数			2024年预算数								
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
11.00		9.00		9.00	2.00	11.00		9.00		9.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市交通运输局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	8,000.00				8,000.00
212			城乡社区支出	8,000.00				8,000.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,000.00				8,000.00
		03	城市建设支出	8,000.00				8,000.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市交通运输局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	4.00				4.00
223			国有资本经营预算支出	4.00				4.00
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	4.00				4.00
		07	国有企业改革成本支出	4.00				4.00

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市交通运输局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目		科目编码	政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	类	款				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,918.44	1,918.44	1,918.44						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,482.00	1,482.00	1,482.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	342.63	342.63	342.63						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	682.85	682.85	682.85						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.55	28.55	28.55						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	143.64	143.64	143.64						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	42.00	42.00	42.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.53	65.53	65.53						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	35.91	35.91	35.91						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.38	14.38	14.38						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	126.51	126.51	126.51						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	191.88	191.88	191.88						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.38	0.38	0.38						
302	15	会议费	502	02	会议费	20.42	20.42	20.42						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市交通运输局

单位：万元

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市交通运输局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		20,624.68	20,624.68	12,620.68	8,000.00	4.00				
港口和道路危货企业安全诊断及港口危货经营企业专家派驻项目	其他运转类	240.00	240.00	240.00						
安全生产及港口设施安保等专项经费	其他运转类	135.00	135.00	135.00						
信息系统运维、网络安全及等保服务费	其他运转类	100.50	100.50	100.50						
道路运输企业及危险货物企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
烟台市综合立体交通枢纽规划及综合货运枢纽补链强链等工作方案编制	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
烟台市危险化学品道路运输全过程监管系统项目尾款	其他运转类	81.68	81.68	81.68						
烟台市农村公路智能化综合管理平台运维费	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
烟台南站外包服务	其他运转类	184.80	184.80	184.80						
烟台市公交都市高质量发展三年行动方案及动态评估技术咨询项目	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
公路养护及业务等经费	其他运转类	600.00	600.00	600.00						
道路、铁路交通专项工作经费	其他运转类	215.00	215.00	215.00						
物业费及网络租赁费	其他运转类	127.00	127.00	127.00						
交通战备专项	其他运转类	9.00	9.00	9.00						
烟台南至济南东旅客列车运营补贴资金	其他运转类	2,000.00	2,000.00	2,000.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市交通运输局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
龙口-烟台列车运营补贴资金	其他运转类	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
山东铁路有限公司铁路运营补助	其他运转类	390.00	390.00	390.00						
困难企业退休一次性住房资金补偿	特定目标类	4.00	4.00			4.00				
深化农村公路养护体制改革工作评估服务	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
G228丹东线烟台绕城段改建工程前期工作费用	特定目标类	8,000.00	8,000.00		8,000.00					
中心城区公交站亭改造项目	特定目标类	27.70	27.70	27.70						
2024年乡村振兴重大专项资金（政府还贷二级公路取消收费后补助资金）	特定目标类	345.00	345.00	345.00						
服务烟台企业进出口降本增效保障资金	特定目标类	3,100.00	3,100.00	3,100.00						
港产城融合发展奖补资金	特定目标类	2,580.00	2,580.00	2,580.00						
直属区农村公路日常养护资金	特定目标类	200.00	200.00	200.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市交通运输局

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
				合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
			合 计	9,192.25	9,192.25	1,192.25	8,000.00				
212			城乡社区支出	8,000.00	8,000.00		8,000.00				
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,000.00	8,000.00		8,000.00				
		03	城市建设支出	8,000.00	8,000.00		8,000.00				
214			交通运输支出	1,192.25	1,192.25	1,192.25					
	01		公路水路运输	1,007.45	1,007.45	1,007.45					
		01	行政运行	8.15	8.15	8.15					
		02	一般行政管理事务	654.30	654.30	654.30					
		06	公路养护	345.00	345.00	345.00					
	02		铁路运输	184.80	184.80	184.80					
		99	其他铁路运输支出	184.80	184.80	184.80					

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 收入预算：2024年收入预算22,543.12万元，其中：一般公共预算收入14,539.12万元，政府性基金预算收入8,000.00万元，国有资本经营预算收入4.00万元。

(二) 支出预算：2024年支出预算22,543.12万元，其中：基本支出1,918.44万元，项目支出20,624.68万元。

(三) 增减变化情况：2024年收支预算22,543.12万元，比上年增加11,219.39万元，其中：

1. 收入预算增加11,219.39万元，其中一般公共预算收入增加3,216.69万元，政府性基金预算收入增加8,000.00万元，国有资本经营预算收入增加2.70万元。

2. 支出预算增加11,219.39万元，其中基本支出减少197.54万元，项目支出增加11,416.93万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是根据市委市政府决策及相关支出政策要求，2024年收支预算增加主要原因是相关项目预算增加，一是增加重点项目G228丹东线烟台绕城段改建工程前期工作经费预算8000万元；二是根据政策要求，增加港产城融合发展奖补资金项目预算2580万元，三是增加2023年度龙口至烟台旅客列车运营补助预算2000万元。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共11.00万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费9.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费9.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2024年本单位机关运行经费安排191.88万元，较2023年预算减少5.75万元，下降2.9%。主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减机关运行成本支出。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算9,192.25万元，其中：政府采购货物预算4.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算9,188.05万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市交通运输局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出24个，预算资金20,624.68万元，其中财政拨款20,624.68万元。拟

对港产城融合发展奖补资金开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2580万元，其中财政拨款2580万元。根据以前年度绩效评价结果，优化物业费及网络租赁费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	港口和道路危货企业安全诊断及港口危货经营企业专家派驻项目			
主管部门	烟台市交通运输局		实施单位	烟台市交通运输局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	240.00		
	其中: 财政拨款	240.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过实施安全诊断、专家派驻监管，提升交通行业安全监管和隐患排查治理能力，有效预防和遏制各类安全事故的发生，确保交通运输行业安全生产形势持续稳定向好。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	安全诊断及专家派驻监管成本	≤240万元
绩效指标	产出指标	数量指标	企业及项目诊断数量	≥90个
			港口和道路危险货物企业安全诊断次数	≥100次
绩效指标	产出指标	质量指标	安全诊断、专家派驻等工作验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	交通行业安全监管和隐患排查治理能力	稳步提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	交通运输行业安全生产形势持续	稳定向好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	上级主管满意率	≥95%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	安全生产及港口设施安保等专项经费			
主管部门	烟台市交通运输局		实施单位	烟台市交通运输局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	135.00		
	其中: 财政拨款	135.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过应急演练、信用管理和监管监察信息平台应用、完善制度文件等措施，提升交通行业安全监管和隐患排查治理能力，有效预防和遏制各类安全事故的发生，确保交通运输行业安全生产形势持续稳定向好。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	交通行业安全生产及港口设施安保经费等成本	≤135万元
绩效指标	产出指标	数量指标	信用管理和监管监察平台企业数量	≥200家
			清单编制数量	≥2本
			企业及项目诊断数量	≥90家
			预案编制修订数量	=10本
绩效指标	产出指标	质量指标	安全诊断、专家派驻等工作验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	交通行业安全监管和隐患排查治理能力	稳步提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	交通运输行业安全生产形势持续	稳定向好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	上级主管满意率	≥95%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	信息系统运维、网络安全及等保服务费			
主管部门	烟台市交通运输局		实施单位	烟台市交通运输局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.50		
	其中: 财政拨款	100.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过对上政务云系统进行维护，确保系统正常运转，并聘请第三方对交通运输局信息系统及网络提供安全保障服务及等级测评等，及时发现问题并修复，确保交通行业网络安全高效运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	信息系统运维、网络安全及等保服务总成本	≤100.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障安全的信息系统数量	≥10套
			维护信息系统数量	=4套
			等保测评的信息系统数量	=9套
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障全局系统网络环境安全	效果显著
			行业信息化管理水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务器使用人员满意率	≥95%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	道路运输企业及危险货物企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核			
主管部门	烟台市交通运输局	实施单位	烟台市交通运输局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.00		
	其中: 财政拨款	25.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过对道路运输企业及危险货物企业主要负责人和安全生产管理人员的安全考核, 有效提高道路运输企业(含危险货物)主要负责人和安全生产管理人员的安全、法制、业务素质, 防止和减少生产安全事故。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	考核成本控制	≤25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	考核全市道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员人 数	≥8500人次
绩效指标	产出指标	质量指标	考核合格率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	考核完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	企业主要负责人和安全生产管理人员安全水平提升率	≥50%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	道路运输企业及危险货物企业安全管理能力	显著增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	主管部门满意率	≥95%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	烟台市综合立体交通枢纽规划及综合货运枢纽补链强链等工作方案编制			
主管部门	烟台市交通运输局		实施单位	烟台市交通运输局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中: 财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	编制完成烟台市综合立体交通网规划、国家综合货运枢纽补链强链三年实施方案及烟台市绿色货运配送示范城市工作实施方案。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	规划及方案年度支出成本	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	编制规划数量	=1项
			编制方案数量	=2项
绩效指标	产出指标	质量指标	规划评审通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	编制工作履约完工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	我市综合立体交通运输发展水平	显著提升
			全市群众出行条件	明显改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意率	≥95%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	烟台市危险化学品道路运输全过程监管系统项目尾款			
主管部门	烟台市交通运输局		实施单位	烟台市交通运输局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	81.68		
	其中: 财政拨款	81.68		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过建立危险化学品道路运输全过程监管系统，推动企业落实安全生产主体责任、提升管理部门监管效能，保障危险货物安全高效运输。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	系统建成年度支出成本	≤81.68万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建成系统数量	=1套
绩效指标	产出指标	质量指标	系统验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	系统履约完工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	管理部门监管效能	有效提升
			危险货物运输	安全高效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	监管部门满意率	≥90%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	烟台市农村公路智能化综合管理平台运维费			
主管部门	烟台市交通运输局		实施单位	烟台市交通运输局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80.00		
	其中: 财政拨款	80.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	构建完善覆盖市、县、乡、村四级的农村公路智能化养护体系，运用信息化和人工智能技术，对全市农村公路养护情况进行监测、分析。结合智能化养护体系，不断健全农村公路管理养护考核体系和考核机制，常规化开展农村公路养护考评，并将养护补助资金与考评结果挂钩，养护经费与路网质量挂钩。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政补贴成本	≤80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	系统覆盖区市数量	=15个
绩效指标	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥95%
			系统安全测评等级	≥2级
			系统点击响应时间	≤5秒
绩效指标	产出指标	时效指标	系统服务时限	全年
			系统运维响应时间	≤1小时
			系统故障修复时间	≤12小时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	农村公路养护成本平均降低率	=10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高农村公路养护作业效率	≥30%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	农村公路的路域生态环境	有所改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	当地群众满意率	≥90%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	烟台南站外包服务			
主管部门	烟台市交通运输局		实施单位	烟台市交通运输局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	184.80		
	其中: 财政拨款	184.80		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过为南站增加服务人员，提升烟台高铁南站经营质量、服务水平，更好展示城市窗口形象。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	外包服务总成本	≤184.8万元
			外包服务标准	=6.16万元/年/人
绩效指标	产出指标	数量指标	提供外包人员数量	=30人
绩效指标	产出指标	质量指标	外包人员服务合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	外包人员工资按时结算率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	南站服务质量提升率	≥40%
			南站经营管理水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众出行满意率	≥90%
			南站管理者满意率	≥95%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	烟台市公交都市高质量发展三年行动方案及动态评估技术咨询项目			
主管部门	烟台市交通运输局		实施单位	烟台市交通运输局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中: 财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过实施烟台市公交都市高质量发展三年行动方案及动态评估技术咨询项目，提高未来三年我市公交都市建设的科学性、前瞻性和可操作性，有效保障我市顺利通过交通运输部组织的公交都市动态评估。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目完工年度支出成本	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	编制方案、评估报告等文件数量	≥2份
绩效指标	产出指标	质量指标	成果编制质量	满足《国家公交都市建设示范工程管理办法》等文件要求
绩效指标	产出指标	时效指标	成果提交及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城市公共交通乘客满意度	≥85%
			绿色出行比例	≥70%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	行业管理部门满意率	≥95%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	公路养护及业务等经费			
主管部门	烟台市交通运输局		实施单位	烟台市交通运输局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	600.00		
	其中: 财政拨款	600.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	保障各区市交通运输主管部门及时做好农村公路、公路用地和公路附属设施损坏的修复工作，确保农村公路完好、安全畅通；同时为交通运输工作提供坚实保障，高质量完成各项工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费支出成本	≤600万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经费保障人员数量	≥200人
			补助单位数量	≥8个
绩效指标	产出指标	质量指标	公路设施损坏修复合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	各区市公路路产保护水平	有效提升
			公路设施损坏修复及时率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意率	≥95%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	道路、铁路交通专项工作经费			
主管部门	烟台市交通运输局		实施单位	烟台市交通运输局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	215.00		
	其中: 财政拨款	215.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过安排道路、铁路经费，确保交通运输重点项目完成年度目标任务，全面推动交通项目建设提质提速，为全市社会经济发展贡献交通力量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	道路、铁路交通工作经费支出总成本	≤215万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障重点项目数量	≥15个
绩效指标	产出指标	质量指标	重点项目完年度任务率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	交通运输各项任务目标	圆满完成
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	交通运输事业发展水平	稳步提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	上级主管满意率	≥95%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	物业费及网络租赁费			
主管部门	烟台市交通运输局		实施单位	烟台市交通运输局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	127.00		
	其中: 财政拨款	127.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过政府采购做好办公场所物业管理服务工作，保障机关正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费支出成本	≤127万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业费、取暖费保障人数	≥300人
			网络租赁费保障科室数	=20个
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务履约完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	垃圾清运、地面保洁等物业服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常运转率	≥95%
			办公场所的办公环境	有效改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意率	≥95%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	交通战备专项			
主管部门	烟台市交通运输局		实施单位	烟台市交通运输局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.00		
	其中: 财政拨款	9.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	为我市交通战备日常工作提供支持,保障我市交通战备工作顺利开展,提升交通战备保障能力,促进军民融合发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	交通战备经费支出成本	≤9万元
			交通战备项目争取、协调等差旅费标准(不含住宿、城市间费用)	≤180元/人·天
绩效指标	产出指标	数量指标	交通战备保障人次	≥20人次
绩效指标	产出指标	质量指标	各项支付工作完成率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项支付工作完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	交通战备保障能力	显著提升
			军民融合发展	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意率	≥95%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	烟台南至济南东旅客列车运营补贴资金			
主管部门	烟台市交通运输局	实施单位	烟台市交通运输局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,000.00		
	其中: 财政拨款	2,000.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过开行烟台至济南的快速列车，解决烟台与济南间铁路快速通达问题，提升两地通行效率，促进地区经济发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	列车补助成本	=2000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	日均增开列车对数	=2对
绩效指标	产出指标	质量指标	增开列车符合行业技术标准	完全符合
绩效指标	产出指标	时效指标	增开列车按时开行率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	两地经济社会发展	有效促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	烟台与济南间铁路快速通达效率	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众出行满意率	≥95%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	龙口-烟台列车运营补贴资金			
主管部门	烟台市交通运输局	实施单位	烟台市交通运输局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,000.00		
	其中: 财政拨款	2,000.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过开行两列龙烟铁路龙口-烟台动车组列车，提高沿线群众出行便利度，促进经济社会发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	列车补助成本	=2000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	日均增开列车对数	=2对
绩效指标	产出指标	质量指标	增开列车符合行业技术标准	完全符合
绩效指标	产出指标	时效指标	增开列车按时开行率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	两地经济社会发展	有效促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	龙烟间铁路通达效率	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众出行满意率	≥95%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	山东铁路有限公司铁路运营补助			
主管部门	烟台市交通运输局		实施单位	烟台市交通运输局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	390.00		
	其中: 财政拨款	390.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	在2020-2024年5年过渡期内, 每年给予山东铁路投资控股集团有限公司运营补助, 推动山东铁路有限公司发挥主动性, 采取多种手段减亏增效, 逐步实现良性可持续发展, 避免政府无限期承担补亏责任, 为新时代现代化交通强省建设提供有力保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	列车补助成本	≤390万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴铁路运营公里数	=113公里
			客货运量累计增长率	≥20%
绩效指标	产出指标	质量指标	增开列车符合行业技术标准	完全符合
绩效指标	产出指标	时效指标	增开列车按时开行率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	全省经济社会发展	有效促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	现代化交通强省建设	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众出行满意率	≥95%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	困难企业退休一次性住房资金补偿			
主管部门	烟台市交通运输局		实施单位	烟台市交通运输局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.00		
	其中: 财政拨款	4.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	按照规定为企业退休人员发放企业退休一次性住房资金补偿，保障退休人员权益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	一次性住房资金补偿财政支出成本	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金支出符合相关规定的合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金支出及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	企业退休人员权益	切实保障
			企业退休人员的生活负担	有效缓解
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	企业退休人员满意率	≥90%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	深化农村公路养护体制改革工作评估服务			
主管部门	烟台市交通运输局		实施单位	烟台市交通运输局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中: 财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过建立农村公路管护工作评估机制，采取不定期明查暗访等方式实施指导监督，强化评估结果运用。加强公路安全管理，构建评价机制，排查公路危险路段和桥梁。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政补贴成本	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	区市覆盖数量	=15个
绩效指标	产出指标	质量指标	出具考评报告合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按合同约定完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全市农村公路养护体制改革工作质量	有效提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	农村公路的路域生态环境	明显改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	当地群众满意率	≥90%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	G228丹东线烟台绕城段改建工程前期工作费用			
主管部门	烟台市交通运输局		实施单位	烟台市交通运输局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8,000.00		
	其中: 财政拨款	8,000.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	项目工程可行性研究报告取得省交通运输厅行业审查意见; 各专项报告按时限编制完成, 取得省发改委核准批复; 完成初步设计及部分施工图设计; 开展土地组卷相关工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年项目开展前期工作的总费用	≤8000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展前期工作数量	≥15项
绩效指标	产出指标	质量指标	前期工作成果转化情况	有关专项取得相关部门的批复意见
绩效指标	产出指标	时效指标	各项前期工作完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	项目对经济发展的促进作用	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目对改善群众出行情况	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会群众满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	中心城区公交站亭改造项目			
主管部门	烟台市交通运输局		实施单位	烟台市交通运输局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	27.70		
	其中: 财政拨款	27.70		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过改建公交站亭、增设电子智能站牌，提升群众出行幸福感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工程使用政府专项债券总成本	=1000万元
			本年度付息成本	=27.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成公交站亭改造数量	=198座
绩效指标	产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	公交站亭改造验完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优良使用率	≥90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改造完成后电子智能站牌覆盖率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众服务满意率	≥90%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年乡村振兴重大专项资金（政府还贷二级公路取消收费后补助资金）			
主管部门	烟台市交通运输局	实施单位	烟台市交通运输局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	345.00		
	其中: 财政拨款	345.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	支持17255公里农村公路路况检测，延长公路使用寿命，提升公路基础设施技术状况水平，更好服务群众出行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政补助资金总额	≤345万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支持农村公路路况检测里程	=17255公里
绩效指标	产出指标	质量指标	实施路段技术状况水平	提升
绩效指标	产出指标	时效指标	按期完成投资率	是
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提升
			公路安全水平	交通安全设施与主体工程同步设计、同步施工、同步验收，公路安全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	沿线群众满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	服务烟台企业进出口降本增效保障资金			
主管部门	烟台市交通运输局		实施单位	烟台市交通运输局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,100.00		
	其中: 财政拨款	3,100.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	为烟台企业进出口提供保障服务，助力企业降本增效，打造东连日韩西连欧亚国际物流大通道，积极向省“三核”靠拢。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	进出口服务保障成本	=1600万元
			进出口服务清算成本	=1500万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务烟台进出口企业数量	≥30家
绩效指标	产出指标	质量指标	烟台及周边货源占有率	≥50%
绩效指标	产出指标	时效指标	进出口企业进出口完成情况	按计划完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	进出口企业降本增效效果	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	“一带一路”国家到达覆盖面	≥5个国家
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥85%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	港产城融合发展奖补资金			
主管部门	烟台市交通运输局		实施单位	烟台市交通运输局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,580.00		
	其中: 财政拨款	2,580.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过对集装箱内贸重箱增量、新增港口航线和大宗干散货等进行补贴，降低企业经营成本，推动相关企业持续健康运营，服务烟台经济高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补贴总成本	≤2580万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助企业数量	=5家
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴申领合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	企业经营成本	有效降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	交通行业营商环境	持续优化
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	企业满意率	≥95%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	直属区农村公路日常养护资金			
主管部门	烟台市交通运输局	实施单位	烟台市交通运输局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中: 财政拨款	200.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过实施农村公路小修保养, 直属农村公路养护达到要求, 路面整洁、路基稳定、桥涵安全、排水畅通、设施完好, 为群众出行提供舒适的道路环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政补贴成本	=200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	直属区农村公路养护里程数	=143.8公里
绩效指标	产出指标	质量指标	直属区农村公路养护质量	符合相应等级路技术标准
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥80%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	平均降低资源运输的成本率	≥10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	直属区农村公路优良中路率	≥77%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	当地群众满意率	≥85%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。