

# 2024年烟台市交通运输服务中心 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

- (一) 为全市重大公共交通项目规划、建设、运营提供技术支持和服务保障；
- (二) 为道路运输经营、水路运输经营、港口经营和道路运输相关业务、水路运输辅助业务行政许可提供服务保障；
- (三) 为道路运输、水路运输、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训行业管理及相关业务提供技术支持和服务保障；
- (四) 负责辖区内道路客货运输、城市客运、水路运输及地方铁路方面的统计工作；
- (五) 研究提出辖区内道路客运场站、公交场站、公交站亭规划建议并做好相关组织实施工作；
- (六) 承担全市道路运输从业人员从业资格考务、继续教育考务、诚信考核和辖区内港口危货装卸管理人员从业资格考核等服务保障工作；
- (七) 为全市铁路工程的前期筹备、征地拆迁、建设期间的组织协调、运营期间的协调提供服务保障；
- (八) 为中韩铁路轮渡项目争取、筹备和有关组织协调提供服务保障；
- (九) 为城市轨道交通运营等相关工作的推进协调与管理提供服务保障；
- (十) 承担辖区内公路、水运工程试验检测机构等级评定及换证复核、工程实验室备案的相关服务保障工作；
- (十一) 承担交通行业建筑企业资质申报审核的服务保障工作、承担公路、水运工程从业单位信心变更平台审核的服务保障工作；
- (十二) 参与交通运输技术合作与交流、科技创新、生态环保、节能减排工作；

（十三）为交通运输领域军民融合和交通战备提供技术支持和服务保障。

## 二、机构设置情况

本单位为烟台市交通运输服务中心二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、人事科、法规科、财务统计科、信用建设科、客运服务科、客运场站建设服务科、普通货物运输服务科、危化品服务科、出租车服务科、城市公交服务科、维修服务科、车辆技术服务科、培训服务科、铁路规划发展服务科、铁路征迁服务科、铁路运营服务科、港口水运服务科、公路水运质量检测服务科、交通窗口服务科、党建办公室。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：烟台市交通运输服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,181.23	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,181.23	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	584.94
五、其他收入		八、卫生健康支出	152.02
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	2,210.11
		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	234.16
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,181.23	本年支出合计	3,181.23
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	3,181.23	支出总计	3,181.23

## 收入总体情况表

部门（单位）：烟台市交通运输服务中心

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	3,181.23	3,181.23	3,181.23										
208			社会保障和就业支出	584.94	584.94	584.94										
	05		行政事业单位养老支出	584.94	584.94	584.94										
		02	事业单位离退休	305.78	305.78	305.78										
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	215.25	215.25	215.25										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	63.91	63.91	63.91										
210			卫生健康支出	152.02	152.02	152.02										
	11		行政事业单位医疗	152.02	152.02	152.02										
		02	事业单位医疗	98.21	98.21	98.21										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	53.81	53.81	53.81										
214			交通运输支出	2,210.11	2,210.11	2,210.11										
	01		公路水路运输	2,210.11	2,210.11	2,210.11										
		12	公路运输管理	2,210.11	2,210.11	2,210.11										
221			住房保障支出	234.16	234.16	234.16										
	02		住房改革支出	234.16	234.16	234.16										
		01	住房公积金	234.16	234.16	234.16										

## 支出总体情况表

部门（单位）：烟台市交通运输服务中心

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	3,181.23	2,775.93	405.30	
208			社会保障和就业支出	584.94	584.94		
	05		行政事业单位养老支出	584.94	584.94		
		02	事业单位离退休	305.78	305.78		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.25	215.25		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.91	63.91		
210			卫生健康支出	152.02	152.02		
	11		行政事业单位医疗	152.02	152.02		
		02	事业单位医疗	98.21	98.21		
		99	其他行政事业单位医疗支出	53.81	53.81		
214			交通运输支出	2,210.11	1,804.81	405.30	
	01		公路水路运输	2,210.11	1,804.81	405.30	
		12	公路运输管理	2,210.11	1,804.81	405.30	
221			住房保障支出	234.16	234.16		
	02		住房改革支出	234.16	234.16		
		01	住房公积金	234.16	234.16		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市交通运输服务中心

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	3,181.23	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		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	584.94	584.94	
		八、卫生健康支出	152.02	152.02	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出	2,210.11	2,210.11	
		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	234.16	234.16	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市交通运输服务中心

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				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	3,181.23	本年支出合计	3,181.23	3,181.23		
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	3,181.23	支出总计	3,181.23	3,181.23		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市交通运输服务中心

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	3,181.23	2,775.93	2,630.88	145.05	405.30
208			社会保障和就业支出	584.94	584.94	584.94		
	05		行政事业单位养老支出	584.94	584.94	584.94		
		02	事业单位离退休	305.78	305.78	305.78		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.25	215.25	215.25		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.91	63.91	63.91		
210			卫生健康支出	152.02	152.02	152.02		
	11		行政事业单位医疗	152.02	152.02	152.02		
		02	事业单位医疗	98.21	98.21	98.21		
		99	其他行政事业单位医疗支出	53.81	53.81	53.81		
214			交通运输支出	2,210.11	1,804.81	1,659.76	145.05	405.30
	01		公路水路运输	2,210.11	1,804.81	1,659.76	145.05	405.30
		12	公路运输管理	2,210.11	1,804.81	1,659.76	145.05	405.30
221			住房保障支出	234.16	234.16	234.16		
	02		住房改革支出	234.16	234.16	234.16		
		01	住房公积金	234.16	234.16	234.16		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市交通运输服务中心

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				2,775.93	2,630.88	145.05
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,317.19	2,317.19	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	544.64	544.64	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	648.89	648.89	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	424.29	424.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	215.25	215.25	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	63.91	63.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	98.21	98.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	53.81	53.81	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	34.03	34.03	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	234.16	234.16	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	145.05		145.05
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.04		10.04
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	13.00		13.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	23.00		23.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.25		2.25
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.55		2.55
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.15		0.15

### 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市交通运输服务中心

单位: 万元

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市交通运输服务中心

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	
7.65		7.50		7.50	0.15	7.65		7.50		7.50	0.15

**政府性基金预算支出情况表**

部门（单位）：烟台市交通运输服务中心

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	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

**国有资本经营预算支出情况表**

部门（单位）：烟台市交通运输服务中心

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	

(注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

## 基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市交通运输服务中心

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				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				2,775.93	2,775.93	2,775.93						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,317.19	2,317.19	2,317.19						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	544.64	544.64	544.64						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	648.89	648.89	648.89						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	424.29	424.29	424.29						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	215.25	215.25	215.25						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	63.91	63.91	63.91						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	98.21	98.21	98.21						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	53.81	53.81	53.81						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	34.03	34.03	34.03						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	234.16	234.16	234.16						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	145.05	145.05	145.05						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.04	10.04	10.04						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	23.00	23.00	23.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.25	2.25	2.25						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.55	2.55	2.55						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15						

### 基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市交通运输服务中心

单位: 万元

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市交通运输服务中心

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				
		405.30	405.30	405.30						
办公设备购置预算	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
客运标志牌、道路运输证及检票记录单等证件印制费用	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
清理海上漂浮物	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
道路运输从业人员资格考试考务费返还	其他运转类	48.00	48.00	48.00						
烟台市城市公共交通规划（2022-2035年）编制	其他运转类	59.30	59.30	59.30						
烟台市区政府购买公共汽电车服务咨询保障	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
停车场租赁费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
铁路项目推进工作经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
行业保障及养护专项费用	其他运转类	100.00	100.00	100.00						

### 政府采购预算表

部门（单位）：烟台市交通运输服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		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				
			合 计	206.49	206.49	206.49						
214			交通运输支出	206.49	206.49	206.49						
	01		公路水路运输	206.49	206.49	206.49						
		12	公路运输管理	206.49	206.49	206.49						

## 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3,181.23万元，其中：一般公共预算收入3,181.23万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,181.23万元，其中：基本支出2,775.93万元，项目支出405.30万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,181.23万元，比上年减少21.81万元，其中：

1. 收入预算减少21.81万元，其中一般公共预算收入减少21.81万元。

2. 支出预算减少21.81万元，其中基本支出增加36.11万元，项目支出减少57.92万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，人员经费增加，项目支出减少。

## 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7.65万元，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7.50万元，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7.50万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.15万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市交通运输服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为145.05万元。较2023年预算减少65.14万元。主要原因

是：劳务费减少。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算206.49万元，其中：政府采购货物预算10.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算196.49万元。

#### **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3辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是规定配备公务用车。

单位价值100万元以上的设备0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**

烟台市交通运输服务中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金405.3万元，其中财政拨款405.3万元。拟对清理海上漂浮物等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金60万元，其中财政拨款60万元。根据以前年度绩效评价结果，优化烟台市区政府购买公共汽电车服务、停车场租赁费等项目支出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	办公设备购置预算			
主管部门	烟台市交通运输局		实施单位	烟台市交通运输服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.00		
	其中: 财政拨款	8.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过采购办公设备, 保障新入职人员正常办公需求			
	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	购买办公设备总成本	(≤8万元)
绩效指标	产出指标	数量指标	购买办公设备数量	≤15台
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及时率	1
绩效指标	效益指标	经济效益指标	办公环境	1
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	办公设备使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意率	≥90%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	客运标志牌、道路运输证及检票记录单等证件印制费用			
主管部门	烟台市交通运输局	实施单位	烟台市交通运输服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中: 财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过印制和发放铝制和纸质客运标志牌、道路运输证及检票记录单等证件, 保障2024年度市直客运企业(含客运站)、客运班线及客运车辆正常运营, 满足市民出行需求, 确保2024年度内行业相关证件的正常使用。同时, 满足年度业务正常办理。			
	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	经费上限	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	客运标志牌(铝制)	≤20个
			客运标志牌(纸制)	≤30000张
			检票记录单	≤50000张
			道路运输证	≤6000个
			网络预约出租汽车运输证	≤5000个
			出租汽车准运证	≤1100个
			国内水路运输经营许可证	≤200个
			船舶营业运输证	≤200个
			船舶营业运输证注销登记证明书	≤200个
			港口经营许可证	≤200个
绩效指标	产出指标	质量指标	质量达标率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	1
绩效指标	效益指标	社会效益指标	行业证件正常使用率	1

**项目绩效目标表**  
**(2024年度)**

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	铝制客运标志牌有效期	=7年
			纸质客运标志牌有效期	=1运次
			道路运输证有效期	=3年
			网络预约出租汽车运输证	=3年
			出租汽车准运证	=3年
			国内水路运输经营许可证	=3年
			船舶营业运输证	=3年
			船舶营业运输证注销登记证明书	=3年
			港口经营许可证	=3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	为经营者提供服务保障，提高企业和群众对政府的满意度	≥95%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	清理海上漂浮物			
主管部门	烟台市交通运输局		实施单位	烟台市交通运输服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60.00		
	其中: 财政拨款	60.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	年内按照合同要求清理烟台太平湾-东山宾馆一带海上漂浮物, 按时清理, 保持海边整洁卫生。			
	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	完成海上漂浮物清理成本	(≤60万元)
绩效指标	产出指标	数量指标	经费保障每天清理人数	(≥3人/天)
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付合规率	(100%)
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支付及时率	(100%)
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费保障清理工作正常运转率	(≥98%)
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	清理烟台太平湾-东山宾馆一带海上漂浮物时间	(=1年)
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	道路运输从业人员资格考试考务费返还			
主管部门	烟台市交通运输局		实施单位	烟台市交通运输服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	48.00		
	其中: 财政拨款	48.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过组织道路运输人员资格考试, 为行业发展提供人才			
	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	组织考试所需费用	≤48万元
绩效指标	成本指标	社会成本指标	项目总成本控制	≤48万元
绩效指标	产出指标	数量指标	考试人数	≥4000人
绩效指标	产出指标	质量指标	监考人数	≥8人
绩效指标	产出指标	时效指标	工作纰漏	≤10个
绩效指标	效益指标	经济效益指标	考试按期举行率	1
绩效指标	效益指标	社会效益指标	获取资格证人数	≥1900人
绩效指标	效益指标	生态效益指标	考试费	足额收取考试费, 每人次138元
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	满足出租行业要求	为社会提供取得从业资格的专业出租驾驶员
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	考生满意度	(≥95%)

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	烟台市城市公共交通规划（2022-2035年）编制			
主管部门	烟台市交通运输局		实施单位	烟台市交通运输服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	59.30		
	其中: 财政拨款	59.30		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过实施烟台市城市公共交通规划（2023-2035）编制项目，实现城市公共交通资源的优化配置，为我市公共交通科学发展提供顶层设计和规划引领。			
	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	项目总成本控制	≤59.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	研究成果数量	1份
绩效指标	产出指标	质量指标	符合相关规范	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	编制工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	出行更准时，发车准点率	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	使用年限	至2035年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	行业管理满意度	≥95%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	烟台市区政府购买公共汽电车服务咨询保障			
主管部门	烟台市交通运输局	实施单位	烟台市交通运输服务中心	
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	通过开展烟台市区政府购买公共汽电车咨询保障项目, 保障烟台市区公共汽电车运营服务计划编制、补贴费用预算与核定、服务质量考核等顺利实施			
	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	成本控制情况	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公共汽电车运营计划线路编制覆盖率	1
绩效指标	产出指标	质量指标	公共汽电车运营计划编制合格率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	合同约定工期	2025年5月完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	早晚高峰发车比率	≥28%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	成果保障购买服务顺利实施的时间	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	行业管理满意度	≥95%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	停车场租赁费			
主管部门	烟台市交通运输局		实施单位	烟台市交通运输服务中心
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	租赁安全可靠的专用停车场地, 妥善保管被暂扣的车辆, 防止被偷盗、丢失, 杜绝因保管产生的国家赔偿			
	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	项目总成本控制	≤30万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本指标		
绩效指标	成本指标	社会成本指标		
绩效指标	产出指标	数量指标	停车位数量	(≥400个)
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆丢失率	(=0%)
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	(=100%)
绩效指标	效益指标	经济效益指标	车辆安全保障率	(≥90%)
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国家赔偿率	(=0%)
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	(≥95%)

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	铁路项目推进工作经费			
主管部门	烟台市交通运输局		实施单位	烟台市交通运输服务中心
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	1. 贯彻落实国家、省、市有关铁路沿线环境综合治理工作的决策部署，协调沿线区市解决环境治理重点难点问题，督促有关方面共同做好各项工作。2. 协调沿线区市完成征迁工作，并配合济青公司协调沿线区市解决施工中存在的问题，为工程顺利建设创造良好施工环境。			
	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	铁路沿线环境综合治理工作经费	30万
绩效指标	产出指标	数量指标	铁路条数、铁路沿线环境综合治理	3条
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合格率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	行业发展	显著促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥95%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	行业保障及养护专项费用			
主管部门	烟台市交通运输局		实施单位	烟台市交通运输服务中心
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	为全市重大公共交通项目规划、建设、运营、重点铁路工程建设提供技术支持 和服务保障，推进辖区内道路运输经营、水路运输经营、港口经营和道路运输许可等工作，以 及行业信用评价、从业人员培训、营运车辆等级评定等相关服务保障工作。			
	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	工作经费使用上限	100万
绩效指标	产出指标	数量指标	经费保障人数	≥90人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	经费保障单位正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	行业发展	显著促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	员工满意率	≥95%

## 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。