

# **2023年烟台市交通运输局部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年部门预算表

- 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 2023年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 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政务服务有关工作；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

纳入烟台市交通运输局2023年部门预算编制范围的二级预算单位  
包括：

- 1、烟台市交通运输局
- 2、烟台市交通运输服务中心
- 3、烟台市交通运输应急指挥保障中心
- 4、烟台市公路事业发展中心
- 5、烟台市交通运输执法监察支队

## 第二部分

### 2023年部门预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

| 收入             |          | 支出             |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 一、财政拨款收入       | 52738.79 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 一般公共预算收入       | 52737.49 | 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   | 1.30     | 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    | 2805.97  |
| 五、其他收入         | 300.00   | 八、卫生健康支出       | 1831.44  |
|                |          | 九、节能环保支出       |          |
|                |          | 十、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十一、农林水支出       | 30.00    |
|                |          | 十二、交通运输支出      | 48360.08 |
|                |          | 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      |          |
|                |          | 十八、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 十九、国有资本经营预算支出  | 1.30     |
|                |          | 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         | 53038.79 | 本年支出合计         | 53038.79 |
| 上级补助收入         |          |                |          |
| 附属单位上缴收入       |          | 对附属单位的补助支出     |          |
| 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           | 53038.79 | 支出总计           | 53038.79 |

## 收入总体情况表

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 | 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               | 53038.79 | 52738.79 | 52737.49 |           | 1.30       |            |      |          | 300.00 |        |          |           |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 2805.97  | 2805.97  | 2805.97  |           |            |            |      |          |        |        |          |           |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 2805.97  | 2805.97  | 2805.97  |           |            |            |      |          |        |        |          |           |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2651.93  | 2651.93  | 2651.93  |           |            |            |      |          |        |        |          |           |      |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 154.04   | 154.04   | 154.04   |           |            |            |      |          |        |        |          |           |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 1831.44  | 1831.44  | 1831.44  |           |            |            |      |          |        |        |          |           |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1831.44  | 1831.44  | 1831.44  |           |            |            |      |          |        |        |          |           |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 187.39   | 187.39   | 187.39   |           |            |            |      |          |        |        |          |           |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 995.38   | 995.38   | 995.38   |           |            |            |      |          |        |        |          |           |      |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 105.37   | 105.37   | 105.37   |           |            |            |      |          |        |        |          |           |      |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 543.30   | 543.30   | 543.30   |           |            |            |      |          |        |        |          |           |      |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 30.00    | 30.00    | 30.00    |           |            |            |      |          |        |        |          |           |      |
| 213  | 01 |    | 农业农村             | 30.00    | 30.00    | 30.00    |           |            |            |      |          |        |        |          |           |      |
| 213  | 01 | 42 | 农村道路建设           | 30.00    | 30.00    | 30.00    |           |            |            |      |          |        |        |          |           |      |
| 214  |    |    | 交通运输支出           | 48360.08 | 48060.08 | 48060.08 |           |            |            |      |          | 300.00 |        |          |           |      |
| 214  | 01 |    | 公路水路运输           | 40381.08 | 40081.08 | 40081.08 |           |            |            |      |          | 300.00 |        |          |           |      |
| 214  | 01 | 01 | 行政运行             | 4275.15  | 4275.15  | 4275.15  |           |            |            |      |          |        |        |          |           |      |
| 214  | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 5511.45  | 5511.45  | 5511.45  |           |            |            |      |          |        |        |          |           |      |
| 214  | 01 | 06 | 公路养护             | 26841.88 | 26541.88 | 26541.88 |           |            |            |      |          | 300.00 |        |          |           |      |
| 214  | 01 | 12 | 公路运输管理           | 3125.92  | 3125.92  | 3125.92  |           |            |            |      |          |        |        |          |           |      |
| 214  | 01 | 36 | 水路运输管理支出         | 190.00   | 190.00   | 190.00   |           |            |            |      |          |        |        |          |           |      |
| 214  | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出       | 436.68   | 436.68   | 436.68   |           |            |            |      |          |        |        |          |           |      |

## 收入总体情况表

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 | 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 |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 214  | 02 |    | 铁路运输               | 2665.00 | 2665.00 | 2665.00  |           |            |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 214  | 02 | 99 | 其他铁路运输支出           | 2665.00 | 2665.00 | 2665.00  |           |            |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 214  | 06 |    | 车辆购置税支出            | 5314.00 | 5314.00 | 5314.00  |           |            |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 214  | 06 | 01 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 5314.00 | 5314.00 | 5314.00  |           |            |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 223  |    |    | 国有资本经营预算支出         | 1.30    | 1.30    |          |           | 1.30       |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 223  | 01 |    | 解决历史遗留问题及改革成本支出    | 1.30    | 1.30    |          |           | 1.30       |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 223  | 01 | 07 | 国有企业改革成本支出         | 1.30    | 1.30    |          |           | 1.30       |            |      |          |      |        |          |           |      |

## 支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称               | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|------|----|----|--------------------|----------|----------|----------|--------|-----------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                    |          |          |          |        |           |          |      |
|      |    |    | 合计                 | 53038.79 | 32998.75 | 20040.04 |        |           |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出          | 2805.97  | 2805.97  |          |        |           |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 2805.97  | 2805.97  |          |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 2651.93  | 2651.93  |          |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 154.04   | 154.04   |          |        |           |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出             | 1831.44  | 1831.44  |          |        |           |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗           | 1831.44  | 1831.44  |          |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗             | 187.39   | 187.39   |          |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗             | 995.38   | 995.38   |          |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助            | 105.37   | 105.37   |          |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出       | 543.30   | 543.30   |          |        |           |          |      |
| 213  |    |    | 农林水支出              | 30.00    |          | 30.00    |        |           |          |      |
| 213  | 01 |    | 农业农村               | 30.00    |          | 30.00    |        |           |          |      |
| 213  | 01 | 42 | 农村道路建设             | 30.00    |          | 30.00    |        |           |          |      |
| 214  |    |    | 交通运输支出             | 48360.08 | 28361.34 | 19998.74 |        |           |          |      |
| 214  | 01 |    | 公路水路运输             | 40381.08 | 28361.34 | 12019.74 |        |           |          |      |
| 214  | 01 | 01 | 行政运行               | 4275.15  | 4275.15  |          |        |           |          |      |
| 214  | 01 | 02 | 一般行政管理事务           | 5511.45  |          | 5511.45  |        |           |          |      |
| 214  | 01 | 06 | 公路养护               | 26841.88 | 21557.57 | 5284.31  |        |           |          |      |
| 214  | 01 | 12 | 公路运输管理             | 3125.92  | 2528.62  | 597.30   |        |           |          |      |
| 214  | 01 | 36 | 水路运输管理支出           | 190.00   |          | 190.00   |        |           |          |      |
| 214  | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出         | 436.68   |          | 436.68   |        |           |          |      |
| 214  | 02 |    | 铁路运输               | 2665.00  |          | 2665.00  |        |           |          |      |
| 214  | 02 | 99 | 其他铁路运输支出           | 2665.00  |          | 2665.00  |        |           |          |      |
| 214  | 06 |    | 车辆购置税支出            | 5314.00  |          | 5314.00  |        |           |          |      |
| 214  | 06 | 01 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 5314.00  |          | 5314.00  |        |           |          |      |
| 223  |    |    | 国有资本经营预算支出         | 1.30     |          | 1.30     |        |           |          |      |
| 223  | 01 |    | 解决历史遗留问题及改革成本支出    | 1.30     |          | 1.30     |        |           |          |      |

## 财政拨款收支总体情况表

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 |
| 预算数         | 预算数      | 预算数            | 预算数      | 预算数      | 预算数     |
| 一、一般公共预算收入  | 52737.49 | 一、一般公共服务支出     |          |          |         |
| 二、政府性基金预算收入 |          | 二、外交支出         |          |          |         |
| 三、国有资本经营预算  | 1.30     | 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    | 2805.97  | 2805.97  |         |
|             |          | 八、卫生健康支出       | 1831.44  | 1831.44  |         |
|             |          | 九、节能环保支出       |          |          |         |
|             |          | 十、城乡社区支出       |          |          |         |
|             |          | 十一、农林水支出       | 30.00    | 30.00    |         |
|             |          | 十二、交通运输支出      | 48060.08 | 48060.08 |         |
|             |          | 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      |          |          |         |
|             |          | 十八、粮油物资储备支出    |          |          |         |
|             |          | 十九、国有资本经营预算支出  | 1.30     |          | 1.30    |
|             |          | 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      | 52738.79 | 本年支出合计         | 52738.79 | 52737.49 | 1.30    |
| 上年结转        |          | 结转下年           |          |          |         |
| 其中：一般公共预算结转 |          |                |          |          |         |
| 政府性基金预算结转   |          |                |          |          |         |
| 国有资本经营预算结转  |          |                |          |          |         |
| 收入总计        | 52738.79 | 支出总计           | 52738.79 | 52737.49 | 1.30    |

# 一般公共预算支出情况表

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               | 52737.49 | 32998.75 | 30066.57 | 2932.18 | 19738.74 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 2805.97  | 2805.97  | 2805.97  |         |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 2805.97  | 2805.97  | 2805.97  |         |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2651.93  | 2651.93  | 2651.93  |         |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 154.04   | 154.04   | 154.04   |         |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 1831.44  | 1831.44  | 1831.44  |         |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1831.44  | 1831.44  | 1831.44  |         |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 187.39   | 187.39   | 187.39   |         |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 995.38   | 995.38   | 995.38   |         |          |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 105.37   | 105.37   | 105.37   |         |          |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 543.30   | 543.30   | 543.30   |         |          |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 30.00    |          |          |         | 30.00    |
| 213  | 01 |    | 农业农村             | 30.00    |          |          |         | 30.00    |
| 213  | 01 | 42 | 农村道路建设           | 30.00    |          |          |         | 30.00    |
| 214  |    |    | 交通运输支出           | 48060.08 | 28361.34 | 25429.16 | 2932.18 | 19698.74 |
| 214  | 01 |    | 公路水路运输           | 40081.08 | 28361.34 | 25429.16 | 2932.18 | 11719.74 |
| 214  | 01 | 01 | 行政运行             | 4275.15  | 4275.15  | 3841.00  | 434.15  |          |
| 214  | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 5511.45  |          |          |         | 5511.45  |
| 214  | 01 | 06 | 公路养护             | 26541.88 | 21557.57 | 19283.03 | 2274.54 | 4984.31  |
| 214  | 01 | 12 | 公路运输管理           | 3125.92  | 2528.62  | 2305.13  | 223.49  | 597.30   |
| 214  | 01 | 36 | 水路运输管理支出         | 190.00   |          |          |         | 190.00   |
| 214  | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出       | 436.68   |          |          |         | 436.68   |
| 214  | 02 |    | 铁路运输             | 2665.00  |          |          |         | 2665.00  |
| 214  | 02 | 99 | 其他铁路运输支出         | 2665.00  |          |          |         | 2665.00  |
| 214  | 06 |    | 车辆购置税支出          | 5314.00  |          |          |         | 5314.00  |

## 一般公共预算支出情况表

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 |         |
| 214  | 06 | 01 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 5314.00 |      |      |        | 5314.00 |

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码      |    | 部门预算支出经济分类科目<br>名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目<br>名称 | 基本支出预算          |                 |                |
|-----------|----|--------------------|------|----|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 类         | 款  |                    | 类    | 款  |                    | 小计              | 人员支出            | 日常公用支出         |
| <b>合计</b> |    |                    |      |    |                    | <b>32998.75</b> | <b>30066.57</b> | <b>2932.18</b> |
| 301       |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出           | 4316.96         | 4316.96         |                |
| 301       | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 990.07          | 990.07          |                |
| 301       | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 1700.40         | 1700.40         |                |
| 301       | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 51.09           | 51.09           |                |
| 301       | 07 | 绩效工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 311.72          | 311.72          |                |
| 301       | 08 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 421.50          | 421.50          |                |
| 301       | 09 | 职业年金缴费             | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 119.77          | 119.77          |                |
| 301       | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 187.39          | 187.39          |                |
| 301       | 11 | 公务员医疗补助缴费          | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 105.37          | 105.37          |                |
| 301       | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 63.30           | 63.30           |                |
| 301       | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金              | 366.35          | 366.35          |                |
| 301       |    | 工资福利支出             | 505  |    | 对事业单位经常性补助         | 21713.53        | 21713.53        |                |
| 301       | 01 | 基本工资               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 5314.16         | 5314.16         |                |
| 301       | 02 | 津贴补贴               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 6504.37         | 6504.37         |                |
| 301       | 07 | 绩效工资               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 4088.00         | 4088.00         |                |
| 301       | 08 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出             | 2227.45         | 2227.45         |                |
| 301       | 09 | 职业年金缴费             | 505  | 01 | 工资福利支出             | 34.27           | 34.27           |                |
| 301       | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出             | 995.38          | 995.38          |                |
| 301       | 11 | 公务员医疗补助缴费          | 505  | 01 | 工资福利支出             | 542.80          | 542.80          |                |
| 301       | 12 | 其他社会保障缴费           | 505  | 01 | 工资福利支出             | 412.30          | 412.30          |                |
| 301       | 13 | 住房公积金              | 505  | 01 | 工资福利支出             | 1594.80         | 1594.80         |                |
| 302       |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出          | 434.15          |                 | 434.15         |
| 302       | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费               | 23.00           |                 | 23.00          |
| 302       | 02 | 印刷费                | 502  | 01 | 办公经费               | 16.00           |                 | 16.00          |

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目<br>名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目<br>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  | 05 | 水费                 | 502  | 01 | 办公经费               | 6.00    |      | 6.00    |
| 302  | 06 | 电费                 | 502  | 01 | 办公经费               | 4.00    |      | 4.00    |
| 302  | 07 | 邮电费                | 502  | 01 | 办公经费               | 7.00    |      | 7.00    |
| 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               | 40.00   |      | 40.00   |
| 302  | 11 | 差旅费                | 502  | 01 | 办公经费               | 18.00   |      | 18.00   |
| 302  | 13 | 维修(护)费             | 502  | 09 | 维修(护)费             | 10.66   |      | 10.66   |
| 302  | 15 | 会议费                | 502  | 02 | 会议费                | 26.42   |      | 26.42   |
| 302  | 16 | 培训费                | 502  | 03 | 培训费                | 1.00    |      | 1.00    |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 502  | 06 | 公务接待费              | 3.00    |      | 3.00    |
| 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              | 3.00    |      | 3.00    |
| 302  | 28 | 工会经费               | 502  | 01 | 办公经费               | 73.88   |      | 73.88   |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费          | 502  | 08 | 公务用车运行维护费          | 43.00   |      | 43.00   |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 502  | 01 | 办公经费               | 111.54  |      | 111.54  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出          | 502  | 99 | 其他商品和服务支出          | 45.65   |      | 45.65   |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 505  |    | 对事业单位经常性补助         | 2498.03 |      | 2498.03 |
| 302  | 01 | 办公费                | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 196.20  |      | 196.20  |
| 302  | 02 | 印刷费                | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 10.30   |      | 10.30   |
| 302  | 03 | 咨询费                | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 30.00   |      | 30.00   |
| 302  | 04 | 手续费                | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 0.02    |      | 0.02    |
| 302  | 05 | 水费                 | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 53.20   |      | 53.20   |
| 302  | 06 | 电费                 | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 148.60  |      | 148.60  |
| 302  | 07 | 邮电费                | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 55.10   |      | 55.10   |
| 302  | 08 | 取暖费                | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 152.30  |      | 152.30  |
| 302  | 09 | 物业管理费              | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 37.92   |      | 37.92   |
| 302  | 11 | 差旅费                | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 100.65  |      | 100.65  |
| 302  | 13 | 维修(护)费             | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 45.50   |      | 45.50   |
| 302  | 15 | 会议费                | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 18.05   |      | 18.05   |
| 302  | 16 | 培训费                | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 62.55   |      | 62.55   |

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目<br>名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目<br>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              | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 8.62    |         | 8.62   |
| 302  | 26 | 劳务费                | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 78.60   |         | 78.60  |
| 302  | 27 | 委托业务费              | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 6.00    |         | 6.00   |
| 302  | 28 | 工会经费               | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 353.38  |         | 353.38 |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费          | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 292.50  |         | 292.50 |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 32.02   |         | 32.02  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出          | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 816.52  |         | 816.52 |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助          | 509  |    | 对个人和家庭的补助          | 4036.08 | 4036.08 |        |
| 303  | 01 | 离休费                | 509  | 05 | 离退休费               | 183.13  | 183.13  |        |
| 303  | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费               | 2948.99 | 2948.99 |        |
| 303  | 03 | 退职(役)费             | 509  | 05 | 离退休费               | 4.57    | 4.57    |        |
| 303  | 05 | 生活补助               | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 450.74  | 450.74  |        |
| 303  | 07 | 医疗费补助              | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 386.17  | 386.17  |        |
| 303  | 09 | 奖励金                | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 1.19    | 1.19    |        |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助        | 509  | 99 | 其他对个人和家庭补助         | 61.29   | 61.29   |        |

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2022年预算数 |                |              | 2023年预算数     |               |       |        |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|--------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |        |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 355.25   |                | 341.50       |              | 341.50        | 13.75 | 354.31 |                | 342.69       |              | 342.69        | 11.62 |

## 政府性基金预算支出情况表

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：2023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

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              | 1.30 |      |      |        | 1.30 |
| 223  |    |    | 国有资本经营预算支出      | 1.30 |      |      |        | 1.30 |
| 223  | 01 |    | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1.30 |      |      |        | 1.30 |
| 223  | 01 | 07 | 国有企业改革成本支出      | 1.30 |      |      |        | 1.30 |

## 基本支出预算情况表

| 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             |     |      |              |  | 32998.75 | 32998.75 | 32998.75 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501 |      | 机关工资福利支出     |  | 23545.33 | 23545.33 | 23545.33 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501 | 01   | 工资奖金津补贴      |  | 5688.35  | 5688.35  | 5688.35  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501 | 01   | 工资奖金津补贴      |  | 7463.91  | 7463.91  | 7463.91  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 501 | 01   | 工资奖金津补贴      |  | 51.09    | 51.09    | 51.09    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501 | 01   | 工资奖金津补贴      |  | 3933.24  | 3933.24  | 3933.24  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02   | 社会保障缴费       |  | 2399.32  | 2399.32  | 2399.32  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501 | 02   | 社会保障缴费       |  | 125.37   | 125.37   | 125.37   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501 | 02   | 社会保障缴费       |  | 1068.88  | 1068.88  | 1068.88  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501 | 02   | 社会保障缴费       |  | 585.77   | 585.77   | 585.77   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501 | 02   | 社会保障缴费       |  | 434.75   | 434.75   | 434.75   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501 | 03   | 住房公积金        |  | 1794.65  | 1794.65  | 1794.65  |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505 |      | 对事业单位经常性补助   |  | 2485.16  | 2485.16  | 2485.16  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505 | 01   | 工资福利支出       |  | 615.88   | 615.88   | 615.88   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505 | 01   | 工资福利支出       |  | 740.86   | 740.86   | 740.86   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505 | 01   | 工资福利支出       |  | 466.48   | 466.48   | 466.48   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01   | 工资福利支出       |  | 249.63   | 249.63   | 249.63   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505 | 01   | 工资福利支出       |  | 28.67    | 28.67    | 28.67    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505 | 01   | 工资福利支出       |  | 113.89   | 113.89   | 113.89   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505 | 01   | 工资福利支出       |  | 62.40    | 62.40    | 62.40    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505 | 01   | 工资福利支出       |  | 40.85    | 40.85    | 40.85    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505 | 01   | 工资福利支出       |  | 166.50   | 166.50   | 166.50   |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502 |      | 机关商品和服务支出    |  | 434.84   | 434.84   | 434.84   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 502 | 01   | 办公经费         |  | 23.00    | 23.00    | 23.00    |         |          |          |      |           |      |

## 基本支出预算情况表

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 |
|--------|-----------|--------------|------------|------|--------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
|        |           |              |            |      |              |         | 小计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资产经营预算 |          |      |           |      |
| 302 02 | 印刷费       | 502 01       | 办公经费       |      | 办公经费         | 16.00   | 16.00   | 16.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302 05 | 水费        | 502 01       | 办公经费       |      | 办公经费         | 6.00    | 6.00    | 6.00    |         |          |          |      |           |      |
| 302 06 | 电费        | 502 01       | 办公经费       |      | 办公经费         | 4.00    | 4.00    | 4.00    |         |          |          |      |           |      |
| 302 07 | 邮电费       | 502 01       | 办公经费       |      | 办公经费         | 7.00    | 7.00    | 7.00    |         |          |          |      |           |      |
| 302 08 | 取暖费       | 502 01       | 办公经费       |      | 办公经费         | 1.00    | 1.00    | 1.00    |         |          |          |      |           |      |
| 302 09 | 物业管理费     | 502 01       | 办公经费       |      | 办公经费         | 40.00   | 40.00   | 40.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302 11 | 差旅费       | 502 01       | 办公经费       |      | 办公经费         | 18.00   | 18.00   | 18.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302 13 | 维修(护)费    | 502 09       | 维修(护)费     |      | 维修(护)费       | 10.66   | 10.66   | 10.66   |         |          |          |      |           |      |
| 302 15 | 会议费       | 502 02       | 会议费        |      | 会议费          | 26.42   | 26.42   | 26.42   |         |          |          |      |           |      |
| 302 16 | 培训费       | 502 03       | 培训费        |      | 培训费          | 1.00    | 1.00    | 1.00    |         |          |          |      |           |      |
| 302 17 | 公务接待费     | 502 06       | 公务接待费      |      | 公务接待费        | 3.00    | 3.00    | 3.00    |         |          |          |      |           |      |
| 302 26 | 劳务费       | 502 05       | 委托业务费      |      | 委托业务费        | 1.00    | 1.00    | 1.00    |         |          |          |      |           |      |
| 302 27 | 委托业务费     | 502 05       | 委托业务费      |      | 委托业务费        | 3.00    | 3.00    | 3.00    |         |          |          |      |           |      |
| 302 28 | 工会经费      | 502 01       | 办公经费       |      | 办公经费         | 73.88   | 73.88   | 73.88   |         |          |          |      |           |      |
| 302 31 | 公务用车运行维护费 | 502 08       | 公务用车运行维护费  |      | 公务用车运行维护费    | 43.00   | 43.00   | 43.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302 39 | 其他交通费用    | 502 01       | 办公经费       |      | 办公经费         | 111.54  | 111.54  | 111.54  |         |          |          |      |           |      |
| 302 99 | 其他商品和服务支出 | 502 99       | 其他商品和服务支出  |      | 其他商品和服务支出    | 46.34   | 46.34   | 46.34   |         |          |          |      |           |      |
| 302    | 商品和服务支出   | 505          | 对事业单位经常性补助 |      | 对事业单位经常性补助   | 2497.34 | 2497.34 | 2497.34 |         |          |          |      |           |      |
| 302 01 | 办公费       | 505 02       | 商品和服务支出    |      | 商品和服务支出      | 196.20  | 196.20  | 196.20  |         |          |          |      |           |      |
| 302 02 | 印刷费       | 505 02       | 商品和服务支出    |      | 商品和服务支出      | 10.30   | 10.30   | 10.30   |         |          |          |      |           |      |
| 302 03 | 咨询费       | 505 02       | 商品和服务支出    |      | 商品和服务支出      | 30.00   | 30.00   | 30.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302 04 | 手续费       | 505 02       | 商品和服务支出    |      | 商品和服务支出      | 0.02    | 0.02    | 0.02    |         |          |          |      |           |      |
| 302 05 | 水费        | 505 02       | 商品和服务支出    |      | 商品和服务支出      | 53.20   | 53.20   | 53.20   |         |          |          |      |           |      |

## 基本支出预算情况表

| 科目编码   |             | 部门预算支出经济分类科目 |            | 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           |              |            |              |         | 小计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
| 302 06 | 电费          | 505 02       | 商品和服务支出    | 商品和服务支出      | 148.60  | 148.60  | 148.60  |         |          |          |      |           |      |
| 302 07 | 邮电费         | 505 02       | 商品和服务支出    | 商品和服务支出      | 55.10   | 55.10   | 55.10   |         |          |          |      |           |      |
| 302 08 | 取暖费         | 505 02       | 商品和服务支出    | 商品和服务支出      | 152.30  | 152.30  | 152.30  |         |          |          |      |           |      |
| 302 09 | 物业管理费       | 505 02       | 商品和服务支出    | 商品和服务支出      | 37.92   | 37.92   | 37.92   |         |          |          |      |           |      |
| 302 11 | 差旅费         | 505 02       | 商品和服务支出    | 商品和服务支出      | 100.65  | 100.65  | 100.65  |         |          |          |      |           |      |
| 302 13 | 维修(护)费      | 505 02       | 商品和服务支出    | 商品和服务支出      | 45.50   | 45.50   | 45.50   |         |          |          |      |           |      |
| 302 15 | 会议费         | 505 02       | 商品和服务支出    | 商品和服务支出      | 18.05   | 18.05   | 18.05   |         |          |          |      |           |      |
| 302 16 | 培训费         | 505 02       | 商品和服务支出    | 商品和服务支出      | 62.55   | 62.55   | 62.55   |         |          |          |      |           |      |
| 302 17 | 公务接待费       | 505 02       | 商品和服务支出    | 商品和服务支出      | 8.62    | 8.62    | 8.62    |         |          |          |      |           |      |
| 302 26 | 劳务费         | 505 02       | 商品和服务支出    | 商品和服务支出      | 78.60   | 78.60   | 78.60   |         |          |          |      |           |      |
| 302 27 | 委托业务费       | 505 02       | 商品和服务支出    | 商品和服务支出      | 6.00    | 6.00    | 6.00    |         |          |          |      |           |      |
| 302 28 | 工会经费        | 505 02       | 商品和服务支出    | 商品和服务支出      | 353.38  | 353.38  | 353.38  |         |          |          |      |           |      |
| 302 31 | 公务用车运行维护费   | 505 02       | 商品和服务支出    | 商品和服务支出      | 292.50  | 292.50  | 292.50  |         |          |          |      |           |      |
| 302 39 | 其他交通费用      | 505 02       | 商品和服务支出    | 商品和服务支出      | 32.02   | 32.02   | 32.02   |         |          |          |      |           |      |
| 302 99 | 其他商品和服务支出   | 505 02       | 商品和服务支出    | 商品和服务支出      | 815.83  | 815.83  | 815.83  |         |          |          |      |           |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 509          | 对个人和家庭的补助  | 对个人和家庭的补助    | 4036.08 | 4036.08 | 4036.08 |         |          |          |      |           |      |
| 303 01 | 离休费         | 509 05       | 离退休费       | 离退休费         | 183.13  | 183.13  | 183.13  |         |          |          |      |           |      |
| 303 02 | 退休费         | 509 05       | 离退休费       | 离退休费         | 2948.99 | 2948.99 | 2948.99 |         |          |          |      |           |      |
| 303 03 | 退职(役)费      | 509 05       | 离退休费       | 离退休费         | 4.57    | 4.57    | 4.57    |         |          |          |      |           |      |
| 303 05 | 生活补助        | 509 01       | 社会福利和救助    | 社会福利和救助      | 450.74  | 450.74  | 450.74  |         |          |          |      |           |      |
| 303 07 | 医疗费补助       | 509 01       | 社会福利和救助    | 社会福利和救助      | 386.17  | 386.17  | 386.17  |         |          |          |      |           |      |
| 303 09 | 奖励金         | 509 01       | 社会福利和救助    | 社会福利和救助      | 1.19    | 1.19    | 1.19    |         |          |          |      |           |      |
| 303 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 99       | 其他对个人和家庭补助 | 其他对个人和家庭补助   | 61.29   | 61.29   | 61.29   |         |          |          |      |           |      |

## 项目支出预算情况表

单位：万元

| 项目名称                         | 项目类型  | 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    |          |               |           |      |
| <b>合计</b>                    |       | <b>20040.04</b> | <b>19740.04</b> | <b>19738.74</b> |         | <b>1.30</b> |          | <b>300.00</b> |           |      |
| 停车场租赁费                       | 其他运转类 | 45.00           | 45.00           | 45.00           |         |             |          |               |           |      |
| 办公家具采购预算                     | 其他运转类 | 12.50           | 12.50           | 12.50           |         |             |          |               |           |      |
| 办公房屋修缮费                      | 其他运转类 | 20.00           | 20.00           | 20.00           |         |             |          |               |           |      |
| 办公设备购置预算                     | 其他运转类 | 8.12            | 8.12            | 8.12            |         |             |          |               |           |      |
| 客运标志牌、道路运输证及行政许可决定书等证件工本印制费用 | 其他运转类 | 20.00           | 20.00           | 20.00           |         |             |          |               |           |      |
| 烟台市区政府购买公共汽电车服务咨询保障服务专项资金    | 其他运转类 | 50.00           | 50.00           | 50.00           |         |             |          |               |           |      |
| 清理海上漂浮物                      | 其他运转类 | 60.00           | 60.00           | 60.00           |         |             |          |               |           |      |
| 水运项目建设技术审查咨询                 | 其他运转类 | 40.00           | 40.00           | 40.00           |         |             |          |               |           |      |
| 道路运输从业人员资格考试考务费返还            | 其他运转类 | 27.60           | 27.60           | 27.60           |         |             |          |               |           |      |
| 行业保障及养护专项经费                  | 其他运转类 | 90.00           | 90.00           | 90.00           |         |             |          |               |           |      |
| 三条铁路工作经费                     | 其他运转类 | 30.00           | 30.00           | 30.00           |         |             |          |               |           |      |
| 治超不停车称重系统                    | 其他运转类 | 175.00          | 175.00          | 175.00          |         |             |          |               |           |      |
| 公路水运工程日常质量抽检和竣（交）工验收质量检测经费   | 其他运转类 | 130.00          | 130.00          | 130.00          |         |             |          |               |           |      |
| 超限检测站运转经费                    | 其他运转类 | 35.00           | 35.00           | 35.00           |         |             |          |               |           |      |
| 执法培训费                        | 其他运转类 | 20.00           | 20.00           | 20.00           |         |             |          |               |           |      |
| 执法服装换发及配发                    | 其他运转类 | 11.00           | 11.00           | 11.00           |         |             |          |               |           |      |
| 办公电脑采购                       | 其他运转类 | 4.50            | 4.50            | 4.50            |         |             |          |               |           |      |
| 交通执法、安全生产监管经费                | 其他运转类 | 200.00          | 200.00          | 200.00          |         |             |          |               |           |      |
| 停车卸货场租赁                      | 其他运转类 | 80.00           | 80.00           | 80.00           |         |             |          |               |           |      |
| 执法装备及执法标识制作安装                | 其他运转类 | 60.00           | 60.00           | 60.00           |         |             |          |               |           |      |
| 购买移动执法站亭                     | 其他运转类 | 25.00           | 25.00           | 25.00           |         |             |          |               |           |      |

## 项目支出预算情况表

单位：万元

| 项目名称                               | 项目类型  | 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 |          |        |           |      |
| 质保金项目-超限检测站改造项目                    | 其他运转类 | 13.46   | 13.46   | 13.46   |         |          |          |        |           |      |
| 安全生产及港口设施安保等专项经费                   | 其他运转类 | 150.00  | 150.00  | 150.00  |         |          |          |        |           |      |
| 物业费及网络租赁费                          | 其他运转类 | 136.00  | 136.00  | 136.00  |         |          |          |        |           |      |
| 道路、铁路交通专项工作经费                      | 其他运转类 | 225.00  | 225.00  | 225.00  |         |          |          |        |           |      |
| 公路养护及业务等经费                         | 其他运转类 | 600.00  | 600.00  | 600.00  |         |          |          |        |           |      |
| 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 | 30.00   | 30.00   | 30.00   |         |          |          |        |           |      |
| “四好农村路”提质增效专项行动评估服务                | 其他运转类 | 30.00   | 30.00   | 30.00   |         |          |          |        |           |      |
| 烟台市农村公路智能化综合管理平台运维费                | 其他运转类 | 90.00   | 90.00   | 90.00   |         |          |          |        |           |      |
| 办公设备采购                             | 其他运转类 | 6.80    | 6.80    | 6.80    |         |          |          |        |           |      |
| 招远至栖霞至桃村铁路预可行性研究编制                 | 其他运转类 | 25.00   | 25.00   | 25.00   |         |          |          |        |           |      |
| 烟台至青岛高速公路（烟台段）路线方案及国土空间控制规划编制      | 其他运转类 | 141.00  | 141.00  | 141.00  |         |          |          |        |           |      |
| 公路工程咨询造价费                          | 其他运转类 | 80.00   | 80.00   | 80.00   |         |          |          |        |           |      |
| 公路产权保护专项                           | 其他运转类 | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 |         |          |          |        |           |      |
| 扫雪防滑资金补助                           | 其他运转类 | 486.00  | 486.00  | 486.00  |         |          |          |        |           |      |
| 数字智慧公路日常维护经费                       | 其他运转类 | 350.00  | 350.00  | 350.00  |         |          |          |        |           |      |
| 物业费及房屋维修专项                         | 其他运转类 | 698.00  | 698.00  | 698.00  |         |          |          |        |           |      |
| 办公设备购置                             | 其他运转类 | 90.31   | 90.31   | 90.31   |         |          |          |        |           |      |
| 快速路工作专班经费                          | 其他运转类 | 30.00   | 30.00   | 30.00   |         |          |          |        |           |      |
| 费税改革企业人员支出                         | 其他运转类 | 300.00  |         |         |         |          |          | 300.00 |           |      |
| 困难企业退休一次性住房资金补偿                    | 其他运转类 | 1.30    | 1.30    |         |         |          | 1.30     |        |           |      |
| 危险货物作业集中区域安全风险和应急能力评估及危险货物企业安全诊断项目 | 其他运转类 | 300.00  | 300.00  | 300.00  |         |          |          |        |           |      |

## 项目支出预算情况表

单位：万元

| 项目名称                            | 项目类型  | 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 |          |      |           |      |
| 烟台市危险化学品道路运输全过程监管系统项目           | 其他运转类 | 54.45   | 54.45   | 54.45   |         |          |          |      |           |      |
| 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 | 190.00  | 190.00  | 190.00  |         |          |          |      |           |      |
| 12328电话运行维护费                    | 其他运转类 | 10.00   | 10.00   | 10.00   |         |          |          |      |           |      |
| 地质灾害修复                          | 其他运转类 | 350.00  | 350.00  | 350.00  |         |          |          |      |           |      |
| G517拓宽改造国土空间规划                  | 其他运转类 | 25.00   | 25.00   | 25.00   |         |          |          |      |           |      |
| 烟台市城市公共交通规划（2022年-2035年）编制      | 其他运转类 | 60.00   | 60.00   | 60.00   |         |          |          |      |           |      |
| 信息系统运维、网络安全及等保服务费               | 其他运转类 | 115.00  | 115.00  | 115.00  |         |          |          |      |           |      |
| 下达2023年中央车辆购置税收入补助地方资金（第一批）     | 特定目标类 | 5314.00 | 5314.00 | 5314.00 |         |          |          |      |           |      |
| 深化农村公路养护体制改革工作评估                | 特定目标类 | 30.00   | 30.00   | 30.00   |         |          |          |      |           |      |
| 烟台南至济南东旅客列车运营补贴费用               | 特定目标类 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |         |          |          |      |           |      |
| 直属区农村公路日常养护资金                   | 特定目标类 | 200.00  | 200.00  | 200.00  |         |          |          |      |           |      |
| 外贸集装箱港口企业降费补贴                   | 特定目标类 | 190.00  | 190.00  | 190.00  |         |          |          |      |           |      |
| 山东铁路有限公司铁路运营补助                  | 特定目标类 | 480.00  | 480.00  | 480.00  |         |          |          |      |           |      |
| 烟台南站外包服务                        | 特定目标类 | 185.00  | 185.00  | 185.00  |         |          |          |      |           |      |
| 服务烟台企业进出口降本增效保障资金               | 特定目标类 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 |         |          |          |      |           |      |

(注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。)

## 政府采购预算情况表

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 | 上年结转 |
| 类    | 款  | 项  |                    |         | 小计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 |          |      |           |      |
|      |    |    | 合计                 | 9436.76 | 9436.76 | 9436.76 |         |          |      |           |      |
| 214  |    |    | 交通运输支出             | 9436.76 | 9436.76 | 9436.76 |         |          |      |           |      |
| 214  | 01 |    | 公路水路运输             | 4122.76 | 4122.76 | 4122.76 |         |          |      |           |      |
| 214  | 01 | 01 | 行政运行               | 97.35   | 97.35   | 97.35   |         |          |      |           |      |
| 214  | 01 | 02 | 一般行政管理事务           | 953.52  | 953.52  | 953.52  |         |          |      |           |      |
| 214  | 01 | 06 | 公路养护               | 2454.01 | 2454.01 | 2454.01 |         |          |      |           |      |
| 214  | 01 | 12 | 公路运输管理             | 407.26  | 407.26  | 407.26  |         |          |      |           |      |
| 214  | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出         | 210.62  | 210.62  | 210.62  |         |          |      |           |      |
| 214  | 06 |    | 车辆购置税支出            | 5314.00 | 5314.00 | 5314.00 |         |          |      |           |      |
| 214  | 06 | 01 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 5314.00 | 5314.00 | 5314.00 |         |          |      |           |      |

## **第三部分**

### **2023年部门预算情况和重要 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

(一) 收入预算：2023年收入预算53,038.79万元，其中一般公共预算收入52,737.49万元、国有资本经营预算收入1.30万元、其他收入300.00万元。

(二) 支出预算：2023年支出预算53,038.79万元，其中基本支出32,998.75万元，项目支出20,040.04万元。

(三) 增减变化情况：2023年收支预算53,038.79万元，较上年预算增加12,974.39万元，其中：

1. 收入预算增加12,974.39万元，其中一般公共预算收入增加13,373.09万元、国有资本经营预算收入增加1.30万元。

2. 支出预算增加12,974.39万元，其中基本支出增加6,909.63万元；项目支出增加6,064.76万元。

3. 收支预算增加的主要原因，根据2023年市委市政府工作部署，市交通运输局结合自身职责，加大工作力度，2023年全力做好交通运输相关项目建设，市财政部门予以大力支持，在预算资金方面给予充分保障。

## **二、“三公”经费支出情况**

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共354.31万元，与上年基本持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费342.69万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费342.69万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费11.62万元，比上年减少2.13万元，下降15.49%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，进一步压减公务接待支出。

### **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。2023年本部门机关运行经费安排434.15万元。较2022年预算减少11.63万元，下降2.61%。主要原因是：严格落实政府过紧日子要求，压减机关运行成本。

### **四、政府采购情况**

2023年政府采购预算9,436.76万元，其中：政府采购货物预算308.11万元，政府采购工程预算5,918.00万元，政府采购服务预算3,210.65万元。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆464辆，其中机要通信用车18辆、应急保障用车18辆、执法执勤用车29辆、特种专业技术用车367辆、其他按照规定配备的公务用车31辆。其他按照规定配备的公务用车主要是。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备19台（件、套），单位价值100万元以上专用设备7台（件、套）。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

烟台市交通运输局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出57个，预算资金20,030.04万元，其中财政拨款19,730.04万元。拟对服务烟台企业进出口降本增效保障资金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4,000.00万元，其中财政拨款4,000.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化外贸集装箱港口企业降费补贴、烟台南站外包服务、烟台南至济南东旅客列车运营补贴费用等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门主管专项资金的绩效目标表

### 专项资金绩效目标表

|              |   |                          |         |          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--------------|---|--------------------------|---------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 专项名称         | 公路养护建设资金  |                          |         |          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 主管部门         | 市交通运输局  |                          |         |          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 资金情况<br>(万元) | 市级农村公路养护建设<br>资金  | 5000                     |         |          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 年度<br>目标     | 支持2468.3公里县道小修，支持124.51公里农村公路养护建设，延长农村公路使用寿命，提升农村公路基础设施技术状况水平，更好服务群众出行。 |                          |         |          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 绩效<br>目标     | 一级<br>指标  | 二级<br>指标                 | 三级指标    | 指标值      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|              | 数量<br>指标  | 支持县道小修<br>里程(公里)         | 小计      | 市交<br>通局 | 福<br>山<br>区 | 开<br>发<br>区 | 高<br>新<br>区 | 牟<br>平<br>区 | 蓬<br>莱<br>区 | 招<br>远<br>市 | 海<br>阳<br>市 | 栖<br>霞<br>市 | 莱<br>州<br>市 | 龙<br>口<br>市 | 莱<br>阳<br>市 | 长<br>岛<br>区 |
|              |   |                          | 2468.30 |          | 81.50       | 109.30      |             | 250.50      | 213.00      | 321.00      | 294.40      | 294.20      | 419.10      | 215.80      | 243.50      | 26.00       |
|              |   | 支持农村公路<br>养护建设里程<br>(公里) | 124.51  | 20.48    | 4.30        |             | 5.00        | 20.58       | 11.50       | 13.60       | 21.10       | 12.40       | 4.90        | 5.00        | 4.65        | 1.00        |
|              | 产出<br>指标  | 投资计划完成<br>率              | 100%    |          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|              |   | 资金使用合规<br>率              | 100%    |          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|              |   | 实施路段技术<br>状况水平           | 提升      |          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|              | 时效<br>指标  | 实施路段验收<br>合格率            | 100%    |          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|              |   | 资金拨付及时<br>率、到位率          | 100%    |          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|              |   | 按期完成投资<br>率              | 100%    |          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 效益<br>指标     | 经济效<br>益指标  | 对经济发展的<br>促进作用           | 有效提升    |          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|              | 社会效<br>益指标  | 农村公路优良<br>路率             | ≥ 55%   |          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|              |   | 公路安全水平                   | 显著提升    |          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 满意度指<br>标    | 服务对<br>象满意<br>度指标   | 沿线群众<br>满意度              | ≥ 80%   |          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |

### (三) 单位预算项目绩效目标表

#### 项目支出绩效目标表

|          |       |  |                                   |                |
|----------|-------|--|-----------------------------------|----------------|
| 项目名称     |       | 安全生产及港口设施安保等专项经费   |                                   |                |
| 主管部门及代码  |       | [266]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 :   | 150.00                            |                |
|          |       | 其中:财政拨款  | 150.00                            |                |
|          |       | 其他资金   | 0.00                              |                |
| 年度总体绩效目标 |       | 为全局安全生产工作提供经费保障,通过开展安全生产专项检查、应急演练等手段,提升行业安全管理水 平,确保交通行业安全稳定。 |                                   |                |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标                              | 指标值            |
|          | 成本指标  | 经济成本指标   | 经费成本控制                            | ≤150万元         |
|          |       |  | 市内安全生产检查差旅费支出标准<br>(不含城市间费用、住宿费用) | ≤180元/人·天      |
|          |       |  | 委派第三方高级及以上专业技术职务专家开展监督检查费用标准      | =800-1000元/人·天 |
|          | 产出指标  | 数量指标   | 委派第三方中级及以下专业技术职务专家开展监督检查费用标准      | =400-600元/人·天  |
|          |       |  | 保障安全生产监督检查类型数量                    | ≥3项            |
|          |       | 质量指标   | 开展安全生产相关应急演练次数                    | ≥1次            |
|          |       |  | 资金支付合规率                           | =100%          |
|          | 效益指标  | 社会效益指标   | 时效指标                              | 工作完成及时率        |
|          |       |  | 安全生产检查发现问题整改落实率                   | ≥95%           |
|          |       |  | 交通行业安全稳定                          | 有效促进           |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 安全生产检查被投诉次数                       | ≤10次           |

## 项目支出绩效目标表

|          |            |                                |                   |          |
|----------|------------|--------------------------------|-------------------|----------|
| 项目名称     |            | 物业费及网络租赁费                      |                   |          |
| 主管部门及代码  |            | [266]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 : |                                | 136.00            |          |
|          | 其中:财政拨款    |                                | 136.00            |          |
|          | 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。 |                   |          |
| 绩效指标     | 一级指标       | 二级指标                           | 三级指标              | 指标值      |
|          | 成本指标       | 经济成本指标                         | 经费支出成本控制          | ≤136万元   |
|          | 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     |
|          |            | 质量指标                           | 物业服务履约完成率         | =100%    |
|          | 效益指标       | 社会效益指标                         | 垃圾清运、地面保洁等物业服务及时率 | =100%    |
|          |            |                                | 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     |
|          | 满意度指标      | 服务对象满意度指标                      | 职工满意率             | ≥95%     |

## 项目支出绩效目标表

|          |       |                           |                       |           |
|----------|-------|---------------------------|-----------------------|-----------|
| 项目名称     |       | 道路、铁路交通专项工作经费             |                       |           |
| 主管部门及代码  |       | [266]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:                 | 225.00                |           |
|          |       | 其中:财政拨款                   | 225.00                |           |
|          |       | 其他资金                      | 0.00                  |           |
| 年度总体绩效目标 |       | 为交通运输工作提供坚实经费保障,确保机构正常运转。 |                       |           |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标                      | 三级指标                  | 指标值       |
|          | 成本指标  | 经济成本指标                    | 经费支出成本                | ≤225万元    |
|          |       |                           | 差旅费支出标准(不含城市间费用、住宿费用) | ≤180元/人·天 |
|          | 产出指标  | 数量指标                      | 经费保障人员数量              | ≥150人     |
|          |       |                           | 经费保障重点项目数量            | ≥5个       |
|          |       | 质量指标                      | 保障的各项工作完成率            | ≥95%      |
|          |       | 时效指标                      | 各项支付工作完成及时率           | ≥95%      |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                    | 单位正常运转率               | ≥95%      |
|          |       |                           | 重点交通项目开工率             | ≥80%      |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                 | 职工满意率                 | ≥95%      |

## 项目支出绩效目标表

|          |           |   |             |          |
|----------|-----------|---|-------------|----------|
| 项目名称     |           | 公路养护及业务等经费  |             |          |
| 主管部门及代码  |           | [266]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。 |             |          |
| 绩效指标     | 一级指标      | 二级指标  | 三级指标        | 指标值      |
|          | 成本指标      | 经济成本指标  | 经费支出成本      | ≤600万元   |
|          | 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      |
|          |           | 质量指标  | 公路设施损坏修复合格率 | =100%    |
|          |           | 时效指标  | 工作完成及时率     | ≥95%     |
|          | 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%     |
|          | 满意度指标     | 服务对象满意度指标   | 职工满意率       | ≥95%     |

## 项目支出绩效目标表

|          |       |   |                            |          |
|----------|-------|---|----------------------------|----------|
| 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   |                            |          |
| 主管部门及代码  |       | [266]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。 |                            |          |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标                       | 指标值      |
|          | 成本指标  | 经济成本指标  | 考核成本控制                     | ≤30万元    |
|          | 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  |
|          |       | 质量指标  | 考核合格率                      | ≥85%     |
|          |       | 时效指标  | 考核完成及时率                    | =100%    |
|          | 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%     |
|          |       | 可持续影响指标   | 道路运输企业及危险货物企业安全管理能力        | 显著增强     |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 主管部门满意率                    | ≥95%     |

## 项目支出绩效目标表

|           |       |  |                       |          |
|-----------|-------|--|-----------------------|----------|
| 项目名称      |       | “四好农村路”提质增效专项行动评估服务                    |                       |          |
| 主管部门及代码   |       | [266]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 |       | 建立“四好农村路”提质增效专项行动评估机制,加强监督,确保完成专项行动任务。 |                       |          |
| 绩效指标      | 一级指标  | 二级指标                                   | 三级指标                  | 指标值      |
|           | 成本指标  | 经济成本指标                                 | 财政补贴成本                | ≤30万元    |
|           | 产出指标  | 数量指标                                   | 区市覆盖率                 | =15个     |
|           |       | 质量指标                                   | 出具考评报告合格率             | ≥90%     |
|           |       | 时效指标                                   | 评估工作按合同约定完成及时率        | ≥90%     |
|           | 效益指标  | 社会效益指标                                 | 全市“四好农村路”提质增效专项行动工作质量 | 有效促进     |
|           |       | 生态效益指标                                 | 农村公路的路域生态环境           | 明显改善     |
|           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                              | 当地群众满意率               | ≥90%     |

## 项目支出绩效目标表

|          |           |  |              |                     |
|----------|-----------|--|--------------|---------------------|
| 项目名称     |           | 烟台市农村公路智能化综合管理平台运维费  |              |                     |
| 主管部门及代码  |           | [266]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: |  | 90.00        |                     |
|          | 其中:财政拨款   |  | 90.00        |                     |
|          | 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。 |              |                     |
| 绩效指标     | 一级指标      | 二级指标   | 三级指标         | 指标值                 |
|          | 成本指标      | 经济成本指标   | 财政补贴成本       | ≤90万元               |
|          | 产出指标      | 数量指标   | 系统覆盖区市数量     | =15个                |
|          |           | 质量指标   | 系统正常运行率      | ≥95%                |
|          |           |  | 系统安全测评等级     | ≥2级                 |
|          |           | 时效指标   | 系统点击响应时间     | ≤5秒                 |
|          |           |  | 系统服务时限       | 2023.1.1-2023.12.31 |
|          |           |  | 系统运维响应时间     | ≤1小时                |
|          | 效益指标      | 经济效益指标   | 降低农村公路养护成本   | 平均值10%              |
|          |           |  | 提高农村公路养护作业效率 | ≥30%                |
|          |           | 生态效益指标   | 农村公路的路域生态环境  | 有所改善                |
|          | 满意度指标     | 服务对象满意度指标  | 当地群众满意率      | ≥90%                |

## 项目支出绩效目标表

| 项目名称     | 招远至栖霞至桃村铁路预可行性研究编制                   |           |            |          |
|----------|--------------------------------------|-----------|------------|----------|
| 主管部门及代码  | [266]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 | 完成项目预可行性研究工作,为争取纳入国家规划提供支撑和加快推进项目推进。 |           |            |          |
| 绩效指标     | 一级指标                                 | 二级指标      | 三级指标       | 指标值      |
|          | 成本指标                                 | 经济成本指标    | 编制成本       | =25万元    |
|          | 产出指标                                 | 数量指标      | 预可研报告文本、图集 | =2本      |
|          |                                      | 质量指标      | 编制成果评审合格率  | =100%    |
|          |                                      | 时效指标      | 按合同约定时限完成率 | ≥90%     |
|          | 效益指标                                 | 社会效益指标    | 研究报告成果转化率  | =100%    |
|          |                                      | 社会效益指标    | 沿线群众出行条件   | 有效改善     |
|          | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标 | 群众对项目的满意率  | ≥95%     |

## 项目支出绩效目标表

|          |       |   |            |          |
|----------|-------|---|------------|----------|
| 项目名称     |       | 烟台至青岛高速公路(烟台段)路线方案及国土空间控制规划编制                               |            |          |
| 主管部门及代码  |       | [266]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:   | 141.00     |          |
|          |       | 其中:财政拨款   | 141.00     |          |
|          |       | 其他资金  | 0.00       |          |
| 年度总体绩效目标 |       | 通过建设方案研究和套图叠加,开展项目与“三区三线”空间关系摸查,完成相关的编制工作并将结果进行上报,保障项目加快实施。 |            |          |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标       | 指标值      |
|          | 成本指标  | 经济成本指标  | 规划编制成本     | ≤141万元   |
|          | 产出指标  | 数量指标  | 规划编制成果数量   | =5个      |
|          |       | 质量指标  | 编制成果达标率    | =100%    |
|          |       | 时效指标  | 规划编制按合同完成率 | ≥90%     |
|          | 效益指标  | 经济效益指标  | 烟青地区经济发展   | 有效促进     |
|          |       | 社会效益指标  | 沿线群众出行条件   | 明显改善     |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 实施部门满意率    | ≥90%     |

## 项目支出绩效目标表

|          |       |                                      |                  |          |
|----------|-------|--------------------------------------|------------------|----------|
| 项目名称     |       | 困难企业退休一次性住房资金补偿                      |                  |          |
| 主管部门及代码  |       | [266]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:                            | 1.30             |          |
|          |       | 其中:财政拨款                              | 1.30             |          |
|          |       | 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。 |                  |          |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标                                 | 三级指标             | 指标值      |
|          | 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  | =1.3万元   |
|          | 产出指标  | 数量指标                                 | 补助人数             | =3人      |
|          |       | 质量指标                                 | 补助资金支出符合相关规定的合规率 | =100%    |
|          |       | 时效指标                                 | 补助资金支出及时率        | =100%    |
|          | 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     |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                            | 企业退休人员满意率        | ≥95%     |

## 项目支出绩效目标表

|          |   |                 |                    |
|----------|---|-----------------|--------------------|
| 项目名称     | 危险货物作业集中区域安全风险和应急能力评估及危险货物企业安全诊断项目  |                 |                    |
| 主管部门及代码  | [266]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:   | 300.00          |                    |
|          | 其中:财政拨款   | 300.00          |                    |
|          | 其他资金  | 0.00            |                    |
| 年度总体绩效目标 | 聘请第三方机构及高水平专家完成危险货物作业集中区域安全风险和应急能力评估，并完成对港口和道路危险货物企业的安全诊断，聘请专家派驻监管企业，消除安全隐患，推动行业转型升级发展。 |                 |                    |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标               |
|          | 成本指标  | 经济成本指标          | 重点港口危险货物企业专家派驻监管成本 |
|          |   |                 | ≤210万元             |
|          |   |                 | 危险货物企业安全诊断成本       |
|          | 产出指标  | 数量指标            | 危险货物作业集中区域安全评估成本   |
|          |   |                 | ≤55万元              |
|          |   | 质量指标            | 安全诊断检查企业家数         |
|          |   |                 | =65个               |
|          | 效益指标  | 社会效益指标          | 重点港口危险货物企业监管数量     |
|          |   |                 | =33个               |
| 时效指标     |   | 派驻监管等工作按合同要求覆盖率 |                    |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 各项工作按合同完成率      |                    |
|          |   | ≥90%            |                    |
|          |   | 危险货物领域安全生产形势    |                    |
|          |   | 危险货物领域发展形势      |                    |
|          |   | 总体保持平稳          |                    |
|          |   | 发展形势良好          |                    |
|          |   | 被诊断、评估单位满意度     |                    |
|          |   | ≥95%            |                    |

## 项目支出绩效目标表

|          |  |           |                      |
|----------|--|-----------|----------------------|
| 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  |           |                      |
| 主管部门及代码  | [266] 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:  | 54.45     |                      |
|          | 其中:财政拨款  | 54.45     |                      |
|          | 其他资金   | 0.00      |                      |
| 年度总体绩效目标 | 建立建成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。 |           |                      |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                 |
|          | 成本指标   | 经济成本指标    | 系统建成经济成本<br>=54.45万元 |
|          | 产出指标   | 数量指标      | 建成系统数量<br>=1套        |
|          |  | 质量指标      | 系统验收合格率<br>=100%     |
|          |  | 时效指标      | 系统履约完工及时率<br>=100%   |
|          | 效益指标   | 社会效益指标    | 管理部门监管效能<br>有效提升     |
|          |  |           | 危险货物运输<br>安全高效       |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 监管部门满意率<br>≥90%      |

## 项目支出绩效目标表

|          |  |        |                |        |
|----------|--|--------|----------------|--------|
| 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                          |        |                |        |
| 主管部门及代码  | [266]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:  |        | 190.00         |        |
|          | 其中:财政拨款  |        | 190.00         |        |
|          | 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。 |        |                |        |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标           | 指标值    |
|          | 成本指标   | 经济成本指标 | 规划及方案总成本支出     | ≤190万元 |
|          | 产出指标   | 数量指标   | 编制规划数量         | 1项     |
|          |  |        | 编制方案数量         | 2项     |
|          | 质量指标   |        | 规划评审通过率        | =100%  |
|          |  |        | 编制工作履约完工及时率    | =100%  |
|          | 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   |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标  | 群众满意率  | ≥95%           |        |

## 项目支出绩效目标表

|          |           |  |                 |          |
|----------|-----------|--|-----------------|----------|
| 项目名称     |           | G517拓宽改造国土空间规划                         |                 |          |
| 主管部门及代码  |           | [266]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 |           | 完成G517拓宽改造国土空间规划编制,为日后工程顺利实施做好基础性准备工作。 |                 |          |
| 绩效指标     | 一级指标      | 二级指标                                   | 三级指标            | 指标值      |
|          | 成本指标      | 经济成本指标                                 | 方案编制及规划编制成本     | =25万元    |
|          | 产出指标      | 数量指标                                   | 编制成果数量          | =1项      |
|          |           | 质量指标                                   | 方案及规划编制验收合格率    | =100%    |
|          |           | 时效指标                                   | 方案及规划编制履约完工及时率  | ≥90%     |
|          | 效益指标      | 社会效益指标                                 | 规划编制成果转化率       | =100%    |
|          |           |  | 道路扩宽工程完工后道路路面状况 | 明显改善     |
|          | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                              | 上级主管部门满意率       | ≥90%     |

## 项目支出绩效目标表

|                   |       |   |                  |          |
|-------------------|-------|---|------------------|----------|
| 项目名称              |       | 信息系统运维、网络安全及等保服务费   |                  |          |
| 主管部门及代码           |       | [266]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:   | 115.00           |          |
|                   |       | 其中:财政拨款   | 115.00           |          |
|                   |       | 其他资金  | 0.00             |          |
| 年度总体绩效目标          |       | 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1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。 |                  |          |
| 绩效<br>效<br>指<br>标 | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标             | 指标值      |
|                   | 成本指标  | 经济成本指标  | 安全服务支出成本         | ≤45万元    |
|                   |       |   | 每个系统测评成本         | ≤3万元/系统  |
|                   |       |   | 系统运维成本           | ≤60万元    |
|                   | 产出指标  | 数量指标  | 服务器数量            | =12个     |
|                   |       |   | 测评系统数量           | =4个      |
|                   |       | 质量指标  | 服务器安全运行率         | ≥95%     |
|                   |       | 时效指标  | 安全服务经费按合同约定支付及时率 | ≥90%     |
|                   | 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     |
|                   | 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%     |

## 项目支出绩效目标表

|          |       |  |                  |          |
|----------|-------|--|------------------|----------|
| 项目名称     |       | 深化农村公路养护体制改革工作评估   |                  |          |
| 主管部门及代码  |       | [266]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 |       | 建立农村公路管护工作评估机制,省、市有关部门利用第三方机构评估、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。 |                  |          |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标             | 指标值      |
|          | 成本指标  | 经济成本指标   | 财政补贴成本           | ≤30万元    |
|          | 产出指标  | 数量指标   | 区市覆盖数量           | =15个     |
|          |       | 质量指标   | 出具考评报告合格率        | =100%    |
|          |       | 时效指标   | 按合同约定完成及时率       | ≥90%     |
|          | 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     |
|          |       | 生态效益指标   | 农村公路的路域生态环境      | 明显改善     |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 当地群众满意率          | ≥90%     |

## 项目支出绩效目标表

|          |           |                                     |                |          |
|----------|-----------|-------------------------------------|----------------|----------|
| 项目名称     |           | 烟台南至济南东旅客列车运营补贴费用                   |                |          |
| 主管部门及代码  |           | [266]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: |                                     | 2000.00        |          |
|          | 其中:财政拨款   |                                     | 2000.00        |          |
|          | 其他资金      |                                     | 0.00           |          |
| 年度总体绩效目标 |           | 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。 |                |          |
| 绩效指标     | 一级指标      | 二级指标                                | 三级指标           | 指标值      |
|          | 成本指标      | 经济成本指标                              | 列车补助成本         | =2000万元  |
|          | 产出指标      | 数量指标                                | 增开列车对数         | =3对      |
|          |           | 质量指标                                | 增开列车符合行业技术标准   | 完全符合     |
|          |           | 时效指标                                | 增开列车按时开行率      | ≥95%     |
|          | 效益指标      | 经济效益指标                              | 两地经济社会发展       | 有效促进     |
|          |           | 社会效益指标                              | 烟台与济南间铁路快速通达效率 | 显著提升     |
|          | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                           | 群众出行满意率        | ≥95%     |

## 项目支出绩效目标表

|          |           |   |                |             |
|----------|-----------|---|----------------|-------------|
| 项目名称     |           | 直属区农村公路日常养护资金                           |                |             |
| 主管部门及代码  |           | [266]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 |           | 三区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)。 |                |             |
| 绩效指标     | 一级指标      | 二级指标                                    | 三级指标           | 指标值         |
|          | 成本指标      | 经济成本指标                                  | 财政补贴成本         | =200万元      |
|          | 产出指标      | 数量指标                                    | 直属区农村公路养护里程数   | =143.8公里    |
|          |           | 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 |
|          |           | 时效指标                                    | 项目按计划完工率       | ≥80%        |
|          | 效益指标      | 经济效益指标                                  | 降低资源运输的成本率     | ≥10%        |
|          |           | 社会效益指标                                  | 直属区农村公路技术状况提升率 | ≥66%        |
|          | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                               | 当地群众满意率        | ≥85%        |

## 项目支出绩效目标表

|          |           |                                 |               |          |
|----------|-----------|---------------------------------|---------------|----------|
| 项目名称     |           | 外贸集装箱港口企业降费补贴                   |               |          |
| 主管部门及代码  |           | [266]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: |                                 | 190.00        |          |
|          | 其中:财政拨款   |                                 | 190.00        |          |
|          | 其他资金      |                                 | 0.00          |          |
| 年度总体绩效目标 |           | 对外贸集装箱港口企业降费进行补贴,保障企业利益,优化营商环境。 |               |          |
| 绩效指标     | 一级指标      | 二级指标                            | 三级指标          | 指标值      |
|          | 成本指标      | 经济成本指标                          | 企业补贴成本        | ≤190万元   |
|          | 产出指标      | 数量指标                            | 补贴企业数量        | =1个      |
|          |           | 质量指标                            | 外贸集装箱港口企业降低收费 | =20%     |
|          |           | 时效指标                            | 补贴发放及时率       | =100%    |
|          | 效益指标      | 经济效益指标                          | 口岸营商环境水平      | 全面提升     |
|          |           | 社会效益指标                          | 企业经营压力        | 有效缓解     |
|          | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                       | 港口企业满意度       | ≥95%     |

## 项目支出绩效目标表

|          |           |  |              |          |
|----------|-----------|--|--------------|----------|
| 项目名称     |           | 山东铁路有限公司铁路运营补助   |              |          |
| 主管部门及代码  |           | [266]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: |  | 480.00       |          |
|          | 其中:财政拨款   |  | 480.00       |          |
|          | 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。 |              |          |
| 绩效指标     | 一级指标      | 二级指标   | 三级指标         | 指标值      |
|          | 成本指标      | 经济成本指标   | 列车补助成本       | ≤480万元   |
|          | 产出指标      | 数量指标   | 补贴企业数量       | =1个      |
|          |           |  | 客货运量累计增长率    | ≥20%     |
|          |           | 质量指标   | 增开列车符合行业技术标准 | 完全符合     |
|          | 效益指标      | 时效指标   | 增开列车按时开行率    | ≥95%     |
|          |           | 经济效益指标   | 全省经济社会发展     | 有效促进     |
|          |           | 社会效益指标   | 现代化交通强省建设    | 持续保障     |
|          | 满意度指标     | 服务对象满意度指标  | 群众出行满意率      | ≥95%     |

## 项目支出绩效目标表

|          |       |                               |             |             |
|----------|-------|-------------------------------|-------------|-------------|
| 项目名称     |       | 烟台南站外包服务                      |             |             |
| 主管部门及代码  |       | [266]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:                     | 185.00      |             |
|          |       | 其中:财政拨款                       | 185.00      |             |
|          |       | 其他资金                          | 0.00        |             |
| 年度总体绩效目标 |       | 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。 |             |             |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标                          | 三级指标        | 指标值         |
|          | 成本指标  | 经济成本指标                        | 外包服务总成本     | ≤185万元      |
|          |       |                               | 外包服务标准      | =6.16万元/年/人 |
|          | 产出指标  | 数量指标                          | 提供外包人员数量    | =30人        |
|          |       | 质量指标                          | 外包人员服务合格率   | ≥95%        |
|          |       | 时效指标                          | 外包人员工资按时结算率 | ≥90%        |
|          | 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        |
|          | 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%        |

## 项目支出绩效目标表

|          |           |   |               |          |
|----------|-----------|---|---------------|----------|
| 项目名称     |           | 服务烟台企业进出口降本增效保障资金                                     |               |          |
| 主管部门及代码  |           | [266]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: |   | 4000.00       |          |
|          | 其中:财政拨款   |   | 4000.00       |          |
|          | 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。 |               |          |
| 绩效指标     | 一级指标      | 二级指标  | 三级指标          | 指标值      |
|          | 成本指标      | 经济成本指标  | 进出口服务保障资金     | =2000万元  |
|          |           |   | 进出口服务清算资金     | =2000万元  |
|          | 产出指标      | 数量指标  | 服务烟台进出口企业数量   | ≥30人     |
|          |           | 质量指标  | 烟台及周边货源占有率    | ≥50%     |
|          |           | 时效指标  | 进出口企业进出口完成情况  | 按计划完成    |
|          | 效益指标      | 经济效益指标  | 进出口企业降本增效效果   | 显著       |
|          |           | 社会效益指标  | “一带一路”国家到达覆盖面 | ≥5个国家    |
|          | 满意度指标     | 服务对象满意度指标   | 补贴对象满意度       | ≥85%     |

## 项目支出绩效目标表

|          |           |  |                 |             |
|----------|-----------|--|-----------------|-------------|
| 项目名称     |           | 停车场租赁费                                       |                 |             |
| 主管部门及代码  |           | [266]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:                                    | 45.00           |             |
|          |           | 其中：财政拨款                                      | 45.00           |             |
|          |           | 其他资金   | 0.00            |             |
| 年度总体绩效目标 |           | 通过政府采购停车场，妥善保管被暂扣的车辆，防止被偷盗、丢失，杜绝了因保管产生的国家赔偿。 |                 |             |
| 绩效指标     | 一级指标      | 二级指标   | 三级指标            | 指标值         |
|          | 成本指标      | 经济成本指标                                       | 项目总成本控制         | ≤45万元       |
|          | 产出指标      | 数量指标   | 停车位数量           | ≥400个       |
|          |           | 质量指标   | 车辆丢失率           | =0          |
|          |           | 时效指标   | 支付及时率           | =100%       |
|          | 效益指标      | 经济效益指标                                       | 停车安全            | 有效保障        |
|          |           | 社会效益指标                                       | 被处罚车辆不再从事非法营运情况 | =100%       |
|          |           |  | 交通运输行业稳定情况      | 有效维护        |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                      | ≥90%            |             |

## 项目支出绩效目标表

|          |           |                        |          |             |
|----------|-----------|------------------------|----------|-------------|
| 项目名称     |           | 办公家具采购                 |          |             |
| 主管部门及代码  |           | 266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:              | 12.50    |             |
|          |           | 其中：财政拨款                | 12.50    |             |
|          |           | 其他资金                   | 0.00     |             |
| 年度总体绩效目标 |           | 通过购置办公家具，保障了新进人员的办公需求。 |          |             |
| 绩效指标     | 一级指标      | 二级指标                   | 三级指标     | 指标值         |
|          | 成本指标      | 经济成本指标                 | 项目总成本控制  | ≤12.5万元     |
|          | 产出指标      | 数量指标                   | 购买办公家具数量 | ≥10套        |
|          |           | 质量指标                   | 质量合格率    | ≥95%        |
|          | 效益指标      | 时效指标                   | 完成及时率    | =100%       |
|          |           | 社会效益指标                 | 办公环境     | 明显改善        |
|          | 满意度指标     | 可持续影响指标                | 办公桌椅使用年限 | ≥5年         |
|          | 服务对象满意度指标 | 职工满意度                  | ≥90%     |             |

## 项目支出绩效目标表

|          |       |  |         |                     |
|----------|-------|--|---------|---------------------|
| 项目名称     |       | 办公房屋修缮                                   |         |                     |
| 主管部门及代码  |       | [266]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 |       | 通过消防安全改造及对发生渗水问题办公用房的修缮，消除安全隐患，保障良好办公环境。 |         |                     |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标                                     | 三级指标    | 指标值                 |
|          | 成本指标  | 经济成本指标                                   | 项目总成本控制 | ≤20万元               |
|          | 产出指标  | 数量指标                                     | 修缮面积    | ≥1500m <sup>2</sup> |
|          |       | 质量指标                                     | 工程质量合格率 | ≥95%                |
|          |       | 时效指标                                     | 完成及时率   | =100%               |
|          | 效益指标  | 经济效益指标                                   | 停车安全    | 有效保障                |
|          |       | 社会效益指标                                   | 办公环境    | 明显改善                |
|          |       |  | 安全隐患    | =0                  |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                | 职工满意度   | ≥90%                |

## 项目支出绩效目标表

|          |           |                        |          |             |
|----------|-----------|------------------------|----------|-------------|
| 项目名称     |           | 办公设备购置预算               |          |             |
| 主管部门及代码  |           | [266] 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:              | 8.12     |             |
|          |           | 其中: 财政拨款               | 8.12     |             |
|          |           | 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 |          |             |
| 绩效指标     | 一级指标      | 二级指标                   | 三级指标     | 指标值         |
|          | 成本指标      | 经济成本指标                 | 成本控制     | ≤8.12万元     |
|          | 产出指标      | 数量指标                   | 购买办公设备数量 | =5套         |
|          |           | 质量指标                   | 质量合格率    | ≥95%        |
|          | 效益指标      | 时效指标                   | 完成及时率    | =100%       |
|          |           | 社会效益指标                 | 办公环境     | 明显改善        |
|          | 满意度指标     | 可持续影响指标                | 办公设备使用年限 | ≥5年         |
|          | 服务对象满意度指标 | 职工满意率                  | ≥90%     |             |

## 项目支出绩效目标表

|            |           |   |           |                  |       |
|------------|-----------|---|-----------|------------------|-------|
| 项目名称       |           | 客运标志牌、道路运输证及行政许可决定书等证件工本印制费用  |           |                  |       |
| 主管部门及代码    |           | [266]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   |           | 1. 通过印制和发放客运标志牌、道路运输证及行政许可决定书等证件，保障2023年度市直交通运输企业正常运营，满足市民出行需求；<br>2. 通过印制和发放客运标志牌、道路运输证及行政许可决定书等证件，保障2023年度市直客运许可工作正常运转。 |           |                  |       |
| 绩效指标       | 一级指标      | 二级指标  | 三级指标      | 指标值              |       |
|            | 产出指标      | 数量指标  | 客运标志牌（铝制） | ≥10个             |       |
|            |           |   | 客运标志牌（纸质） | ≥25000张          |       |
|            |           |   | 行政许可决定书   | ≥20套             |       |
|            |           |   | 客运站检票记录单  | ≥10万张            |       |
|            |           | 质量指标  | 质量达标率     | =100%            |       |
|            |           | 时效指标  | 发放及时率     | =100%            |       |
|            |           | 成本指标  | 经费上限      | ≤20万元            |       |
|            |           | 效益指标  | 社会效益指标    | 行业证件正常使用率        | =100% |
|            |           |   | 可持续影响指标   | 班车客运标志牌有效期       | =7年   |
| 包车客运标志牌有效期 |           |   |           | =1次              |       |
| 道路运输证有效期   |           |   |           | =3年              |       |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 用户满意度   | ≥90%      |                  |       |

## 项目支出绩效目标表

|          |       |  |                  |             |
|----------|-------|--|------------------|-------------|
| 项目名称     |       | 烟台市区政府购买公共汽电车咨询保障服务  |                  |             |
| 主管部门及代码  |       | [266] 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服务，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。 |                  |             |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标             | 指标值         |
|          | 成本指标  | 经济成本指标   | 成本控制情况           | ≤49.8万元     |
|          | 产出指标  | 数量指标   | 公共汽电车运营计划线路编制覆盖率 | =100%       |
|          |       | 质量指标   | 公共汽电车运营计划线路编制合格率 | =100%       |
|          |       | 时效指标   | 合同约定工期           | 2024年5月完成   |
|          | 效益指标  | 社会效益指标   | 早晚高峰发车比率         | ≥28%        |
|          |       | 生态效益指标   | 成果保障时间           | ≥3年         |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 行业管理满意度          | ≥95%        |

## 项目支出绩效目标表

|          |       |  |                       |             |
|----------|-------|--|-----------------------|-------------|
| 项目名称     |       | 清理海上漂浮物                                    |                       |             |
| 主管部门及代码  |       | [266]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。 |                       |             |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标                                       | 三级指标                  | 指标值         |
|          | 成本指标  | 经济成本指标                                     | 完成海上漂浮物清理成本           | ≤60万元       |
|          | 产出指标  | 数量指标                                       | 经费保障清理船               | ≥1艘/天       |
|          |       |  | 经费保障清理人               | ≥3人/天       |
|          |       | 质量指标                                       | 资金支付合规率               | 100%        |
|          |       | 时效指标                                       | 资金支付及时率               | 100%        |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                                     | 经费保障清理工作正常运转率         | ≥98%        |
|          |       | 生态效益指标                                     | 海面垃圾及时清理率             | ≥95%        |
|          |       | 可持续影响指标                                    | 清理烟台太平湾-东山宾馆一带海上漂浮物时间 | =1年         |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                  | 公众满意度                 | ≥95%        |

## 项目支出绩效目标表

|           |       |                           |              |             |
|-----------|-------|---------------------------|--------------|-------------|
| 项目名称      |       | 水运项目建设技术审查咨询              |              |             |
| 主管部门及代码   |       | [266] 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:                 | 40.00        |             |
|           |       | 其中：财政拨款                   | 40.00        |             |
|           |       | 其他资金                      | 0.00         |             |
| 年度总体绩效目标  |       | 通过政府采购第三方技术审查咨询，显著减轻企业负担。 |              |             |
| 绩效指标      | 一级指标  | 二级指标                      | 三级指标         | 指标值         |
|           | 成本指标  | 经济成本指标                    | 项目总成本控制      | ≤40万元       |
|           | 产出指标  | 数量指标                      | 完成咨询数量       | ≥1次         |
|           |       | 质量指标                      | 咨询完成率        | =100%       |
|           | 效益指标  | 时效指标                      | 咨询及时完成率      | =100%       |
|           |       | 经济效益                      | 企业负担减轻情况     | 显著          |
|           |       | 社会效益                      | 优化设计         | 显著          |
|           | 满意度指标 | 可持续影响                     | 提升设计的合理性、安全性 | 显著          |
| 服务对象满意度指标 |       | 受益企业满意度                   | ≥90%         |             |

## 项目支出绩效目标表

|          |           |                          |              |             |
|----------|-----------|--------------------------|--------------|-------------|
| 项目名称     |           | 道路运输从业人员资格考试考务费返还        |              |             |
| 主管部门及代码  |           | [266] 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:                | 27.60        |             |
|          |           | 其中：财政拨款                  | 27.60        |             |
|          |           | 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 |              |             |
| 绩效指标     | 一级指标      | 二级指标                     | 三级指标         | 指标值         |
|          | 成本指标      | 经济成本指标                   | 项目总成本控制      | ≤27.6万元     |
|          | 产出指标      | 数量指标                     | 考试人数         | ≥2000人      |
|          |           |                          | 组织考试次数       | ≥35场次       |
|          | 质量指标      |                          | 组织考试合规率      | =100%       |
|          |           |                          | 组织考试及时率      | =100%       |
|          | 效益指标      | 社会效益指标                   | 行业发展需求       | 有效保障        |
|          |           | 可持续影响指标                  | 交通行业高效、便捷、安全 | 有效保障        |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 考生满意度                    | ≥95%         |             |

## 项目支出绩效目标表

|          |       |                          |             |             |
|----------|-------|--------------------------|-------------|-------------|
| 项目名称     |       | 行业保障及养护专项经费              |             |             |
| 主管部门及代码  |       | [266]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:                | 90.00       |             |
|          |       | 其中：财政拨款                  | 90.00       |             |
|          |       | 其他资金                     | 0.00        |             |
| 年度总体绩效目标 |       | 补充工作经费，保障单位工作经费充足，工作正常开展 |             |             |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标                     | 三级指标        | 指标值         |
|          | 成本指标  | 经济成本指标                   | 经费上限        | ≤90万元       |
|          | 产出指标  | 数量指标                     | 经费保障人数      | ≥90人        |
|          |       | 质量指标                     | 经费支出合格率     | =100%       |
|          |       | 时效指标                     | 经费支付及时率     | =100%       |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                   | 经费保障单位正常运转率 | =100%       |
|          |       | 可持续影响指标                  | 行业发展        | 显著促进        |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                | 员工满意率       | ≥95%        |

## 项目支出绩效目标表

|          |           |   |            |             |
|----------|-----------|---|------------|-------------|
| 项目名称     |           | 三条铁路工作经费  |            |             |
| 主管部门及代码  |           | [266]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 |           | 目标1：保障潍烟高铁、莱荣高铁、大莱龙铁路扩能改造建设顺利实施。目标2：保障莱荣高铁建设顺利实施。目标3：保障大莱龙铁路扩能改造建设顺利实施。 |            |             |
| 绩效指标     | 一级指标      | 二级指标  | 三级指标       | 指标值         |
|          | 成本指标      | 经济成本指标  | 项目总成本控制    | ≤30万元       |
|          | 产出指标      | 数量指标  | 铁路条数       | =3条         |
|          |           | 质量指标  | 经费支出合格率    | =100%       |
|          |           | 时效指标  | 经费支付及时率    | =100%       |
|          | 效益指标      | 社会效益指标  | 经费保障单位正常运转 | =100%       |
|          |           | 可持续影响指标   | 行业发展       | 显著促进        |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 职工满意度   | ≥95%       |             |

## 项目支出绩效目标表

|          |       |           |                              |                  |             |
|----------|-------|-----------|------------------------------|------------------|-------------|
| 项目名称     |       |           | 烟台市城市公共交通规划（2023—2035）编制     |                  |             |
| 主管部门及代码  |       |           | [266] 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 |       |           | 完成烟台市城市公共交通规划（2023—2035）编制工作 |                  |             |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                         | 指标值              |             |
|          | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本控制                      | $\leqslant$ 60万元 |             |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 研究成果数量                       | =1份              |             |
|          |       | 质量指标      | 符合相关规范                       | =100%            |             |
|          |       | 时效指标      | 编制工作完成及时率                    | =100%            |             |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 城市公共交通情况                     | 明细优化             |             |
|          |       | 可持续影响指标   | 使用年限                         | 至2035年           |             |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行业管理满意度                      | $\geqslant$ 95%  |             |

## 项目支出绩效目标表

|          |                                 |                   |                    |      |
|----------|---------------------------------|-------------------|--------------------|------|
| 项目名称     | 公路工程咨询造价费                       |                   |                    |      |
| 主管部门及代码  | [266]烟台市交通运输局                   | 实施单位              | 烟台市公路事业发展中心        |      |
| 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 | 通过开展2023年公路工程咨询造价项目，保障工程项目顺利进展。 |                   |                    |      |
| 绩效指标     | 一级指标                            | 二级指标              | 三级指标               |      |
|          | 产出指标                            | 成本指标              | 经济成本指标<br>项目总成本控制  |      |
|          |                                 | 数量指标              | 完成项目数量             |      |
|          |                                 | 质量指标              | 工程咨询造价验收通过率        |      |
|          |                                 |                   | 资金支出合规率            |      |
|          | 效益指标                            | 时效指标              | 咨询造价工作完成及时率        |      |
|          |                                 | 社会效益指标<br>可持续影响指标 | 工程项目顺利进展<br>公路事业发展 |      |
|          | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标         | 工程项目服务对象满意度        | ≥98% |

## 项目支出绩效目标表

|          |  |         |                         |         |
|----------|--|---------|-------------------------|---------|
| 项目名称     | 公路产权保护专项   |         |                         |         |
| 主管部门及代码  | [266]烟台市交通运输局  | 实施单位    | 烟台市公路事业发展中心             |         |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额:  | 1900.00 |                         |         |
|          | 其中: 财政拨款   | 1900.00 |                         |         |
|          | 其他资金   | 0.00    |                         |         |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展公路巡查、路产修复和路域环境整治工作，提高公路设施完好率和公路巡查效率，保障公路产权完整，维护公路权益。 |         |                         |         |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标                    | 指标值     |
|          | 成本指标   | 经济成本指标  | 公路巡查成本控制                | ≤350万元  |
|          |  |         | 普通国省道路赔资金修复公路设施损坏成本控制   | ≤750万元  |
|          |  |         | 普通国省道国有资源有偿使用整治路域环境成本控制 | ≤800万元  |
|          | 产出指标   | 数量指标    | 完成普通国省道数量               | =1600公里 |
|          |  |         | 设施损坏修复时间                | ≤30天    |
|          |  | 时效指标    | 工作实施及时率                 | =100%   |
|          |  |         | 路产修复验收合格率               | ≥98%    |
|          | 效益指标   | 社会效益指标  | 路域整治验收合格率               | ≥98%    |
|          |  |         | 公路设施完好率                 | ≥98%    |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标  | 巡查业务效率  | ≥98%                    |         |
|          |  | 社会公众满意度 | ≥98%                    |         |

## 项目支出绩效目标表

|          |           |                              |                |             |
|----------|-----------|------------------------------|----------------|-------------|
| 项目名称     |           | 扫雪防滑资金补助                     |                |             |
| 主管部门及代码  |           | [266]烟台市交通运输局                | 实施单位           | 烟台市公路事业发展中心 |
| 项目资金(万元) | 年度预算资金总额: |                              | 486.00         |             |
|          | 其中: 财政拨款  |                              | 486.00         |             |
|          | 其他资金      |                              | 0.00           |             |
| 年度总体绩效目标 |           | 降雪后及时启动国省道清雪防滑工作,保障道路通行顺畅安全。 |                |             |
| 绩效指标     | 一级指标      | 二级指标                         | 三级指标           | 指标值         |
|          | 成本指标      | 经济成本指标                       | 项目总成本控制        | ≤486万元      |
|          | 产出指标      | 数量指标                         | 市区普通国省道路清雪防滑里程 | =71.2公里     |
|          |           | 质量指标                         | 市区普通国省道路无积雪和残留 | 无积雪残留       |
|          |           | 资金支出合格率                      |                | ≥98%        |
|          | 效益指标      | 时效指标                         | 清雪工作及时率        | =100%       |
|          |           | 社会效益指标                       | 公众出行便捷情况       | 有效保障        |
|          |           | 生态效益指标                       | 清雪环保作业率        | ≥98%        |
|          | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                    | 社会公众满意度        | ≥98%        |

## 项目支出绩效目标表

|          |                                      |           |             |        |
|----------|--------------------------------------|-----------|-------------|--------|
| 项目名称     | 数字智慧公路日常维护经费                         |           |             |        |
| 主管部门及代码  | [266]烟台市交通运输局                        | 实施单位      | 烟台市公路事业发展中心 |        |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额:                            | 350.00    |             |        |
|          | 其中：财政拨款                              | 350.00    |             |        |
|          | 其他资金                                 | 0.00      |             |        |
| 年度总体绩效目标 | 通过日常维护数字公路智慧平台，保障公路工作的顺利运转，维持正常工作秩序。 |           |             |        |
| 绩效指标     | 一级指标                                 | 二级指标      | 三级指标        | 指标值    |
|          | 成本指标                                 | 经济成本指标    | 项目总成本控制     | ≤350万元 |
|          | 产出指标                                 | 数量指标      | 运维软件模块数量    | ≥23块   |
|          |                                      |           | 运维硬件数量      | ≥400个  |
|          |                                      | 质量指标      | 系统安全评测定级    | ≥2级    |
|          | 效益指标                                 | 社会效益指标    | 正常运行率       | ≥98%   |
|          |                                      |           | 故障修复响应时间    | ≤120分钟 |
|          |                                      | 可持续影响指标   | 公路事业发展      | 有效促进   |
|          | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标 | 平台用户使用满意度   | ≥95%   |

## 项目支出绩效目标表

|          |  |        |             |        |
|----------|--|--------|-------------|--------|
| 项目名称     | 物业费及房屋维修专项   |        |             |        |
| 主管部门及代码  | [266]烟台市交通运输局  | 实施单位   | 烟台市公路事业发展中心 |        |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额:  | 698.00 |             |        |
|          | 其中：财政拨款  | 698.00 |             |        |
|          | 其他资金   | 0.00   |             |        |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：通过开展物业管理服务，改善办公环境，保障工作区域整洁有序。目标2：通过维修房屋，消除安全隐患，保障工作正常运转。 |        |             |        |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标        | 指标值    |
|          | 成本指标   | 经济成本指标 | 物业管理项目成本控制  | ≤299万元 |
|          |  |        | 房屋维修项目成本控制  | ≤399万元 |
|          | 产出指标   | 数量指标   | 物业保障单位数量    | =2个    |
|          |  |        | 维修保障单位数量    | =20个   |
|          |  | 质量指标   | 物业服务合格率     | =100%  |
|          |  |        | 维修验收达标率     | ≥98%   |
|          |  | 时效指标   | 物业服务及时率     | ≥98%   |
|          | 维修工作完成及时率  |        | ≥98%        |        |
|          | 效益指标   | 社会效益指标 | 安全隐患        | 有效消除   |
| 办公环境     |  |        | 明显改善        |        |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标  | 职工满意度  | ≥98%        |        |

## 项目支出绩效目标表

| 项目名称     | 办公设备购置                                |        |             |          |
|----------|---------------------------------------|--------|-------------|----------|
| 主管部门及代码  | [266]烟台市交通运输局                         | 实施单位   | 烟台市公路事业发展中心 |          |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额:                             | 90.31  |             |          |
|          | 其中：财政拨款                               | 90.31  |             |          |
|          | 其他资金                                  | 0.00   |             |          |
| 年度总体绩效目标 | 通过采购通用办公家具、设备和专用办公设备，提高工作效率，保障工作正常运转。 |        |             |          |
| 绩效指标     | 一级指标                                  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值      |
|          | 成本指标                                  | 经济成本指标 | 通用办公设备      | ≤1.5万元   |
|          |                                       |        | 通用办公家具      | ≤43.81万元 |
|          |                                       |        | 专用办公设备      | ≤45万元    |
|          | 产出指标                                  | 数量指标   | 采购项目数量      | =3项      |
|          |                                       |        | 验收合格率       | =100%    |
|          |                                       |        | 资金支出合格率     | ≥98%     |
|          | 效益指标                                  | 时效指标   | 采购实施时间      | ≤60天     |
|          |                                       |        | 社会效益指标      | 工作需要     |
| 可持续影响指标  |                                       |        | ≥6年         |          |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                             | 职工满意度  | ≥95%        |          |

## 项目支出绩效目标表

| 项目名称     | 快速路工作专班经费                        |           |             |       |
|----------|----------------------------------|-----------|-------------|-------|
| 主管部门及代码  | [266]烟台市交通运输局                    | 实施单位      | 烟台市公路事业发展中心 |       |
| 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 | 快速路专班开展各种协调、调度和日常工作，保障快速路项目顺利进展。 |           |             |       |
| 绩效指标     | 一级指标                             | 二级指标      | 三级指标        |       |
|          | 成本指标                             | 经济成本指标    | 项目总成本控制     | ≤30万元 |
|          | 产出指标                             | 数量指标      | 保障快速路专班项目数量 | =1个   |
|          |                                  | 质量指标      | 资金支出合规率     | ≥98%  |
|          | 效益指标                             | 社会效益指标    | 专班工作完成达标率   | =100% |
|          |                                  | 可持续影响指标   | 区域交通出行      | 有效改善  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                        | 快速路发展     | 持续促进        |       |
|          |                                  | 社会公众满意度   | ≥98%        |       |

## 项目支出绩效目标表

|          |                                       |        |             |        |
|----------|---------------------------------------|--------|-------------|--------|
| 项目名称     | 费税改革企业人员支出                            |        |             |        |
| 主管部门及代码  | [266]烟台市交通运输局                         | 实施单位   | 烟台市公路事业发展中心 |        |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额:                             | 300.00 |             |        |
|          | 其中：财政拨款                               | 0.00   |             |        |
|          | 其他资金                                  | 300.00 |             |        |
| 年度总体绩效目标 | 通过拨付费税改革企业人员经费支出，维持职工队伍秩序稳定，保障工作顺利开展。 |        |             |        |
| 绩效指标     | 一级指标                                  | 二级指标   | 三级指标        | 指标值    |
|          | 成本指标                                  | 经济成本指标 | 项目总成本控制     | ≤300万元 |
|          | 产出指标                                  | 数量指标   | 保障人员数量      | =60人   |
|          |                                       | 质量指标   | 资金支出合规率     | ≥98%   |
|          |                                       | 时效指标   | 每月按时发放率     | ≥98%   |
|          | 效益指标                                  | 社会效益指标 | 费税改革        | 明显促进   |
|          |                                       |        | 上访事件        | =0件    |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                             | 职工满意度  | ≥98%        |        |

## 项目支出绩效目标表

|          |                                       |              |                |        |
|----------|---------------------------------------|--------------|----------------|--------|
| 项目名称     | 地质灾害修复                                |              |                |        |
| 主管部门及代码  | [266]烟台市交通运输局                         | 实施单位         | 烟台市公路事业发展中心    |        |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额:                             | 350.00       |                |        |
|          | 其中：财政拨款                               | 350.00       |                |        |
|          | 其他资金                                  | 0.00         |                |        |
| 年度总体绩效目标 | 通过修复地质灾害造成的损毁，达到防灾减灾效果，保障人民群众生命和财产安全。 |              |                |        |
| 绩效指标     | 一级指标                                  | 二级指标         | 三级指标           | 指标值    |
| 产出指标     | 成本指标                                  | 经济成本指标       | 项目总成本控制        | ≤350万元 |
|          |                                       |              | 修复汛期水毁部位路线数量   | =16条   |
|          |                                       |              | 修复汛期水毁部位的长度    | ≥3005米 |
|          |                                       |              | 修复汛期水毁路基防护工程数量 | =3个    |
|          | 质量指标                                  | 修复汛期水毁部位桥涵数量 | 修复汛期水毁部位桥涵数量   | =6个    |
|          |                                       |              | 竣工验收率          | =100%  |
|          |                                       |              | 重大安全事故         | =0个    |
|          | 时效指标                                  | 现场调查时间       | 现场调查时间         | ≤5天    |
|          |                                       |              | 施工工期           | ≤20天   |
|          |                                       |              | 工作完成及时率        | =100%  |
| 效益指标     | 社会效益指标                                | 社会效益指标       |                | 有效保障   |
|          |                                       | 社会效益指标       |                | 明显降低   |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                             | 公众满意度        |                | ≥95%   |

## 项目支出绩效目标表

|          |  |           |             |
|----------|--|-----------|-------------|
| 项目名称     | 下达2023年中央车辆购置税收入补助地方资金（第一批）  |           |             |
| 主管部门及代码  | [266]烟台市交通运输局  | 实施单位      | 烟台市公路事业发展中心 |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：  | 5314.00   |             |
|          | 其中：财政拨款  | 5314.00   |             |
|          | 其他资金   | 0.00      |             |
| 年度总体绩效目标 | 通过下达中央车辆购置税收入补助地方资金，建设10公里普通国道，投资1个公路安全提升工程，提升公路技术等级和服务水平，保障综合公路年度建设任务的顺利完成。 |           |             |
|          | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标        |
| 绩效指标     | 成本指标   | 经济成本指标    | 项目总成本控制     |
|          | 产出指标   | 数量指标      | 普通国道建设      |
|          |  |           | =10公里       |
|          |  | 质量指标      | 公路安全提升工程    |
|          |  |           | =1个         |
|          |  | 时效指标      | 投资计划完成率     |
|          |  |           | =100%       |
|          | 效益指标   | 经济效益指标    | 资金使用合规性     |
|          |  |           | =100%       |
|          |  | 社会效益指标    | 项目验收合格率     |
|          |  |           | =100%       |
|          | 满意度指标  | 生态效益指标    | 工程按期完工率     |
|          |  |           | =100%       |
|          |  | 服务对象满意度指标 | 区域经济发展      |
|          |  |           | 有效促进        |
|          |  | 社会效益指标    | 农民工利益       |
|          |  |           | 有效保障        |
|          |  | 生态效益指标    | 安全生产率       |
|          |  |           | =100%       |
|          |  | 服务对象满意度指标 | 公路安全水平      |
|          |  |           | 明显提升        |
|          |  | 群众满意度指标   | 交通建设环评达标率   |
|          |  |           | =100%       |
|          |  | 管养单位满意度指标 | 群众满意度       |
|          |  |           | ≥90%        |
|          |  | 管养单位满意度指标 | 管养单位满意度     |
|          |  |           | ≥90%        |

## 项目支出绩效目标表

|          |   |        |               |
|----------|---|--------|---------------|
| 项目名称     | 治超不停车称重系统   |        |               |
| 主管部门及代码  | [266]烟台市交通运输局   | 实施单位   | 烟台市交通运输执法监察支队 |
| 项目资金(万元) | 年度预算资金总额:   | 175.00 |               |
|          | 其中: 财政拨款  | 175.00 |               |
|          | 其他资金  | 0.00   |               |
| 年度总体绩效目标 | 购置2套治超非现场执法设备，实现对途经货运车辆的24小时执法，强化公路交通安全防控体系建设，维护道路运输安全。 |        |               |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标          |
|          | 成本指标  | 经济成本指标 | 经费支出金额        |
|          | 产出指标  | 数量指标   | 购置治超非现场执法设备套数 |
|          |   | 质量指标   | 采购合格率         |
|          |   | 时效指标   | 执法设备工作时间      |
|          | 效益指标  | 经济效益指标 | 平均执法费用成本降低率   |
|          |   | 社会效益指标 | 平均执法效率        |
| 社会效益指标   |   | 道路运输安全 |               |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 群众满意度  | ≥90%          |

## 项目支出绩效目标表

| 项目名称     | 公路水运工程日常质量抽检和竣（交）工验收质量检测经费  |                  |                 |        |
|----------|---|------------------|-----------------|--------|
| 主管部门及代码  | [266]烟台市交通运输局   | 实施单位             | 烟台市交通运输执法监察支队   |        |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额:   | 130.00           |                 |        |
|          | 其中：财政拨款   | 130.00           |                 |        |
|          | 其他资金  | 0.00             |                 |        |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展监督范围内公路水运工程项目交、竣工质量检测，科学判定工程质量，完成项目交工质量核验及竣工质量鉴定，为项目竣工验收提供保障。 |                  |                 |        |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标             | 三级指标            | 指标值    |
|          | 成本指标  | 经济成本指标           | 项目经费支出金额        | ≤130万元 |
|          | 产出指标  | 数量指标             | 工程交、竣工验收质量检测覆盖率 | =100%  |
|          |   | 质量指标             | 检测准确率           | =100%  |
|          |   | 时效指标             | 检测工作完成及时率       | =100%  |
|          | 效益指标  | 社会效益指标           | 工程质量合格率         | ≥98%   |
|          |   | 社会效益指标           | 公路水运项目工程质量和施工安全 | 有效提升   |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 监督范围内工程项目参建单位满意度 | ≥90%            |        |

## 项目支出绩效目标表

| 项目名称     |  | 超限检测站运转经费  |               |       |
|----------|--|------------|---------------|-------|
| 主管部门及代码  | [266]烟台市交通运输局  | 实施单位       | 烟台市交通运输执法监察支队 |       |
| 项目资金(万元) | 年度预算资金总额:  |            | 35.00         |       |
|          | 其中: 财政拨款   |            | 35.00         |       |
|          | 其他资金   |            | 0.00          |       |
| 年度总体绩效目标 | 通过严格执行、规范使用年度财政拨款，保障2023年度东陌堂超限检测站的站房及设备正常运转，称重设备准确运转。 |            |               |       |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标       | 三级指标          | 指标值   |
|          | 成本指标   | 经济成本指标     | 项目经费支出金额      | ≤35万元 |
|          | 产出指标   | 数量指标       | 查处违法车辆        | ≥150台 |
|          |  | 质量指标       | 货车超限检出率       | ≥80%  |
|          |  | 时效指标       | 工作及时完成率       | =100% |
| 效益指标     | 社会效益指标   | 行政执法效能提升情况 |               | 效果显著  |
|          | 社会效益指标   | 车辆超限情况     |               | 明显减少  |
|          | 可持续影响指标  | 交通运输行业稳定情况 |               | 持续促进  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标  | 群众满意度      |               | ≥95%  |

## 项目支出绩效目标表

|          |  |         |               |       |
|----------|--|---------|---------------|-------|
| 项目名称     | 执法培训费  |         |               |       |
| 主管部门及代码  | [266]烟台市交通运输局  | 实施单位    | 烟台市交通运输执法监察支队 |       |
| 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 | 对当前执法重点难点问题进行研究学习，对工作涉及法律法规进行宣传教育，对全市执法人员进行综合性培训，对党风廉政等队伍建设进行强化，提高业务水平和综合素质。 |         |               |       |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标          |       |
|          | 成本指标   | 经济成本指标  | 培训经费          | ≤20万元 |
|          | 产出指标   | 数量指标    | 举办培训次数        | =4次   |
|          |  | 质量指标    | 综合执法水平提升率     | ≥90%  |
|          |  | 时效指标    | 培训及时率         | =100% |
|          | 效益指标   | 社会效益指标  | 执法水平          | 提升    |
|          |  | 可持续影响指标 | 执法人员综合素质      | 提升    |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标  | 培训人员满意度 | ≥85%          |       |

## 项目支出绩效目标表

| 项目名称     |           | 执法服装换发及配发                                  |            |               |
|----------|-----------|--|------------|---------------|
| 主管部门及代码  |           | [266]烟台市交通运输局                              | 实施单位       | 烟台市交通运输执法监察支队 |
| 项目资金（万元） |           | 年度预算资金总额:                                  | 11.00      |               |
|          |           | 其中：财政拨款                                    | 11.00      |               |
|          |           | 其他资金                                       | 0.00       |               |
| 年度总体绩效目标 |           | 维护交通运输执法队伍形象，加强交通运输执法“四基四化”建设，推进规范执法、文明执法。 |            |               |
| 绩效指标     | 一级指标      | 二级指标                                       | 三级指标       | 指标值           |
|          | 成本指标      | 经济成本指标                                     | 项目经费支出金额   | ≤11万元         |
|          |           | 经济成本指标                                     | 服装支出标准     | ≤3600元/套      |
|          | 产出指标      | 数量指标                                       | 增配执法服装人员数量 | ≤15套          |
|          |           | 数量指标                                       | 换发执法服装人员数量 | ≤135套         |
|          |           | 质量指标                                       | 服装质量合格率    | =100%         |
|          |           | 时效指标                                       | 采购项目完成时效   | 2023年12月30日   |
|          | 效益指标      | 社会效益指标                                     | 执法人员形象     | 有效维护          |
|          |           | 执法规范化                                      | 效果显著       |               |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                    | ≥95%       |               |

## 项目支出绩效目标表

| 项目名称      | 办公电脑采购                    |         |               |           |
|-----------|---------------------------|---------|---------------|-----------|
| 主管部门及代码   | [266]烟台市交通运输局             | 实施单位    | 烟台市交通运输执法监察支队 |           |
| 年度预算资金总额: |                           | 4.50    |               |           |
| 其中: 财政拨款  |                           | 4.50    |               |           |
| 其他资金      |                           | 0.00    |               |           |
| 年度总体绩效目标  | 采购5台办公电脑，满足日常工作需要，提高工作效率。 |         |               |           |
| 绩效指标      | 一级指标                      | 二级指标    | 三级指标          | 指标值       |
|           | 成本指标                      | 经济成本指标  | 项目资金          | ≤4.5万     |
|           | 产出指标                      | 数量指标    | 办公电脑采购数量      | =5台       |
|           |                           | 质量指标    | 办公电脑采购合格率     | ≥95%      |
|           |                           | 时效指标    | 办公电脑采购完成支付时间  | 2023年4月4日 |
|           | 效益指标                      | 社会效益指标  | 工作效率          | 明显提升      |
|           |                           | 社会效益指标  | 执法规范性         | 明显提升      |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                 | 工作人员满意度 | ≥95%          |           |

## 项目支出绩效目标表

|          |                                    |               |               |        |
|----------|------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 项目名称     |                                    | 交通执法、安全生产监管经费 |               |        |
| 主管部门及代码  | [266]烟台市交通运输局                      | 实施单位          | 烟台市交通运输执法监察支队 |        |
| 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 | 通过公路养护及业务经费保障, 满足本年度日常办公及执法业务工作需要。 |               |               |        |
| 绩效指标     | 一级指标                               | 二级指标          | 三级指标          | 指标值    |
|          | 成本指标                               | 经济成本指标        | 经费支出金额        | ≤200万元 |
|          | 产出指标                               | 数量指标          | 反映经费保障情况      | ≥150人  |
|          |                                    | 质量指标          | 综合执法水平提升率     | ≥90%   |
|          |                                    | 时效指标          | 执法工作及时率       | ≥95%   |
|          | 效益指标                               | 经济效益指标        | 安全事故          | 有效降低   |
|          |                                    | 社会效益指标        | 行政执法效能        | 明显提升   |
| 可持续影响指标  |                                    | 交通运输行业稳定      | 持续有效          |        |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                          | 群众满意度         | ≥90%          |        |

## 项目支出绩效目标表

| 项目名称      | 停车卸货场租赁                   |         |               |       |
|-----------|---------------------------|---------|---------------|-------|
| 主管部门及代码   | [266]烟台市交通运输局             | 实施单位    | 烟台市交通运输执法监察支队 |       |
| 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  | 通过对停车卸货场的租赁, 满足查扣违法车辆停放需要 |         |               |       |
| 绩效指标      | 一级指标                      | 二级指标    | 三级指标          | 指标值   |
|           | 成本指标                      | 经济成本指标  | 项目资金          | ≤80万元 |
|           | 产出指标                      | 数量指标    | 停放车辆数量        | =180辆 |
|           |                           | 质量指标    | 提供服务完成率       | ≥90%  |
|           |                           | 时效指标    | 停放及时率         | ≥99%  |
|           | 效益指标                      | 社会效益指标  | 治理非法营运的有效率    | ≥90%  |
|           |                           | 可持续影响指标 | 交通运输行业稳定      | 持续有效  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                 | 民众满意度   | ≥90%          |       |

## 项目支出绩效目标表

| 项目名称     | 执法装备及执法标识制作安装   |         |               |        |
|----------|---|---------|---------------|--------|
| 主管部门及代码  | [266]烟台市交通运输局   | 实施单位    | 烟台市交通运输执法监察支队 |        |
| 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 | 通过配齐执法安全防护装备、执法办案装备、加强装备运行维护、充分利用科技手段等方式，实现移动执法、科技执法和安全执法，确保交通运输执法各项工作顺利开展。同时，通过通过统一执法机构标识，做到标识一致、外观统一，持续提升交通运输行政执法的社会形象。 |         |               |        |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标          | 指标值    |
|          | 成本指标  | 经济成本指标  | 项目经费支出金额      | ≤130万元 |
|          | 产出指标  | 数量指标    | 购置执法装备数量      | =38个   |
|          |   | 质量指标    | 采购合格率         | =100%  |
|          |   | 时效指标    | 采购及时率         | =100%  |
|          | 效益指标  | 社会效益指标  | 执法效率提升情况      | 效果显著   |
| 执法规范化    |   |         | 效果显著          |        |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度 | ≥95%          |        |

## 项目支出绩效目标表

| 项目名称     | 购买移动执法站亭                              |         |               |       |
|----------|---------------------------------------|---------|---------------|-------|
| 主管部门及代码  | [266]烟台市交通运输局                         | 实施单位    | 烟台市交通运输执法监察支队 |       |
| 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 | 通过购买移动执法站亭，满足了港站管理所、城铁南站管理所正常执法保障的需求。 |         |               |       |
| 绩效指标     | 一级指标                                  | 二级指标    | 三级指标          |       |
|          | 成本指标                                  | 经济成本指标  | 项目经费支出金额      | ≤25万元 |
|          | 产出指标                                  | 数量指标    | 购买移动执法站亭数量    | =4套   |
|          |                                       | 质量指标    | 验收合格率         | =100% |
|          |                                       | 时效指标    | 采购及时率         | =100% |
|          | 效益指标                                  | 社会效益指标  | 执法工作效率        | 显著提升  |
|          |                                       |         | 执法规范化         | 效果显著  |
|          | 可持续影响指标                               | 站亭使用年限  | ≥10年          |       |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                             | 服务对象满意度 | ≥95%          |       |

## 项目支出绩效目标表

| 项目名称     | 质保金项目-超限检测站改造项目         |         |               |          |
|----------|-------------------------|---------|---------------|----------|
| 主管部门及代码  | [266]烟台市交通运输局           | 实施单位    | 烟台市交通运输执法监察支队 |          |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额:               | 13.46   |               |          |
|          | 其中：财政拨款                 | 13.46   |               |          |
|          | 其他资金                    | 0.00    |               |          |
| 年度总体绩效目标 | 完成超限检测站改造，完善了执法检查公路管控体系 |         |               |          |
| 绩效指标     | 一级指标                    | 二级指标    | 三级指标          | 指标值      |
|          | 成本指标                    | 经济成本指标  | 项目资金          | =13.46万元 |
|          | 产出指标                    | 数量指标    | 查处车辆数         | ≥800辆    |
|          |                         | 质量指标    | 执法督察完成率       | =100%    |
|          |                         | 时效指标    | 质保金支付及时率      | =100%    |
|          | 效益指标                    | 社会效益指标  | 行政执法效能        | 显著提升     |
|          |                         | 社会效益指标  | 执法环境          | 显著提升     |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标               | 服务对象满意率 | ≥95%          |          |

## 项目支出绩效目标表

| 项目名称     |                      | 办公设备采购 |                 |        |  |  |
|----------|----------------------|--------|-----------------|--------|--|--|
| 主管部门及代码  | [266]烟台市交通运输局        | 实施单位   | 烟台市交通运输应急指挥保障中心 |        |  |  |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额:            | 6.80   |                 |        |  |  |
|          | 其中：财政拨款              | 6.80   |                 |        |  |  |
|          | 其他资金                 | 0.00   |                 |        |  |  |
| 年度总体绩效目标 | 通过更新办公设备，保障日常办公正常进行。 |        |                 |        |  |  |
| 绩效指标     | 一级指标                 | 二级指标   | 三级指标            | 指标值    |  |  |
|          | 成本指标                 | 经济成本指标 | 项目总成本控制         | ≤6.8万元 |  |  |
|          | 产出指标                 | 数量指标   | 购买办公设备数量        | =15台   |  |  |
|          |                      | 质量指标   | 质量合格率           | =100%  |  |  |
|          |                      | 时效指标   | 购买完成及时率         | =100%  |  |  |
|          | 效益指标                 | 社会效益指标 | 办公环境            | 明显改善   |  |  |
|          |                      | 生态效益指标 | 办公设备使用年限        | ≥5年    |  |  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标            | 职工满意率  | ≥90%            |        |  |  |

## 项目支出绩效目标表

|          |   |              |                        |        |
|----------|---|--------------|------------------------|--------|
| 项目名称     |   | 12328电话运行维护费 |                        |        |
| 主管部门及代码  | [266]烟台市交通运输局   | 实施单位         | 烟台市交通运输应急指挥保障中心        |        |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额:   |              | 10.00                  |        |
|          | 其中：财政拨款   |              | 10.00                  |        |
|          | 其他资金  |              | 0.00                   |        |
| 年度总体绩效目标 | 通过运行维护12328交通运输服务监督电话系统，保障12328交通服务电话正常运行，为市民提供交通方面的投诉、咨询等信息。 |              |                        |        |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标                   | 指标值    |
|          | 成本指标  | 经济成本指标       | 12328电话系统运行维护总成本控制     | ≤10万元  |
|          | 产出指标  | 数量指标         | 12328电话系统接听各类电话数量      | ≥9000个 |
|          |   | 质量指标         | 12328电话系统接听各类电话一次接通成功率 | ≥95%   |
|          |   | 时效指标         | 12328电话系统处理各类电话的响应速度   | ≤24小时  |
|          | 效益指标  | 社会效益指标       | 12328电话系统群众反映问题的解决率    | ≥95%   |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标    | 12328电话按时回复率           | ≥95%   |
|          |   |              | 12328电话满意率             | ≥95%   |

## **七、特殊事项说明**

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级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的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：**指市级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。