

2024年烟台市公路事业发展中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

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

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

- （一）参与编制全市普通国省道五年规划、中长期规划及有关专项规划；
- （二）承担全市普通国省道拟新建改建、大中修及专项工程项目的提报工作，并组织开展前期相关工作；配合做好高速公路建设有关工作；
- （三）编报并下达普通国省道新改建、扩建工程、通行费收支、日常养护等资金年度计划；承担公路行业统计有关工作；
- （四）承担全市普通国省道及设施的建设、养护工作；
- （五）承担全市高速公路及普通国省道巡查及路政管理有关行政辅助工作；参与全市公路路域环境综合整治工作；
- （六）承担公路行业安全生产工作；承担普通国省道清雪防滑、防风防汛、水毁抢险等应急保障工作；承担公路战备有关工作；
- （七）承担公路科技、信息化建设有关工作；承担公路行业环境保护、节能减排有关工作；
- （八）完成市交通运输局交办的其它工作。

二、机构设置情况

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

办公室、人事科、工资科、离退休工作科、宣教科、法规科、财务科、审计科、资产管理科、机务科、招投标办公室、规划科、重点项目办公室、工程科、养护科、绿化管理科、科技信息科、安全生产科、公路产权保护科、档案科、后勤保障科、党建办公室、烟台公路巡查支队、烟台公路工程质量监测中心、烟台公路路网数据采集中心、烟台公路继续教育中心、烟台

公路材料保障中心以及烟台经济技术开发区、烟台高新技术产业开发区、烟台市芝罘、莱山、福山、牟平、海阳、莱阳、栖霞、蓬莱、长岛、龙口、招远、莱州等14个公路建设养护中心。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市公路事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	86,627.84	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	86,627.84	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	5,192.29
五、其他收入	18,000.00	八、卫生健康支出	1,277.63
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	96,604.32
		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	1,553.60
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	104,627.84	本 年 支 出 合 计	104,627.84
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	104,627.84	支 出 总 计	104,627.84

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市公路事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	104,627.84	86,627.84	86,627.84						18,000.00				
208			社会保障和就业支出	5,192.29	5,192.29	5,192.29										
	05		行政事业单位养老支出	5,192.29	5,192.29	5,192.29										
		02	事业单位离退休	3,270.69	3,270.69	3,270.69										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	1,796.60	1,796.60	1,796.60										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	125.00	125.00	125.00										
210			卫生健康支出	1,277.63	1,277.63	1,277.63										
	11		行政事业单位医疗	1,277.63	1,277.63	1,277.63										
		02	事业单位医疗	824.23	824.23	824.23										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	453.40	453.40	453.40										
214			交通运输支出	96,604.32	78,604.32	78,604.32						18,000.00				
	01		公路水路运输	96,604.32	78,604.32	78,604.32						18,000.00				
		06	公路养护	96,574.32	78,574.32	78,574.32						18,000.00				
		99	其他公路水路运输支出	30.00	30.00	30.00										
221			住房保障支出	1,553.60	1,553.60	1,553.60										
	02		住房改革支出	1,553.60	1,553.60	1,553.60										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市公路事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	104,627.84	86,627.84	86,627.84						18,000.00				
		01	住房公积金	1,553.60	1,553.60	1,553.60										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市公路事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	104,627.84	24,500.56	80,127.28	
208			社会保障和就业支出	5,192.29	5,192.29		
	05		行政事业单位养老支出	5,192.29	5,192.29		
		02	事业单位离退休	3,270.69	3,270.69		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,796.60	1,796.60		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	125.00	125.00		
210			卫生健康支出	1,277.63	1,277.63		
	11		行政事业单位医疗	1,277.63	1,277.63		
		02	事业单位医疗	824.23	824.23		
		99	其他行政事业单位医疗支出	453.40	453.40		
214			交通运输支出	96,604.32	16,477.04	80,127.28	
	01		公路水路运输	96,604.32	16,477.04	80,127.28	
		06	公路养护	96,574.32	16,477.04	80,097.28	
		99	其他公路水路运输支出	30.00		30.00	
221			住房保障支出	1,553.60	1,553.60		
	02		住房改革支出	1,553.60	1,553.60		
		01	住房公积金	1,553.60	1,553.60		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市公路事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	86,627.84	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	5,192.29	5,192.29		
		八、卫生健康支出	1,277.63	1,277.63		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	78,604.32	78,604.32		
		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	1,553.60	1,553.60		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市公路事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	86,627.84	本 年 支 出 合 计	86,627.84	86,627.84		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	86,627.84	支 出 总 计	86,627.84	86,627.84		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市公路事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	86,627.84	24,500.56	22,269.19	2,231.37	62,127.28
208			社会保障和就业支出	5,192.29	5,192.29	5,192.29		
	05		行政事业单位养老支出	5,192.29	5,192.29	5,192.29		
		02	事业单位离退休	3,270.69	3,270.69	3,270.69		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,796.60	1,796.60	1,796.60		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	125.00	125.00	125.00		
210			卫生健康支出	1,277.63	1,277.63	1,277.63		
	11		行政事业单位医疗	1,277.63	1,277.63	1,277.63		
		02	事业单位医疗	824.23	824.23	824.23		
		99	其他行政事业单位医疗支出	453.40	453.40	453.40		
214			交通运输支出	78,604.32	16,477.04	14,245.67	2,231.37	62,127.28
	01		公路水路运输	78,604.32	16,477.04	14,245.67	2,231.37	62,127.28
		06	公路养护	78,574.32	16,477.04	14,245.67	2,231.37	62,097.28
		99	其他公路水路运输支出	30.00				30.00
221			住房保障支出	1,553.60	1,553.60	1,553.60		
	02		住房改革支出	1,553.60	1,553.60	1,553.60		
		01	住房公积金	1,553.60	1,553.60	1,553.60		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市公路事业发展中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				24,500.56	22,269.19	2,231.37
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	18,443.86	18,443.86	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4,510.49	4,510.49	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5,307.24	5,307.24	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3,509.41	3,509.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,796.60	1,796.60	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	125.00	125.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	824.23	824.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	453.40	453.40	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	363.89	363.89	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,553.60	1,553.60	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2,231.37		2,231.37
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	200.00		200.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	60.00		60.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	90.00		90.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	60.00		60.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	15.80		15.80

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市公路事业发展中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	8.17		8.17
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	270.00		270.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	285.00		285.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	904.40		904.40
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3,825.33	3,825.33	
303	01	离休费	509	05	离退休费	36.34	36.34	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2,844.28	2,844.28	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	15.74	15.74	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	526.60	526.60	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	374.33	374.33	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.83	0.83	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	27.21	27.21	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市公路事业发展中心

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
477.17		469.00		469.00	8.17	293.17		285.00		285.00	8.17

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市公路事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市公路事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市公路事业发展中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			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				24,500.56	24,500.56	24,500.56						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	18,443.86	18,443.86	18,443.86						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4,510.49	4,510.49	4,510.49						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5,307.24	5,307.24	5,307.24						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3,509.41	3,509.41	3,509.41						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,796.60	1,796.60	1,796.60						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	125.00	125.00	125.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	824.23	824.23	824.23						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	453.40	453.40	453.40						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	363.89	363.89	363.89						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,553.60	1,553.60	1,553.60						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2,231.37	2,231.37	2,231.37						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	200.00	200.00	200.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	90.00	90.00	90.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	15.80	15.80	15.80						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市公路事业发展中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	8.17	8.17	8.17						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	270.00	270.00	270.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	285.00	285.00	285.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	904.40	904.40	904.40						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3,825.33	3,825.33	3,825.33						
303	01	离休费	509	05	离退休费	36.34	36.34	36.34						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2,844.28	2,844.28	2,844.28						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	15.74	15.74	15.74						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	526.60	526.60	526.60						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	374.33	374.33	374.33						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.83	0.83	0.83						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	27.21	27.21	27.21						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市公路事业发展中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		80,127.28	62,127.28	62,127.28				18,000.00		
快速路工作专班经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
公路产权保护专项	其他运转类	1,350.00	1,350.00	1,350.00						
普通国省道路域环境整治专项	其他运转类	1,500.00	1,500.00	1,500.00						
数字智慧公路日常维护经费	其他运转类	350.00	350.00	350.00						
公路工程咨询造价费	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
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	69.28	69.28	69.28						
普通国省道工程项目区市配套资金	其他运转类	18,000.00						18,000.00		
2024年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）	特定目标类	10,431.00	10,431.00	10,431.00						
2024年省级交通发展资金	特定目标类	35,542.00	35,542.00	35,542.00						
2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金	特定目标类	5,571.00	5,571.00	5,571.00						
2024年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）用于普通省道支出	特定目标类	6,506.00	6,506.00	6,506.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市公路事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	59,877.04	59,750.04	59,750.04				127.00		
214			交通运输支出	59,877.04	59,750.04	59,750.04				127.00		
	01		公路水路运输	59,877.04	59,750.04	59,750.04				127.00		
		06	公路养护	59,877.04	59,750.04	59,750.04				127.00		

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算104,627.84万元，其中：一般公共预算收入86,627.84万元，其他收入18,000.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算104,627.84万元，其中：基本支出24,500.56万元，项目支出80,127.28万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算104,627.84万元，比上年增加70,132.25万元，其中：

1. 收入预算增加70,132.25万元，其中一般公共预算收入增加52,432.25万元，其他收入增加17,700.00万元。

2. 支出预算增加70,132.25万元，其中基本支出减少396.72万元，项目支出增加70,528.97万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是省财政提前下达2024年省级交通发展资金、车辆购置税收入补助地方资金、政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算指标，二是在职、退休人员正常增减变动。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共293.17万元，比上年减少184.00万元，下降38.56%。主要原因是公路巡查车辆运行维护费减少。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费285.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费285.00万元，比上年减少184.00万元，下降39.23%，主要原因是公路巡查车辆运行维护费减少。

3. 公务接待费8.17万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市公路事业发展中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为2231.37万元。较2023年预算减少43.17万元，下降1.90%。主要原因是：人员减少以及严格执行经费支出管理办法，压缩日常公用支出。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算59,877.04万元，其中：政府采购货物预算26.02万元，政府采购工程预算50,034.30万元，政府采购服务预算9,816.72万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆429辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车372辆、其他按照规定配备的公务用车54辆。其他按照规定配备的公务用车主要是养护工程用车。

单位价值100万元以上的设备8台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市公路事业发展中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金80127.28万元，其中财政拨款62127.28万元。根据以前年度绩效评价结果，优化数字智慧公路日常维护经费、物业费及房屋维修专项等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	快速路工作专班经费			
主管部门	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	通过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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障快速路专班项目数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出合规率	≥98%
			专班工作完成达标率	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	区域经济发展	有效提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	区域交通出行	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	烟台市城市快速路发展	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	公路产权保护专项			
主管部门	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:	1,350.00		
	其中:财政拨款	1,350.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过开展公路巡查和路产修复项目,提高公路巡查效率和公路设施完好率,保障公路产权完整,维护公路权益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公路巡查项目成本控制	≤500万元
			普通国省道路赔资金修复公路设施损坏项目成本控制	≤850万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成普通国省道数量	=1600公里
绩效指标	产出指标	质量指标	路产修复验收合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	公路设施损坏修复时间	≤30天
			巡查工作及速率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公路设施完好率	≥98%
			巡查业务效率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	普通国省道路域环境整治专项			
主管部门	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:	1,500.00		
	其中:财政拨款	1,500.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过降雪后及时开展国省道清雪防滑工作,保障道路通行顺畅安全;通过开展绿化调整补植等路域环境整治工作,提升路域景观环境;通过开展地质灾害修复,提高公路、桥梁抵御灾害能力,保障人民群众生命财产安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	清雪防滑项目成本控制	≤836万元
			环境整治项目成本控制	≤374万元
			地质灾害修复项目成本控制	≤290万元
绩效指标	产出指标	数量指标	城区普通国省道清雪防滑里程	=191.37公里
绩效指标	产出指标	质量指标	道路无积雪和残留	无积雪残留
			绿化补植达标率	≥98%
			地质灾害排查通过省级审核率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公众出行便捷情况	有效保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	公路环境提升率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	数字智慧公路日常维护经费			
主管部门	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	通过维护数字公路智慧平台, 保障公路工作顺利运转, 维持正常工作秩序。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤350万元
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	质量指标	系统安全评测定级	≥2级
			正常运行率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	故障修复响应时间	≤120分钟
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对外服务需要	满足
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	公路事业发展	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	平台用户使用满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	公路工程咨询造价费			
主管部门	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	通过对工程和服务项目开展前期咨询和工程造价、评审等工作, 为项目提供依据, 保障项目顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成项目数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	咨询造价验收通过率	≥98%
			资金支出合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	咨询工作完成及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目顺利进展	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	公路事业发展	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥98%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	物业费及房屋维修专项			
主管部门	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	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; 通过维修房屋, 消除安全隐患, 保障工作正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	物业服务项目成本控制	≤287.52万元
			维修改造项目成本控制	≤410.48万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业保障单位数量	=6个
			维修保障单位数量	=20个
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务合格率	≥98%
			维修验收合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务及时率	≥98%
			维修工作完成及时率	≥98%
绩效指标	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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	办公设备购置			
主管部门	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:	69. 28		
	其中: 财政拨款	69. 28		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	通过采购办公家具和办公设备, 提高工作效率, 保障工作正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公家具采购成本控制	≤20. 22万元
			办公设备采购成本控制	≤49. 06万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购项目数量	=2项
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	≥98%
			资金支出合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购实施时间	≤60天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作需要	满足
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	使用年限	不低于规定的最低使用年限
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	普通国省道工程项目区市配套资金			
主管部门	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:	18,000.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	18,000.00		
年度总体绩效目标	通过支持普通国省道养护工程15项, 提升普通国省道整体养护水平, 推进普通国省道的高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤18000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支持普通国省道养护工程	=15项
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	投资完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	周边经济发展	有效促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）			
主管部门	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：	10,431.00		
	其中：财政拨款	10,431.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过开展G228丹东线海阳乳山界至大辛家西段改建工程和G206（K128.000-K170.350）灾害防治，促进“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的公路年度建设任务完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政补助资金总额	≤10431万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支持普通国道建设（公里）	=10.467公里
			支持公路灾害防治工程项目（个）	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%
			完工项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	项目建成后较建成前周边地区主要经济指标明显提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提升
			公路安全水平	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年省级交通发展资金			
主管部门	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:	35,542.00		
	其中:财政拨款	35,542.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:通过开展普通国省道日常养护,保持公路基础设施良好的技术状况水平,延长公路使用寿命,推动全市普通国省道优良路率提升。目标2:支持81公里普通国省道路面改造和4个安全设施精细化提升工程,提升道路服务水平,推进普通国省道高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政补助日常养护资金总额	≤8900万元
			财政补助路面改造和养护工程资金总额	≤26642万元
绩效指标	产出指标	数量指标	日常养护里程	=1352公里
			支持路面改造里程	=81公里
			安全设施精细化提升工程数量	=4个
绩效指标	产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=100%
			资金使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成投资率	=100%
			资金拨付及时到位率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公路安全水平	事故率同比下降
			优良路率	≥94%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金			
主管部门	烟台市交通运输局		实施单位	烟台市公路事业发展中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5, 571. 00		
	其中: 财政拨款	5, 571. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	支持43公里普通国省道养护, 延长公路使用寿命, 提升公路基础设施技术状况水平, 更好服务群众出行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政补助资金总额	≤5571万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支持普通国省道实施养护里程	=43公里
绩效指标	产出指标	质量指标	实施路段技术状况水平	提升
绩效指标	产出指标	时效指标	按期完成投资率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公路安全水平	提升
			基本公共服务水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）用于普通省道支出			
主管部门	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：	6, 506. 00		
	其中：财政拨款	6, 506. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	支持4个安全设施精细化提升项目、路面改造35公里，促进省道路网改善。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政补助路面改造工程资金总额	≤6450万元
			财政补助安全设施精细化提升工程资金总额	≤56万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支持安全设施精细化提升项目个数	=4个
			路面改造工程里程	=35公里
绩效指标	产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=100%
			资金使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按期完成投资率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公路安全水平	提升
			基本公共服务水平	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%

第四部分

名词解释

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

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

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生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。