

2025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 2025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 2025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、信用建设科、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、烟台公路材料保

障中心、烟台市城市快速路PPP项目管理中心；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

2025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、财政拨款收入	30,633.24	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	27,633.24	二、外交支出	
政府性基金预算收入	3,000.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	5,334.14
五、其他收入	6,015.00	八、卫生健康支出	1,240.17
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	3,000.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	25,580.79
		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	1,493.14
		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	36,648.24	本 年 支 出 合 计	36,648.24
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	36,648.24	支 出 总 计	36,648.24

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	36,648.24	30,633.24	27,633.24	3,000.00					6,015.00				
208			社会保障和就业支出	5,334.14	5,334.14	5,334.14										
	05		行政事业单位养老支出	5,334.14	5,334.14	5,334.14										
		02	事业单位离退休	3,444.18	3,444.18	3,444.18										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	1,765.84	1,765.84	1,765.84										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	120.00	120.00	120.00										
		99	其他行政事业单位养老支 出	4.12	4.12	4.12										
210			卫生健康支出	1,240.17	1,240.17	1,240.17										
	11		行政事业单位医疗	1,240.17	1,240.17	1,240.17										
		02	事业单位医疗	798.71	798.71	798.71										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	441.46	441.46	441.46										
212			城乡社区支出	3,000.00	3,000.00		3,000.00									
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	3,000.00	3,000.00		3,000.00									
		03	城市建设支出	3,000.00	3,000.00		3,000.00									
214			交通运输支出	25,580.79	19,565.79	19,565.79						6,015.00				
	01		公路水路运输	25,580.79	19,565.79	19,565.79						6,015.00				

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								
		06	公路养护	25,500.79	19,500.79	19,500.79						6,000.00				
		99	其他公路水路运输支出	80.00	65.00	65.00						15.00				
221			住房保障支出	1,493.14	1,493.14	1,493.14										
	02		住房改革支出	1,493.14	1,493.14	1,493.14										
		01	住房公积金	1,493.14	1,493.14	1,493.14										

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	36,648.24	23,990.04	12,658.20	
208			社会保障和就业支出	5,334.14	5,334.14		
	05		行政事业单位养老支出	5,334.14	5,334.14		
		02	事业单位离退休	3,444.18	3,444.18		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,765.84	1,765.84		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	120.00	120.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	4.12	4.12		
210			卫生健康支出	1,240.17	1,240.17		
	11		行政事业单位医疗	1,240.17	1,240.17		
		02	事业单位医疗	798.71	798.71		
		99	其他行政事业单位医疗支出	441.46	441.46		
212			城乡社区支出	3,000.00		3,000.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00		3,000.00	
		03	城市建设支出	3,000.00		3,000.00	
214			交通运输支出	25,580.79	15,922.59	9,658.20	
	01		公路水路运输	25,580.79	15,922.59	9,658.20	
		06	公路养护	25,500.79	15,922.59	9,578.20	
		99	其他公路水路运输支出	80.00		80.00	
221			住房保障支出	1,493.14	1,493.14		
	02		住房改革支出	1,493.14	1,493.14		

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、一般公共预算收入	27,633.24	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	3,000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	5,334.14	5,334.14		
		八、卫生健康支出	1,240.17	1,240.17		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	3,000.00		3,000.00	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	19,565.79	19,565.79		
		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	1,493.14	1,493.14		

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	30,633.24	本 年 支 出 合 计	30,633.24	27,633.24	3,000.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	30,633.24	支 出 总 计	30,633.24	27,633.24	3,000.00	

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	27,633.24	23,990.04	21,987.27	2,002.77	3,643.20
208			社会保障和就业支出	5,334.14	5,334.14	5,330.02	4.12	
	05		行政事业单位养老支出	5,334.14	5,334.14	5,330.02	4.12	
		02	事业单位离退休	3,444.18	3,444.18	3,444.18		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,765.84	1,765.84	1,765.84		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	120.00	120.00	120.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	4.12	4.12		4.12	
210			卫生健康支出	1,240.17	1,240.17	1,240.17		
	11		行政事业单位医疗	1,240.17	1,240.17	1,240.17		
		02	事业单位医疗	798.71	798.71	798.71		
		99	其他行政事业单位医疗支出	441.46	441.46	441.46		
214			交通运输支出	19,565.79	15,922.59	13,923.94	1,998.65	3,643.20
	01		公路水路运输	19,565.79	15,922.59	13,923.94	1,998.65	3,643.20
		06	公路养护	19,500.79	15,922.59	13,923.94	1,998.65	3,578.20
		99	其他公路水路运输支出	65.00				65.00
221			住房保障支出	1,493.14	1,493.14	1,493.14		
	02		住房改革支出	1,493.14	1,493.14	1,493.14		
		01	住房公积金	1,493.14	1,493.14	1,493.14		

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				23,990.04	21,987.27	2,002.77
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	17,962.64	17,962.64	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4,425.15	4,425.15	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5,121.91	5,121.91	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3,447.75	3,447.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,765.84	1,765.84	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	120.00	120.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	798.71	798.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	441.46	441.46	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	348.67	348.67	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,493.14	1,493.14	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,998.65		1,998.65
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	13.00		13.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	180.00		180.00
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	100.00		100.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	36.00		36.00

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	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
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	200.00		200.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	720.65		720.65
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4,028.76	4,024.64	4.12
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.13	18.13	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3,013.55	3,013.55	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	11.56	11.56	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	560.74	556.62	4.12
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	400.95	400.95	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.84	0.84	
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	23.00	23.00	

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

2024年预算数						2025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	
293.17		285.00		285.00	8.17	241.00		235.00		235.00	6.00

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	
			合 计	3,000.00				3,000.00
212			城乡社区支出	3,000.00				3,000.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00				3,000.00
		03	城市建设支出	3,000.00				3,000.00

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：2025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				23,990.04	23,990.04	23,990.04						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	17,962.64	17,962.64	17,962.64						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4,425.15	4,425.15	4,425.15						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5,121.91	5,121.91	5,121.91						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3,447.75	3,447.75	3,447.75						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,765.84	1,765.84	1,765.84						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	120.00	120.00	120.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	798.71	798.71	798.71						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	441.46	441.46	441.46						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	348.67	348.67	348.67						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,493.14	1,493.14	1,493.14						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,998.65	1,998.65	1,998.65						
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	13.00	13.00	13.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	180.00	180.00	180.00						
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	100.00	100.00	100.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00						

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	36.00	36.00	36.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00						
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	200.00	200.00	200.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	720.65	720.65	720.65						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4,028.76	4,028.76	4,028.76						
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.13	18.13	18.13						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3,013.55	3,013.55	3,013.55						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	11.56	11.56	11.56						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	560.74	560.74	560.74						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	400.95	400.95	400.95						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.84	0.84	0.84						
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	23.00	23.00	23.00						

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				
		12,658.20	6,643.20	3,643.20	3,000.00			6,015.00		
数字智慧公路日常维护经费	其他运转类	315.00	315.00	315.00						
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	1,340.00	1,340.00	1,340.00						
物业费及房屋维修专项	其他运转类	668.00	668.00	668.00						
快速路工作专班经费	其他运转类	30.00	15.00	15.00				15.00		
办公设备购置	其他运转类	25.20	25.20	25.20						
普通国省道工程项目区市配套资金	其他运转类	6,000.00						6,000.00		
普通国省道路域环境整治专项	其他运转类	1,150.00	1,150.00	1,150.00						
实施公车统管费用	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
G228丹东线烟台绕城段改建工程勘察设计、双院制咨询、土地组卷费用	特定目标类	3,000.00	3,000.00		3,000.00					

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	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	国有资本经营预算				
			合 计	5,069.57	4,966.57	1,966.57	3,000.00			103.00		
212			城乡社区支出	3,000.00	3,000.00		3,000.00					
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00	3,000.00		3,000.00					
		03	城市建设支出	3,000.00	3,000.00		3,000.00					
214			交通运输支出	2,069.57	1,966.57	1,966.57				103.00		
	01		公路水路运输	2,069.57	1,966.57	1,966.57				103.00		
		06	公路养护	2,069.57	1,966.57	1,966.57				103.00		

第三部分

2025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：2025年收入预算36,648.24万元，其中：一般公共预算收入27,633.24万元，政府性基金预算收入3,000万元，其他收入6,015万元。

（二）支出预算：2025年支出预算36,648.24万元，其中：基本支出23,990.04万元，项目支出12,658.2万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算36,648.24万元，比上年减少67,979.6万元，其中：

1. 收入预算减少67,979.6万元，其中一般公共预算收入减少58,994.6万元，政府性基金预算收入增加3,000万元，其他收入减少11,985万元。

2. 支出预算减少67,979.6万元，其中基本支出减少510.52万元，项目支出减少67,469.08万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是上级转移支付资金未像往年提前下达至市级；二是人员正常减少变动。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共241万元，比上年减少52.17万元，下降17.8%。主要原因是车辆数量减少，车辆运行维护费用减少。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费235万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费235万元，比上年减少50万元，下降17.54%，主要原因是报废处置部分车辆，车辆数量减少。

3. 公务接待费6万元，比上年减少2.17万元，下降26.56%，主要原因是

严格执行经费支出管理办法，压减公用支出，公务接待减少。

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。2025年事业运行经费财政拨款预算为2002.77万元。较2024年预算减少228.6万元，下降10.24%。主要原因是：人员、车辆数量减少以及严格执行经费支出管理办法，压减公用支出。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算5,069.57万元，其中：政府采购货物预算278.95万元，政府采购工程预算501万元，政府采购服务预算4,289.62万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆370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318辆、其他按照规定配备的公务用车49辆。其他按照规定配备的公务用车主要是一般业务用车和离退休干部服务用车。

单位价值100万元以上的设备8台（件、套）。

2025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2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金12658.20万元，其中财政拨款6643.20万元。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、快速路工作专班经费等项目支出2025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

政策和项目预算绩效目标表

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:	315.00	
			其中:财政拨款	315.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展数字公路智慧平台日常维护工作，保障公路工作的顺利运转，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	项目总成本控制	≤315万元	
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	≥95%	
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	可持续影响指标	数字公路维护年限	≥1年	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

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	
总体目标	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,保障国道养护大中修项目和其他工程、服务类项目顺利开展。				
	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	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	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	项目进展	有效保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	公路事业发展	持续促进	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

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:	1340.00	
			其中:财政拨款	1340.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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	公路巡查项目成本控制	≤490万元	
			公路设施损坏修复项目成本控制	≤850万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	支持普通国省道数量	≥1600公里	
绩效指标	产出指标	质量指标	巡查工作质量完成情况	≥98%	
			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	
			巡查工作实施及时率	≥98%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公路产权完整性	=100%	
			道路通行畅通安全	有效保障	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

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:	668. 00	
			其中: 财政拨款	668. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	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	物业服务项目成本控制	≤449. 92万元	
			房屋维修项目成本控制	≤218. 08万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	物业保障单位数量	≥17个	
			维修保障单位数量	=7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	
			工作正常运转	有效保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

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	15.00	
			其他资金	15.00	
总体目标	通过快速路专班开展各种协调、调度和建设管理等日常工作，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	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	产出指标	时效指标	完成上级下达任务及时性	≥98%	
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	可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

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:	25. 20	
		其中: 财政拨款	25. 20	
		其他资金	0. 00	
总体目标	通过采购办公家具和办公设备, 满足工作需要, 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	办公家具采购成本控制	≤22. 5万元
			办公设备采购成本控制	≤2. 7万元
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	工作正常开展	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	公路事业发展	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		普通国省道工程项目区市配套资金		
主管部门及代码		266_烟台市交通运输局	实施单位	烟台市公路事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6000.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	6000.00	
总体目标	通过支持普通国省道养护工程18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	项目总成本控制	≤6000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支持普通国省道养护工程	=18项
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出合规率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	投资完成及时率	≥98%
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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			普通国省道路域环境整治专项		
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:	1150.00	
			其中:财政拨款	1150.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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。				
	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	清雪防滑项目成本控制	≤486万元	
			环境整治项目成本控制	≤664万元	
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	=71.2公里	
			环境整治管养里程	=1600公里	
绩效指标	产出指标	质量指标	清雪防滑质量完成达标率	≥98%	
			环境整治达标率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	清雪防滑处理及时性	≥98%	
			绿化调整补植及时性	≥98%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公众出行便捷	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实施公车统管费用		
主管部门及代码			266_烟台市交通运输局	实施单位	烟台市公路事业发展中心
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	
总体目标	通过安排实施公车统管费用,保障公路重点项目、赴项目现场督导、召开现场会议等活动,确保公路各项工作顺利实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	实施公车统管费用成本	≤50万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	使用公车次数	≥1000次	
绩效指标	产出指标	质量指标	公车保障工作完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	公车保障工作完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥90%	
			公路工作顺利开展	有效保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员或单位满意率	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			G228丹东线烟台绕城段改建工程勘察设计、双院制咨询、土地组卷费用		
主管部门及代码			266_烟台市交通运输局	实施单位	烟台市公路事业发展中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3000.00	
			其中:财政拨款	3000.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过实施G228丹东线烟台绕城段改建工程勘察设计、双院制咨询和土地组卷工作,完成工程设计、清点评估、勘测定界、征地咨询及登记代理等服务,早日取得施工图批复、土地手续批复,为项目开工取得合法用地手续。				
	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	项目总成本控制	≤3000万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	支持普通国省道改建数量	=100.806公里	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%	
			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	≥98%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	区域路网布局	有效完善	
			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	≥90%	

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。