

2023年烟台市交通运输服务中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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、主要职能

（一）为全市重大公共交通项目规划、建设、运营提供技术支持和服务保障；

（二）为道路运输经营、水路运输经营、港口经营和道路运输相关业务、水路运输辅助业务行政许可提供服务保障；

（三）为道路运输、水路运输、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训行业管理及相关业务提供技术支持和服务保障；

（四）负责辖区内道路客货运输、城市客运、水路运输及地方铁路方面的统计工作；

（五）研究提出辖区内道路客运场站、公交场站、公交站亭规划建设并做好相关组织实施工作；

（六）承担全市道路运输从业人员从业资格考试、继续教育考务、诚信考核和辖区内港口危货装卸管理人员从业资格考试等服务保障工作；

（七）为全市铁路工程的前期筹备、征地拆迁、建设期间的组织协调、运营期间的协调提供服务保障；

（八）为中韩铁路轮渡项目争取、筹备和有关组织协调提供服务保障；

（九）为城市轨道交通运营等相关工作的推进协调与管理提供服务保障；

(十) 承担辖区内公路、水运工程试验检测机构等级评定及换证复核、工程实验室备案的相关服务保障工作；

(十一) 承担交通行业建筑企业资质申报审核的服务保障工作、承担公路、水运工程从业单位信心变更平台审核的服务保障工作；

(十二) 参与交通运输技术合作与交流、科技创新、生态环保、节能减排工作；

(十三) 为交通运输领域军民融合和交通战备提供技术支持和服务保障。

二、机构设置

本单位内设21个职能科室，分别是：办公室、人事科、法规科、财务统计科、信用建设科、客运服务科、客运场站建设服务科、普通货物运输服务科、危化品服务科、出租车服务科、城市公交服务科、维修服务科、车辆技术服务科、培训服务科、铁路规划发展服务科、铁路征迁服务科、铁路运营服务科、港口水运服务科、公路水运质量检测服务科、交通窗口服务科、党建办公室。

第二部分

2023年单位预算表

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	3203.04	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3203.04	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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	256.69
五、其他收入		八、卫生健康支出	161.03
		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	2785.32
		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	
		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	3203.04	本年支出合计	3203.04
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	3203.04	支出总计	3203.04

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								
			合计	3203.04	3203.04	3203.04									
208			社会保障和就业支出	256.69	256.69	256.69									
208	05		行政事业单位养老支出	256.69	256.69	256.69									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.02	228.02	228.02									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.67	28.67	28.67									
210			卫生健康支出	161.03	161.03	161.03									
210	11		行政事业单位医疗	161.03	161.03	161.03									
210	11	02	事业单位医疗	104.03	104.03	104.03									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	57.00	57.00	57.00									
214			交通运输支出	2785.32	2785.32	2785.32									
214	01		公路水路运输	2785.32	2785.32	2785.32									
214	01	12	公路运输管理	2362.10	2362.10	2362.10									
214	01	99	其他公路水路运输支出	423.22	423.22	423.22									

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	3203.04	2739.82	463.22				
208			社会保障和就业支出	256.69	256.69					
208	05		行政事业单位养老支出	256.69	256.69					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.02	228.02					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.67	28.67					
210			卫生健康支出	161.03	161.03					
210	11		行政事业单位医疗	161.03	161.03					
210	11	02	事业单位医疗	104.03	104.03					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	57.00	57.00					
214			交通运输支出	2785.32	2322.10	463.22				
214	01		公路水路运输	2785.32	2322.10	463.22				
214	01	12	公路运输管理	2362.10	2322.10	40.00				
214	01	99	其他公路水路运输支出	423.22		423.22				

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	3203.04	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	256.69	256.69		
		八、卫生健康支出	161.03	161.03		
		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	2785.32	2785.32		
		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				
		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	3203.04	本年支出合计	3203.04	3203.04		
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	3203.04	支出总计	3203.04	3203.04		

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				3203.04	2739.82	2529.63	210.19	463.22
208			社会保障和就业支出	256.69	256.69	256.69		
208	05		行政事业单位养老支出	256.69	256.69	256.69		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.02	228.02	228.02		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.67	28.67	28.67		
210			卫生健康支出	161.03	161.03	161.03		
210	11		行政事业单位医疗	161.03	161.03	161.03		
210	11	02	事业单位医疗	104.03	104.03	104.03		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	57.00	57.00	57.00		
214			交通运输支出	2785.32	2322.10	2111.91	210.19	463.22
214	01		公路水路运输	2785.32	2322.10	2111.91	210.19	463.22
214	01	12	公路运输管理	2362.10	2322.10	2111.91	210.19	40.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	423.22				423.22

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						2739.82	2529.63	210.19
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2264.91	2264.91	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	563.95	563.95	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	674.96	674.96	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	426.11	426.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	228.02	228.02	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	28.67	28.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	104.03	104.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	57.00	57.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	36.05	36.05	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	146.12	146.12	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	210.19		210.19
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.60		4.60
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	37.00		37.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.45		20.45
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.25		2.25
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.55		2.55
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.15		0.15
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	63.60		63.60
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.50		7.50

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 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	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.86		15.86
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.23		20.23
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	264.72	264.72	
303	02	退休费	509	05	离退休费	230.19	230.19	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.71	1.71	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	26.44	26.44	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.13	0.13	
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	6.25	6.25	

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 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
7.65		7.50		7.50	0.15	7.65		7.50		7.50	0.15

政府性基金预算支出情况表

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	

注：2023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

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				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			合计	2739.82	2739.82	2739.82				
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2264.91	2264.91	2264.91				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	563.95	563.95	563.95				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	674.96	674.96	674.96				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	426.11	426.11	426.11				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	228.02	228.02	228.02				
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	104.03	104.03	104.03				
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	57.00	57.00	57.00				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	36.05	36.05	36.05				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	146.12	146.12	146.12				
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	210.19	210.19	210.19				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00				
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00				
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.60	4.60	4.60				
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	37.00	37.00	37.00				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.45	20.45	20.45				
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.25	2.25	2.25				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.55	2.55	2.55				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	63.60	63.60	63.60				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00				

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
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	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.86	15.86	15.86						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.23	20.23	20.23						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	264.72	264.72	264.72						
303	02	退休费	509	05	离退休费	230.19	230.19	230.19						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.71	1.71	1.71						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	26.44	26.44	26.44						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.13	0.13	0.13						
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	6.25	6.25	6.25						

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				
合计		463.22	463.22	463.22					
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					
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					

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							
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				
			合计	227.62	227.62	227.62					
214			交通运输支出	227.62	227.62	227.62					
214	01		公路水路运输	227.62	227.62	227.62					
214	01	12	公路运输管理	17.00	17.00	17.00					
214	01	99	其他公路水路运输支出	210.62	210.62	210.62					

第三部分

2023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：2023年收入预算3,203.04万元，其中一般公共预算收入3,203.04万元。

（二）支出预算：2023年支出预算3,203.04万元，其中基本支出2,739.82万元，项目支出463.22万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算3,203.04万元，较上年预算增加593.16万元，其中：

1. 收入预算增加593.16万元，其中一般公共预算收入增加593.16万元。

2. 支出预算增加593.16万元，其中基本支出增加620.64万元；项目支出减少27.48万元。

3. 收支预算增加的主要原因，增加在职人员月度基础性绩效奖励及相关的公积金和社保等。

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7.65万元，与上年持平。

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7.50万元，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7.50万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.15万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市交通运输服务中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算227.62万元，其中：政府采购货物预算20.62万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算207.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位公务用车。

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年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市交通运输服务中心单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出12个，预算资金463.22万元，其中财政拨款463.22万元。

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%
		时效指标	完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	办公环境	明显改善
		可持续影响指标	办公桌椅使用年限	≥5年
	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 ²
		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%
		时效指标	完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	办公环境	明显改善
		可持续影响指标	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		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； 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车咨询保障服务，保障烟台市区公共汽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	公共汽车运营计划线路编制覆盖率	=100%
		质量指标	公共汽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%
		时效指标	咨询及时完成率	=100%
	效益指标	经济效益	企业负担减轻情况	显著
		社会效益	优化设计	显著
		可持续影响	提升设计的合理性、安全性	显著
满意度指标	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%
		时效指标	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	≤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	≥95%

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。