

2023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）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

烟台市公路事业发展中心预算包括：烟台市公路事业发展中心单位预算。

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	34195.59	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	34195.59	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	1977.82
五、其他收入	300.00	八、卫生健康支出	1361.89
		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	31155.88
		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	34495.59	本年支出合计	34495.59
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	34495.59	支 出 总 计	34495.59

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	34495.59	34195.59	34195.59						300.00				
208			社会保障和就业支出	1977.82	1977.82	1977.82										
208	05		行政事业单位养老支出	1977.82	1977.82	1977.82										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1977.82	1977.82	1977.82										
210			卫生健康支出	1361.89	1361.89	1361.89										
210	11		行政事业单位医疗	1361.89	1361.89	1361.89										
210	11	02	事业单位医疗	881.49	881.49	881.49										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	480.40	480.40	480.40										
214			交通运输支出	31155.88	30855.88	30855.88						300.00				
214	01		公路水路运输	25841.88	25541.88	25541.88						300.00				
214	01	06	公路养护	25841.88	25541.88	25541.88						300.00				
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										

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	34495.59	24897.28	9598.31				
208			社会保障和就业支出	1977.82	1977.82					
208	05		行政事业单位养老支出	1977.82	1977.82					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1977.82	1977.82					
210			卫生健康支出	1361.89	1361.89					
210	11		行政事业单位医疗	1361.89	1361.89					
210	11	02	事业单位医疗	881.49	881.49					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	480.40	480.40					
214			交通运输支出	31155.88	21557.57	9598.31				
214	01		公路水路运输	25841.88	21557.57	4284.31				
214	01	06	公路养护	25841.88	21557.57	4284.31				
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				

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	34195.59	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	1977.82	1977.82		
		八、卫生健康支出	1361.89	1361.89		
		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	30855.88	30855.88		
		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	34195.59	本 年 支 出 合 计	34195.59	34195.59		
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	34195.59	支 出 总 计	34195.59	34195.59		

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				34195.59	24897.28	22622.74	2274.54	9298.31
208			社会保障和就业支出	1977.82	1977.82	1977.82		
208	05		行政事业单位养老支出	1977.82	1977.82	1977.82		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1977.82	1977.82	1977.82		
210			卫生健康支出	1361.89	1361.89	1361.89		
210	11		行政事业单位医疗	1361.89	1361.89	1361.89		
210	11	02	事业单位医疗	881.49	881.49	881.49		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	480.40	480.40	480.40		
214			交通运输支出	30855.88	21557.57	19283.03	2274.54	9298.31
214	01		公路水路运输	25541.88	21557.57	19283.03	2274.54	3984.31
214	01	06	公路养护	25541.88	21557.57	19283.03	2274.54	3984.31
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

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						24897.28	22622.74	2274.54
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	19222.77	19222.77	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4698.28	4698.28	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5763.51	5763.51	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3621.52	3621.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1977.82	1977.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	881.49	881.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	480.40	480.40	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	371.45	371.45	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1428.30	1428.30	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2274.54		2274.54
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	190.00		190.00
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	140.00		140.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	150.00		150.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	80.00		80.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	15.80		15.80
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	60.00		60.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	8.17		8.17
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	350.00		350.00

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 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	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	15.86		15.86
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	794.71		794.71
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3399.97	3399.97	
303	01	离休费	509	05	离退休费	137.92	137.92	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2442.94	2442.94	
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	439.94	439.94	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	334.53	334.53	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.74	0.74	
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	39.33	39.33	

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	
293.17		285.00		285.00	8.17	300.36		292.19		292.19	8.17

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				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			合计	24897.28	24897.28	24897.28						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	19222.77	19222.77	19222.77						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4698.28	4698.28	4698.28						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5763.51	5763.51	5763.51						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3621.52	3621.52	3621.52						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1977.82	1977.82	1977.82						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	881.49	881.49	881.49						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	480.40	480.40	480.40						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	371.45	371.45	371.45						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1428.30	1428.30	1428.30						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2274.54	2274.54	2274.54						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	190.00	190.00	190.00						
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	140.00	140.00	140.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	150.00	150.00	150.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	80.00	80.00	80.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	15.80	15.80	15.80						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	8.17	8.17	8.17						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	350.00	350.00	350.00						
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	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	794.71	794.71	794.71						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3399.97	3399.97	3399.97						
303	01	离休费	509	05	离退休费	137.92	137.92	137.92						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2442.94	2442.94	2442.94						
303	03	退职（役）费	509	05	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	439.94	439.94	439.94						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	334.53	334.53	334.53						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.74	0.74	0.74						
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	39.33	39.33	39.33						

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				
合计		9598.31	9298.31	9298.31				300.00		
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		
地质灾害修复	其他运转类	350.00	350.00	350.00						
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						

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	国有资本经营预算				
			合计	7768.01	7768.01	7768.01						
214			交通运输支出	7768.01	7768.01	7768.01						
214	01		公路水路运输	2454.01	2454.01	2454.01						
214	01	06	公路养护	2454.01	2454.01	2454.01						
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34,495.59万元，其中一般公共预算收入34,195.59万元、其他收入300.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算34,495.59万元，其中基本支出24,897.28万元，项目支出9,598.31万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算34,495.59万元，较上年预算增加10,569.05万元，其中：

1. 收入预算增加10,569.05万元，其中一般公共预算收入增加10,569.05万元。

2. 支出预算增加10,569.05万元，其中基本支出增加5,049.62万元；项目支出增加5,519.43万元。

3. 收支预算增加的主要原因，养老保险缴费基数调整引起人员基本支出增加；下达2023年中央车辆购置税收入补助地方资金（第一批）等项目支出增加。

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300.36万元，比上年增加7.19万元，增长2.45%，主要原因是公路巡查车辆运行维护费用增加。

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292.19万元，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292.19万元，比上年增加7.19万元，增长2.52%，主要原因是公路巡查车辆运行维护费用增加。

3. 公务接待费8.17万元，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，烟台市公路事业发展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2,274.54万元。较2022年预算减少41.42万元，下降1.79%。主要原因是：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

2023年政府采购预算7,768.01万元，其中：政府采购货物预算96.31万元，政府采购工程预算5,918.00万元，政府采购服务预算1,753.70万元。

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428辆，其中机要通信用车16辆、应急保障用车18辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车364辆、其他按照规定配备的公务用车30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）。

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

烟台市公路事业发展中心单位2023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9,598.31万元，其中财政拨款9,298.31万元。拟对下达2023年中央车辆购置税收入补助地方资金（第一批）等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5,314.00万元，其中财政拨款5,314.00万元。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、扫雪防滑资金补助等项目支出2023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	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤80万元
	产出指标	数量指标	完成项目数量	=17个
		质量指标	工程咨询造价验收通过率	≥98%
			资金支出合规率	≥98%
		时效指标	咨询造价工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	工程项目顺利进展	有效保障
		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	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
		时效指标	设施损坏修复时间	≤30天
			工作实施及时率	=100%
		质量指标	路产修复验收合格率	≥98%
			路域整治验收合格率	≥98%
	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%
	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		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%
		时效指标	清雪工作及时率		=100%
	效益指标	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
			正常运行率	≥98%
		时效指标	故障修复响应时间	≤120分钟
	效益指标	社会效益指标	对外服务需要	满足
		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
		质量指标	验收合格率		=100%
			资金支出合格率		≥98%
		时效指标	采购实施时间		≤60天
	效益指标	社会效益指标	工作需要		满足
		可持续影响指标	办公设备使用年限		≥6年
			办公家具使用年限		≥15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		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	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%
			专班工作完成达标率		=100%
	效益指标	社会效益指标	区域交通出行		有效改善
		可持续影响指标	快速路发展		持续促进
	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		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 上访事件	明显促进 =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
	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	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
			修复汛期水毁部位桥涵数量		=6个
		质量指标	竣工验收率		=100%
			重大安全事故		=0个
		时效指标	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	道路畅通		有效保障
			道路事故		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。			
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		≤5314万元
	产出指标	数量指标	普通国道建设		=10公里
			公路安全提升工程		=1个
		质量指标	投资计划完成率		=100%
			资金使用合规性		=100%
			项目验收合格率		=100%
		时效指标	工程按期完工率		=100%
	效益指标	经济效益指标	区域经济发展		有效促进
			农民工利益		有效保障
		社会效益指标	安全生产率		=100%
			公路安全水平		明显提升
		生态效益指标	交通建设环评达标率		=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%
			管养单位满意度		≥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。