

2024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 2024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 2024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行政服务有关工作；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

烟台市交通运输局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市交通运输局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市交通运输局机关
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

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	116,011.97	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	108,007.97	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	8,000.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入	4.00	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	6,493.44
五、其他收入	18,000.00	八、卫生健康支出	1,721.10
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	8,027.70
		十一、农林水支出	30.00
		十二、交通运输支出	115,565.55
		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	2,161.18
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	4.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	9.00
本 年 收 入 合 计	134,011.97	本 年 支 出 合 计	134,011.97
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	134,011.97	支 出 总 计	134,011.97

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市交通运输局

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	134,011.97	116,011.97	108,007.97	8,000.00	4.00				18,000.00				
203			国防支出	9.00	9.00	9.00										
	06		国防动员	9.00	9.00	9.00										
		04	交通战备	9.00	9.00	9.00										
208			社会保障和就业支出	6,493.44	6,493.44	6,493.44										
	05		行政事业单位养老支出	6,493.44	6,493.44	6,493.44										
		01	行政单位离退休	233.31	233.31	233.31										
		02	事业单位离退休	3,582.39	3,582.39	3,582.39										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,433.09	2,433.09	2,433.09										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	244.65	244.65	244.65										
210			卫生健康支出	1,721.10	1,721.10	1,721.10										
	11		行政事业单位医疗	1,721.10	1,721.10	1,721.10										
		01	行政单位医疗	174.83	174.83	174.83										
		02	事业单位医疗	934.23	934.23	934.23										
		03	公务员医疗补助	35.91	35.91	35.91										
		99	其他行政事业单位医疗支出	576.13	576.13	576.13										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市交通运输局

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	134,011.97	116,011.97	108,007.97	8,000.00	4.00				18,000.00				
212			城乡社区支出	8,027.70	8,027.70	27.70	8,000.00									
	03		城乡社区公共设施	27.70	27.70	27.70										
		99	其他城乡社区公共设施支 出	27.70	27.70	27.70										
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	8,000.00	8,000.00		8,000.00									
		03	城市建设支出	8,000.00	8,000.00		8,000.00									
213			农林水支出	30.00	30.00	30.00										
	01		农业农村	30.00	30.00	30.00										
		42	乡村道路建设	30.00	30.00	30.00										
214			交通运输支出	115,565.55	97,565.55	97,565.55						18,000.00				
	01		公路水路运输	110,990.75	92,990.75	92,990.75						18,000.00				
		01	行政运行	3,316.47	3,316.47	3,316.47										
		02	一般行政管理事务	4,254.18	4,254.18	4,254.18										
		06	公路养护	97,939.32	79,939.32	79,939.32						18,000.00				
		12	公路运输管理	2,763.63	2,763.63	2,763.63										
		36	水路运输管理支出	2,580.00	2,580.00	2,580.00										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市交通运输局

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	134,011.97	116,011.97	108,007.97	8,000.00	4.00				18,000.00				
		99	其他公路水路运输支出	137.15	137.15	137.15										
	02		铁路运输	4,574.80	4,574.80	4,574.80										
		99	其他铁路运输支出	4,574.80	4,574.80	4,574.80										
221			住房保障支出	2,161.18	2,161.18	2,161.18										
	02		住房改革支出	2,161.18	2,161.18	2,161.18										
		01	住房公积金	2,161.18	2,161.18	2,161.18										
223			国有资本经营预算支出	4.00	4.00			4.00								
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	4.00	4.00			4.00								
		07	国有企业改革成本支出	4.00	4.00			4.00								

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市交通运输局

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	134,011.97	32,193.56	101,818.41	
203			国防支出	9.00		9.00	
	06		国防动员	9.00		9.00	
		04	交通战备	9.00		9.00	
208			社会保障和就业支出	6,493.44	6,493.44		
	05		行政事业单位养老支出	6,493.44	6,493.44		
		01	行政单位离退休	233.31	233.31		
		02	事业单位离退休	3,582.39	3,582.39		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,433.09	2,433.09		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	244.65	244.65		
210			卫生健康支出	1,721.10	1,721.10		
	11		行政事业单位医疗	1,721.10	1,721.10		
		01	行政单位医疗	174.83	174.83		
		02	事业单位医疗	934.23	934.23		
		03	公务员医疗补助	35.91	35.91		
		99	其他行政事业单位医疗支出	576.13	576.13		
212			城乡社区支出	8,027.70		8,027.70	
	03		城乡社区公共设施	27.70		27.70	
		99	其他城乡社区公共设施支出	27.70		27.70	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,000.00		8,000.00	

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市交通运输局

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					
		03	城市建设支出	8,000.00		8,000.00	
213			农林水支出	30.00		30.00	
	01		农业农村	30.00		30.00	
		42	乡村道路建设	30.00		30.00	
214			交通运输支出	115,565.55	21,817.84	93,747.71	
	01		公路水路运输	110,990.75	21,817.84	89,172.91	
		01	行政运行	3,316.47	3,316.47		
		02	一般行政管理事务	4,254.18		4,254.18	
		06	公路养护	97,939.32	16,477.04	81,462.28	
		12	公路运输管理	2,763.63	2,024.33	739.30	
		36	水路运输管理支出	2,580.00		2,580.00	
		99	其他公路水路运输支出	137.15		137.15	
	02		铁路运输	4,574.80		4,574.80	
		99	其他铁路运输支出	4,574.80		4,574.80	
221			住房保障支出	2,161.18	2,161.18		
	02		住房改革支出	2,161.18	2,161.18		
		01	住房公积金	2,161.18	2,161.18		
223			国有资本经营预算支出	4.00		4.00	
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	4.00		4.00	
		07	国有企业改革成本支出	4.00		4.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市交通运输局

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	108,007.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	8,000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入	4.00	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	6,493.44	6,493.44		
		八、卫生健康支出	1,721.10	1,721.10		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	8,027.70	27.70	8,000.00	
		十一、农林水支出	30.00	30.00		
		十二、交通运输支出	97,565.55	97,565.55		
		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	2,161.18	2,161.18		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市交通运输局

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	4.00			4.00
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	9.00	9.00		
本 年 收 入 合 计	116,011.97	本 年 支 出 合 计	116,011.97	108,007.97	8,000.00	4.00
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	116,011.97	支 出 总 计	116,011.97	108,007.97	8,000.00	4.00

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市交通运输局

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	108,007.97	32,193.56	29,400.41	2,793.15	75,814.41
203			国防支出	9.00				9.00
	06		国防动员	9.00				9.00
		04	交通战备	9.00				9.00
208			社会保障和就业支出	6,493.44	6,493.44	6,493.44		
	05		行政事业单位养老支出	6,493.44	6,493.44	6,493.44		
		01	行政单位离退休	233.31	233.31	233.31		
		02	事业单位离退休	3,582.39	3,582.39	3,582.39		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,433.09	2,433.09	2,433.09		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	244.65	244.65	244.65		
210			卫生健康支出	1,721.10	1,721.10	1,721.10		
	11		行政事业单位医疗	1,721.10	1,721.10	1,721.10		
		01	行政单位医疗	174.83	174.83	174.83		
		02	事业单位医疗	934.23	934.23	934.23		
		03	公务员医疗补助	35.91	35.91	35.91		
		99	其他行政事业单位医疗支出	576.13	576.13	576.13		
212			城乡社区支出	27.70				27.70
	03		城乡社区公共设施	27.70				27.70
		99	其他城乡社区公共设施支出	27.70				27.70
213			农林水支出	30.00				30.00
	01		农业农村	30.00				30.00

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市交通运输局

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	108,007.97	32,193.56	29,400.41	2,793.15	75,814.41
		42	乡村道路建设	30.00				30.00
214			交通运输支出	97,565.55	21,817.84	19,024.69	2,793.15	75,747.71
	01		公路水路运输	92,990.75	21,817.84	19,024.69	2,793.15	71,172.91
		01	行政运行	3,316.47	3,316.47	2,915.72	400.75	
		02	一般行政管理事务	4,254.18				4,254.18
		06	公路养护	79,939.32	16,477.04	14,245.67	2,231.37	63,462.28
		12	公路运输管理	2,763.63	2,024.33	1,863.30	161.03	739.30
		36	水路运输管理支出	2,580.00				2,580.00
		99	其他公路水路运输支出	137.15				137.15
	02		铁路运输	4,574.80				4,574.80
		99	其他铁路运输支出	4,574.80				4,574.80
221			住房保障支出	2,161.18	2,161.18	2,161.18		
	02		住房改革支出	2,161.18	2,161.18	2,161.18		
		01	住房公积金	2,161.18	2,161.18	2,161.18		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市交通运输局

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				32,193.56	29,400.41	2,793.15
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,482.00	1,482.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	342.63	342.63	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	682.85	682.85	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.55	28.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	143.64	143.64	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	42.00	42.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.53	65.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	35.91	35.91	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.38	14.38	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	126.51	126.51	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	23,434.18	23,434.18	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5,719.04	5,719.04	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6,953.37	6,953.37	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	23.82	23.82	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4,142.55	4,142.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2,289.45	2,289.45	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	202.65	202.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,043.53	1,043.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	576.13	576.13	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	448.97	448.97	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2,034.67	2,034.67	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市交通运输局

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	400.75		400.75
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.50		5.50
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	39.00		39.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.38		4.38
302	15	会议费	502	02	会议费	24.42		24.42
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	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	82.29		82.29
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	37.16		37.16
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	110.35		110.35
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	41.65		41.65
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2,392.40		2,392.40
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	111.60		111.60
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.15		10.15

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市交通运输局

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	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	54.20		54.20
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	213.00		213.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	62.50		62.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	34.67		34.67
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	113.20		113.20
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	69.50		69.50
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	42.55		42.55
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	8.45		8.45
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	276.40		276.40
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.46		0.46
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	17.16		17.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	930.99		930.99
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4,484.23	4,484.23	
303	01	离休费	509	05	离退休费	60.23	60.23	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3,383.82	3,383.82	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市交通运输局

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	
531.12		519.50		519.50	11.62	341.11		329.66		329.66	11.45

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市交通运输局

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	8,000.00				8,000.00
212			城乡社区支出	8,000.00				8,000.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,000.00				8,000.00
		03	城市建设支出	8,000.00				8,000.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市交通运输局

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	4.00				4.00
223			国有资本经营预算支出	4.00				4.00
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	4.00				4.00
		07	国有企业改革成本支出	4.00				4.00

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市交通运输局

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				32,193.56	32,193.56	32,193.56						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,482.00	1,482.00	1,482.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	342.63	342.63	342.63						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	682.85	682.85	682.85						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.55	28.55	28.55						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	143.64	143.64	143.64						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	42.00	42.00	42.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.53	65.53	65.53						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	35.91	35.91	35.91						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.38	14.38	14.38						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	126.51	126.51	126.51						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	23,434.18	23,434.18	23,434.18						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5,719.04	5,719.04	5,719.04						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6,953.37	6,953.37	6,953.37						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	23.82	23.82	23.82						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4,142.55	4,142.55	4,142.55						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2,289.45	2,289.45	2,289.45						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	202.65	202.65	202.65						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,043.53	1,043.53	1,043.53						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	576.13	576.13	576.13						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	448.97	448.97	448.97						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2,034.67	2,034.67	2,034.67						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市交通运输局

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	400.75	400.75	400.75						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	39.00	39.00	39.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.38	4.38	4.38						
302	15	会议费	502	02	会议费	24.42	24.42	24.42						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	26	劳务费	502	05	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	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	82.29	82.29	82.29						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	37.16	37.16	37.16						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	110.35	110.35	110.35						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	41.65	41.65	41.65						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2,392.40	2,392.40	2,392.40						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	111.60	111.60	111.60						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.15	10.15	10.15						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市交通运输局

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	03	咨询费	505	02	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	0.02	0.02	0.02						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	54.20	54.20	54.20						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	213.00	213.00	213.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	62.50	62.50	62.50						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	34.67	34.67	34.67						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	113.20	113.20	113.20						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	69.50	69.50	69.50						
302	15	会议费	505	02	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	42.55	42.55	42.55						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	8.45	8.45	8.45						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	276.40	276.40	276.40						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.46	0.46	0.46						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	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	17.16	17.16	17.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	930.99	930.99	930.99						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4,484.23	4,484.23	4,484.23						
303	01	离休费	509	05	离退休费	60.23	60.23	60.23						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3,383.82	3,383.82	3,383.82						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市交通运输局

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				
		101,818.41	83,818.41	75,814.41	8,000.00	4.00		18,000.00		
港口和道路危货企业安全诊断及港口危货经营企业专家派驻项目	其他运转类	240.00	240.00	240.00						
办公设备购置预算	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
安全生产及港口设施安保等专项经费	其他运转类	135.00	135.00	135.00						
信息系统运维、网络安全及等保服务费	其他运转类	100.50	100.50	100.50						
客运标志牌、道路运输证及检票记录单等证件印制费用	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
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	25.00	25.00	25.00						
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	100.00	100.00	100.00						
清理海上漂浮物	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
烟台市危险化学品道路运输全过程监管系统项目尾款	其他运转类	81.68	81.68	81.68						
超限检测站运转经费	其他运转类	35.00	35.00	35.00						
道路运输从业人员资格考试考务费返还	其他运转类	48.00	48.00	48.00						
烟台市农村公路智能化综合管理平台运维费	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
烟台市城市公共交通规划（2022-2035年）编制	其他运转类	59.30	59.30	59.30						
烟台南站外包服务	其他运转类	184.80	184.80	184.80						
烟台市区政府购买公共汽车服务咨询保障	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
停车场租赁费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
2024年超限检测技术监控设施	其他运转类	107.15	107.15	107.15						
铁路项目推进工作经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市交通运输局

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				
		101,818.41	83,818.41	75,814.41	8,000.00	4.00		18,000.00		
烟台市公交都市高质量发展三年行动方案及动态评估技术咨询项目	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
行业保障及养护专项费用	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
快速路工作专班经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
12328电话运行维护费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
公路养护及业务等经费	其他运转类	600.00	600.00	600.00						
道路、铁路交通专项工作经费	其他运转类	215.00	215.00	215.00						
物业费及网络租赁费	其他运转类	127.00	127.00	127.00						
交通战备专项	其他运转类	9.00	9.00	9.00						
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						
公路水运工程质量监督、检测经费	其他运转类	120.00	120.00	120.00						
执法培训	其他运转类	18.00	18.00	18.00						
公路工程咨询造价费	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
交通执法、安全生产监管经费	其他运转类	220.00	220.00	220.00						
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						
执法服装换发及配发	其他运转类	11.00	11.00	11.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市交通运输局

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				
		101,818.41	83,818.41	75,814.41	8,000.00	4.00		18,000.00		
停车卸货场租赁	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
执法装备采购及租赁	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
烟台南至济南东旅客列车运营补贴资金	其他运转类	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
普通国道工程项目区市配套资金	其他运转类	18,000.00						18,000.00		
龙口-烟台列车运营补贴资金	其他运转类	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
山东铁路有限公司铁路运营补助	其他运转类	390.00	390.00	390.00						
困难企业退休一次性住房资金补偿	特定目标类	4.00	4.00			4.00				
深化农村公路养护体制改革工作评估服务	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
G228丹东线烟台绕城段改建工程前期工作费用	特定目标类	8,000.00	8,000.00		8,000.00					
中心城区公交站亭改造项目	特定目标类	27.70	27.70	27.70						
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年乡村振兴重大专项资金（政府还贷二级公路取消收费后补助资金）	特定目标类	345.00	345.00	345.00						
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						
服务烟台企业进出口降本增效保障资金	特定目标类	3,100.00	3,100.00	3,100.00						
港产城融合发展奖补资金	特定目标类	2,580.00	2,580.00	2,580.00						
直属区农村公路日常养护资金	特定目标类	200.00	200.00	200.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市交通运输局

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	69,596.44	69,469.44	61,469.44	8,000.00			127.00		
212			城乡社区支出	8,000.00	8,000.00		8,000.00					
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,000.00	8,000.00		8,000.00					
		03	城市建设支出	8,000.00	8,000.00		8,000.00					
214			交通运输支出	61,596.44	61,469.44	61,469.44				127.00		
	01		公路水路运输	61,411.64	61,284.64	61,284.64				127.00		
		01	行政运行	8.15	8.15	8.15						
		02	一般行政管理事务	654.30	654.30	654.30						
		06	公路养护	60,229.64	60,102.64	60,102.64				127.00		
		12	公路运输管理	412.40	412.40	412.40						
		99	其他公路水路运输支出	107.15	107.15	107.15						
	02		铁路运输	184.80	184.80	184.80						
		99	其他铁路运输支出	184.80	184.80	184.80						

第三部分

2024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：2024年收入预算134,011.97万元，其中：一般公共预算收入108,007.97万元，政府性基金预算收入8,000.00万元，国有资本经营预算收入4.00万元，其他收入18,000.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算134,011.97万元，其中：基本支出32,193.56万元，项目支出101,818.41万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算134,011.97万元，比上年增加80,973.18万元，其中：

1. 收入预算增加80,973.18万元，其中一般公共预算收入增加55,270.48万元，政府性基金预算收入增加8,000.00万元，国有资本经营预算收入增加2.70万元，其他收入增加17,700.00万元。

2. 支出预算增加80,973.18万元，其中基本支出减少805.19万元，项目支出增加81,778.37万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是根据市委市政府决策部署、相关政策要求，增加相关市级项目，主要包括G228丹东线烟台绕城段改建工程前期工作经费预算8000万元（政府性基金预算）、港产城融合发展奖补资金项目预算2580万元。二是根据预算编制要求，增加单位自有资金预算，主要为市公路事业发展中心普通国省道项目区市配套资金18000万元；三是将相关上级转移支付项目纳入部门年初预算，主要包括2024年省级交通发展资金35542万元、2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金5571万元、2024年车辆购置税收入补助地方资金16937万元。

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341.11万元，比上年减少190.01万元，下降35.78%。主要原因是严格落实政府过紧日子要求，进一步压减“三公”经费支出。

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329.66万元，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329.66万元，比上年减少189.84万元，下降36.54%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，进一步公务用车运维费支出支出。

3. 公务接待费11.45万元，比上年减少0.17万元，下降1.46%，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。2024年本部门机关运行经费安排2793.15万元，较2023年预算减少139.03万元，下降4.74%。主要原因是：严格落实政府过紧日子要求，进一步压减运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算69,596.44万元，其中：政府采购货物预算158.88万元，政府采购工程预算50,034.30万元，政府采购服务预算19,403.26万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆455辆，其中机要通信用车0辆、

应急保障用车5辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车374辆、其他按照规定配备的公务用车57辆。其他按照规定配备的公务用车主要是国省道养护工程用车。

单位价值100万元以上的设备10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

烟台市交通运输局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出个，预算资金101,818.41万元，其中财政拨款 83,818.41万元。拟对港产城融合发展奖补资金、清理海上漂浮物等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2640万元，其中财政拨款2640万元。根据以前年度绩效评价结果，优化物业费及网络租赁费等项目支出2024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

专项资金名称		农村公路养护建设资金		
主管部门		烟台市交通运输局		
年度预算资金（万元）		5000		
年度 总体 目标	通过对农村公路维修养护工作，优化路网结构，提升养护水平，增强通行保障能力，全面推进农村公路从规模速度型向质量效益型转变，为打造乡村振兴齐鲁样板和加快农业农村现代化贡献交通力量			
主要政策任务：农村公路养护建设				
年度 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	工程完工市级补助成本	≤5000 万元
			全市农村公路小修保养市级补助成本	=1877 万元
			全市农村公路大中修市级补助成本	=3123 万元
			县道日常养护年度成本	=7200 元/公里
			县道小修工程年度成本	=7600 元/公里
	产出指标	数量指标	农村公路养护建设里程数	≥50 公里
			农村公路小修里程数	=2468 公里
		质量指标	农村公路养护建设质量验收合格率	≥90%
			农村公路小修工程质量达标率	=100%
		时效指标	年度工作完成时间	12 月 26 日前
	效益指标	经济效益指标	平均降低资源运输的成本率	=20%
		社会效益指标	农村公路优良中等路率	≥77%
		可持续影响指标	乡村振兴战略提供坚实交通保障	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意率	≥90%

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	港口和道路危货企业安全诊断及港口危货经营企业专家派驻项目			
主管部门	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:	240.00		
	其中: 财政拨款	240.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过实施安全诊断、专家派驻监管,提升交通行业安全监管和隐患排查治理能力,有效预防和遏制各类安全事故的发生,确保交通运输行业安全生产形势持续稳定向好。			
	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	交通行业安全生产经费总成本	≤240万元
绩效指标	产出指标	数量指标	企业及项目诊断数量	≥90个
			港口和道路危险货物企业安全诊断次数	≥100次
绩效指标	产出指标	质量指标	安全诊断、专家派驻等工作验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	交通行业安全监管和隐患排查治理能力	稳步提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	交通运输行业安全生产形势持续	稳定向好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管满意率	≥95%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	安全生产及港口设施安保等专项经费			
主管部门	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:	135.00		
	其中: 财政拨款	135.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过应急演练、信用管理和监管监察信息平台应用、完善制度文件等措施,提升交通行业安全监管和隐患排查治理能力,有效预防和遏制各类安全事故的发生,确保交通运输行业安全生产形势持续稳定向好。			
	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	交通行业安全生产经费总成本	≤135万元
绩效指标	产出指标	数量指标	信用管理和监管监察平台企业数量	≥200家
			清单编制数量	≥2本
			企业及项目诊断数量	≥90家
			预案编制修订数量	=10本
绩效指标	产出指标	质量指标	安全诊断、专家派驻等工作验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	交通行业安全监管和隐患排查治理能力	稳步提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	交通运输行业安全生产形势持续	稳定向好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管满意率	≥95%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	信息系统运维、网络安全及等保服务费			
主管部门	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:	100.50		
	其中:财政拨款	100.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过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。			
	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	信息系统运维、网络安全及等保服务总成本	≤100.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障安全的信息系统数量	≥10套
			维护信息系统数量	=4套
			等保测评的信息系统数量	=9套
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	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
绩效指标	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%

项目绩效目标表

(2024年度)

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	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	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。			
	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	考核成本控制	≤25万元
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	质量指标	考核合格率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	考核完成及时率	=100%
绩效指标	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%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	道路运输企业及危险货物企业安全管理能力	显著增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意率	≥95%

项目绩效目标表
(2024年度)

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	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:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	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。			
	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	规划及方案年度支出成本	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	编制规划数量	=1项
			编制方案数量	=2项
绩效指标	产出指标	质量指标	规划评审通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	编制工作履约完工及时率	=100%
绩效指标	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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

项目绩效目标表
(2024年度)

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尾款			
主管部门	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:	81.68		
	其中: 财政拨款	81.68		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过建立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。			
	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	系统建成年度支出成本	≤81.68万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建成系统数量	=1套
绩效指标	产出指标	质量指标	系统验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	系统履约完工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	管理部门监管效能	有效提升
			危险货物运输	安全高效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	监管部门满意率	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

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	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:	80.00		
	其中: 财政拨款	80.00		
	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, 常态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。			
	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	财政补贴成本	≤80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	系统覆盖区市数量	=15个
绩效指标	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥95%
			系统安全测评等级	≥2级
			系统点击响应时间	≤5秒
绩效指标	产出指标	时效指标	系统服务时限	全年
			系统运维响应时间	≤1小时
			系统故障修复时间	≤12小时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	降低农村公路养护成本	平均值10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高农村公路养护作业效率	≥30%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	农村公路的路域生态环境	有所改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意率	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	烟台南站外包服务			
主管部门	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:	184.80		
	其中:财政拨款	184.80		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过为南站增加服务人员,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。			
	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	外包服务总成本	≤184.8万元
			外包服务标准	=6.16万元/年/人
绩效指标	产出指标	数量指标	提供外包人员数量	=30人
绩效指标	产出指标	质量指标	外包人员服务合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	外包人员工资按时结算率	≥90%
绩效指标	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
绩效指标	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%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	烟台市公交都市高质量发展三年行动方案及动态评估技术咨询项目			
主管部门	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:	50.00		
	其中: 财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过实施烟台市公交都市高质量发展三年行动方案及动态评估技术咨询项目, 提高未来三年我市公交都市建设的科学性、前瞻性和可操作性, 有效保障我市顺利通过交通运输部组织的公交都市动态评估。			
	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	项目完工年度支出成本	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	动态评估指标数量	满足要求
绩效指标	产出指标	质量指标	成果质量满足《国家公交都市建设示范工程管理办法》等文件要求	满足要求
绩效指标	产出指标	时效指标	成果提交及时性	按时提交
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城市公共交通乘客满意度	≥85%
			绿色出行比例	≥70%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	行业管理部门满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	公路养护及业务等经费			
主管部门	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。			
	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	经费支出成本	≤600万元
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	质量指标	公路设施损坏修复合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥95%
绩效指标	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%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	道路、铁路交通专项工作经费			
主管部门	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:	215.00		
	其中:财政拨款	215.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过安排道理、铁路经费,确保交通运输重点项目完成年度目标任务,全面推动交通项目建设提质提速,为全市社会经济发展贡献交通力量。			
	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	道路、铁路交通工作经费支出总成本	≤215万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障重点项目数量	≥15个
绩效指标	产出指标	质量指标	重点项目完年度任务率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	交通运输各项任务目标	圆满完成
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	交通运输事业发展水平	稳步提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管满意程率	≥95%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	物业费及网络租赁费			
主管部门	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:	127.00		
	其中: 财政拨款	127.00		
	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。			
	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	经费支出成本	≤127万元
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务履约完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	垃圾清运、地面保洁等物业服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意率	≥95%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	交通战备专项			
主管部门	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:	9.00		
	其中: 财政拨款	9.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为我市交通战备日常工作提供支持，保障我市交通战备工作顺利开展，提升交通战备保障能力，促进军民融合发展。			
	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	交通战备经费支出成本	≤9万元
			交通战备项目争取、协调等差旅费标准（不含住宿、城市间费用）	≤180元/人. 天
绩效指标	产出指标	数量指标	交通战备保障人次	≥20人次
绩效指标	产出指标	质量指标	各项支付工作完成率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项支付工作完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	交通战备保障能力	显著提升
			军民融合发展	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	烟台南至济南东旅客列车运营补贴资金			
主管部门	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:	2,000.00		
	其中:财政拨款	2,000.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过开行烟台至济南的快速列车,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。			
	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	列车补助成本	=2000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	日均增开列车对数	=2对
绩效指标	产出指标	质量指标	增开列车符合行业技术标准	完全符合
绩效指标	产出指标	时效指标	增开列车按时开行率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	两地经济社会发展	有效促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	烟台与济南间铁路快速通达效率	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意率	≥95%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	龙口-烟台列车运营补贴资金			
主管部门	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:	2,000.00		
	其中:财政拨款	2,000.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过开行两列龙烟铁路龙口-烟台动车组列车,提高沿线群众出行便利度,促进经济社会发展。			
	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	列车补助成本	=2000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	日均增开列车对数	=2对
绩效指标	产出指标	质量指标	增开列车符合行业技术标准	完全符合
绩效指标	产出指标	时效指标	增开列车按时开行率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	两地经济社会发展	有效促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	龙烟间铁路通达效率	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意率	≥95%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	山东铁路有限公司铁路运营补助			
主管部门	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:	390.00		
	其中: 财政拨款	390.00		
	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。			
	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	列车补助成本	≤480万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴铁路运营公里数	=113公里
			客货运量累计增长率	≥20%
绩效指标	产出指标	质量指标	增开列车符合行业技术标准	完全符合
绩效指标	产出指标	时效指标	增开列车按时开行率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	全省经济社会发展	有效促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	现代化交通强省建设	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意率	≥95%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	困难企业退休一次性住房资金补偿			
主管部门	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:	4.00		
	其中: 财政拨款	4.00		
	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。			
	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	一次性住房资金补偿财政支出成本	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金支出符合相关规定的合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金支出及时率	=100%
绩效指标	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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意率	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	深化农村公路养护体制改革工作评估服务			
主管部门	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	通过建立农村公路管护工作评估机制,采取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。			
	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	财政补贴成本	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	区市覆盖数量	=15个
绩效指标	产出指标	质量指标	出具考评报告合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按合同约定完成及时率	≥90%
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	生态效益指标	农村公路的路域生态环境	明细改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意率	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	G228丹东线烟台绕城段改建工程前期工作费用			
主管部门	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:	848.99		
	其中: 财政拨款	848.99		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	项目工程可行性研究报告取得省交通运输厅行业审查意见; 各专项报告按时限编制完成, 取得省发改委核准批复; 完成初步设计及部分施工图设计; 开展土地组卷相关工作。			
	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	2024年项目开展前期工作的总费用	≤8000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展前期工作数量	≥15项
绩效指标	产出指标	质量指标	前期工作成果转化情况	有关专项取得相关部门的批复意见
绩效指标	产出指标	时效指标	各项前期工作完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	项目对经济发展的促进作用	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目对改善群众出行情况	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会群众满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	中心城区公交站亭改造项目			
主管部门	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:	27.70		
	其中:财政拨款	27.70		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过改建公交站亭、增设电子智能站牌,提升群众出行幸福感。			
	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	工程使用政府专项债券总成本	=1000万元
			本年度付息成本	=27.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成公交站亭改造数量	=198座
绩效指标	产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	公交站亭改造验完成及时率	=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	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优良使用率	≥90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改造完成后电子智能站牌覆盖率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意率	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年乡村振兴重大专项资金（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	烟台市交通运输局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	345.00		
	其中：财政拨款	345.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	支持17255公里农村公路路况检测，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	≤345万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支持农村公路路况检测里程	17255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	是
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	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	交通安全设施与主体工程同步设计、同步施工、同步验收，公路安全
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	服务烟台企业进出口降本增效保障资金			
主管部门	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:	3, 100. 00		
	其中: 财政拨款	3, 100. 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。			
	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	进出口服务保障成本	=1600万元
			进出口服务清算成本	=1500万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务烟台进出口企业数量	≥30家
绩效指标	产出指标	质量指标	烟台及周边货源占有率	≥50%
绩效指标	产出指标	时效指标	进出口企业进出口完成情况	按计划完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	进出口企业降本增效效果	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	“一带一路” 国家到达覆盖面	≥5个国家
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	补贴对象满意度	≥85%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	港产城融合发展奖补资金			
主管部门	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:	2, 580. 00		
	其中: 财政拨款	2, 580. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	通过对集装箱内贸重箱增量、新增港口航线和大宗干散货等进行补贴, 降低企业经营成本, 推动相关企业持续健康运营, 服务烟台经济高质量发展。			
	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	补贴总成本	≤2580万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助企业数量	=5家
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴申领合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	企业经营成本	有效降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	交通行业营商环境	持续优化
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意程度	≥95%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	直属区农村公路日常养护资金			
主管部门	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	通过实施农村公路小修保养, 直属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, 为群众出行提供舒适的道路环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政补贴成本	=200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	直属区农村公路养护里程数	=143.8公里
绩效指标	产出指标	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
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥80%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	平均降低资源运输的成本率	≥10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	直属区农村公路优良中路率	≥77%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意率	≥85%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	办公设备购置预算			
主管部门	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:	8.00		
	其中: 财政拨款	8.00		
	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			
	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	购买办公设备总成本	(≤8万元)
绩效指标	产出指标	数量指标	购买办公设备数量	≤15台
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及时率	1
绩效指标	效益指标	经济效益指标	办公环境	1
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	办公设备使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	客运标志牌、道路运输证及检票记录单等证件印制费用			
主管部门	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	通过印制和发放铝制和纸质客运标志牌、道路运输证及检票记录单等证件,保障2024年度市直客运企业(含客运站)、客运班线及客运车辆正常运营,满足市民出行需求,确保2024年度内行业相关证件的正常使用。同时,满足年度业务正常办理。			
	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	经费上限	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	客运标志牌(铝制)	≤20个
			客运标志牌(纸制)	≤30000张
			检票记录单	≤50000张
			道路运输证	≤6000个
			网络预约出租汽车运输证	≤5000个
			出租汽车准运证	≤1100个
			国内水路运输经营许可证	≤200个
			船舶营业运输证	≤200个
			船舶营业运输证注销登记证明书	≤200个
			港口经营许可证	≤200个
绩效指标	产出指标	质量指标	质量达标率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	1
绩效指标	效益指标	社会效益指标	行业证件正常使用率	1

项目绩效目标表

(2024年度)

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	铝制客运标志牌有效期	=7年
			纸质客运标志牌有效期	=1运次
			道路运输证有效期	=3年
			网络预约出租汽车运输证	=3年
			出租汽车准运证	=3年
			国内水路运输经营许可证	=3年
			船舶营业运输证	=3年
			船舶营业运输证注销登记证明书	=3年
			港口经营许可证	=3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	为经营者提供服务保障，提高企业和群众对政府的满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	清理海上漂浮物			
主管部门	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。			
	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	完成海上漂浮物清理成本	(≤60万元)
绩效指标	产出指标	数量指标	经费保障每天清理人数	(≥3人/天)
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付合规率	(100%)
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支付及时率	(100%)
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费保障清理工作正常运转率	(≥98%)
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	清理烟台太平湾-东山宾馆一带海上漂浮物时间	(=1年)
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	(社会群众满意度)	(≥95%)

项目绩效目标表
(2024年度)

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	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:	48.00		
	其中: 财政拨款	48.00		
	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			
	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	组织考试所需费用	≤48万元
绩效指标	成本指标	社会成本指标	项目总成本控制	≤48万元
绩效指标	产出指标	数量指标	考试人数	≥4000人
绩效指标	产出指标	质量指标	监考人数	≥8人
绩效指标	产出指标	时效指标	工作纰漏	≤10个
绩效指标	效益指标	经济效益指标	考试按期举行率	1
绩效指标	效益指标	社会效益指标	获取资格证人数	≥1900人
绩效指标	效益指标	生态效益指标	考试费	足额收取考试费, 每人138元
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	满足出租行业要求	为社会提供取得从业资格的专业出租驾驶员
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	(≥95%)

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	烟台市城市公共交通规划（2022-2035年）编制			
主管部门	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:	59.30		
	其中：财政拨款	59.30		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过实施烟台市城市公共交通规划（2023-2035）编制项目，实现城市公共交通资源的优化配置，为我市公共交通科学发展提供顶层设计和规划引领。			
	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	≤59.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	研究成果数量	1份
绩效指标	产出指标	质量指标	符合相关规范	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	编制工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	出行更准时，发车准点率	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	使用年限	至2035年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	行业管理满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	烟台市区政府购买公共汽电车服务咨询保障			
主管部门	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项目，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			
	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	成本控制情况	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公共汽电车运营计划线路编制覆盖率	1
绩效指标	产出指标	质量指标	公共汽电车运营计划编制合格率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	合同约定工期	2025年5月完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	早晚高峰发车比率	≥28%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	成果保障购买服务顺利实施的时间	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	行业管理满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	停车场租赁费			
主管部门	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	租赁安全可靠的专用停车场地,妥善保管被暂扣的车辆,防止被偷盗、丢失,杜绝因保管产生的国家赔偿			
	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	成本指标	生态环境成本指标		
绩效指标	成本指标	社会成本指标		
绩效指标	产出指标	数量指标	停车位数量	(≥400个)
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆丢失率	(=0%)
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	(=100%)
绩效指标	效益指标	经济效益指标	车辆安全保障率	(≥90%)
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国家赔偿率	(=0%)
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	(≥95%)

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	铁路项目推进工作经费			
主管部门	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	1. 贯彻落实国家、省、市有关铁路沿线环境综合治理工作的决策部署, 协调沿线区市解决环境治理重点难点问题, 督促有关方面共同做好各项工作。2. 协调沿线区市完成征迁工作, 并配合济青公司协调沿线区市解决施工中存在的问题, 为工程顺利建设创造良好施工环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	铁路沿线环境综合治理工作经费	30万
绩效指标	产出指标	数量指标	铁路条数、铁路沿线环境综合治理	3条
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合格率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	行业发展	显著促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	行业保障及养护专项费用			
主管部门	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:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为全市重大公共交通项目规划、建设、运营、重点铁路工程建设提供技术支持 和服务保障,推进辖区内道路运输经营、水路运输经营、港口经营和道路运输许可等工作,以 及行业信用评价、从业人员培训、营运车辆等级评定等相关服务保障工作。			
	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	工作经费使用上限	100万
绩效指标	产出指标	数量指标	经费保障人数	≥90人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	经费保障单位正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	行业发展	显著促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意率	≥95%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	12328电话运行维护费			
主管部门	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	通过完成12328交通运输服务监督电话系统运行维护,解决12328交通服务电话系统为市民提供交通方面的投诉、咨询等信息效率低问题。			
	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	12328电话系统运行维护预定成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	12328电话系统接听各类电话数量	≥8000个
			烟台交通12328热线数据上传率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	12328电话系统接听各类电话成功率	≥95%
			烟台交通12328热线数据规范率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	12328电话系统处理各类电话的平均响应速度	≤24小时
			烟台交通12328热线数据及时报送率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	12328电话系统反映问题的解决率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	12328电话系统反映问题的回复率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	12328电话系统反映解决问题满意率	≥95%

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	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
			工作实施及时率	≥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	工程项目顺利进展	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	生态效益指标	工作需要	满足
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	办公设备使用年限	≥6年
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	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	投资完成率	=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	≥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）			
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，完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。			
	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（万元）	≤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
			支持公路灾害防治工程项目（个）	1
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,推动全市普通国道优良路率达到94%以上。目标2:支持81公里普通国道路面改造和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(万元)	≤8900
			财政补助路面改造和养护工程资金总额(万元)	≤26642
绩效指标	产出指标	数量指标	日常养护里程(公里)	=1352
			支持路面改造里程(公里)	=81
			安全设施精细化提升工程数量(个)	=4
绩效指标	产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=100%
			资金使用合规性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成年度目标	=100%
			日常养护及时率	≥90%
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（万元）	≤5571
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（公里）	=43
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（万元）	≤6450万元
			财政补助安全设施精细化提升工程资金总额（万元）	≤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（个）	=4
			路面改造工程里程（公里）	=35
绩效指标	产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=100%
			资金使用合规性	是
绩效指标	产出指标	时效指标	按期完成投资	是
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%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	超限检测站运转经费			
主管部门	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2024年度东陌堂超限检测站的站房及称重设备正常运转，保障非现场执法点位正常运转。			
	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	项目经费支出金额	≤35万元
绩效指标	产出指标	数量指标	查处违法车辆	≥150台
绩效指标	产出指标	质量指标	货车超限检出率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	超限检出及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	行政执法效能提升情况	效果显著
			车辆超限情况	明显减少
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	交通运输行业稳定	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	运输业户满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年超限检测技术监控设施			
主管部门	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:	107.15		
	其中:财政拨款	107.15		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	提高治超执法效率,缓解治超执法压力,减少货车超限超载行为,维护道路运输安全。			
	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	项目支出金额	≤107.15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置治超非现场执法设备套数	=2套
绩效指标	产出指标	质量指标	采购合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	执法设备工作时间	=24小时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	平均执法费用成本降低率	≥50%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	平均执法效率	显著提升
			道路运输安全	有效维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	公路水运工程质量监督、检测经费			
主管部门	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:	120.00		
	其中:财政拨款	120.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标内容1:通过开展监督范围内公路水运工程项目日常质量抽检和交、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,为项目交、竣工验收提供依据。			
	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	项目经费支出金额	≤120万元
绩效指标	产出指标	数量指标	工程交、竣工验收质量检测覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	检测准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	检测工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工程质量合格率	≥98%
			公路水运项目工程质量和施工安全	效果显著
绩效指标	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%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	执法培训			
主管部门	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:	18.00		
	其中: 财政拨款	18.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标内容: 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。			
	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	培训费	≤18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办培训班次数	=4次
绩效指标	产出指标	质量指标	综合执法水平提升率	≥ 90%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	执法水平	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	执法人员综合素质	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	交通执法、安全生产监管经费			
主管部门	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:	220.00		
	其中:财政拨款	220.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过项目资金保障,满足本年度日常办公及执法业务工作需要,提升行政执法效能。			
	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	经费支出金额	≤220万
绩效指标	产出指标	数量指标	反映经费保障情况	≥ 150人
绩效指标	产出指标	质量指标	综合执法水平提升率	≥ 90%
绩效指标	产出指标	时效指标	执法工作及时率	≥ 95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	安全事故	有效降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	行政执法效能	明显提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	交通运输行业稳定	持续有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥ 90%

项目绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	执法服装换发及配发			
主管部门	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	有助于更好地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, 维护执法权威。市交通运输执法监察支队承担芝罘区、莱山区、高新区交通运输行政执法工作, 业务量大, 且野外执法占比高, 执法服装损耗很快。执法服装换发将解决以上难题。 有助于更好地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, 维护执法权威。市交通运输执法监察支队承担芝罘区、莱山区、高新区交通运输行政执法工作, 业务量大, 且野外执法占比高, 执法服装损耗很快。执法服装换发将解决以上难题。 有助于更好地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, 维护执法权威。市交通运输执法监察支队承担芝罘区、莱山区、高新区交通运输行政执法工作, 业务量大, 且野外执法占比高, 执法服装损耗很快。执法服装换发将解决以上难题。 有助于更好地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, 维护执法权威。市交通运输执法监察支队承担芝罘区、莱山区、高新区交通运输行政执法工作, 业务量大, 且野外执法占比高, 执法服装损耗很快。执法服装换发将解决以上难题。			
	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	服装支出标准	3550元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	执法服装换发数量	=120套
			执法服装配发数量	=10套
绩效指标	产出指标	质量指标	服装质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成时限	2023/12/30
绩效指标	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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	文字描述

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	停车卸货场租赁			
主管部门	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	既满足查扣车辆的需要临时停放需要,同时满足长期不处理车辆的停放需求。支队的执法区域为芝罘区、莱山区和高新区,每年查扣车辆大约1200-1500台次,需要临时停放,同时部分车主长期不进行处理,也需要停放。			
	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	项目资金	≤80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	停放车辆数量	≥180辆
绩效指标	产出指标	质量指标	提供服务完成率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	停放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	治理非法营运的效率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护交通运输行业稳定	文字描述 效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	执法装备采购及租赁			
主管部门	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	具体目标是根据工作职责和任务要求, 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, 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。			
	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	项目经费支出金额	≤60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购项目配备率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	采购合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	执法规范化	效果显著
			提升执法效率	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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：指省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。