

2025年荣成市公路事务服务中心 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)承担农村公路建设、养护的技术指导工作。
- (二)承担农村公路建设和养护考评、质量监管、数据统计的辅助工作。
- (三)承担农村公路安全生产管理、应急处置的辅助工作。
- (四)承担农村公路路产路权保护等事务性工作。
- (五)承担公路行业科技创新、环境保护和节能减排工作。
- (六)承担公路行业教育培训和信用建设等工作。
- (七)完成市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为荣成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、乡村产业发展科、公路建设科。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：荣成市公路事务服务中心

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	3,059.17	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,059.17	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	30.41
五、其他收入		八、卫生健康支出	13.16
		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	2,996.03
		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	19.57
		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	3,059.17	本 年 支 出 合 计	3,059.17
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	3,059.17	支 出 总 计	3,059.17

收入总体情况表

部门（单位）：荣成市公路事务服务中心

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	3,059.17	3,059.17	3,059.17										
208			社会保障和就业支出	30.41	30.41	30.41										
	05		行政事业单位养老支出	30.41	30.41	30.41										
		02	事业单位离退休	4.50	4.50	4.50										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.91	25.91	25.91										
210			卫生健康支出	13.16	13.16	13.16										
	11		行政事业单位医疗	13.16	13.16	13.16										
		02	事业单位医疗	13.16	13.16	13.16										
214			交通运输支出	2,996.03	2,996.03	2,996.03										
	01		公路水路运输	2,996.03	2,996.03	2,996.03										
		01	行政运行	0.05	0.05	0.05										
		04	公路建设	2,249.60	2,249.60	2,249.60										
		06	公路养护	569.00	569.00	569.00										
		99	其他公路水路运输支出	177.38	177.38	177.38										
221			住房保障支出	19.57	19.57	19.57										
	02		住房改革支出	19.57	19.57	19.57										

收入总体情况表

部门（单位）：荣成市公路事务服务中心

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								
		01	住房公积金	19.57	19.57	19.57										

支出总体情况表

部门（单位）：荣成市公路事务服务中心

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	3,059.17	240.52	2,818.65	
208			社会保障和就业支出	30.41	30.41		
	05		行政事业单位养老支出	30.41	30.41		
		02	事业单位离退休	4.50	4.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.91	25.91		
210			卫生健康支出	13.16	13.16		
	11		行政事业单位医疗	13.16	13.16		
		02	事业单位医疗	13.16	13.16		
214			交通运输支出	2,996.03	177.38	2,818.65	
	01		公路水路运输	2,996.03	177.38	2,818.65	
		01	行政运行	0.05		0.05	
		04	公路建设	2,249.60		2,249.60	
		06	公路养护	569.00		569.00	
		99	其他公路水路运输支出	177.38	177.38		
221			住房保障支出	19.57	19.57		
	02		住房改革支出	19.57	19.57		
		01	住房公积金	19.57	19.57		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：荣成市公路事务服务中心

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	3,059.17	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	30.41	30.41		
		八、卫生健康支出	13.16	13.16		
		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	2,996.03	2,996.03		
		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	19.57	19.57		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：荣成市公路事务服务中心

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	3,059.17	本 年 支 出 合 计	3,059.17	3,059.17		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,059.17	支 出 总 计	3,059.17	3,059.17		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：荣成市公路事务服务中心

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	3,059.17	240.52	224.16	16.36	2,818.65
208			社会保障和就业支出	30.41	30.41	30.41		
	05		行政事业单位养老支出	30.41	30.41	30.41		
		02	事业单位离退休	4.50	4.50	4.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.91	25.91	25.91		
210			卫生健康支出	13.16	13.16	13.16		
	11		行政事业单位医疗	13.16	13.16	13.16		
		02	事业单位医疗	13.16	13.16	13.16		
214			交通运输支出	2,996.03	177.38	161.02	16.36	2,818.65
	01		公路水路运输	2,996.03	177.38	161.02	16.36	2,818.65
		01	行政运行	0.05				0.05
		04	公路建设	2,249.60				2,249.60
		06	公路养护	569.00				569.00
		99	其他公路水路运输支出	177.38	177.38	161.02	16.36	
221			住房保障支出	19.57	19.57	19.57		
	02		住房改革支出	19.57	19.57	19.57		
		01	住房公积金	19.57	19.57	19.57		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：荣成市公路事务服务中心

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				240.52	224.16	16.36
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	217.44	217.44	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	55.46	55.46	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.62	20.62	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	82.72	82.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.60	25.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.33	10.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.83	2.83	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.31	0.31	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.57	19.57	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.08	2.22	15.86
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.80		3.80
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.90		1.90
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.84		3.84
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.54	2.22	1.32
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	5.00	4.50	0.50
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.50	4.50	
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	0.50		0.50

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：荣成市公路事务服务中心

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	
3.84		3.84		3.84		3.84		3.84		3.84	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：荣成市公路事务服务中心

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年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：荣成市公路事务服务中心

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）：荣成市公路事务服务中心

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				240.52	240.52	240.52						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	217.44	217.44	217.44						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	55.46	55.46	55.46						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.62	20.62	20.62						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	82.72	82.72	82.72						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.60	25.60	25.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.33	10.33	10.33						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.83	2.83	2.83						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.31	0.31	0.31						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.57	19.57	19.57						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.08	18.08	18.08						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.80	3.80	3.80						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.90	1.90	1.90						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.84	3.84	3.84						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.54	3.54	3.54						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	5.00	5.00	5.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.50	4.50	4.50						
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	0.50	0.50	0.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：荣成市公路事务服务中心

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				
		2,818.65	2,818.65	2,818.65						
离退休干部经费	其他运转类	0.05	0.05	0.05						
车辆购置税地方收入补助资金	特定目标类	428.90	428.90	428.90						
政府还贷二级公路取消收费后补助资金（2024年专款）	特定目标类	29.00	29.00	29.00						
四好农村路建设资金	特定目标类	569.70	569.70	569.70						
“四好农村路”奖补资金（2024专款）	特定目标类	613.20	613.20	613.20						
县级道路保洁服务	特定目标类	540.00	540.00	540.00						
城乡交通基础设施项目	特定目标类	637.80	637.80	637.80						

政府采购预算表

部门（单位）：荣成市公路事务服务中心

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	543.84	543.84	543.84						
214			交通运输支出	543.84	543.84	543.84						
	01		公路水路运输	543.84	543.84	543.84						
		06	公路养护	540.00	540.00	540.00						
		99	其他公路水路运输支出	3.84	3.84	3.84						

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3,059.17万元，其中：一般公共预算收入3,059.17万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,059.17万元，其中：基本支出240.52万元，项目支出2,818.65万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,059.17万元，比上年增加604.32万元，其中：

1. 收入预算增加604.32万元，其中一般公共预算收入增加604.32万元。

2. 支出预算增加604.32万元，其中基本支出增加4.27万元，项目支出增加600.05万元。

3. 收支预算增加的主要原因，为结算往年未支付款项，相关预算增加，因此项目支出预算增加。

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3.84万元，与上年基本持平。

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3.84万元，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3.84万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，荣成市公路事务服务中心为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运

行经费财政拨款预算为16.36万元。较2024年预算17.14万元减少0.78万元。主要原因是：对经费支出进行了适量的压缩。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算543.84万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算543.84万元。

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2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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是交通公务用车。

单位价值100万元以上的设备0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

荣成市公路事务服务中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金15198.51万元，其中财政拨款15198.51万元。拟对城乡交通基础设施项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金12538.56万元，其中财政拨款12538.56万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城乡交通基础设施项目、县级道路保洁服务等项目支出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		离退休干部经费		
主管部门及代码		107_荣成市交通运输局	实施单位	荣成市公路事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.05	
		其中: 财政拨款	0.05	
		其他资金	0.00	
总体目标	该项资金主要用于退休干部活动			
	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	人均成本	=0.045万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	人数	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付合格率	=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	社会效益指标	保障退休干部活动	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目效益持续时间	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务老干部满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			车辆购置税地方收入补助资金		
主管部门及代码			107_荣成市交通运输局	实施单位	荣成市公路事务服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	428. 90	
			其中: 财政拨款	428. 90	
			其他资金	0. 00	
总体目标	该资金主要为了支持普通省道路面改造，推动省道路网建设完善，提升道路通行能力和服务水平。支持交旅融合录范建设，推动重要旅游资源三级及以上公路全覆盖。				
	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	新改建工程成本	≤25. 9万元	
			安保工程成本	≤129万元	
			三级及以上旅游路改建	=258万元	
			雨雪寒潮天气公路抢通保通工作	≤16万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	农村公路新改建里程数	=1. 05公里	
			三级及以上旅游公路里程数	=4. 3公里	
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	项目建设完工及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升旅游公路通行质量	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目效益持续时间	≥2年	
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			政府还贷二级公路取消收费后补助资金（2024年专款）		
主管部门及代码			107_荣成市交通运输局	实施单位	荣成市公路事务服务中心
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	29.00	
			其中：财政拨款	29.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	该资金旨在支持农村公路进行自动化检测，延长公路使用寿命，提升农村公路基础设施技术状况水平，改善农村公路路况和路网结构，满足群众更高要求的出行要求，提升群众满意度。				
	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	支持单位公里检测费用	≤201元/公里	
绩效指标	产出指标	数量指标	支持农村公路检测里程数	≥1437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	项目完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动区域经济发展水平	显著	
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	改善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			四好农村路建设资金		
主管部门及代码			107_荣成市交通运输局	实施单位	荣成市公路事务服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	569.70	
			其中:财政拨款	569.70	
			其他资金	0.00	
总体目标	深入贯彻落实省委、省政府关于推动“四好农村路”高质量发展的决策部署,通过乡村振兴重大统筹安排“四好农村路”建设,有利于继续推动农村公路改造,危桥改造,提升路网结构,群众出行安全得到保障,减少因为路况产生的安全事故,满足人民群众需求。				
	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	农村公路新改建项目成本	=163.6万元	
			农村公路日常养护项目成本	≤253.1万元	
			危桥改造项目成本	=30万元	
			重要及三级以上村道安保工程建设项目成本	=123万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	支持农村公路新改建里程	=5公里	
			支持农村公路日常养护里程	≤1437公里	
			支持危桥改造数量	=1座	
			支持重要及三级以上村道安保工程建设里程	≤11公里	
绩效指标	产出指标	质量指标	优良路率	≥67%	
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	提升农村公路安全通行保障能力	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目效益持续时间	≥2年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		“四好农村路”奖补资金（2024专款）		
主管部门及代码		107_荣成市交通运输局	实施单位	荣成市公路事务服务中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	613. 20	
		其中：财政拨款	613. 20	
		其他资金	0. 00	
总体目标	该项资金主要是为了支持农村公路路网结构升级，提升管养水平，增加通行保障能力，促进农村公路高质量发展，提升通达程度，满足群众出行需求。			
	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	四好农村路建设资金	≤331.6万元
			“四好农村路”公益岗补助资金	≤278万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目包含分项个数	=3个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目建设完工合格率	≥85%
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	公路管理养护水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目效益持续时间	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		县级道路保洁服务		
主管部门及代码		107_荣成市交通运输局	实施单位	荣成市公路事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	540. 00	
		其中: 财政拨款	540. 00	
		其他资金	0. 00	
总体目标	县道保洁服务项目是政府购买服务项目，为我市县道进行保洁养护服务，保障县级道路的主路及附属物完整该项目的运行有利于提升市民的出行舒适度，营造良好的社会环境，提升人民满意度。			
	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	月平均成本	≤45万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保养公里数	≥180公里
			服务购买月数	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	保洁质量达标率	≥85%
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	提高其基础设施精细化管理水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目效益持续时间	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡交通基础设施项目		
主管部门及代码			107_荣成市交通运输局	实施单位	荣成市公路事务服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	637. 80	
			其中: 财政拨款	637. 80	
			其他资金	0. 00	
总体目标	城乡交通基础设施建设项目是对我市的农村公路进行改造, 对县级公路进行改造。通过改造, 可以改善路面状况, 提升公路通行水平, 改善我市路网结构, 实现升级, 满足人民需求。				
	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	三年攻坚项目费用	≤255. 12万元	
			农村公路改造费用	≤191万元	
			县道改造项目尾款	≤127. 56万元	
			新改造项目费用	≤64. 12万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	≥4项	
绩效指标	产出指标	质量指标	改造路面质量合格率	≥80%	
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	提升农村公路通达情况	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目效益持续时间	≥3年	
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	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指县（区）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。