

2026年荣成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 2026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 2026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

(一) 贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草有关规范性文件。拟订公路、水路、地方铁路行业发展的战略、政策和规划、计划、标准并组织实施。承担城市轨道交通的规划、建设、管理。参与拟订现代物流业发展规划、政策，拟订有关标准并组织实施。指导交通运输行业有关体制改革工作。

(二) 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，落实省、威海市综合交通运输地方标准，促进各种交通运输方式融合。

(三) 组织协调全市铁路公路水路航空综合运输，承担道路、水路、地方铁路运输市场监管责任。组织实施道路、水路、地方铁路运输有关政策、准入制度、运营规范、标准。按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输。承担道路、水路、地方铁路运输服务行业管理工作。监督管理城市客运工作。协调铁路道口监护管理和综合治理。

(四) 负责提出公路、水路、地方铁路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。提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导行业投融资工作。负责行业统计工作，发布有关信息。负责公路超限检测站设置的审核、报批工作。

(五) 承担公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通建设市场监管责任。监督实施公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通工程建设相关政策、制度、标准。组织协调公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理，负责公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通基础设施管理和维护。按照规定负责港口规划和岸线使用管

理工作。指导监督港口设施保安工作。

（六）承担市属重点交通运输企业的业务指导工作。

（七）负责全市县道的规划、建设、养护和管理。指导监督乡道、村道的规划、建设、养护、管理。

（八）贯彻实施国家、省、威海市交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动技术进步。负责行业环境保护和节能减排工作。负责行业教育、培训工作。

（九）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。

（十）负责交通运输行业安全生产和应急管理工作。

（十一）负责全市交通战备工作，推进交通领域军民融合。

（十二）负责全市邮政行业的监督管理工作。研究拟定全市邮政业发展规划并组织实施，统筹协调邮政行业规划与交通运输规划的衔接，促进邮政与交通运输资源的整合。依法承担全市邮政行业管理和市场监管，履行全市邮政行业安全生产运行检测、预警、风险评估和应急管理等职责，保障邮政通信与信息安全。承担邮政行业统计工作。承办威海市邮政管理局交办的其他事项。

（十三）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十四）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

荣成市交通运输局部门预算包括：机关及下属单位预算。

纳入荣成市交通运输局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市交通运输局
2. 荣成市交通运输事务服务中心
3. 荣成市公路事务服务中心
4. 荣成市港航事业发展中心
5. 荣成市交通运输综合执法大队

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：荣成市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	20,683.34	一、一般公共服务支出	335.00
一般公共预算收入	20,683.34	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	295.74
五、其他收入		八、卫生健康支出	145.06
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	4,912.51
		十二、交通运输支出	14,746.72
		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	208.31
		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	35.00
		二十一、其他支出	5.00
本年收入合计	20,683.34	本年支出合计	20,683.34
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	20,683.34	支出总计	20,683.34

收入总体情况表

部门(单位)：荣成市交通运输局

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								
			合 计	20,683.34	20,683.34	20,683.34									
201			一般公共服务支出	335.00	335.00	335.00									
	33		宣传事务	335.00	335.00	335.00									
		99	其他宣传事务支出	335.00	335.00	335.00									
203			国防支出	5.00	5.00	5.00									
	06		国防动员	5.00	5.00	5.00									
		99	其他国防动员支出	5.00	5.00	5.00									
208			社会保障和就业支出	295.74	295.74	295.74									
	05		行政事业单位养老支出	295.74	295.74	295.74									
		01	行政单位离退休	11.00	11.00	11.00									
		02	事业单位离退休	30.00	30.00	30.00									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	254.74	254.74	254.74									
210			卫生健康支出	145.06	145.06	145.06									
	11		行政事业单位医疗	145.06	145.06	145.06									
		01	行政单位医疗	16.36	16.36	16.36									
		02	事业单位医疗	128.70	128.70	128.70									

收入总体情况表

部门(单位)：荣成市交通运输局

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								
213			农林水支出	4,912.51	4,912.51	4,912.51									
	01		农业农村	4,912.51	4,912.51	4,912.51									
		42	乡村道路建设	4,912.51	4,912.51	4,912.51									
214			交通运输支出	14,746.72	14,746.72	14,746.72									
	01		公路水路运输	6,654.23	6,654.23	6,654.23									
		01	行政运行	401.95	401.95	401.95									
		04	公路建设	2,904.08	2,904.08	2,904.08									
		06	公路养护	729.40	729.40	729.40									
		09	交通运输信息化建设	469.00	469.00	469.00									
		10	公路和运输安全	164.20	164.20	164.20									
		12	公路运输管理	38.00	38.00	38.00									
		38	口岸建设	98.60	98.60	98.60									
		99	其他公路水路运输支出	1,849.00	1,849.00	1,849.00									
	99		其他交通运输支出	8,092.49	8,092.49	8,092.49									
		01	公共交通运营补助	8,092.49	8,092.49	8,092.49									
221			住房保障支出	208.31	208.31	208.31									

收入总体情况表

部门(单位)：荣成市交通运输局

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								
	02		住房改革支出	208.31	208.31	208.31									
		01	住房公积金	208.31	208.31	208.31									
224			灾害防治及应急管理支出	35.00	35.00	35.00									
	06		自然灾害防治	35.00	35.00	35.00									
		01	地质灾害防治	35.00	35.00	35.00									

支出总体情况表

部门(单位)：荣成市交通运输局

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	20,683.34	2,642.13	18,041.21	
201			一般公共服务支出	335.00		335.00	
	33		宣传事务	335.00		335.00	
		99	其他宣传事务支出	335.00		335.00	
203			国防支出	5.00		5.00	
	06		国防动员	5.00		5.00	
		99	其他国防动员支出	5.00		5.00	
208			社会保障和就业支出	295.74	295.74		
	05		行政事业单位养老支出	295.74	295.74		
		01	行政单位离退休	11.00	11.00		
		02	事业单位离退休	30.00	30.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.74	254.74		
210			卫生健康支出	145.06	145.06		
	11		行政事业单位医疗	145.06	145.06		
		01	行政单位医疗	16.36	16.36		
		02	事业单位医疗	128.70	128.70		
213			农林水支出	4,912.51		4,912.51	
	01		农业农村	4,912.51		4,912.51	
		42	乡村道路建设	4,912.51		4,912.51	
214			交通运输支出	14,746.72	1,993.02	12,753.70	

支出总体情况表

部门(单位)：荣成市交通运输局

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					
	01		公路水路运输	6,654.23	1,993.02	4,661.21	
		01	行政运行	401.95	258.45	143.50	
		04	公路建设	2,904.08		2,904.08	
		06	公路养护	729.40		729.40	
		09	交通运输信息化建设	469.00		469.00	
		10	公路和运输安全	164.20		164.20	
		12	公路运输管理	38.00		38.00	
		38	口岸建设	98.60		98.60	
		99	其他公路水路运输支出	1,849.00	1,734.57	114.43	
	99		其他交通运输支出	8,092.49		8,092.49	
		01	公共交通运营补助	8,092.49		8,092.49	
221			住房保障支出	208.31	208.31		
	02		住房改革支出	208.31	208.31		
		01	住房公积金	208.31	208.31		
224			灾害防治及应急管理支出	35.00		35.00	
	06		自然灾害防治	35.00		35.00	
		01	地质灾害防治	35.00		35.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：荣成市交通运输局

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、一般公共预算收入	20,683.34	一、一般公共服务支出	335.00	335.00		
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	295.74	295.74		
		八、卫生健康支出	145.06	145.06		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	4,912.51	4,912.51		
		十二、交通运输支出	14,746.72	14,746.72		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 荣成市交通运输局

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
		十七、住房保障支出	208.31	208.31		
		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	35.00	35.00		
		二十一、其他支出	5.00	5.00		
本 年 收 入 合 计	20,683.34	本 年 支 出 合 计	20,683.34	20,683.34		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	20,683.34	支 出 总 计	20,683.34	20,683.34		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：荣成市交通运输局

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	20,683.34	2,642.13	2,495.65	146.48	18,041.21
201			一般公共服务支出	335.00				335.00
	33		宣传事务	335.00				335.00
		99	其他宣传事务支出	335.00				335.00
203			国防支出	5.00				5.00
	06		国防动员	5.00				5.00
		99	其他国防动员支出	5.00				5.00
208			社会保障和就业支出	295.74	295.74	295.74		
	05		行政事业单位养老支出	295.74	295.74	295.74		
		01	行政单位离退休	11.00	11.00	11.00		
		02	事业单位离退休	30.00	30.00	30.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.74	254.74	254.74		
210			卫生健康支出	145.06	145.06	145.06		
	11		行政事业单位医疗	145.06	145.06	145.06		
		01	行政单位医疗	16.36	16.36	16.36		
		02	事业单位医疗	128.70	128.70	128.70		
213			农林水支出	4,912.51				4,912.51
	01		农业农村	4,912.51				4,912.51
		42	乡村道路建设	4,912.51				4,912.51
214			交通运输支出	14,746.72	1,993.02	1,846.54	146.48	12,753.70

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：荣成市交通运输局

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	
	01		公路水路运输	6,654.23	1,993.02	1,846.54	146.48	4,661.21
		01	行政运行	401.95	258.45	247.25	11.20	143.50
		04	公路建设	2,904.08				2,904.08
		06	公路养护	729.40				729.40
		09	交通运输信息化建设	469.00				469.00
		10	公路和运输安全	164.20				164.20
		12	公路运输管理	38.00				38.00
		38	口岸建设	98.60				98.60
		99	其他公路水路运输支出	1,849.00	1,734.57	1,599.29	135.28	114.43
	99		其他交通运输支出	8,092.49				8,092.49
		01	公共交通运营补助	8,092.49				8,092.49
221			住房保障支出	208.31	208.31	208.31		
	02		住房改革支出	208.31	208.31	208.31		
		01	住房公积金	208.31	208.31	208.31		
224			灾害防治及应急管理支出	35.00				35.00
	06		自然灾害防治	35.00				35.00
		01	地质灾害防治	35.00				35.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：荣成市交通运输局

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				2,642.13	2,495.65	146.48
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	274.28	274.28	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	74.21	74.21	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	68.39	68.39	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.19	6.19	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	39.05	39.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.64	27.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.62	12.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.46	3.46	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.28	0.28	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.68	23.68	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	18.76	18.76	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,129.52	2,129.52	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	620.42	620.42	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	200.34	200.34	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	768.33	768.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	227.10	227.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	99.28	99.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	27.22	27.22	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.20	2.20	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	184.63	184.63	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	20.20	9.00	11.20

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：荣成市交通运输局

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	01	办公费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.13		3.13
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.90		0.90
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.17		2.17
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.00	9.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	143.48	10.20	133.28
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	42.91		42.91
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	16.10		16.10
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.59		20.59
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	22.60		22.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	17.28	10.20	7.08
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	74.65	72.65	2.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	41.00	41.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	31.65	31.65	
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	2.00		2.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：荣成市交通运输局

单位：万元

2025年预算数					2026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	
25.86		24.96		24.96	0.90	23.50		22.60		22.60	0.90

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：荣成市交通运输局

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	

（注：2026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	

（注：2026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				2,642.13	2,642.13	2,642.13						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	274.28	274.28	274.28						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	74.21	74.21	74.21						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	68.39	68.39	68.39						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.19	6.19	6.19						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	39.05	39.05	39.05						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.64	27.64	27.64						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.62	12.62	12.62						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.46	3.46	3.46						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.28	0.28	0.28						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.68	23.68	23.68						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	18.76	18.76	18.76						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,129.52	2,129.52	2,129.52						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	620.42	620.42	620.42						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	200.34	200.34	200.34						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	768.33	768.33	768.33						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	227.10	227.10	227.10						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	99.28	99.28	99.28						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	27.22	27.22	27.22						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.20	2.20	2.20						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	184.63	184.63	184.63						

基本支出预算情况表

部门(单位): 荣成市交通运输局

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	20.20	20.20	20.20						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.13	3.13	3.13						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.90	0.90	0.90						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.17	2.17	2.17						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	143.48	143.48	143.48						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	42.91	42.91	42.91						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	16.10	16.10	16.10						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.59	20.59	20.59						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	22.60	22.60	22.60						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	17.28	17.28	17.28						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	74.65	74.65	74.65						
303	02	退休费	509	05	离退休费	41.00	41.00	41.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	31.65	31.65	31.65						
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	2.00	2.00	2.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：荣成市交通运输局

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				
合 计		18,041.21	18,041.21	18,041.21						
交通业务类经费	其他运转类	108.50	108.50	108.50						
离退休干部经费-局	其他运转类	0.90	0.90	0.90						
交通一体化运营补贴（三保）	特定目标类	3,800.00	3,800.00	3,800.00						
交通一体化运营补贴	特定目标类	9,200.00	9,200.00	9,200.00						
2026年交通枢纽精准宣传策划项目	特定目标类	215.00	215.00	215.00						
城乡交通基础设施建设（2026年）	特定目标类	1,296.08	1,296.08	1,296.08						
县级道路保洁服务项目	特定目标类	679.40	679.40	679.40						
校车停靠站点标志牌标志线项目	特定目标类	124.20	124.20	124.20						
莱荣铁路沿线环境问题整治专项资金	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
已实施项目资金-交通局	特定目标类	341.00	341.00	341.00						
离退休干部经费-运输中心	其他运转类	6.35	6.35	6.35						
驾驶员考试考务经费保障项目	特定目标类	40.95	40.95	40.95						
已实施项目资金-运输中心	特定目标类	492.00	492.00	492.00						
离退休干部经费-公路	其他运转类	0.09	0.09	0.09						
已实施项目资金-公路	特定目标类	1,658.00	1,658.00	1,658.00						
离退休干部经费-港航	其他运转类	0.27	0.27	0.27						
溢油应急设备库建设项目	特定目标类	32.60	32.60	32.60						
已实施项目资金-港航	特定目标类	5.65	5.65	5.65						
离退休干部经费-大队	其他运转类	0.23	0.23	0.23						

政府采购预算表

部门（单位）：荣成市交通运输局

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				
			合 计	2,237.48	2,237.48	2,237.48					
201			一般公共服务支出	215.00	215.00	215.00					
	33		宣传事务	215.00	215.00	215.00					
		99	其他宣传事务支出	215.00	215.00	215.00					
214			交通运输支出	2,022.48	2,022.48	2,022.48					
	01		公路水路运输	2,022.48	2,022.48	2,022.48					
		01	行政运行	1.08	1.08	1.08					
		04	公路建设	1,200.00	1,200.00	1,200.00					
		06	公路养护	729.40	729.40	729.40					
		10	公路和运输安全	40.00	40.00	40.00					
		38	口岸建设	26.60	26.60	26.60					
		99	其他公路水路运输支出	25.40	25.40	25.40					

第三部分

2026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：2026年收入预算20,683.34万元，其中：一般公共预算收入20,683.34万元。

（二）支出预算：2026年支出预算20,683.34万元，其中：基本支出2,642.13万元，项目支出18,041.21万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算20,683.34万元，比上年增加8,008.27万元，其中：

1. 收入预算增加8,008.27万元，其中一般公共预算收入增加8,008.27万元。

2. 支出预算增加8,008.27万元，其中基本支出减少6.78万元，项目支出增加8,015.05万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2026年荣成市交通运输局特定目标类项目增加，项目预算收支增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共23.5万元，比上年减少2.36万元，下降9.13%。主要原因是本年度公务用车运行经费有所减少。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费22.6万元，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22.6万元，比上年减少2.36万元，下降9.46%，主要原因是本年度坚持勤俭节约，压缩预算收支。

3. 公务接待费0.9万元，与上年基本持平。

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。2026年本部门机关运行经费安排11.2万元，比上年度增加1.6万元，主要原因为存在人员变动，人员经费增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为1,316.6万元，比上年预算（注：上年3,210.37万元，公开时请删除注释）减少1893.77万元，下降58.99%。主要原因是本年度深入贯彻“零基预算”改革，根据部门职能梳理委托业务项目情况，需要委托其他单位办理的业务减少。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算2,237.48万元，其中：政府采购货物预算27.68万元，政府采购工程预算1,290万元，政府采购服务预算919.8万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆13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8辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车5辆。其他按照规定配备的公务用车主要是单位办公用车。

单位价值100万元以上的设备2台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

荣成市交通运输局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目19个，预算资金18041.21万元，其中财政拨款18041.21万元。拟对交通一体化运营补贴1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金13000万元，其中财政拨款13000万元。根据以前年度绩效评价结果，优化县级道路保洁服务等项目2026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

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		交通业务类经费		
主管部门及代码		107_荣成市交通运输局	实施单位	荣成市交通运输局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	108.50	
		其中:财政拨款	108.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	项目的开展有利于交通局在交通运输领域开展相关工作,保障自身履职能力,提高服务群众能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目分项平均成本	≤9.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目分项数量	≤11个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成合格率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	交通局正常运转	明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		离退休干部经费-局		
主管部门及代码		107_荣成市交通运输局	实施单位	荣成市交通运输局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.90	
		其中:财政拨款	0.90	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障离退休人员经费发放。			
	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	单位补助成本	≤450元
绩效指标	产出指标	数量指标	退休人数	=20人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放合格率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障退休人员权益	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	退休干部满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		交通一体化运营补贴（三保）		
主管部门及代码		107_荣成市交通运输局	实施单位	荣成市交通运输局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3800.00	
		其中：财政拨款	3800.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	支持城市公共交通发展，保障城市公交线路正常按点运行，便于城市居民出行，提高人民满意度。			
	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	月补助额度	=700万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	补助月份	≥5个月
绩效指标	产出指标	质量指标	项目资金拨付合格率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金拨付及时率	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障城市公共交通健康有序发展	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	群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		交通一体化运营补贴		
主管部门及代码		107_荣成市交通运输局	实施单位	荣成市交通运输局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9200.00	
		其中:财政拨款	9200.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	支持城市公共交通发展,保障城市公交线路正常按点运行,便于城市居民出行,提高人民满意度。			
	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	月补助额度	=700万元/月
			浮动额度	≤4600万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助月份	≥6个月
绩效指标	产出指标	质量指标	项目资金拨付合格率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金拨付及时率	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障城市公共交通健康有序发展	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	群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		2026年交通枢纽精准宣传策划项目		
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	
总体目标	在机场、高铁站、高铁动车组等人流密集的地方投放广告, 对外展示荣成丰富人文旅游资源, 吸引外地游客来荣旅游消费, 改善消费结构, 刺激经济发展, 提高满意度。			
	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	高铁站灯箱成本	≤62万元
			高铁动车组头枕成本	≤57万元
			威海国际机场灯箱成本	≤96万元
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传灯箱数量	≥3块
			高铁动车头枕数量	≥1100块
绩效指标	产出指标	质量指标	项目建设合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动旅游消费水平	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		城乡交通基础设施建设（2026年）		
主管部门及代码		107_荣成市交通运输局	实施单位	荣成市交通运输局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1296.08	
		其中: 财政拨款	1296.08	
		其他资金	0.00	
总体目标	该项目用于支持农村公路建设, 包括县级道路小修、乡村道路小修、农村公路检测以及农村公路改造, 改善现有的农村公路路网结构, 提升群众出行便利程度, 提高群众满意度。			
	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	道路小修成本	≤1200万元
			农村公路检测成本	≤50万元
			农村公路改造补助成本	≤46万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目包含分项	≥4项
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成合格率	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	改善农村公路路网结构	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	≥3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 (2026年度)

项目名称		县级道路保洁服务项目		
主管部门及代码		107_荣成市交通运输局	实施单位	荣成市交通运输局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	679.40	
		其中:财政拨款	679.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	该项目用于对全市183.739公里县级道路实施保洁服务,确保县道干净整洁、附属设施完整。			
	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	≤56.62万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务时间	=12个月
			服务里程数	≥183.739公里
绩效指标	产出指标	质量指标	项目建设合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	县级道路整洁程度	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		校车停靠站点标志牌标志线项目		
主管部门及代码		107_荣成市交通运输局	实施单位	荣成市交通运输局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	124.20	
		其中:财政拨款	124.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	对全市429个校车停靠站点施划站点标线和预告标识,改善校车途经的农村公路安全通行技术条件,消除安全隐患,提高群众满意度。			
	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	项目平均成本	≤2800元/个
			项目监理成本	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	站点数量	=429个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目建设合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升安全水平	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		莱荣铁路沿线环境问题整改专项资金		
主管部门及代码		107_荣成市交通运输局	实施单位	荣成市交通运输局
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	
总体目标	该项目资金用于铁路沿线彩钢瓦等环境问题整改, 对彩钢瓦进行扁铁加固, 保障铁路沿线安全运行, 提高群众满意度。			
	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	单位成本	≤30元/米
绩效指标	产出指标	数量指标	整治里程	≥1300米
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成合格率	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	保障铁路沿线安全	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	≥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
(2026年度)

项目名称		已实施项目资金-交通局		
主管部门及代码		107_荣成市交通运输局	实施单位	荣成市交通运输局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	341.00	
		其中:财政拨款	341.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	该项目的实施有利于交通局履行部门职责,在交通运输领域为企业发展和人民群众出行提供便利,提高群众满意度。			
	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	项目包含分项目平均成本	≤48万元
绩效指标	产出指标	数量指标	包含项目分项个数	=7个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目建设合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位履职情况	良好
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		离退休干部经费-运输中心		
主管部门及代码		107_荣成市交通运输局	实施单位	荣成市交通运输事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.35	
		其中:财政拨款	6.35	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障离退休人员经费发放。			
	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	单位补助成本	≤450元
绩效指标	产出指标	数量指标	退休人数	=141人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放合格率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障退休人员权益	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	退休干部满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		驾驶员考试考务经费保障项目		
主管部门及代码		107_荣成市交通运输局	实施单位	荣成市交通运输事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.95	
		其中:财政拨款	40.95	
		其他资金	0.00	
总体目标	该项目有利于交通运输局履行在营收性驾驶员考试中的职责,有利于交通运输行业领域规范有序发展,提高人民群众满意度。			
	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	2021年以前额度	≤59328元
			2022年-2024年8月额度	≤242505元
			2024年8月-2025年10月额度	≤107710元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及人次	≥5329人次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支出及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障资金及时足额入库	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	≥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%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称	已实施项目资金-运输中心			
主管部门及代码	107_荣成市交通运输局		实施单位	荣成市交通运输事务服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		492.00	
	其中: 财政拨款		492.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	该项目的实施有利于交通局履行部门职责, 在交通运输领域为企业发展和人民群众出行提供便利, 提高群众满意度。			
	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	项目包含分项目平均成本	≤123万元
绩效指标	产出指标	数量指标	包含项目分项个数	=4个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目建设合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位履职情况	良好
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		离退休干部经费-公路		
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:	0.09	
		其中:财政拨款	0.09	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障离退休人员经费发放。			
	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	单位补助成本	≤450元
绩效指标	产出指标	数量指标	退休人数	=2人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放合格率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障退休人员权益	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	退休干部满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		已实施项目资金-公路		
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:	1658.00	
		其中: 财政拨款	1658.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	该项目的实施有利于交通局履行部门职责, 在交通运输领域为企业发展和人民群众出行提供便利, 提高群众满意度。			
	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	项目包含分项目平均成本	≤4416万元
绩效指标	产出指标	数量指标	包含项目分项个数	=2个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目建设合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位履职情况	良好
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		离退休干部经费-港航		
主管部门及代码		107_荣成市交通运输局	实施单位	荣成市港航事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.27	
		其中: 财政拨款	0.27	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障离退休人员经费发放。			
	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	单位补助成本	≤450元
绩效指标	产出指标	数量指标	退休人数	=6人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放合格率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障退休人员权益	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	退休干部满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		溢油应急设备库建设项目		
主管部门及代码		107_荣成市交通运输局	实施单位	荣成市港航事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	32.60	
		其中:财政拨款	32.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	溢油应急设备库建设项目是在威海、石岛、乳山口三港区分别建设一处海上溢油二级小型应急库,以应对海上船舶航行突发情况,减少因溢油对海洋造成的污染。			
	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	仓库租金	≤6万元
			分散剂成本	≤13.5万元
			吸附材料成本	≤10.5万元
			防护设备成本	≤2.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	分散剂数量	≥9吨
			吸附材料数量	≥4.2吨
			防护服数量	≥10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	项目采购及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	快速应对海上溢油事故	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	≥5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 (2026年度)

项目名称		已实施项目资金-港航		
主管部门及代码		107_荣成市交通运输局	实施单位	荣成市港航事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.65	
		其中: 财政拨款	5.65	
		其他资金	0.00	
总体目标	该资金通过为海上营运船舶强化配备保温救生服和定位装置, 助力企业纾困解难, 提高船舶应急能力和水平, 保障海运乘客生命安全, 减少海上意外事故, 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	财政补贴资金平均成本	≤9415元/家
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴海运企业数目	≥6家
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设施符合行业安全标准	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	减轻企业设施配备压力	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升海运船舶安全性	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		离退休干部经费-大队		
主管部门及代码		107_荣成市交通运输局	实施单位	荣成市交通运输综合执法大队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.23	
		其中:财政拨款	0.23	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障离退休人员经费发放。			
	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	单位补助成本	≤450元
绩效指标	产出指标	数量指标	退休人数	=5人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放合格率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障退休人员权益	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	退休干部满意度	≥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。