

2024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 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

（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。

（十六）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“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。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，加强事中事后监管，提高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。

（十七）有关职责分工。

1. 关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，根据市政府办公室印发的《关于建立行政审批与监管协调联动工作机制的通知》，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，市行政审批服务局负责划转事项的集中审批工作，市交通运输局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

2. 关于河道采砂管理。市交通运输局负责对河道采砂影响通航及公路、地方铁路桥梁安全进行监管。市水利局负责会同市自然资源局、市交通运输局监督管理河道采砂工作，统一编制河道采砂规划和计划；负责对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全进行监管。市行政审批服务局负责办理《采砂许可证》。市自然资源局负责保障河道内砂石资源合理利用，根据《采砂许可证》和相关规定办理《采矿许可证》。

3. 关于校车安全管理。市交通运输局负责发展城市和农村的公共交通，合理规划、设置公共交通线路和站点，改善农村公路通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线，监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制度，依法对取得道路运输经营许可企业的有关违法行为

给予处罚。市教育和体育局负责校车安全管理责任书备案管理工作；加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理；与市公安局会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制；组织建立健全校车安全管理信息共享机制。市公安局负责依法履行校车安全管理职责，依法查处校车道路交通安全违法行为，加强校车行驶路线的道路交通秩序管理；协助市教育体育局组织学校开展交通安全教育，对校车服务提供者开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查。

4. 关于港区内危险化学品安全监管。港区内危险化学品安全监管区域分工：码头区域内的危险化学品、港区内仅与危险化学品码头相连的储罐部分、在港区陆上专门为港口企业的装卸设备和非营运车辆服务的加油站，由交通运输部门负责安全监管；在港区内生产和使用危险化学品的生产装置以及相连储罐、危险化学品经营（不含专门从事仓储经营）企业的储罐等仓储设施、在港区陆上为社会车辆服务的加油站，由应急管理部门负责安全监管。港区内危险化学品安全监管具体工作分工：港区内从事危险化学品码头装卸作业，以及在港区内用于危险化学品仓储经营的仓储设施，由交通运输部门进行安全条件审查、实施相关许可；新建、改建、扩建存储、装卸危险化学品的港口建设项目，由交通运输部门进行安全条件审查；港区内从事危险化学品生产、使用、经营（含取得港口经营许可证的港口经营人从事危险化学品销售经营的）企业，由应急管理部门进行安全条件审查、实施安全生产许可。

5. 关于危险化学品监管。市交通运输局负责对危险化学品水路运输的许可以及道路运输车辆的安全、危险化学品道路运输企业驾驶人员、装卸管理人员、押运人员和危险化学品港口经营人的装卸管理人员的资格进行监督管

理。市应急局负责危险化学品安全监督管理综合工作，配合上级部门对新建、改建、扩建生产、储存危险化学品（包括使用长输管道输送危险化学品，下同）的建设项目进行安全条件审查，核发危险化学品经营许可证，并负责危险化学品监督管理工作。威海市生态环境局荣成分局负责废弃危险化学品处置的监督管理，依照职责分工调查相关危险化学品环境污染事故和生态破坏事件，负责危险化学品事故现场的应急环境监测。市公安局负责危险化学品的公共安全管理，核发剧毒化学品道路运输通行证，负责危险化学品运输车辆的道路交通安全管理工作。市行政审批服务局依据有关部门的许可证件，核发危险化学品生产、储存、经营、运输企业营业执照。市市场监管局负责查处危险化学品经营企业违法采购危险化学品的行为；负责对用于装卸、运输、储存危险化学品的特种设备（《特种设备目录》范围内的）安全实施监督管理。

6. 关于成品油监管。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务、应急管理、市场监管、海关、税务等部门（单位）依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。市发展改革局负责油品供应保障工作，牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。市工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合市发展改革局争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。威海市生态环境局荣成分局负责加强成品油生产经营环评条件审查，加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。市交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格监督检

查，规范成品油运输过程管理。市商务局负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为，维护市场流通秩序。市应急局负责成品油的危险化学品经营许可相关工作，加强安全生产监督管理。市市场监管局负责成品油工业产品生产许可和生产、流通领域质量监管；负责加油站计量监督管理；负责依法查处无照和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

二、机构设置情况

荣成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。

纳入荣成市交通运输局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 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

2024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	10,936.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	10,936.76	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	256.25
五、其他收入		八、卫生健康支出	155.64
		九、节能环保支出	1,160.59
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	9,100.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	45.00
		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	214.28
		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	5.00
本年收入合计	10,936.76	本年支出合计	10,936.76
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	10,936.76	支出总计	10,936.76

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	10,936.76	10,936.76	10,936.76									
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	256.25	256.25	256.25									
	05		行政事业单位养老支出	245.41	245.41	245.41									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	245.41	245.41	245.41									
		99	其他社会保障和就业支出	10.84	10.84	10.84									
		99	其他社会保障和就业支出	10.84	10.84	10.84									
210			卫生健康支出	155.64	155.64	155.64									
	11		行政事业单位医疗	155.64	155.64	155.64									
		01	行政单位医疗	14.42	14.42	14.42									
		02	事业单位医疗	141.22	141.22	141.22									
211			节能环保支出	1,160.59	1,160.59	1,160.59									
	04		自然生态保护	1,160.59	1,160.59	1,160.59									
		02	农村环境保护	1,160.59	1,160.59	1,160.59									

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								
214			交通运输支出	9,100.00	9,100.00	9,100.00									
	01		公路水路运输	5,095.00	5,095.00	5,095.00									
		01	行政运行	590.03	590.03	590.03									
		04	公路建设	993.01	993.01	993.01									
		06	公路养护	540.00	540.00	540.00									
		09	交通运输信息化建设	230.00	230.00	230.00									
		36	水路运输管理支出	143.40	143.40	143.40									
		38	口岸建设	60.00	60.00	60.00									
		99	其他公路水路运输支出	2,538.56	2,538.56	2,538.56									
	99		其他交通运输支出	4,005.00	4,005.00	4,005.00									
		01	公共交通运营补助	4,005.00	4,005.00	4,005.00									
215			资源勘探工业信息等支出	45.00	45.00	45.00									
	08		支持中小企业发展和管理支 出	45.00	45.00	45.00									
		99	其他支持中小企业发展和 管理支出	45.00	45.00	45.00									
221			住房保障支出	214.28	214.28	214.28									
	02		住房改革支出	214.28	214.28	214.28									

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	10,936.76	2,703.67	8,233.09	
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	256.25	256.25		
	05		行政事业单位养老支出	245.41	245.41		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.41	245.41		
		99	其他社会保障和就业支出	10.84	10.84		
		99	其他社会保障和就业支出	10.84	10.84		
210			卫生健康支出	155.64	155.64		
	11		行政事业单位医疗	155.64	155.64		
		01	行政单位医疗	14.42	14.42		
		02	事业单位医疗	141.22	141.22		
211			节能环保支出	1,160.59		1,160.59	
	04		自然生态保护	1,160.59		1,160.59	
		02	农村环境保护	1,160.59		1,160.59	
214			交通运输支出	9,100.00	2,077.50	7,022.50	
	01		公路水路运输	5,095.00	2,077.50	3,017.50	
		01	行政运行	590.03	267.47	322.56	
		04	公路建设	993.01		993.01	

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					
		06	公路养护	540.00		540.00	
		09	交通运输信息化建设	230.00		230.00	
		36	水路运输管理支出	143.40		143.40	
		38	口岸建设	60.00		60.00	
		99	其他公路水路运输支出	2,538.56	1,810.03	728.53	
	99		其他交通运输支出	4,005.00		4,005.00	
		01	公共交通运营补助	4,005.00		4,005.00	
215			资源勘探工业信息等支出	45.00		45.00	
	08		支持中小企业发展和管理支出	45.00		45.00	
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	45.00		45.00	
221			住房保障支出	214.28	214.28		
	02		住房改革支出	214.28	214.28		
		01	住房公积金	214.28	214.28		

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	10,936.76	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	256.25	256.25		
		八、卫生健康支出	155.64	155.64		
		九、节能环保支出	1,160.59	1,160.59		
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	9,100.00	9,100.00		
		十三、资源勘探工业信息等支出	45.00	45.00		
		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	214.28	214.28		

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	5.00	5.00		
本 年 收 入 合 计	10,936.76	本 年 支 出 合 计	10,936.76	10,936.76		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	10,936.76	支 出 总 计	10,936.76	10,936.76		

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	10,936.76	2,703.67	2,516.58	187.09	8,233.09
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	256.25	256.25	256.25		
	05		行政事业单位养老支出	245.41	245.41	245.41		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.41	245.41	245.41		
		99	其他社会保障和就业支出	10.84	10.84	10.84		
		99	其他社会保障和就业支出	10.84	10.84	10.84		
210			卫生健康支出	155.64	155.64	155.64		
	11		行政事业单位医疗	155.64	155.64	155.64		
		01	行政单位医疗	14.42	14.42	14.42		
		02	事业单位医疗	141.22	141.22	141.22		
211			节能环保支出	1,160.59				1,160.59
	04		自然生态保护	1,160.59				1,160.59
		02	农村环境保护	1,160.59				1,160.59
214			交通运输支出	9,100.00	2,077.50	1,890.41	187.09	7,022.50
	01		公路水路运输	5,095.00	2,077.50	1,890.41	187.09	3,017.50
		01	行政运行	590.03	267.47	253.10	14.37	322.56
		04	公路建设	993.01				993.01

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	
		06	公路养护	540.00				540.00
		09	交通运输信息化建设	230.00				230.00
		36	水路运输管理支出	143.40				143.40
		38	口岸建设	60.00				60.00
		99	其他公路水路运输支出	2,538.56	1,810.03	1,637.31	172.72	728.53
	99		其他交通运输支出	4,005.00				4,005.00
		01	公共交通运营补助	4,005.00				4,005.00
215			资源勘探工业信息等支出	45.00				45.00
	08		支持中小企业发展和管理支出	45.00				45.00
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	45.00				45.00
221			住房保障支出	214.28	214.28	214.28		
	02		住房改革支出	214.28	214.28	214.28		
		01	住房公积金	214.28	214.28	214.28		

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				2,703.67	2,516.58	187.09
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	298.84	298.84	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	69.68	69.68	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	77.48	77.48	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.81	5.81	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	43.49	43.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.06	27.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.87	13.87	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.55	0.55	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.52	23.52	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	37.38	37.38	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,183.12	2,183.12	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	588.66	588.66	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	229.06	229.06	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	804.23	804.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	218.35	218.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	111.00	111.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	27.09	27.09	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.97	13.97	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	190.76	190.76	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	23.97	9.60	14.37
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.62		3.62

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	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
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	2.80		2.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.60	9.60	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.05		6.05
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	185.08	15.36	169.72
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	39.10		39.10
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	14.80		14.80
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.40		7.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.20		20.20
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	24.96		24.96
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	29.52	15.36	14.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	49.10		49.10
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12.66	9.66	3.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.66	9.66	
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	3.00		3.00

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

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	
25.86		24.96		24.96	0.90	25.86		24.96		24.96	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：2024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：2024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				2,703.67	2,703.67	2,703.67						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	298.84	298.84	298.84						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	69.68	69.68	69.68						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	77.48	77.48	77.48						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.81	5.81	5.81						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	43.49	43.49	43.49						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.06	27.06	27.06						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.87	13.87	13.87						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.55	0.55	0.55						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.52	23.52	23.52						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	37.38	37.38	37.38						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,183.12	2,183.12	2,183.12						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	588.66	588.66	588.66						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	229.06	229.06	229.06						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	804.23	804.23	804.23						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	218.35	218.35	218.35						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	111.00	111.00	111.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	27.09	27.09	27.09						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.97	13.97	13.97						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	190.76	190.76	190.76						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	23.97	23.97	23.97						

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	01	办公费	502	01	办公经费	3.62	3.62	3.62						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
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	2.80	2.80	2.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.60	9.60	9.60						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.05	6.05	6.05						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	185.08	185.08	185.08						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	39.10	39.10	39.10						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	14.80	14.80	14.80						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.40	7.40	7.40						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.20	20.20	20.20						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	24.96	24.96	24.96						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	29.52	29.52	29.52						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	49.10	49.10	49.10						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12.66	12.66	12.66						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.66	9.66	9.66						
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	3.00	3.00	3.00						

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				
		8,233.09	8,233.09	8,233.09						
交通业务类经费	其他运转类	322.56	322.56	322.56						
荣成市第一次全国自然灾害综合风险普查	特定目标类	45.00	45.00	45.00						
中央上级专款转移支付（2023年上级专款）	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
交通一体化运营补贴	特定目标类	4,000.00	4,000.00	4,000.00						
治超非现场执法点位设置	特定目标类	160.00	160.00	160.00						
“快递进村”补贴	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
交通枢纽精准宣传策划项目	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
城乡交通基础设施建设项目（小修）	特定目标类	475.00	475.00	475.00						
智慧交通维护费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
城市交通运输一体化咨询设计项目	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
巡游出租车北斗（视频）系统安装	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
现代物流规划	特定目标类	36.00	36.00	36.00						
县际客运升级改造财政补助	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
汽车客运站防疫补贴资金（2023年上级专款）	特定目标类	51.00	51.00	51.00						
农村道路客运补贴和城市交通发展奖励资金（2023年上级专款）	特定目标类	286.53	286.53	286.53						
县级道路保洁服务项目（2023年度）	特定目标类	450.00	450.00	450.00						
四好农村路（2023年上级专款）	特定目标类	403.00	403.00	403.00						
县级道路保洁服务	特定目标类	90.00	90.00	90.00						
城乡交通基础设施建设项目	特定目标类	1,275.60	1,275.60	1,275.60						

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	543.94	543.94	543.94					
214			交通运输支出	543.94	543.94	543.94					
	01		公路水路运输	543.94	543.94	543.94					
		01	行政运行	2.72	2.72	2.72					
		04	公路建设	475.00	475.00	475.00					
		06	公路养护	45.00	45.00	45.00					
		99	其他公路水路运输支出	21.22	21.22	21.22					

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10,936.76万元，其中：一般公共预算收入10,936.76万元。

（二）支出预算：2024年支出预算10,936.76万元，其中：基本支出2,703.67万元，项目支出8,233.09万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算10,936.76万元，比上年减少4,780.48万元，其中：

1. 收入预算减少4,780.48万元，其中一般公共预算收入增加4,219.52万元，政府性基金预算收入减少9,000.00万元。

2. 支出预算减少4,780.48万元，其中基本支出减少152.57万元，项目支出减少4,627.91万元。

3. 收支预算减少的主要原因，根据上一年度预算执行情况，对本单位项目预算进行了优化，根据预算执行率合理安排预算金额分配。同时，优化资金性质的填报，将政府性基金预算更改为一般公共预算收入，使得预算安排更规范。

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25.86万元，与上年基本持平。

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24.96万元，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24.96万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.90万元，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。2024年本部门机关运行经费安排187.09万元，较2023年预算194.7万元减少7.61。主要原因是：本年度奉行厉行节俭原则，压缩经费开支。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算543.94万元，其中：政府采购货物预算3.24万元，政府采购工程预算475.00万元，政府采购服务预算65.70万元。

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0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事业单位办公用车。

单位价值100万元以上的设备0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

荣成市交通运输局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出21个，预算资金8233.09万元，其中财政拨款8233.09万元。拟对城乡交通基础设施建设项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1703.6万元，其中财政拨款1703.6万元。根据以前年度绩效评价结果，优化

城乡交通基础设施建设项目和县级道路保洁服务等项目支出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

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	城乡交通基础设施建设项目			
主管部门	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:	1,275.60		
	其中:财政拨款	1,275.60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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	≥420万元
			农村公路改造费用	≤33.1万元
			县道改造项目尾款	≥438.5万元
			新改造项目费用	≤384万元
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	可持续发展影响指标	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%

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	交通枢纽精准宣传策划项目			
主管部门	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:	300.00		
	其中:财政拨款	300.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	交通枢纽精准宣传策划项目,通过在高铁、机场等人流密集的场所投放关于展示荣成旅游资源和人文特色的广告来吸引外地游客旅游消费,吸引企业投资和商户入驻,有利于提升城市形象,培育经济发展新极点。项目的实施有利于展现我市的城市人文,打造城市名片,增加第三产业结构占比,转变经济结构。			
	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	高铁站灯箱费用平均成本	=14900元/平米
			威海机场灯箱成本	=8000元/平方
			高铁动车组头片成本	=537.97元/片
绩效指标	产出指标	数量指标	高铁站灯箱媒体数量	=4块
			机场灯箱面积	=12平方米
			高铁头片数	=1580片
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	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有利于打造荣成特色地标	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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%

项目支出绩效目标表

项目名称	现代物流规划			
主管部门	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:	36.00		
	其中: 财政拨款	36.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>现代物流规划项目是就荣成市物流规划建设项目, 邀请山东物流协会实地查看, 提供咨询服务, 提取流程要点, 明确提升方向, 并出具方案报告和建议, 为我市现代物流产业园的建设指明方向。项目的实施将有利于现代物流产业园规划建设, 提升我市综合实力。</p>			
	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	平均费用成本	≤5.14万元
绩效指标	产出指标	数量指标	咨询服务费包含种类	≥7种
绩效指标	产出指标	质量指标	物流业发展水平	明显提升
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	推动现代物流行业发展	效果显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升物流行业服务水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	县级道路保洁服务			
主管部门	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:	90.00		
	其中: 财政拨款	90.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>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。</p>			
	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	≥100公里
			服务购买月数	=2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	可持续发展影响指标	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%

项目支出绩效目标表

项目名称	溢油应急设备库建设项目资金			
主管部门	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:	143.40		
	其中:财政拨款	143.40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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。项目实施后可以为海上作业船只提供突发事件应急措施,防治船只溢油对海洋的破坏加大,并对作业船只提供有效助力,有利于尽快稳定海域情况,保护海洋生态。			
	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	应急设备库建设平均成本	≥70万元
			仓库年租金	=6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	应急设备库数量	=3个
绩效指标	产出指标	质量指标	建设质量达标率	≥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	减少事故损失	明显减少
绩效指标	效益指标	生态效益指标	海洋生态环境污染减少	明显减少
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	交通业务类经费			
主管部门	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:	322.56		
	其中:财政拨款	322.56		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>交通运输部门除了需要肩负公路建设、港口建设、交通执法等职责外,还需要肩负冬季清理积雪、开展交通路查、法规宣传、驾驶培训业务等职责,这些职责履行产生的费用,就由交通业务经费承担。这些职责的履行,可以改善冬季路面状况、减少交通事故的发生;对出租车、网约车司机进行约束,并对黑车进行打击,奖励举报非法行为等,有力守护交通安全,保障人民群众交通安全,提升人民满意度。</p>			
	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	分项目平均成本	≤20.16万元
			举报黑出租车奖励成本	≤9.15万元
			采购执法服装经费成本	≤16.34万元
绩效指标	产出指标	数量指标	分项目个数	=16个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥90%
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	社会事故发生几率减少	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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%

项目支出绩效目标表

项目名称	荣成市第一次全国自然灾害综合风险普查			
主管部门	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:	45.00		
	其中:财政拨款	45.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>全国第一次自然灾害风险普查项目,是对对辖区交通基础设施农村公路道路桥梁等进行全面调查,补充和完善全市公路基础数据库掌握全市公路承灾体自然灾害风险底数,提供灾害风险信息科学决策依据。通过项目实施,收集数据,完善自然灾害数据库,通过技术支持,有效获取灾害信息,有利于提前获取自然灾害情况,抵御自然灾害,提升人民满意度。</p>			
	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	单个泊位建设成本	≥5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	泊位建设个数	=15个
绩效指标	产出指标	质量指标	泊位承灾能力合格率	≥90%
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	抵御自然灾害能力提升	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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	人民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	中央上级专款转移支付（2023年上级专款）			
主管部门	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:	5.00		
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	荣成市海运公司新造35000DWT多用途船贯彻国防要求, 增加特种装备跨海运输、海上过驳吊卸功能, 预留军方随船人员居住生活设施和军用通信导航设备接口及指挥场所。项目将为国防建设增加助力, 为海上军队训练、生活等提供更适宜的场所, 为国防和军队的现代化建设提供支持, 建设现代化海军强国。			
	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	专项能力建设均价	≤2.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	单车最大底板承载重量	≥60吨
			专项能力建设个数	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	年度完成任务质量合格率	=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	增强部队运输投送能力	增强
			提高国防和军队现代化建设的支撑作用	显著
			提升国防交通建设的积极性和认知度	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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	项目服务部队满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	交通一体化运营补贴			
主管部门	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:	4,000.00		
	其中:财政拨款	4,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>交通一体化运营补贴项目为公益性补贴项目,通过给与城乡公共交通补贴资金,改善公交、出租车和农村客运的运营条件,提升群众出行便利程度。目前项目资金主要用于人员工资发放以及配套设施的升级改善。根据城乡公共交通公交车运营亏损情况和工资发放资金缺口,额定给予公交公司补贴资金。该项目的实施将为公交公司的运行提供强力助力,有利于公交正点发车,线路满编运营,为居民出行提供便利,解决城乡居民出行难题,提供便利,提升人民满意度。</p>			
	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	月补贴金额	≥300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公交车数量	=453辆
			发放月数	≤12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	资金覆盖企业亏损率	≥50%
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	弥补企业亏损程度	效果显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	有利于减少汽车污染物排放	明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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	人民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	治超非现场执法点位设置			
主管部门	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:	160.00		
	其中: 财政拨款	160.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	治超非现场执法点位设置项目是为了改变以往采用人海战术进行治超的状况, 这种模式下, 依靠人力解决测量问题, 难免会有不及等执法问题。采用不停车智能AI检测, 有利于提高工作效率, 提升精确度, 解决治超难题, 实现块区域作业, 减少人力成本。			
	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	单个点位建设成本	≤80万元/处
绩效指标	产出指标	数量指标	本年度建设点位处数	=2个
绩效指标	产出指标	质量指标	点位建设合格率	=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	减少交通事故发生几率	显著减少
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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	人民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	“快递进村”补贴			
主管部门	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:	5.00		
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>“快递进村”项目, 目的是打造“快递进千村”提升工程, 推动我市实现“快递进村”持续稳定发展, 提升快递行业服务质量。 快递进村补贴是为了帮助农村等偏远地区实现快递上门配送的便利服务, 解决部分地区因为偏远、缺乏快递站, 生活存在不便利的情况。通过补贴, 吸引快递站点入驻承办, 增加单量, 解决快递配送的难题, 让更多人可以享受网购的便利, 提升人民居家生活的幸福感。</p>			
	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	服务站补贴金额	≤2万元
			进村单量补贴金额	≥3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	满足条件服务站数量	=12个
			进村单量	≥115万件
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放率	=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	经济效益指标	促进快递行业发展	效果明显
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足农村地区对快递服务行业的发展需求	效果明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡交通基础设施建设项目（小修）			
主管部门	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：	475.00		
	其中：财政拨款	475.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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	县级公路小修工程款	≥125万元
			乡村公路小修辅助工程款	≤350万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目分项数量	=2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	可持续发展影响指标	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%

项目支出绩效目标表

项目名称	智慧交通维护费			
主管部门	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:	30.00		
	其中: 财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	智慧交通维护费项目是配合交通局的智慧交通项目进行的, 由乙方北京东方国信科技股份有限公司为我单位提供日常养护、系统运行与监测等。项目有利于位于交通局指挥中心的智慧交通智能系统和联网视频运行组顺畅运行, 长久有效提供服务, 保障系统顺畅运行。			
	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	线路租赁费	≥13.1万元
			驻场维护费	=10.2万元
			开发支撑费用	=4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	线路数量	=16条
绩效指标	产出指标	质量指标	设备运行稳定率	≥90%
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	司乘纠纷减少	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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	人民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	城市交通运输一体化咨询设计项目			
主管部门	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:	50.00		
	其中: 财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	城乡交通运输一体化咨询设计项目旨在为我市争取城乡交通一体化示范县提供设计方案, 该项目的实施, 为我市城乡交通一体化设计提供了方案支持, 让我市在成功获评全国城乡交通一体化示范县。			
	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	单一设计方面资金需求	≥25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	方案设计方面	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	城乡交通一体化水平	优秀
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	提升城乡交通运输一体化水平	明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	效益效益持续时间	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	巡游出租车北斗（视频）系统安装			
主管部门	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:	40.00		
	其中: 财政拨款	40.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	项目旨在为全市325辆巡游出租车安装北斗视频监控系统, 系统监控连接本单位交通指挥中心以及相关业务科室, 可以随时监控工作期间的出租车。项目安装监控设备和联网视频传输设备, 有利于让司机心有畏惧, 减少危害社会治安的事件发生, 同时给车主和乘客的纠纷提供证据。			
	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	单位安装成本	≥0.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	安装数量	=325套
			本年度支付比例	≥40%
绩效指标	产出指标	质量指标	系统正常运转率	≥90%
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	减少事故发生率	≥10%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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	人民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	县际客运升级改造财政补助			
主管部门	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:	5.00		
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>县级客运升级改造补助项目基于我市公共交通现状, 增加投放公交车共41辆, 满足沿线公交社会需求。项目旨在提升县级客运服务质量, 提升正点率, 提升城乡公共交通一体化水平, 满足人民群众出行需求。</p>			
	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	单辆车改造补助成本	≥0.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本期补助车辆数	=10辆
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆正点率	≥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	公交工具通畅率	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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%

项目支出绩效目标表

项目名称	汽车客运站防疫补贴资金（2023年上级专款）			
主管部门	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:	51.00		
	其中: 财政拨款	51.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>根据省委省政府有关规定,为了严格落实汽车客运站疫情防控措施要求,安排专项资金,保障汽车客运站健康稳定运行。资金将拨给符合条件的三家汽车站。有利于改善汽车站运营情况,满足汽车站防疫需求和物资采购需求,提供更便捷高效的服务,满足人民群众需求。</p>			
	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	车站平均受补助金额	≤27万元
绩效指标	产出指标	数量指标	防疫资金补贴车站数量	=3家
绩效指标	产出指标	质量指标	防疫物资采购合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	防疫物资采购及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减少收补贴汽车站亏损	显著减少
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高汽车客运站疫情防控水平	显著提高
			提升客运站车辆服务水平	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	农村道路客运补贴和城市交通发展奖励资金（2023年上级专款）			
主管部门	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:	286.53		
	其中:财政拨款	286.53		
	其他资金			
年度总体绩效目标	弥补农村客运、出租车和城市公交行业生产经营成本支出，促进公共服务领域车辆电动化和新能源汽车应用，促进农村客运、出租车、城市公共交通等行业健康可持续发展。有利于公共交通获得补贴，减少亏损，车辆投放增加，车辆运行正点，满足需求，解决矛盾，减少纠纷。			
	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	单车补贴成本	≥7000元
绩效指标	产出指标	数量指标	新能源公交车补贴数量	=363辆
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金使用及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升客运行业服务能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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%

项目支出绩效目标表

项目名称	县级道路保洁服务项目（2023年度）			
主管部门	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:	450.00		
	其中: 财政拨款	450.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>县级道路保洁服务项目是一项政府购买服务项目，由冠通城市环境管理有限公司为县级道路进行保洁养护服务。项目的实施将有效对县道进行养护，保障县道附属设施完整，县道干净整洁，没有垃圾等，提升城市形象，满足人民需求。</p>			
	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	≥100公里
			服务购买月数	≥10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	可持续发展影响指标	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%

项目支出绩效目标表

项目名称	四好农村路（2023年上级专款）			
主管部门	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:	403.00		
	其中: 财政拨款	403.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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	=67万元
			农村公路日常养护项目成本	≤183万元
			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	可持续发展影响指标	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%

项目支出绩效目标表

项目名称	威海港荣成港区规划项目			
主管部门	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:	60.00		
	其中: 财政拨款	60.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	石岛港区鑫弘作业区西防波堤规划项目, 根据国家及交通运输部的有关行政法规及规定, 将其列入《威海港总体规划修订》中。项目将在作业区修建防波堤, 减少海浪侵蚀对港口和船只作业的影响, 并对港口整体进行规划, 提供港口发展的方案建议, 有利于港口承接海外作业单。			
	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	潮流泥沙数学模型试验费用	≥20万元
			规划环境影响评价费用	≤18万元
			港口规划	≥22万元
绩效指标	产出指标	数量指标	包含分项个数	=3项
绩效指标	产出指标	质量指标	规划方案可行性	明显可行
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	有利于防波堤建设	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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	人民群众满意度	≥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。