

2021 年单位预算信息公开目录

一、秦皇岛市抚宁区交通运输局本级收支预算.....	1
---------------------------	---

秦皇岛市抚宁区交通运输局本级收支预算

单位预算收支总表

348001 秦皇岛市抚宁区交通运输局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5787.13	一、一般公共服务支出	1000.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	10176.99	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	25.64
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.92
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	10176.99
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	4737.09
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

348001 秦皇岛市抚宁区交通运输局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	14.48
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	15964.12	本年支出合计	15964.12
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	15964.12	支出总计	15964.12

单位预算收入总表

348001 秦皇岛市抚宁区交通运输局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	15964.12	15964.12	15964.12							
2	208	社会保障和就业支出	26.82	26.82	26.82							
3	20805	行政事业单位离退休	26.82	26.82	26.82							
4	2080501	归口管理的行政单位离退休	7.54	7.54	7.54							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	19.28	19.28	19.28							
6	20808	抚恤	1.75	1.75	1.75							
7	2080899	其他优抚支出	1.75	1.75	1.75							
8	201	一般公共服务支出	1000.00	1000.00	1000.00							
9	20199	其他一般公共服务支出	1000.00	1000.00	1000.00							
10	2019999	其他一般公共服务支出	1000.00	1000.00	1000.00							
11	210	卫生健康支出	9.92	9.92	9.92							
12	21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92	9.92							

348001 秦皇岛市抚宁区交通运输局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2101101	行政单位医疗	9.92	9.92	9.92							
14	212	城乡社区支出	10176.99	10176.99	10176.99							
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10781.17	10781.17	10781.17							
16	2120801	征地和拆迁补偿支出	4130.00	4130.00	4130.00							
17	2120803	城市建设支出	5846.99	5846.99	5846.99							
18	2120804	农村基础设施建设支出	200.00	200.00	200.00							
19	214	交通运输支出	4734.18	4734.18	4734.18							
20	21401	公路水路运输	4734.18	4734.18	4734.18							
21	2140101	行政运行	3589.13	3589.13	3589.13							
22	2140104	公路建设	114.76	114.76	114.76							
23	2140106	公路养护	697.50	697.50	697.50							
24	2140199	其他公路水路运输支出	332.79	332.79	332.79							
25	221	住房保障支出	14.46	14.46	14.46							
26	22102	住房改革支出	14.46	14.46	14.46							
27	2210201	住房公积金	14.46	14.46	14.46							

单位预算支出总表

348001 秦皇岛市抚宁区交通运输局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	15964.12	3624.08	12340.04			
2	208	社会保障和就业支出	28.57	28.57				
3	20805	行政事业单位离退休	26.82	26.82				
4	2080501	归口管理的行政单位离退休	7.54	7.54				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	19.28	19.28				
6	20808	抚恤	1.75	1.75				
7	2080899	其他优抚支出	1.75	1.75				
8	201	一般公共服务支出	1000.00		1000.00			
9	20199	其他一般公共服务支出	1000.00		1000.00			
10	2019999	其他一般公共服务支出	1000.00		1000.00			
11	210	卫生健康支出	9.92	9.92				
12	21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92				
13	2101101	行政单位医疗	9.92	9.92				
14	212	城乡社区支出	10176.99		10176.99			
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10781.17		10781.17			
16	2120801	征地和拆迁补偿支出	4130.00		4130.00			
17	2120803	城市建设支出	5846.99		5846.99			
18	2120804	农村基础设施建设支出	200.00		200.00			
19	214	交通运输支出	4734.18	3571.13	1163.05			
20	21401	公路水路运输	4734.18	3571.13	1163.05			
21	2140101	行政运行	3589.13	3571.13	18.00			
22	2140104	公路建设	114.76		114.76			
23	2140106	公路养护	697.50		697.50			
24	2140199	其他公路水路运输支出	332.79		332.79			
25	221	住房保障支出	14.46	14.46				
26	22102	住房改革支出	14.46	14.46				
27	2210201	住房公积金	14.46	14.46				

单位预算财政拨款收支总表

348001 秦皇岛市抚宁区交通运输局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5787.13	一、一般公共服务支出	1000.00	1000.00		
2	二、政府性基金预算拨款	10176.99	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	25.64	25.64		
9			九、医疗卫生与计划生育支出	9.92	9.92		
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出	10176.99		10176.99	
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出	4737.09	4737.09		
14			十四、资源勘探信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、国土海洋气候等支出				
19			十九、住房保障支出	14.48	14.48		
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国债还本付息支出				
22			二十二、其他支出				
23	本年收入合计	15964.12	本年支出合计	15964.12	5787.13	10176.99	
24	年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
25	合计	15964.12	合计	15964.12	5787.13	10176.99	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348001 秦皇岛市抚宁区交通运输局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5787.13	3624.08	2163.05
2	208	社会保障和就业支出	26.82	26.82	
3	20805	行政事业单位离退休	26.82	26.82	
4	2080501	归口管理的行政单位离退休	7.54	7.54	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	19.28	19.28	
6	20808	抚恤	1.75	1.75	
7	2080899	其他优抚支出	1.75	1.75	
8	201	一般公共服务支出	1000.00		1000.00
9	20199	其他一般公共服务支出	1000.00		1000.00
10	2019999	其他一般公共服务支出	1000.00		1000.00
11	210	卫生健康支出	9.92	9.92	
12	21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92	
13	2101101	行政单位医疗	9.92	9.92	
14	214	交通运输支出	4734.18	3571.13	1163.05
15	21401	公路水路运输	4734.18	3571.13	1163.05
16	2140101	行政运行	3589.13	3571.13	18.00
17	2140104	公路建设	114.76		114.76
18	2140106	公路养护	697.50		697.50
19	2140199	其他公路水路运输支出	332.79		332.79
20	221	住房保障支出	14.46	14.46	
21	22102	住房改革支出	14.46	14.46	
22	2210201	住房公积金	14.46	14.46	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348001 秦皇岛市抚宁区交通运输局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3624.08	3601.50	22.58
2	301	工资福利支出	3595.77	3595.77	
3	30101	基本工资	66.78	66.78	
4	30102	津贴补贴★	50.35	50.35	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费★	19.28	19.28	
6	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8.93	8.93	
7	30112	其他社会保障缴费★	1.57	1.57	
8	30113	住房公积金	14.46	14.46	
9	30199	其他工资福利支出	3434.40	3434.40	
10	302	商品和服务支出	22.58		22.58
11	30201	办公费	1.12		1.12
12	30228	工会经费	2.31		2.31
13	30229	福利费	1.54		1.54
14	30231	公务用车运行维护费★	1.05		1.05
15	30239	其他交通费用★	12.89		12.89
16	30299	其他商品和服务支出	3.67		3.67
17	303	对个人和家庭的补助	5.73	5.73	
18	30302	退休费	3.87	3.87	
19	30305	生活补助	1.75	1.75	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

348001 秦皇岛市抚宁区交通运输局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	10176.99		10176.99
2	212	城乡社区支出	10176.99		10176.99
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10176.99		10176.99
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	4130.00		4130.00
5	2120803	城市建设支出	5846.99		5846.99
6	2120804	农村基础设施建设支出	200.00		200.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348001 秦皇岛市抚宁区交通运输局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348001 秦皇岛市抚宁区交通运输局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	19.05	19.05		
2	“三公”经费小计	19.05	19.05		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	19.05	19.05		
7	其中：公务用车购置费	18.00	18.00		
8	公务用车运行维护费	1.05	1.05		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

秦皇岛市抚宁区交通运输局本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市抚宁区交通运输局本级 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）会同有关部门推进全区综合交通运输体系建设，统筹规划交通运输行业发展，建立健全与全区综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化区内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（二）会同有关部门组织拟订全区综合交通运输发展战略和政策，组织编制全区综合交通运输体系规划，拟订交通运输行业各项发展战略、政策和规划并监督实施，负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。

（三）负责全区交通运输综合行政执法和队伍建设工作。协调配合重大案件查处工作。负责全区交通运输行业体制改革工作。

（四）负责拟订全区综合交通运输标准并监督实施，协调衔接各种交通运输方式标准。

（五）承担全区道路运输市场监管责任。执行道路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理，推动城乡客运一体化建设。

（六）牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。

（七）会同有关部门提出全区交通运输行业固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排意见。负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理、使用。负责行业内部审计工作。负责交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理。代表区政府履行交通运输类企业出资人职责。

（八）承担全区公路建设市场监管责任。执行公路建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护。按权限负责全区交通基本建设项目招投标活动的监督管理。

（九）指导全区公路、道路运输行业安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市、区重点物资和紧急客货运输。按照上级行业部门要求负责区域内国、省重点干线公路网运行监测和应急处置协调工作。负责区国防动员委员会交通战备办公室日常工作。

（十）指导全区交通运输信息化建设。承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业环境保护和节能减排。

（十一）贯彻落实全区交通运输行业科技政策、技术标准和规范，组织科技开发，推动行业技术进步。指导行业教育培训工作。指导行业精神文明建设。

（十二）负责全区交通运输行业涉外事宜，开展与国际和港澳台地区交通运输经济技术合作与交流。

（十三）按照上级部署要求，做好京津冀协调发展交通一体化组织协调工作。

（十四）负责资质范围内的渔业船舶检验和监督管理。

（十五）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市抚宁区交通运输局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中，局属事业单位地方道路管理站、运管站、路政执法大队、公路站、综合性能检测站以及公路应急抢险中心的收入和支出也都反映在局本级预算中，没有做单独列示。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入为15964.12万元，其中：一般公共预算收入5787.13万元，政府性基金预算收入10176.99万元，无国有资本经营预算、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市抚宁区交通运输局本级年度预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算总额15964.12万元，其中基本支出3624.08万元，包括人员经费3601.5万元和日常公用经费22.58万元；项目支出12340.04万元,主要为1、2018年农村公

路安全隐患路段整治项目工程款 79.39 万元；2、提前下达 2021 年国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰奖补资金 272.05 万元；3、农村公路养护工程 449 万元；4、孙淑玉信访案件拨付款项 60.74 万元；5、冰塘峪旅游路建设工程征拆借款及利息 4130 万元；6、省级农村公路养护工程资金 248.5 万元；7、农村公路改造工程资金 200 万元；8、宁海大道贷款本息 4089 万元；9、花海大道及石门寨连接线项目欠款 1500 万元；10、宁海大道工程结算服务费 257.99 万元；11、公务用车更新购置经费 18 万元；12、补助经费 1000 万元以及大所庄水泥路面改造工程费用 3537 万元等专项资金；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出等。

（三）比上年增减情况

2021 年预算收支安排 15964.12 万元，较 2020 年预算 9172.04 万元增加 6792.08 万元，其中基本支出增加 1980.07 万元，主要为：1) 本年人员经费较上年增加 1977.39 万元，包括事业人员经费基数 1023.08 万元、干线日常养护经费基数 905.779 万元、退休人员取暖补贴 80 万元、行政及三站人员经费减少 31.469 万元。2) 公用经费增加 2.68 万元；项目支出净增加 4812.01 万元，增加 8002.54 万元主要有：农村公路养护经费 449 万元、大所庄水泥路 35.3703 万元、2018 年农村公路安全隐患路段整治 79.39 万元、提前下达 2021 年国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰奖补资金 272.05 万元、孙淑玉信访案件 60.74 万元、冰塘峪旅游路建设工程征拆 4130 万元、农村公路改造工程 200 万元、花海大道及石门寨连接线项目 1500 万元、宁海大道工程结算服务费 257.99 万元、公务用车更新购置经费 18 万元、补助经费 1000 万元。减少 3190.53 万元主要有：宁海大道贷款本息 896 万元、农村公路建设养护发展专项资金（养护部分）163 万元、（建设部分）229 万元、事业人员经费基数及干线养护资金 1902.53 万元。

三、机关运行经费安排情况

根据财政部《地方预决算公开操作规程》规定，我单位公开的机关运行经费是指各部门的公用经费，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及其他费用安排情况。

2021年机关运行经费共计安排22.58万元，包括办公费1.12万元、工会经费2.31万元、福利费1.54万元、公务用车运行维护1.05万元、公务交通补贴12.89万元以及其他商品和服务支出3.67万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排19.05万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费19.05万元（其中：本年拟购公务用车一辆，预算购置费为18万元，公务用车运行费1.05万元）；公务接待费0万元。项目支出12340.04万元中包括补助经费1000万元，其中包含“三公”经费部分预算48.29万元，用于事业公务用车运行维护费。

2020年财政拨款“三公”经费预算1.05万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.05万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.05万元）；公务接待费0万元。项目支出补助事业人员经费基数1023.08万元中包含“三公”经费部分预算48.29万元，用于事业公务用车运行维护费。

2021年本级财政拨款“三公”经费预算安排19.05万元，2020年1.05万元，较上年增加18万元，原因为本年拟购公务用车一辆，预算购置费为18万元。2021年因公出国（境）费0万元，2020年0万元，无增减变化；2021年公务用车运行维护费总额49.34万元，2020年公务用车运行维护费总额49.34万元，无增减变化。

五、预算绩效信息

1. 花海大道及石门寨连接线项目欠款绩效目标表

绩效目标	1. 完成项目工作, 维护社保稳定 2. 打造“景观林带”“花海”“景观节点”三大特色模块, 形成“花海漫步”“林中行车”“人文享受”的生态绿廊和多样却又统一、秩序的整体形象 3. 创造美好环境, 确保社会大众生命财产安全, 提高生活质量, 增加社会大众满意度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设修整里程	年度公路建设完成占比	100%	工作计划
	质量指标	项目工程质量合格率	年度完成工程投资完工比例	≥95%	工作计划
	时效指标	资金到位率	反映资金到位率	≥95%	工作计划
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	100%	预算要求
效益指标	经济效益指标	交通配套设施建设工程量	完成的交通配套设施建设工程量	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	保障社会的稳定	维护社会稳定发展	工作要求	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	历史标准

2. 2018 年农村公路安全隐患路段整治项目工程款绩效目标表

绩效目标	1. 整治农村公路安全隐患路段 2. 改善路容路貌 3. 改善百姓出行，满足“四好农村路”总体要求				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设修整里程	年度农村公路建设完成占比	≥90%	工作计划
	质量指标	年度农村公路修建投资完成率	年度农村公路修建完成投资数占年计划投资数的比例	≥95%	工作计划
	质量指标	项目工程质量合格率	年度农村公路养护完成工程投资完工比例	≥90%	工作计划
	时效指标	资金到位率	反映资金到位率	≥95%	工作计划
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	100%	
效益指标	经济效益指标	年度农村公路养护投资完成率	年度农村公路养护完成投资数占年计划投资数的比例	≥95%	工作计划
	社会效益指标	对交通运输事业发展的影响	提升服务能力，满足政府部门和社会需要，社会效益明显。	年度工作目标	工作计划
	可持续影响指标	保障部门单位事业的推进和发展	保障部门单位事业的推进和发展	完成年度部门目标	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

3. 公务用车更新购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 用于购置公务车 2. 确保公务活动正常开展 3. 保障工作有序进行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	车辆购置数	购买公务用车数量	1 辆	工作计划
	质量指标	车辆质量	车辆质量	达到国家标准、技术参数	工作计划
	时效指标	及时性	按计划完成各项工作	年度工作计划	工作计划
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	100%	预算要求
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	年度工作目标	工作计划
	社会效益指标	对交通运输事业发展的影响	提升服务能力，满足政府部门和社会需要，社会效益明显。	年度工作目标	工作计划
	可持续影响指标	保障部门单位事业的推进和发展	保障部门单位事业的推进和发展	完成年度部门目标	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	历史标准

4. 农村公路养护工程绩效目标表

绩效目标	1. 农村公路大中修，修复已损坏的公路路产、路面、公路设施 2. 提升农村公路道路与桥梁的服务水平 3. 改善百姓出行，满足“四好农村路”总体要求				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设修整里程	年度农村公路建设完成占比	≥90%	工作计划
	质量指标	年度农村公路修建投资完成率	年度农村公路修建完成投资数占年计划投资数的比例	≥95%	工作计划
	质量指标	项目工程质量合格率	年度农村公路养护完成工程投资完工比例	≥90%	工作计划
	时效指标	资金到位率	反映资金到位率	≥95%	工作计划
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	100%	预算要求
效益指标	经济效益指标	年度农村公路养护投资完成率	年度农村公路养护完成投资数占年计划投资数的比例	≥95%	工作计划
	社会效益指标	对交通运输事业发展的影响	提升服务能力，满足政府部门和社会需要，社会效益明显。	年度工作目标	工作计划
	可持续影响指标	保障部门单位事业的推进和发展	保障部门单位事业的推进和发展	完成年度部门目标	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

5. 农村公路改造工程资金绩效目标表

绩效目标	1. 改善农村路网，提升桥梁等级，保障安全出行； 2. 完成农村公路维修维护，提高公路养护管理和服务水平 3. 改善百姓出行，满足“四好农村路”总体要求				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设修整里程	年度农村公路建设完成占比	≥90%	工作计划
	质量指标	年度农村公路修建投资完成率	年度农村公路修建完成投资数占年计划投资数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	项目工程质量合格率	年度农村公路养护完成工程投资完工比例	≥90%	工作计划
	成本指标	预算控制数	支出金额控制在预算额度内	≤预算控制数	预算要求
效益指标	经济效益指标	年度农村公路养护投资完成率	年度农村公路养护完成投资数占年计划投资数的比例	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	保障部门单位事业的推进和发展	保障部门单位事业的推进和发展	完成年度部门目标	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

6. 冰塘峪旅游路建设工程征拆借款及利息绩效目标表

绩效目标	1. 及时偿还信发垫付的征拆资 2. 保障各项工作有序进行 3. 维护社会稳定				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按照约定拨付资金	按合同约定的数拨付资金	100%	工作计划
	质量指标	资金拨付情况	根据预算安排，及时下达拨付资金	100%	工作计划
	时效指标	资金到位率	反映资金到位率	≥95%	工作计划
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	100%	预算要求
效益指标	经济效益指标	交通配套设施建设工程量	完成的交通配套设施建设工程量	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	保障部门单位事业的推进和发展	保障部门单位事业的推进和发展	完成年度部门目标	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

7. 孙淑玉信访案件拨付款项绩效目标表

绩效目标	1. 用于孙淑玉信访案件补偿 2. 积极解决历史问题 3. 维护社会稳定				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补贴人员数量	享受补贴人员数量	≥1 人	协商结果
	质量指标	资金拨付情况	根据预算安排，及时下达拨付资金	≥95%	工作计划
	时效指标	及时性	按计划完成各项工作	工作计划	工作计划
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	100%	预算要求
效益指标	可持续影响指标	保障社会的稳定	维护社会稳定发展	工作要求	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	历史标准

8. 提前下达 2021 年国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰奖补资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作 2. 防治大气污染 3. 提升环境质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	淘汰车辆数量	完成的区域内国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰的数量	≥150 台	工作计划
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	100%	预算要求
	时效指标	及时性	按期完成淘汰	100%	工作计划
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	100%	预算要求
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	基本公共服务水平	提升	工作目标
	社会效益指标	公路安全水平	公路安全水平	提升	工作计划
	社会效益指标	对交通运输事业发展的影响	提升服务能力，满足政府部门和社会需要，社会效益明显。	提升	工作目标
	生态效益指标	对污染防治的促进作用	对污染防治的促进作用	明显	工作计划
	可持续影响指标	保障部门单位事业的推进和发展	保障部门单位事业的推进和发展	推进	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	历史标准

9. 补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过补助、补贴经费，缓解职工生活困难，提高补助人群生活水平 2. 维护职工稳定保证各项工作顺利开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补贴人员数量	享受补贴人员数量	≥433 人	
	质量指标	补助、补贴发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%	
	时效指标	及时性	按计划完成各项工作	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	年度工作目标	
	社会效益指标	对交通运输事业发展的影响	提升服务能力，满足政府部门和社会需要，社会效益明显。	年度工作目标	
	可持续影响指标	保障部门单位事业的推进和发展	保障部门单位事业的推进和发展	完成年度部门目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度	≥95%	

10. 宁海大道贷款本息绩效目标表

绩效目标	1. 按时偿还到期公路建设贷款 2. 无贷款违约 3. 稳定社会发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金申请支付次数	按月度或季度申请资金次数	≥4 次	合同约定
	质量指标	资金拨付情况	根据预算安排，及时下达拨付资金	100%	工作计划
	时效指标	资金到位率	反映资金到位率	≥95%	工作计划
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	100%	预算要求
效益指标	经济效益指标	综合能力保障率	综合能力应用情况	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	历史标准

11. 省级农村公路养护工程资金绩效目标表

绩效目标	1. 农村公路大中修，修复已损坏的公路路产、路面、公路设施 2. 提升农村公路道路与桥梁的服务水平 3. 改善百姓出行，满足“四好农村路”总体要求				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设修整里程	年度农村公路建设完成占比	≥90%	工作计划
	质量指标	年度农村公路修建投资完成率	年度农村公路修建完成投资数占年计划投资数的比例	≥95%	工作计划
	质量指标	项目工程质量合格率	年度农村公路养护完成工程投资完工比例	≥90%	工作计划
	时效指标	资金到位率	反映资金到位率	≥95%	工作计划
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	100%	预算要求
效益指标	经济效益指标	年度农村公路养护投资完成率	年度农村公路养护完成投资数占年计划投资数的比例	≥95%	工作计划
	社会效益指标	对交通运输事业发展的影响	提升服务能力，满足政府部门和社会需要，社会效益明显。	年度工作目标	工作计划
	可持续影响指标	保障部门单位事业的推进和发展	保障部门单位事业的推进和发展	完成年度部门目标	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

12. 宁海大道工程结算服务费绩效目标表

绩效目标	1. 结算评审服务费 2. 按时履行合同约定 3. 维护社会稳定				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按照约定拨付资金	按合同约定的数拨付资金	100%	工作计划
	质量指标	资金拨付情况	根据预算安排，及时下达拨付资金	100%	工作计划
	时效指标	资金到位率	反映资金到位率	≥95%	工作计划
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	100%	预算要求
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	年度工作目标	工作目标
	社会效益指标	对交通运输事业发展的影响	提升服务能力，满足政府部门和社会需要，社会效益明显。	年度工作目标	工作目标
	可持续影响指标	保障部门单位事业的推进和发展	保障部门单位事业的推进和发展	完成年度部门目标	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	%	历史标准

13. 大所庄水泥路面改造工程费用绩效目标表

绩效目标	1. 水泥路面改造 2. 改善路容路貌 3. 改善百姓出行，满足“四好农村路”总体要求				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设修整里程	年度农村公路建设完成占比	≥90%	工作计划
	质量指标	年度农村公路修建投资完成率	年度农村公路修建完成投资数占年计划投资数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	项目工程质量合格率	年度农村公路养护完成工程投资完工比例	≥90%	工作计划
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	100%	
效益指标	经济效益指标	年度农村公路养护投资完成率	年度农村公路养护完成投资数占年计划投资数的比例	≥95%	工作计划
	社会效益指标	对交通运输事业发展的影响	提升服务能力，满足政府部门和社会需要，社会效益明显。	年度工作目标	工作计划
	可持续影响指标	保障部门单位事业的推进和发展	保障部门单位事业的推进和发展	完成年度部门目标	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

六、政府采购预算情况

2021 年度拟购置公务机要通信用车一台，预算 18 万元。

单位政府采购预算情况表

编制单位：秦皇岛市抚宁区交通运输局本级

单位：万元

项目	行	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
合计	1												
货物	2	18	18	18			18	18	18				
工程	3												
服务	4												

七、国有资产信息

秦皇岛市抚宁区交通运输局本级（含所属单位）上年末固定资产原值为 3258.89 万元，累计折旧 1559.85 万。其中：土地、房屋及构筑物占用数量为 23508.12 平方米，原值 1214.99 万元，累计折旧 420.31 万；通用设备 1255.94 万元，累计折旧 690.38 万；专用设备 782.41 万元，累计折旧 448.83 万；家具、用具、装具 5.55 万元，累计折旧 0.33 万。2021 年度拟购置公务机要通信用车一台，预算 18 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

编制单位：秦皇岛市抚宁区交通运输局本级

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	3258.89
1、房屋（平方米）	23508.12	1214.99
其中：办公用房（平方米）	23508.12	1214.99
2、车辆（台、辆）	85	918.78
3、单价在 20 万元以上的设备	11	607.12
4、其他固定资产	——	518

注：其他固定资产因包括各类别资产如土地、电脑、施工机械等无法统一口径列示数量。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**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。
- 10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。