

2024年烟台经济技术开发区建设 交通局部门预算

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)贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、人民防空、交通运输、邮政快递工作的方针、政策和法律法规，研究制定我区相关政策和规范性文件，并组织实施。

(二)负责全区住房和城乡建设的行业管理，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。研究拟定全区城乡建设、建筑业、人防发展战略、规划、计划并组织实施。

(三)负责牵头组织城镇化战略的研究，提出加快新型城镇化工作建议。组织拟订新型城镇化发展规划和配套措施。负责推进新型城镇化建设，提高城镇化质量。

(四)指导城市建设工作，拟定并组织实施城市建设相关政策，推进城市化进程，运用市场机制推进城市化建设。负责城市建设档案的监督管理。

(五)指导全区建筑活动，监督管理全区建筑市场，拟定规范建筑市场各方主体市场行为的规章制度并监督实施。负责全区勘察设计、建筑业、房地产综合开发、建设监理等企业的行业管理工作。负责建造师资格初审、培训工作。负责外地企业进区承包工程管理工作。负责建筑工人实名制管理工作。管理全区建筑业、工程监理、房地产综合开发等企业的资质。

(六)组织实施工程建设实施阶段的国家标准、地方标准、统一定额和行业标准。指导、监督各类工程建设实施标准定额和工程造价计价活动，组织发布工程造价信息。对招标工程控制价及其成果文件进行备案管理。对建筑工程实行施工结算备案制度。

(七)贯彻落实上级工程建设招标投标管理办法，研究拟订我区意见并组织实施，负责对房屋建筑和市政工程项目招投标的监督管理。加强对招标代理机构及其从业人员的监督管理。

(八) 监督实施城市勘察以及工程勘察设计行业、建设工程抗震设防相关标准和政策。监督实施城乡建设抗震防灾规划。负责住房和城乡建设领域消防设计审查、施工图审查和标准设计的监督管理。

(九) 负责推进建筑节能、城镇建设减排，落实建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目。负责绿色建筑、装配式建筑推广应用。

(十) 承担建筑工程安全监管工作，拟定建筑工程质量、建筑安全生产和文明施工规章制度和管理办法，并组织实施。负责全区建筑施工安全管理。负责建筑企业安全生产许可，起重机械及从业人员安全培训。组织或参与重大施工质量、安全事故的调查处理。

(十一) 承担建筑工程质量监管工作，对工程建设、勘察、设计、施工、监理单位质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为实施监督。对工程竣工验收进行监督、备案。受理建筑工程质量事故、质量缺陷的投诉。

(十二) 承担建设工程消防管理工作，负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查，参与建设工程火灾事故调查和处理。

(十三) 承担基础设施建设管理工作。负责公益性事业建设工程(烟台黄渤海新区科教创新区、烟台化工产业园除外)的组织实施。会同有关部门编制基础设施投资计划。掌握全区基础设施配套情况。参与大型项目可行性研究等工程建设前期工作。

(十四) 制定村、镇建设发展规划、计划并组织实施。制定管委安置小区建设计划并统筹推进。指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造、村镇建设试点工作，指导村镇人居环境改善和美丽乡村建设相关工作。

(十五) 组织全区地产招商工作。负责城市房地产综合开发建设的指导、实施和监督工作。负责编制房地产项目建设条件意见书。负责建立房地产开发项目储备库。

(十六)负责研究制定房产管理工作的政策和规范性文件并组织实施。负责商品房预售管理和房产交易市场管理。负责房屋中介市场管理。

(十七)贯彻落实国家及省、市有关住房保障的方针、政策。负责制定我区的住房保障办法，并牵头组织实施。

(十八)统筹全区物业管理工作；负责贯彻落实物业管理相关法律、法规及政策规定，拟定物业管理发展规划、计划，制定相关配套政策并监督实施；负责制定物业管理诚信评价办法和物业服务规范标准；负责建立物业服务企业黑名单制度；负责统筹建立健全物业服务行业精细化监管措施；督促指导街道办事处(镇政府)履行物业管理监管职责，对街道办事处(镇政府)实施委托物业管理职权进行监督管理。负责城市房屋安全及虫害防治的监督管理。负责统筹住宅专项维修资金的缴存、管理使用以及资金使用监管工作。

(十九)负责城市民用建筑结合修建人防工程的管理工作。指导城市地下空间的开发利用。

(二十)组织拟订全区道路、水路运输行业发展战略、政策和规划、计划、标准并监督实施；研究提出全区港口发展的战略、政策和规划、计划的建议并监督实施；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；参与拟订地方铁路、城市轨道交通、城市客运、地方公路规划、计划并协调实施。

(二十一)负责推进全区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，实施综合交通运输地方标准，促进各种交通运输方式融合。

(二十二)负责组织协调全区铁路、公路、水路、航空等运输业之间的衔接和联合运输，负责落实道路、水路运输有关政策、制度、规范、标准并监督实施；参与协调铁路专用线共用管理以及联运工作。

(二十三)负责提出全区水路、农村公路固定资产投资规模和方向以及政府财政性资金安排建议。监督实施公路、水路有关规费政策。提出交通基础设施及其配套项目的年度建设计划建议，经批准后组织实施。

(二十四)承担农村公路、水路、港口建设市场相关监管工作。组织协调公路、水路、铁路、轨道交通等有关重点工程建设管理工作。指导、监督全区水路、农村公路基础设施管理和维护工作。参与铁路、轨道交通建设管理的相关工作。组织协调县道及其附属设施建设、养护和管理(交通安全设施除外);组织、指导、监督乡道、村道的建设、养护和管理。

(二十五)负责交通运输行政许可和行政服务有关工作。负责职责范围内道路、水路运输行政审批工作。负责道路、水路运输服务行业管理，承担道路、水路运输市场监管工作。

(二十六)参与拟订全区港口、航道规划，经批准后监督实施；对港口的岸线、陆域、水域实施统一的行政管理。负责港口行业管理、港口安全监督管理和港口设施保安工作；参与港口对外开放的审查；负责港口服务性业务的备案；监督检查港口经营者的生产、经营活动；参与对港口企业经营性收费项目和价格的监督管理。

(二十七)负责全区道路旅客运输、道路货物运输、城市公共交通、出租汽车、机动车维修、机动车驾驶员培训行业监管。负责区内相关国际运输管理工作。按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输。

(二十八)指导、监督全区路政、运政、港政、航政等交通运输综合执法工作；负责超限超载检测站点设置的申报工作。

(二十九)负责全区交通战备工作，推进交通领域军民融合，承办区国防动员委员会的有关工作。

(三十)负责邮政快递业管理服务工作。

(三十一)负责住房和城乡建设、人民防空、交通运输、邮政快递行业科技教育工作，组织行业技术创新、技术引进、推广应用；组织、指导部门工作人员和行业从业人员教育培训工作；开展对外交流与合作。

(三十二)负责住房和城乡建设、人民防空、交通运输、邮政快递行业统计工作和信息收集、编录、管理、发布工作。

(三十三)依法负责职责范围内行政执法相关工作，组织或参与相关矛盾调处、行政复议、诉讼、听证工作。

(三十四)负责职责范围内安全生产监管、应急管理、环境保护和节能减排监管工作。

(三十五)承办工委、管委及上级业务主管部门交办的其他事项。

(三十六)职能转变。

1. 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，认真落实省委、省政府和市委、市政府以及工委、管委深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。

2. 构建新型监管机制，创新监管方式，落实监管责任，探索智慧监管、包容审慎监管，提高监管的公平性、规范性、简约性，推进全区住房和城乡建设领域政务服务信息平台 and 信用体系建设，提高政务服务效率和质量。

3. 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，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

烟台经济技术开发区建设交通局部门预算包括：烟台经济技术开发区建设交通局机关预算。

纳入烟台经济技术开发区建设交通局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台经济技术开发区建设交通局机关

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 烟台经济技术开发区建设交通局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	7,710.20	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	7,710.20	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	1,008.34
五、其他收入		八、卫生健康支出	404.83
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	3,352.96
		十一、农林水支出	256.80
		十二、交通运输支出	259.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	407.50
		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	1,908.78
		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	90.00
		二十一、其他支出	21.99
本年收入合计	7,710.20	本年支出合计	7,710.20
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	7,710.20	支出总计	7,710.20

收入总体情况表

部门(单位)：烟台经济技术开发区建设交通局

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	7,710.20	7,710.20	7,710.20										
203			国防支出	21.99	21.99	21.99										
	06		国防动员	21.99	21.99	21.99										
		03	人民防空	21.99	21.99	21.99										
208			社会保障和就业支出	1,008.34	1,008.34	1,008.34										
	05		行政事业单位养老支出	1,008.34	1,008.34	1,008.34										
		01	行政单位离退休	668.40	668.40	668.40										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.83	265.83	265.83										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.60	59.60	59.60										
		99	其他行政事业单位养老支出	14.51	14.51	14.51										
210			卫生健康支出	404.83	404.83	404.83										
	11		行政事业单位医疗	404.83	404.83	404.83										
		01	行政单位医疗	121.29	121.29	121.29										
		99	其他行政事业单位医疗支出	283.54	283.54	283.54										
212			城乡社区支出	3,352.96	3,352.96	3,352.96										
	01		城乡社区管理事务	396.00	396.00	396.00										

收入总体情况表

部门(单位)：烟台经济技术开发区建设交通局

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								
		02	一般行政管理事务	211.00	211.00	211.00										
		99	其他城乡社区管理事务支 出	185.00	185.00	185.00										
	03		城乡社区公共设施	100.00	100.00	100.00										
		99	其他城乡社区公共设施支 出	100.00	100.00	100.00										
	06		建设市场管理与监督	2,856.96	2,856.96	2,856.96										
		01	建设市场管理与监督	2,856.96	2,856.96	2,856.96										
213			农林水支出	256.80	256.80	256.80										
	02		林业和草原	256.80	256.80	256.80										
		34	林业草原防灾减灾	256.80	256.80	256.80										
214			交通运输支出	259.00	259.00	259.00										
	01		公路水路运输	259.00	259.00	259.00										
		06	公路养护	76.00	76.00	76.00										
		10	公路和运输安全	70.00	70.00	70.00										
		99	其他公路水路运输支出	113.00	113.00	113.00										
215			资源勘探工业信息等支出	407.50	407.50	407.50										
	03		建筑业	407.50	407.50	407.50										

收入总体情况表

部门(单位)：烟台经济技术开发区建设交通局

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								
		99	其他建筑业支出	407.50	407.50	407.50									
221			住房保障支出	1,908.78	1,908.78	1,908.78									
	01		保障性安居工程支出	28.00	28.00	28.00									
		07	保障性住房租金补贴	28.00	28.00	28.00									
		02	住房改革支出	340.78	340.78	340.78									
		01	住房公积金	340.78	340.78	340.78									
		03	城乡社区住宅	1,540.00	1,540.00	1,540.00									
		99	其他城乡社区住宅支出	1,540.00	1,540.00	1,540.00									
224			灾害防治及应急管理支出	90.00	90.00	90.00									
	01		应急管理事务	90.00	90.00	90.00									
		06	安全监管	90.00	90.00	90.00									

支出总体情况表

部门(单位)：烟台经济技术开发区建设交通局

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	7,710.20	4,298.72	3,411.48	
203			国防支出	21.99		21.99	
	06		国防动员	21.99		21.99	
		03	人民防空	21.99		21.99	
208			社会保障和就业支出	1,008.34	1,008.34		
	05		行政事业单位养老支出	1,008.34	1,008.34		
		01	行政单位离退休	668.40	668.40		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.83	265.83		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.60	59.60		
		99	其他行政事业单位养老支出	14.51	14.51		
210			卫生健康支出	404.83	404.83		
	11		行政事业单位医疗	404.83	404.83		
		01	行政单位医疗	121.29	121.29		
		99	其他行政事业单位医疗支出	283.54	283.54		
212			城乡社区支出	3,352.96	2,544.77	808.19	
	01		城乡社区管理事务	396.00		396.00	
		02	一般行政管理事务	211.00		211.00	
		99	其他城乡社区管理事务支出	185.00		185.00	
	03		城乡社区公共设施	100.00		100.00	
		99	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00	

支出总体情况表

部门(单位)：烟台经济技术开发区建设交通局

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		建设市场管理与监督	2,856.96	2,544.77	312.19	
		01	建设市场管理与监督	2,856.96	2,544.77	312.19	
213			农林水支出	256.80		256.80	
	02		林业和草原	256.80		256.80	
		34	林业草原防灾减灾	256.80		256.80	
214			交通运输支出	259.00		259.00	
	01		公路水路运输	259.00		259.00	
		06	公路养护	76.00		76.00	
		10	公路和运输安全	70.00		70.00	
		99	其他公路水路运输支出	113.00		113.00	
215			资源勘探工业信息等支出	407.50		407.50	
	03		建筑业	407.50		407.50	
		99	其他建筑业支出	407.50		407.50	
221			住房保障支出	1,908.78	340.78	1,568.00	
	01		保障性安居工程支出	28.00		28.00	
		07	保障性住房租金补贴	28.00		28.00	
	02		住房改革支出	340.78	340.78		
		01	住房公积金	340.78	340.78		
	03		城乡社区住宅	1,540.00		1,540.00	
		99	其他城乡社区住宅支出	1,540.00		1,540.00	

支出总体情况表

部门(单位)：烟台经济技术开发区建设交通局

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					
224			灾害防治及应急管理支出	90.00		90.00	
	01		应急管理事务	90.00		90.00	
		06	安全监管	90.00		90.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区建设交通局

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	7,710.20	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	1,008.34	1,008.34		
		八、卫生健康支出	404.83	404.83		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	3,352.96	3,352.96		
		十一、农林水支出	256.80	256.80		
		十二、交通运输支出	259.00	259.00		
		十三、资源勘探工业信息等支出	407.50	407.50		
		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	1,908.78	1,908.78		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区建设交通局

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	90.00	90.00		
		二十一、其他支出	21.99	21.99		
本 年 收 入 合 计	7,710.20	本 年 支 出 合 计	7,710.20	7,710.20		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	7,710.20	支 出 总 计	7,710.20	7,710.20		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区建设交通局

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	7,710.20	4,298.72	4,037.57	261.15	3,411.48
203			国防支出	21.99				21.99
	06		国防动员	21.99				21.99
		03	人民防空	21.99				21.99
208			社会保障和就业支出	1,008.34	1,008.34	1,008.34		
	05		行政事业单位养老支出	1,008.34	1,008.34	1,008.34		
		01	行政单位离退休	668.40	668.40	668.40		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.83	265.83	265.83		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.60	59.60	59.60		
		99	其他行政事业单位养老支出	14.51	14.51	14.51		
210			卫生健康支出	404.83	404.83	404.83		
	11		行政事业单位医疗	404.83	404.83	404.83		
		01	行政单位医疗	121.29	121.29	121.29		
		99	其他行政事业单位医疗支出	283.54	283.54	283.54		
212			城乡社区支出	3,352.96	2,544.77	2,283.62	261.15	808.19
	01		城乡社区管理事务	396.00				396.00
		02	一般行政管理事务	211.00				211.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	185.00				185.00
	03		城乡社区公共设施	100.00				100.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	100.00				100.00

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区建设交通局

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		建设市场管理与监督	2,856.96	2,544.77	2,283.62	261.15	312.19
		01	建设市场管理与监督	2,856.96	2,544.77	2,283.62	261.15	312.19
213			农林水支出	256.80				256.80
	02		林业和草原	256.80				256.80
		34	林业草原防灾减灾	256.80				256.80
214			交通运输支出	259.00				259.00
	01		公路水路运输	259.00				259.00
		06	公路养护	76.00				76.00
		10	公路和运输安全	70.00				70.00
		99	其他公路水路运输支出	113.00				113.00
215			资源勘探工业信息等支出	407.50				407.50
	03		建筑业	407.50				407.50
		99	其他建筑业支出	407.50				407.50
221			住房保障支出	1,908.78	340.78	340.78		1,568.00
	01		保障性安居工程支出	28.00				28.00
		07	保障性住房租金补贴	28.00				28.00
	02		住房改革支出	340.78	340.78	340.78		
		01	住房公积金	340.78	340.78	340.78		
	03		城乡社区住宅	1,540.00				1,540.00
		99	其他城乡社区住宅支出	1,540.00				1,540.00

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区建设交通局

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	
224			灾害防治及应急管理支出	90.00			90.00	
	01		应急管理事务	90.00			90.00	
		06	安全监管	90.00			90.00	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区建设交通局

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				4,298.72	4,037.57	261.15
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,269.46	3,269.46	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	617.24	617.24	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	308.03	308.03	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	720.86	720.86	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	414.71	414.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	265.83	265.83	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	59.60	59.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	121.29	121.29	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	198.45	198.45	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	340.78	340.78	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	222.67	222.67	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	261.15		261.15
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.00		16.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	17.00		17.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	75.00		75.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	12.00		12.00
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	28	工会经费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	21.40		21.40

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区建设交通局

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	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.95		10.95
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	63.80		63.80
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	768.11	768.11	
303	02	退休费	509	05	离退休费	668.40	668.40	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	99.60	99.60	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区建设交通局

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	
22.20		20.00		20.00	2.20	9.00		6.00		6.00	3.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区建设交通局

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）：烟台经济技术开发区建设交通局

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): 烟台经济技术开发区建设交通局

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				4,298.72	4,298.72	4,298.72						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,269.46	3,269.46	3,269.46						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	617.24	617.24	617.24						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	308.03	308.03	308.03						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	720.86	720.86	720.86						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	414.71	414.71	414.71						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	265.83	265.83	265.83						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	59.60	59.60	59.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	121.29	121.29	121.29						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	198.45	198.45	198.45						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	340.78	340.78	340.78						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	222.67	222.67	222.67						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	261.15	261.15	261.15						
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	17.00	17.00	17.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	75.00	75.00	75.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	12.00	12.00	12.00						
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	28	工会经费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区建设交通局

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	29	福利费	502	01	办公经费	21.40	21.40	21.40						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.95	10.95	10.95						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	63.80	63.80	63.80						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	768.11	768.11	768.11						
303	02	退休费	509	05	离退休费	668.40	668.40	668.40						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	99.60	99.60	99.60						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	0.11						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区建设交通局

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		3,411.48	3,411.48	3,411.48						
港口危化品企业驻点专家技术服务项目	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
白蚁防治费	其他运转类	256.80	256.80	256.80						
建筑起重机械第三方辅助巡查	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
黄渤海新区农村公路、桥梁质量检测	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
社会投资简易低风险工业项目及部分工业项目勘察监理经费	其他运转类	7.50	7.50	7.50						
黄渤海新区县道中修	其他运转类	76.00	76.00	76.00						
辅助开展建筑市场、安全文明施工、工程质量监管工作	其他运转类	150.00	150.00	150.00						
人防警报器建设及维护经费	其他运转类	11.99	11.99	11.99						
结建人防工程的巡检管理费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
既有住宅加装电梯补助	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
幸福示范小区配套奖励费	其他运转类	75.00	75.00	75.00						
典型物业服务企业、物业服务项目激励奖励费	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
红心物业行业党委创建行业经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
建设交通业务经费	其他运转类	97.00	97.00	97.00						
办公场所物业费、水电暖费用	其他运转类	197.00	197.00	197.00						
等保测评、系统维护费	其他运转类	14.00	14.00	14.00						
车辆租赁费	其他运转类	25.20	25.20	25.20						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台经济技术开发区建设交通局

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				
全区自建房普查服务费	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
汽车西站运营补贴	其他运转类	93.00	93.00	93.00						
房屋建筑防灾普查及结构安全调查（项目尾款）	其他运转类	35.00	35.00	35.00						
交通安全生产经费	其他运转类	70.00	70.00	70.00						
部门合并新增城建档案整理及数字化项目质保金	其他运转类	4.99	4.99	4.99						
住房租赁补贴	特定目标类	28.00	28.00	28.00						
新型墙材基金返还专项资金	特定目标类	400.00	400.00	400.00						
电动汽车充电基础设施专项补贴	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
阶段性购房契税补贴	特定目标类	1,440.00	1,440.00	1,440.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台经济技术开发区建设交通局

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				
			合 计	668.20	668.20	668.20					
212			城乡社区支出	432.20	432.20	432.20					
	01		城乡社区管理事务	207.00	207.00	207.00					
		02	一般行政管理事务	127.00	127.00	127.00					
		99	其他城乡社区管理事务支出	80.00	80.00	80.00					
	06		建设市场管理与监督	225.20	225.20	225.20					
		01	建设市场管理与监督	225.20	225.20	225.20					
214			交通运输支出	146.00	146.00	146.00					
	01		公路水路运输	146.00	146.00	146.00					
		06	公路养护	76.00	76.00	76.00					
		10	公路和运输安全	70.00	70.00	70.00					
224			灾害防治及应急管理支出	90.00	90.00	90.00					
	01		应急管理事务	90.00	90.00	90.00					
		06	安全监管	90.00	90.00	90.00					

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7,710.20万元，其中：一般公共预算收入7,710.20万元。

（二）支出预算：2024年支出预算7,710.20万元，其中：基本支出4,298.72万元，项目支出3,411.48万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算7,710.20万元，比上年减少24,881.90万元，其中：

1. 收入预算减少24,881.90万元，其中一般公共预算收入减少1,429.63万元，政府性基金预算收入减少23,452.27万元。

2. 支出预算减少24,881.90万元，其中基本支出增加153.89万元，项目支出减少25,035.79万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是厉行节约办一切事业，大力压减支出；二是年初批复的收支预算项目相应减少。

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9.00万元，比上年减少13.20万元，下降59.46%。主要原因是建设交通局部门认真贯彻落实厉行节约办一切事业，大力压减支出。

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6.00万元，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6.00万元，比上年减少14.00万元，下降70.00%，主要原因是建设交通局部门报废7辆公务用车。

3. 公务接待费3.00万元，比上年增加0.80万元，增长36.36%，主要原因是建设交通局部门根据上年公务接待实际情况，予以调整。

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，烟台经济技术开发区建设交通局及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为261.15万元。较2023年预算减少116.12万元，下降30.78%。主要原因是：建设交通局单位认真贯彻落实厉行节约办一切事业，大力压减支出等。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算668.20万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算76.00万元，政府采购服务预算590.20万元。

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3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3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

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

烟台经济技术开发区建设交通局2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出26个，预算资金3411.48万元，其中财政拨款3411.48万元。根据以前年度绩效评价结果，优化社会投资简易低风险工业项目及部分工业项目勘察监理经费、交通安全生产经费等项目支出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

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	港口危化品企业驻点专家技术服务项目			
主管部门	烟台经济技术开发区建设交通局	实施单位		烟台经济技术开发区建设交通局
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			
年度总体绩效目标	委托第三方对港口危化品企业驻点检查,排查安全隐患,履行港口安全监管职责,保障安全生产			
	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	委托业务费	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	港口危化品企业数量	5家
			第三方提供报告数量	4个季度报告和1个年度报告
			驻点专家人数	2人
绩效指标	产出指标	质量指标	检查企业覆盖率	100%
			日常检查闭环管理率	100%
			专家资质达标率(注册安全工程师)	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	提交报告及时性	每季度结束后15日内提交
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障企业安全平稳运行	不发生较大及以上安全生产事故
			安全隐患告知率	100%(安全隐患条目式列举,企业盖章或负责人签字)
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升企业安全管理水平	安全生产信用等级B以上并持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	白蚁防治费			
主管部门	烟台经济技术开发区建设交通局	实施单位		烟台经济技术开发区建设交通局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	256.80		
	其中:财政拨款	256.80		
	其他资金			
年度总体绩效目标	实施白蚁防治,保障房屋安全			
	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	白蚁预防费成本控制	≤256.8万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	白蚁防治费单价	≤0.5666元/m ²
绩效指标	产出指标	数量指标	新建建筑白蚁预防施工面积	≥300万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	施工质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	白蚁防治及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	施工效果符合相关预防标准	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续年限	≥15年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	建筑起重机械第三方辅助巡查			
主管部门	烟台经济技术开发区建设交通局	实施单位		烟台经济技术开发区建设交通局
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	通过建设工程第三方安全文明施工监管服务,包括每月不少于1次起重机械日常巡查,每年不少于2次起重机械定期检查,建立长期有效现场起重机械安全管理机制,防范各类事故的发生,不断提升建筑工地起重机械安全管理水平,遏制事故的发生。			
	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	总成本	≤60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	起重机械日常巡查次数	≥1次/每月
			起重机械定期检查次数	≥2次/每年
绩效指标	产出指标	质量指标	全区起重机械排查覆盖率	=100%
			资金使用合规性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	报告提交及时性	2023年12月
			起重机械安装拆除当日巡查	当日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	起重机械较大以上事故次数	0
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	民生热线投诉率	<15%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	建设工程各责任单位的总体满意度(抽查)	≥95%
			社会公众对城市建设环境满意度(抽查)	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	黄渤海新区农村公路、桥梁质量检测			
主管部门	烟台经济技术开发区建设交通局	实施单位		烟台经济技术开发区建设交通局
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			
年度总体绩效目标	及时检查出农村公路、桥梁隐患,并列入次年改造计划,为提高农村公路路面优良率提供指导方案,推进农村公路安全生产形势持续稳定			
	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、桥梁检测总费用	≤20万元
			农村公路费用	≤7万元
			桥梁检测费用	≤13万元
绩效指标	产出指标	数量指标	农村公路的里程	≥189公里
			桥梁数量	≥58座
绩效指标	产出指标	质量指标	检测覆盖率	1
			报告内容合格率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	项目检测完成时间	11月底前
			项目报告出具时间	11月底前
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	≥78%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农村公路所属镇街满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	社会投资简易低风险工业项目及部分工业项目勘察监理经费			
主管部门	烟台经济技术开发区建设交通局	实施单位		烟台经济技术开发区建设交通局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.50		
	其中:财政拨款	7.50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过对我区符合要求的新建社会投资简易低风险工业项目及部分工业项目的岩土工程勘察监理工作,以持续优化我区营商环境,提升建筑许可审批效率和服务质量,进一步降低工业项目成本支出,激发市场活力。			
	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	经费总成本控制额	≤7.5万元
			监理费用控制额	≤7.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	勘察监理工作与招标文件要求相符性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成时效	根据项目进度
绩效指标	效益指标	经济效益指标	有效降低社会低风险项目企业负担	≥7万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高投资者投资积极性	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	黄渤海新区县道中修			
主管部门	烟台经济技术开发区建设交通局	实施单位		烟台经济技术开发区建设交通局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	76.00		
	其中:财政拨款	76.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	黄渤海新区县道中修			
	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	项目合同额	≤76万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维修里程	≥75.598公里
绩效指标	产出指标	质量指标	县道列养率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目竣工时间	12月
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	≥77%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	镇街满意度	≥80%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	辅助开展建筑市场、安全文明施工、工程质量监管工作			
主管部门	烟台经济技术开发区建设交通局	实施单位		烟台经济技术开发区建设交通局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150.00		
	其中:财政拨款	150.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	1. 全区建设工程安全文明施工监督工作; 2. 全区建设领域建筑市场监管工作; 3. 全区工程质量监管工作。			
	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	监管工作总成本	≤150万元
			安全文明施工监管	≤80万元
			建筑市场监管	≤40万元
			工程质量监管	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	安全文明施工巡查次数	≥12次
			建筑市场监管次数	≥12次
			危大工程专项检查次数	≥3次
			工程质量评估	≥60个
绩效指标	产出指标	质量指标	检查覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	巡查问题整改时限	≤25天
			评估报告出具及时性	≤7日
			巡查报告出具频率	1份/季度
绩效指标	效益指标	社会效益指标	巡查问题整改率	≥90%
			问题线索处置率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	完成扬尘处置次数	≥120次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	建筑施工单位满意度	≥80%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	人防警报器建设及维护经费			
主管部门	烟台经济技术开发区建设交通局	实施单位	烟台经济技术开发区建设交通局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	11.99		
	其中:财政拨款	11.99		
	其他资金			
年度总体绩效目标	人防警报器建设及维护经费			
	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	总成本	≤12万元
			警报器购置成本	≤6.795万元
			维护管理成本	≤2.72万元
			质保金	=2.485万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新采购警报器数量	=2台
			人防警报器维护数量	=34台
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
			运行故障率	0
绩效指标	产出指标	时效指标	警报器安装时间	2024年12月
			维护管理及时率	2024年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	警报鸣放覆盖率持续提升	3%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	结建人防工程的巡检管理经费			
主管部门	烟台经济技术开发区建设交通局	实施单位		烟台经济技术开发区建设交通局
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			
年度总体绩效目标	对人防工程定期检查、维护、保养及安全生产管理,消除安全隐患,确保不出现安全生产事故。			
	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	总成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	对已竣工结建人防工程进行巡检	≥90个
绩效指标	产出指标	质量指标	审核结论准确率	=100%
			测绘数据准确性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	巡检时间	2024年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	准确反映所有工程目前技术状况	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人防设施功能满足需求情况	≥20%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	既有住宅加装电梯补助			
主管部门	烟台经济技术开发区建设交通局	实施单位		烟台经济技术开发区建设交通局
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			
年度总体绩效目标	实施既有住宅加装电梯			
	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	项目总成本	=100万
			每单元补助成本	=10万
绩效指标	产出指标	数量指标	补助单元数量	应补尽补
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴程序合规性	=100%
			验收合格率	=100%
			经费支出及时性	2023年12月
			电梯安装验收及时性	2023年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	既有住宅加装电梯覆盖户数	≥30户
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与加装居民满意度	≥80%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	幸福示范小区配套奖励费			
主管部门	烟台经济技术开发区建设交通局	实施单位	烟台经济技术开发区建设交通局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	75.00		
	其中:财政拨款	75.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按照上级要求,在全市开展“幸福示范”小区三年创建计划,按照要求开发区2023年度计划任务指标10个,每个项目补贴15万元,由市区两级部门按1:1进行配套			
	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	核定预算额度	75万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培育幸福示范小区数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	执行依据	符合申报要求
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	2024年12月31日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	上级部门实际认定项目数量	≥10个
绩效指标	效益指标	生态效益指标	成立环物委比例	≥100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	80%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	典型物业服务企业、物业服务项目激励奖励费			
主管部门	烟台经济技术开发区建设交通局	实施单位		烟台经济技术开发区建设交通局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中:财政拨款	15.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对物业服务企业的激励奖励措施,促进物业服务企业找差距、查剥落、促提升,形成物业服务的健康发展;通过对物业服务项目的奖励激励措施,促进物业服务项目提服务、改环境、上品质、,进一步提高人民群众的幸福感、获得感、安全感和满意度。			
	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	实际预算额度	20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培育物业服务企业	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	培育物业服务项目	≥2个
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	2024年12月31日
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	红心物业行业党委创建行业经费			
主管部门	烟台经济技术开发区建设交通局	实施单位		烟台经济技术开发区建设交通局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中:财政拨款	15.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	成立物业行业党委,通过对物业管理的发法律、法规的培训和宣传,进一步提高物业服务企业履行相关义务,提高服务质量			
	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	预算额度	20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展行业培训	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	住宅物业服务覆盖率	90%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	2024年12月31日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	培育红心物业示范项目	≥3个
绩效指标	效益指标	社会效益指标	成立社区环境物业管理委员会	≥80
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	≥80%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	建设交通业务经费			
主管部门	烟台经济技术开发区建设交通局	实施单位		烟台经济技术开发区建设交通局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	97.00		
	其中:财政拨款	97.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	1. 建设业务经费-工程项目评审、材料考察、维稳、法律咨询、宣传、系统维护等经费; 2. 交通业务经费-打击“非法运营”、运输管理业务经费;			
	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	业务总经费	≤97万
			打非、运管费用	≤27万元
			系统维护等费用	≤15万元
			业务培训考察费	≤20万元
			宣传印刷评审费等其他费用	≤35万元
绩效指标	产出指标	数量指标	系统维护、等保测评	≥2个
			业务培训考察次数	≥10次
			专项整治行动	≥10次
			联合执法次数	≥20次
			节目数量	≥30期
绩效指标	产出指标	质量指标	打非镇街覆盖率	100%
			公众号故障次数	≤5次
绩效指标	产出指标	时效指标	违法行为查处及时性	即查即清
绩效指标	效益指标	社会效益指标	考察报告数量	≥5份
			公众号点击数量	≥4万次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	差旅电子化比例	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	办公场所物业费、水电暖费用			
主管部门	烟台经济技术开发区建设交通局	实施单位		烟台经济技术开发区建设交通局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	197.00		
	其中:财政拨款	197.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过保洁、保安、工程对办公场所进行日常保洁、维护服务,保障了办公场所的运转。			
	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	费用总成本	197万元
			物业费	≤127万元
			水电暖费、维修费	≤70万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务人员数量	=20人
			服务面积保障	=18017平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	保洁工作达标率	≥100%
			服务人员出勤率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保修处理及时率	≥100%
			安保消防服务时间	24小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障办公区域秩序正常运行	持续保障
			改善办公区域环境	有效改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	等保测评、系统维护费			
主管部门	烟台经济技术开发区建设交通局	实施单位		烟台经济技术开发区建设交通局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14.00		
	其中:财政拨款	14.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	等保测评、系统维护费			
	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	费用总额	≤14万元
绩效指标	产出指标	数量指标	系统数量	≤3个
绩效指标	产出指标	质量指标	系统测评、维护服务质量	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	测评时间	2024年底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强系统安全管理。	确保系统达到使用性不出问题100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果的满意程度。	95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	车辆租赁费			
主管部门	烟台经济技术开发区建设交通局	实施单位		烟台经济技术开发区建设交通局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.20		
	其中:财政拨款	25.20		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	新能源汽车租赁			
	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	费用总成本	≤25.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	车辆租赁数量	≤7辆
绩效指标	产出指标	质量指标	保障公务出行	根据公务用车管理规定要求执行。
绩效指标	产出指标	时效指标	车辆派遣及时率	按时派车、保障日常工作。
绩效指标	效益指标	生态效益指标	严格制度环保出行	租赁电车, 环保出行。
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	公务出行部门的满意率	≥95

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	全区自建房普查服务费			
主管部门	烟台经济技术开发区建设交通局	实施单位	烟台经济技术开发区建设交通局	
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			
年度总体绩效 目标	按照国务院办公厅统一部署,在全国范围内开展经营性自建房和非经营性自建房外业调查和内业数据录入等工作			
	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	核定预算额度	80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	非经营性自建房外业调查	完成
绩效指标	产出指标	质量指标	经营性自建房外业调查	完成
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	2024年12月30日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	建立信息数据库	建立
绩效指标	效益指标	社会效益指标	内业数据质检	完成
绩效指标	效益指标	生态效益指标	内业数据归集	完成
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 (2024年度)

项目名称	汽车西站运营补贴			
主管部门	烟台经济技术开发区建设交通局	实施单位		烟台经济技术开发区建设交通局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	93.00		
	其中:财政拨款	93.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	1.随着高铁、航空、网约车等交通运输方式的发展,旅客出行方式增多,汽车西站客流量大幅下滑,经营面临严重挑战,2023年预计亏损170余万元。2.为解决行政区划后,潮水镇居民往返蓬莱区出行不便问题,于2021年5月31日开通潮水至蓬莱农村客运班线,自投入运营以来受制于客源少,一直处于亏损状态。现为营造我区良好的公共交通环境,支持汽车西站运营,给予汽车西站潮水至蓬莱客运班线、中央空调消毒清洗及基础设施设备维修费用补贴。			
	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	总成本	≤93万元
			空调消毒清洗成本	≤30万元
			基础设施设备维修成本	≤30万元
			潮水至蓬莱客运班线补贴	≤33万元
绩效指标	产出指标	数量指标	清洗消毒空调数量	≥40台
			维修设备数量	≥10台
			潮水至蓬莱客运班线	=1条
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付合规性	=100%
			设备正常运行率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时性	2023年10月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高汽车西站运营能力,降低亏损	≥60万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保持公共出行线路,满足乘车需求	≥41条
绩效指标	效益指标	生态效益指标	公共交通出行人次	≥18万人次
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%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	房屋建筑防灾普查及结构安全调查（项目尾款）			
主管部门	烟台经济技术开发区建设交通局	实施单位		烟台经济技术开发区建设交通局
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			
年度总体绩效 目标	房屋建筑防灾普查及结构安全调查（项目尾款）			
	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	城镇房屋	完成城镇房屋的调查
绩效指标	成本指标	生态环境成本	农村房屋	完成农村房屋的调查
绩效指标	成本指标	社会成本	成本35万	成本控制
绩效指标	产出指标	质量指标	完成市级质检验收	完成市级质检验收
绩效指标	产出指标	时效指标	完成省级质检验收	完成省级质检验收
绩效指标	效益指标	经济效益指标	外业调查	完成既有建筑外业调查
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	建立既有件数数据库	建立普查结果数据库
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	服务对象满意度90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	交通运输安全生产经费			
主管部门	烟台经济技术开发区建设交通局	实施单位		烟台经济技术开发区建设交通局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70.00		
	其中:财政拨款	70.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>1.通过对全区道路运输企业进行检查,发现隐患督促整改,提高企业安全管理能力,逐步完善企业安全管理资料;定期对企业进行培训、演练,提高企业应急能力和安全意识。</p> <p>2.通过提高企业主要负责人及员工安全意识,逐步提高企业安全管理能力,企业安全管理资料逐步规范化、标准化,安全生产水平整体提高。</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	总费用	≤70万元
			安全生产检查费用	≤50万元
			辅助行政执法费用	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	“两客一危”重点运输企业驻点	≥300家次
			对全区企业进行安全检查指导	≥150家次
			定期对企业组织应急预案演练	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	安全教育培训	≥4场
			验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按计划对交通运输企业开展检查	2023年12月30日
			问题整改验收及时性	≤7天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重点企业建立“一企一册”合格率	≥80%
			社会公众对交通运输行业满意度	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	安全事故率	0
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	部门合并新增城建档案整理及数字化项目质保金			
主管部门	烟台经济技术开发区建设交通局	实施单位		烟台经济技术开发区建设交通局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.99		
	其中:财政拨款	4.99		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按照合同规定完成2021年项目的质保金付款。			
	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	项目金额	4.995万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成档案整理、录入、上架10000卷,档案扫描133万页,图纸扫描1141张	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	档案挂接100%正确,电子档案清晰,达到300DPI	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时支付	2024年12月底
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高工作人员办公效率	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	向社会提供便捷的档案查阅服务	提升
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	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	住房租赁补贴			
主管部门	烟台经济技术开发区建设交通局	实施单位	烟台经济技术开发区建设交通局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	28.00		
	其中:财政拨款	28.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放住房租赁补贴,减轻中低收入家庭、新市民住房困难			
	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	中低收入家庭保障单价	≤14元/m ² /月
			新市民家庭保障单价	≤500元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	发放户数	≥70户
			新增发放户数	≥10户
			补贴发放准确率	100%
			中低收入家庭保障面积标准	≤60m ² /户
			公示及时性	≤7日
			补贴发放频率	1次/月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对申请并通过的保障家庭应保尽保	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升保障对象幸福感	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥85

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	新型墙材基金返还专项资金			
主管部门	烟台经济技术开发区建设交通局	实施单位		烟台经济技术开发区建设交通局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	400.00		
	其中:财政拨款	400.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	新型墙材基金返还			
	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	不超预算	≤400万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成全区墙体建筑材料节能费返还数	≥5个项目
绩效指标	产出指标	质量指标	确保墙体建筑材料节能费的返还符合国家规范要求	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	收到返还申请后,在规定时间内完成返还工作。	规定时间内完成返还工作
绩效指标	效益指标	社会效益指标	通过墙体建筑材料节能费返还,确保足额返还企业	足额返还企业
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	电动汽车充电基础设施专项补贴			
主管部门	烟台经济技术开发区建设交通局	实施单位		烟台经济技术开发区建设交通局
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			
年度总体绩效 目标	电动汽车充电基础设施专项补贴			
	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	预算核定额度	1000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	实际数量	≥770个
绩效指标	产出指标	质量指标	符合要求	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	2024年12月31日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	充电桩服务半径	≥10公里
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	便民利民	有效缓解周边群众充电需求
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	充电桩满意率	≥80%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	阶段性购房契税补贴			
主管部门	烟台经济技术开发区建设交通局	实施单位		烟台经济技术开发区建设交通局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,440.00		
	其中:财政拨款	1,440.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	《关于进一步促进烟台市房地产市场平稳健康发展的实施意见》, 2022.11.1-2024.6.30, 为贯彻落实国家、省关于房地产市场平稳健康发展部署要求, 坚持“房住不炒”定位, 着力“稳地价、稳房价、稳预期”, 支持刚性和改善性住房需求, 促进我市房地产市场良性循环和健康发展, 经市政府同意, 实施阶段性购房契税补贴。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开发区范围内符合自2022年11月1日起至2023年6月30日前购买新建商品住宅和二手住宅, 购房人数	按要求实施阶段性购房契税补贴
绩效指标	产出指标	质量指标	受理阶段性购房契税补贴的规范率	申请人符合契税补贴条件, 满足网签备案且足额缴纳契税要求的
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成补贴发放	对申请契税补贴的及时进行审核, 按时发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	补贴发放到位	减少购房者成本, 促进房地产市场健康发展
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	所有参与改造群众满意度	提升群众幸福感、获得感

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。