

# 2026年威海市公路事业发展中心 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

(一) 参与拟订全市公路发展战略、规划、计划；协调推进全市普通国省道、高速公路、农村公路发展。

(二) 承担普通国省道的建设、养护、运营等工作。

(三) 承担高速公路项目建设协调服务工作。

(四) 承担农村公路建设、养护的相关服务工作。

(五) 承担普通国省道涉路行政许可的现场勘验、技术审查等工作。

(六) 承担普通国省道安全生产、路产路权等工作。

(七) 承担普通国省道统计和交通量调查工作。

(八) 承担公路行业招商引资工作。

(九) 承担公路行业科技创新、环境保护和节能减排工作。

(十) 承担公路行业教育培训、行业精神文明建设和信用建设等工作。

(十一) 完成市交通运输局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为威海市交通运输局二级预算单位，无下属单位。

本单位内设27个职能科室，分别是：办公室、政工科、财务科、审计科、法规科、产业发展科、计划统计科、工程科、养护科、桥梁隧道科、高速公路服务科、农村公路科、路产路权保护科、工程造价技术科、工程档案科、安全应急与环保科、招标科、科技信息科、资产科、离退休干部科、市区公路建设养护中心、文登公路建设养护中心、荣成公路建设养护中心、乳山公路建设养护中心、长会口大桥管理站、香水河大桥管理站、乳山口大桥管理站。

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 威海市公路事业发展中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	10,420.03	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	10,420.03	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	1,405.54
五、其他收入		八、卫生健康支出	522.87
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	7,799.12
		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	755.18
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	10,420.03	本年支出合计	10,482.71
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	62.68	结转下年	
收入总计	10,482.71	支出总计	10,482.71

## 收入总体情况表

部门(单位)：威海市公路事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	10,482.71	10,420.03	10,420.03									62.68
208			社会保障和就业支出	1,405.54	1,405.54	1,405.54									
	05		行政事业单位养老支出	1,349.31	1,349.31	1,349.31									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	899.54	899.54	899.54									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	449.77	449.77	449.77									
	99		其他社会保障和就业支出	56.23	56.23	56.23									
		99	其他社会保障和就业支出	56.23	56.23	56.23									
210			卫生健康支出	522.87	522.87	522.87									
	11		行政事业单位医疗	522.87	522.87	522.87									
		02	事业单位医疗	410.42	410.42	410.42									
		03	公务员医疗补助	112.45	112.45	112.45									
214			交通运输支出	7,799.12	7,736.44	7,736.44									62.68
	01		公路水路运输	7,736.44	7,736.44	7,736.44									
		02	一般行政管理事务	7,736.44	7,736.44	7,736.44									
	99		其他交通运输支出	62.68											62.68
		99	其他交通运输支出	62.68											62.68



## 支出总体情况表

部门(单位)：威海市公路事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	10,482.71	10,220.03	262.68	
208			社会保障和就业支出	1,405.54	1,405.54		
	05		行政事业单位养老支出	1,349.31	1,349.31		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	899.54	899.54		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	449.77	449.77		
	99		其他社会保障和就业支出	56.23	56.23		
		99	其他社会保障和就业支出	56.23	56.23		
210			卫生健康支出	522.87	522.87		
	11		行政事业单位医疗	522.87	522.87		
		02	事业单位医疗	410.42	410.42		
		03	公务员医疗补助	112.45	112.45		
214			交通运输支出	7,799.12	7,536.44	262.68	
	01		公路水路运输	7,736.44	7,536.44	200.00	
		02	一般行政管理事务	7,736.44	7,536.44	200.00	
	99		其他交通运输支出	62.68		62.68	
		99	其他交通运输支出	62.68		62.68	
221			住房保障支出	755.18	755.18		
	02		住房改革支出	755.18	755.18		
		01	住房公积金	755.18	755.18		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市公路事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	10,420.03	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	1,405.54	1,405.54		
		八、卫生健康支出	522.87	522.87		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	7,736.44	7,736.44		
		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	755.18	755.18		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 威海市公路事业发展中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	10,420.03	本 年 支 出 合 计	10,420.03	10,420.03		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	10,420.03	支 出 总 计	10,420.03	10,420.03		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：威海市公路事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	10,420.03	10,220.03	9,234.31	985.72	200.00
208			社会保障和就业支出	1,405.54	1,405.54	1,405.54		
	05		行政事业单位养老支出	1,349.31	1,349.31	1,349.31		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	899.54	899.54	899.54		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	449.77	449.77	449.77		
	99		其他社会保障和就业支出	56.23	56.23	56.23		
		99	其他社会保障和就业支出	56.23	56.23	56.23		
210			卫生健康支出	522.87	522.87	522.87		
	11		行政事业单位医疗	522.87	522.87	522.87		
		02	事业单位医疗	410.42	410.42	410.42		
		03	公务员医疗补助	112.45	112.45	112.45		
214			交通运输支出	7,736.44	7,536.44	6,550.72	985.72	200.00
	01		公路水路运输	7,736.44	7,536.44	6,550.72	985.72	200.00
		02	一般行政管理事务	7,736.44	7,536.44	6,550.72	985.72	200.00
221			住房保障支出	755.18	755.18	755.18		
	02		住房改革支出	755.18	755.18	755.18		
		01	住房公积金	755.18	755.18	755.18		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市公路事业发展中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				10,220.03	9,234.31	985.72
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	9,052.08	9,052.08	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,325.56	2,325.56	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	737.79	737.79	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,694.12	1,694.12	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,611.02	1,611.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	899.54	899.54	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	449.77	449.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	410.42	410.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	112.45	112.45	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	56.23	56.23	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	755.18	755.18	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	976.66		976.66
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	224.97		224.97
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.95		3.95
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	55.00		55.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	35.00		35.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	80.00		80.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	13.00		13.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市公路事业发展中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.44		1.44
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	9.74		9.74
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.34		2.34
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	90.00		90.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	88.50		88.50
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	142.00		142.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	61.72		61.72
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	150.00		150.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	182.23	182.23	
303	03	退休（役）费	509	05	离退休费	6.04	6.04	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	173.20	173.20	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.24	0.24	
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	2.75	2.75	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	9.06		9.06
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	9.06		9.06

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市公路事业发展中心

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	
212.35		210.00		210.00	2.35	144.34		142.00		142.00	2.34

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市公路事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：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）：威海市公路事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：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): 威海市公路事业发展中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				10,220.03	10,220.03	10,220.03						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	9,052.08	9,052.08	9,052.08						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,325.56	2,325.56	2,325.56						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	737.79	737.79	737.79						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,694.12	1,694.12	1,694.12						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,611.02	1,611.02	1,611.02						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	899.54	899.54	899.54						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	449.77	449.77	449.77						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	410.42	410.42	410.42						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	112.45	112.45	112.45						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	56.23	56.23	56.23						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	755.18	755.18	755.18						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	976.66	976.66	976.66						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	224.97	224.97	224.97						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.95	3.95	3.95						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	55.00	55.00	55.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	35.00	35.00	35.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	80.00	80.00	80.00						

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 威海市公路事业发展中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	9.74	9.74	9.74						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.34	2.34	2.34						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	90.00	90.00	90.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	88.50	88.50	88.50						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	142.00	142.00	142.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	61.72	61.72	61.72						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	150.00	150.00	150.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	182.23	182.23	182.23						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	6.04	6.04	6.04						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	173.20	173.20	173.20						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.24	0.24	0.24						
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	2.75	2.75	2.75						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	9.06	9.06	9.06						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	9.06	9.06	9.06						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市公路事业发展中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		262.68	200.00	200.00					62.68	
G228丹东线乳山口大桥工程前期费（单位资金）	特定目标类	5.70							5.70	
荣乌高速威海至烟海高速段改扩建项目地方环境保障服务工作经费（单位资金）	特定目标类	1.98							1.98	
普通国省道工程前期费（单位资金）	特定目标类	55.00							55.00	
威海市公路事业发展中心工作经费	特定目标类	200.00	200.00	200.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：威海市公路事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	154.32	154.32	154.32					
214			交通运输支出	154.32	154.32	154.32					
	01		公路水路运输	154.32	154.32	154.32					
		02	一般行政管理事务	154.32	154.32	154.32					

## 第三部分

### 2026年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算10,482.71万元，其中：一般公共预算收入10,420.03万元，上年结转62.68万元。

（二）支出预算：2026年支出预算10,482.71万元，其中：基本支出10,220.03万元，项目支出262.68万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算10,482.71万元，比上年增加443.08万元，其中：

1. 收入预算增加443.08万元，其中一般公共预算收入增加397.52万元，上年结转增加45.56万元。

2. 支出预算增加443.08万元，其中基本支出增加382.52万元，项目支出增加60.56万元。

3. 收支预算增加的主要原因，主要是2026年不在预算中扣除物业管理费用，导致公用经费收支预算增加；2024年底工资普调，导致2026年工资福利费用收支预算增加。

## 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144.34万元，比上年减少68.01万元，下降32.03%。主要原因是公务用车运行维护费的预算定额减少。

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142万元，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142万元，比上年减少68万元，下降32.38%，主要原因是公务用车运行维护费的预算定额减少。

3. 公务接待费2.34万元，比上年减少0.01万元，下降0.43%，主要原因是根据中心党委“节约型机关”原则减少公务接待费预算。

### **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，威海市公路事业发展中心为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为985.72万元，比上年增加159.2万元，增加19.26%。主要原因是2026年不在预算中扣除物业管理费用，导致公用经费收支预算增加。

### **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。2025年、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

### **五、政府采购情况**

2026年政府采购预算154.32万元，其中：政府采购货物预算10.37万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算143.95万元。

### **六、国有资产占有使用情况**

截至2025年12月31日，本单位共有车辆72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27辆、其他按照规定配备的公务用车45辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值100万元以上的设备4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**

威海市公路事业发展中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉

及预算项目4个，预算资金262.68万元，其中财政拨款200万元。根据以前年度绩效评价结果，优化威海市公路事业发展中心工作经费项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		G228丹东线乳山口大桥工程前期费（单位资金）		
主管部门及代码		602_威海市交通运输局	实施单位	威海市公路事业发展中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	5.70	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	5.70	
总体目标	支持G228丹东线乳山口大桥工程，推进国省道高质量发展。			
	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	工程前期费总额	≤17.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	工程里程数	≤4.1公里
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	明显
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对当地交通促进作用	持续上升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	沿线群众满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		荣乌高速威海至烟海高速段改扩建项目地方环境保障服务工作经费（单位资		
主管部门及代码		602_威海市交通运输局	实施单位	威海市公路事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1.98
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		1.98
总体目标	<p>做好征迁及施工环境协调服务工作，保障高速公路项目建设顺利推进。荣乌高速威海至烟海高速段改扩建项目地方环境保障服务工作经费总额不超过24.435万元，工作经费保障G18荣乌高速烟威改扩建项目威海段里程为8.125公里，工作经费拨付准确率达100%，工作经费拨付到位及时率达100%，道路安全水平提升，部门协调机制健全，工作经费使用对象满意度达90%以上。</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	荣乌高速威海至烟海高速段改扩建项目地方环境保障服务工作经费总额	≤24.435万元
绩效指标	产出指标	数量指标	工作经费保障G18荣乌高速烟威改扩建项目威海段里程	=8.12公里
绩效指标	产出指标	质量指标	工作经费拨付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作经费拨付到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	道路安全水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	部门协调机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作经费使用对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		普通国省道工程前期费（单位资金）		
主管部门及代码		602_威海市交通运输局	实施单位	威海市公路事业发展中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	55.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	55.00	
总体目标	提高道路水平，保障国省道安全畅通。工程前期费总额不高于939.160919万元，支持两个普通国省道工程建设，完工项目验收全部合格，资金拨付到位全部及时，优良路率不低于94%，交通建设符合环评审批，沿线群众满意度不低于90%。			
	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	工程前期费总额	≤939.160919万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支持普通国省道工程建设数量	=2个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优良路率	≥94%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		威海市公路事业发展中心工作经费		
主管部门及代码		602_威海市交通运输局	实施单位	威海市公路事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200.00	
		其中: 财政拨款	200.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为支持全市普通国省道建设养护, 保障公路事业发展中心及下设建养中心与管理站正常运转, 弥补办公经费不足, 更好地开展工作。工作经费总成本不高于200万元, 保障1个单位正常运转, 资金使用全部合格, 资金拨付到位全部及时, 工作正常运转率大于90%, 明显提升在职职工服务水平, 单位职工工作满意度不低于90%。</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	工作经费支出成本	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障单位数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	职工服务水平	提升
			工作正常运转率	>90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工工作满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省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。