

青岛市交通运输局 2026年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2026年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草相关地方性法规、政府规章草案。拟订公路、水路、地方铁路行业 and 现代物流业发展的政策、规划、计划和有关标准并组织实施。参与编制机场发展规划。指导交通运输行业有关体制改革工作，推进交通运输领域新旧动能转换。

（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，编制综合交通运输体系规划，建立完善“一城一交”等与综合交通运输体系相适应的“大交通”制度体制机制，优化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。参与推进国际航运贸易金融创新中心建设。

（三）负责道路、水路、地方铁路运输服务行业管理，承担运输市场监管责任。拟订道路、水路、地方铁路运输有关政策、准入制度、运营规范并组织实施。组织协调综合运输，按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输。负责现代物流业发展有关工作，推动降低物流成本。负责城市客运工作，负责城市轨道交通运营的监督管理。协调铁路、航空运输企业有关工作，监督机场服务工作质量。指导协调铁路道口监护管理和综合治理。

（四）负责推进交通基础设施建设。研究提出公路、水路、地方铁路固定资产投资规模 and 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。监督实施行业有关规费政策。负责公路超限检测站设置的审核、报批工作。指导行业投融资工作。负责行业统计工作，发布有关信息。

（五）负责公路、水路、地方铁路建设市场监管。拟订公路、水路、地方铁路工程建设相关政策、制度、标准并组织实施。组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理。监督指导公路、水路、地方铁路基础设施管理和维护。参与机场建设工程项目的评审、监督。

（六）负责公路的行政管理。负责国道、省道的布局规划，组织公路及其附属设施的建设、养护和管理。负责高速公路的布局规划，指导监督高速公路的建设、养护和运营管理。监督和指导农村公路的规划、建设、养护、管理工作，推进“四好农村路”建设。

（七）负责港口的行政管理。按照规定负责港口规划和岸线使用管理工作。负责港口总体规划编制，港口公用基础设施的规划、建设、维护和管理。负责港口引航管理，指导港口设施保安工作。

（八）负责组织交通运输领域科技创新工作。贯彻实施国家交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动技术进步。指导行业环境保护、节能减排、教育培训工作。培育、引导、扶持交通运输行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。

（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。承担交通运输领域招商引资和招才引智相关工作。配合有关部门承担交通运输领域优化营商环境相关工作。

（十）按规定负责行业安全生产和应急的监督管理工作。

（十一）负责交通战备工作。推进交通运输领域军民融合，承办市国防动员委员会的有关工作。

（十二）指导交通运输系统基层党组织建设、思想政治建设和队伍建设。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

青岛市交通运输局部门内设机构共20个，分别为：

1. 办公室。
2. 人事处。
3. 财务审计处。
4. 政策法规处。
5. 市场配置促进和综合规划处。
6. 建设管理处。
7. 公路处。
8. 港口处。
9. 铁路机场处。
10. 运输管理处。
11. 城市交通处。
12. 物流业发展处。
13. 水运处。
14. 安全监督处。
15. 港口安全和危化品监督管理处。
16. 科技信息处。
17. 宣传教育处。

18. 国防交通处。

19. 机关党委。

20. 离退休工作处。

三、预算单位构成

青岛市交通运输局部门预算包括：部门本级预算、所属事业单位预算。

纳入青岛市交通运输局2026年部门预算编制范围的二级预算单位共7个，包括：

1. 青岛市交通运输局本级。
2. 青岛市交通运输综合行政执法支队。
3. 青岛市公路事业发展中心。
4. 青岛市运输事业发展中心。
5. 青岛市交通工程建设和质量安全技术中心。
6. 青岛市交通运输公共服务中心。
7. 青岛市邮政业安全中心。

第二部分

2026年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛市交通运输局

金额单位：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	428,241.37	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	14,167.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	4,747.45
9	九、其他收入	30.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	202,173.80
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	251,157.62
15			十五、资源勘探工业信息等支出	6.90
16			十六、商业服务业等支出	38.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	3,252.09
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	14,112.00
29			二十九、债务发行费用支出	55.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	442,438.37	本年支出合计	475,542.86
32	上年结转结余	33,104.49	年终结转结余	0.00
33	收入总计	475,542.86	支出总计	475,542.86

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛市交通运输局

金额单位：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	475,542.86	442,438.37	442,408.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	33,104.49
2	208	社会保障和就业支出	4,747.45	4,747.45	4,747.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	4,747.45	4,747.45	4,747.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,164.96	3,164.96	3,164.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,582.48	1,582.48	1,582.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	212	城乡社区支出	202,173.80	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,173.80
7	21203	城乡社区公共设施	201,748.80	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748.80
8	2120399	其他城乡社区公共设施支出	201,748.80	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748.80
9	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00
10	2120803	城市建设支出	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00
11	214	交通运输支出	251,157.62	220,233.83	220,203.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30,923.79
12	21401	公路水路运输	231,414.05	201,377.93	201,347.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30,036.12
13	2140101	行政运行	3,641.03	3,641.03	3,641.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2140109	交通运输信息化建设	2,241.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,241.08
15	2140199	其他公路水路运输支出	225,531.94	197,736.90	197,706.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	27,795.04
16	21402	铁路运输	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2140204	铁路路网建设	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	21403	民用航空运输	1,954.00	1,067.00	1,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887.00
19	2140399	其他民用航空运输支出	1,954.00	1,067.00	1,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887.00
20	21405	邮政业支出	188.90	188.90	188.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2140504	行业监管	188.90	188.90	188.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	21499	其他交通运输支出	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
23	2149999	其他交通运输支出	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67

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
24	215	资源勘探工业信息等支出	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90
25	21502	制造业	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
26	2150208	交通运输设备制造业	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
27	21598	超长期特别国债安排的支出	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
28	2159802	制造业	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
29	216	商业服务业等支出	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	21606	涉外发展服务支出	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	2160699	其他涉外发展服务支出	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	221	住房保障支出	3,252.09	3,252.09	3,252.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	22102	住房改革支出	3,252.09	3,252.09	3,252.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	2210201	住房公积金	3,252.09	3,252.09	3,252.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	232	债务付息支出	14,112.00	14,112.00	14,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	23204	地方政府专项债务付息支出	14,112.00	14,112.00	14,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	7,938.00	7,938.00	7,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	2320419	车辆通行费债务付息支出	6,174.00	6,174.00	6,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	233	债务发行费用支出	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	23304	地方政府专项债务发行费用支出	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	2330419	车辆通行费债务发行费用支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：青岛市交通运输局

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	475,542.86	41,176.37	434,366.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	4,747.45	4,747.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	4,747.45	4,747.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,164.96	3,164.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,582.48	1,582.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	212	城乡社区支出	202,173.80	0.00	202,173.80	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21203	城乡社区公共设施	201,748.80	0.00	201,748.80	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2120399	其他城乡社区公共设施支出	201,748.80	0.00	201,748.80	0.00	0.00	0.00	0.00
9	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2120803	城市建设支出	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	214	交通运输支出	251,157.62	33,176.83	217,980.79	0.00	0.00	0.00	0.00
12	21401	公路水路运输	231,414.05	33,045.93	198,368.12	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2140101	行政运行	3,641.03	3,641.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2140109	交通运输信息化建设	2,241.08	0.00	2,241.08	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2140199	其他公路水路运输支出	225,531.94	29,404.90	196,127.04	0.00	0.00	0.00	0.00
16	21402	铁路运输	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2140204	铁路路网建设	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	21403	民用航空运输	1,954.00	0.00	1,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2140399	其他民用航空运输支出	1,954.00	0.00	1,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	21405	邮政业支出	188.90	130.90	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2140504	行业监管	188.90	130.90	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	21499	其他交通运输支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
23	2149999	其他交通运输支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	215	资源勘探工业信息等支出	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
25	21502	制造业	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
26	2150208	交通运输设备制造业	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
27	21598	超长期特别国债安排的支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
28	2159802	制造业	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
29	216	商业服务业等支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	21606	涉外发展服务支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	2160699	其他涉外发展服务支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	221	住房保障支出	3,252.09	3,252.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	22102	住房改革支出	3,252.09	3,252.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	2210201	住房公积金	3,252.09	3,252.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	232	债务付息支出	14,112.00	0.00	14,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	23204	地方政府专项债务付息支出	14,112.00	0.00	14,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	7,938.00	0.00	7,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	2320419	车辆通行费债务付息支出	6,174.00	0.00	6,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	233	债务发行费用支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	23304	地方政府专项债务发行费用支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	2330419	车辆通行费债务发行费用支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛市交通运输局

金额单位：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	428,241.37	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	14,167.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	4,747.45	4,747.45	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	202,173.80	201,748.80	425.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	251,090.81	251,090.81	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	6.90	2.40	4.50	0.00
16			十六、商业服务业等支出	38.00	38.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	3,252.09	3,252.09	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	14,112.00	0.00	14,112.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	55.00	0.00	55.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	442,408.37	本年支出合计	475,476.04	460,879.54	14,596.50	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	33,067.67	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	32,638.17					
34	二、政府性基金预算拨款	429.50					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	475,476.04	支出总计	475,476.04	460,879.54	14,596.50	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市交通运输局

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	460,879.54	41,176.37	39,044.19	2,132.18	419,703.17
2	208	社会保障和就业支出	4,747.45	4,747.45	4,747.45	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	4,747.45	4,747.45	4,747.45	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,164.96	3,164.96	3,164.96	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,582.48	1,582.48	1,582.48	0.00	0.00
6	212	城乡社区支出	201,748.80	0.00	0.00	0.00	201,748.80
7	21203	城乡社区公共设施	201,748.80	0.00	0.00	0.00	201,748.80
8	2120399	其他城乡社区公共设施支出	201,748.80	0.00	0.00	0.00	201,748.80
9	214	交通运输支出	251,090.81	33,176.83	31,044.65	2,132.18	217,913.98
10	21401	公路水路运输	231,347.24	33,045.93	30,941.08	2,104.85	198,301.31
11	2140101	行政运行	3,641.03	3,641.03	3,310.71	330.32	0.00
12	2140109	交通运输信息化建设	2,241.08	0.00	0.00	0.00	2,241.08
13	2140199	其他公路水路运输支出	225,465.13	29,404.90	27,630.38	1,774.52	196,060.23
14	21402	铁路运输	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00
15	2140204	铁路路网建设	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00
16	21403	民用航空运输	1,954.00	0.00	0.00	0.00	1,954.00
17	2140399	其他民用航空运输支出	1,954.00	0.00	0.00	0.00	1,954.00
18	21405	邮政业支出	188.90	130.90	103.57	27.33	58.00
19	2140504	行业监管	188.90	130.90	103.57	27.33	58.00
20	21499	其他交通运输支出	0.67	0.00	0.00	0.00	0.67
21	2149999	其他交通运输支出	0.67	0.00	0.00	0.00	0.67
22	215	资源勘探工业信息等支出	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40
23	21502	制造业	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
24	2150208	交通运输设备制造业	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40
25	216	商业服务业等支出	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00
26	21606	涉外发展服务支出	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00
27	2160699	其他涉外发展服务支出	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00
28	221	住房保障支出	3,252.09	3,252.09	3,252.09	0.00	0.00
29	22102	住房改革支出	3,252.09	3,252.09	3,252.09	0.00	0.00
30	2210201	住房公积金	3,252.09	3,252.09	3,252.09	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛市交通运输局

金额单位：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	41,176.37	39,044.19	2,132.18
2	301	工资福利支出	34,928.78	34,928.78	0.00
3	30101	基本工资	7,828.04	7,828.04	0.00
4	30102	津贴补贴	9,356.61	9,356.61	0.00
5	30103	奖金	764.99	764.99	0.00
6	30107	绩效工资	6,181.27	6,181.27	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,164.96	3,164.96	0.00
8	30109	职业年金缴费	1,582.48	1,582.48	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	1,856.09	1,856.09	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	185.88	185.88	0.00
11	30113	住房公积金	3,252.09	3,252.09	0.00
12	30199	其他工资福利支出	756.36	756.36	0.00
13	302	商品和服务支出	2,402.29	280.06	2,122.23
14	30201	办公费	60.25	0.00	60.25
15	30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
16	30205	水费	13.90	0.00	13.90
17	30206	电费	35.30	0.00	35.30
18	30207	邮电费	28.40	0.00	28.40
19	30208	取暖费	133.31	0.00	133.31
20	30209	物业管理费	224.51	0.00	224.51
21	30211	差旅费	39.20	0.00	39.20
22	30213	维修（护）费	30.10	0.00	30.10
23	30214	租赁费	300.47	0.00	300.47

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
24	30215	会议费	3.40	0.00	3.40
25	30217	公务接待费	5.68	0.00	5.68
26	30227	委托业务费	8.00	0.00	8.00
27	30228	工会经费	280.06	280.06	0.00
28	30231	公务用车运行维护费	44.50	0.00	44.50
29	30239	其他交通费用	312.46	0.00	312.46
30	30299	其他商品和服务支出	879.75	0.00	879.75
31	303	对个人和家庭的补助	3,835.35	3,835.35	0.00
32	30301	离休费	37.09	37.09	0.00
33	30302	退休费	1,676.26	1,676.26	0.00
34	30305	生活补助	45.01	45.01	0.00
35	30307	医疗费补助	254.89	254.89	0.00
36	30399	其他对个人和家庭的补助	1,822.10	1,822.10	0.00
37	310	资本性支出	9.95	0.00	9.95
38	31002	办公设备购置	9.95	0.00	9.95

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛市交通运输局

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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	41,176.37	39,044.19	2,132.18
2	501	机关工资福利支出	3,711.26	3,711.26	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	2,559.80	2,559.80	0.00
4	50102	社会保障缴费	725.33	725.33	0.00
5	50103	住房公积金	346.57	346.57	0.00
6	50199	其他工资福利支出	79.56	79.56	0.00
7	502	机关商品和服务支出	364.97	34.64	330.32
8	50201	办公经费	259.89	34.64	225.24
9	50202	会议费	2.00	0.00	2.00
10	50206	公务接待费	3.60	0.00	3.60
11	50208	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
12	50299	其他商品和服务支出	89.48	0.00	89.48
13	505	对事业单位经常性补助	33,254.85	31,462.94	1,791.91
14	50501	工资福利支出	31,217.52	31,217.52	0.00
15	50502	商品和服务支出	2,037.32	245.42	1,791.91
16	506	对事业单位资本性补助	9.95	0.00	9.95
17	50601	资本性支出（一）	9.95	0.00	9.95
18	509	对个人和家庭的补助	3,835.35	3,835.35	0.00
19	50901	社会福利和救助	299.90	299.90	0.00
20	50905	离退休费	1,713.35	1,713.35	0.00
21	50999	其他对个人和家庭的补助	1,822.10	1,822.10	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市交通运输局

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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	14,596.50	0.00	14,596.50
2	212	城乡社区支出	425.00	0.00	425.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	425.00	0.00	425.00
4	2120803	城市建设支出	425.00	0.00	425.00
5	215	资源勘探工业信息等支出	4.50	0.00	4.50
6	21598	超长期特别国债安排的支出	4.50	0.00	4.50
7	2159802	制造业	4.50	0.00	4.50
8	232	债务付息支出	14,112.00	0.00	14,112.00
9	23204	地方政府专项债务付息支出	14,112.00	0.00	14,112.00
10	2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	7,938.00	0.00	7,938.00
11	2320419	车辆通行费债务付息支出	6,174.00	0.00	6,174.00
12	233	债务发行费用支出	55.00	0.00	55.00
13	23304	地方政府专项债务发行费用支出	55.00	0.00	55.00
14	2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	54.00	0.00	54.00
15	2330419	车辆通行费债务发行费用支出	1.00	0.00	1.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市交通运输局

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	380.18	380.18	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	380.18	380.18	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	374.50	374.50	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	374.50	374.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	5.68	5.68	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

部门名称：青岛市交通运输局

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资 金 来 源								中小微企业 预留份额
			合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	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	80,971.87	80,970.87	80,970.87	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	14,188.23
青岛市交通运输局			80,971.87	80,970.87	80,970.87	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	14,188.23
青岛市交通运输局本级			1,737.64	1,736.64	1,736.64	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1,542.82
[2140199]其他公路水路运输支出	[C050401]公共安全服务	服务	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00
[2140101]行政运行	[C2104]物业管理服务	服务	30.26	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.26
[2140101]行政运行	[C18040199]其他商业保险服务	服务	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140101]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2140101]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140101]行政运行	[C2204]餐饮服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C99]其他服务	服务	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[A05040101]复印纸	货物	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.25
[2140199]其他公路水路运输支出	[C170102]网络接入服务	服务	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C170102]网络接入服务	服务	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	24.11	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.11

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资 金 来 源								中小微企业 预留份额
			合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	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				
[2140199]其他公路水路运输支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50
[2140199]其他公路水路运输支出	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C2303]审计服务	服务	39.10	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.10
[2140199]其他公路水路运输支出	[C2204]餐饮服务	服务	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[A02021301]碎纸机	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2140199]其他公路水路运输支出	[A05010401]三人沙发	货物	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
[2140199]其他公路水路运输支出	[A05010504]保密柜	货物	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90
[2140199]其他公路水路运输支出	[C99]其他服务	服务	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
青岛市交通运输综合行政执法支队			1,105.96	1,105.96	1,105.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074.34
[2140199]其他公路水路运输支出	[C2104]物业管理服务	服务	55.17	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.17
[2140199]其他公路水路运输支出	[A05040101]复印纸	货物	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
[2140199]其他公路水路运输支出	[C170102]网络接入服务	服务	6.62	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C18040102]财产保险服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资 金 来 源								中小微企业 预留份额
			合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	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				
[2140199]其他公路水路运输支出	[C2104]物业管理服务	服务	24.83	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.83
[2140199]其他公路水路运输支出	[C2204]餐饮服务	服务	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[A020204]多功能一体机	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2140199]其他公路水路运输支出	[A02021003]A4黑白打印机	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2140199]其他公路水路运输支出	[C050405]道路交通协管服务	服务	445.54	445.54	445.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.54
[2140199]其他公路水路运输支出	[C18040102]财产保险服务	服务	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C99]其他服务	服务	270.36	270.36	270.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.36
青岛市公路事业发展中心			76,304.09	76,304.09	76,304.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,889.41
[2140199]其他公路水路运输支出	[B0202]公路工程施工	工程	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[B0202]公路工程施工	工程	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资 金 来 源								中小微企业 预留份额
			合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	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				
[2140199]其他公路水路运输支出	[B0202]公路工程施工	工程	1, 078. 30	1, 078. 30	1, 078. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C200206]工程监理服务	服务	21. 70	21. 70	21. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[2140199]其他公路水路运输支出	[B0202]公路工程施工	工程	2, 950. 69	2, 950. 69	2, 950. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C200206]工程监理服务	服务	49. 31	49. 31	49. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[2140199]其他公路水路运输支出	[B0202]公路工程施工	工程	1, 224. 55	1, 224. 55	1, 224. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C1102]工程设计服务	服务	38. 08	38. 08	38. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C200206]工程监理服务	服务	60. 34	60. 34	60. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[2140199]其他公路水路运输支出	[B0202]公路工程施工	工程	433. 28	433. 28	433. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[2140199]其他公路水路运输支出	[B0202]公路工程施工	工程	281. 62	281. 62	281. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C1102]工程设计服务	服务	10. 22	10. 22	10. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C200206]工程监理服务	服务	2. 53	2. 53	2. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 53
[2140199]其他公路水路运输支出	[B0202]公路工程施工	工程	1, 952. 72	1, 952. 72	1, 952. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[2140199]其他公路水路运输支出	[B0202]公路工程施工	工程	849. 62	849. 62	849. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C200206]工程监理服务	服务	20. 38	20. 38	20. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资 金 来 源								中小微企业 预留份额
			合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	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				
[2140199]其他公路水路运输支出	[B0202]公路工程施工	工程	488.19	488.19	488.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C200206]工程监理服务	服务	11.81	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[B0202]公路工程施工	工程	431.43	431.43	431.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C200206]工程监理服务	服务	18.75	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.75
[2140199]其他公路水路运输支出	[B0202]公路工程施工	工程	1,159.06	1,159.06	1,159.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C200206]工程监理服务	服务	33.36	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[B0202]公路工程施工	工程	588.88	588.88	588.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C200206]工程监理服务	服务	11.13	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[B0202]公路工程施工	工程	1,470.91	1,470.91	1,470.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C200206]工程监理服务	服务	29.09	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[B0202]公路工程施工	工程	1,274.12	1,274.12	1,274.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C200206]工程监理服务	服务	25.88	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[B0202]公路工程施工	工程	392.96	392.96	392.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C200206]工程监理服务	服务	7.04	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资 金 来 源								中小微企业 预留份额
			合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	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				
[2140199]其他公路水路运输支出	[B0202]公路工程施工	工程	812.49	812.49	812.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C200206]工程监理服务	服务	19.51	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[B0202]公路工程施工	工程	296.51	296.51	296.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C1102]工程设计服务	服务	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C200206]工程监理服务	服务	10.59	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.59
[2140199]其他公路水路运输支出	[B0202]公路工程施工	工程	319.62	319.62	319.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C1102]工程设计服务	服务	16.37	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C200206]工程监理服务	服务	8.66	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.66
[2140199]其他公路水路运输支出	[B0202]公路工程施工	工程	783.53	783.53	783.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C200206]工程监理服务	服务	16.47	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[B0202]公路工程施工	工程	294.47	294.47	294.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C200206]工程监理服务	服务	5.53	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[B0202]公路工程施工	工程	224.67	224.67	224.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C1102]工程设计服务	服务	6.94	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资 金 来 源								中小微企业 预留份额
			合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	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				
[2140199]其他公路水路运输支出	[B0202]公路工程施工	工程	201.74	201.74	201.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C1102]工程设计服务	服务	4.58	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[B0202]公路工程施工	工程	3,520.62	3,520.62	3,520.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C1102]工程设计服务	服务	60.53	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C200206]工程监理服务	服务	112.42	112.42	112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[B0202]公路工程施工	工程	293.38	293.38	293.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C200206]工程监理服务	服务	6.62	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C1999]其他专业技术服务	服务	27.45	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[B0202]公路工程施工	工程	1,372.54	1,372.54	1,372.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C200206]工程监理服务	服务	27.46	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[B0202]公路工程施工	工程	2,221.12	2,221.12	2,221.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[B0202]公路工程施工	工程	1,077.74	1,077.74	1,077.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C200206]工程监理服务	服务	22.26	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[B0202]公路工程施工	工程	195.33	195.33	195.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资 金 来 源								中小微企业 预留份额
			合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	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				
[2140199]其他公路水路运输支出	[C200206]工程监理服务	服务	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[B0202]公路工程施工	工程	1,802.15	1,802.15	1,802.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C1102]工程设计服务	服务	54.05	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C1999]其他专业技术服务	服务	26.10	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C200206]工程监理服务	服务	41.36	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[B0202]公路工程施工	工程	683.43	683.43	683.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C200206]工程监理服务	服务	16.57	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[B0202]公路工程施工	工程	3,089.64	3,089.64	3,089.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[B0202]公路工程施工	工程	288.53	288.53	288.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C1102]工程设计服务	服务	18.25	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C200206]工程监理服务	服务	13.55	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.55
[2140199]其他公路水路运输支出	[B0202]公路工程施工	工程	1,445.72	1,445.72	1,445.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[B0202]公路工程施工	工程	587.36	587.36	587.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C200206]工程监理服务	服务	12.64	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资 金 来 源								中小微企业 预留份额
			合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	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				
[2140199]其他公路水路运输支出	[B0202]公路工程施工	工程	977.57	977.57	977.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C200206]工程监理服务	服务	22.43	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[B0202]公路工程施工	工程	979.68	979.68	979.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C200206]工程监理服务	服务	20.32	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[B0202]公路工程施工	工程	43.15	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C1102]工程设计服务	服务	16.95	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C200206]工程监理服务	服务	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
[2140199]其他公路水路运输支出	[B0202]公路工程施工	工程	1,764.71	1,764.71	1,764.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C200206]工程监理服务	服务	35.29	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[B0202]公路工程施工	工程	1,567.40	1,567.40	1,567.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C200206]工程监理服务	服务	32.60	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[B0202]公路工程施工	工程	594.71	594.71	594.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C1102]工程设计服务	服务	30.56	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C200206]工程监理服务	服务	31.53	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资 金 来 源								中小微企业 预留份额
			合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	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				
[2140199]其他公路水路运输支出	[B0202]公路工程施工	工程	292.40	292.40	292.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C200206]工程监理服务	服务	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[B0202]公路工程施工	工程	324.33	324.33	324.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C1102]工程设计服务	服务	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C200206]工程监理服务	服务	13.65	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.65
[2140199]其他公路水路运输支出	[B0202]公路工程施工	工程	490.11	490.11	490.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C200206]工程监理服务	服务	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[B0202]公路工程施工	工程	1,396.07	1,396.07	1,396.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[B0202]公路工程施工	工程	880.68	880.68	880.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C200206]工程监理服务	服务	19.32	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[B0202]公路工程施工	工程	2,349.54	2,349.54	2,349.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C1102]工程设计服务	服务	61.18	61.18	61.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C200206]工程监理服务	服务	69.43	69.43	69.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[B0202]公路工程施工	工程	685.87	685.87	685.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资 金 来 源								中小微企业 预留份额
			合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	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				
[2140199]其他公路水路运输支出	[C200206]工程监理服务	服务	14.13	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[B0202]公路工程施工	工程	585.95	585.95	585.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C200206]工程监理服务	服务	14.05	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[B0202]公路工程施工	工程	1,689.98	1,689.98	1,689.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C1102]工程设计服务	服务	41.94	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C200206]工程监理服务	服务	22.30	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[B0202]公路工程施工	工程	195.16	195.16	195.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C200206]工程监理服务	服务	4.84	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[B0202]公路工程施工	工程	488.86	488.86	488.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C200206]工程监理服务	服务	11.14	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[B0202]公路工程施工	工程	1,176.33	1,176.33	1,176.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C200206]工程监理服务	服务	23.67	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C1999]其他专业技术服务	服务	192.90	192.90	192.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.90
[2140199]其他公路水路运输支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资 金 来 源								中小微企业 预留份额
			合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	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				
[2140199]其他公路水路运输支出	[C2104]物业管理服务	服务	49.81	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.81
[2140199]其他公路水路运输支出	[A05040101]复印纸	货物	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
[2140199]其他公路水路运输支出	[C18040102]财产保险服务	服务	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C2104]物业管理服务	服务	20.86	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.86
[2140199]其他公路水路运输支出	[C2204]餐饮服务	服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	5.47	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.47
[2140199]其他公路水路运输支出	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[A02010105]台式计算机	货物	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[A02021003]A4黑白打印机	货物	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
[2140199]其他公路水路运输支出	[B0202]公路工程施工	工程	293.54	293.54	293.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C200206]工程监理服务	服务	6.46	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C160799]其他运行维护服务	服务	322.25	322.25	322.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.45
[2140199]其他公路水路运输支出	[C160802]平台运营服务	服务	60.21	60.21	60.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资 金 来 源								中小微企业 预留份额
			合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	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				
[2140199]其他公路水路运输支出	[C160802]平台运营服务	服务	654.23	654.23	654.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654.23
[2140199]其他公路水路运输支出	[C170102]网络接入服务	服务	191.89	191.89	191.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C18040102]财产保险服务	服务	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C150204]公路管理和养护服务	服务	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C170102]网络接入服务	服务	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C99]其他服务	服务	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[B0202]公路工程施工	工程	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C1102]工程设计服务	服务	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C200205]工程造价鉴定服务	服务	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C200206]工程监理服务	服务	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青岛市运输事业发展中心			696.31	696.31	696.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671.21
[2140199]其他公路水路运输支出	[A02010105]台式计算机	货物	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资 金 来 源								中小微企业 预留份额
			合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	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				
[2140199]其他公路水路运输支出	[A02010108]便携式计算机	货物	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
[2140199]其他公路水路运输支出	[A02021301]碎纸机	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2140199]其他公路水路运输支出	[A02061804]空调机	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[A05010602]金属质架类	货物	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
[2140199]其他公路水路运输支出	[C2102]房屋租赁服务	服务	170.67	170.67	170.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.67
[2140199]其他公路水路运输支出	[C2104]物业管理服务	服务	17.27	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.27
[2140199]其他公路水路运输支出	[A05040101]复印纸	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C170102]网络接入服务	服务	6.38	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C18040102]财产保险服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C2104]物业管理服务	服务	22.95	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.95
[2140199]其他公路水路运输支出	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C1699]其他信息技术服务	服务	427.02	427.02	427.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.02
[2140199]其他公路水路运输支出	[C170102]网络接入服务	服务	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资 金 来 源								中小微企业 预留份额
			合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	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				
[2140199]其他公路水路运输支出	[C18040102]财产保险服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
[2140199]其他公路水路运输支出	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青岛市交通工程建设和质量安全技术中心			1,019.13	1,019.13	1,019.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.25
[2140199]其他公路水路运输支出	[C2104]物业管理服务	服务	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36
[2140199]其他公路水路运输支出	[C18040102]财产保险服务	服务	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[A05040101]复印纸	货物	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
[2140199]其他公路水路运输支出	[C170102]网络接入服务	服务	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[A02021118]扫描仪	货物	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
[2140199]其他公路水路运输支出	[A05010201]办公桌	货物	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资 金 来 源								中小微企业 预留份额
			合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	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				
[2140199]其他公路水路运输支出	[A05010301]办公椅	货物	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
[2140199]其他公路水路运输支出	[C1999]其他专业技术服务	服务	998.98	998.98	998.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青岛市交通运输公共服务中心			108.74	108.74	108.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2140199]其他公路水路运输支出	[C2102]房屋租赁服务	服务	108.54	108.54	108.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	[A05040101]复印纸	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

一、2026年部门预算情况说明

（一）2026年预算收支情况说明

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。

（1）收入预算：2026年收入预算为475,542.86万元，包括：一般公共预算拨款收入428,241.37万元、政府性基金预算拨款收入14,167.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入30.00万元、上年结转结余33,104.49万元。

（2）支出预算：2026年支出预算为475,542.86万元，其中基本支出41,176.37万元、项目支出434,366.49万元。

（3）增减变化情况

2026年收支预算475,542.86万元，较上年预算减少21,335.13万元，其中：

1. 收入预算减少21,335.13万元，其中一般公共预算拨款收入增加14,227.09万元、政府性基金预算拨款收入增加786.00万元、其他收入减少14.00万元、上年结转结余减少36,334.22万元。

2. 支出预算减少21,335.13万元，其中基本支出增加2,551.29万元、项目支出减少23,886.42万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：资源勘探工业信息等支出、文化旅游体育与传媒支出等收支预算减少。

（二）一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算460,879.54万元，较上年预算减少21,764.85万元，下降4.51%，主要原因是：文化旅游体育与传媒支出等收入预算减少。

2026年一般公共预算支出预算460,879.54万元，较上年预算减少21,764.85万元，下降4.51%，主要原因是：文化旅游体育与传媒支出等支出预算减少。

（三）政府性基金预算收支情况

2026年政府性基金收入预算14,596.50万元，较上年预算增加406.90万元，增长2.87%，主要原因是：债务付息支出等收入预算增加。

2026年政府性基金支出预算14,596.50万元，较上年预算增加406.90万元，增长2.87%，主要原因是：债务付息支出等支出预算增加。

（四）国有资本经营预算收支情况

青岛市交通运输局2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明

2026年，通过财政拨款安排的基本支出41,176.37万元，其中：

人员经费39,044.19万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会

保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公经费、工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,132.18万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出、资本性支出（一）。

（六）“三公”经费支出情况

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共380.18万元，与上一年相比，增加5.70万元，增长1.52%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费374.50万元，与上一年相比，增加7.50万元，增长2.04%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费374.50万元，与上一年相比，增加7.50万元，增长2.04%，主要原因是：2024年报废、2025年更新4辆执法执勤用车，支出相应增加。

一个月及以上的租车费用0万元。

公务接待费5.68万元，与上一年相比，减少1.80万元，下降24.06%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年青岛市交通运输局机关运行经费财政拨款预算为330.32万元，与上一年相比，减少7.16万元，下降2.12%。主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购情况

2026年本部门政府采购预算总额80,971.87万元，其中：财政拨款安排80,970.87万元，其他资金安排1.00万元。政府采购货物预算49.83万元、政府采购工程预算62,938.94万元、政府采购服务预算17,983.10万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆128辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆，执法执勤用车66辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车4辆，事业单位业务用车0辆，其他用车49辆。其中，其他用车主要是公路建设养护管理、安全保畅等业务用车；单位价值100万元以上设备7台（件、套）。

2026年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）委托业务费说明

2026年本部门委托业务费支出5,884.34万元，主要为交通工程质量监督检查事项1,600.00万元、公交乘务管理员配备事项1,320.00万元、交通综合执法工作事项830.70万元、路网监测与应急处置平台运营事项654.23万元等。与上一年相比，减少198,420.09万元，下降97.12%。主要原因是：政府购买城市公交服务事项支出减少。

（五）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市交通运输局部门2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出102个，预算资金401,298.82万元，其中财政拨款401,232.00万元。拟对普通国省道日常养护费用、引航站新能源引航艇建设项目等15个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金52,000.00万元，其中财政拨款52,000.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化普通国省道日常维修工程、邮政安全管理经费等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

青岛市交通运输局项目支出绩效目标表如下：

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604001青岛市交通运输局

单位：万元

本级

项目编码	37020026630706040002J		项目名称	偿还债务本息支出
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	16,640.00
绩效目标	通过严格按照合同约定，履行职责，完成及时支付债务本金，实现降低债务风险，维护单位信誉和避免逾期风险的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	债务年度还本支出	=5000万元
			债务本金提前还本支出	=11000万元
	产出指标	数量指标	偿还贷款次数	≥1次
			偿还债权单位数量	=1家
		质量指标	债务偿还率	=100%
			债务偿还资金支出准确率	=100%
		时效指标	债务本金偿还及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	违约比率	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度*	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604001青岛市交通运输局
本级

单位：万元

项目编码	37020026631306040004T		项目名称	车辆通行费专项债券兑付服务费
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	1.00
绩效目标	通过严格按照合同约定及时支付车辆通行费付息兑付服务费，实现降低债务风险，维护单位信誉的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	车辆通行费付息兑付服务费费率	≤0.01%
			车辆通行费付息兑付服务费成本	≤1万元
	产出指标	数量指标	归还兑付服务费次数	≥1次
			偿还债权单位数量	≥1家
		质量指标	车辆通行费付息兑付服务费支付率	=100%
			车辆通行费付息兑付服务费资金支出准确率	=100%
		时效指标	按期及时偿还	2026年12月20日前
	效益指标	社会效益指标	违约比率	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度*	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604001青岛市交通运输局
本级

单位：万元

项目编码	37020026631306040003M		项目名称	车辆通行费专项债券付息
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	6,174.00
绩效目标	通过严格按照合同约定，履行职责， 及时开展付息，实现降低债务风险，维护单位信誉和避免逾期风险的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	车辆通行费付息	≤6174万元
			车辆通行费付息利率	≤4.15%
	产出指标	数量指标	付息次数	≥1次
			偿还债权单位数量	≥1家
		质量指标	车辆通行费付息支付率	=100%
			车辆通行费付息资金支出准确率	=100%
		时效指标	按期及时偿还	2026年12月20日前
	效益指标	社会效益指标	违约比率	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度*	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604001青岛市交通运输局
本级

单位：万元

项目编码	37020026650106040002P		项目名称	公交乘务管理员配备资金
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	1,320.00
绩效目标	通过公交乘务管理员跟车上岗执勤，保障车辆乘车治安环境有明显改善，禁止乘客三违物品携带，避免公交车乘用过程中发生恶性事件。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公交乘务管理员人均成本	≤6万/人
			公交乘务管理员配备成本	≤1320万元
	产出指标	数量指标	公交车乘务员配备数量	=220人
			公交车乘务员配备覆盖公交线路	≥14条
		质量指标	培训人员通过率*	=100%
			年底工作考核达标率	≥90%
		时效指标	资金使用时效性*	2026年12月30日前
	效益指标	社会效益指标	减少公交车恶性事件的发生	明显减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604001青岛市交通运输局
本级

单位：万元

项目编码	37020026002206040013T		项目名称	国家综合货运枢纽补链强链 第三方评估经费
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	146.00
绩效目标	通过开展跟踪检查国家综合货运枢纽补链强链重点项目和重点任务完成情况、详细调查必要信息和基础资料、实现制定奖补资金安排计划、按照政策要求形成技术支撑报告、对2025年度货运枢纽补链强链工作的绩效自评，并配合完成两部委组织的国家综合货运枢纽补链强链工作年度绩效评价。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目人员成本	≤115万元
			项目年度成本控制	≤146万元
	产出指标	数量指标	编制补链强链工作报告	=1套
			开展专家评审次数	≥1次
		质量指标	报告符合上报两部委要求达标率	=100%
			评审评价报告合格率*	=100%
		时效指标	评审评价成果提交时限*	2026年9月30日前
	效益指标	社会效益指标	推动行业高质量发展	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604001青岛市交通运输局

单位：万元

本级

项目编码	37020026502B06040002P		项目名称	济青高铁青岛机场站建设资金
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	17,600.00
绩效目标	通过开展济青高铁青岛机场站剩余1.76亿元资金拨付工作，完成青岛机场站代建资金出资任务的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金拨付金额	≤17600万元
			第三方工程检测费用	≤147万元
	产出指标	数量指标	配套设施建设面积	≥70000平方米
			配套设施建设数量（车站）	=1座
		质量指标	配套工程质量达标率*	≥95%
			资金使用合规性*	=100%
		时效指标	资金拨付完成时间	2026年12月30日前
	效益指标	社会效益指标	信访维稳情况	信访事件≤2起
	满意度指标	服务对象满意度指标	代建单位满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604001青岛市交通运输局
本级

单位：万元

项目编码	37020026002206040011B		项目名称	交通运输管理工作经费
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	870.00
绩效目标	通过完成市内道路运输企业进行质量信誉考核、审计审查评审等行业管理工作，实现提升资源利用效率，提升交通行业服务水平，促进行业发展的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	出租汽车质量信誉考核项目成本控制	≤40万元
			公交企业质量信誉考核及满意度调查项目成本控制	≤35万元
			交通行业客货运维修驾培等企业质量信誉现场考核项目成本控制	≤48.85万元
	产出指标	数量指标	质量信誉考核企业数量	≥1350家
			项目年度报告数量*	≥3个
		质量指标	标志牌质量合格率	=100%
			项目成果合格率	=100%
		时效指标	报告完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升交通行业服务水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604001青岛市交通运输局
本级

单位：万元

项目编码	37020026650406040002C		项目名称	胶州湾大桥通行费补贴资金
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	20,000.00
绩效目标	通过协议约定对通行胶州湾大桥的一类客车通行费进行补贴，实现降低胶州湾大桥一类客车通行成本的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	一类客车通行胶州湾大桥补贴通行费（青岛-红岛区间）	=5元/车次
			一类客车通行胶州湾大桥补贴通行费（红岛-黄岛区间）	=15元/车次
			一类客车通行胶州湾大桥补贴通行费（青岛-黄岛区间）	=20元/车次
			年度补贴金额	≤20000万元
	产出指标	数量指标	年度补贴次数	≥3次
			通行胶州湾大桥一类客车数量	≥30000辆/日
		质量指标	资金使用合规率*	=100%
			补贴发放对象合规率*	=100%
		时效指标	资金使用时效性*	2026年12月30日前
	效益指标	经济效益指标	通行的一类客车降费覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604001青岛市交通运输局

单位：万元

本级

项目编码	37020026002206040012U		项目名称	经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试服务经费
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	60.00
绩效目标	通过完成经营性道路客货运输驾驶员从业资格报名考试保障工作，实现贯彻省《关于调整经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务费征收管理政策的通知》，严格收支两条线管理，加强从业人员考试管理的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试服务年度成本	≤60万元
			从业资格考试人均成本	≤75元
	产出指标	数量指标	组织开展考试人次	≥2500人
			购买服务企业数量	≥1家
		质量指标	考试合格率	≥90%
			培训费足额缴纳率	=100%
		时效指标	资金发放及时率*	=100%
	效益指标	社会效益指标	拨付资金单位覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604001青岛市交通运输局
本级

单位：万元

项目编码	370200260902060400024		项目名称	民航空中交通管理单位补助资金
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	1,067.00
绩效目标	通过对空中交通管理单位的补助支持，实现提升青岛机场空地保障能力、完成年度起降航班架次、确保航班正常放行率的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	空管补助基础标准	≤760万元
			2025年比2019年（含）以来历史最高值新增的起降架次补贴标准	≤190元/架次
	产出指标	数量指标	机场年度航班起降架次	≥19.1万架次
			空管年度保障航班总架次	≥111万架次
		质量指标	补贴发放对象合规率*	=100%
			航班放行正常率	≥89%
		时效指标	资金使用时效性*	2026年12月30日前
	效益指标	社会效益指标	保持青岛机场起降航班正常率	≥87%
	满意度指标	服务对象满意度指标	空管站满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604001青岛市交通运输局
本级

单位：万元

项目编码	37020026230306040005N		项目名称	青岛国际邮轮母港区综合客运枢纽
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	3,500.00
绩效目标	支持综合客运枢纽长途客运站房、智能化设施、换乘设施设备建设，提升综合客运组织效率，便捷旅客换乘，带动区域经济社会发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目支出符合概算批复的标准	=100%
			工程建设年度完成投资	≥8000万元
	产出指标	数量指标	支持综合客运枢纽建设项目	=100%
			总用地面积	≤26.2万平方米
		质量指标	资金使用合规性*	=100%
			完工项目验收合格率*	=100%
		时效指标	按期完成投资	=100%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	=100%
		可持续影响指标	新改建项目适应未来一定时期内交通需求	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604001青岛市交通运输局
本级

单位：万元

项目编码	37020026502A060400029		项目名称	青岛市区公交运营财政补贴
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	200,000.00
绩效目标	通过对青岛市区公交运营资金补贴，实现青岛市区公交基本服务稳定供给的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度补贴资金	≤200000万元
			公交线路运营单位里程补贴成本	≤15元/公里
	产出指标	数量指标	市区年度公交客运总量	≥2亿人次
			市区补贴公交车辆数量	≤6000辆
		质量指标	资金使用合规性*	=100%
			两网融合衔接率	≥85%
		时效指标	资金使用时效性*	2026年12月30日前
	效益指标	社会效益指标	对公共交通行业发展的促进作用	增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604001青岛市交通运输局
本级

单位：万元

项目编码	37020025002206040025M		项目名称	荣潍高速改扩建项目工作经费
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	34.9366
绩效目标	通过开展荣潍高速改扩建项目前期及建设期督导工作，确保项目2026年顺利推进建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤34.9366万元
			车辆租赁成本控制	≤23万元
	产出指标	数量指标	项目现场调研指导次数	≥5次
			改建工程量*	≥30公里
		质量指标	报批报建手续完备率	=100%
			建设流程合规率	=100%
		时效指标	土地组卷批复时间	2026年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	工程安全事故发生数*	=0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604001青岛市交通运输局
本级

单位：万元

项目编码	37020026002206040020Y		项目名称	荣潍高速改扩建项目工作经费
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	30.00
绩效目标	通过开展荣潍高速改扩建项目前期及建设期督导工作，确保项目2026年顺利推进建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤30万元
			设备维修费用	≤17.5万元
	产出指标	数量指标	项目现场调研指导次数	≥5次
			改建工程量*	≥30公里
		质量指标	报批报建手续完备率	=100%
			建设流程合规率	=100%
		时效指标	土地组卷批复时间	2026年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	工程安全事故发生数*	=0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604001青岛市交通运输局
本级

单位：万元

项目编码	370200265022060400068		项目名称	引航站新能源引航艇建设项目
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	1,487.00
绩效目标	通过将新能源动力系统与小水线面船型有机结合，分年度实施打造具有零排放、耐波性好、出航率高、经济效益高等特点的新能源小水线面引航艇。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度建设投资额	≤1487万元
			单艘引航艇建设投资额	≤743.5万元
	产出指标	数量指标	新能源小水线面引航艇数量	=2艘
			建造过程中监理次数	≥3次
		质量指标	船舶建造合同约定的新能源引航艇主要技术参数符合率	=100%
			设备购置合格率*	=100%
		时效指标	项目完成时间*	2026年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	建成后节能减排与环境质量	提升节能减排
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604001青岛市交通运输局
本级

单位：万元

项目编码	37020026206F06040002X		项目名称	招商工作经费
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	38.00
绩效目标	通过在低空、现代物流、国际航运中心建设等方面推进招商工作，实现持续壮大青岛市交通经济发展的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	活动推介费	≤20万元
			差旅费支出标准*	≤2万元/人次
	产出指标	数量指标	招商引资活动次数*	≥4次
			招商引资项目数量	≥2个
		质量指标	外资项目签约率	≥80%
			内资项目签约率	≥80%
		时效指标	开展内部人员招商培训频次	≥2次/年
	效益指标	社会效益指标	带动增加社会投资	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务招商对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604001青岛市交通运输局
本级

单位：万元

项目编码	37020026632206040008M		项目名称	政府专项债券发行费
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	53.00
绩效目标	通过严格按照合同约定，履行职责，及时偿付政府专项债券发行费，实现降低债务风险，维护单位信誉和避免逾期风险的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	专项债发行费成本	≤53万元
			专项债券发行费率	≤1%
	产出指标	数量指标	债券发行服务费支付次数	≥1次
			偿还债权单位数量	≥1家
		质量指标	政府专项债券发行服务费偿还率	=100%
			政府专项债券发行服务费资金支付准确率	=100%
		时效指标	按期完成支付	2026年12月20日前
	效益指标	社会效益指标	违约比率	=0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度*	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604001青岛市交通运输局
本级

单位：万元

项目编码	37020026632206040006P		项目名称	政府专项债券付息资金
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	7,938.00
绩效目标	通过严格按照合同约定，履行职责，及时开展政府专项债券付息，实现降低债务风险，维护单位信誉和避免逾期风险的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	政府专项债付息总成本	≤7938万元
			铁路专项债年度付息	≤6723万元
	产出指标	数量指标	付息次数	≥1次
			偿还债权单位数量	≥1家
		质量指标	债务偿还率	=100%
			债务资金支付准确率	=100%
		时效指标	按期及时偿还	2026年12月20日前
	效益指标	社会效益指标	违约比率	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度*	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604001青岛市交通运输局
本级

单位：万元

项目编码	370200266322060400070		项目名称	政府专项债券还本付息兑付服务费
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	1.00
绩效目标	通过严格按照合同约定，履行职责，及时偿还政府专项债券付息兑付服务费，实现降低债务风险，维护单位信誉和避免逾期风险的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	政府专项债券兑付服务费成本	≤0.4万元
			政府专项债券发行费率	≤1%
	产出指标	数量指标	债券付息兑付服务费次数	≥1次
			偿还债权单位数量	=1家
		质量指标	债务偿还率	=100%
			债务资金支付准确率	=100%
		时效指标	按期及时偿还	2026年12月20日前
	效益指标	社会效益指标	违约比率	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度*	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604001青岛市交通运输局
本级

单位：万元

项目编码	37020025002206040026Q		项目名称	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区制度创新成果奖励资金
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	1.8791
绩效目标	通过赴国内先进城市开展调研，提高制度创新能力，促进青岛市现代航运服务业发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均调研成本	≤0.94万元/人
			走访调研总成本	≤1.8791万元
	产出指标	数量指标	外出走访调研人次	≥2人次
			完成调研报告数量*	≥1个
		质量指标	报告形成的对策建议	≥1个
			项目成果合格率	=100%
		时效指标	调研完成时间	2026年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	考察支撑青岛在新华·波罗的海国际航运中心发展指数报告中排名	排名前20位
	满意度指标	服务对象满意度指标	调研成果应用单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604002青岛市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

项目编码	370200260022060400189		项目名称	交通综合执法工作经费
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	1,286.00
绩效目标	目标1：通过强化普法教育、执法业务培训、借助专业力量指导，提升行政执法能力和水平。目标2：通过配备保安服务人员维护火车站出租车通道及周边道路运输市场出租车营运秩序，提升城市管理水平和文明形象。目标3：通过执法船艇运行维护管理服务，保障海上执法的顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤450元
			火车站出租车现场保安服务项目总成本	≤445.54万元
	产出指标	数量指标	执法船艇运行数量	=3艘
			火车站出租车现场保安服务运行天数	≥365天
		质量指标	火车站出租车现场保安服务验收通过率	≥92%
			培训人员出勤率*	≥97%
		时效指标	培训完成时间	2026年11月30日前
	效益指标	社会效益指标	服装按标准配备率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	370200265028060400026		项目名称	“四好农村路”检测评估费用
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	193.00
绩效目标	目标1：通过对县、乡、村道抽检4280公里路面损坏(PCI)、平整度(RQI)指数检测，实现对路面技术状况评定，得出路面评定检测结果。 目标2：通过对县、乡、村道抽检70公里技术等级为一级路的车辙(RDI)、抗滑性能(SRI)、跳车(PBI)指数检测，实现对路面技术状况评定，得出路面评定检测结果。 目标3：通过对全市大中小桥15090延米进行检测，实现对桥梁技术状况评定，得出桥梁评定检测结果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	农村公路检测总成本	≤193万元
			路面破损检测单价	≤500元/车道公里
			路面平整度检测单价	≤150元/车道公里
			路面车辙检测单价	≤150元/车道公里
			路面跳车检测单价	≤150元/车道公里
			路面抗滑性能检测单价	≤300元/车道公里
			桥梁检测单价	≤50元/延米
	产出指标	数量指标	检测工作量*	≥4280公里
			检测工作量（桥梁）*	≥442座
		质量指标	路面检测抽样比例*	≥34%
			路面检测抽样比例（桥梁）*	≥25%
		时效指标	检测任务完成时间	2026年12月前
	效益指标	社会效益指标	检测结果应用率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各区市农村公路管理部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020026230306040006R		项目名称	370214-（G228-37-1）G228桥梁群结构监测系统
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	37.00
绩效目标	目标1：通过项目建设，完成交通运输部在役公路桥梁群轻量化结构监测系统建设试点任务。目标2：通过按合同支付工程款、监理费，达到保障农民工工资收入的效果。目标3：通过完成对白沙河特大桥、羊毛沟大桥结构检测系统的试运行，达到提升公路桥梁结构安全水平的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支出年度总成本	=37万元
			项目支出符合概算批复的标准	=100%
	产出指标	数量指标	支持国家公路长大桥隧(桥隧群)结构监测系统	=1个
			养护桥梁数量*	=2座
		质量指标	传感器存活率	=100%
			完工项目验收合格率	=100%
		时效指标	按期完成投资	=100%
	效益指标	社会效益指标	公路水路安全水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	370200262303060400072		项目名称	370214-（G228-37-2）G228桥梁群结构监测系统
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	39.00
绩效目标	目标1：通过项目建设，完成交通运输部在役公路桥梁群轻量化结构监测系统建设试点任务。目标2：通过按合同支付工程款、监理费，达到保障农民工工资收入的效果。目标3：通过完成对蓝岸北桥、青兰高速跨线桥结构检测系统的试运行，达到提升公路桥梁结构安全水平的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支出年度总成本	=39万元
			项目支出符合概算批复的标准	=100%
	产出指标	数量指标	支持国家公路长大桥隧(桥隧群)结构监测系统	=1个
			养护桥梁数量*	=2座
		质量指标	传感器存活率	=100%
			完工项目验收合格率	=100%
		时效指标	按期完成投资	=100%
	效益指标	社会效益指标	公路水路安全水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020026632506040105X		项目名称	G204烟沪线S503至即墨城阳界段大修工程
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	1,457.00
绩效目标	1. 通过实施G204烟沪线S503至即墨城阳界段路面全长约7.487公里大中修工程，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。 2. 通过按合同支付工程款、监理费，达到保障农民工工资收入的效果。 3. 通过实施道路养护大中修工程，达到提升道路综合服务水平的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	4CM厚细粒式沥青混凝土上面层单价	≤85元/平方米
			工程建设年度总成本	≤1457万元
	产出指标	数量指标	养护道路里程*	=7.487公里
			养护桥梁数量*	=7座
		质量指标	交工质量核验	≥80%
			工程质量交工验收	≥75分
		时效指标	项目实施工期	≤6个月
	效益指标	生态效益指标	公路路面材料回收率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成路段沿线群众或司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020026632506040091N		项目名称	G204烟沪线黄石坎村东至藏马镇段大中修工程
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	3,893.6482
绩效目标	1. 通过实施G204烟沪线黄石坎村东至藏马镇段大中修工程，当年主体完工，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。 2. 通过按合同支付工程款、监理费，达到保障农民工工资收入的效果。 3. 通过实施道路养护大中修工程，达到提升道路综合服务水平的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	4cm厚细粒式沥青混凝土上面层（AC-13）单价	≤85元/平方米
			工程建设年度总成本	≤3893.6482万元
	产出指标	数量指标	养护道路里程*	=19.608公里
			养护桥梁数量*	=9座
		质量指标	交工质量核验	≥80%
			工程质量交工验收	≥75分
		时效指标	项目实施工期	≤8个月
	效益指标	生态效益指标	公路路面材料回收率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成路段沿线群众或司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	370200266325060400679		项目名称	G204烟沪线莱西莱阳界至X022段大中修工程
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	1,329.5327
绩效目标	1. 完成对G204烟沪线莱西莱阳界至X022段全长约11.801公里交工验收，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。 2. 通过开展养护大中修施工，达到有效改善道路通行条件和服务水平的效果。 3. 完成工程款、监理费等尾款的支付，达到保障农民工工资收入的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人工费成本	=111.23元/工日
			工程建设年度总成本	≤1329.5327万元
	产出指标	数量指标	养护道路里程*	=11.801公里
			养护桥梁数量*	=9座
		质量指标	交工质量核验	≥80%
			工程质量交工验收	≥75分
		时效指标	项目实施工期	≤240天
	效益指标	生态效益指标	公路路面材料回收率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成路段沿线群众或司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020026632506040127N		项目名称	G206威汕线平度段中修工程
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	433.276513
绩效目标	目标1：完成对G206威汕线平度段全长约13.653公里的中修，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。目标2：通过开展养护大中修施工，达到有效改善道路通行条件和服务水平的效果。目标3：完成工程款尾款的支付，达到保障农民工工资收入的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人工费成本	=111.23元/工日
			工程建设年度总成本	≤433.276513万元
	产出指标	数量指标	养护道路里程*	=13.653公里
			养护桥梁数量*	=5座
		质量指标	交工质量核验	≥80%
			工程质量交工验收	≥75分
		时效指标	项目实施工期	≤4个月
	效益指标	生态效益指标	公路路面材料回收率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成沿线群众或司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020026632506040083E		项目名称	G206威汕线新河公路驿站专项养护工程
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	610.00
绩效目标	目标1：通过实施G206威汕线新河公路驿站专项养护工程，当年主体完工，增设敞开式公路驿站，主要提供临时停车、如厕、休息、开水供应等基本服务功能。 目标2：通过按合同支付工程款、监理费，达到保障农民工工资收入的效果。 目标3：通过实施公路驿站专项养护工程，达到提升公路驿站服务水平的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	4cm厚细粒式沥青混凝土上面层（AC-13）单价	≤85元/平方米
			工程建设年度总成本	≤610万元
	产出指标	数量指标	项目实施用地总面积	≥3000平方米
			增设停车位数量	≥15个
		质量指标	交工质量核验	≥80%
			工程质量交工验收	≥75分
		时效指标	项目实施工期	≤8个月
	效益指标	社会效益指标	居民出行便捷程度*	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成沿线群众或司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020026632506040077H		项目名称	G228丹东路西海岸新区部分路段预防性养护工程
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	294.3633
绩效目标	目标1：完成对G228丹东路西海岸新区部分路段全长约13.46公里的预防性养护，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。 目标2：通过开展养护大中修施工，达到有效改善道路通行条件和服务水平的效果。 目标3：完成工程款、监理费等尾款的支付，达到保障农民工工资收入的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人工费成本	=111.23元/工日
			工程建设年度总成本	≤294.3633万元
	产出指标	数量指标	养护道路里程*	=13.46公里
			养护桥梁数量*	=5座
		质量指标	交工质量核验	≥80%
			工程质量交工验收	≥75分
		时效指标	项目实施工期	≤4个月
	效益指标	生态效益指标	公路路面材料回收率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成沿线群众或司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020026632506040123X		项目名称	G228丹东线X062至青岛国际博览中心段中修工程
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	1,952.717872
绩效目标	1. 完成对G228丹东线X062至青岛国际博览中心段全长约20.538公里的大中修，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。 2. 通过开展养护大中修施工，达到有效改善道路通行条件和服务水平的效果。 3. 完成工程款尾款的支付，达到保障农民工工资收入的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人工费成本	=111.23元/工日
			工程建设年度总成本	≤1952.717872万元
	产出指标	数量指标	养护道路里程*	=20.538公里
			养护桥梁数量*	=23座
		质量指标	交工质量核验	≥80%
			工程质量交工验收	≥75分
		时效指标	项目实施工期	≤8个月
	效益指标	生态效益指标	公路路面材料回收率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成路段沿线群众或司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	370200266325060401243		项目名称	G228丹东线白沙河桥至S503段中修工程
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	870.00
绩效目标	目标1：通过完成对G228丹东线白沙河桥至S503段中修工程交工验收，并交付使用，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。 目标2：通过按合同支付工程款、监理费，达到保障农民工工资收入的效果。 目标3：通过实施养护大中修工程，达到促进经济发展的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人工费成本	=111.23元/工日
			工程建设年度总成本	≤870万元
	产出指标	数量指标	养护道路里程*	=6.13公里
			养护桥涵数量*	=1座
		质量指标	交工质量核验	≥80%
			工程质量交工验收	≥75分
		时效指标	项目实施工期	≤90天
	效益指标	生态效益指标	公路路面材料回收率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成沿线群众或司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020026632506040103G		项目名称	G228丹东线即墨区天逸海湾至崂山区江家土寨南侧段大中修工程
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	627.00
绩效目标	目标1：通过实施G228丹东线即墨区天逸海湾至崂山区江家土寨南侧段路面全长约4.189公里大中修工程，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。目标2：通过按合同支付工程款、监理费，达到保障农民工工资收入的效果。目标3：通过实施道路养护大中修工程，达到提升道路综合服务水平的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	4CM厚细粒式沥青混凝土上面层单价	≤85元/平方米
			工程建设年度总成本	≤627万元
	产出指标	数量指标	养护道路里程*	=4.189公里
			养护桥梁数量*	=4座
		质量指标	交工质量核验	≥80%
			工程质量交工验收	≥75分
		时效指标	项目实施工期	≤3个月
	效益指标	生态效益指标	公路路面材料回收率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成沿线群众或司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020026632506040069N		项目名称	G228丹东线双埠节点立交至白沙河段大中修工程
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	463.72684
绩效目标	目标1：完成对G228丹东线双埠节点立交至白沙河段全长约3.56公里养护大中修，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。 目标2：通过开展养护大中修施工，达到有效改善道路通行条件和服务水平的效果。 目标3：完成工程款、监理费等尾款的支付，达到保障农民工工资收入的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人工费成本	=111.23元/工日
			工程建设年度总成本	≤463.72684万元
	产出指标	数量指标	养护道路里程*	=3.56公里
			养护桥梁数量*	=3座
		质量指标	交工质量核验	≥80%
			工程质量交工验收	≥75分
		时效指标	项目实施工期	≤6个月
	效益指标	生态效益指标	公路路面材料回收率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成沿线群众或司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	370200266325060400787		项目名称	G228丹东线张家河至崂山城阳界段中修工程
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	1,225.2469
绩效目标	1. 完成对G228丹东线张家河至崂山城阳界段全长约6.412公里的中修，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。 2. 通过开展养护大中修施工，达到有效改善道路通行条件和服务水平的效果。 3. 完成工程款、监理费等尾款的支付，达到保障农民工工资收入的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人工费成本	=111.23元/工日
			工程建设年度总成本	≤1225.2469万元
	产出指标	数量指标	养护道路里程*	=6.412公里
			养护桥梁数量*	=7座
		质量指标	交工质量核验	≥80%
			工程质量交工验收	≥75分
		时效指标	项目实施工期	≤300天
	效益指标	生态效益指标	公路路面材料回收率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成路段沿线群众或司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020026632506040114J		项目名称	G309青兰线G228至S211段中修工程
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	624.00
绩效目标	目标1：通过完成对G309青兰线G228至S211段中修工程交工验收，并交付使用，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。 目标2：通过按合同支付工程款、监理费，达到保障农民工工资收入的效果。 目标3：通过实施养护大中修工程，达到促进经济发展的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人工费成本	=111.23元/工日
			工程建设年度总成本	≤624万元
	产出指标	数量指标	养护道路里程*	=20.41公里
			养护桥涵数量*	=15座
		质量指标	交工质量核验	≥80%
			工程质量交工验收	≥75分
		时效指标	项目实施工期	≤6个月
	效益指标	生态效益指标	公路路面材料回收率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成沿线群众或司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	370200266325060401011		项目名称	G309青兰线和S219灰里线胶州市部分路段大中修工程
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	1,716.00
绩效目标	1. 通过实施G309青兰线和S219灰里线胶州市部分路段路面全长约11.301公里大中修工程，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。2. 通过按合同支付工程款、监理费，达到保障农民工工资收入的效果。3. 通过实施道路养护大中修工程，达到提升道路综合服务水平的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	4cm厚细粒式沥青混凝土上面层（AC-13）单价	≤85元/平方米
			工程建设年度总成本	≤1716万元
	产出指标	数量指标	养护道路里程*	=11.301公里
			养护桥梁数量*	=2座
		质量指标	交工质量核验	≥80%
			工程质量交工验收	≥75分
		时效指标	项目实施工期	≤5个月
	效益指标	生态效益指标	公路路面材料回收率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成沿线群众或司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020026632506040095K		项目名称	G309青兰线桃源河桥至壮民路段和S218三城线平度胶州界至壮民路段大中修工程
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	1,522.00
绩效目标	1. 通过实施G309青兰线桃源河桥至壮民路段和S218三城线平度胶州界至壮民路段路面全长约12.535公里大中修工程，改善路面行驶质量。 2. 通过按合同支付工程款、监理费，达到保障农民工工资收入的效果。 3. 通过实施道路养护大中修工程，达到提升道路综合服务水平的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	4CM厚细粒式沥青混凝土上面层单价	≤85元/平方米
			工程建设年度总成本	≤1522万元
	产出指标	数量指标	养护道路里程*	=12.535公里
			养护桥梁数量*	=2座
		质量指标	交工质量核验	≥80%
			工程质量交工验收	≥75分
		时效指标	项目实施工期	≤5个月
	效益指标	生态效益指标	公路路面材料回收率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成路段沿线群众或司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020026632506040097Y		项目名称	G341黄海线西海岸新区段大中修工程
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	719.00
绩效目标	目标1：通过完成对G341黄海线西海岸新区段大中修工程交工验收，并交付使用，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。 目标2：通过按合同支付工程款、监理费，达到保障农民工工资收入的效果。 目标3：通过实施养护大中修工程，达到促进经济发展的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人工费成本	=111.23元/工日
			工程建设年度总成本	≤719万元
	产出指标	数量指标	养护道路里程*	=23.784公里
			养护桥涵数量	=15座
		质量指标	交工质量核验	≥80%
			工程质量交工验收	≥75分
		时效指标	项目实施工期	≤8个月
	效益指标	生态效益指标	公路路面材料回收率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成沿线群众或司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020026632506040084K		项目名称	G342日凤线海青街里至五莲界段大中修工程
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	810.00
绩效目标	目标1：通过实施G342日凤线海青街里至五莲界段大中修工程，当年主体完工，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。 目标2：通过按合同支付工程款、监理费，达到保障农民工工资收入的效果。 目标3：通过实施道路养护大中修工程，达到提升道路综合服务水平的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	4cm厚细粒式沥青混凝土上面层（AC-13）单价	≤85元/平方米
			工程建设年度总成本	≤810万元
	产出指标	数量指标	养护道路里程*	≥4公里
			养护桥梁数量*	=3座
		质量指标	交工质量核验	≥80%
			工程质量交工验收	≥75分
		时效指标	项目实施工期	≤5个月
	效益指标	生态效益指标	公路路面材料回收率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成沿线群众或司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020026632506040126E		项目名称	G342日凤线青岛日照界至海青镇驻地段和S220平日线黄岛诸城界至海青镇驻地段中修工程
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	832.00
绩效目标	目标1：通过完成对G342日凤线青岛日照界至海青镇驻地段和S220平日线黄岛诸城界至海青镇驻地段中修工程交工验收，并交付使用，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。 目标2：通过按合同支付工程款、监理费，达到保障农民工工资收入的效果。 目标3：通过实施养护大中修工程，达到促进经济发展的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人工费成本	=111.23元/工日
			工程建设年度总成本	≤832万元
	产出指标	数量指标	养护道路里程*	=13.443公里
			养护桥涵数量*	=10座
		质量指标	交工质量核验	≥80%
			工程质量交工验收	≥75分
		时效指标	项目实施工期	≤4个月
	效益指标	生态效益指标	公路路面材料回收率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成沿线群众或司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020026632506040073Q		项目名称	S102济青线S209至Z004交界段预防性养护工程
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	314.2157
绩效目标	目标1：完成对S102济青线S209至Z004交界段全长约8.407公里的预防性养护，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。目标2：通过开展养护大中修施工，达到有效改善道路通行条件和服务水平的效果。目标3：完成工程款、监理费等尾款的支付，达到保障农民工工资收入的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人工费成本	=111.23元/工日
			工程建设年度总成本	≤314.2157万元
	产出指标	数量指标	养护道路里程*	=8.407公里
			养护桥梁数量*	=6座
		质量指标	交工质量核验	≥80%
			工程质量交工验收	≥75分
		时效指标	项目实施工期	≤4个月
	效益指标	生态效益指标	公路路面材料回收率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成沿线群众或司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	370200266325060401294		项目名称	S102济青线S217至胶州海尔大道段大中修工程
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	1,921.748836
绩效目标	1. 通过提报S102济青线S217至胶州海尔大道段大中修工程竣工财务决算审核的申请，达到预算管理的规范化的效果。 2. 通过按审计报告支付工程款、监理费，达到保障农民工工资收入的效果。 3. 通过实施养护大中修工程，达到促进经济发展的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人工费成本	=111.23元/工日
			工程建设年度总成本	≤1921.748836万元
	产出指标	数量指标	养护道路里程*	=13.071公里
			养护桥涵数量*	=11座
		质量指标	交工质量核验	≥80%
			工程质量交工验收	≥75分
		时效指标	项目实施工期	≤8个月
	效益指标	生态效益指标	公路路面材料回收率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成路段沿线群众或司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	370200266325060400802		项目名称	S202威青路G228至崂山凉泉村段路面大中修工程
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	345.1518
绩效目标	目标1：完成对S202威青路G228至崂山凉泉村段全长约8.788公里的大中修，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。目标2：通过开展养护大中修施工，达到有效改善道路通行条件和服务水平的效果。目标3：完成工程款、监理费等尾款的支付，达到保障农民工工资收入的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人工费成本	=111.23元/工日
			工程建设年度总成本	≤345.1518万元
	产出指标	数量指标	养护道路里程*	=8.788公里
			养护桥梁数量*	=2座
		质量指标	交工质量核验	≥80%
			工程质量交工验收	≥75分
		时效指标	项目实施工期	≤3个月
	效益指标	生态效益指标	公路路面材料回收率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成沿线群众或司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020026632506040089L		项目名称	S202威青线莱阳莱西界至S309段大中修工程
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	1,730.00
绩效目标	1. 通过实施S202威青线莱阳莱西界至S309段大中修工程，当年主体完工，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。 2. 通过按合同支付工程款、监理费，达到保障农民工工资收入的效果。 3. 通过实施道路养护大中修工程，达到提升道路综合服务水平的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	4cm厚细粒式沥青混凝土上面层（AC-13）单价	≤85元/平方米
			工程建设年度总成本	≤1730万元
	产出指标	数量指标	养护道路里程*	≥10公里
			养护桥梁数量*	=2座
		质量指标	交工质量核验	≥80%
			工程质量交工验收	≥75分
		时效指标	项目实施工期	≤5个月
	效益指标	生态效益指标	公路路面材料回收率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成路段沿线群众或司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	370200266325060400927		项目名称	S209蓬黄线即墨区部分路段大中修工程
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	1,094.00
绩效目标	1. 通过实施S209蓬黄线即墨区部分路段面全长约15.813公里大中修工程，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。 2. 通过按合同支付工程款、监理费，达到保障农民工工资收入的效果。 3. 通过实施道路养护大中修工程，达到提升道路综合服务水平的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	4CM厚细粒式沥青混凝土上面层单价	≤85元/平方米
			工程建设年度总成本	≤1094万元
	产出指标	数量指标	养护道路里程*	=15.813公里
			养护桥梁数量*	=9座
		质量指标	交工质量核验	≥80%
			工程质量交工验收	≥75分
		时效指标	项目实施工期	≤6个月
	效益指标	生态效益指标	公路路面材料回收率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成路段沿线群众或司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	370200266325060401061		项目名称	S209蓬黄线仰口隧道机电设施专项养护工程
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	378.00
绩效目标	目标1：通过完成对S209蓬黄线仰口隧道机电设施专项养护工程交工验收，达到提升公路隧道结构安全水平的效果。 目标2：通过按合同支付工程款、监理费，达到保障农民工工资收入的效果。 目标3：通过实施对S209蓬黄线仰口隧道机电设施专项养护工程，达到保障隧道安全运营的作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人工费成本	=111.23元/工日
			工程建设年度总成本	≤378万元
	产出指标	数量指标	养护道路里程*	=7763米
			养护雷视一体机数量	=44套
		质量指标	交工质量核验	≥80%
			工程质量交工验收	≥75分
		时效指标	项目实施工期	≤4个月
	效益指标	社会效益指标	应用系统升级维护率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成沿线群众或司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	370200266325060400719		项目名称	S211店沙路G228至纸坊桥段中修工程
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	241.951073
绩效目标	目标1：完成对S211店沙路G228至纸坊桥段全长约5.973公里养护中修，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。 目标2：通过开展养护大中修施工，达到有效改善道路通行条件和服务水平的效果。 目标3：完成工程款、监理费等尾款的支付，达到保障农民工工资收入的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人工费成本	=111.23元/工日
			工程建设年度总成本	≤241.951073万元
	产出指标	数量指标	养护道路里程*	=5.973公里
			养护桥梁数量*	=2座
		质量指标	交工质量核验	≥80%
			工程质量交工验收	≥75分
		时效指标	项目实施工期	≤3个月
	效益指标	生态效益指标	公路路面材料回收率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成沿线群众或司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020026632506040072R		项目名称	S212王南线囤山至南北岭段中修工程
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	214. 563551
绩效目标	目标1：完成对S212王南线囤山至南北岭段全长约5. 405公里养护中修，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。 目标2：通过开展养护大中修施工，达到有效改善道路通行条件和服务水平的效果。 目标3：完成工程款、监理费等尾款的支付，达到保障农民工工资收入的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人工费成本	=111. 23元/工日
			工程建设年度总成本	≤214. 563551万元
	产出指标	数量指标	养护道路里程*	=5. 405公里
			养护桥梁数量*	=1道
		质量指标	交工质量核验	≥80%
			工程质量交工验收	≥75分
		时效指标	项目实施工期	≤3个月
	效益指标	生态效益指标	公路路面材料回收率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成沿线群众或司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020026632506040068Y		项目名称	S213龙青线G308至莱西即墨界段大中修工程
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	3,705.0236
绩效目标	1. 完成对S213龙青线G308至莱西即墨界段全长约27.378公里养护大中修，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。 2. 通过开展养护大中修施工，达到有效改善道路通行条件和服务水平的效果。 3. 完成工程款、监理费等尾款的支付，达到保障农民工工资收入的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人工费成本	=111.23元/工日
			工程建设年度总成本	≤3705.0236万元
	产出指标	数量指标	养护道路里程*	=27.378公里
			养护桥梁数量*	=11座
		质量指标	交工质量核验	≥80%
			工程质量交工验收	≥75分
		时效指标	项目实施工期	≤10个月
	效益指标	生态效益指标	公路路面材料回收率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成路段沿线群众或司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020026632506040111X		项目名称	S213龙青线即墨莱西界至Y019段大中修工程
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	338.00
绩效目标	目标1：通过完成对S213龙青线即墨莱西界至Y019段大中修工程交工验收，并交付使用，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。 目标2：通过按合同支付工程款、监理费，达到保障农民工工资收入的效果。 目标3：通过实施养护大中修工程，达到促进经济发展的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人工费成本	=111.23元/工日
			工程建设年度总成本	≤338万元
	产出指标	数量指标	养护道路里程*	=8.124公里
			养护桥涵数量*	=2座
		质量指标	交工质量核验	≥80%
			工程质量交工验收	≥75分
		时效指标	项目实施工期	≤8个月
	效益指标	生态效益指标	公路路面材料回收率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成沿线群众或司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	370200266325060400877		项目名称	S213龙青线招远莱西界至S307段大修工程
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	2,740.00
绩效目标	1. 通过实施S213龙青线招远莱西界至S307段大修工程，当年主体完工，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。 2. 通过按合同支付工程款、监理费，达到保障农民工工资收入的效果。 3. 通过实施道路养护大中修工程，达到提升道路综合服务水平的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	4cm厚细粒式沥青混凝土上面层（AC-13）单价	≤85元/平方米
			工程建设年度总成本	≤2740万元
	产出指标	数量指标	养护道路里程*	≥11公里
			养护桥梁数量*	=3座
		质量指标	交工质量核验	≥80%
			工程质量交工验收	≥75分
		时效指标	项目实施工期	≤6个月
	效益指标	生态效益指标	公路路面材料回收率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成路段沿线群众或司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	370200266325060400661		项目名称	S214南城线G308至莱西即墨交界段大修工程
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	27.45
绩效目标	目标1：通过完成对S214南城线G308至莱西即墨交界段大修工程交工验收，并交付使用，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。 目标2：通过按合同支付工程款、监理费，达到保障农民工工资收入的效果。 目标3：通过实施养护大中修工程，达到促进经济发展的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	4cm厚细粒式沥青混凝土上面层（AC-13）单价	≤85元/平方米
			工程建设年度总成本	≤27.45万元
	产出指标	数量指标	养护道路里程*	=23.493公里
			养护桥梁数量*	=6座
		质量指标	交工质量核验	≥80%
			工程质量交工验收	≥75分
		时效指标	项目实施工期	≤5个月
	效益指标	生态效益指标	公路路面材料回收率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成沿线群众或司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020026632506040104M		项目名称	S214南城线S503至即墨城阳界段大中修工程
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	1,773.00
绩效目标	1. 通过实施S214南城线S503至即墨城阳界段路面全长约7.403公里大中修工程，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。2. 通过按合同支付工程款、监理费，达到保障农民工工资收入的效果。3. 通过实施道路养护大中修工程，达到提升道路综合服务水平的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	4CM厚细粒式沥青混凝土上面层（AC-13）单价	≤85元/平方米
			工程建设年度总成本	≤1773万元
	产出指标	数量指标	养护道路里程*	=7.403公里
			养护桥梁数量*	=4座
		质量指标	交工质量核验	≥80%
			工程质量交工验收	≥75分
		时效指标	项目实施工期	≤7个月
	效益指标	生态效益指标	公路路面材料回收率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成路段沿线群众或司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020026632506040125B		项目名称	S214南城线莱西即墨界至S503段大中修工程
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	2, 221. 123979
绩效目标	1. 完成对S214南城线莱西即墨界至S503段全长约29. 384公里的大中修，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。 2. 通过开展养护大中修施工，达到有效改善道路通行条件和服务水平的效果。 3. 完成工程款尾款的支付，达到保障农民工工资收入的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人工费成本	=111. 23元/工日
			工程建设年度总成本	≤2221. 123979万元
	产出指标	数量指标	养护道路里程*	=29. 384公里
			养护桥梁数量*	=4座
		质量指标	交工质量核验	≥80%
			工程质量交工验收	≥75分
		时效指标	项目实施工期	≤10个月
	效益指标	生态效益指标	公路路面材料回收率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成路段沿线群众或司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	370200266325060400936		项目名称	S214南城线南墅镇山秀路至院里段大中修工程
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	1,284.00
绩效目标	1. 通过实施S214南城线南墅镇山秀路至院里段路面全长约9.905公里大中修工程，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。 2. 通过按合同支付工程款、监理费，达到保障农民工工资收入的效果。 3. 通过实施道路养护大中修工程，达到提升道路综合服务水平的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	4CM厚细粒式沥青混凝土上面层单价	≤85元/平方米
			工程建设年度总成本	≤1284万元
	产出指标	数量指标	养护道路里程*	=9.905公里
			养护桥梁数量*	=4座
		质量指标	交工质量核验	≥80%
			工程质量交工验收	≥75分
		时效指标	项目实施工期	≤4个月
	效益指标	生态效益指标	公路路面材料回收率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成路段沿线群众或司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020026632506040108Y		项目名称	S214南城线院里村至G308段大中修工程
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	254.00
绩效目标	目标1：通过完成对S214南城线院里村至G308段大中修工程交工验收，并交付使用，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。 目标2：通过按合同支付工程款、监理费，达到保障农民工工资收入的效果。 目标3：通过实施养护大中修工程，达到促进经济发展的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人工费成本	=111.23元/工日
			工程建设年度总成本	≤254万元
	产出指标	数量指标	养护道路里程*	=9.135公里
			养护桥涵数量*	=4座
		质量指标	交工质量核验	≥80%
			工程质量交工验收	≥75分
		时效指标	项目实施工期	≤6个月
	效益指标	生态效益指标	公路路面材料回收率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成沿线群众或司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020026632506040070C		项目名称	S215黄大路大乔至宝山段大中修工程
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	1,938.1089
绩效目标	1. 完成对S215黄大路大乔至宝山段全长约15.222公里养护大中修，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。 2. 通过开展养护大中修施工，达到有效改善道路通行条件和服务水平的效果。 3. 完成工程款、监理费等尾款的支付，达到保障农民工工资收入的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人工费成本	=111.23元/工日
			工程建设年度总成本	≤1938.1089万元
	产出指标	数量指标	养护道路里程*	=15.222公里
			养护桥梁数量*	=9座
		质量指标	交工质量核验	≥80%
			工程质量交工验收	≥75分
		时效指标	项目实施工期	≤12个月
	效益指标	生态效益指标	公路路面材料回收率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成路段沿线群众或司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020026632506040085U		项目名称	S215黄大线理务关至G204段大修工程
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	2,440.00
绩效目标	1. 通过实施S215黄大线理务关至G204段大修工程，当年主体完工，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。 2. 通过按合同支付工程款、监理费，达到保障农民工工资收入的效果。 3. 通过实施道路养护大中修工程，达到提升道路综合服务水平的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	4cm厚细粒式沥青混凝土上面层（AC-13）单价	≤85元/平方米
			工程建设年度总成本	≤2440万元
	产出指标	数量指标	养护道路里程*	≥15公里
			养护桥梁数量*	=10座
		质量指标	交工质量核验	≥80%
			工程质量交工验收	≥75分
		时效指标	项目实施工期	≤6个月
	效益指标	生态效益指标	公路路面材料回收率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成路段沿线群众或司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	370200266325060401176		项目名称	S216黄渔线G204至终点段大中修工程
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	753.00
绩效目标	目标1：通过完成对S216黄渔线G204至终点段大中修工程交工验收，并交付使用，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。 目标2：通过按合同支付工程款、监理费，达到保障农民工工资收入的效果。 目标3：通过实施养护大中修工程，达到促进经济发展的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人工费成本	=111.23元/工日
			工程建设年度总成本	≤753万元
	产出指标	数量指标	养护道路里程*	=8.687公里
			养护桥涵数量	=11座
		质量指标	交工质量核验	≥80%
			工程质量交工验收	≥75分
		时效指标	项目实施工期	≤6个月
	效益指标	生态效益指标	公路路面材料回收率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成沿线群众或司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020026632506040120H		项目名称	S217朱诸线S102至诸城界段大中修工程
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	3,089.640832
绩效目标	1. 完成对S217朱诸线S102至诸城界段全长约32.818公里的大中修，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。 2. 通过开展养护大中修施工，达到有效改善道路通行条件和服务水平的效果。 3. 完成工程款尾款的支付，达到保障农民工工资收入的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人工费成本	=111.23元/工日
			工程建设年度总成本	≤3089.640832万元
	产出指标	数量指标	养护道路里程*	=32.818公里
			养护桥梁数量*	=1座
		质量指标	交工质量核验	≥80%
			工程质量交工验收	≥75分
		时效指标	项目实施工期	≤10个月
	效益指标	生态效益指标	公路路面材料回收率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成路段沿线群众或司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020026632506040074X		项目名称	S217朱诸线沟里村至G309段大中修工程
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	320.9346
绩效目标	目标1：完成对S217朱诸线沟里村至G309段全长约6.494公里的大中修，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。目标2：通过开展养护大中修施工，达到有效改善道路通行条件和服务水平的效果。目标3：完成工程款、监理费等尾款的支付，达到保障农民工工资收入的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人工费成本	=111.23元/工日
			工程建设年度总成本	≤320.9346万元
	产出指标	数量指标	养护道路里程*	=6.494公里
			养护桥梁数量*	=4座
		质量指标	交工质量核验	≥80%
			工程质量交工验收	≥75分
		时效指标	项目实施工期	≤4个月
	效益指标	生态效益指标	公路路面材料回收率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成沿线群众或司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020026632506040118U		项目名称	S217朱诸线仁兆至南村段大中修工程
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	1,445.720671
绩效目标	1. 完成对S217朱诸线仁兆至南村段全长约14.105公里的大中修，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。 2. 通过开展养护大中修施工，达到有效改善道路通行条件和服务水平的效果。 3. 完成工程款尾款的支付，达到保障农民工工资收入的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人工费成本	=111.23元/工日
			工程建设年度总成本	≤1445.720671万元
	产出指标	数量指标	养护道路里程*	=14.105公里
			养护桥梁数量*	=3座
		质量指标	交工质量核验	≥80%
			工程质量交工验收	≥75分
		时效指标	项目实施工期	≤6个月
	效益指标	生态效益指标	公路路面材料回收率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成路段沿线群众或司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020026632506040128C		项目名称	S218三城线Y060至平度胶州界段大中修工程
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	1,516.00
绩效目标	1. 通过提报S218三城线Y060至平度胶州界段大中修工程竣工财务决算审核的申请，达到预算管理的规范化的效果。 2. 通过按审计报告支付工程款、监理费，达到保障农民工工资收入的效果。 3. 通过实施养护大中修工程，达到促进经济发展的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人工费成本	=111.23元/工日
			工程建设年度总成本	≤1516万元
	产出指标	数量指标	养护道路里程*	=23.322公里
			养护桥涵数量	=4座
		质量指标	交工质量核验	≥80%
			工程质量交工验收	≥75分
		时效指标	项目实施工期	≤8个月
	效益指标	生态效益指标	公路路面材料回收率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成路段沿线群众或司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020026632506040112E		项目名称	S218三城线平度市政界至Y060段大中修工程
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	647.00
绩效目标	目标1：通过完成对S218三城线平度市政界至Y060段大中修工程交工验收，并交付使用，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。 目标2：通过按合同支付工程款、监理费，达到保障农民工工资收入的效果。 目标3：通过实施养护大中修工程，达到促进经济发展的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人工费成本	=111.23元/工日
			工程建设年度总成本	≤647万元
	产出指标	数量指标	养护道路里程*	=9.119公里
			养护桥涵数量*	=4座
		质量指标	交工质量核验	≥80%
			工程质量交工验收	≥75分
		时效指标	项目实施工期	≤6个月
	效益指标	生态效益指标	公路路面材料回收率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成沿线群众或司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020026632506040088W		项目名称	S219灰里线店子至北外环段大中修工程
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	3,550.00
绩效目标	1. 通过实施S219灰里线店子至北外环段大中修工程，当年主体完工，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。 2. 通过按合同支付工程款、监理费，达到保障农民工工资收入的效果。 3. 通过实施道路养护大中修工程，达到提升道路综合服务水平的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	4cm厚细粒式沥青混凝土上面层（AC-13）单价	≤85元/平方米
			工程建设年度总成本	≤3550万元
	产出指标	数量指标	养护道路里程*	≥18公里
			养护桥梁数量*	=6座
		质量指标	交工质量核验	≥80%
			工程质量交工验收	≥75分
		时效指标	项目实施工期	≤6个月
	效益指标	生态效益指标	公路路面材料回收率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成路段沿线群众或司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020026632506040122Y		项目名称	S219灰里线胶州市政界至G204段和S311至G22立交桥南段大修工程
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	1,015.00
绩效目标	1. 通过完成对S219灰里线胶州市政界至G204段和S311至G22立交桥南段大修工程交工验收，并交付使用，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。 2. 通过按合同支付工程款、监理费，达到保障农民工工资收入的效果。 3. 通过实施养护大中修工程，达到促进经济发展的效果			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人工费成本	=111.23元/工日
			工程建设年度总成本	≤1015万元
	产出指标	数量指标	养护道路里程*	=11.581公里
			养护桥涵数量	=7座
		质量指标	交工质量核验	≥80%
			工程质量交工验收	≥75分
		时效指标	项目实施工期	≤6个月
	效益指标	生态效益指标	公路路面材料回收率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成路段沿线群众或司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020026632506040098L		项目名称	S219灰里线洋河镇大庄至S311段大中修工程
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	1,204.00
绩效目标	1. 通过实施S219灰里线洋河镇大庄至S311段路面全长约13.064公里大中修工程，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。 2. 通过按合同支付工程款、监理费，达到保障农民工工资收入的效果。3. 通过实施道路养护大中修工程，达到提升道路综合服务水平的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	4CM厚细粒式沥青混凝土上面层单价	≤85元/平方米
			工程建设年度总成本	≤1204万元
	产出指标	数量指标	养护道路里程*	=13.064公里
			养护桥梁数量*	=5座
		质量指标	交工质量核验	≥80%
			工程质量交工验收	≥75分
		时效指标	项目实施工期	≤ 3个月
	效益指标	生态效益指标	公路路面材料回收率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成路段沿线群众或司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020026632506040081Y		项目名称	S219灰里线张应大桥和S311黄张线里岔桥改造专项养护工程
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	66.117956
绩效目标	目标1：通过完成工程交工验收，提升桥梁安全通行服务水平。 目标2：通过完成项目建设，服务周边群众出行和当地经济社会发展。 目标3：按合同支付工程款、监理费等费用，达到保障农民工工资收入的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工程建设年度总成本	≤66.117956万元
			标线施划单价	≤70元/平方米
	产出指标	数量指标	实施规模	≤560米
			养护桥梁数量*	=2座
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
			养护工程质量达标率*	≥90%
		时效指标	项目进度完工及时率*	≥90%
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥10人数
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成沿线群众或司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	370200266325060401004		项目名称	S220平日线平度市政界至S309段大中修工程
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	2,147.00
绩效目标	1. 通过实施S220平日线平度市政界至S309段路面全长约17.38公里大中修工程，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。 2. 通过按合同支付工程款、监理费，达到保障农民工工资收入的效果。3. 通过实施道路养护大中修工程，达到提升道路综合服务水平的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	4CM厚细粒式沥青混凝土上面层单价	≤85元/平方米
			工程建设年度总成本	≤2147万元
	产出指标	数量指标	养护道路里程*	=17.38公里
			养护桥梁数量*	=3座
		质量指标	交工质量核验	≥80%
			工程质量交工验收	≥75分
		时效指标	项目实施工期	≤5个月
	效益指标	生态效益指标	公路路面材料回收率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成路段沿线群众或司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020026632506040096N		项目名称	S307小菜线S213至S502段大中修工程
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	1,832.00
绩效目标	1. 通过实施S307小菜线S213至S502段路面全长约11.322公里大中修工程，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。 2. 通过按合同支付工程款、监理费，达到保障农民工工资收入的效果。 3. 通过实施道路养护大中修工程，达到提升道路综合服务水平的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	4CM厚细粒式沥青混凝土上面层单价	≤85元/平方米
			工程建设年度总成本	≤1832万元
	产出指标	数量指标	养护道路里程*	=11.322公里
			养护桥梁数量*	=9座
		质量指标	交工质量核验	≥80%
			工程质量交工验收	≥75分
		时效指标	项目实施工期	≤4个月
	效益指标	生态效益指标	公路路面材料回收率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成路段沿线群众或司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	370200266325060400756		项目名称	S307小菜线莱西部分路段大中修工程
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	658.448
绩效目标	目标1：完成对S307小菜线莱西部分路段全长约16.502公里的大中修，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。目标2：通过开展养护大中修施工，达到有效改善道路通行条件和服务水平的效果。目标3：完成工程款、监理费等尾款的支付，达到保障农民工工资收入的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人工费成本	=111.23元/工日
			工程建设年度总成本	≤658.448万元
	产出指标	数量指标	养护道路里程*	=16.502公里
			养护桥梁数量*	=7座
		质量指标	交工质量核验	≥80%
			工程质量交工验收	≥75分
		时效指标	项目实施工期	≤6个月
	效益指标	生态效益指标	公路路面材料回收率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成沿线群众或司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020026632506040102H		项目名称	S309田高线G204至S213段大中修工程
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	450.00
绩效目标	目标1：通过实施S309田高线G204至S213段路面全长约6.359公里大中修工程，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。 目标2：通过按合同支付工程款、监理费，达到保障农民工工资收入的效果。 目标3：通过实施道路养护大中修工程，达到提升道路综合服务水平的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	4CM厚细粒式沥青混凝土上面层单价	≤85元/平方米
			工程建设年度总成本	≤450万元
	产出指标	数量指标	养护道路里程*	=6.359公里
			养护桥梁数量*	=3座
		质量指标	交工质量核验	≥80%
			工程质量交工验收	≥75分
		时效指标	项目实施工期	≤4个月
	效益指标	生态效益指标	公路路面材料回收率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成沿线群众或司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	370200266325060400769		项目名称	S309田高线S213至S214段大中修工程
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	356.28
绩效目标	目标1：完成对S309田高线S213至S214段全长约9.285公里的大中修，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。目标2：通过开展养护大中修施工，达到有效改善道路通行条件和服务水平的效果。目标3：完成工程款、监理费等尾款的支付，达到保障农民工工资收入的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人工费成本	=111.23元/工日
			工程建设年度总成本	≤356.28万元
	产出指标	数量指标	养护道路里程*	=9.285公里
			养护桥梁数量*	=1座
		质量指标	交工质量核验	≥80%
			工程质量交工验收	≥75分
		时效指标	项目实施工期	≤6个月
	效益指标	生态效益指标	公路路面材料回收率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成沿线群众或司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020026632506040099C		项目名称	S309田高线S218至S219段大中修工程
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	738.00
绩效目标	目标1：通过实施S309田高线S218至S219段路面全长约12.442公里大中修工程，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。目标2：通过按合同支付工程款、监理费，达到保障农民工工资收入的效果。目标3：通过实施道路养护大中修工程，达到提升道路综合服务水平的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	4CM厚细粒式沥青混凝土上面层单价	≤85元/平方米
			工程建设年度总成本	≤738万元
	产出指标	数量指标	养护道路里程*	=12.442公里
			养护桥梁数量*	=6座
		质量指标	交工质量核验	≥80%
			工程质量交工验收	≥75分
		时效指标	项目实施工期	≤5个月
	效益指标	生态效益指标	公路路面材料回收率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成沿线群众或司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020026632506040121E		项目名称	S309田高线崔家集至明村段大中修工程
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	1,396.070977
绩效目标	1. 完成对S309田高线崔家集至明村段全长约19.166公里的大中修，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。 2. 通过开展养护大中修施工，达到有效改善道路通行条件和服务水平的效果。 3. 完成工程款尾款的支付，达到保障农民工工资收入的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人工费成本	=111.23元/工日
			工程建设年度总成本	≤1396.070977万元
	产出指标	数量指标	养护道路里程*	=19.166公里
			养护桥梁数量*	=3座
		质量指标	交工质量核验	≥80%
			工程质量交工验收	≥75分
		时效指标	项目实施工期	≤8个月
	效益指标	生态效益指标	公路路面材料回收率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成路段沿线群众或司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020026632506040119K		项目名称	S309田高线平度市和即墨区部分路段大修工程
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	983.00
绩效目标	目标1：通过完成对S309田高线平度市和即墨区部分路段大修工程交工验收，并交付使用，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。 目标2：通过按合同支付工程款、监理费，达到保障农民工工资收入的效果。 目标3：通过实施养护大中修工程，达到促进经济发展的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人工费成本	=111.23元/工日
			工程建设年度总成本	≤983万元
	产出指标	数量指标	养护道路里程*	=12.449公里
			养护桥涵数量	=2座
		质量指标	交工质量核验	≥80%
			工程质量交工验收	≥75分
		时效指标	项目实施工期	≤6个月
	效益指标	生态效益指标	公路路面材料回收率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成沿线群众或司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020026632506040116X		项目名称	S310躬崔线S218至S309段大中修工程
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	2,482.1477
绩效目标	1. 完成对S310躬崔线S218至S309段全长约33.719公里的大中修，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。 2. 通过开展养护大中修施工，达到有效改善道路通行条件和服务水平的效果。 3. 完成工程款、监理费等尾款的支付，达到保障农民工工资收入的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人工费成本	=111.23元/工日
			工程建设年度总成本	≤2482.1477万元
	产出指标	数量指标	养护道路里程*	=33.719公里
			养护桥梁数量*	=4座
		质量指标	交工质量核验	≥80%
			工程质量交工验收	≥75分
		时效指标	项目实施工期	≤8个月
	效益指标	生态效益指标	公路路面材料回收率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成路段沿线群众或司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	370200266325060401079		项目名称	S310躬崔线龙青高速至莱西平度界段大修工程
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	745.00
绩效目标	目标1：通过完成对S310躬崔线龙青高速至莱西平度界段大修工程交工验收，并交付使用，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。 目标2：通过按合同支付工程款、监理费，达到保障农民工工资收入的效果。 目标3：通过实施养护大中修工程，达到促进经济发展的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人工费成本	=111.23元/工日
			工程建设年度总成本	≤745万元
	产出指标	数量指标	养护道路里程*	=20.034公里
			养护桥涵数量	=12座
		质量指标	交工质量核验	≥80%
			工程质量交工验收	≥75分
		时效指标	项目实施工期	≤8个月
	效益指标	生态效益指标	公路路面材料回收率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成沿线群众或司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020026632506040115T		项目名称	S312张海线崔家滩至泊里镇街里段大中修工程
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	616.00
绩效目标	目标1：通过完成对S312张海线崔家滩至泊里镇街里段大中修工程交工验收，并交付使用，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。 目标2：通过按合同支付工程款、监理费，达到保障农民工工资收入的效果。 目标3：通过实施养护大中修工程，达到促进经济发展的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人工费成本	=111.23元/工日
			工程建设年度总成本	≤616万元
	产出指标	数量指标	养护道路里程*	=17.454公里
			养护桥涵数量*	=7座
		质量指标	交工质量核验	≥80%
			工程质量交工验收	≥75分
		时效指标	项目实施工期	≤6个月
	效益指标	生态效益指标	公路路面材料回收率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成沿线群众或司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020026632506040086Y		项目名称	S312张海线泊里街里至海青街里段大修工程
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	4,060.00
绩效目标	1. 通过实施S312张海线泊里街里至海青街里段大修工程，当年主体完工，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。 2. 通过按合同支付工程款、监理费，达到保障农民工工资收入的效果。 3. 通过实施道路养护大中修工程，达到提升道路综合服务水平的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	4cm厚细粒式沥青混凝土上面层（AC-13）单价	≤85元/平方米
			工程建设年度总成本	≤4060万元
	产出指标	数量指标	养护道路里程*	≥18公里
			养护桥梁数量*	=9座
		质量指标	交工质量核验	≥80%
			工程质量交工验收	≥75分
		时效指标	项目实施工期	≤6个月
	效益指标	生态效益指标	公路路面材料回收率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成路段沿线群众或司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020026632506040079Y		项目名称	S502南武线S307至G308段大中修工程
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	1,755.3295
绩效目标	1.完成对S502南武线S307至G308段全长约21.246公里的大中修，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。2.通过开展养护大中修施工，达到有效改善道路通行条件和服务水平的效果。3.完成工程款、监理费等尾款的支付，达到保障农民工工资收入的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人工费成本	=111.23元/工日
			工程建设年度总成本	≤1755.3295万元
	产出指标	数量指标	养护道路里程*	=21.246公里
			养护桥梁数量*	=10座
		质量指标	交工质量核验	≥80%
			工程质量交工验收	≥75分
		时效指标	项目实施工期	≤8个月
	效益指标	生态效益指标	公路路面材料回收率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成沿线群众或司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	370200266325060401101		项目名称	S502南武线牛溪埠至G308段中修工程
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	284.00
绩效目标	目标1：通过完成对S502南武线牛溪埠至G308段中修工程交工验收，并交付使用，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。 目标2：通过按合同支付工程款、监理费，达到保障农民工工资收入的效果。 目标3：通过实施养护大中修工程，达到促进经济发展的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人工费成本	=111.23元/工日
			工程建设年度总成本	≤284万元
	产出指标	数量指标	养护道路里程*	=15.32公里
			养护桥涵数量*	=8座
		质量指标	交工质量核验	≥80%
			工程质量交工验收	≥75分
		时效指标	项目实施工期	≤4个月
	效益指标	生态效益指标	公路路面材料回收率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成沿线群众或司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020026632506040109N		项目名称	S503鳌东线即墨段大中修工程
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	1,219.00
绩效目标	1. 通过完成对S503鳌东线即墨段大中修工程交工验收，并交付使用，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。 2. 通过按合同支付工程款、监理费，达到保障农民工工资收入的效果。 3. 通过实施养护大中修工程，达到促进经济发展的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人工费成本	=111.23元/工日
			工程建设年度总成本	≤1219万元
	产出指标	数量指标	养护道路里程*	=24.931公里
			养护桥涵数量	=16座
		质量指标	交工质量核验	≥80%
			工程质量交工验收	≥75分
		时效指标	项目实施工期	≤8个月
	效益指标	生态效益指标	应用系统升级维护率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成沿线群众或司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020026632506040094B		项目名称	S503鳌东线棘洪滩至河东路段大中修工程
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	643.00
绩效目标	目标1：通过实施S503鳌东线棘洪滩至河东路段路面全长约7.796公里大中修工程，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。 目标2：通过按合同支付工程款、监理费，达到保障农民工工资收入的效果。 目标3：通过实施道路养护大中修工程，达到提升道路综合服务水平的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	4CM厚细粒式沥青混凝土上面层单价	≤85元/平方米
			工程建设年度总成本	≤643万元
	产出指标	数量指标	养护道路里程*	=7.796公里
			养护桥梁数量*	=10个
		质量指标	交工质量核验	≥80%
			工程质量交工验收	≥75分
		时效指标	项目实施工期	≤4个月
	效益指标	生态效益指标	公路路面材料回收率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成沿线群众或司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	370200260022060400140		项目名称	公路事业管理工作经费
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	104.00
绩效目标	目标1：通过组织完成2026年度普通国省道、农村公路统计年报工作，形成一套齐全、完备的公路养护统计数据资料，为公路养护决策、生产、评价等提供数据支撑。 目标2：通过对已交工的科技创新项目进行全面、客观的评价，摸清科技创新项目的实施成效、成熟度、可复制推广性等内容，促进科技创新项目管理的闭环，为市公路事业发展中心后续应用该项技术提供决策依据。 目标3：通过修缮改造市区处房间门、窗，达到恢复房间门、窗原有功能、消除漏雨、漏风等安全隐患的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公路统计年报成本	≤7.8万元
			项目科技创新成本	≤19万元
			门修缮改造费成本*	≤25万元
			窗户修缮改造费成本*	≤43万元
	产出指标	数量指标	评价科技创新项目数量	≥3个
			统计年报参与人数	≥20人
			完成修理养护门的设施数量*	≥86樘门
			完成修理养护窗户的设施数量*	≥112个窗
		质量指标	科技创新项目后评价推广应用率	≥70%
			门修缮工程质量合格率*	=100%
			窗户修缮工程质量合格率*	=100%
		时效指标	评价报告完成频率	≥1个
			项目完成时间*	2026年11月30日前
	效益指标	社会效益指标	科技创新应用项目数量	≥2个
		可持续影响指标	改造、修缮工程资产可持续使用年限*	≥15年

	满意度指标	服务对象满意度指	参加统计年报工作培训人员 满意度	≥90%
			单位人员满意度*	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020026632506040113D		项目名称	红岛连接线跨海大桥至S102段中修工程
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	330.00
绩效目标	目标1：通过完成对红岛连接线跨海大桥至S102段中修工程交工验收，并交付使用，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。 目标2：通过按合同支付工程款、监理费，达到保障农民工工资收入的效果。 目标3：通过实施养护大中修工程，达到促进经济发展的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人工费成本	=111.23元/工日
			工程建设年度总成本	≤330万元
	产出指标	数量指标	养护道路里程*	=11.374公里
			养护桥涵数量*	=8座
		质量指标	交工质量核验	≥80%
			工程质量交工验收	≥75分
		时效指标	项目实施工期	≤90天
	效益指标	生态效益指标	公路路面材料回收率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成沿线群众或司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020026502906040003W		项目名称	路网监测与应急处置平台运维费
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	387.64
绩效目标	目标1：通过修订《路网处运营服务项目考核办法》等办法，达到完善路网运行监测与应急处置服务制度框架的效果； 目标2：通过实施路网平台维保和运维，实现路网平台全年安全稳定运行，达到方便群众出行效果； 目标3：通过不断提升路网运行监测与应急处置服务规范水平，实现全市普通国省道重要节点、重点路段365天每天24小时可视可测可控。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	运维费总成本	≤387.64万元
			运维费分项成本-维护服务费	≤322.43万元
			运维费分项成本-政务云服务费	≤60.21万元
			运维费分项成本-网络安全服务费	≤5万元
	产出指标	数量指标	系统平台运维数量*	≥1个
			系统平台运行故障响应时长	≤120分钟
		质量指标	运维工单处理率	≥95%
			系统平台运营维护达标率*	≥90%
		时效指标	系统平台运维及时率	≥95%
	效益指标	可持续影响指标	系统运维持续年限	≥8年
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	370200265029060400042		项目名称	路网监测与应急处置平台运营费
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	912.32
绩效目标	目标1：通过修订《路网处运营服务项目考核办法》等办法，达到完善路网运行监测与应急处置服务制度框架的效果； 目标2：通过定期发布路网运行态势报告12篇，编发重大活动、节假日、恶劣天气运行数据预测报告7篇，达到方便群众出行效果； 目标3：通过不断提升路网运行监测与应急处置服务规范水平，实现全市普通国省道重要节点、重点路段365天每天24小时可视可测可控。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	运营费总成本	≤912.32万元
			运营费分项成本-网络租赁费	≤191.89万元
			运营费分项成本-电费	≤66万元
			运营费分项成本-运营服务费	≤654.43万元
	产出指标	数量指标	路网运行监测报告和节假日预测报告数量	≥19篇/年
			系统平台运行故障响应时长	≤120分钟
		质量指标	系统平台培训参与率	≥95%
			系统平台运营维护达标率*	≥90%
		时效指标	运维人员到岗及时率	≥95%
	效益指标	可持续影响指标	系统运维持续年限	≥8年
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020026632506040090R		项目名称	普通国省道交通流量调查提升工程
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	2,900.00
绩效目标	1. 根据交通运输部《普通国省道多功能交通调查站布局和建设方案》（交规划发〔2025〕8号）、《普通国省道交通调查能力全面提升工作方案》（交办规划〔2024〕47号）及山东省交通运输厅《关于印发全省普通国省道交通调查站布局方案的通知》等相关文件要求，通过开展青岛市普通国省道多功能交通调查站全面提升专项养护工程，布局和建设多功能交通调查站，全面提升普通国省道交通调查能力，推动公路数字化转型。该事项已列入山东省公路水路交通基础设施数字化转型升级试点任务。2. 通过按合同支付工程款、监理费，达到保障农民工工资收入的效果。3. 通过实施普通国省道交通流量调查提升工程，提升青岛市普通国省道交通调查能力，为青岛市经济运行分析提供有力支撑。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工程建设年度总成本	≤2900万元
			交调设备购置成本	≤15万元/套
	产出指标	数量指标	新建多功能交通调查站数量	≥70处
			升级存量交通调查站数量	≥75处
		质量指标	报批报建手续完备率	符合青岛市养护工程类项目报批报建流程要求
			设备购置验收合格率*	≥90%
		时效指标	项目按计划开工率	=100%
	效益指标	可持续影响指标	资产可持续使用年限	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	普通国省道沿线群众调查满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	370200265026060400028		项目名称	普通国省道路况检查评定费用
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	1,279.50
绩效目标	1.通过切实做好路面检测工作，对所管养普通国省道路网运行进行分析研判，确保路面行车安全。2.通过桥梁检测工作，指导做好桥梁维修工作，保证一二类桥梁比例不小于98%，保持良好运营状态。3.通过开展日常巡查工作，及时掌握公路基础设施表观状态和使用情况，提高公路养护管理水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	日常保养年度总投入	≤1279.5万元
			日常保养年公里投入	≤7996.8元/公里
	产出指标	数量指标	养护道路里程*	≥1600公里
			养护桥梁数量*	≥800座
		质量指标	区域道路优良路率*	≥97%
			一二类桥梁比例	≥98%
		时效指标	检测工作外业完成时限	≤120天
	效益指标	社会效益指标	检测报告采用（引用）次数	≥3次
	满意度指标	服务对象满意度指标	普通国省道沿线群众调查满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020026502706040004L		项目名称	普通国省道日常保养费用
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	11,418.00
绩效目标	1. 通过路面保养，加大路面保洁力度，改善路域环境，确保路面行车安全。 2. 通过桥梁保养，保证一二类桥梁比例不小于98%，保持良好运营状态。 3. 通过不断提高日常保养管理水平，保持良好卫生环境，保持普通国省道公路安全畅通运行，普通国省道沿线群众调查满意度不小于85%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	日常保养年度总投入	≤11418万元
			日常保养年公里投入	≤7.13万元/公里
	产出指标	数量指标	养护道路里程*	≥1600公里
			养护桥梁数量*	≥800座
		质量指标	区域道路优良路率*	≥97%
			一二类桥梁比例	≥98%
		时效指标	合同签订完成时限	≤45天
	效益指标	生态效益指标	对公路路域环境改善程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	普通国省道沿线群众调查满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020026502706040003F		项目名称	普通国省道日常维修费用
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	20,332.00
绩效目标	1. 通过日常养护维修工程，不断加大路面养护维修处置力度，完成普通国省道路面维修面积不小于15万㎡，标线维修面积不小于8万㎡，确保性能保持良好状态。 2. 通过日常养护维修工程，保证一二类桥梁比例不小于98%，保持良好运营状态。 3. 通过日常养护维修工程，不断提高日常养护管理水平，保持设施完好、外观醒目，保持普通国省道公路安全畅通运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	日常维修年度总投入	≤20332万元
			日常维修年公里投入	≤13万元/公里
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量*	≥150000㎡
			维修标线面积	≥80000㎡
		质量指标	一二类桥梁比例	≥98%
			日常维修项目合格率	≥80%
		时效指标	项目设计工作完成时限	≤60天
	效益指标	社会效益指标	公路综合优良路率	≥97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	普通国省道沿线群众调查满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020026632506040082F		项目名称	普通国省道养护工程前期研究费
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	300.00
绩效目标	目标1：开展2026年普通国省道养护大中修工程前期工作，达到科学决策养护工程前期工作的效果。 目标2：完成项目建设方案或施工图批复，按进度支付前期工作费。 目标3：科学分析研判路段实施养护维修的必要性和可行性，为项目的实施奠定基础。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托业务费成本*	≤300万元
			单项目每年前期研究成本	≤100万元
	产出指标	数量指标	评审评价项目数量	≥3个
			被评审评价项目规模*	≥60公里
		质量指标	建设方案、一阶段施工图报审率	≥80%
			研究成果评审通过率	≥80%
		时效指标	研究成果完成时限*	2026年11月30日前
	效益指标	社会效益指标	保障项目实施的可行性、合规性	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线政府相关部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604003青岛市公路事业发展中心

单位：万元

项目编码	370200266325060401342		项目名称	青岛市普通国省道长周期养护项目
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	6,200.00
绩效目标	1. 通过实施青岛市普通国省道长周期养护项目，达到改善路面行驶质量，科学延长道路使用寿命的效果。 2. 通过按合同支付工程款、监理费，达到保障农民工工资收入的效果。 3. 通过实施普通国省道长周期养护，达到提升道路综合服务水平的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	4cm厚细粒式沥青混凝土上面层（AC-13）单价	≤85元/平方米
			工程建设年度总成本	≤6200万元
	产出指标	数量指标	养护道路里程*	≥10公里
			养护桥梁数量*	≥4座
		质量指标	交工质量核验	≥80%
			工程质量交工验收	≥75分
		时效指标	项目实施工期	≤60个月
	效益指标	生态效益指标	公路路面材料回收率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成沿线群众或司乘人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604004青岛市运输事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020026502206040007G		项目名称	港航事业服务发展经费
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	30.00
绩效目标	目标1：通过档案设施设备配备升级，提高港口、航运行业行政许可档案和港口公用基础设施建设维护项目档案管理工作质量。 目标2：通过购置部分办公设备，更好保障港航事业发展。 目标3：通过加强与全国主要海事院校和航空院校深入合作，吸引更多高精尖人才来青发展，助力国际航运中心建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤30万元
			档案设备及办公设备购置费	≤22.05万元
	产出指标	数量指标	档案室密集架数量	=50个
			办公设备数量	≥15台
		质量指标	档案室密集架安装验收合格率	=100%
			办公设备验收合格率	=100%
			资金使用合规性*	=100%
		时效指标	档案设备及办公设备验收时间	2026年11月30日前
	效益指标	社会效益指标	优化港航和低空企业营商环境活动次数	≥2次
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对来青体悟实训活动的满意程度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604004青岛市运输事业发展中心

单位：万元

项目编码	370200265022060400108		项目名称	青岛国际航运中心现代航运服务信息化支持保障平台迁移项目
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	438.00
绩效目标	通过开展青岛国际航运中心现代航运服务信息化支持保障平台划转迁移工作，实现青岛国际航运中心现代航运服务信息化支持保障平台系统在新环境中稳定运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	平台迁移项目总成本	≤438万元
			平台迁移项目软件测评费总成本	≤8.98万元
	产出指标	数量指标	系统培训次数	≥2次
			迁移系统数量	=4个
		质量指标	软件性能测试指标达标率	≥95%
			项目验收合格率	=100%
			资金使用合规性*	=100%
		时效指标	系统迁移部署完成工期	≤4个月
	效益指标	社会效益指标	系统重大安全故障发生数	≤2次
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息化平台系统用户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604004青岛市运输事业发展中心

单位：万元

项目编码	370200260022060400191		项目名称	运输事业管理工作经费
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	100.00
绩效目标	目标1：根据需求及时提供专业法律咨询、法律文书等法律服务，按需求及时准备法律文书，做好行政复议及诉讼工作。 目标2：通过印制运输服务保障宣传海报、法规汇编等，实现对运输企业的普法宣传，拓宽与服务对象交流渠道，营造良好的营商环境。 目标3：开展行业协同监管、专项督查、现场踏勘等系列工作，完成重大活动的安保维稳工作，行业整体平稳有序。 目标4：通过购买网络软硬件设备、网络安全设备病毒库升级，防范计算机病毒和网络攻击、网络侵入等危害网络安全行为，在落实网络安全等级保护的基础上，强化保护措施，切实提升网络安全防护能力和水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	法律顾问年服务费成本	≤4.9万元
			服务监督卡采购成本	≤3万元
	产出指标	数量指标	设备购置采购数量*	≥6台
			服务监督卡的采购数量	≥2500张
		质量指标	设备购置验收合格率*	=100%
			印刷产品质量合格率	=100%
		时效指标	采购计划完成时效性*	2026年12月20日前
			印刷费支出及时率	≥90%
	效益指标	可持续影响指标	驾驶员新办、补办服务监督卡办结率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务出租车企业满意度调查	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604005青岛市交通工程建设和质量安全技术中心

单位：万元

项目编码	37020026002206040016B		项目名称	交通工程质监工作经费
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	70.00
绩效目标	目标1：通过开展公路水运质量监督和安全保障工作，达到进一步筑牢公路水运工程质量安全底线的效果。目标2：通过开展公路水运质量监督和安全保障工作，实现对公路水运基础设施使用寿命和耐久性的全面提升。目标3：通过开展公路水运质量监督和安全保障工作，实现对全市经济社会发展的支持和保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	质量安全技术检测委托业务费成本	≤19.25万元
			“平安百年品质工程创建”项目成本	≤36.75万元
	产出指标	数量指标	检查开展次数	≥11次
			组织专业交流及培训场次	≥2次
		质量指标	检查流程合规率	=100%
			资金使用合规性*	=100%
		时效指标	检查任务按时完成	2026年11月30日前
	效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604005青岛市交通工程建设和质量安全技术中心

单位：万元

项目编码	37020026502D060400038		项目名称	交通工程质量监督检测项目
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	1,600.00
绩效目标	1.通过开展交通工程质量监督检测，实现对国家、省、市关于交通工程质量监督检测相关规定的贯彻落实。 2.通过开展交通工程质量监督检测，实现对交通工程建设质量的控制。 3.通过开展交通工程质量监督检测，实现对交通工程建设质量的监督。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	交通工程原材料及实体检测委托业务费成本	≤676.98万元
			交通工程交竣工检测委托业务费成本	≤923.02万元
	产出指标	数量指标	交通工程原材料及实体抽检开展次数	≥24次
			交通工程交竣工检测开展次数	≥20次
		质量指标	问题定性准确率	≥95%
			资金使用合规性*	=100%
		时效指标	检测任务按时完成率	≥95%
	效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604006青岛市交通运输公共服务中心

单位：万元

项目编码	370200260022060400158		项目名称	交通公共服务工作经费
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	10.00
绩效目标	目标1：通过进行信息系统资产的评估、核验等工作，加强信息化资产管理工作。目标2：通过支付项目采购专家评审、咨询等费用，加强信息化项目管理工作。目标3：通过开展合同法务咨询审批工作，加强中心项目合同管理工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托业务费成本	≤4.5万元
			项目总成本	≤10万元
	产出指标	数量指标	完成信息化资产评鉴次数	=1次
			开展专家评审次数	≥8次
		质量指标	待报废信息化资产盘点覆盖率	=100%
			提供法律服务保障率	≥95%
		时效指标	评审工作完成时间*	2026年11月30日前
	效益指标	社会效益指标	完善内部控制制度	≥1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90分

项目支出绩效目标表

(2026年度)

604007青岛市邮政业安全
中心

单位：万元

项目编码	37020026002206040017K		项目名称	邮政安全管理工作经费
主管部门	青岛市交通运输局		预算金额	58.00
绩效目标	1. 加强对全市范围内寄递企业的安全监管，消除安全隐患。 2. 落实寄递安全主体责任，促进邮政快递业稳定健康发展。 3. 帮助消费者挽回经济损失。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤58万元
			单人次培训成本	≤0.02万元/人次
	产出指标	数量指标	会议、培训班次	≥1次
			培训人次*	≥60人次
			实战化应急演练指导次数	≥1次
		质量指标	培训内容达标率	≥90%
			消费者投诉处理率	≥90%
		时效指标	培训任务完成时间	2026年11月30日前
			实战化应急演练指导完成时间	2026年11月30日前
	效益指标	经济效益指标	为消费者挽回经济损失	≥200万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

（六）重点项目情况说明

青岛市交通运输局重点项目情况说明如下：

——胶州湾大桥通行费补贴资金

1. 项目概述

为更好拉动胶州湾西岸、北岸城区，促进全域经济更好更快发展，缓解胶州湾隧道及周边道路的交通拥堵，调整胶州湾大桥收费方式，对通行胶州湾大桥一类客车通行费进行补贴。

2. 立项依据

市第十六届人民政府第 72 次常务会议研究确定，于 2019 年 11 月 1 日 0 时正式调整胶州湾大桥一类客车收费方式。市交通运输局代表市政府与山东高速青岛公路有限公司签订了《青岛海湾大桥特许经营权协议》补充协议（五），协议约定补贴事宜。2020 年 6 月，市财政局会同市交通运输局印发了《胶州湾大桥通行费补贴资金管理办法》（青财建〔2020〕24 号），规范和加强资金管理。2023 年 3 月、2026 年 2 月，两次修订印发了《胶州湾大桥通行费财政补贴专项资金管理办法》。按照财政事权与支出责任划分改革原则，资金由市级与区（市）共同负担，列入市级财政预算，区（市）财政体制结算上解市财政。

3. 实施主体

项目承担单位为青岛市交通运输局。

4. 实施方案

市政府确定，对通行胶州湾大桥的一类客车收费方式做如下调整：青岛端至黄岛端由 50 元/车次调至 30 元/车次，青岛端至红岛南站由 15 元/车次调至 10 元/车次，红岛南站至黄岛端由 35 元/车次调至 20 元/车次，其他车型仍执行原收费标准。根据《青岛海湾大桥特许经营权协议》补充协议约定，补贴资金由市

财政直接拨付山东高速青岛公路有限公司。补贴资金根据车流量乘以单车降费差价计算得出。

5. 实施周期

2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2026 年胶州湾大桥通行费补贴资金预算安排 20,000.00 万元，其中：财政资金 20,000.00 万元。

7. 绩效目标和指标

绩效目标	通过协议约定对通行胶州湾大桥的一类客车通行费进行补贴，实现降低胶州湾大桥一类客车通行成本的目标。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	一类客车通行胶州湾大桥补贴通行费（青岛-红岛区间）	=5 元/车次
		一类客车通行胶州湾大桥补贴通行费（红岛-黄岛区间）	=15 元/车次
		一类客车通行胶州湾大桥补贴通行费（青岛-黄岛区间）	=20 元/车次
		年度补贴金额	≤20000 万元
产出指标	数量指标	年度补贴次数	≥3 次
		通行胶州湾大桥一类客车数量	≥30000 辆/日
	质量指标	资金使用合规率*	=100%
		补贴发放对象合规率*	=100%
	时效指标	资金使用时效性*	2026 年 12 月 30 日前

效益指标	经济效益指标	通行的一类客车降费覆盖率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶员满意度	≥ 90%

——政府专项债券付息资金

1. 项目概述

按照专项债券发行协议，支付专项债券利息。

2. 立项依据

地方政府专项债券发行协议。

3. 实施主体

项目承担单位为青岛市交通运输局。

4. 实施方案

按照专项债券发行协议，支付 2024 年青岛市政府再融资专项债券（九期）、2024 年青岛市政府专项债券（三十五期）、2025 年青岛市政府再融资专项债券（四期）、2025 年青岛市政府再融资专项债券（九期）、2025 年青岛市政府专项债券（四十一期）利息。

5. 实施周期

2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2026 年政府专项债券付息资金预算安排 7,938.00 万元，其中：财政资金 7,938.00 万元。

7. 绩效目标和指标

绩效目标	通过严格按照合同约定，履行职责，及时开展政府专项债券付息，实现降低债务风险，维护单位信誉和避免逾期风险的效果。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	政府专项债付息总成本	≤ 7938 万元
		铁路专项债年度付息	≤ 6723 万元
产出指标	数量指标	付息次数	≥ 1 次
		偿还债权单位数量	≥ 1 家
	质量指标	债务偿还率	= 100%
		债务资金支付准确率	= 100%
	时效指标	按期及时偿还	2026 年 12 月 20 日前
效益指标	社会效益指标	违约比率	= 0%
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度*	≥ 90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指本部门所属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”、“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、“三公”经费：指市（区、县）级部门（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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。

十八、部门所使用的支出功能分类科目解释说明：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化建设支出。

（七）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

（八）交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路路网建设

（项）：反映铁路路网建设支出。

（九）交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）：反映其他用于民用航空运输方面的支出。

（十）交通运输支出（类）邮政业支出（款）行业监管（项）：反映邮政业监管方面的支出。

（十一）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运输运营补助以外的其他支出。

（十二）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）交通运输设备制造业（项）：反映用于交通运输设备制造业方面的支出。

（十三）资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）：反映使用超长期特别国债收入安排的纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。

（十四）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十六）债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）：反映地方政

府以国有土地使用权出让金安排的专项债务付息支出。

（十七）债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出
（款）车辆通行费债务付息支出（项）：反映地方政府以车辆通行费安排的专项债务付息支出。

（十八）债务发行费用支出（类）地方政府专项债务发行费用支出（款）国有土地使用权出让金债务发行费用支出（项）：反映用于国有土地使用权出让金债务发行兑付费用的支出。

（十九）债务发行费用支出（类）地方政府专项债务发行费用支出（款）车辆通行费债务发行费用支出（项）：反映用于车辆通行费债务发行兑付费用的支出。

十九、无部门特有的其他需进行解释说明的名词。