

西宁市湟中区交通运输局（本级）

2026年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输的方针政策 and 法律法规；拟订交通运输工作发展规划和年度计划，并组织实施。

2、执行公路技术标准和运营规范；负责城乡客运设施规划和管理。

3、承担道路运输市场监管责任。负责交通运输行政执法行为的监督管理；维护道路交通运输行业的平等竞争秩序。

4、负责提出交通运输行业固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排意见；负责全区农村公路交通基础设施建设项目立项审查及申报工作。

5、承担全区农村公路建设市场监管责任。负责协调公路、国家及省市重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理及代建支持项目的协调配合工作；负责全区农村公路基础设施的建设、养护和管理。

6、负责交通运输行业安全生产和应急管理工作；组织或参与事故调查处理。

7、负责交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步工作；监测分析运行情况，开展交通运输行业综合统计工作，发布有关信息；负责全区农村公路超限超载治理工作；负责交通运输行业环境保护和节能减排工作。

8、负责城乡客运行业管理工作；执行相关政策、制度和标准；推进公交优先发展，协调做好区内公交线路、场站、站点的规、建设和管理；负责出租汽车管理，依法规范出租客运经营行

为，维护客运市场秩序。

9、负责交通运输行业法制宣传工作。

10、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

交通运输局设6个内设机构，具体为：办公室、财务科、公路科、运输科、安监科、养护科。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：西宁市湟中区交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	17,799.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	44.59
九、其他收入		九、卫生健康支出	15.02
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	17,731.58
		十四、资源勘探工业信息等支出	192.20
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.05

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	17,799.24	本年支出合计	17,991.44
上年结转	192.20	结转下年	
收入总计	17,991.44	支出总计	17,991.44

收入总表

单位名称：西宁市湟中区交通运输局（本级）

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	17,991.44	192.20	17,799.24								
007-西宁市湟中区交通运输局	17,991.44	192.20	17,799.24								
007001-西宁市湟中区交通运输 局（本级）	17,991.44	192.20	17,799.24								

支出总表

单位名称：西宁市湟中区交通运输局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	17,991.44	154.03	17,837.41			
208	社会保障和就业支出	44.59	44.59				
20805	行政事业单位养老支出	44.41	44.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.58	9.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.03	30.03				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	15.02	15.02				
21011	行政事业单位医疗	15.02	15.02				
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63				
2101103	公务员医疗补助	11.38	11.38				
214	交通运输支出	17,731.58	86.37	17,645.21			
21401	公路水路运输	16,402.40	86.37	16,316.02			
2140101	行政运行	94.87	86.37	8.50			
2140104	公路建设	15,256.00		15,256.00			
2140106	公路养护	1,051.52		1,051.52			
2140199	其他公路水路运输支出						
21499	其他交通运输支出	1,329.18		1,329.18			
2149999	其他交通运输支出	1,329.18		1,329.18			
215	资源勘探工业信息等支出	192.20		192.20			
21502	制造业	7.91		7.91			
2150208	交通运输设备制造业	7.91		7.91			
21598	超长期特别国债安排的支出	184.29		184.29			
2159802	制造业	184.29		184.29			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
221	住房保障支出	8.05	8.05				
22102	住房改革支出	8.05	8.05				
2210201	住房公积金	8.05	8.05				

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	17,799.24	一、本年支出	17,991.44	17,807.15	184.29	
一般公共预算拨款收入	17,799.24	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	44.59	44.59		
		（九）卫生健康支出	15.02	15.02		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出	17,731.58	17,731.58		
		（十四）资源勘探工业信息等支出	192.20	7.91	184.29	
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	8.05	8.05		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	192.20	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	7.91					
(二) 政府性基金预算拨款	184.29					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	17,991.44	支出总计	17,991.44	17,807.15	184.29	

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区交通运输局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	17,799.24	154.03	17,645.21
208	社会保障和就业支出	44.59	44.59	
20805	行政事业单位养老支出	44.41	44.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.58	9.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.03	30.03	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	15.02	15.02	
21011	行政事业单位医疗	15.02	15.02	
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63	
2101103	公务员医疗补助	11.38	11.38	
214	交通运输支出	17,731.58	86.37	17,645.21
21401	公路水路运输	16,402.40	86.37	16,316.02
2140101	行政运行	94.87	86.37	8.50
2140104	公路建设	15,256.00		15,256.00
2140106	公路养护	1,051.52		1,051.52
21499	其他交通运输支出	1,329.18		1,329.18
2149999	其他交通运输支出	1,329.18		1,329.18
221	住房保障支出	8.05	8.05	
22102	住房改革支出	8.05	8.05	
2210201	住房公积金	8.05	8.05	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区交通运输局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	154.03	143.83	10.20
301	工资福利支出	106.89	106.89	
30101	基本工资	24.42	24.42	
30102	津贴补贴	31.87	31.87	
30103	奖金	19.88	19.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.58	9.58	
30109	职业年金缴费	4.79	4.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.63	3.63	
30111	公务员医疗补助缴费	4.47	4.47	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	8.05	8.05	
302	商品和服务支出	10.20		10.20
30201	办公费	1.10		1.10
30202	印刷费	0.35		0.35
30205	水费	0.23		0.23
30207	邮电费	0.92		0.92
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.25		0.25
30217	公务接待费	0.15		0.15
30228	工会经费	1.06		1.06
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	4.14		4.14
303	对个人和家庭的补助	36.95	36.95	
30302	退休费	21.79	21.79	

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助	8.24	8.24	
30307	医疗费补助	6.91	6.91	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区交通运输局（本级）

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.65		1.50		1.50	0.15	1.65		1.50		1.50	0.15

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市湟中区交通运输局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：西宁市湟中区交通运输局（本级）

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

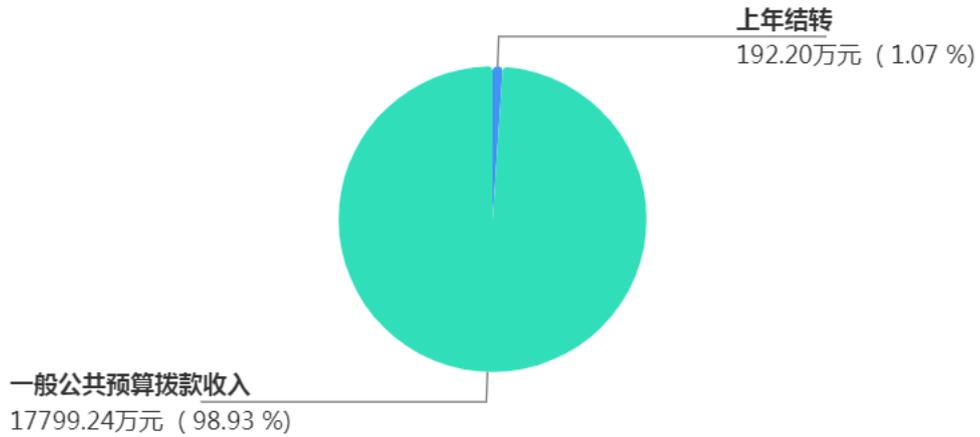
按照综合预算的原则，西宁市湟中区交通运输局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入17,799.24万元、上年结转192.20万元；支出包括：社会保障和就业支出44.59万元、卫生健康支出15.02万元、交通运输支出17,731.58万元、资源勘探工业信息等支出192.20万元、住房保障支出8.05万元。

西宁市湟中区交通运输局（本级）2026年收支总预算17,991.44万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区交通运输局（本级）2026年收入预算17,991.44万元，其中：上年结转192.20万元，占1.07%；一般公共预算拨款收入17,799.24万元，占98.93%。

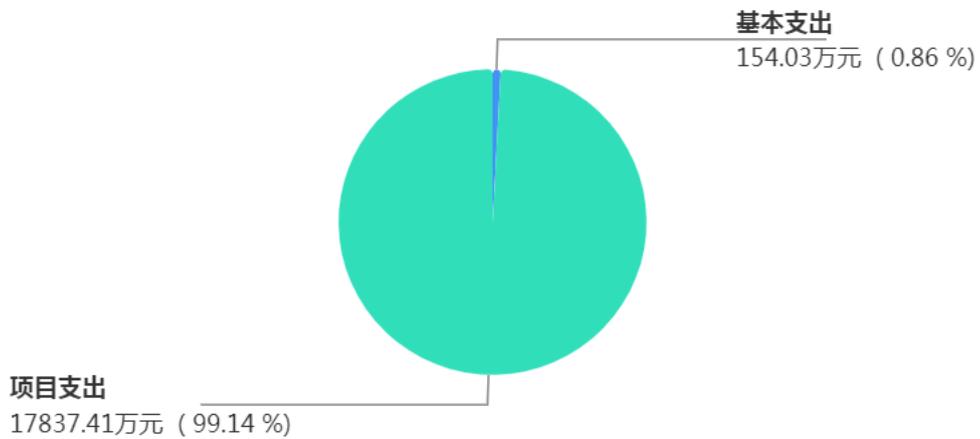
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区交通运输局（本级）2026年支出预算17,991.44万元，其中：基本支出154.03万元，占0.86%；项目支出17,837.41万元，占99.14%。

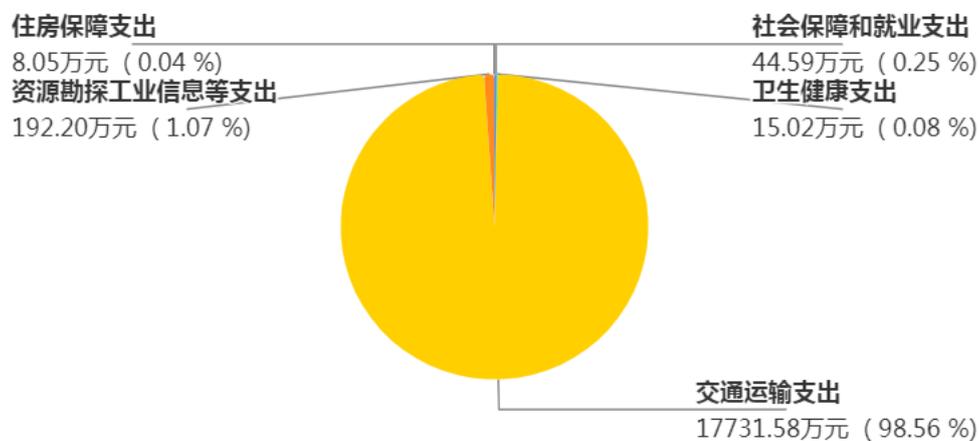
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区交通运输局（本级）2026年财政拨款收支总预算17,991.44万元，比上年增加14,003.90万元，主要是项目支出增加，一是2026年度农村公路养护资金增加；二是本年度下达2026年交通运输领域专项资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入17,799.24万元，上年结转7.91万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转184.29万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出44.59万元，卫生健康支出15.02万元，交通运输支出17,731.58万元，资源勘探工业信息等支出192.20万元，住房保障支出8.05万元。

2026年财政拨款预算支出

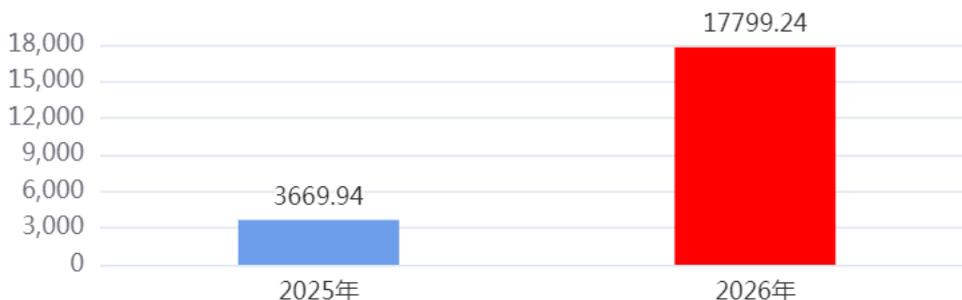


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区交通运输局（本级）2026年一般公共预算当年拨款17,799.24万元，比上年增加14,129.30万元，主要是项目支出增加，一是2026年度农村公路养护资金增加；二是本年度下达2026年交通运输领域专项资金。

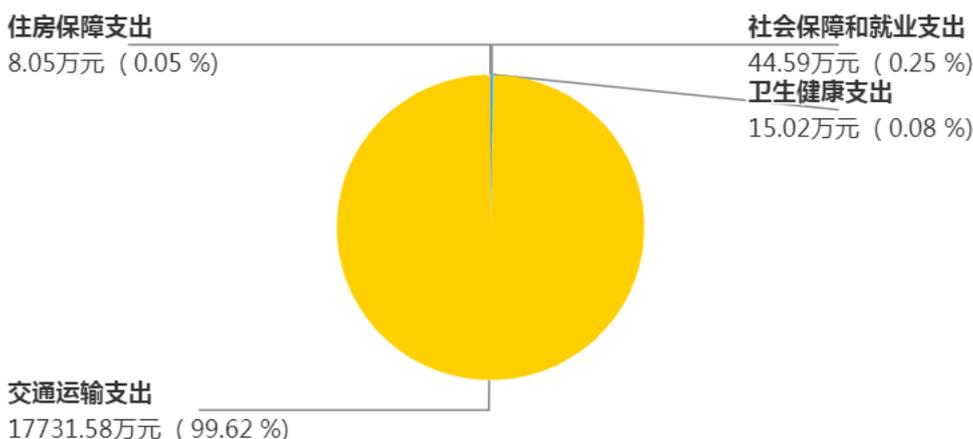
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出44.59万元，占0.25%；卫生健康（类）支出15.02万元，占0.08%；交通运输（类）支出17,731.58万元，占99.62%；住房保障（类）支出8.05万元，占0.05%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2026年预算数为9.58万元，比上年增加3.91万元，增长68.96%。主要是本年度在职人员增加和人员工资调整。

2、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）2026年预算数为4.79万元，比上年增加1.96万元，增长69.26%。主要是本年度在职人员增加和人员工资调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为30.03万元，比上年减少0.88万元，下降2.85%。主要是本年度无退休人员，其他行政事业养老支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.18万元，比上年增加0.11万元，增长157.14%。主要是本年度在职人员增加，其他社会保障和就业支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为3.63万元，比上年增加1.49万元，增长69.63%。主要是本年度在职人员增加，行政单位医疗缴费支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为11.38万元，比上年增加5.33万元，增长88.10%。主要是本年度在职人员增加，公务员医疗补助增加。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2026年预算数为94.87万元，比上年增加17.29万元，增长

22.29%。主要是主要是本年度在职人员增加，基本工资和津贴补贴增加，行政运行增加。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2026年预算数为15,256.00万元，比上年增加14,846.81万元，增长3628.34%。主要是本年度下达2026年交通运输领域专项资金。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2026年预算数为1,051.52万元，比上年增加430.80万元，增长69.40%。主要是2026年度农村公路养护项目区级配套资金增加。

10、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）2026年预算数为1,329.18万元，比上年增加1,319.18万元，增长13191.80%。主要是2026本年度安排湟中公交成本规制补贴1300.00万元，安排驻村干部生活补助及意外保险19.18万元，治超专项业务费9万元，邮政监管经费1万元。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为8.05万元，比上年增加3.28万元，增长68.76%。主要是本年度在职人员增加，住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区交通运输局（本级）2026年一般公共预算基本支出154.03万元，其中：

人员经费 143.83万元，主要包括：基本工资24.42万元，津贴补贴31.87万元，奖金19.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.58万元，职业年金缴费4.79万元，职工基本医疗保险缴费

3.63万元，公务员医疗补助缴费4.47万元，其他社会保障缴费0.18万元，住房公积金8.05万元，退休费21.79万元，生活补助8.24万元，医疗费补助6.91万元；

公用经费 10.20万元，主要包括：办公费1.10万元，印刷费0.35万元，水费0.23万元，邮电费0.92万元，差旅费0.50万元，维修（护）费0.25万元，公务接待费0.15万元，工会经费1.06万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用4.14万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区交通运输局（本级）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为1.65万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.15万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区交通运输局（本级）2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟中区交通运输局（本级）2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年西宁市湟中区交通运输局（本级）机关运行经费财政拨款预算10.20万元，比上年增加2.06万元，增长25.31%。主要是本年度在职人员增加，人员工资增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年西宁市湟中区交通运输局（本级）政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，西宁市湟中区交通运输局（本级）共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年西宁市湟中区交通运输局（本级）计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年西宁市湟中区交通运输局（本级）单位委托业务费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。主要原因是：本单位无委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年西宁市湟中区交通运输局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目21个，预算金额17,645.21万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重						
											其中：预算执 行率权重10%						
合计-	-	-	17,645.21														
63012226T000000000089	农村公路养护项目	3-特定目标类	567.00	区级人民政府履行主体责任，达到“有路必养，养护到位”的工作需求，及时开展日常养护和养护工程，路况水平、服务水平、抗灾保通能力和群众满意度得到明显提升。	成本指标	经济成本	县道每公里每年养护成本	≥	1	万元	10						
							乡道每公里每年养护成本	≥	0.5	万元	5						
							村道每公里每年养护成本	≥	0.3	万元	5						
					产出指标	数量指标	农村公路村道养护里程	0	708.968	公里	10						
							农村公路乡道养护里程	0	467.414	公里	10						
							农村公路县道养护里程	0	487.527	公里	10						
							质量指标	资金使用合规性	≥	100	%	5					
					农村公路列养率	≥		100	%	5							
					效益指标	社会效益	基本公共服务水平	定性	提升		10						
							公路畅通及安全水平	定性	提升		10						
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10						
					63012226T000000000094	路长制工作经费	3-特定目标类	10.00	通过该项目的实施，能进一步落实区、乡镇、村三级“路长制”管养责任，巩固提升“四好农村路”建设成果，全面提升农村公路路域环境监管水平和综合服务能力，从根本上改善群众的交通出行环境。	产出指标	数量指标	农村公路列养里程	0	1186.378	公里	15	
												质量指标	养护工程项目竣工验收合格率	≥	100	%	15
													时效指标	项目按期完成率	≥	98	%
										效益指标	经济效益	按期完成投资，对经济发展促进作用	定性	显著		15	
社会效益	农村公路畅通及安全水平	定性	提升									15					
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥								80	%	10			
63012226T000000000098	治超专项业务费	3-特定目标类	9.00	治超专项业务费主要用于县域内公路超限超载治理工作经费，对政府公示的重点货运企业的监管率达100%，防治超限超载车辆上路，使路产路权得到有效保护；延长和保护公路和桥梁的使用寿命，提高运输效率，加快社会经济更快更好的发展。	产出指标	数量指标	查处超限车辆	≥	150	辆	10						
							质量指标	宣传材料份数	≥	1500	份	10					
								治理重点货运源头运输企业	≥	14	家	20					
					效益指标	经济效益	提高运输效率，延长道路和桥梁使用寿命	定性	显著		15						
							社会效益	净化运输市场，保护路产路权	定性	显著		15					
								满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10			
63012226T000000000102	漕中公交成本规制补贴	3-特定目标类	1,300.00	该项目用于对公交企业执行公益性票价，乘车优惠政策所减少的营运补贴，通过该项目的实施，缓解企业经营压力，保障全区公交线路正常运营，为群众出行提供满意服务。	产出指标	数量指标	刷卡次数	≥	3000000	人次	10						
							质量指标	群众出行次数	≥	500000	人次	20					
								补贴资金发放准确率	≥	100	%	10					
					效益指标	时效指标	补贴资金发放及时率	≥	98	%	10						
							经济效益	缓解企业经营压力	定性	明显		15					
								社会效益	提高公共交通服务能力	定性	明显		15				
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10											
63012226T000000000104	邮政监管经费	3-特定目标类	1.00	本项目资金主要用于邮政快递安全有关监管办公经费、宣传费等，该项目的完成可加强交通运输局与市邮管理部门在信息上的互联互通，建立信息共享和工作联动机制，促进全区邮政行业高质量发展、高效能治理。	成本指标	经济成本	补贴资金使用情况	0	3	万元	20						
							产出指标	数量指标	组织邮政快递安全宣传培训次数	≥	5	次	20				
									质量指标	邮政快递安全业务覆盖率	≥	98	%	20			
					效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	定性	显著		5						
							社会效益	保障邮政快递业务安全稳定	定性	有效保障		5					
								生态效益	提高绿色安全水平	定性	显著		5				
可持续影响	能够满足未来一定时期的监管要求	定性	满足		5												
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10											

63012226T00000000105 机关取暖费	3-特定目标类	8.50	该项目资金主要用于本单位取暖费，保障机关工作人员在寒冷的冬季能够获得舒适的室内温度，项目实施后，可保障交通工作正常开展，促进交通工作高效运转。	成本指标	经济成本	局机关取暖成本	0	8.5	万元	20
				产出指标	数量指标	取暖面积	≥	2730	平方米	10
						取暖受益人数	≥	93	人	10
					质量指标	取暖费使用合格率	≥	100	%	10
				时效指标	取暖费支付及时率	≥	98	%	10	
效益指标	社会效益	保障单位正常运转效果	定性	显著		20				
满意度指标	服务对象满意度	机关人员满意度	≥	90	%	10				
63012226T00000000106 驻村生活补助及意外保险	3-特定目标类	19.18	该项目资金主要用于发放驻村干部生活补助及意外保险，项目实施后，可强化驻村工作保障，提升干部工作积极性。	产出指标	数量指标	生活补助标准	0	60	元/天	15
						驻村干部人数	0	11	人	15
					质量指标	补助发放覆盖率	≥	100	%	10
				时效指标	补助发放及时率	≥	98	%	10	
效益指标	社会效益	保障驻村工作正常运转	定性	有效保障		30				
满意度指标	服务对象满意度	驻村人员满意度	≥	98	%	10				
63012226T000000001599 2026年成品油转移支付资金（地养普通省道日常养护）	3-特定目标类	23.01	认真履行主体责任，达到“有路必养，养护到位”的工作需求，及时开展日常养护和养护工程，路况水平、服务水平、抗灾保通能力和群众满意度得到明显提升。	成本指标	经济成本	地养普通国道每公里每年养护成本	≤	1	万元/公里/	10
				产出指标	数量指标	地养普通省道里程	0	36.12	公里	10
						地养普通国道里程	0	12.13	公里	10
					质量指标	省道国道养护覆盖率	0	100	%	10
				效益指标	社会效益	公路畅通及安全水平	定性	高		10
						可持续影响	确保新建农村公路使用年限内的路况满足群	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10
63012226T000000001668 2026年成品油转移支付资金（农村公路日常养护）	3-特定目标类	188.00	认真履行主体责任，达到“有路必养，养护到位”的工作需求，及时开展日常养护和养护工程，路况水平、服务水平、抗灾保通能力和群众满意度得到明显提升，促进区域内经济发展。	成本指标	经济成本	村道每公里每年养护成本	0	0.3	万元	5
				产出指标	数量指标	乡道每公里每年养护成本	0	0.5	万元	5
						县道每公里每年养护成本	0	1	万元	10
						农村公路县道养护	0	488	公里	10
				质量指标	农村公路乡道养护	0	467	公里	10	
					农村公路村道养护	0	719	公里	10	
				效益指标	社会效益	农村公路列养率	0	100	%	5
						资金使用合规性	0	100	%	5
				满意度指标	服务对象满意度	公路畅通及安全水平稳步提升	定性	高		10
						基本公共服务水平稳步提升	定性	高		10
群众满意度	群众满意度	≥	80	%	10					
63012226T000000001680 2026年成品油转移支付资金（农村公路养护工程）	3-特定目标类	189.48	“有路必养，养护到位”的工作需求。及时开展养护工程，保持公路基础设施良好技术路况水平。通过该项目的实施，保证区内农村公路的畅通，方便群众出行，促进区域内经济发展。	产出指标	数量指标	实施养护工程	0	7.579	公里	20
						项目开工及时率	0	100	%	10
					质量指标	项目竣工验收合格率	0	100	%	10
				时效指标	养护工程按期完成率	0	100	%	10	
				效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	定性	明显		10
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	基本公共服务水平	定性	提升		10			
			公路畅通及安全水平	定性	提升		10			
群众满意度	群众满意度	≥	80	%	10					
63012226T000000001911 2025年湟中区农村公路养护工程	3-特定目标类	74.04	“有路必养，养护到位”的工作需求。及时开展养护工程，保持公路基础设施良好技术路况水平。通过该项目的实施，保证区内农村公路的畅通，方便群众出行，促进区域内经济	产出指标	数量指标	实施养护工程里程数	0	7.579	公里	10
						项目竣工验收合格率	0	100	%	15
					质量指标	项目开工及时率	0	100	%	10
				时效指标	养护工程按期完成率	0	100	%	15	
效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	定性	明显		10				

007001-西宁市湟中区交通运输局(本级)				更研从出行, 促进区域内经济发展。	效益指标	社会效益	公路畅通及安全水平	定性	提升			10
							基本公共服务水平	定性	提升			10
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	80	%		10
	63012226T000000002063	3-特定目标类	900.00	该项目改建三级公路12.5公里, 主要建设路基、路面及附属设施。项目建成后, 能有效改善沿线人居环境和交通出行环境, 并能保障村民安全出行和农牧产业发展, 从而推动各村社会经济发展。	产出指标	数量指标	建设农村公路里程	0	12.5	公里		15
						质量指标	完成项目验收合格率	0	100	%		15
						时效指标	按期完成投资率	0	100	%		10
					效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	定性	明显			10
						社会效益	基本公共服务水平	定性	提升			5
							公路安全水平	定性	提升			10
						生态效益	交通建设符合环评审批要求	0	100	%		5
						可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期发展要求	0	100	%		10
					满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%		10
	63012226T000000002067	3-特定目标类	5,580.00	改建三级公路31.00公里, 主要建设路基、路面及附属设施。通过该项目的建设, 能极大地改善沿线村民的居住和出行环境, 为当地经济发展提供良好的交通保障。	产出指标	数量指标	建设农村公路里程	0	31	公里		15
						质量指标	完成项目验收合格率	0	100	%		15
						时效指标	按期完成投资率	0	100	%		10
					效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	定性	明显			10
						社会效益	公路安全水平	定性	提升			10
							基本公共服务水平	定性	提升			5
						生态效益	交通建设符合环评审批要求	0	100	%		5
						可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期发展要求	0	100	%		10
				满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%		10	
63012226T000000002079	3-特定目标类	1,019.30	改建四级公路2条17.07公里, 主要建设路基、路面及附属设施。该项目建成后, 能有效改善行政村的人居环境和交通出行环境, 并能保障各村村民安全出行和农牧产业发展, 从而推动各村社会经济发展。	产出指标	数量指标	建设农村公路里程	0	17.07	公里		15	
					质量指标	完成项目验收合格率	0	100	%		15	
					时效指标	按期完成投资率	0	100	%		20	
				效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	定性	明显			5	
					社会效益	公路安全水平	定性	提升			5	
						基本公共服务水平	定性	提升			5	
					生态效益	交通建设符合环评审批要求	0	100	%		5	
					可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期发展要求	0	100	%		10	
				满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%		10	
63012226T000000002099	3-特定目标类	807.16	改建四级公路4条20.18公里, 主要建设路基、路面及附属设施。项目完成后能极大地改善沿线村民的居住和出行环境, 为当地经济发展提供良好的交通保障。	产出指标	数量指标	建设农村公路里程	0	20.18	公里		15	
					质量指标	完成项目验收合格率	0	100	%		15	
					时效指标	按期完成投资率	0	100	%		20	
				效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	定性	明显			5	
					社会效益	公路安全水平	定性	提升			5	
						基本公共服务水平	定性	提升			5	
					生态效益	交通建设符合环评审批要求	0	100	%		5	
					可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期发展要求	0	100	%		10	
				满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%		10	
63012226T000000002122	3-特定目标类	2,871.68	改建四级公路27条91.74公里, 主要建设路基、路面及附属设施。能有效改善各行政村的人居环境和交通出行环境, 并能保障各村村民安全出行和农牧产业发展, 从而推动各村社会经济发展。	产出指标	数量指标	建设农村公路里程	0	91.74	公里		15	
					质量指标	完成项目验收合格率	0	100	%		15	
					时效指标	按期完成投资率	0	100	%		20	
				效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	定性	明显			5	
					社会效益	公路安全水平	定性	提升			5	
						基本公共服务水平	定性	提升			5	
					生态效益	交通建设符合环评审批要求	0	100	%		5	

63012226T000000002156 2026年交通运输领域专项资金（溧中区2026年便民桥梁改造工程）	3-特定目标类	695.58	新建溧中区内27座174延米便民桥梁（含20座钢板桥），项目建成后从根本上改善公路沿线群众的交通运输环境和服务水平，推动区域经济快速发展，提高当地农民群众经济收入，巩固拓展脱贫攻坚成果。	满意度指标	可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期发展要求	0	100	%	10	
					服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	10	
					产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）项目数量	0	174	延米	15
						质量指标	完成项目验收合格率	0	100	%	15
						时效指标	按期完成投资率	0	100	%	20
					效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	定性	明显		5
						社会效益	公路安全水平	定性	提升		5
							基本公共服务水平	定性	提升		5
						生态效益	交通建设符合环评审批要求	0	100	%	5
					可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期发展要求	0	100	%	10	
满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	10					
63012226T000000002173 2026年交通运输领域专项资金（溧中区农村公路安防补短板工程—亮化工程）	3-特定目标类	407.00	主要建设内容为新建溧中区内4条40.7公里农村公路照明设施，通过该项目的建设，能极大地改善沿线村民的宜居和出行环境，为当地经济发展提供良好的交通保障。	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	0	40.7	公里	15	
					质量指标	完成项目验收合格率	0	100	%	15	
					时效指标	按期完成投资率	0	100	%	20	
					效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	定性	明显		5
						社会效益	公路安全水平	定性	提升		5
							基本公共服务水平	定性	提升		5
						生态效益	交通建设符合环评审批要求	0	100	%	5
					可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期发展要求	0	100	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	10
					63012226T000000002186 2026年交通运输领域专项资金（溧中区2026年村道安全生命防护工程）	3-特定目标类	471.93	新建溧中区内11条36.3公里的安防工程，能有效改善各行政村的人居环境和交通出行环境，并能保障各村民安全出行和农牧产业发展，从而推动各村社会经济发展。	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量
质量指标	完成项目验收合格率	0	100	%						15	
时效指标	按期完成投资率	0	100	%						20	
效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	定性	明显							5
	社会效益	公路安全水平	定性	提升							5
		基本公共服务水平	定性	提升							5
	生态效益	交通建设符合环评审批要求	0	100						%	5
可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期发展要求	0	100	%						10	
满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥	80						%	10
63012226T000000002197 2026年交通运输领域专项资金（大通县经李家山镇至拦降口东村公路改建工程）	3-特定目标类	821.20	该项目位于溧中区李家山、拦降口镇境内，途经2镇13个行政村，改建三级公路23.8公里，主要建设路基、路面、桥涵及防排水等附属设施，通过该项目的建设，能极大地改善沿线村民的宜居和出行环境，为当地经济发展提供良好的交通保障。	产出指标						数量指标	建设农村公路里程
					质量指标	完成项目验收合格率	0	100	%	15	
					时效指标	按期完成投资率	0	100	%	20	
					效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	定性	明显		5
						社会效益	公路安全水平	定性	提升		5
							基本公共服务水平	定性	提升		5
						生态效益	交通建设符合环评审批要求	0	100	%	5
					可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期发展要求	0	100	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	10
					63012226T000000002283 2026年交通运输领域专项资金（溧中区2025年自然村通硬化路巩固提升工程（一期））	3-特定目标类	1,682.15	本项目位于溧中区内，涉及6镇1乡14个建制村，共10条道路，路线全长44.299公里。主要建设路基、路面及路面防护工程。项目完成后能极大地改善沿线村民的宜居和出行环境，为当地经济发展提供良好的交通保障。	产出指标	数量指标	建设农村公路里程
质量指标	完成项目验收合格率	0	100	%						15	
时效指标	按期完成投资率	0	100	%						20	
效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	定性	明显							5
	社会效益	公路安全水平	定性	提升							5
		基本公共服务水平	定性	提升							5
	生态效益	交通建设符合环评审批要求	0	100						%	5
可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期发展要求	0	100	%						10	

					满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	10
--	--	--	--	--	-------	---------	---------------	---	----	---	----

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

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

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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，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。

三、支出科目类

（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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）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。

（八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

（九）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护

（项）：反映公路养护支出。

（十）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营补助以外的其他支出。

（十一）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。

四、部门专业类名词

无。