

西宁市湟中区交通运输局
2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)、西宁市湟中区交通运输局（本级）。

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

划、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)、西宁市湟中区农村公路养护中心。

1、承担全区农村公路的日常管理和养护工作。

2、负责全区农村公路路况、交通量调查统计、公路养护质量检查评定及公路养护科技进步发展规划编制和新技术推广应用工作。

(三)、西宁市湟中区交通运输综合行政执法局。

1、负责全区道路旅客运输、货物运输、水路运输、机动车维修、汽车综合性能检测和机动车驾驶员培训、客货运输站场运营等行政执法工作。

2、负责受理全区道路货运车辆超限超载源头治理和道路水路运输安全源头监管工作。

3、负责全区农村公路、公路用地和公路附属设施的行政执法工作。

4、负责全区农村公路的超限运输车辆治理工作。

5、配合公路养护部门处置公路突发应急事件和灾害事故。

6、参与全区农村公路的工程交工、竣工验收。

7、负责全区海事行政执法工作。

(四)、西宁市湟中区公路工程质量监督站。

1、承担全区农村公路、桥梁施工质量的技术服务工作。

2、承担全区交通建设工程质量、安全监督的技术支撑和服务工作。

3、承担交通建设工程质量、安全生产的新技术、新材料、新工艺的推广应用工作。

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、安全科、养护科。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区交通运输局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	西宁市湟中区交通运输局（本级）
2	西宁市湟中区交通运输综合行政执法局
3	西宁市湟中区农村公路养护中心
4	西宁市湟中区公路工程质量监督站

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市湟中区交通运输局

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	7,446.78	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	195.00
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	754.55
九、其他收入		九、卫生健康支出	297.11
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,200.00
		十三、交通运输支出	4,914.05
		十四、资源勘探工业信息等支出	122.60
		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	281.07

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	7,446.78	本年支出合计	7,764.38
上年结转	317.60	结转下年	
收入总计	7,764.38	支出总计	7,764.38

收入总表

部门名称：西宁市湟中区交通运输局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 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	7,764.38	317.60	7,446.78								
007001-西宁市湟中区交通运输 局（本级）	3,987.54	317.60	3,669.94								
007002-西宁市湟中区交通运输 综合行政执法局	1,639.63		1,639.63								
007003-西宁市湟中区农村公路 养护中心	2,012.46		2,012.46								
007004-西宁市湟中区公路工程 质量监督站	124.76		124.76								

支出总表

部门名称：西宁市湟中区交通运输局

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	7,764.38	3,828.37	3,936.01			
203	国防支出	195.00		195.00			
20306	国防动员	195.00		195.00			
2030699	其他国防动员支出	195.00		195.00			
208	社会保障和就业支出	754.55	742.43	12.12			
20805	行政事业单位养老支出	731.52	727.10	4.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.40	300.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.20	150.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	280.93	276.50	4.42			
20808	抚恤	7.70		7.70			
2080802	伤残抚恤	7.70		7.70			
20899	其他社会保障和就业支出	15.33	15.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.33	15.33				
210	卫生健康支出	297.11	297.11				
21011	行政事业单位医疗	297.11	297.11				
2101101	行政单位医疗	2.14	2.14				
2101102	事业单位医疗	113.14	113.14				
2101103	公务员医疗补助	181.82	181.82				
213	农林水支出	1,200.00		1,200.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,200.00		1,200.00			
2130505	生产发展	1,200.00		1,200.00			
214	交通运输支出	4,914.05	2,507.76	2,406.29			
21401	公路水路运输	3,604.05	2,507.76	1,096.29			
2140101	行政运行	77.58	53.38	24.20			
2140104	公路建设	409.19		409.19			

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
2140106	公路养护	1,927.03	1,306.31	620.72			
2140112	公路运输管理	1,101.53	1,059.35	42.18			
2140199	其他公路水路运输支出	88.73	88.73				
21499	其他交通运输支出	1,310.00		1,310.00			
2149901	公共交通运营补助	1,300.00		1,300.00			
2149999	其他交通运输支出	10.00		10.00			
215	资源勘探工业信息等支出	122.60		122.60			
21598	超长期特别国债安排的支出	122.60		122.60			
2159802	制造业	122.60		122.60			
221	住房保障支出	281.07	281.07				
22102	住房改革支出	281.07	281.07				
2210201	住房公积金	281.07	281.07				

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区交通运输局

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	7,446.78	一、本年支出	7,764.38	7,641.78	122.60	
一般公共预算拨款收入	7,446.78	（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	195.00	195.00		
		（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	754.55	754.55		
		（九）卫生健康支出	297.11	297.11		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	1,200.00	1,200.00		
		（十三）交通运输支出	4,914.05	4,914.05		
		（十四）资源勘探工业信息等支出	122.60		122.60	
		（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	281.07	281.07		
		（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	317.60	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	195.00					
(二) 政府性基金预算拨款	122.60					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	7,764.38	支出总计	7,764.38	7,641.78	122.60	

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区交通运输局 单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7,446.78	3,828.37	3,618.41
208	社会保障和就业支出	754.55	742.43	12.12
20805	行政事业单位养老支出	731.52	727.10	4.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.40	300.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.20	150.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	280.93	276.50	4.42
20808	抚恤	7.70		7.70
2080802	伤残抚恤	7.70		7.70
20899	其他社会保障和就业支出	15.33	15.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.33	15.33	
210	卫生健康支出	297.11	297.11	
21011	行政事业单位医疗	297.11	297.11	
2101101	行政单位医疗	2.14	2.14	
2101102	事业单位医疗	113.14	113.14	
2101103	公务员医疗补助	181.82	181.82	
213	农林水支出	1,200.00		1,200.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,200.00		1,200.00
2130505	生产发展	1,200.00		1,200.00
214	交通运输支出	4,914.05	2,507.76	2,406.29
21401	公路水路运输	3,604.05	2,507.76	1,096.29
2140101	行政运行	77.58	53.38	24.20
2140104	公路建设	409.19		409.19
2140106	公路养护	1,927.03	1,306.31	620.72
2140112	公路运输管理	1,101.53	1,059.35	42.18
2140199	其他公路水路运输支出	88.73	88.73	

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21499	其他交通运输支出	1,310.00		1,310.00
2149901	公共交通运营补助	1,300.00		1,300.00
2149999	其他交通运输支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	281.07	281.07	
22102	住房改革支出	281.07	281.07	
2210201	住房公积金	281.07	281.07	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区交通运输局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,828.37	3,738.72	89.65
301	工资福利支出	3,422.28	3,422.28	
30101	基本工资	730.57	730.57	
30102	津贴补贴	703.47	703.47	
30103	奖金	11.97	11.97	
30107	绩效工资	972.11	972.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.40	300.40	
30109	职业年金缴费	150.20	150.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.29	115.29	
30111	公务员医疗补助缴费	141.89	141.89	
30112	其他社会保障缴费	15.33	15.33	
30113	住房公积金	281.07	281.07	
302	商品和服务支出	89.65		89.65
30201	办公费	16.03		16.03
30202	印刷费	2.13		2.13
30205	水费	1.12		1.12
30206	电费	10.71		10.71
30207	邮电费	2.38		2.38
30208	取暖费	10.67		10.67
30211	差旅费	3.96		3.96
30213	维修（护）费	3.63		3.63
30217	公务接待费	0.28		0.28
30228	工会经费	34.73		34.73
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	2.52		2.52
303	对个人和家庭的补助	316.44	316.44	
30302	退休费	267.22	267.22	
30305	生活补助	9.28	9.28	
30307	医疗费补助	39.93	39.93	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区交通运输局

单位：万元

上年预算数						2025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	
1.81		1.50		1.50	0.31	1.76		1.50		1.50	0.26

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区交通运输局

单位：万元

支出功能分类科目		2025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：本部门2025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

部门名称：西宁市湟中区交通运输局 单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

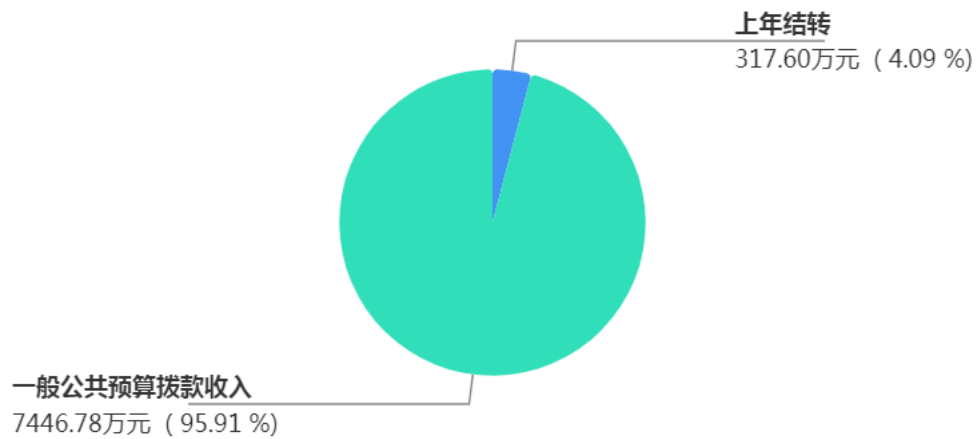
按照综合预算的原则，西宁市湟中区交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7,446.78万元、上年结转317.60万元；支出包括：国防支出195.00万元、社会保障和就业支出754.55万元、卫生健康支出297.11万元、农林水支出1,200.00万元、交通运输支出4,914.05万元、资源勘探工业信息等支出122.60万元、住房保障支出281.07万元。

西宁市湟中区交通运输局2025年收支总预算7,764.38万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区交通运输局2025年收入预算7,764.38万元，其中：上年结转317.60万元，占4.09%；一般公共预算拨款收入7,446.78万元，占95.91%。

2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区交通运输局2025年支出预算7,764.38万元，其中：基本支出3,828.37万元，占49.31%；项目支出3,936.01万元，占50.69%。

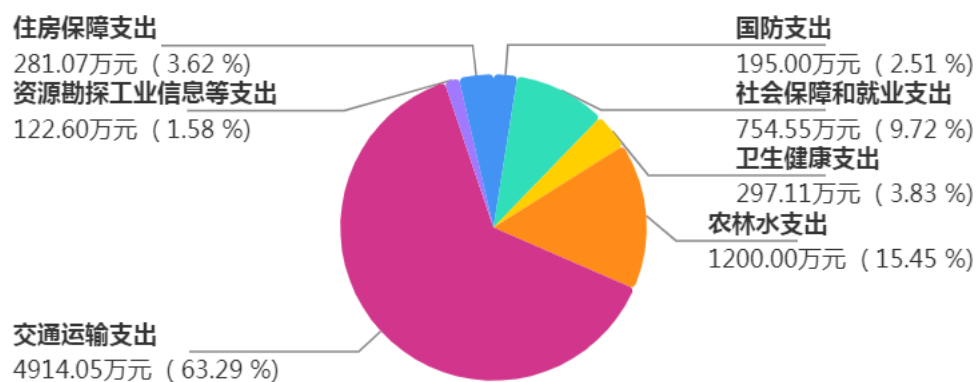
2025年支出预算构成图



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2025年财政拨款收支总预算7,764.38万元，比上年增加167.11万元，主要是项目支出增加，一是2025年度农村公路养护资金增加；二是本年度安排湟中公交成本规制补贴。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7,446.78万元，上年结转195.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转122.60万元；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：国防支出195.00万元，社会保障和就业支出754.55万元，卫生健康支出297.11万元，农林水支出1,200.00万元，交通运输支出4,914.05万元，资源勘探工业信息等支出122.60万元，住房保障支出281.07万元。

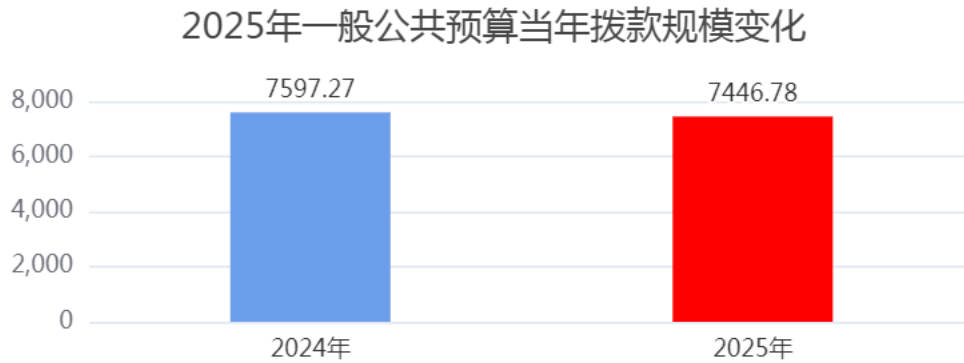
2025年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

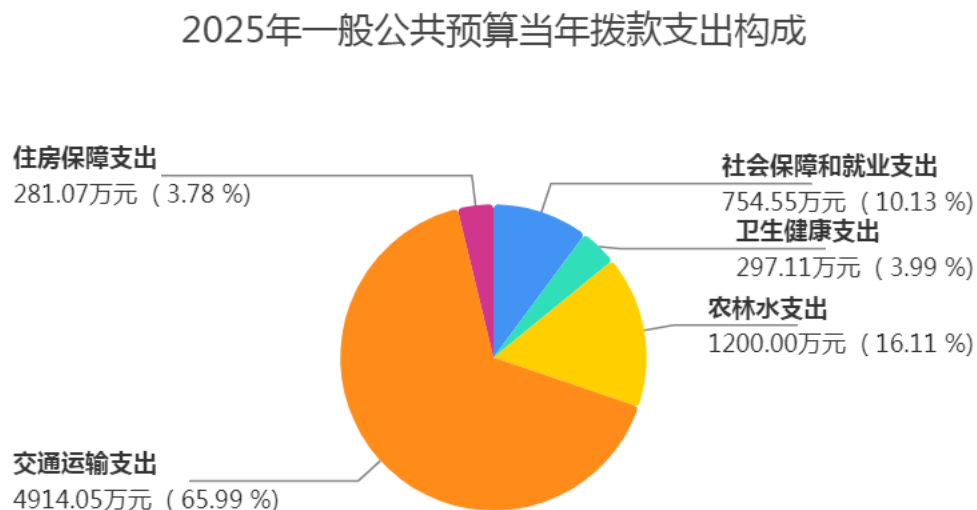
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区交通运输局2025年一般公共预算当年拨款7,446.78万元，比上年减少150.49万元，主要是本年度退休人员增加，湟中区交通运输局（本级）在职人员减少2人，湟中区交通运输综合行政执法局在职人员减少12人。



（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754.55万元，占10.13%；卫生健康（类）支出297.11万元，占3.99%；农林水（类）支出1,200.00万元，占16.11%；交通运输（类）支出4,914.05万元，占65.99%；住房保障（类）支出281.07万元，占3.77%。



（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）2025年预算数为300.40万元，比上年减少11.83万元，下降3.79%。主要是在职职工自然减员，退休人员增加。

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）2025年预算数为150.20万元，比上年减少5.92万元，下降3.79%。主要是在职职工自然减员，退休人员增加。

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）2025年预算数为280.93万元，比上年增加29.14万元，增长11.57%。主要是2025年退休人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2025年预算数为7.70万元，比上年增加0.70万元，增长10.00%。主要是根据相关规定因公伤残调整生活补助标准。

5、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）2025年预算数为15.33万元，比上年减少0.14万元，下降0.90%。主要是退休人员增加，在职职工人数减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为2.14万元，比上年减少1.69万元，下降44.13%。主要是在职职工自然减员，退休人员增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为113.14万元，比上年减少3.27万元，下降2.81%。主要是在职职工自然减员，退休人员增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为181.82万元，比上年减少5.51万元，下降2.94%。主要是在职职工自然减员，退休人员增加。

9、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2025年预算数为1,200.00万元，比上年增加1,199.87万元，增长922976.92%。主要是湟中区多巴镇中村2025年美丽宜居村庄整治提升以工代赈财政项目400万元、湟中区田家寨李家台村2025年美丽宜居村庄整治提升以工代赈财政项目400万元、湟中区多巴镇奔巴口片区2025年美丽宜居村庄整治提升以工代赈财政项目400万元列入本年度预算。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2025年预算数为77.58万元，比上年减少23.16万元，下降22.99%。主要是本年度交通局（本级）退休1人，调出1人，在职人员减少，基本工资和津贴补贴减少，行政运行减少。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2025年预算数为409.19万元，比上年减少2,954.03万元，下降87.83%。主要是2025年度车辆购置税收入补助地方农村公路“以奖代补”资金和农村公路建设（一般债转贷）资金减少。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025年预算数为1,927.03万元，比上年增加510.20万元，增长36.01%。主要是2025年农村公路日常养护区级配套资金增加。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2025年预算数为1,101.53万元，比上年减少183.93万元，下降14.31%。主要是本年度湟中区交通运输综合行政执法局行政

执法专项经费减少和在职人员自然减员。

14、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）2025年预算数为88.73万元，比上年减少0.07万元，下降0.08%。主要是湟中区公路工程质量监督站人员变动。

15、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）2025年预算数为1,300.00万元，比上年增加1,300.00万元，增长100.00%。主要是2025本年度安排湟中公交成本规制补贴1300.00万元。

16、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）2025年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元，增长100.00%。主要是2025年安排治超专项业务费10.00万元。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为281.07万元，比上年减少10.83万元，下降3.71%。主要是退休人员增加。

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2025年一般公共预算基本支出3,828.37万元，其中：

人员经费 3,738.72万元，主要包括：基本工资730.57万元，津贴补贴703.47万元，奖金11.97万元，绩效工资972.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费300.40万元，职业年金缴费150.20万元，职工基本医疗保险缴费115.29万元，公务员医疗补助缴费

141.89万元，其他社会保障缴费15.33万元，住房公积金281.07万元，退休费267.22万元，生活补助9.28万元，医疗费补助39.93万元；

公用经费 89.65万元，主要包括：办公费16.03万元，印刷费2.13万元，水费1.12万元，电费10.71万元，邮电费2.38万元，取暖费10.67万元，差旅费3.96万元，维修（护）费3.63万元，公务接待费0.28万元，工会经费34.73万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用2.52万元。

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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为1.76万元，比上年减少0.05万元，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0.26万元，减少0.05万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是落实过“紧日子”的要求，压减三公经费预算。

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2025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2025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。

2025年西宁市湟中区交通运输局机关运行经费财政拨款预算89.65万元，比上年减少4.36万元，下降4.64%。主要是在职人员自然减员，人员工资减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年西宁市湟中区交通运输局政府采购预算总额1.25万元，其中：货物类1.25万元、工程类0.00万元、服务类0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，西宁市湟中区交通运输局共有车辆45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14辆、特种专业技术用车0辆、其他用车30辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年西宁市湟中区交通运输局预算均实行绩效目标管理，涉及项目16个，预算金额3,618.41万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	3,618.41								
	63012225T000000000137-农村公路养护项目	3-特定目标类	280.00	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	=	708.968	公里	10
							农村公路乡道养护里程	=	467.414	公里	10
							农村公路县道养护里程	=	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	基本公共服务水平提升率	≥	95	%	10
							公路畅通及安全水平提高率	≥	98	%	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10				
	63012225T000000000143-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，全力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	农村公路列养率	≥	100	%	15
							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	≥	90	%	15
							农村公路畅通及安全水平提升率	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	80	%	10
					63012225T000000000152-治超专项业务费	3-特定目标类	10.00	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
	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	≥					95	%	15
			净化运输市场，保护路产路权	≥					90	%	15
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥					98	%	10
	63012225T000000000173-湟中公交成本定额补贴	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
					群众出行次数	≥	500000	人次			20
					质量指标	补贴资金发放准确率	≥	100			%
					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	≥	80	%
					社会效益	提高公共交通服务能力	≥	95	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
	63012225T0000000001235-局机关运转经费	3-特定目标类	24.20	该项目资金主要用于弥补本单位运转经费不足，该项目实施后，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	局机关运转成本	≥	25	万元	20
							数量指标	局机关运转经费使用人数	≥	5	人
产出指标					质量指标	局机关运转经费使用合格率	≥	100	%	10	
						时效指标	局机关运转经费支付及时率	≥	100	%	10
效益指标					社会效益	保障单位正常运转率	≥	98	%	20	
						满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥	90	%
63012225T0000000001242-2025年成品油税费改革转移支付（农村公路养护工程）					3-特定目标类	119.75	“有路必养，养护到位”的工作需求。及时开展养护工程，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。	产出指标	数量指标	支持农村公路养护工程里程	≥
	质量指标	农村公路列养率	≥	100						%	15
	资金使用合规性	≥	100	%						10	
	效益指标	时效指标	养护工程按期完成率	≥				100	%	10	
			社会效益	公路畅通及安全水平				定性	提升		15
	基本公共服务水平	定性	提升					15			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥				90	%	10	
63012225T0000000001253-2025年成品油税费改革转移支付（地养国省道日常养护）	3-特定目标类	22.97	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	地养普通省道养护成本	≤	1	万元/公里/年	10	
						地养普通国道养护成本	≤	1	万元/公里/年	10	
				产出指标	数量指标	地养普通国道里程	=	24.252	公里	10	
						地养普通省道里程	=	72.246	公里	10	
						资金使用合规性	≥	100	%	10	
						地养普通国省道列养率	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益	基本公共服务水平	定性	提升	其他	10	
						公路畅通及安全水平	定性	提升	其他	10	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				007001-西宁市湟中区交通运输局（本级）	3-特定目标类	188.00	该项目主要用于开展农村公路日常养护和养护工程，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。	成本指标	经济成本	县道每公里每年养护成本	≥
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	=					708.968	公里	10	
		农村公路乡道养护	=					467.414	公里	10	
		农村公路县道养护	=					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	基本公共服务水平稳步提升	定性					高	其他	10	
		公路畅通及安全水平稳步提升	定性					高	其他	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10					
						数量指标	资金支付完成率	≥	100	%	10.00

	63012225T000000001571- 湟中县北环路土地报批资金	3-特定目标类	409.19	该项目资金主要用于被征地农民养老保险费、新增建设用地有偿使用费、耕地开垦费、耕地占用税、森林植被恢复费及第三方服务费。	产出指标	质量指标	资金使用合规性	≥	100	%	20.00	
						时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10.00	
							项目按计划开工率	≥	100	%	10.00	
					效益指标	社会效益	项目受益人数	≥	100000	人	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10.00	
	63012225T000000001780- 湟中区多巴镇奔巴口片区2025年美丽宜居村庄整治提升以工代赈财政项目	3-特定目标类	400.00	该项目主要建设2.5-6米宽混凝土道路6.63公里及相关配套设施。通过该项目的建设，能极大地改善沿线村民的人居和出行环境，为当地经济发展提供良好的交通保障。	成本指标	经济成本	工程建设费	=	400	万元	10	
							其他费用	=	63	万元	10	
					产出指标	数量指标	2.5-6米宽混凝土道路	≥	6.63	公里	10	
							矩形混凝土排洪渠	≥	4.19	公里	5	
							盖板涵	≥	2	道	5	
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	5		
					时效指标	项目开工时间	定性	2025年5月		5		
							项目完工时间	定性	2026年10月	5		
							项目按计划完工率	=	100	%	5	
					效益指标	社会效益	项目受益人数	≥	37	人	5	
							发放劳务报酬	≥	123.77	万元	5	
					生态效益	改善生态环境	定性	是		5		
					可持续影响	工程设计使用年限	≥	25	年	5		
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
		63012225T000000001782- 湟中区田家寨镇李家台村2025年美丽宜居村庄整治提升以工代赈财政项目	3-特定目标类	400.00	该项目主要建设2.5-6米宽混凝土道路1.81公里，矩形混凝土排洪渠1.11公里，涵洞6道等配套附属设施。	成本指标	经济成本	工程建设费	=	400	万元	10
							其他费用	=	57	万元	10	
					产出指标	数量指标	2.5-6米宽混凝土道路	≥	1.81	公里	10	
							矩形混凝土排洪渠	≥	1.11	公里	5	
							盖板涵	≥	6	道	5	
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	5		
					时效指标	项目开工时间	定性	2025年5月		5		
							项目完工时间	定性	2026年10月	5		
							项目按计划完工率	=	100	%	5	
					效益指标	社会效益	项目受益人数	≥	38	人	5	
							发放劳务报酬	≥	120.6	万元	5	
					生态效益	改善生态环境	定性	是		5		
					可持续影响	工程设计使用年限	≥	25	年	5		
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
		63012225T000000001784- 湟中区多巴镇中村2025年美丽宜居村庄整治提升以工代赈财政项目	3-特定目标类	400.00	该项目主要建设3-4.5米宽混凝土道路6.34公里等配套附属设施。通过该项目的建设，能极大地改善沿线村民的人居和出行环境，为当地经济发展提供良好的交通保障。	成本指标	经济成本	工程建设费	=	400	万元	10
							其他费用	=	64.87	万元	10	
					产出指标	数量指标	3-4.5米宽混凝土道路	≥	6.34	公里	10	
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10		
					时效指标	项目开工时间	定性	2025年5月		5		
							项目完工时间	定性	2026年10月	5		
							项目按计划完工率	=	100	%	10	
					效益指标	社会效益	项目受益人数	≥	39	人	5	
							发放劳务报酬	≥	127.48	万元	5	
					生态效益	改善生态环境	定性	是		5		
					可持续影响	工程设计使用年限	≥	25	年	5		
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
		63012225T000000000061- 交通运输行政执法经费	3-特定目标类	30.00	用于公路运输市场、汽车维修、汽车驾驶学校和汽车驾驶员培训行业监管责任，负责交通运输行政执法行为的监督管理，维护公平有序的道路运输市场秩序，公路路政管理、路产路权维护和执法车辆经费。	产出指标	数量指标	全区客运市场、货运市场、汽修企业等管理覆盖率	≥	100	%	15
						质量指标	检查客运市场、货运市场、汽修企业频率	≥	120	次/年	20	
						时效指标	提供安全有序的出行环境	≥	98	%	15	
					经济效益	驾培业务监管及考核合格率	≥	90	%	15		
					社会效益	运输市场安全、有序	定性	优		15		
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
		63012225T0000000001557- 执法人员制服购置费	3-特定目标类	12.18	实现执法服装全覆盖，确保所有执法人员都能按时、按质配备执法服装，以提升执法队伍的整体形象和规范化水平。	产出指标	数量指标	配置服装人数	=	66	人	20
						质量指标	执法服装使用率	≥	98	%	15	
						时效指标	执法服装按时配备率	≥	98	%	15	
						经济效益	提高服务水平	定性	有效提高		15	
						社会效益	提高交通运输行政执法的社会形象	≥	97	%	15	
		63012225T0000000001685- 退休一次医疗补助及高原补贴	3-特定目标类	4.42	该项目是本单位退休人员退休一次性医疗补助及高原补贴，通过该项目的实施，保障退休人员以后退休医疗待遇，提高退休职工生活幸福指数	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	95	%	10
						成本指标	经济成本	退休一次性医疗补助及高原生活补贴	≥	45000	元	20.00
						产出指标	数量指标	退休一次性医疗补助及高原补贴发放人数	=	1	人	20.00
						质量指标	退休职工医疗补助及生活高	>	100	%	10.00	
					时效指标	退休一次医疗补助及高原补贴发放及时性	≥	98	%	10.00		
					经济效益	满足退休人员基本医疗待遇	≥	45000	元	5.00		
					社会效益	提高退休人员社会参与能力	≥	98	%	10.00		
					可持续影响	持续提高退休人员身体健康水平	≥	98	%	5.00		
					满意度指标	服务对象满意度	退休人员对一次性医疗补助及高原生活补贴发放满意度	≥	98	%	10.00	
		63012225T0000000001519- 高来和同志伤残抚恤	3-特定目标类	7.70	该资金主要用于高来和同志于1983年因公造成五级伤残补助，通过提供伤残保障金，改善同志的生活质量，更好的保障伤残同志的权益。	产出指标	数量指标	伤残抚恤人数	=	1	人	20
					质量指标	伤残级别鉴定	=	5	级	15		
					时效指标	伤残抚恤年增长率	≥	10	%	15		
					经济效益	有效提高优抚对象待遇	≥	98	%	15		
					社会效益	保障伤残同志的权益，改善同志的生活质量	定性	有效改善		15		

					满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥	98	%	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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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职业年金支出（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）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（五）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。

（六）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。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）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。

（九）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（十四）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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（十五）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

（十六）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。

（十七）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。