

西宁市湟中区交通运输局（本级）

2024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和法律法规；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融资规模和方向、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、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

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2,582.10	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	44.14
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	11.78
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	0.13
		十三. 交通运输支出	3,702.66
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		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	9.24
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,582.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,767.96</b>
上年结转	1,185.85	结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,767.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,767.96</b>

## 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	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	3,767.96	1,185.85	2,582.10								
西宁市湟中区交通运输局	3,767.96	1,185.85	2,582.10								
西宁市湟中区交通运输局 (本级)	3,767.96	1,185.85	2,582.10								

## 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	3,767.96	157.90	3,610.05			
208	社会保障和就业支出	44.14	44.14				
20805	行政事业单位养老支出	44.02	44.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.93	28.93				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	11.78	11.78				
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78				
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83				
2101103	公务员医疗补助	7.95	7.95				
213	农林水支出	0.13		0.13			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.13		0.13			
2130505	生产发展	0.13		0.13			
214	交通运输支出	3,702.66	92.74	3,609.92			
21401	公路水路运输	3,702.66	92.74	3,609.92			
2140101	行政运行	100.74	92.74	8.00			
2140104	公路建设	3,363.22		3,363.22			
2140106	公路养护	238.70		238.70			
221	住房保障支出	9.24	9.24				
22102	住房改革支出	9.24	9.24				
2210201	住房公积金	9.24	9.24				

### 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
一、本年收入	2,582.10	一、本年支出	3,767.96	3,767.96	
一般公共预算拨款收入	2,582.10	(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	44.14	44.14	
		(九) 卫生健康支出	11.78	11.78	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	0.13	0.13	
		(十三) 交通运输支出	3,702.66	3,702.66	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(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	9.24	9.24	
		(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、上年结转	1,185.85	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,185.85					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>3,767.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,767.96</b>	<b>3,767.96</b>		

## 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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,582.10	157.90	2,424.20
208	社会保障和就业支出	44.14	44.14	
20805	行政事业单位养老支出	44.02	44.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.93	28.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	11.78	11.78	
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78	
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83	
2101103	公务员医疗补助	7.95	7.95	
214	交通运输支出	2,516.94	92.74	2,424.20
21401	公路水路运输	2,516.94	92.74	2,424.20
2140101	行政运行	100.74	92.74	8.00
2140104	公路建设	2,177.50		2,177.50
2140106	公路养护	238.70		238.70
221	住房保障支出	9.24	9.24	
22102	住房改革支出	9.24	9.24	
2210201	住房公积金	9.24	9.24	

## 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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	157.90	147.41	10.49
301	工资福利支出	115.08	115.08	
30101	基本工资	24.16	24.16	
30102	津贴补贴	35.06	35.06	
30103	奖金	23.02	23.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.06	10.06	
30109	职业年金缴费	5.03	5.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.83	3.83	
30111	公务员医疗补助缴费	4.56	4.56	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	9.24	9.24	
302	商品和服务支出	10.49		10.49
30201	办公费	1.45		1.45
30202	印刷费	0.35		0.35
30205	水费	0.25		0.25
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.15		0.15
30228	工会经费	1.17		1.17
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	4.32		4.32
303	对个人和家庭的补助	32.33	32.33	
30302	退休费	19.65	19.65	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助	9.28	9.28	
30307	医疗费补助	3.39	3.39	

## 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							2024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			
2.23		1.91		1.91	0.32	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		2024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2024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		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024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

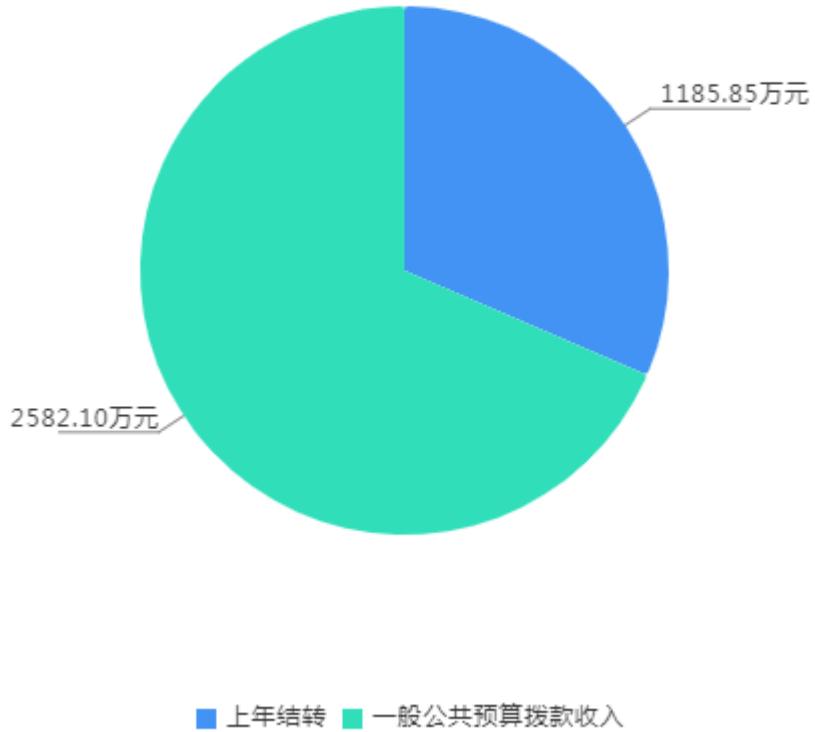
按照综合预算的原则，西宁市湟中区交通运输局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,582.10万元、上年结转1,185.85万元；支出包括：社会保障和就业支出44.14万元、卫生健康支出11.78万元、农林水支出0.13万元、交通运输支出3,702.66万元、住房保障支出9.24万元。

西宁市湟中区交通运输局（本级）2024年收支总预算3,767.96万元。

## 二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区交通运输局（本级）2024年收入预算3,767.96万元，其中：上年结转1,185.85万元，占31.47%；一般公共预算拨款收入2,582.10万元，占68.53%。

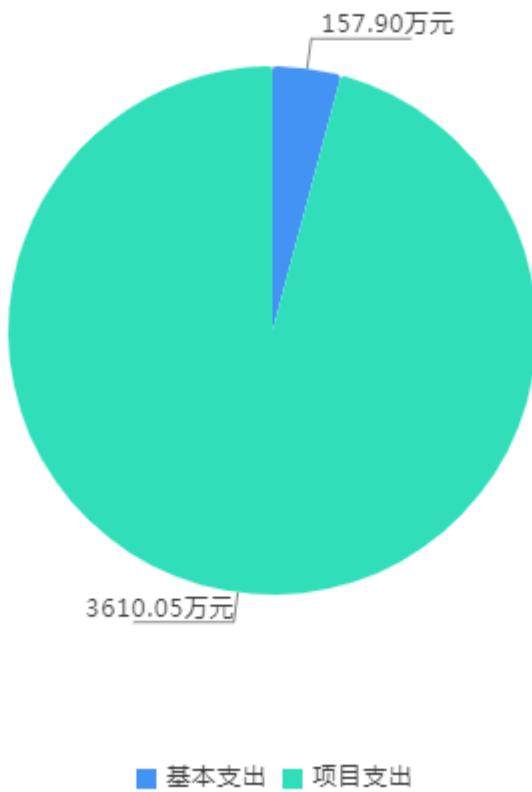
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区交通运输局（本级）2024年支出预算3,767.96万元，其中：基本支出157.90万元，占4.19%；项目支出3,610.05万元，占95.81%。

### 2024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）2024年财政拨款收支总预算3,767.96万元，比上年减少2,595.73万元，主要是项目支出减少，一是2024年度车辆购置税收入补助地方农村公路“以奖代补”资金减少；二是农村公路建设（一般债转贷）资金减少；三是农村公路养护区级配套资金和政府还贷二级公路取消收费后补助资金未安排预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,582.10万元，上年结转1,185.85万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；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44.14万元，卫生健康支出11.78万元，农林水支出0.13万元，交通运输支出3,702.66万元，住房保障支出9.24万元。

## 2024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）2024年一般公共预算当年拨款2,582.10万元，比上年减少3,438.65万元，主要是项目支出减少，一是2024年度车辆购置税收入补助地方农村公路“以奖代补”资金减少；二是农村公路建设（一般债转贷）资金减少；三是农村公路养护区级配套资金和政府还贷二级公路取消收费后补助资金未安排预算。

### (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44.14万元，占1.71%；卫生健康（类）支出11.78万元，占0.46%；交通运输（类）支出2,516.94万元，占97.48%；住房保障（类）支出9.24万元，占0.36%。

### 2024年财政拨款预算支出构成



### (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）2024年预算数为10.06万元，比上年增加0.10万元，增长1.00%。主要是人员工资增加，缴费基数提高。

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）2024年预算数为5.03万元，比上年增加0.05万元，增长1.00%。主要是人员工资增长，缴费基数提高。

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）2024年预算数为28.93万元，比上年增加0.48万元，增长1.69%。主要是人员工资增长，缴费基数提高。

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）2024年预算数为0.12万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是无新增退休人员。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为3.83万元，比上年增加0.04万元，增长1.06%。主要是由于工资增长而增加的缴费支出。

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）2024年预算数为7.95万元，比上年增加0.08万元，增长1.02%。主要是由于工资增长而增加的缴费支出。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024年预算数为100.74万元，比上年增加9.01万元，增长9.82%。主要是由于人员工资增长而增加。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2024年预算数为2,177.50万元，比上年减少224.40万元，下降9.34%。主要是2024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。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算数为238.70万元，比上年减少1,055.66万元，下降81.56%。主要是农村公路养护区级配套资金和政府还贷二级公路取消收费后补助资金未安排预算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为9.24万元，比上年增加0.09万元，增长0.98%。主要是工资增长而增加的缴费支出。

## 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）2024年一般公共预算基本支出157.90万元，其中：

**人员经费** 147.41万元，主要包括：基本工资24.16万元，津贴补贴35.06万元，奖金23.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.06万元，职业年金缴费5.03万元，职工基本医疗保险缴费3.83万元，公务员医疗补助缴费4.56万元，其他社会保障缴费0.12万元，住房公积金9.24万元，退休费19.65万元，生活补助9.28万元，医疗费补助3.39万元；

**公用经费** 10.49万元，主要包括：办公费1.45万元，印刷费0.35万元，水费0.25万元，邮电费0.50万元，差旅费0.50万元，维修（护）费0.30万元，公务接待费0.15万元，工会经费1.17万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用4.32万元。

## 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）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.65万元，比上年减少0.58万元，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，减少0.41万元；公务接待费0.15万元，减少0.17万元。2024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。

## 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）2024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）2024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。

2024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10.49万元，比上年预算增加0.07万元，增长0.67%。主要是人员工资略有增加。

### （二）政府采购安排情况。

2024年西宁市湟中区交通运输局（本级）政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2024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10个，预算金额2,424.02万元。

## 2024年部门预算项目支出绩效目标表

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-	-	-	2,424.20									
63012200024T00000 0761-共和镇东台村下磨沟危桥改造工程和鲁沙尔镇东山村通村主干道路面修复工程项目	3-特定目标类	79.96	共和镇东台村下磨沟危桥改造工程和鲁沙尔镇东山村通村主干道路面修复工程项目资金主要用于共和镇东台村下磨沟危桥改造和鲁沙尔镇东山村通村主干道路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，带动周边地区农畜牧产品流通，提高当地农民群众经济收入、巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴。	成本指标	经济成本	超概算项目比例	≤	1	%	20		
					数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	705	平方米/公里	10		
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	1	%	15	
					时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	15		
					效益指标	经济效益	设施正常运转率	≥	100	%	10	
					社会效益	建筑(工程)综合利用率	≥	100	%	5		
					生态效益	项目受益人数	≥	12500	人	5		
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	80	%	10	
				该项目主要建设规模及内容为：改建四级公路16.7公里，主要建设路基、路面及附属配套设施，通过该项目的建设，能极大地改善村民的人居和出行环境，并能对当地经济发展提供良好的交通保障。	成本指标	经济成本	超项目概算比例	≤	0	%	20	
					数量指标	建设工程量	≥	16.7	公里	15		
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	15	
					时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10		
					效益指标	经济效益	对经济发展有促进作用	定性	优良中低差		5	
					社会效益	项目受益人数	≥	35582	人	5		
63012200024T00000 1852-2024年度车辆购置税收入补助地方农村公路“以奖代补”资金	3-特定目标类	1,647.36	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	村道每公里每年养护成本	≥	0.3	万元	5		
					经济成本	乡道每公里每年养护成本	≥	0.5	万元	5		
					经济成本	县道每公里每年养护成本	≥	1	万元	10		
				产出指标	数量指标	农村公路县道养护	=	487.527	公里	10		
					数量指标	农村公路乡道养护	=	467.414	公里	10		
					数量指标	农村公路村道养护	=	708.968	公里	10		
				效益指标	质量指标	农村公路列养率	≥	100	%	5		
					质量指标	资金使用合规性	≥	100	%	5		
					社会效益	公路畅通及安全水平稳步提升	定性	高	其他	10		
				满意度指标	社会效益	基本公共服务水平稳步提升	定性	高	其他	10		
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
63012200024T00000 1871-农村公路日常养护补助资金	3-特定目标类	186.79	保障资金及时足额到位，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/年	10		
					经济成本	地养普通省道每公里每年养护成本	≤	1	万元/公里/年	10		
					经济成本	地养普通省道里程	=	72.246	公里	10		
				产出指标	数量指标	地养普通国道里程	=	24.252	公里	10		
					数量指标	省道国道养护覆盖率	≥	100	%	10		
					数量指标	养护工程项目验收合格率	≥	100	%	10		
				效益指标	质量指标	公路畅通及安全水平	定性	高中低	其他	10		
					质量指标	确保新改进农村公路使用年限内的路况满足群众通行需求	定性	优良中低差	其他	10		
					社会效益	服务对象满意度	≥	90	%	10		
				满意度指标	社会效益	群众满意度	≥	90	%	10		
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
					满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10		
63012200024T00000 1872-地方养护普通国省道养护	3-特定目标类	51.91	完成共和镇南村1号桥的拆除重建，桥梁孔径1-8m，上部结构为钢筋混凝土矩形板、下部结构为轻型桥台、扩大基础，桥梁宽度净6.0+2*0.5m。	成本指标	经济成本	超项目概算比例	≤	0	%	20		
					经济成本	建设(改造、修缮)工程数量	=	1	座	10		
					经济成本	项目设计变更率	≤	1	%	5		
				产出指标	数量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10		
					数量指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10		
					数量指标	项目按计划开工率	≥	100	%	5		
				效益指标	质量指标	建筑综合利用率	≥	100	%	10		
					质量指标	设施正常运转率	≥	100	%	5		
					质量指标	项目受益人数	≥	1511	人	5		
				满意度指标	社会效益	服务对象满意度	≥	90	%	10		
					社会效益	受益群体满意度	≥	90	%	10		
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
					满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10		
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
					满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10		
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
					满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10		
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
					满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10		

					成本指标	经济成本	超项目概算比例	$\leq$	0	%	20
007001-西宁市湟中区交通运输局(本级)	63012200024T00000 1885-农村公路建设(一般债券转贷)资金—湟中区2023年危桥改造工程(田家寨镇坪台桥)	3-特定目标类	36.17	完成田家寨镇坪台村小桥的拆除重建,桥梁孔径1-8m,上部结构为钢筋混凝土矩形板、下部结构为轻型桥台、扩大基础,桥梁宽度净6.0+2*0.5m。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	$=$	1	座	10
					质量指标	竣工验收合格率	$\geq$	100	%		10
					时效指标	项目设计变更率	$\leq$	1	%		5
						项目按计划完工率	$\geq$	100	%		10
						项目按计划开工率	$\geq$	100	%		5
					效益指标	项目受益人数	$\geq$	1052	人		10
						社会效益	设施正常运转率	$\geq$	100	%	5
							建筑综合利用率	$\geq$	98	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	95	%		10
					成本指标	经济成本	超概算项目比例	$\leq$	0	%	20
	63012200024T00000 1889-农村公路建设(一般债券转贷)资金—湟中区田家寨镇丹麻至尔院公路改建工程	3-特定目标类	215.08	改建四级公路9.938公里,起点接老民湟公路,途径田家寨镇丹麻村、坪台村、永丰村、李家庄村、阳坡二村、阴坡村、尕豌村,终点止于尔院桥头处。主要建设路基路面、边沟及附属设施。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	$\geq$	9.938	公里	10
					质量指标	竣工验收合格率	$\geq$	100	%		10
					时效指标	项目设计变更率	$\leq$	1	%		5
						项目按计划开工率	$\geq$	100	%		5
						项目按计划完工率	$\geq$	100	%		10
					效益指标	项目受益人数	$\geq$	6986	人		10
						社会效益	设施正常运转率	$\geq$	100	%	5
							建筑综合利用率	$\geq$	98	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	95	%		10
					成本指标	经济成本	超项目概算比例	$\leq$	0	%	20
	63012200024T00000 1890-农村公路建设(一般债券转贷)资金—湟中区甘河滩镇上河湾村上河湾便民桥梁工程	3-特定目标类	74.80	新建便民桥梁1座,全长15.24延米,桥梁孔径1-8m,上部结构为钢筋混凝土矩形板,下部结构为轻型桥台	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	$=$	1	座	10
					质量指标	竣工验收合格率	$\geq$	100	%		10
					时效指标	项目设计变更率	$\leq$	1	%		5
						项目按计划开工率	$\geq$	100	%		5
						项目按计划完工率	$\geq$	100	%		10
					效益指标	项目受益人数	$\geq$	803	人		5
						社会效益	设施正常运转率	$\geq$	100	%	10
							建筑综合利用率	$\geq$	100	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	90	%		10
					成本指标	经济成本	超项目概算比例	$\leq$	0	%	20
	63012200024T00000 1891-农村公路建设(一般债券转贷)资金—湟中区甘河滩镇上河湾村下河湾便民桥梁工程	3-特定目标类	74.50	新建下河湾便民桥梁1座,全长15.24延米,桥梁孔径1-8m,上部结构为钢筋混凝土矩形板、下部结构为轻型桥台、扩大基础,桥梁宽度净6.0+2*0.5m。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	$=$	1	座	10
					质量指标	竣工验收合格率	$\geq$	100	%		10
					时效指标	项目设计变更率	$\leq$	1	%		5
						项目按计划开工率	$\geq$	100	%		5
						项目按计划完工率	$\geq$	100	%		10
					效益指标	项目受益人数	$\geq$	764	人		10
						社会效益	设施正常运转率	$\geq$	100	%	5
							建筑综合利用率	$\geq$	98	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	98	%		10
					产出指标	数量指标	预计运送旅客数量	$\geq$	65000	人	20.00
	63012200024T00000 1915-摆渡车运行工作经费	3-特定目标类	8.00	该项目用于在元宵春节期间为旅客提供“安全、优质、舒适、高效”的乘车出行服务,并根据客流量变化及时调配运力数量和班次密度,确保节日期间旅客安全、及时、有序出行。		时效指标	投放摆渡车数量	$=$	60	辆	20.00
					效益指标	旅客输送及时率	$\geq$	92	%		10.00
						社会效益	缓解交通出行压力	定性	明显		20.00
						可持续影响	持续发挥吸引游客作用	定性	明显		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	100	%		10.00

## 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、国有资产（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：指事业单位从主管单位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。

(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）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）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）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

(十一) 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）：反映对公共交通企业的补助支出。

(十二) 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。

(十三) 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