

海东市交通运输局（本级）

2022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

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

海东市交通运输局的主要职能（一）贯彻执行有关交通运输的方针政策 and 法律法规。承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划并制定实施。（二）拟订全区交通运输中长期发展规划并组织实施。组织起草地方性法规、政府规章草案。参与拟订物流业发展规划，执行有关政策和标准并监督实施。指导全市交通运输行业体制改革工作。（三）组织领导全市公路、水路运输市场管理工作。监督管理全市交通运输行业工作。执行并监督全市道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责交通运输行政执法行为的监督管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，维护道路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。（四）指导城市公共交通、出租汽车等城市客运及道路客货运输，负责跨市、跨县区客运线路的规划、布局、站点设置及资金投量投向的调控。（五）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通安全监督管理、船舶及水上设施安全检查、水上消防、通讯导航、救助打捞、防止船舶污染及危险品运输监督管理工作。负责航道、港口及岸线管理等工作。负责通航水域水上交通事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作，指导水上交通安全监管工作。负责全市水路旅客运输、货物运输、船舶维修、运输服务等行业管理，培育和管理全市水路运输市场。承担辖区船舶长度为20m以下的船舶法定检验工作。承担渔业船舶的检查和监督管理工作。（六）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排意见，承担市级交通基础设施建设项目立项审查及重大科技项目的申报工作，监督实施有关规费政策。（七）承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻实施全市公路、水路工程建设相关政策、制度和工程质量、安全生产监督管理工作，指导监督交通运输基础设施管理和维护，指导农村公路建设、养护和管理工作。负责农村公路建设项目设计文件的审批县乡道路建设项目施工许可以及农村公路建设项目的竣（交）工验收。（八）指导全市交通运输行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。（九）负责全市交通运输信息化建设工作。检测分析运行情况，负责行业统计工作，发布相关信息。指导全市交通运输行业环境保护和节能减排。（十）负责道路客货、危险货物运输，汽车维修、汽车驾驶学校和危险货物运输从业人员上岗资格以及驾驶员培训管理工作。（十一）承担跨区道路、水路运输及交通基础设施等的协调职责。承担市国防动员委员会交通战备办公室的日常工作。（十二）联系协调邮政相关工作。（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

- （一）办公室
- （二）规划建设科（挂交通战备办公室牌子）
- （三）计划财务科
- （四）运输安全监督科

三、部门预算单位构成

纳入海东市交通运输局（本级）2021年部门预算编制范围的二级预算单位：

	单位名称
1	海东市交通运输局（本级）
2	
3	

收支总表

金额单位：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	487.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,173.05	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	40.70
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.26
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,187.59
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	378.77
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	19.92
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,660.24	本年支出合计	1,660.24
上年结转		结转下年	
收入总计	1,660.24	支出总计	1,660.24

收入总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质									
		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	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		1,660.24		487.19	1,173.05						
303	海东市交通运输局	1,660.24		487.19	1,173.05						
303001	海东市交通运输局(本级)	1,660.24		487.19	1,173.05						

支出总表

金额单位：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		1,660.24	418.65	1,241.59			
208	社会保障和就业支出	40.70	40.70				
20805	行政事业单位养老支出	40.55	40.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.73	21.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.86	10.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.95	7.95				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	33.26	33.26				
21011	行政事业单位医疗	33.26	33.26				
2101101	行政单位医疗	14.24	14.24				
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19				
2101103	公务员医疗补助	9.96	9.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.87	5.87				
212	城乡社区支出	1,187.59		1,187.59			
21203	城乡社区公共设施	14.54		14.54			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.54		14.54			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,173.05		1,173.05			
2120803	城市建设支出	1,173.05		1,173.05			
214	交通运输支出	378.77	324.77	54.00			
21401	公路水路运输	378.77	324.77	54.00			
2140101	行政运行	280.56	280.56				
2140112	公路运输管理	43.60	43.60				
2140199	其他公路水路运输支出	54.61	0.61	54.00			
221	住房保障支出	19.92	19.92				
22102	住房改革支出	19.92	19.92				
2210201	住房公积金	19.92	19.92				

财政拨款收支总表

金额单位：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	487.19	一、本年支出	1,660.24	487.19	1,173.05
一般公共预算拨款收入	487.19	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入	1,173.05	外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	40.70	40.70	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	33.26	33.26	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	1,187.59	14.54	1,173.05
		农林水支出			
		交通运输支出	378.77	378.77	
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	19.92	19.92	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	1,660.24	支出总计	1,660.24	487.19	1,173.05

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2022年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				487.19	418.65	68.54
208			社会保障和就业支出	40.70	40.70	
	05		行政事业单位养老支出	40.55	40.55	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.73	21.73	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.86	10.86	
		99	其他行政事业单位养老支出	7.95	7.95	
	99		其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
		99	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210			卫生健康支出	33.26	33.26	
	11		行政事业单位医疗	33.26	33.26	
		01	行政单位医疗	14.24	14.24	
		02	事业单位医疗	3.19	3.19	
		03	公务员医疗补助	9.96	9.96	
		99	其他行政事业单位医疗支出	5.87	5.87	
214			交通运输支出	378.77	324.77	54.00
	01		公路水路运输	378.77	324.77	54.00
		01	行政运行	280.56	280.56	
		12	公路运输管理	43.60	43.60	
		99	其他公路水路运输支出	54.61	0.61	54.00
221			住房保障支出	19.92	19.92	
	02		住房改革支出	19.92	19.92	
		01	住房公积金	19.92	19.92	
212			城乡社区	14.54		14.54
	03		城乡社区公共设施	14.54		14.54
		99	其他城乡社区公共设施支出	14.54		14.54

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2022年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
			合 计	418.65	376.24	42.41
301			工资福利支出	362.74	362.74	
	01		基本工资	65.52	65.52	
	02		津贴补贴	86.15	86.15	
	03		奖金	31.43	31.43	
	07		绩效工资	15.26	15.26	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	21.73	21.73	
	09		职业年金缴费	10.86	10.86	
	10		职工基本医疗保险缴费	17.43	17.43	
	11		公务员医疗补助缴费	9.96	9.96	
	12		其他社会保障缴费	0.48	0.48	
	13		住房公积金	19.92	19.92	
	99		其他工资福利支出	84.00	84.00	
302			商品和服务支出	42.41		42.41
	01		办公费	3.90		3.90
	02		印刷费	0.65		0.65
	05		水费	1.30		1.30
	06		电费	1.30		1.30
	07		邮电费	0.65		0.65
	08		取暖费	5.20		5.20
	11		差旅费	4.81		4.81
	15		会议费	1.76		1.76
	16		培训费	2.93		2.93
	17		公务接待费	2.60		2.60
	28		工会经费	3.32		3.32
	31		公务用车运行维护费	2.50		2.50
	39		其他交通费用	11.41		11.41
	99		其他商品和服务支出	0.09		0.09
303			对个人和家庭的补助	13.50	13.50	
	02		退休费	7.95	7.95	
	07		医疗费补助	5.54	5.54	

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2021年预算数						2022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	
6.50		2.50			4.00	5.10		2.50		2.50	2.60

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2022年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						
212			城乡社区支出	1, 173. 05		1, 173. 05
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 174. 05		1, 173. 05
212	08	03	城市建设支出	1, 173. 05		1, 173. 05

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市交通运输局 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市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 487.19 万元、政府性基金预算拨款收入 1173.05 万元。支出包括：社会保障和就业支出 40.7 万元、卫生健康支出 33.26 万元、城乡社区支出 1187.59 万元、交通运输支出 378.77 万元、住房保障支出 19.92 万元。海东市交通运输局 2022 年收支总预算 1660.24 万元。

二、关于海东市交通运输局 2022 年部门收入预算情况说明

海东市交通运输局 2022 年收入预算 1660.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 487.19 万元，占 29.34%；政府性基金预算拨款收入 1173.05 万元，占 70.66%。

三、关于海东市交通运输局 2022 年部门支出预算情况说明

海东市交通运输局 2022 年支出预算 1660.24 万元，其中：基本支出 418.65 万元，占 25.22%；项目支出 1241.59 万元，占 74.78%。

四、关于海东市交通运输局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市交通运输局 2022 年财政拨款收支总预算 1660.24 万元，比上年减少 796.09 万元，主要是 2022 年项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 487.19 万元，政府性基金预算当年拨款收入 1173.05 万元。支出包括：社会保障和就业支出 40.7 万元、卫生健康支出 33.26 万元、城乡社区支出 1187.59 万元、交通运输支出 378.77 万元、住房保障支出 19.92 万元。

五、关于海东市交通运输局 2022 年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。

海东市交通运输局 2022 年一般公共预算当年拨款 487.19 万元，比上年减少 76.65 万元，主要是人员变动，经费变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

1. 社会保障和就业支出 40.7 万元，占 8.35%，主要反映政府在社会保障与就业方面的支出，如单位职工基本养老保险金及职业年金等方面的支出。

2. 卫生健康支出 33.26 万元，占 6.83%，主要反映职工医疗卫生方面的支出，如单位职工医疗保障、生育保险等。

3. 住房保障支出 19.92 万元，占 4.09%，主要反映政府用于住房方面的支出，财政部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

4. 交通运输支出 378.77 万元，占 77.75%，主要反映为保障单位正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括

基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出，以及完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

5. 其他城乡社区公共设施支出 14.54 万元，占 2.98% 主要反应城市基本建设支出。

（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（208 类）-行政事业单位离退休（05 款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2022 年预算数为 21.73 万元，比 2021 年减少 14.07 万元，减少 39.3%，主要是 2022 年工资变动，职工养老金缴费基数调整。

2. 社会保障和就业支出（208 类）-行政事业单位离退休（05 款）-机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）2022 年预算数为 10.86 万元，比 2021 年减少 3.22 万元，减少 2.87%，主要是 2022 年工资变动，职工养老金缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（208 类）-行政事业单位离退休（05 款）-其他行政事业单位养老支出（99 项）2022 年预算数为 7.95 万元，比 2021 年增加 3.07 万元，增长 62.9%，主要是退休人员统外工资增加。

4. 社会保障和就业支出（208 类）-其他社会保障和就业支出（99 款）-其他社会保障和就业支出（99 项）2022 年预算数为 0.15 万元，比 2021 年减少 0.74 万元，减少 83.15%。主要是 2022 年单位事业人员减少。

5. 卫生健康支出（210 类）-行政事业单位医疗（11 款）-行政单位医疗（01 项）2022 年预算数为 14.24 万元，比 2021 年减少 15.91 万元，减少 52.77%，主要是人员变动，医疗金缴费基数减少。

6. 卫生健康支出（210 类）-行政事业单位医疗（11 款）-事业单位医疗（02 项）2022 年预算数为 3.19 万元，比 2021 年减少 3.48 万元，减少 52.17%，主要是 2022 年事业人员减少。

7. 卫生健康支出（210 类）-行政事业单位医疗（11 款）-公务员医疗补助（03 项）2022 年预算数为 9.96 万元，比 2021 年增加 9.96 万元，增长 100%，2021 年无此科目，公务员医疗补助为 2022 年新增科目。

8. 卫生健康支出（210 类）-行政事业单位医疗（11 款）-其他行政事业单位医疗支出（99 项）2022 年预算数为 5.87 万元，比 2021 年减少 0.52 万元，减少 8.14%，主要是退休人员统筹外基数调整。

9. 住房保障支出（221 类）-住房改革支出（02 款）-住房公积金（01 项）2022 年预算数为 19.92 万元，比 2021 年减少 6.93 万元，减少 25.81%，主要是人员变动，公积金缴存基数变动。

10. 交通运输支出（214 类）-公路水路运输（01 款）-行政运行（01 项）2022 年预算数为 280.56 万元，比 2021 年减少 62.83 万元，减少 18.3%，主要是人员变动，经费调整。

11. 交通运输支出（214 类）-公路水路运输（01 款）-公路运输管理（12 项）2022 年预算数为 43.6 万元，比 2021 年增加 43.6 万元，增长 100%，主要是此功能科目是 2022 年新增科目。

12. 交通运输支出（214 类）-公路水路运输（01 款）-其他公路水路运输（99 项）2022 年预算数为 54.61 万元，86.27 万元，比 2021 年减少 31.66 万元，减少 36.52%，主要是 2022 年新增公路运输管理科目，此科目 2022 年经费减少。

13. 城乡社区（212 类）-城乡社区公共设施（03 款）-其他城乡社区公共设施支出（99 项）2022 年预算数为 14.54 万元，比 2021 年增加 14.54 万元，增长 100%，主要 2022 年新增海东市军分区机关营院公共基础设施项目。

六、关于海东市交通运输局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市交通运输局2022 年一般公共预算基本支出 418.65 万元，其中：

人员经费 376.24 万元，主要包括：基本工资 65.52 万元，津贴补贴 86.15 万元，奖金 31.43 万元，绩效工资 15.26 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 21.73 万元，职业年金缴费 10.86 万元、职工基本医疗保险缴费 17.43 万元、公务员医疗补助缴费 9.96 万元，其他社会保险缴费 0.48 万元、住房公积金 19.92 万元、其他工资福利支出 84 万元、退休费 7.95 万元、医疗费补助 5.54 万元。

公用经费 42.41 万元，主要包括：办公费 3.9 万元、印刷费 0.65 万元、水费 1.3 万元、电费 1.3 万元、邮电费 0.65 万元、取暖费 5.2 万元、差旅费 4.81 万元、会议费 1.76 万元、培训费 2.93 万元、公务接待费 2.6 万元、工会经费 3.32 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 11.41 万元、其他商品和服务支出 0.09 万元。

七、关于海东市交通运输局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市交通运输局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.1 万元，比上年减少 1.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2.5 万元，与上年持平；公务接待费 2.6 万元，减少 1.4 万元。2022 年“三公”经费预算比上年减少主要是按照财政要求，每年压减“三公”经费支出。

八、关于海东市交通运输局 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市交通运输局 2022 年使用政府性基金预算为 1173.05 万元。

城乡社区支出（212 类）-国有土地使用权出让收入支出的安排（08 款）-城市建设支出（03 项）2022 年预算数为 1173.05 万元，比 2021 年减少 719.44 万元，减少 38.02%，主要是 2022 年基础设施建设项目减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年海东市交通运输局机关运行经费财政拨款预算 42.41 万元，比上年预算减少 3.76 万元，下降 8.14%。主要是根据财政局相关文件，严格控制压减一般性支出。

（二）政府采购安排情况。

2022 年海东市交通运输局各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，海东市交通运输局所属各预算单位共有车辆 1 辆，为一般执法执勤用车。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。

2022 年海东市交通运输局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 9 个，预算金额 54 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022							金额单位：万元	
项目 名称	预 算 资 金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效指标值	绩效度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
创 建 “四好 农 村 路”示 范县工 作经费	10	建设好农村公路、管理好农村公路、养护好农村公路、运营好农村公路、推行好“路长制”工作	产出指标	数量指标	“四好农村路”内业资料检查	≥	3	次
					“四好农村路”外业现场检查	≥	3	次
				质量指标	完成创建资料及现场检查覆盖率	≥	95	%
					力争将民和县申报省级“四好农村路”示范县	定性	优良中低差	
				时效指标	2022年12月前			
				成本指标	印刷创建“四好农村路”资料、制作“四好农村路”展板等	≥	5	次
					参加培训	≥	1	次
					人员下乡检查补助（严格按照省内差率费标准执行）			
			效益指标	社会效益指标	通过督查检查“四好农村路”创建，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	示范县群众满意度	≥	90	%

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
全市农村公路建设、管理、养护检查和交竣工验收等费用	5	按照省厅下达的农村公路建设任务，完成农村公路当年投资计划。按照省厅下达的农村公路养护任务，完成农村公路当年养护计划。	产出指标	数量指标	农村公路质量监督检查；	≥	6	次
					农村公路建设养护进度检查	≥	6	次
					竣工验收	≥	6	次
					购买常用检测工具			
				质量指标	农村公路公路一次交工验收合格率	≥	98	%
					养护质量计划综合优良路率	≥	59	%
					路况综合指数	≥	76.5	分
				时效指标	2022 年 12 月前完成省厅下达的农村公路建设任务、养护任务	定性	优良中低差	
				成本指标	宣传《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》等法律、法规	≥	1	次
					参加培训	≥	1	次
					人员下乡检查补助（严格按照省内差率费标准执行）			
			效益指标	社会效益指标	提升农村公路建设质量安全水平，确保建设项目质量安全可控	定性	优良中低差	
					加强农村公路养护管理工作，积极创造安全、便捷、畅通的道路运输环境	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
维护全市农村公路电子地图数据库及路况评定	4	提高路网管理水平；提高路况管理水平	产出指标	数量指标	组织召开农村公路电子地图采集、数据处理等会议，更新海东市公路现状图	≥	3	次
					组织召开农村公路技术状况评定、数据汇总等会议	≥	3	次
					省厅衔接农村公路电子地图更新、技术状况评定等工作	≥	4	次
				质量指标	电子地图各项属性通过审核	定性	优良中低差	
					路况评定综合优良路率	≥	54	%
					路况综合指数	≥	75.5	分
				时效指标	2022 年 12 月前			
				成本指标	人员省厅衔接、下乡检查补助（严格按照省内差率费标准执行			
					购置相关设备			
			效益指标	社会效益指标	提升农村公路路网管理水平，全面掌握农村公路网整体路况和服务水平，确保农村公路健康发展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥	90	%

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
协助完成重大项目建设协调工作经费	4	加快项目协议签订、项目招投标工作；快速推进项目建设	产出指标	数量指标	重大项目衔接协调	≥	10	次
					重大项目建设进度检查	≥	10	次
					参加重大项目相关事宜会议	≥	5	次
				时效指标	按月统计项目进展情况。	定性	优良中低差	
				成本指标	人员省厅衔接、下乡检查补助（严格按照省内差旅费标准执行）			
			效益指标	社会效益指标	确保海东市乐都主城区外东西两段 2.4 公里路段顺利实施、推进	定性	优良中低差	
					提升海东市主城区交通运输服务水平	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
交通战备国防动员办公室工作经费	5	能够在日常保障、抢险救灾处置各种突发事件方面发挥应有作用	产出指标	数量指标	开展集中交通战备宣传	≥	1	次
					保障部队运输	≥	4	次
				质量指标	交通战备工作完成率	=	100	%
				成本指标	宣传《中华人民共和国国防交通法》等法律、法规	≥	2	次
			效益指标	社会效益指标	加强交通战备建设，提升交通战备干部素质和能力，达到对交通战备工作“平时服务、急时应急”的总体要求。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
海东市交通运输行业安全生产专项整治三年行动经费	10	负责监督全市道路、水路运输及公路建设施工安全生产和管理工作；努力实现交通运输领域安全生产事故起数、死亡人数、较大安全生产事故三下降，坚决遏制重特大安全生产事故	产出指标	数量指标	年度安全生产工作会议，年度春运工作会议，季度安全生产调度会议	≥	5	次
					按照年度计划开展各专项安全生产检查活动	≥	8	次
					突发性安全生产监督检查活动			
				质量指标	安排部署全市年度安全生产工作和春运专项工作	定性	优良中低差	
				成本指标	人员省厅衔接、下乡检查补助（严格按照省内差率费率标准执行			
			效益指标	社会效益指标	明确工作目标，分配工作任务	定性	优良中低差	
					预防和减少交通运输行业安全生产事故发生	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
全市交通运输行业质量信誉考核经费	5	逐步建立运输管理机构与社会信用评价相结合，具有监督、申诉和复核机制的综合考核评价体系，保证评价结果的公正性、合法性和权威性。	产出指标	数量指标	道路运输行业质量信誉考核	≥	1	次
				数量指标	开展运输行业质量信誉考核宣传	≥	1	次
				数量指标	按照年度计划开展各专项检查活动	≥	1	次
				成本指标	检查各县区对上述企业信誉考核初审	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	开展行业信用评价	定性	优良中低差	

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
治理超载超限工作经费	6	按照治超工作要求，对违法超限运输车辆进行监测、卸载、抄告；积极向省厅争取限高限宽设施	产出指标	数量指标	年度会议	≥	1	次
					联席会议	≥	2	次
					开展治超法制宣传活动	≥	5	次
					日常巡查	≥	10	次
				成本指标	宣传资料印刷	≥	3	次
					人员补助、车辆运行			
					治超检测设备，监控装备等			
			效益指标	经济效益指标	按照国家的治超工作要求，对违法超限运输车辆进行监测、卸载、抄告。	定性	优良中低差	
				社会效益指标	保障群众、企业出行安全	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
交通运输行业常态化疫情防控工作经费	5	交通运输行业做好常态化疫情防控各项工作	产出指标	数量指标	开展传染病防治宣传不少于 1 次	≥	5	次
					开展文明交通志愿服务不少于 2 次	≥	2	次
				质量指标	按照市 和市指挥部要求，全面做好交通运输行业疫情防控	定性	优良中低差	
				成本指标	购买疫情物资、宣传资料印刷			
					疫情检查人员补助			
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%

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、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）行政事业单位离退休（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支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映实行归口管理的行政单位退休人员养老方面的支出。

（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）：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基本医疗保险缴费经费。

（六）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。

（七）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。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映退休人员医疗方面的支出。

（九）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）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。

（十二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：反映为保障部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出。

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

四、部门专业类名词

海东市交通运输局无部门专业类名词。