

海东市交通运输局

2024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）贯彻执行有关交通运输的方针政策和法律法规。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安全事故、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 and 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
- (三) 计划财务科
- (四) 运输安全监督科
- (五) 综合科
- (六) 执法监督一科
- (七) 执法监督二科
- (八) 执法监督三科

三、部门预算单位构成

纳入海东市交通运输局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称
1	海东市交通运输局（本级）
2	海东市交通运输综合行政执法监督局

第二部分部门预算表

部门公开表1

收支总表

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	17498.69	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	166.08
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	79.61
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	267.13
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	17192.78
		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	60.22
		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	17498.69	本年支出合计	17765.81
上年结转	267.13	结转下年	
收入总计	17765.81	支出总计	17765.81

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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
	17765.81	267.13	17498.69								
海东市交通运输局	17765.81	267.13	17765.81								
海东市交通运输局(本级)	16793.13	267.13	16526.00								
海东市交通运输综合行政执法监督局	972.69		972.69								

支出总表

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	17765.81	881.69	16884.13			
208	社会保障和就业支出	166.08	166.08				
20805	行政事业单位养老支出	164.62	164.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.63	73.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.82	36.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.18	54.18				
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
210	卫生健康支出	79.61	79.61				
21011	行政事业单位医疗	79.61	79.61				
2101101	行政单位医疗	16.46	16.46				
2101102	事业单位医疗	30.55	30.55				
2101103	公务员医疗补助	27.10	27.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.51	5.51				
212	城乡社区支出	267.13		267.13			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	267.13		267.13			
2120803	城市建设支出	267.13		267.13			
214	交通运输支出	17192.78	575.78	16617.00			
21401	公路水路运输	17192.78	575.78	16617.00			
2140101	行政运行	315.03	207.03	108.00			
2140104	公路建设	16000.00		16000.00			
2140112	公路运输管理	400.74	368.74	32.00			
2140123	航道维护	400.00		400.00			
2140131	海事管理	34.00		34.00			
2140199	其他公路水路运输支出	43.00		43.00			
221	住房保障支出	60.22	60.22				
22102	住房改革支出	60.22	60.22				
2210201	住房公积金	60.22	60.22				

财政拨款收支总表

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	17498.69	一、本年支出	17765.81	17498.81	267.13
（一）一般公共预算拨款收入	17498.69	（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	166.08	166.08	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	79.61	79.61	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	267.13		267.13
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出	17192.78	17192.78	
		（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	60.22	60.22	
		(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			
二、上年结转	267.13	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款	267.13				
收入总计	17765.81	支出总计	17765.81	17498.69	267.13

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
合计				17498.69	881.69	16617.00
208			社会保障和就业支出	166.08	166.08	
	05		行政事业单位养老支出	164.62	164.62	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.63	73.63	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.82	36.82	
		99	其他行政事业单位养老支出	54.18	54.18	
	99		其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
		99	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
210			卫生健康支出	79.61	79.61	
	11		行政事业单位医疗	79.61	79.61	
		01	行政单位医疗	16.46	16.46	
		02	事业单位医疗	30.55	30.55	
		03	公务员医疗补助	27.1	27.1	
		99	其他行政事业单位医疗支出	5.51	5.51	
214			交通运输支出	17192.78	575.78	16617.00
	01		公路水路运输	17192.78	575.78	16617.00
		01	行政运行	315.03	207.03	108.00
		04	公路建设	16000.00		16000.00
		12	公路运输管理	400.74	368.74	32.00
		23	航道维护	400.00		400.00
		31	海事管理	34.00		34.00
		99	其他公路水路运输支出	43.00		43.00
221			住房保障支出	60.22	60.22	
	02		住房改革支出	60.22	60.22	
		01	住房公积金	60.22	60.22	

一般公共预算基本支出表

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			881.69	800.64	81.04
301		工资福利支出	741.86	741.86	
	01	基本工资	159.62	159.62	
	02	津贴补贴	160.10	160.10	
	03	奖金	43.66	43.66	
	07	绩效工资	131.36	131.36	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.63	73.63	
	09	职业年金缴费	36.82	36.82	
	10	职工基本医疗保险缴费	47.01	47.01	
	11	公务员医疗补助缴费	27.10	27.10	
	12	其他社会保障缴费	2.36	2.36	
	13	住房公积金	60.22	60.22	
302		商品和服务支出	81.04		81.04
	01	办公费	15.82		15.82
	02	印刷费	0.50		0.50
	05	水费	3.20		3.20
	06	电费	3.20		3.20
	07	邮电费	2.20		2.20
	08	取暖费	12.80		12.80
	11	差旅费	1.10		1.10
	13	维修（护）费	0.50		0.50
	15	会议费	1.44		1.44
	16	培训费	0.50		0.50
	17	公务接待费	2.25		2.25
	26	劳务费	3.00		3.00
	28	工会经费	8.86		8.86
	31	公务用车运行维护费	12.50		12.50
	39	其他交通费用	10.75		10.75
	99	其他商品和服务支出	2.42		2.42
303		对个人和家庭的补助	58.78	58.78	
	02	退休费	54.18	54.18	
	07	医疗费补助	4.60	4.60	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	公务用车运行费				小计	公务用车购置	公务用车运行费	
11.60		7.50		7.50	4.10	14.75		12.50		12.50	2.25

政府性基金预算支出表

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			

(此表为空表， 本单位无此项内容)

国有资本经营预算支出表

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			

(此表为空表， 本单位无此项内容)

第三部分部门预算情况说明

一、关于海东市交通运输局2024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17765.81万元，上年结转267.13万元；支出包括：社会保障和就业支出166.08万元，卫生健康支出79.61万元，城乡社区支出267.13万元，交通运输支出17192.78万元，住房保障支出60.22万元。海东市交通运输局2023年收支总预算17498.69万元。

二、关于海东市交通运输局2024年部门收入预算情况说明

海东市交通运输局2024年收入预算17765.81万元，其中：上年结转267.13万元，占1.5%；一般公共预算拨款收入17498.69万元，占98.5%。

三、关于海东市交通运输局2024年部门支出预算情况说明

海东市交通运输局（本级）2024年支出预算17765.81万元，其中：基本支出881.69万元，占4.96%；项目支出16884.31万元，占95.04%。

四、关于海东市交通运输局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市交通运输局2024年财政拨款收支总预算17765.81万元，比上年减少1809.16万元，主要是2024年基建项目基本完工，财政拨款收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入17498.69万元，上年结转267.13万元。支出包括：社会保障和就业支出166.08万元，卫生健康支出79.61万元，城乡社区支出

267.13万元，交通运输支出17192.78万元，住房保障支出60.22万元。

五、关于海东市交通运输局2024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2024年一般公共预算当年拨款17498.69万元，比上年增加69.39万元，主要是主要是2023年预算申报时未将一名新考录人员和一名调入人员纳入当年预算，因此2024年增加相应预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出166.08万元，占0.95%；卫生健康支出79.61万元，占0.45%；交通运输支出17192.78万元，占98.25%；住房保障支出60.22万元，占0.35%。

（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73.63万元，比上年增加22.87万元，增长45.06%。主要是2023年预算申报时未将一名新考录人员和一名调入人员纳入当年预算，因此2024年增加相应预算。

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36.82万元，比上年增加11.44万元，增长45.07%。主要是2023年预算申报时未将一名新考录人员和一名调入人员纳入当年预算，因此2024年增加相应预算。

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54.18万元，比上年增加12.46万元，增长29.87%。主要是2024年人员退休，养老金缴费基数调整。

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1.45万元，比上年增加0.02万元，增长1.4%。主要是职工工伤缴费基数、失业缴费基数调整。

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16.46万元，比上年增加2.28万元，增长16.08%。主要是2023年预算申报时未将一名新考录人员和一名调入人员纳入当年预算，因此2024年增加相应预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为30.55万元，比上年增加0.43万元，增长1.43%。主要是2023年医疗保险缴费基数调整。

7. 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27.1万元，比上年增加1.79万元，增长7.07%。主要是2024年人员调入，医疗保险缴费基数调整。

8. 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）2024年预算数为5.51万元，比上年减少16.98万元，下降75.5%。主要是退休医疗保险缴费基数调整

9. 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315.03万元，比上年增加50.16万元，增

长18.94%。主要是2023年预算申报时未将一名新考录人员和一名调入人员纳入当年预算，因此2024年增加相应预算。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2024年预算数为400.74万元，比上年增加1.33万元，增长0.33%。主要是人员调动，经费调整。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2024年预算数为34.00万元，比上年增加26.00万元，增长325%。主要是海事管理为2023年新增的科目。

12. 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）2024年预算数为43.00万元，比上年减少2.00万元，下降4.44%。主要是财政压减一般性项目支出。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2024年预算数16000.00万元，比上年增加160000.00万元，增长100%，主要是2024年调整科目。

14. 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60.22万元，比上年增加9.6万元，增长18.96%。主要是2024年人员增加，工资调整，公积金基数调整。

六、关于海东市交通运输局2024 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出 881.69 万元，其中：

人员经费800.64万元，主要包括：基本工资159.62万元、津贴补贴160.1万元、奖金43.66万元、绩效工资131.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.63万元、职业年金缴费36.82万

元、职工基本医疗保险缴费47.01万元、公务员医疗补助缴费27.1万元、其他社会保障缴费2.36万元、住房公积金60.22万元、退休费54.18万元、医疗费补助4.6万元。

公用经费81.04万元，主要包括：办公费15.82万元、印刷费0.5万元、水费3.2万元、电费3.2万元、邮电费2.2万元、取暖费12.8万元、差旅费1.1万元、会议费1.44万元、培训费0.5万元、公务接待费2.25万元、工会经费8.86万元、公务用车运行维护费12.5万元、其他交通费用10.75万元、其他商品和服务支出2.42万元。

七、关于海东市交通运输局2024 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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为14.75万元， 比上年增加3.15万元，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12.5万元，增加5万元；公务接待费2.25万元，减少1.85万元。2024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2024 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市交通运输局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年海东市交通运输局机关运行经费财政拨款预算81.04万元，比上年预算增加6.53万元，增长8.76%。主要是根据财政相关文件，严格控制压减一般性支出。

（二）政府采购安排情况。

2024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2023年12月底，海东市交通运输局所属各预算单位共有车辆5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1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年海东市交通运输局预算均实行绩效目标管理，涉及项目18个，预算金额16617.00万元。

2024年海东市交通局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-	-	-	16617.00								
3030 01-海 东市 交通 运输 局(本 级)	6302 0000 023T 0000 0003 2-创 建“四 好农村 路”示 范	3-特 定目 标类	10.00	市级配套资金及时足额到位，推进海东市农村公路列养率达到100%，县级人民政府履行主体责任，落实“县道县管、乡村道乡村管”的管理体制和“有路必养，养必到位”的工作要求；促进地方经济发展、维护区域民族团结和社会	成本 指标	经济 成本	制作“四好农村路”、“路长制”展板资料等	≥	3	次/年	5
							培训相关费用（师资费、培训费、住宿费等）	≤	2	万元/年	5
							人员下乡检查补助	≥	5	次/年月	5
					产出 指标	数量 指标	“四好农村路”内业资料检查	≥	3	次/年	10
							“四好农村路”外业现场检查	0	3	次/年	10

	县工作经费		稳定，加强日常养护，提升农村公路路况水平、服务水平、抗灾保通能力和群众满意度。			参加培训耗材、油料储备、专业设备采购。	≥	1	次/年	10
	63020000023T00000003-全市农村公路建设、	5.00	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。确保农村公路各项工作顺利完成	质量指标		完成创建资料及现场检查覆盖率	≥	95	%	10
						力争将互助县、化隆县、循化县申报省级“四好农村路”示范县。	定性	优		5
					时效指标	2024年12月底前完成	0	2024	年	5
				效益指标	经济效益	通过督查“四好农村路”创建，为乡村振兴提供更好的交通保障。	定性	优		10
					社会效益	通过督查“四好农村路”创建，为乡村振兴提供更好的交通保障	定性	优		10
				满意度指标	服务对象满意度	示范县群众满意度	≥	90	%	5
				成本指标	经济成本	宣传《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》《青海省农村公路条例》等法律、法规	≥	2	次/年	5
						培训相关费用（师资、住宿、培训费等）	≤	3	万元/年	5
						人员下乡检查相关费用	≤	3	万元/年	5
				产出指标	数量指标	农村公路建设管理检查、农村公路建设养护进度检查、竣工验收	≥	2	次/年	10

	管理、养护检查和交竣工验收等费用						≥2次/年				
							耗材、油料储备、专业设备采购	≤	3	万元/年	10
						质量指标	农村公路公路一次交工验收合格率	≥	98	%	10
						时效指标	2024年12月前完成省厅下达的农村公路建设任务、完成省厅下达的农村公路养护任务，养护工程比例不低于5%	定性	优		10
					效益指标	社会效益	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		20
						生态效益	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		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	5
	63020000024R000006324-编外长	12-编外人员	102.00	保障本单位6名政府雇员2024年度1-12月份工资、社保（养老、医疗、生育、公积金、失业、工伤）以及十三个月工资、各类奖金	成本指标	经济成本	6名政府雇员工资及社保	0	17	万元/人	10
					产出指标	数量指标	保障政府雇员工资及社保	0	6	名	20
						质量指标	保障政府雇员1-13月工资、五险一金社保	定性	良		20

	期聘用 人员支出	类			效益 指标	经济 效益	配合单位办公室、规建科、财务 科工作	定 性	良		30
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度	政府雇员满意度	≥	90	%	10
	6302 0000 024T 0000 0025 3-维 护全 市农 村公 路电 子地 图数 据库 及路 况评 定	3-特 定目 标类	4.00	建立完善的公路网数据库、 掌握农村公路技术状况、 提高路网管理水平、提高 路况管理水平、路况评 定完成采集与评定工作	成本 指标	经济 成本	海东市公路现状图印刷	≤	2	万元/ 年	5
							人员省厅衔接、下乡检查相关费 用	≤	2	万元/ 年	5
							购置相关设备	≤	3	万元/ 年	5
					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/年	10
							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/年	10
							组织召开农村公路技术状况评定、 数据汇总等会议	≥	3	次/年	10
						质量 指标	电子地图各项属性通过审核，专 业设备采购、路况评定完成采集 与评定工作	定 性	优		5
						时效 指标	2024年12月前	0	202 4	年	10

				效益指标	社会效益	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		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63020000024T000000254-海东市交通运输行业安全生产工作经费	10.00	依法对本行政区域内交通运输行业安全生产实施监督管理，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	成本指标	经济成本	年度安全生产工作会议，季度安全生产调度会议文件装订、场地租赁相关费用；各类宣传资料打印等费用	≤	5	万元/年	5
						按照年度计划开展各专项安全生产检查活动相关费用	≤	3	万元/年	5
						耗材、油料储备、专业设备采购费用	≤	6	万元/年	5
				产出指标	数量指标	年度安全生产工作会议，季度安全生产调度会议	≥	4	次/年	10
						按照年度计划开展各专项安全生产检查活动	≥	8	次/年	10
						开展交通运输系统安全生产应急演练	≥	1	次/年	10
						耗材、油料储备、专业设备采购、宣传资料、打印	≥	3	次/年	5

					质量 指标	安排部署全市年度安全生产工作和各类专项工作	定性	优		5
						开展道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考试培训工作	定性	优		5
						2024年12月底完成	0	2024	年	5
					效益 指标	预防和减少交通运输行业安全生产事故发生	定性	优		10
						明确工作目标，分配工作任务	定性	优		10
					满意度 指标	服务对象满意度	≥	90	%	5
	6302 0000 024T 0000 0025 5-全 市交 通领 域服 务及 船舶		3.00	负责本辖区水域内20米以下船舶的定期检验业务及全市交通运输服务工作,完成全市交通运输领域“证照分离”、优化营商环境等服务保障工作	成本 指标	按照年度计划开展各项检查活动相关费用	≤	1	万元/年	5
						参加上级部门组织的船舶检验培训	≤	1	万元/年	5
						印发各类证照分离、优化营商环境等为民服务措施宣传资料	≤	1	万元/年	5
					产出 指标	船舶定期检验，商船检验、渔船检验	≥	10	艘/年	10
						参加或组织船舶检验业务工作	≥	1	次/季度	10

检验 经费						开展“证照分离”、优化营商环境等宣传工作	≥	1	次/年	10
					质量 指标	船舶各项性能指标通过检验标准，达到运行条件	定性	良		10
						落实“证照分离”改革措施，推进“互联网+政务服务”“一网通办”“电子证照”，进一步简流程、压时限、减材料，最大程度方便企业和群众办事。	定性	良		5
					时效 指标	2024年12月31日前完成	0	2024	年	5
				效益 指标	社会 效益	提升船舶检验水平，对辖区内申请检验的20米以下船舶进行性能检验，确保海东黄河段水运企业船舶、渔业船舶的运营安全。	定性	良		10
						加大交通运输营商环境整治和“放管服”改革力度，完善政务服务体系，优化行政大厅窗口办事流程，强化行政审批网上办理	定性	良		10
				满意 度指 标	服务 对象 满意 度	群众满意度	≥	90	%	5
				6302 0000	6.00	按照治理超载超限的工作要求，开展治超法制宣传	成本 指标	经济 成本	培训、宣传、会议相关费用	≤

024T 0000 0025 8-治 理超 载超 限工 作经 费			、治超工作培训活动、开展治理超载超限、保障群众、企业出行安全	产出 指标	数量 指标	开展治超法制宣传活动	0	4	次/年	20
						开展治超工作培训	0	1	次/年	20
						年度会议、年度考核会议	≥	1	次/年	10
				效益 指标	经济 效益	保障群众、企业出行安全	定 性	优		20
				满意 度指 标	服务 对象 满意 度	群众满意度	≥	90	%	10
		5.00	确保顺利完成年度全市交通工程系列中初级职称评审工作，为进一步规范海东市交通工程系列中初级职称评审程序，加强对职称评审监督和管理工作的，提升交通工程系列职称评审质量。	成本 指标	经济 成本	培训、会议相关费用（打印、师资、会议室租赁）	≤	3	万元/年	5
						设备采购、专家评审费	≤	2	万元/年	5
				产出 指标	数量 指标	开展年度全市交通工程系列中初级职称评审政策培训、工作部署会议、评审工作会议	≥	1	次/年	20
					质量 指标	对各用人单位职称评审工作人员开展培训和安排部署，提高工作开展效率、确保交通工程系列中初级职称评审管理和实施工作,确保工作顺利完成	定 性	良		20
					时效 指标	按期完成年度评审工作	定 性	良		10

				效益指标	经济效益	海东市交通工程中级职称评审委员会对海东市中级职称评审做好组织实施工作，保证全市本行业专业技术人员正常申报评审职称	定性	良		10
					社会效益	服务从事交通工程专业技术人员	定性	良		10
				满意度指标	服务对象满意度	职称人员满意度	≥	90	%	10
	63020000024T000000761-政府雇员工作经费		6.00	成本指标	经济成本	6名政府雇员工作经费	<	6	万元/年	20
				产出指标	数量指标	政府雇员人数	0	6	名	30
					质量指标	保障政府雇员日常工作经费	定性	良		10
				效益指标	经济效益	保障单位正常运转	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意度	政府雇员满意度	≥	90	%	10
	63020000		16,000.00	成本指标	经济成本	征地拆迁安置费、勘测定界等前期单位服务费、建设单位管理费	≤	5000	万元	20.00

	024T000001048-S306线官哈公路（官亭大河家至巴燕）改建工程2023			设，根据资金完成相应征地拆迁工作和勘测定界等前期工作，项目实施提高沿线群众出行水平，改善当地的投资环境	产出指标	数量指标	根据资金完成相应征地拆迁工作和勘测定界等前期工作	定性	优良差		20.00
						时效指标	2024年6月开工建设	0	2024	年	20.00
					效益指标	经济效益	发挥资金效益，提高资金利用率	定性	优良差		10.00
						社会效益	项目实施提高沿线群众出行水平，改善当地的投资环境	定性	优良差		5.00
						生态效益	改善沿线环境，预防水土流失	定性	优良差		5.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
303002-海东市交通运输综合	63020000024T000000293-源头治	5.00		加强全市县乡村道路的路域环境治理超限超载车辆，加强全市源头治超监管检查，促进公路运输和谐、安全发展，加强源头企业、公路路政管理，保障	成本指标	经济成本	检查费用按相关费用支出标准执行	≥	95	%	5
						社会成本	宣传资料费用	≥	90	%	5
					产出指标	数量指标	源头企业巡查8-10次；宣传，发放宣传资料	≥	1000	份	20

行政 执法 监督 局	超执 法经 费		公路完好畅通	时效 指标	2024年12月底完成	0	1	年	20
				效益 指标	社会效益 广泛宣传农村公路路域环境、源头治超工作的相关政策、法规,使企业充分认识超限、超载运输的危害,赢得各企业对治超工作的理解和支持	≥	90	%	30
				满意 度指 标	服务对象 满意度 社会满意度>90%	0	90	%	10
	6302 0000 024T 0000 0037 6-交 通运 输安 全生 产执 法监 督检 查经 费	9.00	严格落实交通运输企业安全主体责任, 增强从业人员交通法治意识, 强化执法监管。开展航道安全风险隐患排查, 整治航道维护尺度不足, 航标缺失或功能失常等问题。	产出 指标	数量 指标 重点节假日和地段安全生产执法检查	≥	4	次	20
					质量 指标 排查治理船舶碰撞桥梁安全隐患等	0	4	座	20
					时效 指标 年内完成	0	1	年	20
				效益 指标	社会效益 应急演练、水上安全进校园进企业	≥	1	次	20
				满意 度指 标	服务对象 满意度 群众满意度	≥	90	%	10

63020000024T000000383-交通工程质量执法检查经费	8.00	《关于海东市交通建设工程质量监督站更名的通知》《建设工程质量管理条例》，加强建设工程质量管执法监督，保障建设工程质量，保护人民生命和财产安全	产出指标	数量指标	交通工程质量安全监督检查12次，专项督查4次，委托专项督查配合单位4次	≥	12	次	30
				时效指标	2023年12月底完成	定性	12	月	20
			效益指标	社会效益	保障建设工程质量安全形势稳定	定性	90	%	30
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	5.00	交通部海事局《关于批复地方交通综合执法改革后水上交通安全监管履职“三基”“三化”试点示范实施方案的函》，履职高效化发展目标——“1335”工作模式。高质量推进基层、基础、基本功建设；全面加强革命化、正规化、现代化建设。	产出指标	数量指标	构建海事信息化执法监管	0	1	项	20
				质量指标	深入推进行业“放管服”	0	1	项	20
				时效指标	年底完成	0	1	年	20
			效益指标	经济效益	提高船舶执法监管水平；提升水上运输服务	≥	90	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象对执法工作方式满意度	≥	90	%	10
	63020000024T000000386-三基三化试点工作经费								

63020000024T000000391-公伯峡航道养护	30.00	《中华人民共和国航道法》，公伯峡库区航道日常巡查，保持和改善公伯峡航道通航条件，保护航道安全，维护航道网络完整和畅通	产出指标	数量指标	公伯峡辖区航道养护	≥	80	%	30
				质量指标	日常养护工程质量	≥	90	%	30
			效益指标	社会效益	保障通航条件	≥	90	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63020000024T000000395-公伯峡库区管理经费	5.00	公伯峡库区共有公伯峡、拱拜寺、群科和尖扎马克堂4个码头，全年通航期为4月至10月底。执法监管4个码头及码头船舶进出港等工作；公伯峡库区航道建设、养护、管理、运营；群科航政楼的日常管理	产出指标	数量指标	公伯峡库区基础设施维护	0	1	项	20
				质量指标	公伯峡库区航道建设养护管理	0	4	项	20
				时效指标	年内完成	0	1	年	10
			效益指标	经济效益	群科航政楼日常管理	0	1	项	10
				社会效益	执法监管4个码头	≥	6	次	20
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10

63020000024T000000396-船舶维护运行经费	4.00	确保公伯峡库区航道的正常通航和安全，保障航道维护疏浚和水上巡查、应急救助等工作顺利开展，双体船、巡航艇日常保养、运行、保险、劳务费等费用支出。	产出指标	数量指标	保养、运行费、劳务费、保险	0	2	艘	20
				质量指标	确保执法船舶正常运行	0	100	%	20
				时效指标	年底完成	0	1	年	20
			效益指标	经济效益	保障人民群众水上生命和财产安全，保障辖区水域清洁。	≥	90	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	工作效率	0	100	%	10
63020000024T000001181-航道养护经费	400.00	根据《航道法》规定，为确保船舶航行安全，对海东市公伯峡库区航道、航标、码头进行巡查、养护，以确保航道畅通，码头安全，满足水上交通通行条件	产出指标	数量指标	实施航道巡查次数	≥	20	次	20
				质量指标	航道通航保障率	≥	90	%	20
				时效指标	实施公伯峡库区码头港池及维护工程	≥	1	次	20
			效益指标	社会效益	确保航道通畅航行安全水平稳步提升	≥	90	%	20
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	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）**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

（三）**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。

（四）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）：指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）：指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）：指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）：指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）：指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）事业单位医疗（项）：指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。

（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）：指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）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

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

（十一）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）：指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（十二）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）：指车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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