

海东市交通运输局

2023 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，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。

（十四）负责拟订全市交通运输综合行政执法工作规划，并

组织实施。

（十五）负责全市交通运输综合行政执法的指导、监督、协调和跨区域重大案件查处工作。

（十六）受理本行政区域内交通运输综合行政执法行为的投诉、举报，并依照相关法律法规查处。

（十七）负责公伯峡库区水运海事执法工作。

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 2021 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	17429.30	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	119.30
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	92.10
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	467.64
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	18395.32
		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	50.62
		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	450.00
		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	17429.30	本年支出合计	19574.97
上年结转	2145.67	结转下年	
收入总计	19574.97	支出总计	19574.97

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
	19574.97	2145.67	17429.30								
海东市交通运输局	19574.97	2145.67	17429.30								
海东市交通运输局 (本级)	19055.28	2145.67	16909.61								
海东市交通运输综合行政执法监督局	519.69		519.69								

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		19574.97	894.30	18680.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.30	119.30				
20805	行政事业单位养老支出	117.86	117.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.76	50.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.38	25.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.72	41.72				
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43				
210	卫生健康支出	92.10	92.10				
21011	行政事业单位医疗	92.10	92.10				
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18				
2101102	事业单位医疗	30.12	30.12				
2101103	公务员医疗补助	25.31	25.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.49	22.49				
212	城乡社区支出	467.64		467.64			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	467.64		467.64			
2120803	城市建设支出	467.64		467.64			
214	交通运输支出	18395.32	632.29	17763.03			
21401	公路水路运输	2395.32	632.29	1763.03			
2140101	行政运行	264.87	264.87				
2140112	公路运输管理	399.41	367.41	32.00			
2140131	海事管理	8.00		8.00			
2140199	其他公路水路运输支出	1723.03		1723.03			
21406	车辆购置税支出	16000.00		16000.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	16000.00		16000.00			
221	住房保障支出	50.62	50.62				
22102	住房改革支出	50.62	50.62				
2210201	住房公积金	50.62	50.62				
224	灾害防治及应急管理支出	450.00		450.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	450.00		450.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	450.00		450.00			

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	17429.30	一、本年支出	19574.97	19107.33	467.64
（一）一般公共预算拨款收入	17429.30	（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	119.30	119.30	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	92.10	92.10	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	467.64		467.64
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出	18395.32	18395.32	
		（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	50.62	50.62	
		(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	450.00	450.00	
		(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	2145.67	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	1678.03				
(二) 政府性基金预算拨款	467.64				
收入总计	19574.97	支出总计	19574.97	19107.33	467.64

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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				17429.30	894.30	16535.00
208			社会保障和就业支出	119.30	119.30	
	05		行政事业单位养老支出	117.86	117.86	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.76	50.76	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.38	25.38	
		99	其他行政事业单位养老支出	41.72	41.72	
	99		其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	
		99	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	
210			卫生健康支出	92.10	92.10	
	11		行政事业单位医疗	92.10	92.10	
		01	行政单位医疗	14.18	14.18	
		02	事业单位医疗	30.12	30.12	
		03	公务员医疗补助	25.31	25.31	
		99	其他行政事业单位医疗支出	22.49	22.49	
214			交通运输支出	16717.29	632.29	16085.00
	01		公路水路运输	717.29	632.29	85.00
		01	行政运行	264.87	264.87	
		12	公路运输管理	399.41	367.41	32.00
		31	海事管理	8.00		8.00
		99	其他公路水路运输支出	45.00		45.00
	06		车辆购置税支出	16000.00		16000.00
		02	车辆购置税用于农村公路建设支出	16000.00		16000.00
221			住房保障支出	50.62	50.62	
	02		住房改革支出	50.62	50.62	
		01	住房公积金	50.62	50.62	
224			灾害防治及应急管理支出	450.00		450.00
	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	450.00		450.00
		99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	450.00		450.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 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				
合计			894.30	819.80	74.51
301		工资福利支出	756.42	756.42	
	01	基本工资	146.78	146.78	
	02	津贴补贴	146.32	146.32	
	03	奖金	39.26	39.26	
	07	绩效工资	135.42	135.42	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.76	50.76	
	09	职业年金缴费	25.38	25.38	
	10	职工基本医疗保险缴费	44.29	44.29	
	11	公务员医疗补助缴费	25.31	25.31	
	12	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
	13	住房公积金	50.62	50.62	
	99	其他工资福利支出	90.00	90.00	
302		商品和服务支出	74.51		74.51
	01	办公费	7.10		7.10
	02	印刷费	1.03		1.03
	05	水费	3.00		3.00
	06	电费	3.00		3.00
	07	邮电费	1.50		1.50
	08	取暖费	12.00		12.00
	11	差旅费	11.10		11.10
	15	会议费	3.20		3.20
	16	培训费	5.04		5.04
	17	公务接待费	4.10		4.10
	26	劳务费			
	28	工会经费	6.96		6.96
	31	公务用车运行维护费	7.50		7.50
	39	其他交通费用	8.63		8.63
	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303		对个人和家庭的补助	63.37	63.37	
	02	退休费	41.72	41.72	
	07	医疗费补助	21.65	21.65	
305		转移性支出			

	01	不同级政府间转移支付			
310		资本性支出			
	05	基础设施建设			

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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			

（注：此表为空表）

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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			

（注：此表为空表）

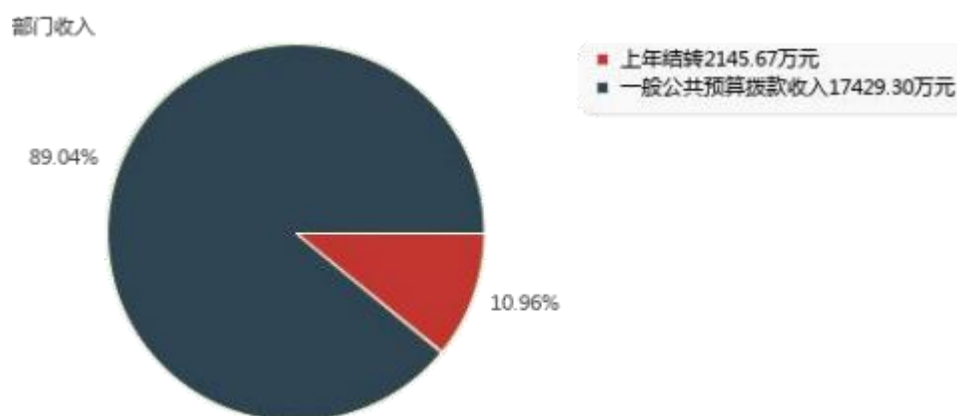
第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市交通运输局 2023 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 17429.30 万元，上年结转 2145.67 万元；支出包括：社会保障和就业支出 119.30 万元，卫生健康支出 92.10 万元，城乡社区支出 467.64 万元，交通运输支出 18395.32 万元，住房保障支出 50.62 万元，灾害防治及应急管理支出 450.00 万元。海东市交通运输局 2023 年收支总预算 19574.97 万元。

二、关于海东市交通运输局 2023 年部门收入预算情况说明

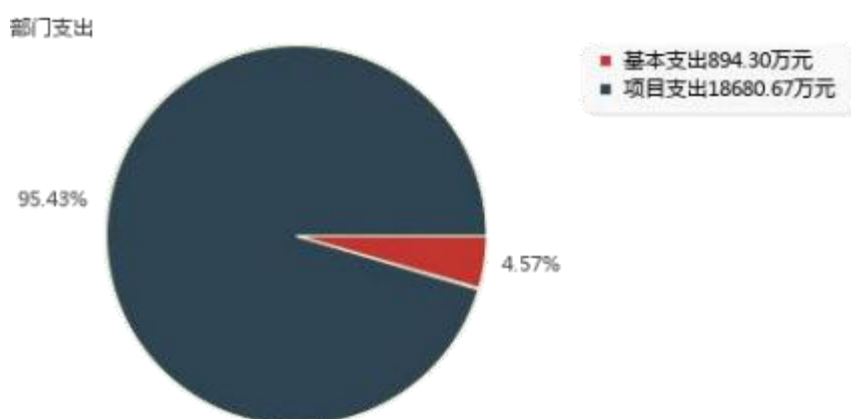
海东市交通运输局 2023 年收入预算 19574.97 万元，其中：上年结转 2145.67 万元，占 10.96%；一般公共预算拨款收入 17429.30 万元，占 89.04%。



三、关于海东市交通运输局 2023 年部门支出预算情况说明

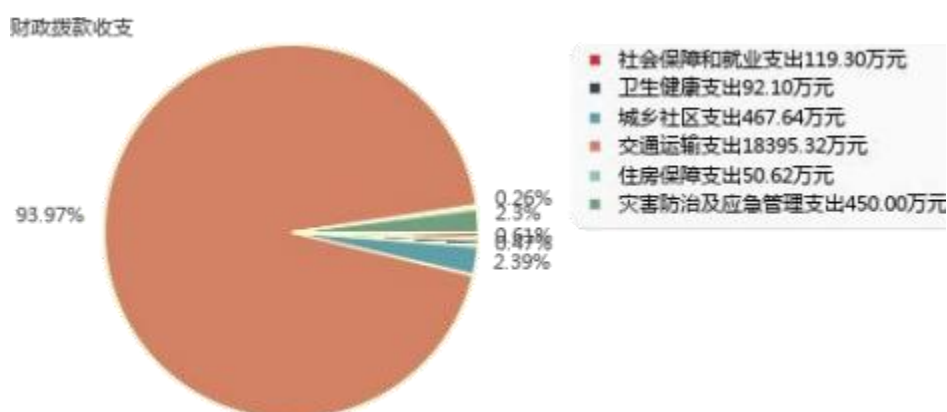
海东市交通运输局 2023 年支出预算 19574.97 万元，其中：基本支出 894.30 万元，占 4.57%；项目支出 18680.67 万元，占

95.43%。



四、关于海东市交通运输局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

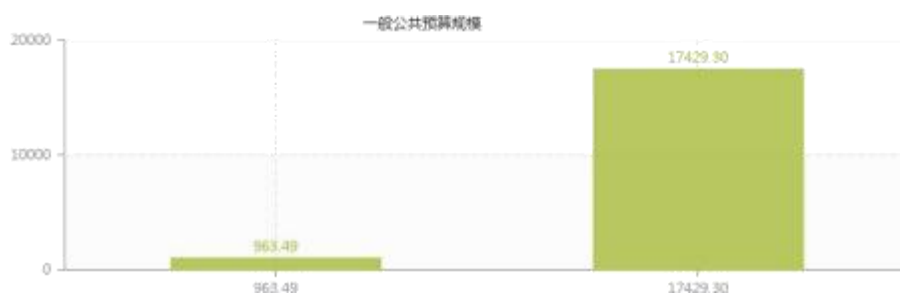
海东市交通运输局 2023 年财政拨款收支总预算 19574.97 万元，比上年增加 17423.89 万元，主要是 2023 年新增基建项目，财政拨款收入增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 17429.30 万元，上年结转 1678.03 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 467.64 万元。支出包括：社会保障和就业支出 119.30 万元，卫生健康支出 92.10 万元，城乡社区支出 467.64 万元，交通运输支出 18395.32 万元，住房保障支出 50.62 万元，灾害防治及应急管理支出 450.00 万元。



五、关于海东市交通运输局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

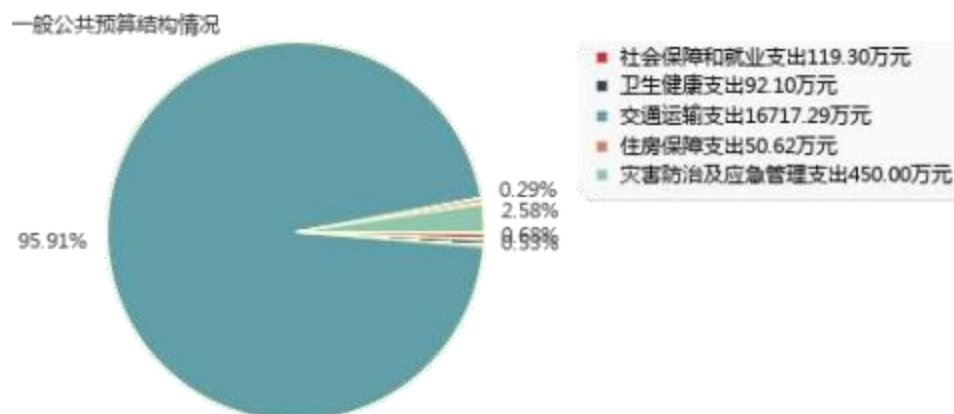
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市交通运输局2023 年一般公共预算当年拨款 17429.30 万元,比上年增加 16465.81 万元,主要是 2023 年新增基建项目,财政拨款收入增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 119.30 万元,占 0.68%; 卫生健康支出 92.10 万元,占 0.53%; 交通运输支出 16717.29 万元,占 95.91%; 住房保障支出 50.62 万元,占 0.29%; 灾害防治及应急管理支出 450.00 万元,占 2.58%。



（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）2023 年预算数为 50.76 万元，比上年增加 0.37 万元，增长 0.73%。主要是 2023 年新考录人员，职工养老金缴费基数调整。

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）2023 年预算数为 25.38 万元，比上年增加 0.19 万元，增长 0.75%。主要是 2023 年新考录人员，职工养老金缴费基数调整。

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）2023 年预算数为 41.72 万元，比上年增加 15.36 万元，增长 58.27%。主要是 2023 年新考录人员，职工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）2023 年预算数为 1.43 万元，比上年增加 0.19 万元，增长 15.32%。主要是 2023 年新考录人员，职工工伤缴费基数调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 14.18 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 0.42%。主要是行政人员退休，医疗保险缴费基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 30.12 万元，比上年增加 4.16 万元，增长 16.02%。主要是 2023 年新考录人员，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）2023 年预算数为 25.31 万元，比上年增加 2.34 万元，增长 10.19%。主要是 2023 年新考录人员，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）2023 年预算数为 22.49 万元，比上年增加 4.71 万元，增长 26.49%。主要是行政人员退休，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）2023 年预算数为 264.87 万元，比上年减少 15.69 万元，下降 5.59%。主要是压减一般性支出。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2023 年预算数为 399.41 万元，比上年增加 1.16 万元，增长 0.29%。主要是人员变动，经费调整。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2023 年预算数为 8.00 万元，比上年增加 8.00 万元，增长 100.00%。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）2023 年预算数为 45.00 万元，比上年减少 9.61 万元，下降 17.60%。主要是财政压减一般性项目支出。

13、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）2023 年预算数为 16000.00 万元，

比上年增加 16000.00 万元，增长 100.00%。主要是 2023 年新增官哈公路改扩建项目。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 50.62 万元，比上年增加 4.68 万元，增长 10.19%。主要是 2023 年人员增加，工资调整，公积金基数调整。

15、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）2023 年预算数为 450.00 万元，比上年增加 450.00 万元，增长 100.00%。主要是 2023 年新增农村公路水毁修复项目。

六、关于海东市交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出 894.30 万元，其中：

人员经费 819.80 万元，主要包括：基本工资 146.78 万元、津贴补贴 146.32 万元、奖金 39.26 万元、绩效工资 135.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.76 万元、职业年金缴费 25.38 万元、职工基本医疗保险缴费 44.29 万元、公务员医疗补助缴费 25.31 万元、其他社会保障缴费 2.28 万元、住房公积金 50.62 万元、其他工资福利支出 90.00 万元、退休费 41.72 万元、医疗费补助 21.65 万元；

公用经费 74.51 万元，主要包括：办公费 7.10 万元、印刷费 1.03 万元、水费 3.00 万元、电费 3.00 万元、邮电费 1.50 万

元、取暖费 12.00 万元、差旅费 11.10 万元、会议费 3.20 万元、培训费 5.04 万元、公务接待费 4.10 万元、工会经费 6.96 万元、公务用车运行维护费 7.50 万元、其他交通费用 8.63 万元、其他商品和服务支出 0.36 万元。

七、关于海东市交通运输局 2023 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 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 11.60 万元，比上年减少 0.50 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 7.50 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 4.10 万元，减少 0.50 万元。2023 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 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市交通运输局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市交通运输局 2023 年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市交通运输局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年海东市交通运输局机关运行经费财政拨款预算 74.51 万元，比上年预算减少 8.88 万元，下降 10.65%。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。

2023 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 2022 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 5 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，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年海东市交通运输局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 27 个，预算金额 18766.67 万元。上年结转 2 个项目，涉及金额 2145.67 万元，上年结转项目按原有绩效目标管理。

海东市交通运输局（本级）

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	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	10.00	推进“四好农村路”建设，着力从大规模建设向提质增效、集中攻坚转变，从注重连通向提升质量安全水平转变，从以建设为主向建管养运协调发展转变。	产出指标	数量指标	“四好农村路”内业资料检查；参加培训；省厅农村公路项目衔接、各县区农村公路项目检查；“四好农村路”外业现场检查。	$\geq$	3	次/年
				质量指标	力争将互助县申报省级“四好农村路”示范县；完成创建资料及现场检查覆盖率。	定性	优良中低差	
				时效指标	2023年12月底前完成	定性	高中低	
			效益指标	社会效益指标	到2023年底，农村公路“路长制”全面建立，基本形成“政府主导、部门协同、上下联动、运转高效”的工作格局，农村公路治理能力显著提升	定性	高中低	
					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	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq$	90	%
			成本指标	经济成本指标	制作农村公路展板、“路长制”展板资料等印刷、各县区项目督导检查相关费用	$\leq$	50000	元/年
全市农村公路建设、管理、养护检查和交竣工验收等费用	5.00	确保农村公路各项工作顺利完成	产出指标	数量指标	省厅农村公路项目衔接、各县区农村公路项目检查督导；购买常用检测工具；农村公路建设管理检查、农村公路建设养护进度	$\geq$	20	次

					检查；参加培训；交竣工验收。			
				质量指标	农村公路交竣工验收合格率；2023 年 12 月底前完成省厅下达的农村公路养护任务，养护工程比例；	≥	98	%
				时效指标	2023 年 12 月	定性	优良中低差	
			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	%
			成本指标	经济成本指标	农村公路建设检查相关费用	≥	2	次/年
					购买常用检测工具、宣传《农村公路保护条例》等法律法规	≥	1	次
维护全市农村公路电子地图数据库及路况评定	4.00	建立完善的公路网数据库，掌握农村公路技术状况	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；省厅衔接农村公路电子地图更新、技术状况评定等工作；组织召开农村公路技术状况评定、数据汇总等	≥	3	次/年

					会议；			
				质量指标	路况评定完成采集与评定工作；电子地图各项属性通过审核	定性	优良中低差	
				时效指标	2023 年 12 月底前	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	提升农村公路路网管理水平，全面掌握农村公路路网整体状况和水平，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	%
			成本指标	经济成本指标	购置相关设备；更新电子地图相关费用	≤	50000	元
协助完成重大项目 建设协调工作经费	10.00	协助完成重大项目 建设协调工作经费	产出指标	数量指标	省厅、市重点项目衔接	≥	10	次
					重大项目衔接协调	≥	5	次/年
					参加重大项目相关事宜会议	≥	3	次
				时效指标	2023 年 12 月底前	定性	优良中低差	
			效益指标	经济效益指标	协调重大项目的有序推进	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%

			成本指标	经济成本指标	制作重点项目展板、横幅、晒图；重大项目衔接相关费用	≤	50000	元
交通战备国防动员办公室工作经费	10.00	能够在日常保障、抢险救灾等处置各种突发事件方面发挥应有作用	产出指标	数量指标	开展交通战备培训；必要物资采购；开展集中交通战备宣传；交通战备办公室设备及桌椅采购；	≥	1	次/年
				质量指标	交通战备工作完成	=	100	%
				时效指标	2023 年 12 月底前完成	=	12	月
			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、及时应急”	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	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	办公设备采购	≤	20000	元/年
					宣传资料印刷；授课费用等	≤	20000	元/年
海东市交通运输行业安全生产专项整治三年行动经费	10.00	依法对本行政区域内道路运输安全生产实施监督管理	产出指标	数量指标	按照年度计划开展各项安全生产检查活动；年度安全生产工作会、年度春运工作会议、季度安全生产调度会议；突发性安全生产监督检查活动	≥	8	次
				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；按照市和省厅相关要求，开展安全生产监督检查	定性	优良中低差	

			效益指标	社会效益指标	明确工作目标，分配工作任务。预防和减少交通行业安全生产事故发生。保障群众的出行安全	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq$	90	%
			成本指标	经济成本指标	组织开展安全生产应急演练需要的装备费用、场地、设备、授课等费用	$\geq$	5	套
					培训资料印刷、会议资料印刷、授课费、会议室租赁费等	$\leq$	50000	元
治理超载超限工作经费	6.00	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	产出指标	数量指标	开展治超宣传法制活动；日常巡查；年度治超会议、联席会议；省厅治超工作衔接、各县区治超工作督导检查；治超培训	$\geq$	2	次
				质量指标	货运源头企业进行定期的巡查和监管	定性	高中低	
				时效指标	2023年12月底完成	定性	高中低	
			效益指标	经济效益指标	按照国家的治超工资要求，对违法超载超限车辆进行监测、卸载、抄告	定性	高中低	
				社会效益指标	保障群众、企业安全出行	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq$	90	%

			成本指标	经济成本指标	治超检测设备、监控装备等；宣传资料印刷	≤	60000	元
交通运输法治政府部门建设工作经费	8.00	交通运输依法行政水平不断提高	产出指标	数量指标	开展普法宣传；聘请法律顾问一名	≥	1	次
				质量指标	全面完成交通运输部门依法行政、法治政府建设工作任务	定性	优良中低差	
				时效指标	2023 年 12 月底完成	定性	高中低	
			效益指标	社会效益指标	交通行业依法行政水平不断提高；交通行业管理不断规范；	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	宣传资料印刷；法律顾问薪酬	≤	80000	元
交通运输行业常态化疫情防控工作经费	8.00	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；按照市疫情指挥部相关要求，为全市符合条件的重点物资运输企业办理《海东市重要生产生活运输车辆通行证》	≥	1	次
					购买消毒防护用品、必须物资等	≥	100	个
				质量指标	为疫情常态化提供有力保障；按照市委市政府和市指挥部要求，全面做好交通运输行业疫情防控；按照市疫情指挥部相关要求，为全市符合条件的重点物资运输企业办理《海东市重要生产生活运输车辆	定性	优良中低差	

					通行证》。			
				时效指标	疫情结束前的到保障	定性	优良中低差	
				效益指标	社会效益指标	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	≤	80000	元
全市交通运输行业质量信誉考核经费	10.00	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；开展运输行业质量信誉考核宣传；按照年度计划开展各专项检查活动	≥	1	次/年
				质量指标	按照年度计划开展各专项检查活动；按照年度计划开展各专项检查活动；道路运输行业质量信誉考核	定性	优良中低差	%

			效益指标	社会效益指标	评定出上述企业信用等级 AAA、AA、A 级、加强道路运输市场信用体系建设，引导和促进道路运输企业加强管理，保障安全、诚信经营，优质服务。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。	定性	优良中低差	%
			成本指标	经济成本指标	检查各县区对上述企业信誉考核初审、复审工作；开展运输行业质量信誉考核宣传费用；“两客一危”、普货等运输企业、驾培机构、维修企业信誉考核费用	≤	50000	元
农村公路水毁修复工程	450.00	全面完成农村公路水毁修复抢通任务，确保行人及车辆正常通行	产出指标	数量指标	埋置水泥管涵 9 道，埋置钢波纹管涵 4 道，清理塌方、泥石流 5710 立方米	=	5710	立方米
				质量指标	确保水毁修复路段道路质量合格，确保道路畅通	定性	良	
				时效指标	10 月底前完成	定性	10	月
			效益指标	经济效益指标	道路畅通促进当地农牧收入	定性	良	
				社会效益指标	修复中断道路，方便群众出行	定性	良	
				生态效益指标	防止水流四溢冲刷路旁植被	定性	良	

				可持续影响指标	持续畅通	定性	良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	购买水泥管、波纹管，投入人员机械砂石料等	≤	4500000	元
全市公路、水运综合服务、船舶检验工作经费	5.00	负责本辖区水域内 20 米以下船舶的定期检验业务，完成本辖区内船舶的年度检验工作	产出指标	数量指标	商船、渔船定期检验	≥	20	艘
					船舶检验业务培训	≥	1	次/年
				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	优	
				时效指标	2023 年 12 月前完成	定性	良	
			效益指标	社会效益指标	提升船舶检验水平，对辖区水域内 20 米以下船舶性检验，确保海东黄河段水运企业、渔业船舶的运营安全	定性	良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	船舶检验相关费用	≤	50000	元/年
			《海东交通》杂志制作费	10.00	完成《海东交通》1 年出版 4 期，每期 150 册的印刷出版发行。通过《海东交通》刊物，展示好全市交通运输事业发展成就	产出指标	数量指标	按季度刊发《海东交通》内部刊物
	每季度刊发本数	=					150	本
质量指标	全面反映海东交通运输事业发展成就，拓展对外宣传渠道，搭建互学互鉴平台，展示海东交通运输部门良好形象	定性				优		

					符合相关准印标准	定性	良	
			效益指标	社会效益指标	宣传交通运输行业发展成就，不断提升行业影响力、群众满意度和社会美誉度	定性	良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	行业影响力、群众满意度	$\geq$	90	%
			成本指标	经济成本指标	每季度印发费用	$\leq$	25000	元
交通工程系列专业技术职称评审	5.00	完成交通工程系列职称评审工作	产出指标	数量指标	完成交通工程系列职称评审	$\geq$	1	次
				质量指标	确保交通工程系列职称评审工作顺利完成	定性	良	
			效益指标	社会效益指标	提高职工待遇与福利	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	$\geq$	90	%
			成本指标	经济成本指标	专家评审费、会议费、资料印刷等费用	$\geq$	30000	元
道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员考试考核业务经费	10.00	按规定办法要求，具体组织实施本行政区域内创业安全管理人员、主要负责人安全考核	产出指标	数量指标	年度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	$\geq$	4	次/年
					年度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	$\geq$	1	次
				质量指标	熟练掌握道路运输安全生产相关法律法规、规章制度和标准规范，道路运输企业安全生产管理知识，应急处置	定性	良	

					与救援，道路运输 安全生产实务			
			效益 指标	社会 效益 指标	规范道路运输企业 安全生产管理，提 升管理能力、保障 群众的生命财产安 全，预防和减少交 通运输行业安全生 产事故发生	定性	良	
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥	90	%
			成本 指标	经济 成本 指标	考试相关费用、委 托第三方服务费	≤	50000	元
S306 线 官哈公路 （官亭大 河家至巴 燕）改建 工程	16,000.00	开展 S306 官亭大 河家至巴燕改建 工程征地拆迁，勘 测定界等前期工 作	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	≤	1	次/年
				质量 指标	征地拆迁工作和勘 测定界工作	定性	优良	
				时效 指标	2023 年 6 月底全部 完成征地拆迁工作 和勘测定界	≤	2023	年
			效益 指标	经济 效益 指标	发挥资金效益，提 高资金使用率	定性	优良	
				社会 效益 指标	项目实施提高沿线 群众出行水平，改 善当地投资环境	定性	优良	
				生态 效益 指标	改善沿线环境，预 防水土流失	定性	优良	
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥	90	%

			成本 指标	经济 成本 指标	征地拆迁安置费 勘测定界等前期单 位服务费 管理单 位管理费	≤	1000	万元
--	--	--	----------	----------------	---	---	------	----

海东市交通运输综合行政执法监督局

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	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			
交通运输安全生产执法监督经费	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。重点节假日等时段的道路运输领域安全生产执法检查。	产出指标	数量指标	重点节假日和重点道路地段安全生产执法检查	≥	12	次
					应急演练、水上安全进校园进企业	≥	2	次
					排查治理船舶碰撞桥梁安全隐患等，完善桥区标志标识	=	48	座
				时效指标	年内完成	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	≥	90	%
			满意指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
			源头治超经费	5.00	对全市政府公示的货运源头企业执法监管，广泛宣传治超政策、法规，确保治超工作有效实施。	产出指标	数量指标	源头企业执法巡查
宣传资料	≥	5000						份
质量指标	源头企业覆盖率	≥					100	%

				时效指标	年内完成	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	保护公路基础设施安全	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	源头企业满意度	≥	90	%
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	=	1	项
					执法监管 4 个码头	≥	6	次
					公伯峡库区航道建设养护管理	=	4	项
					群科航政楼日常管理	=	1	项
				时效指标	年内完成	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	航政楼办公区域正常运行	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
交通运输综合行政执法队伍建设经费	5.00	开展全市交通运输执法人员岗位练兵及业务培训等；规范和推广执法信息，配备执法装备，加强法制宣传教育。推进“四基四化”建设，	产出指标	质量指标	执法执勤车辆	=	4	辆
					车辆统一标识	=	4	辆
			效益指标	社会效益指标	确保执法形象权威统一规范	≥	90	%

		组织实施《交通运输行政执法标识》和《交通运输行政执法基础装备及技术要求》，严格按照标准要求统一综合行政执法机构场所外观、执法执勤车辆、执法船舶标识以及个人防护服装标识，确保执法形象权威、统一、规范。树立整齐划一的交通运输综合行政执法形象。	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意率	≥	90	%
交通工程质量执法监督检查经费	8.00	依法依责开展全市交通工程质量执法监督检查工作，每县区抽查县、乡、村道路及桥梁工程质量检测，确保全市交通工程质量优等。	产出指标	数量指标	交通工程质量执法检查	≥	12	次
				时效指标	年内完成	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	保证农村公路质量	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众	≥	90	%
执法船舶经费	5.00	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、应急救援等工作顺利开展，双体船、巡航艇日常保养、运行、保险、劳务费等费用支	产出指标	数量指标	保险	=	2	艘
					保养	=	2	艘
			质量指标	确保执法船舶正常运行	=	6	%	
			效益指标	经济效益指标	保障水上执法工作开展	≥	90	%

		出。	满意度指标	服务对象满意度指标	工作效率	=	100	%
三基三化试点工作经费	5.00	交 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	=	1	项
					船舶、码头污染防治	=	1	项
					深入推进行业“放管服”	=	1	项
			效益指标	经济效益指标	提高船舶执法监管水平；提升水上运输服务保障能力；全面提升海事执法工作方式 效率化	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对执法工作方式满意度	≥	90	%
水上交通应急救援预案编制	15.00	根据《国务院办公厅关于加强水上搜救工作的通知》（国办函【2019】09）、《青海省人民政府办公厅关于加强水上搜救工作的通知》（青政办函【2020】11），编制海东市水上交通应急救援应急预案编制，提升水上突发事件的能力和水平，有效保障海东市	产出指标	数量指标	制作 2023 年水上应急救援预案	=	1	项
					依照预案开展 2023 年水上应急救援演练工作	=	1	项
			效益指标	经济效益指标	保障水上运输，保障人民群众生命	=	1	项

		水上交通安全形势持续稳定	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq$	95	%
公伯峡库区航道日常养护	3.00	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	$\geq$	80	%
				质量指标	日常养护工程质量	$\geq$	90	%
			效益指标	社会效益指标	保障通航条件	$\geq$	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq$	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）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）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職業年金支出。

（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）海事管理（项）：指海事管理方面的支出。

（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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

四、部门专业类名词

无