

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）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，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

### 三、部门预算单位构成

纳入海东市交通运输局（本级）2024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	无

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：海东市交通运输局

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	16,526.00	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	64.33
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	35.77
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	267.13
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	16,399.88
		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	26.01
		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>	16,526.00	<b>本年支出合计</b>	16,793.13
上年结转	267.13	结转下年	
<b>收入总计</b>	16,793.13	<b>支出总计</b>	16,793.13

收入总表

部门名称：海东市交通运输局

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	16,793.13	267.13	16,526.00								
海东市交通运输局	16,793.13	267.13	16,526.00								
海东市交通运输局 (本级)	16,793.13	267.13	16,526.00								



## 支出总表

部门名称：海东市交通运输局

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	16,793.13	375.00	16,418.13			
208	社会保障和就业支出	64.33	64.33				
20805	行政事业单位养老支出	64.14	64.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.98	31.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.99	15.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.17	16.17				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	35.77	35.77				
21011	行政事业单位医疗	35.77	35.77				
2101101	行政单位医疗	16.46	16.46				
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99				
2101103	公务员医疗补助	11.92	11.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.40	3.40				
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	16,399.88	248.88	16,151.00			
21401	公路水路运输	16,399.88	248.88	16,151.00			
2140101	行政运行	315.03	207.03	108.00			
2140104	公路建设	16,000.00		16,000.00			
2140112	公路运输管理	41.85	41.85				
2140199	其他公路水路运输支出	43.00		43.00			
221	住房保障支出	26.01	26.01				
2210201	住房公积金	26.01	26.01				

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
2210201	住房公积金	26.01	26.01				

## 财政拨款收支总表

部门名称：海东市交通运输局

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	16,526.00	一、本年支出	16,793.13	16,526.00	267.13	
一般公共预算拨款收入	16,526.00	(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	64.33	64.33		
		(九) 卫生健康支出	35.77	35.77		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	267.13		267.13	
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出	16,399.88	16,399.88		
		(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	26.01	26.01		
		(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	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					
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	16,793.13	<b>支出总计</b>	16,793.13	16,526.00	267.13	

## 一般公共预算支出表

部门名称：海东市交通运输局

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	16,526.00	375.00	16,151.00
208	社会保障和就业支出	64.33	64.33	
20805	行政事业单位养老支出	64.14	64.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.98	31.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.99	15.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.17	16.17	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	35.77	35.77	
21011	行政事业单位医疗	35.77	35.77	
2101101	行政单位医疗	16.46	16.46	
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99	
2101103	公务员医疗补助	11.92	11.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.40	3.40	
214	交通运输支出	16,399.88	248.88	16,151.00
21401	公路水路运输	16,399.88	248.88	16,151.00
2140101	行政运行	315.03	207.03	108.00
2140112	公路运输管理	41.85	41.85	
2140199	其他公路水路运输支出	43.00		43.00
2140104	公路建设	16,000.00		16,000.00
221	住房保障支出	26.01	26.01	
22102	住房改革支出	26.01	26.01	
2210201	住房公积金	26.01	26.01	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市交通运输局

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	375.00	335.82	39.18
301	工资福利支出	316.65	316.65	
30101	基本工资	70.50	70.50	
30102	津贴补贴	83.70	83.70	
30103	奖金	43.66	43.66	
30107	绩效工资	11.84	11.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.98	31.98	
30109	职业年金缴费	15.99	15.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.45	20.45	
30111	公务员医疗补助缴费	11.92	11.92	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	26.01	26.01	
302	商品和服务支出	39.18		39.18
30201	办公费	12.32		12.32
30205	水费	1.30		1.30
30206	电费	1.30		1.30
30208	取暖费	5.20		5.20
30215	会议费	0.58		0.58
30217	公务接待费	1.30		1.30
30228	工会经费	3.80		3.80
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	10.75		10.75
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303	对个人和家庭的补助	19.17	19.17	

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
30302	退休费	16.17	16.17	
30307	医疗费补助	3.00	3.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市交通运输局

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	
4.70		2.50		2.50	2.20	3.80		2.50		2.50	1.30



政府性基金预算支出表

部门名称：海东市交通运输局

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：本部门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

部门名称：海东市交通运输局

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：本部门2024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

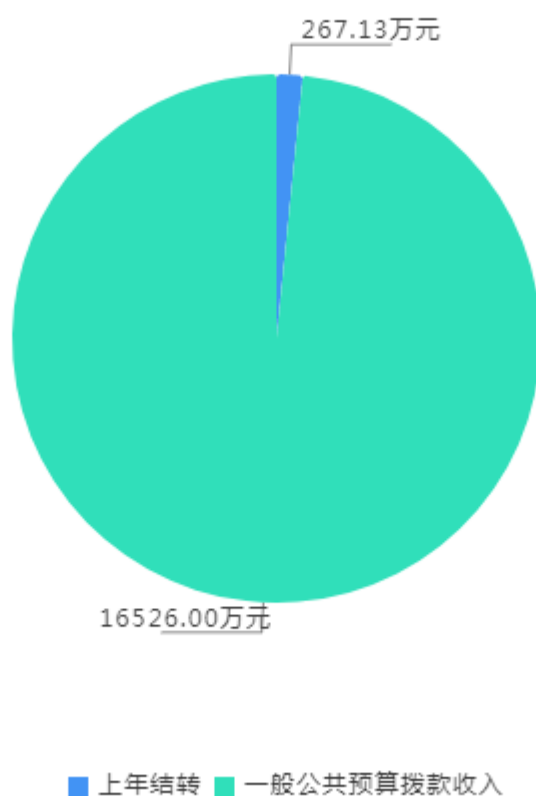
按照综合预算的原则，海东市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入16,526.00万元、上年结转267.13万元；支出包括：社会保障和就业支出64.33万元、卫生健康支出35.77万元、城乡社区支出267.13万元、交通运输支出16,399.88万元、住房保障支出26.01万元。

海东市交通运输局2024年收支总预算16,793.13万元。

### 二、部门收入预算情况说明

海东市交通运输局2024年收入预算16,793.13万元，其中：上年结转267.13万元，占1.59%；一般公共预算拨款收入16,526.00万元，占98.41%。

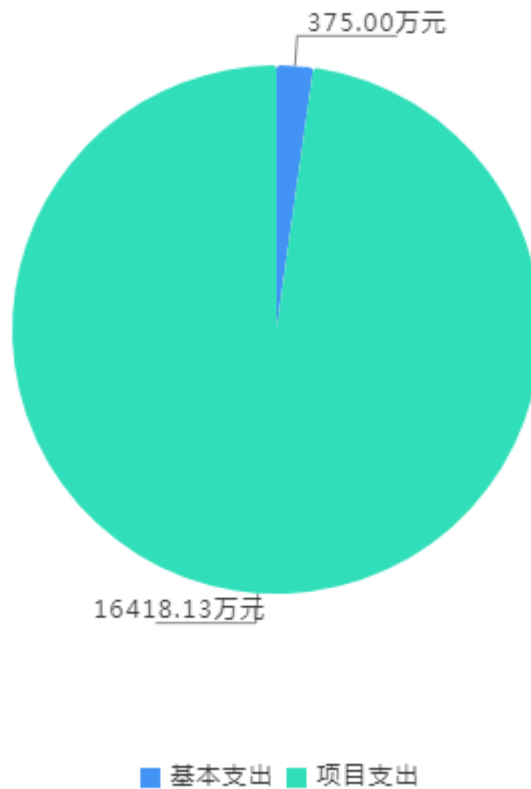
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

海东市交通运输局2024年支出预算16,793.13万元，其中：基本支出375.00万元，占2.23%；项目支出16,418.13万元，占97.77%。

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

海东市交通运输局2024年财政拨款收支总预算16,793.13万元，比上年减少2,262.15万元，主要是2024年我单位基建项目基本完工，工程款基本支付完成，财政拨款收入减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入16,526.00万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转267.13万元；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64.33万元，卫生健康支出35.77万元，城乡社区支出267.13万元，交通运输支出16,399.88万元，住房保障支出26.01万元。

## 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

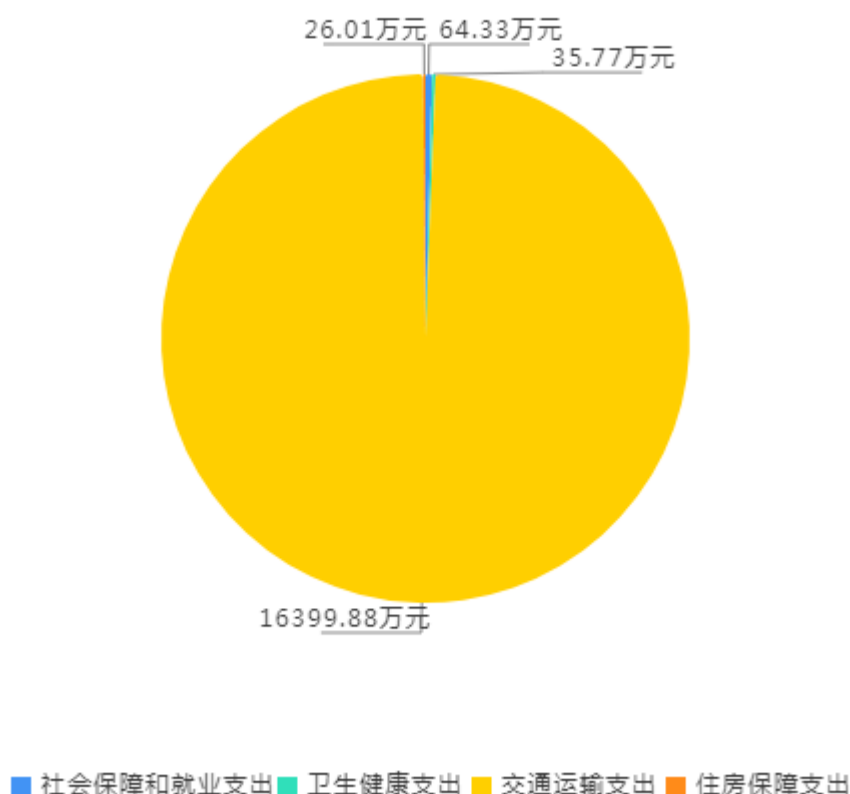
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市交通运输局2024年一般公共预算当年拨款16,526.00万元，比上年减少383.61万元，主要是2024年我单位基建项目基本完工，工程款基本支付完成，一般公共预算减少。

### (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64.33万元，占0.39%；卫生健康（类）支出35.77万元，占0.22%；交通运输（类）支出16,399.88万元，占99.24%；住房保障（类）支出26.01万元，占0.16%。

## 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31.98万元，比上年增加9.56万元，增长42.64%。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15.99万元，比上年增加4.78万元，增长42.64%。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16.17万元，比

上年增加4.92万元，增长43.73%。主要是2023年预算申报时未将一名退休人员纳入当年预算，因此2024年增加相应预算。

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0.19万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是工伤、失业等支出预算与2023年持平。

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3.99万元，比上年增加0.03万元，增长0.76%。主要是事业人员医疗保险基数调整。

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11.92万元，比上年增加1.56万元，增长15.06%。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。

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3.40万元，比上年减少3.19万元，下降48.41%。主要是退休医疗基数调整。

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2024年政府雇员经费支出调整为行政运行科目，相应预算数也增加。

10. 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16,000.00万元，比上年增加16,000.00万元，增长100%。主要是2024年新增省道306官亭至哈城公路官亭至巴燕段项目。

11. 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41.85万元，比上年减少7.01万元，下降14.35%。主要是压减一般性支出。

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2024年项目经费减少。

13. 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26.01万元，比上年增加5.29万元，增长25.53%。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。

## 六、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375.00万元，其中：

**人员经费** 335.82万元，主要包括：基本工资70.50万元，津贴补贴83.70万元，奖金43.66万元，绩效工资11.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.98万元，职业年金缴费15.99万元，职工基本医疗保险缴费20.45万元，公务员医疗补助缴费11.92万元，其他社会保障缴费0.59万元，住房公积金26.01万元，退休费16.17万元，医疗费补助3.00万元；

**公用经费** 39.18万元，主要包括：办公费12.32万元，水费1.30万元，电费1.30万元，取暖费5.20万元，会议费0.58万元，

公务接待费1.30万元，工会经费3.80万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用10.75万元，其他商品和服务支出0.12万元。

## **七、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3.80万元，比上年减少0.90万元，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2.50万元，增加0.00万元；公务接待费1.30万元，减少0.90万元。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、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、国有资本经营预算支出情况的说明**

海东市交通运输局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年海东市交通运输局机关运行经费财政拨款预算39.18万元，比上年预算增加3.88万元，增长10.99%。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）政府采购安排情况。**

2024年海东市交通运输局政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、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10个，预算金额16,151.00万元。

2024年海东市交通运输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-	-	-	16,151.00														
30301-海东市交通运输局(本级)	63020000023T00000032-创建“四好农村路”示范县工作经费	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、乡道乡管”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。	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						
					产出指标	数量指标	“四好农村路”内业资料检查	≥	3	次/年	10						
						数量指标	“四好农村路”外业现场检查	0	3	次/年	10						
						数量指标	参加培训耗材、肥料储备、专业设备采购	≥	1	次/年	10						
						质量指标	完成创建资料及现场检查覆盖率	≥	95	%	10						
					时效指标	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							
					效益指标	经济收益	通过督查“四好农村路”创建,为乡村振兴提供较好的交通保障	定性	优		10						
					社会效益	通过督查“四好农村路”创建,为乡村振兴提供较好的交通保障	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						
					63020000023T00000033-全市农村公路建设、管理、养护检查和竣工验收等费用	3-特定目标类	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	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》《青海省培训相关费用(师资、住宿、培训费)》	≤	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						
		数量指标	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,完成省厅下达的农村公路建设质量安全工作	定性					优		20						
	效益指标	社会效益	提升农村公路养护管理水平,积极创建安全、便捷、畅通的道路	定性					优		10						
	生态效益	提升农村公路养护管理水平,积极创建安全、便捷、畅通的道路	定性	优						10							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥					90	%	5						
	63020000024R000006324-编外长期聘用人员支出	12-聘用人员类	102.00	保障本单位的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	定性	良		20							
效益指标					社会效益	配合单位办公室、基建科、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							
63020000024T00000253-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			
								产出指标	数量指标	组织召开农村公路电子地图采集数据工作会议,更新海东市农村公路数据库,更新海东市农村公路数据库,更新海东市农村公路数据库,更新海东市农村公路数据库	≥	3	次/年	10			
									数量指标	组织召开农村公路电子地图采集数据工作会议,更新海东市农村公路数据库,更新海东市农村公路数据库,更新海东市农村公路数据库	≥	4	次/年	10			
									数量指标	组织召开农村公路电子地图采集数据工作会议,更新海东市农村公路数据库,更新海东市农村公路数据库,更新海东市农村公路数据库	≥	3	次/年	10			
									质量指标	电子地图数据属性通过审核,专业设备采购,路况评定完成采集	定性	优		5			
	时效指标	2024年12月前	0	2024				年	10								
	效益指标	社会效益	提升农村公路路网管理水平,全面提升农村公路路网整体路况和版	定性				优		20							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥				90	%	10							
	63020000024T00000254-海东市交通运输行业安全生产经费	3-特定目标类	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,季度安全生产工作会议,安全生产月,安全生产月检查活动相关费用	≤	5	万元/年	5			
								产出指标	数量指标	按照年度计划开展各项安全生产活动	≥	3	万元/年	5			
数量指标					按照年度计划开展各项安全生产活动	≥	6		万元/年	5							
数量指标					按照年度计划开展各项安全生产活动	≥	4		次/年	10							
数量指标					按照年度计划开展各项安全生产活动	≥	8		次/年	10							
质量指标					开展交通运输系统安全生产应急演练	≥	1	次/年	10								
质量指标					开展交通运输系统安全生产应急演练	≥	3	次/年	5								
时效指标					2024年12月底前完成	0	2024	年	5								
效益指标					社会效益	预防和减少交通运输行业安全生产事故发生	定性	优		10							
满意度指标					服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10							
63020000024T00000255-全市交通领域服务和船舶检验经费	3-特定目标类	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船检服务工作,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	经济成本	按照年度计划开展各项检查活动相关费用	≤	1	万元/年	5							
				产出指标	数量指标	参加上级部门组织的船舶检验培训	≤	1	万元/年	5							
					数量指标	印发各类证照分离、优化营商环境等宣传材料	≤	1	万元/年	5							
					数量指标	船舶定期检验,船舶检验、船舶检验	≥	10	艘/年	10							
					数量指标	参加或组织船舶检验业务工作	≥	1	次/季度	10							
				质量指标	开展“证照分离”、优化营商环境等宣传工作	定性	良		10								
				质量指标	船舶检验指标通过检验标准	定性	良		10								
				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	加大交通领域营商环境整治力度,提升政务服务效能	定性	良		10							
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	5							
63020000024T00000258-治理超载超限工作经费	3-特定目标类	6.00	按照治理超载超限的工作要求,开展治理超载超限宣传、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	成本指标	经济成本	培训、宣传、会议相关费用	≤	5	万元/年	10							
				产出指标	数量指标	开展治超工作培训	0	4	次/年	20							
				数量指标	开展治超工作培训	≥	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							
				63020000024T00000259-交通工程系列专业技术职称评审	3-特定目标类	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,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			
								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,不作培训	≥	2	万元/年	5			
									质量指标	开展培训和安排政策,提高工作	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	定性	良		10		
社会效益	服务从事交通工程专业技术人才	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							
63020000024T00000761-政府雇员工作经费	3-特定目标类	6.00	根据市财政2024年预算支出安排,保障本单位的6名政府雇员2024年度工作经费,保障2024年度日常工作经费					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				

63020000024T000001048-S306线官哈公路(官学大河家至巴燕)改建工程2023	16,000.00	该项目2024年6月开工建设,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	2024年单位正常运转。	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	
			成本指标	经济成本	征地拆迁补偿、勘测定界等前期费用控制等,建设单位管理费	≤	5000	万元	20.00	
			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		
			产出指标	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	

## 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。

（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。

### 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、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）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。

（十三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

（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。

#### 四、部门专业类名词

无