

化隆回族自治县交通运输局
2026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和法律法规，承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划并组织实施。

（二）拟订全县交通发展的中长期发展规划并组织实施，组织起草政府规章草案，参与拟订物流业发展规划，指导全县公路、水路行业体制改革工作。

（三）承担全县公路运输市场监管责任。执行并监督全县道路、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的工作，维护道路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；承担水上交通安全监管责任，加强渔业船舶检验和监督管理职责。

（四）负责提出公路固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排意见，承担县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。

（五）承担公路建设市场监管责任。贯彻实施全县公路工程建设相关政策、制度和技术标准，组织协调公路有关重点工程建设和工程质量、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、养护和管理的工作。

（六）指导全县公路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。

（七）负责全县交通运输信息化建设工作，监测分析运行情

况，发布相关信息，指导全县公路运输行业环境保护和节能减排工作。

（八）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。

（九）负责城市公共交通、出租汽车等城市客运及道路客货运输。

（十）承担跨县道路运输及交通基础设施等的协调职责。

（十一）负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

（十二）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

县交通运输局是县政府工作部门，为正科级，为区县级一级预算单位，主管全县交通运输项目规划、建设、路政执法、农村公路养护、道路客货运管理等工作。内设党政办公室、交通运输项目服务中心、交通运输综合服务中心、会计核算中心四个科室；主管2个下属单位：化隆县农村公路养护队、化隆县交通运输综合行政执法局；主管2个下属企业：化隆县韵隆公共交通运输有限公司、化隆县汽车站有限公司。

三、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县交通运输局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：化隆回族自治县交通运输局

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	17,567.34	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	306.34
九、其他收入		九、卫生健康支出	153.83
		十、节能环保支出	3,995.56
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	192.85
		十三、交通运输支出	32,680.97
		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	106.80

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	17,567.34	本年支出合计	37,436.36
上年结转	19,869.02	结转下年	
收入总计	37,436.36	支出总计	37,436.36

收入总表

部门名称：化隆回族自治县交通运输局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	37,436.36	19,869.02	17,567.34								
032-化隆回族自治县交通运输 局	37,436.36	19,869.02	17,567.34								
032001-化隆回族自治县交通运 输局（本级）	37,436.36	19,869.02	17,567.34								

支出总表

部门名称：化隆回族自治县交通运输局

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	37,436.36	1,530.81	35,905.55			
208	社会保障和就业支出	306.34	306.34				
20805	行政事业单位养老支出	300.80	300.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.35	118.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.17	59.17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	123.28	123.28				
20899	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54				
210	卫生健康支出	153.83	153.83				
21011	行政事业单位医疗	153.83	153.83				
2101101	行政单位医疗	10.95	10.95				
2101102	事业单位医疗	66.72	66.72				
2101103	公务员医疗补助	44.38	44.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.79	31.79				
211	节能环保支出	3,995.56		3,995.56			
21104	自然生态保护	3,194.60		3,194.60			
2110401	生态保护	3,194.60		3,194.60			
21111	污染减排	800.96		800.96			
2111103	减排专项支出	800.96		800.96			
213	农林水支出	192.85		192.85			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.49		7.49			
2130504	农村基础设施建设	6.17		6.17			
2130505	生产发展	1.32		1.32			
21307	农村综合改革	185.37		185.37			
2130701	对村级公益事业建设的补助	185.37		185.37			

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
214	交通运输支出	32,680.97	963.83	31,717.13			
21401	公路水路运输	31,401.94	155.51	31,246.43			
2140101	行政运行	155.51	155.51				
2140104	公路建设	30,604.48		30,604.48			
2140106	公路养护	604.68		604.68			
2140112	公路运输管理	4.00		4.00			
2140199	其他公路水路运输支出	33.28		33.28			
21405	邮政业支出	0.50		0.50			
2140504	行业监管	0.50		0.50			
21499	其他交通运输支出	1,278.52	808.32	470.20			
2149999	其他交通运输支出	1,278.52	808.32	470.20			
221	住房保障支出	106.80	106.80				
22102	住房改革支出	106.80	106.80				
2210201	住房公积金	106.80	106.80				

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县交通运输局

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	17,567.34	一、本年支出	37,436.36	37,436.36		
一般公共预算拨款收入	17,567.34	(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	306.34	306.34		
		(九) 卫生健康支出	153.83	153.83		
		(十) 节能环保支出	3,995.56	3,995.56		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	192.85	192.85		
		(十三) 交通运输支出	32,680.97	32,680.97		
		(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	106.80	106.80		
		(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				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	19,869.02	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	19,869.02					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	37,436.36	支出总计	37,436.36	37,436.36		

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县交通运输局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	17,567.34	1,530.81	16,036.53
208	社会保障和就业支出	306.34	306.34	
20805	行政事业单位养老支出	300.80	300.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.35	118.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.17	59.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	123.28	123.28	
20899	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54	
210	卫生健康支出	153.83	153.83	
21011	行政事业单位医疗	153.83	153.83	
2101101	行政单位医疗	10.95	10.95	
2101102	事业单位医疗	66.72	66.72	
2101103	公务员医疗补助	44.38	44.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.79	31.79	
214	交通运输支出	17,000.36	963.83	16,036.53
21401	公路水路运输	15,721.34	155.51	15,565.83
2140101	行政运行	155.51	155.51	
2140104	公路建设	15,168.00		15,168.00
2140106	公路养护	365.83		365.83
2140112	公路运输管理	4.00		4.00
2140199	其他公路水路运输支出	28.00		28.00
21405	邮政业支出	0.50		0.50
2140504	行业监管	0.50		0.50
21499	其他交通运输支出	1,278.52	808.32	470.20
2149999	其他交通运输支出	1,278.52	808.32	470.20

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	106.80	106.80	
22102	住房改革支出	106.80	106.80	
2210201	住房公积金	106.80	106.80	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县交通运输局

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,530.81	1,498.91	31.89
301	工资福利支出	1,337.89	1,337.89	
30101	基本工资	311.59	311.59	
30102	津贴补贴	284.33	284.33	
30103	奖金	30.28	30.28	
30107	绩效工资	299.78	299.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.35	118.35	
30109	职业年金缴费	59.17	59.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.66	77.66	
30111	公务员医疗补助缴费	44.38	44.38	
30112	其他社会保障缴费	5.54	5.54	
30113	住房公积金	106.80	106.80	
302	商品和服务支出	31.89		31.89
30201	办公费	3.74		3.74
30205	水费	0.28		0.28
30206	电费	3.51		3.51
30207	邮电费	1.22		1.22
30211	差旅费	0.40		0.40
30216	培训费	0.74		0.74
30217	公务接待费	4.37		4.37
30231	公务用车运行维护费	9.21		9.21
30239	其他交通费用	5.78		5.78
30299	其他商品和服务支出	2.64		2.64
303	对个人和家庭的补助	161.03	161.03	

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	123.28	123.28	
30305	生活补助	5.96	5.96	
30307	医疗费补助	31.79	31.79	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县交通运输局

单位：万元

上年预算数					2026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	
14.06		9.21		9.21	4.85	13.58		9.21		9.21	4.37

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县交通运输局

单位：万元

支出功能分类科目		2026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2026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：化隆回族自治县交通运输局

单位：万元

功能分类科目		2026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2026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

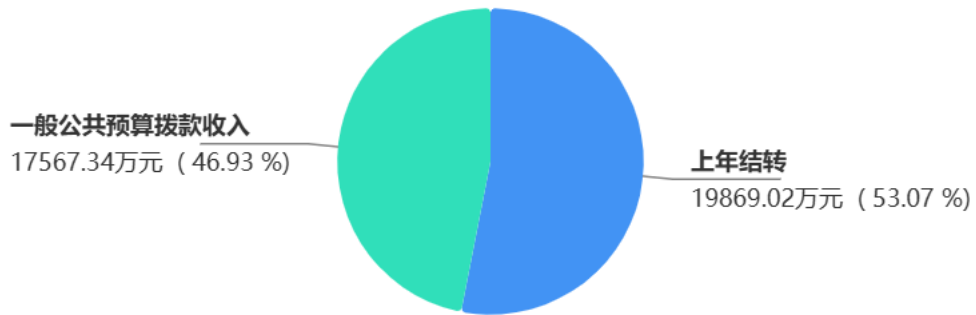
按照综合预算的原则，化隆回族自治县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入17,567.34万元、上年结转19,869.02万元；支出包括：社会保障和就业支出306.34万元、卫生健康支出153.83万元、节能环保支出3,995.56万元、农林水支出192.85万元、交通运输支出32,680.97万元、住房保障支出106.80万元。

化隆回族自治县交通运输局2026年收支总预算37,436.36万元。

二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县交通运输局2026年收入预算37,436.36万元，其中：上年结转19,869.02万元，占53.07%；一般公共预算拨款收入17,567.34万元，占46.93%。

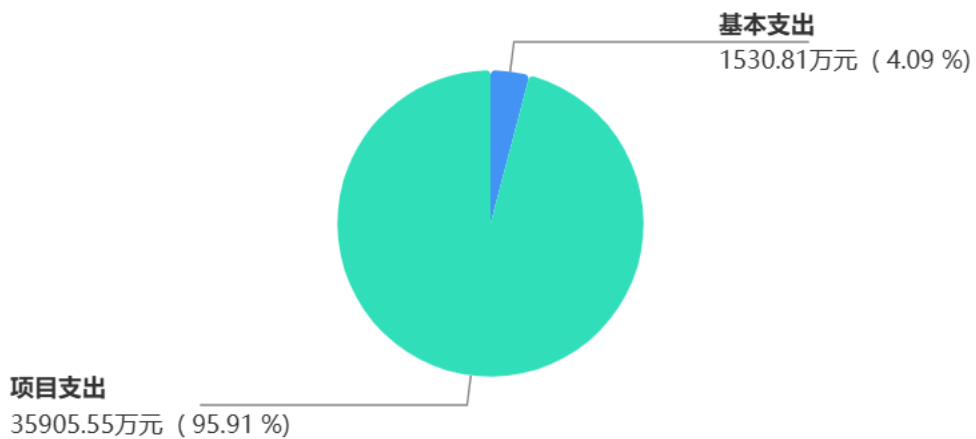
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县交通运输局2026年支出预算37,436.36万元，其中：基本支出1,530.81万元，占4.09%；项目支出35,905.55万元，占95.91%。

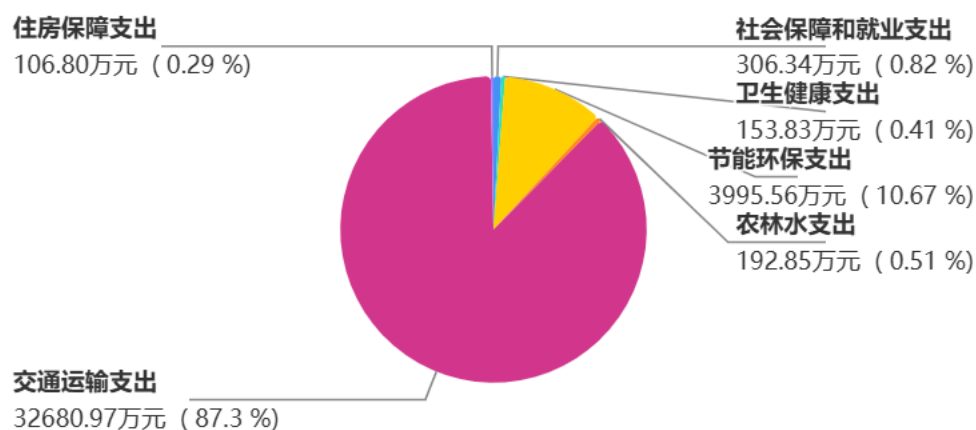
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县交通运输局2026年财政拨款收支总预算37,436.36万元，比上年增加17,014.95万元，主要是本年实施的节能环保项目（充电桩）支出增加3995.56万元、对村级公益事业的项目支出增加185.37万元、本年实施的交通建设项目资金增加15914.7万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入17,567.34万元，上年结转19,869.02万元；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306.34万元，卫生健康支出153.83万元，节能环保支出3,995.56万元，农林水支出192.85万元，交通运输支出32,680.97万元，住房保障支出106.80万元。

2026年财政拨款预算支出

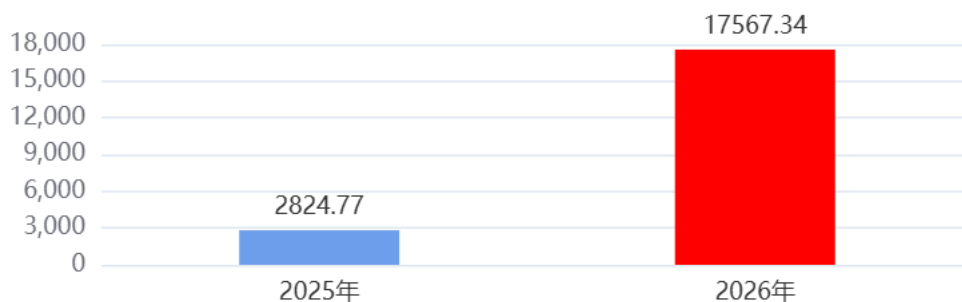


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县交通运输局2026年一般公共预算当年拨款17,567.34万元，比上年增加14,742.57万元，主要是本单位实施的交通运输领域普通省道和农村公路专项资金续建项目、交通运输领域普通省道和农村公路专项资金新建项目增加，公路建设资金预算增加15168万元。

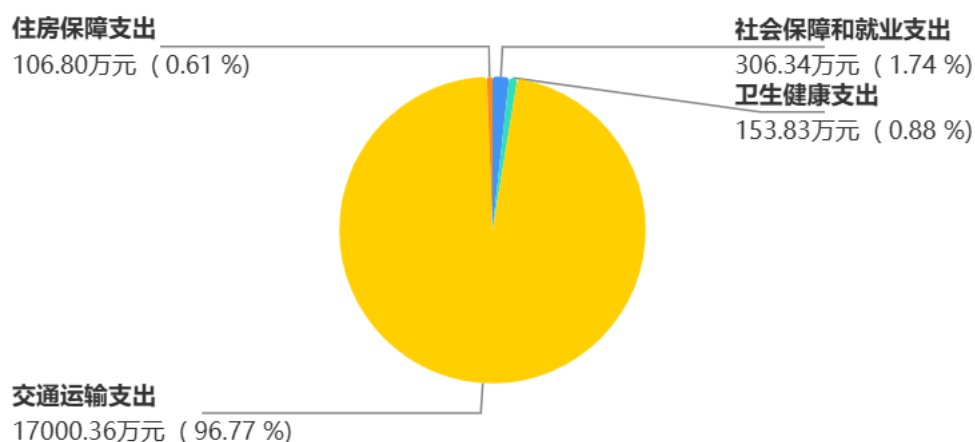
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(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306.34万元，占1.74%；卫生健康（类）支出153.83万元，占0.88%；交通运输（类）支出17,000.36万元，占96.77%；住房保障（类）支出106.80万元，占0.61%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



（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）2026年预算数为118.35万元，比上年增加1.59万元，增长1.36%。主要是主要是本年养老保险缴费基数提高，造成预算数较上年增加。

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）2026年预算数为59.17万元，比上年增加0.79万元，增长1.35%。主要是主要是本年职业年金缴费基数提高，造成预算数较上年增加。

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）2026年预算数为123.28万元，比上年增加8.14万元，增长7.07%。主要是相较上年本年退休人员增加3人，相应退休工资支出增加。

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）2026年预算数为5.54万元，比上年增加0.98万元，增长21.49%。主要是本年度同工同酬调入1人，相应工伤保险和失业保险支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为10.95万元，比上年增加2.24万元，增长25.72%。主要是本年度医保基数增加，相应行政单位医疗支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为66.72万元，比上年增加16.12万元，增长31.86%。主要是本年度医保基数增加，相应事业单位医疗支出增加。

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）2026年预算数为44.38万元，比上年增加10.49万元，增长30.95%。主要是本年度医保基数增加，相应公务员医疗补助支出增加。

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）2026年预算数为31.79万元，比上年增加2.11万元，增长7.11%。主要是本年度较上年退休人员增加3人，相应退休人员医保支出增加。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2026年预算数为155.51万元，比上年减少10.29万元，下降6.21%。主要是本年度人员减少及公务接待费缩减，造成运行经费减少。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2026年预算数为15,168.00万元，比上年增加15,168.00万元，增长100.00%。主要是本单位实施的交通运输领域普通省道和农村公路专项资金续建项目、交通运输领域普通省道和农村公路专项资金新建项目增加，相应公路建设支出预算增加。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2026年预算数为365.83万元，比上年减少188.62万元，下降34.02%。主要是本年度农村公路养护资金预算减少188.62万元。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2026年预算数为4.00万元，比上年减少3.00万元，下降42.86%。主要是本年度超限超载经费和交通执法经费缩减3万元。

13、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）2026年预算数为28.00万元，与上年持平。

14、交通运输支出（类）邮政业支出（款）行业监管（项）2026年预算数为0.50万元，比上年增加0.50万元，增长100.00%。主要是本年底邮政快递业行业监管资金预算增加0.5万元。

15、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）2026年预算数为1,278.52万元，比上年增加39.69万元，增长3.20%。主要是其他交通运输支出项目减少。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为106.80万元，比上年增加8.83万元，增长9.01%。主要是本年度县级临聘1人调出，同工同酬调入1人，同时年度缴费基数增加，造成住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县交通运输局2026年一般公共预算基本支出1,530.81万元，其中：

人员经费 1,498.91万元，主要包括：基本工资311.59万元，津贴补贴284.33万元，奖金30.28万元，绩效工资299.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费118.35万元，职业年金缴费59.17万元，职工基本医疗保险缴费77.66万元，公务员医疗补助缴费44.38万元，其他社会保障缴费5.54万元，住房公积金106.80万元，退休费123.28万元，生活补助5.96万元，医疗费补助31.79万元；

公用经费 31.89万元，主要包括：办公费3.74万元，水费0.28万元，电费3.51万元，邮电费1.22万元，差旅费0.40万元，培训费0.74万元，公务接待费4.37万元，公务用车运行维护费

9.21万元，其他交通费用5.78万元，其他商品和服务支出2.64万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县交通运输局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为13.58万元，比上年减少0.48万元，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9.21万元，增加0.00万元；公务接待费4.37万元，减少0.48万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是本年度公务接待费减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县交通运输局2026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

化隆回族自治县交通运输局2026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。

2026年化隆回族自治县交通运输局机关运行经费财政拨款预算31.89万元，比上年减少2.04万元，下降6.01%。主要是在编人员减少，造成运行经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2026年化隆回族自治县交通运输局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，化隆回族自治县交通运输局所属各预算单位共有车辆3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1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年化隆回族自治县交通运输局所属各预算单位计划购置车辆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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年化隆回族自治县交通运输局部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：本单位无部门委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年化隆回族自治县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16036.53万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
032001-化隆回族自治县交通运输局（本级）	63022426R00000003577-编制外长期聘用人员支出经费（同工同酬）	12-编外人员类	460.20	通过本项目的实施，有效保障本单位23名同工同酬人员工资福利、社会保险、取暖费、年度考核奖等费用的按时发放及缴纳。	成本指标	经济成本	保障总金额	≤	4601997	元	20
					产出指标	数量指标	保障人数	0	23	人	20
						质量指标	资金支付保障率	0	100	%	10
						时效指标	保障时效	0	12	月	10
					效益指标	经济效益	增加同工同酬人员工资收益	定性	明显增加		10
						社会效益	保障就业率稳定	定性	稳定		10
					满意度指标	服务对象满意度	同工同酬职工满意度	≥	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
032001-化隆回族自治县交通运输局（本级）	63022426T00000000004-取暖费	3-特定目标类	10.00	通过本项目实施保障群可新区客运站综合办公楼的供暖问题，解决全局干部职工冬季取暖需求，创造冬季基本舒适办公环境，提高职工工作积极性及效率，保障客运站冬季舒适客运环境。	成本指标	经济成本	供暖成本	≤	10	万元	20
					产出指标	数量指标	全局干部人员数	0	109	人	10
							单位供暖面积	0	5432	m ²	10
						质量指标	供暖保障率	≥	90	%	10
					时效指标	供暖时间	0	4	个月	10	
					效益指标	社会效益	保障职工冬季取暖，提高工作积极性，做好全县交通服务工作	定性	明显提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	职工及旅客满意度	≥	85	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
032001-化隆回族自治县交通运输局(本级)	63022426T00000000005-汽车站通勤车运营补助	3-特定目标类	28.00	通过本项目实施,保障和促进干部群众在巴燕与群科新区之间安全便利的公共出行,降低公共出行成本、节能环保与安全便捷。	成本指标	经济成本	对通勤车补助资金总额	≤	28	万元	5
							车辆审验费	≤	0.1	万元	2
							通勤车维修及保养费	≤	3	万元	3
							通勤车保险	≤	3.3	万元	2
							通勤车燃油费	≤	7.2	万元	3
							驾驶员工资	≤	14.4	万元	5
					产出指标	数量指标	通勤车运送乘客人次	≥	13000	人次	10
							通勤车运营里程	≥	36000	公里	10
						质量指标	资金支付符合审批流程	定性	符合		10
						时效指标	项目实施期限	0	12	个月	10
					效益指标	经济效益	降低全县干部职工公共出行成本的效果	定性	明显降低		10
						生态效益	通过通勤车出行对节能减排对环境资源的影响	定性	有效减排		10
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	85	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
032001-化隆回族自治县交通运输局(本级)	63022426T00000000006-交通执法经费	3-特定目标类	2.00	治理和查处公路水路违法运输行为,依法管理各类公路设施,通过交通运输执法经费提高了本单位管理水平,保障了全县公路及附属设施完善、保障公路运输安全。	成本指标	经济成本	项目总金额	≤	2	万元	20
					产出指标	数量指标	执法人员公路巡查次数	≥	15	次	10
							全年安全监管次数	≥	20	次	10
						质量指标	开展执法宣传次数	≥	5	次	10
						时效指标	项目实施的期限	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	创造更加安全的公路交通运输环境	定性	更安全		10
						生态效益	排查整治未环检货运车辆有效节能减排	定性	有效减排		10
					满意度指标	服务对象满意度	交通运输从业人员满意度	≥	85	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
032001-化隆回族自治县交通运输局(本级)	63022426T00000000007-超限超载经费	3-特定目标类	2.00	在辖区内公路治理各类货运车辆超载超限运输行为,维护运营安全和保护公路设施的完善。维护健康的运输市场。	成本指标	经济成本	超限治理资金总额	≤	2	万元	20
					产出指标	数量指标	省道治理超限超载次数	≥	5	次	10
							源头治理超限超载次数	≥	16	次	10
						质量指标	超限超载查处率	≥	85	%	10
					时效指标	本项目实施期限	0	1	年	10	
					效益指标	社会效益	提升公路运营安全水平及公路路面保护水平	定性	良好	20	
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	85	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
032001-化隆回族自治县交通运输局(本级)	63022426T00000000008-邮政快递业县级监管工作经费	3-特定目标类	0.50	通过依法对邮政快递行业进行监管,提高邮政快递行业安全生产水平,提升邮政快递行业交通运输方面安全生产管理水平。为积极推动创新构建“交邮融合”安全健康发展,促进交通运输与邮政资源的有效融合,由县交通运输局负责履行本行政区域内邮政快递行业监管工作,具体负责各类邮件快件处理场所,风险隐患突出的营业场所安全生产排查整治,落实邮政快递业县级安全监管责任,构建与邮政业高质量发展、高效能治理相适应的邮政管理工作格局。	成本指标	经济成本	邮政快递行业安全监管成本	≤	0.5	万元	20
					产出指标	数量指标	对邮政快递业道路安全监管巡查次数	≥	8	次	10
							全年安全监管次数	≥	10	次	5
							开展邮政快递业安全监管执法宣传次数	≥	10	次	5
						质量指标	邮政快递业营业场所安全生产监管覆盖率	≥	90	%	10
					时效指标	邮政快递业监管时限	0	1	年	10	
					效益指标	社会效益	促进快递业高效治理	定性	有效促进		10
							促进“交邮融合”安全健康发展	定性	健康发展		10
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	85	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
032001-化隆回族自治县交通运输局(本级)	63022426T00000001089-成品油税费改革转移支付(地养国省道日常养护)资金	3-特定目标类	116.83	中央和省补助,市(州)、县财政配套资金及时足额到位,县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	地养普通国道每公里每年养护成本	≤	1	万元/公里/年	10
							地养普通省道每公里每年养护成本	≤	0.8	万元/公里/年	10
					产出指标	数量指标	地养普通国道里程	0	42.13	公里	8
							地养普通省道里程	0	149.29	公里	8
						质量指标	省道国道养护覆盖率	0	100	%	8
							日常养护项目验收合格率	0	100	%	8
					时效指标	地养国省道养护时限	0	2026	年	8	
					效益指标	社会效益	公路畅通及安全水平	定性	高		10
						可持续影响	确保新改建农村公路使用年限内的路况满足群众通行需求	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民群众满意度	≥	80	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
032001-化隆回族自治县交通运输局(本级)	63022426T00000001093-成品油税费改革转移支付(农村公路日常养护)资金	3-特定目标类	249.00	中央和省补助,市(州)、县财政配套资金及时足额到位,县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
							乡道每公里每年养护成本	≤	0.5	万元	5
							县道每公里每年养护成本	≤	1	万元	10
					产出指标	数量指标	农村公路县道养护里程	0	266	公里	5
							农村公路乡道养护里程	0	634	公里	10
							农村公路村道养护里程	0	821	公里	10
						质量指标	农村公路列养率	0	100	%	5
							资金使用合规性	0	100	%	5
						时效指标	农村公路养护时限	0	2026	年度	5
					效益指标	社会效益	公路畅通及安全水平稳步提升	定性	提升		10
							基本公共服务水平稳步提升	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
032001-化隆回族自治县交通运输局(本级)	63022426T00000001245-交通运输领域普通省道和农村公路专项资金(新建项目)	3-特定目标类	13,807.00	总计划实施30个项目。其中铺设沥青路面里程158.76公里,砂砾路面10.5公里,桥梁3座,安防里程31.5公里。依据2026年度普通省道和农村公路“”以奖代补“”考核指标,完成年度内建设任务	成本指标	经济成本	交通运输专项资金(新建项目)资金投入	≤	13807	万元	10
					产出指标	数量指标	年度完成新改建普通省道和农村公路里程	≥	169.26	公里	15
							年度内完成普通省道和农村公路危桥改造和桥梁完成座数	≥	3	座	10
							年度完成农村公路安防工程建设里程	≥	31.5	公里	10
						质量指标	完成项目验收合格率	0	100	%	5
					时效指标	按期完成投资	0	100	%	5	
					效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	定性	明显		5
						社会效益	基本公共服务水平	定性	提升		5
							公路安全水平	定性	提升		5
						生态效益	建通建设符合环评审核要求	0	100	%	5
					可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	0	100	%	5	
					满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
032001-化隆回族自治县交通运输局(本级)	63022426T00000001246-交通运输领域普通省道和农村公路专项资金(续建项目)	3-特定目标类	1,361.00	我局计划实施雄年公路、红卡哇一村道路、红卡哇二村道路、巴麻堂村道、二塘乡科却村公路、扎巴镇大拉曲村公路、石大仓乡文加山村道路,其中雄年公路为产业路,采用沥青混凝土,建设里程6.86公里。其余项目为自然村硬化路一巩固提升项目,建设里程24.79公里,22.75公里采用沥青混凝土,8.9公里采用水泥混凝土。	成本指标	经济成本	交通运输领域普通省道和农村公路(续建项目)	≤	1361	万元	15
					产出指标	数量指标	年度完成新建普通省道和农村公路里程	≥	31.65	公里	10
							项目个数	0	7	个	10
						质量指标	项目验收合格率	0	100	%	10
						时效指标	按期完成投资	0	100	%	10
					效益指标	经济效益	对经济发展的促进的作用	定性	明显		10
						社会效益	基本公共服务水平	定性	提升		5
							公路安全水平	定性	提升		5
						生态效益	交通建设符合环评审批要求	0	100	%	5
					可持续影响	新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	定性	100	%	5	
					满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	5

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、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（含职业年金补记支出）。

（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）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，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）：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）：反映除上述项目以外的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）：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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（十四）交通运输支出（类）邮政业支出（款）行业监管（项）：反映邮政业监管方面的支出。

（十五）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。

（十六）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

化隆回族自治县交通运输局无部门专业类名词。