

化隆回族自治县交通运输局
2025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2025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

(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	2,824.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	80.00	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	294.84
九、其他收入		九、卫生健康支出	122.88
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	80.00
		十二、农林水支出	436.79
		十三、交通运输支出	19,388.93
		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	97.97

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	2,904.77	本年支出合计	20,421.41
上年结转	17,516.64	结转下年	
收入总计	20,421.41	支出总计	20,421.41

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	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	20,421.41	17,516.64	2,824.77	80.00							
032001-化隆回族自治县交通运 输局（本级）	20,421.41	17,516.64	2,824.77	80.00							

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	20,421.41	1,479.15	18,942.25			
208	社会保障和就业支出	294.84	294.84				
20805	行政事业单位养老支出	290.28	290.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.76	116.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.38	58.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	115.14	115.14				
20899	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56				
210	卫生健康支出	122.88	122.88				
21011	行政事业单位医疗	122.88	122.88				
2101101	行政单位医疗	8.71	8.71				
2101102	事业单位医疗	50.60	50.60				
2101103	公务员医疗补助	33.89	33.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.68	29.68				
212	城乡社区支出	80.00		80.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00		80.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00		80.00			
213	农林水支出	436.79		436.79			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	436.79		436.79			
2130504	农村基础设施建设	395.77		395.77			
2130505	生产发展	41.02		41.02			
214	交通运输支出	19,388.93	963.47	18,425.46			
21401	公路水路运输	16,271.32	165.80	16,105.51			
2140101	行政运行	165.80	165.80				

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
2140104	公路建设	14,689.78		14,689.78			
2140106	公路养护	1,277.55		1,277.55			
2140112	公路运输管理	7.00		7.00			
2140199	其他公路水路运输支出	131.17		131.17			
21499	其他交通运输支出	3,117.61	797.66	2,319.95			
2149999	其他交通运输支出	3,117.61	797.66	2,319.95			
221	住房保障支出	97.97	97.97				
22102	住房改革支出	97.97	97.97				
2210201	住房公积金	97.97	97.97				

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	2,904.77	一、本年支出	20,421.41	20,341.41	80.00	
一般公共预算拨款收入	2,824.77	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	80.00	（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	294.84	294.84		
		（九）卫生健康支出	122.88	122.88		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	80.00		80.00	
		（十二）农林水支出	436.79	436.79		
		（十三）交通运输支出	19,388.93	19,388.93		
		（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	97.97	97.97		
		（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	17,516.64	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	17,516.64					
(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	20,421.41	支出总计	20,421.41	20,341.41	80.00	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2, 824. 77	1, 479. 15	1, 345. 61
208	社会保障和就业支出	294. 84	294. 84	
20805	行政事业单位养老支出	290. 28	290. 28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116. 76	116. 76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58. 38	58. 38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	115. 14	115. 14	
20899	其他社会保障和就业支出	4. 56	4. 56	
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 56	4. 56	
210	卫生健康支出	122. 88	122. 88	
21011	行政事业单位医疗	122. 88	122. 88	
2101101	行政单位医疗	8. 71	8. 71	
2101102	事业单位医疗	50. 60	50. 60	
2101103	公务员医疗补助	33. 89	33. 89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29. 68	29. 68	
213	农林水支出	315. 00		315. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	315. 00		315. 00
2130504	农村基础设施建设	315. 00		315. 00
214	交通运输支出	1, 994. 08	963. 47	1, 030. 61
21401	公路水路运输	755. 25	165. 80	589. 45
2140101	行政运行	165. 80	165. 80	
2140106	公路养护	554. 45		554. 45
2140112	公路运输管理	7. 00		7. 00
2140199	其他公路水路运输支出	28. 00		28. 00
21499	其他交通运输支出	1, 238. 83	797. 66	441. 16
2149999	其他交通运输支出	1, 238. 83	797. 66	441. 16

支出功能分类科目		2025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	97.97	97.97	
22102	住房改革支出	97.97	97.97	
2210201	住房公积金	97.97	97.97	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,479.15	1,445.22	33.93
301	工资福利支出	1,294.58	1,294.58	
30101	基本工资	283.48	283.48	
30102	津贴补贴	301.04	301.04	
30103	奖金	33.40	33.40	
30107	绩效工资	305.81	305.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.76	116.76	
30109	职业年金缴费	58.38	58.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.31	59.31	
30111	公务员医疗补助缴费	33.89	33.89	
30112	其他社会保障缴费	4.56	4.56	
30113	住房公积金	97.97	97.97	
302	商品和服务支出	33.93		33.93
30201	办公费	5.84		5.84
30205	水费	0.31		0.31
30206	电费	3.75		3.75
30207	邮电费	1.23		1.23
30211	差旅费	0.60		0.60
30216	培训费	0.56		0.56
30217	公务接待费	4.85		4.85
30231	公务用车运行维护费	9.21		9.21
30239	其他交通费用	6.62		6.62
30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
303	对个人和家庭的补助	150.64	150.64	

支出经济分类科目		2025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	115.14	115.14	
30305	生活补助	5.82	5.82	
30307	医疗费补助	29.68	29.68	

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						2025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	
14.23		9.21		9.21	5.02	14.06		9.21		9.21	4.85

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	80.00		80.00
212	城乡社区支出	80.00		80.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00		80.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00		80.00

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

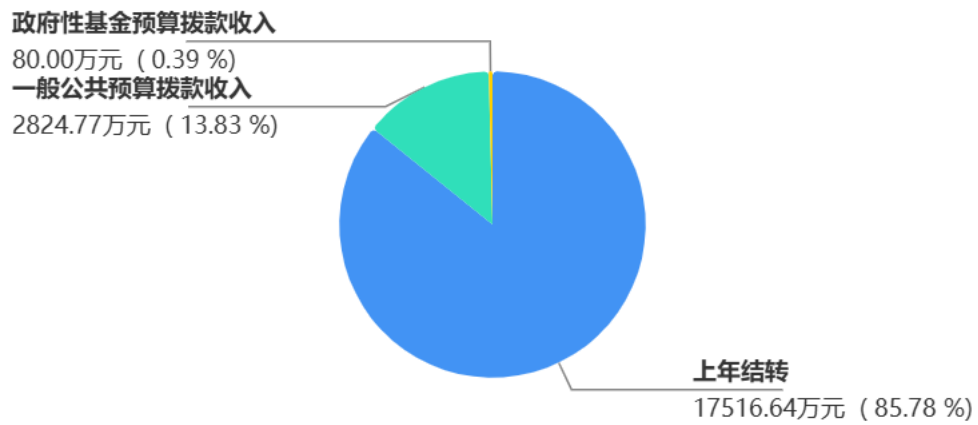
按照综合预算的原则，化隆回族自治县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,824.77万元、政府性基金预算拨款收入80.00万元、上年结转17,516.64万元；支出包括：社会保障和就业支出294.84万元、卫生健康支出122.88万元、城乡社区支出80.00万元、农林水支出436.79万元、交通运输支出19,388.93万元、住房保障支出97.97万元。

化隆回族自治县交通运输局2025年收支总预算20,421.41万元。

二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县交通运输局2025年收入预算20,421.41万元，其中：上年结转17,516.64万元，占85.78%；一般公共预算拨款收入2,824.77万元，占13.83%；政府性基金预算拨款收入80.00万元，占0.39%。

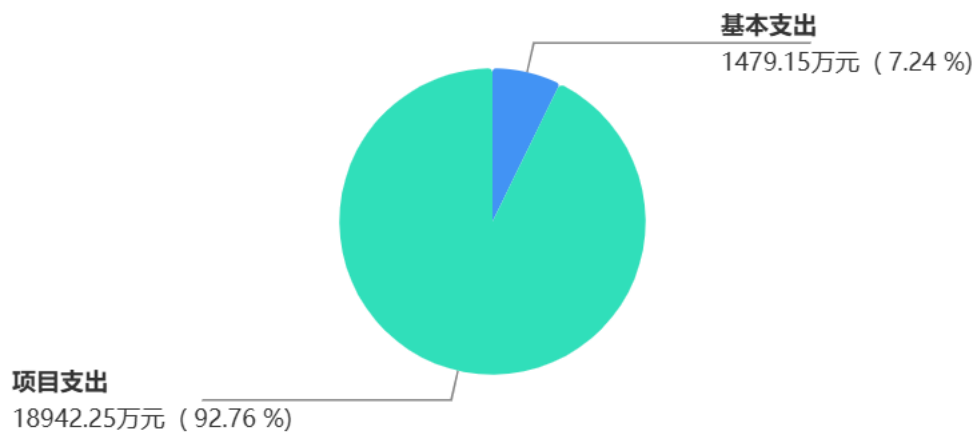
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县交通运输局2025年支出预算20,421.41万元，其中：基本支出1,479.15万元，占7.24%；项目支出18,942.25万元，占92.76%。

2025年支出预算构成图

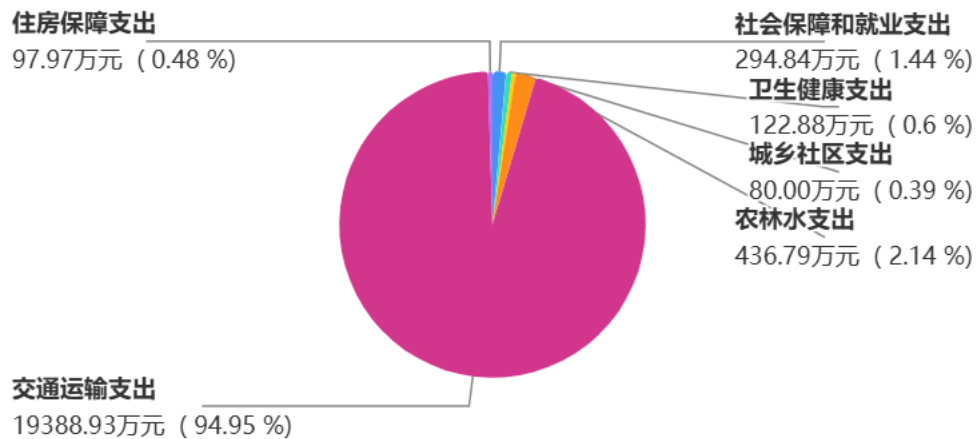


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县交通运输局2025年财政拨款收支总预算20,421.41万元，比上年增加9,297.71万元，主要是上年未完工交通建设项目资金结转本年使用，造成本年财政拨款收支总预算增加。具体结转资金明细如下：车购税资金（夏群寺至牙什尕镇公路）结转1520万元、提前下达车辆购置税收入补助地方资金（普通省道和农村公路“以奖代补”资金和综合客运部分项目）结转240.1万元、车辆购置税收入补助地方资金（农村公路）项目结转1913.01万元、车辆购置税收入补助地方资金（普通省道）项目结转11671.7万元、提前下达农村公路建设（一般债券转贷）资金项目结转789.26万元、积石山地震灾后重建交通项目结转75.72万元、成品油税费改革转移支付资金（群科新区大东沟桥）项目结转686.2万元、车辆购置税资金（化隆县塔加至曹旦么村公路）结转218.97万元、车辆购置税资金（S306官哈公路（大河家至巴燕段））项目结转139.81万元、农村公路养护资金结转140.1万元。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,824.77万元，上年结转17,516.64万元；政府性基金预算当年拨款收入80.00万元，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294.84万元，卫生健康支出122.88万元，城乡社区支出80.00万元，农林水支出436.79万元，交通运输支出19,388.93万元，住房保障支出97.97万元。

2025年财政拨款预算支出

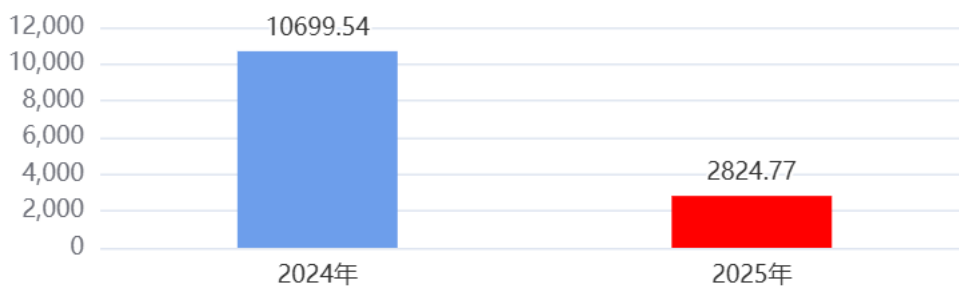


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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2025年一般公共预算当年拨款2,824.77万元，比上年减少7,874.77万元，主要是我单位实施的黄河流域生态综合治理（化隆段）兴隆路项目接近完工，相应项目资金预算安排减少；且本年巩固脱贫成果衔接乡村振兴交通建设项目安排预算资金减少。

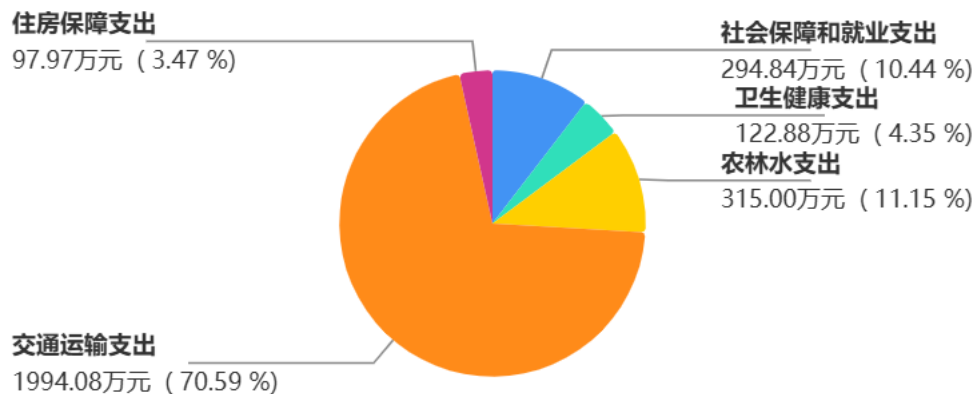
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(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294.84万元，占10.44%；卫生健康（类）支出122.88万元，占4.35%；农林水（类）支出315.00万元，占11.15%；交通运输（类）支出1,994.08万元，占70.59%；住房保障（类）支出97.97万元，占3.47%。

2025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）2025年预算数为116.76万元，比上年减少6.17万元，下降5.02%。主要是由于上年本单位行政退休1人、事业退休3人、1人调出，造成本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

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）2025年预算数为58.38万元，比上年减少3.09万元，下降5.03%。主要是由于上年本单位行政退休1人、事业退休3人、1人调出，造成本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

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）2025年预算数为115.14万元，比上年增加6.64万元，增长6.12%。主要是本单位上年行政退休1人、事业退休3人，造成退休人员统外工资预算增加。

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）2025年预算数为4.56万元，比上年减少0.33万元，下降6.75%。主要是由于上年本单位行政退休1人、事业退休3人、1人调出，造成本单位工伤和失业保险支出预算减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为8.71万元，比上年增加0.99万元，增长12.82%。主要是由于上年本单位新调入2名行政人员，造成行政单位医疗支出预算增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为50.60万元，比上年减少2.13万元，下降4.04%。主要是由于上年本单位3名事业人员退休，本单位事业单位医疗支出预算减少。

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）2025年预算数为33.89万元，比上年减少0.65万元，下降1.88%。主要是由于上年本单位1人调出，造成本单位公务员医疗补助支出预算减少。

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）2025年预算数为29.68万元，比上年增加1.59万元，增长5.66%。主要是由于上年本单位4人退休，造成本单位退休人员医疗补助支出预算增加。

9、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2025年预算数为315.00万元，比上年减少642.00万元，下降67.08%。主要是本单位2025年度巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴交通建设项目减少。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2025年预算数为165.80万元，比上年增加19.26万元，增长13.14%。主要是由于上年本单位新调入2名行政人员，造成行政人员工资奖金津补贴支出预算增加。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025年预算数为554.45万元，比上年减少310.45万元，下降35.89%。主要是本年下达养护资金减少。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2025年预算数为7.00万元，与上年持平。

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）2025年预算数为28.00万元，比上年减少152.83万元，下降84.52%。主要是本年下达的农村客运、城市交通发展奖励资金减少。

14、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）2025年预算数为1,238.83万元，比上年减少28.63万元，下降2.26%。主要是由于上年本单位事业人员3人退休，造成事业人员工资奖金津补贴支出预算减少。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为97.97万元，比上年减少2.76万元，下降2.74%。主要是由于上年本单位行政退休1人、事业退休3人、1人调出，造成本单位住房公积金缴费支出预算减少。

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2025年一般公共预算基本支出1,479.15万元，其中：

人员经费 1,445.22万元，主要包括：基本工资283.48万元，津贴补贴301.04万元，奖金33.40万元，绩效工资305.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费116.76万元，职业年金缴费58.38万元，职工基本医疗保险缴费59.31万元，公务员医疗补助缴费33.89万元，其他社会保障缴费4.56万元，住房公积金97.97万元，退休费115.14万元，生活补助5.82万元，医疗费补助29.68万元；

公用经费 33.93万元，主要包括：办公费5.84万元，水费0.31万元，电费3.75万元，邮电费1.23万元，差旅费0.60万元，培训费0.56万元，公务接待费4.85万元，公务用车运行维护费9.21万元，其他交通费用6.62万元，其他商品和服务支出0.96万元。

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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为14.06万元，比上年减少0.17万元，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4.85万元，减少0.17万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是由于本单位上年2人退休、1人调走，造成本单位人员减少，相应人员经费减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县交通运输局2025年政府性基金预算当年拨款80.00万元，比上年增加80.00万元，增长100.00%。主要是本年从政府性基金预算安排化隆县巴燕镇汽车站项目资金80万元，造成政府性基金预算增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出80.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025年预算数为80.00万元，比上年增加80.00万元，增长100.00%。主要是本年从政府性基金预算安排化隆县巴燕镇汽车站项目资金80万元，造成城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

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2025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。

2025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33.93万元，比上年增加0.15万元，增长0.44%。主要是本年人员经费标准增加。

（二）政府采购安排情况。

2025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2024年12月底，化隆回族自治县交通运输局共有车辆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）。

（四）绩效目标设置情况。

2025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12个，预算金额1,425.61万元。

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）	63022425R00000006861-编制外长期聘用人员支出经费（同工同酬及县级临聘）	12-编外人员类	416.65	通过项目的实施，及时有效的保障本单位22名同工同酬人员及1名县级临聘人员的工资福利、社会保险、取暖费、考核奖等费用的按时发放和缴纳。	成本指标	经济成本	保障总金额	≤	4166480.16	元	20
					产出指标	数量指标	保障人数	0	23	人	10
						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	20
					效益指标	经济效益	增加同工同酬及县级临聘人员收入	定性	明显提高		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	同工同酬及县级临聘人员满意度	≥	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）	63022425T00000000068-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	冬季供暖成本	≤	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	m²	10
						质量指标	供暖保障率	≥	98	%	10
						时效指标	冬季2024年11月-2025年3月	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	工作积极性显著提高		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）	63022425T00000000116-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。为保障通勤车正常安全运行具体费用支出计划如下：1.保障2名驾驶员每月工资6000元，全年合计14.4万元；2.每辆通勤车保险费16460元（交强险2345元、商业险6971元、承运人险7144元），每年合计3.292万元；3.每月通勤车燃油费6000元（20天*150元/天*2辆=6000元），全年合计7.2万元；4.每辆通勤车保养及维修费13290元，2辆车全年合计26580元；5.通勤车审验费每辆车1050元，2辆车合计2100元；6.通勤车动态监控流量费：每辆1200元，2辆车全年合计2400元，全年合计支出28万元。	成本指标	经济成本	对通勤车运营补助资金总额	≤	280000	元	20
					产出指标	数量指标	通勤车运营里程	≥	36800	公里	10
							通勤车运送乘客人次	≥	12000	人次	10
						质量指标	资金支付符合审批流程	定性	符合		10
						时效指标	通勤车运营补助时限	0	12	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
						社会效益	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	干部职工及群众满意度	≥	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）	63022425T00000000117-交通执法经费	3-特定目标类	3.00	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	≤	3	万	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
							开展执法宣传次数	≥	10	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）	63022425T00000000118-超限超载经费	3-特定目标类	4.00	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 and 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	≤	4	万元	20
					产出指标	数量指标	省县道治理超限超载次数	≥	5	次	10
							源头治理超限超载次数	≥	20	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）	63022425T00000000651-成品油税费改革转移支付（地养普通国省道和农村公路养护工程）资金	3-特定目标类	185.00	提前下达2025年成品油税费改革转移支付（地养国省道和农村公路养护工程）资金，通过此项目的实施对巴吉公路及昂思多镇-香乙么村公路实施修复性养护工程（路面沉陷破损修复、边沟、挡土墙防护等），提高公路通行安全、方便沿线居民出行。	成本指标	经济成本	巴吉公路补助标准	≤	25	万元/公里	10
							昂思多镇—香乙么村公路补助标准	≤	25	万元/公里	10
					产出指标	数量指标	巴吉公路整治里程	≥	3	公里	10
							昂思多镇—香乙么村公路	≥	4.4	公里	10
						质量指标	农村公路列养率	0	100	%	10
							资金使用合规性	0	100	%	10
						时效指标	养护工程按期完成率	0	100	%	5
					效益指标	社会效益	公路畅通及安全水平	定性	提升		10
							基本公共服务水平	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	项目所在地沿线居民满意度	≥	90	%	5

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）	63022425T00000000667-成品油税费改革转移支付（地养国道省道日常养护）资金	3-特定目标类	118.45	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，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	地方普通国道日常养护补助标准	≤	1	万元/公里/年	10
							地方普通省道日常养护补助标准	≤	1	万元/公里/年	10
					产出指标	数量指标	地养普通国道养护里程（公里）	≥	43.83	公里	10
							地养普通省道养护里程（公里）	≥	149.287	公里	10
						质量指标	资金使用合规性	0	100	%	10
							地养普通国省道列养率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	公路畅通及安全水平	定性	提升		10
							基本公共服务水平	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	项目所在地沿线村民	≥	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）	63022425T00000000668-成品油税费改革转移支付（农村公路日常养护）资金的通知	3-特定目标类	251.00	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，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/年公里	5
							乡道每公里每年养护成本	≤	0.5	万元/年公里	5
							县道每公里每年养护成本	≤	1	万元/年公里	5
					产出指标	数量指标	农村公路县道养护（公里）	≥	266.343	公里	10
							农村公路乡道养护（公里）	≥	645.007	公里	5
							农村公路村道养护（公里）	≥	821.041	公里	5
						质量指标	农村公路列养率	0	100	%	15
							资金使用合规性	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	公路畅通及安全水平	定性	提升		10
							基本公共服务水平	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	项目所在地沿线村民	≥	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）	63022425T00000000758-工作经费	3-特定目标类	14.52	通过该项目实施按时缴纳残疾人保障金，切实促进残疾人稳定就业，维护残疾人合法权益，配合残疾人联合会做好残疾人保障金工作。	成本指标	经济成本	2018年交通运输局残疾人保障金	≤	88732.26	元	10
							2018年交通执法大队残疾人保障金	≤	56425.32	元	10
					产出指标	数量指标	缴纳年数	0	1	年	10
						质量指标	缴纳及时足额率	0	100	%	20
						时效指标	缴纳时间	定性	2025年		10
					效益指标	经济效益	增加残疾人就业收入	定性	增加		10
						社会效益	保障残疾人权益、增加残疾人就业	定性	效果显著		10
						可持续影响	残疾人保障工作持续推进	定性	持续推进		5
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	85	%	5

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）	63022425T00000000944-化隆县巴燕汽车站改建项目	3-特定目标类	80.00	化隆县巴燕汽车站项目：项目位于巴燕镇，本项目新建客运站1372平方米，并配套建设道路、地坪、停车场、室外给排水管网、供电线路、采暖设施，购置客站相关设备	成本指标	经济成本	巴燕汽车站本次投资成本	≤	80	万元	10.00
							超预算项目比例	≤	0	%	10.00
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	1372	平方米	10.00
							建设(改造、修缮)工程数量	0	1	个	10.00
						质量指标	项目（工程）验收合格率	0	100	%	10.00
						时效指标	资金下达后及时完成工程款支付	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	建筑（工程）综合利用率	0	100	%	5.00
							设施正常运转率	0	100	%	5.00
							为旅客提供良好的出行环境	定性	良好		5.00
						可持续影响	建成后持续为旅客提供出行服务	定性	作用明显		5.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	10.00

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）	63022425T00000001126-化隆县查甫乡查二村道路补短板建设项目	3-特定目标类	165.00	目标1：年内按期完成项目建设任务：新建沥青混凝土路面16641平方米、水泥混凝土路面1128.5平方米，混凝土边沟加盖板350米；目标2：386人出行方便。	成本指标	经济成本	修建沥青混凝土路面补助标准	≤	16641	平方米	10.00
							整治水泥混凝土路面补助标准	≤	93	元/平米	5.00
							40cm×40cm矩形边沟+盖板补助标准	≤	1181.5	元/米	5.00
					产出指标	数量指标	新建沥青混凝土路面	≥	16641	平方米	10.00
							整治水泥混凝土路面	≥	1128.5	平方米	5.00
							40cm×40cm矩形边沟+盖板	≥	350	米	5.00
						质量指标	项目（工程）验收合格率	0	100	%	5.00
						时效指标	项目工程完成及时率	0	100	%	5.00
							项目开工时间	定性	2025年3月20日		5.00
							项目完工时间	定性	2025年8月20日		5.00
					效益指标	社会效益	项目实施地区建制村通车率	0	100	%	5.00
							项目实施地区建制村硬化路率	0	100	%	5.00
							项目实施地区居民出行平均缩短时间	≥	0.5	小时	5.00
							受益建档立卡贫困人口数	≥	2	人	5.00
						可持续影响	新建项目使用年限	定性	≥8-10	年	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施后所在建制村群众满意度	≥	98	%	5.00

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）	63022425T00 化隆县查甫乡加斜村道路补短板建设项目	3-特定目标类	150.00	目标1：年内按期完成项目建设任务：新建沥青混凝土路面12780.3平方米，整治水泥混凝土路面313平方米、涵洞2道、混凝土挡土墙38.2米；目标2：231人出行方便。	成本指标	经济成本	新建沥青混凝土路面补助标准	≤	83.71	元/平米	5.00
							整治水泥混凝土路面补助标准	≤	97	元/平米	5.00
							新建钢筋混凝土盖板涵补助标准	≤	12	万元/道	5.00
							新建挡土墙补助标准	≤	4190	元/米	5.00
					产出指标	数量指标	新建沥青混凝土路面	≥	12780.3	平米	5.00
							整治水泥混凝土路面	≥	313.0	平米	5.00
							新建钢筋混凝土盖板涵	≥	2	道	5.00
							新建混凝土挡土墙	≥	38.2	米	5.00
						质量指标	项目（工程）验收合格率	0	100	%	5.00
						时效指标	项目工程完成及时率	0	100	%	5.00
							项目开工时间	定性	2025年3月20日		5.00
							项目完工时间	定性	2025年8月20日		5.00
					效益指标	社会效益	项目实施地区建制村通客车率	0	100	%	5.00
							项目实施地区建制村通硬化路率	0	100	%	5.00
							项目实施地区居民出行平均缩短时间	≥	0.5	小时	5.00
							受益建档立卡人口数	≥	2	人	5.00
						可持续影响	新建项目使用年限	定性	≥8-10	年	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施后所在建制村群众满意度	≥	98	%	5.00

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、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、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）：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）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（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）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。

（十五）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。