

化隆回族自治县交通运输局

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队；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部门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：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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	10,699.54	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	297.78
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	123.08
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	1,245.11
		十三. 交通运输支出	9,357.00
		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	100.73
		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	
本年收入合计	10, 699. 54	本年支出合计	11, 123. 70
上年结转	424. 16	结转下年	
收入总计	11, 123. 70	支出总计	11, 123. 70

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	11,123.70	424.16	10,699.54								
化隆回族自治县交通运输局	11,123.70	424.16	10,699.54								
化隆回族自治县交通运输局（本级）	11,123.70	424.16	10,699.54								

部门公开表3

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	11,123.70	1,504.38	9,619.32			
208	社会保障和就业支出	297.78	297.78				
20805	行政事业单位养老支出	292.89	292.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.93	122.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.47	61.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	108.50	108.50				
20899	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89				
210	卫生健康支出	123.08	123.08				
21011	行政事业单位医疗	123.08	123.08				
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72				
2101102	事业单位医疗	52.73	52.73				
2101103	公务员医疗补助	34.54	34.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.09	28.09				
213	农林水支出	1,245.11		1,245.11			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,245.11		1,245.11			
2130504	农村基础设施建设	969.11		969.11			
2130505	生产发展	276.00		276.00			
214	交通运输支出	9,357.00	982.78	8,374.22			
21401	公路水路运输	8,089.53	146.54	7,943.00			
2140101	行政运行	146.54	146.54				
2140104	公路建设	6,478.21		6,478.21			
2140106	公路养护	1,063.76		1,063.76			
2140112	公路运输管理	7.00		7.00			
2140199	其他公路水路运输支出	394.03		394.03			

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
21499	其他交通运输支出	1,267.46	836.25	431.22			
2149999	其他交通运输支出	1,267.46	836.25	431.22			
221	住房保障支出	100.73	100.73				
22102	住房改革支出	100.73	100.73				
2210201	住房公积金	100.73	100.73				

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	10,699.54	一、本年支出	11,123.70	11,123.70		
一般公共预算拨款收入	10,699.54	（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	297.78	297.78		
		（九）卫生健康支出	123.08	123.08		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	1,245.11	1,245.11		
		（十三）交通运输支出	9,357.00	9,357.00		
		（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	100.73	100.73		
		（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	424. 16	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	424. 16					
(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	11, 123. 70	支出总计	11, 123. 70	11, 123. 70		

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		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	10,699.54	1,504.38	9,195.16
208	社会保障和就业支出	297.78	297.78	
20805	行政事业单位养老支出	292.89	292.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.93	122.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.47	61.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	108.50	108.50	
20899	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	
210	卫生健康支出	123.08	123.08	
21011	行政事业单位医疗	123.08	123.08	
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72	
2101102	事业单位医疗	52.73	52.73	
2101103	公务员医疗补助	34.54	34.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.09	28.09	
213	农林水支出	1,233.00		1,233.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,233.00		1,233.00
2130504	农村基础设施建设	957.00		957.00
2130505	生产发展	276.00		276.00
214	交通运输支出	8,944.94	982.78	7,962.16
21401	公路水路运输	7,677.48	146.54	7,530.94
2140101	行政运行	146.54	146.54	
2140104	公路建设	6,478.21		6,478.21
2140106	公路养护	864.90		864.90
2140112	公路运输管理	7.00		7.00

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
2140199	其他公路水路运输支出	180.83		180.83
21499	其他交通运输支出	1,267.46	836.25	431.22
2149999	其他交通运输支出	1,267.46	836.25	431.22
221	住房保障支出	100.73	100.73	
22102	住房改革支出	100.73	100.73	
2210201	住房公积金	100.73	100.73	

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		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	1,504.38	1,470.60	33.78
301	工资福利支出	1,329.02	1,329.02	
30101	基本工资	285.52	285.52	
30102	津贴补贴	300.69	300.69	
30103	奖金	29.60	29.60	
30107	绩效工资	328.21	328.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.93	122.93	
30109	职业年金缴费	61.47	61.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.45	60.45	
30111	公务员医疗补助缴费	34.54	34.54	
30112	其他社会保障缴费	4.89	4.89	
30113	住房公积金	100.73	100.73	
302	商品和服务支出	33.78		33.78
30201	办公费	3.97		3.97
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	3.83		3.83
30207	邮电费	2.02		2.02
30211	差旅费	0.79		0.79
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	5.02		5.02
30226	劳务费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	9.21		9.21
30239	其他交通费用	6.17		6.17

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
30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
303	对个人和家庭的补助	141.57	141.57	
30302	退休费	108.50	108.50	
30305	生活补助	4.99	4.99	
30307	医疗费补助	28.09	28.09	

部门公开表7

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						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	
15.87		9.21		9.21	6.66	14.23		9.21		9.21	5.02

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		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：化隆回族自治县交通运输局

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

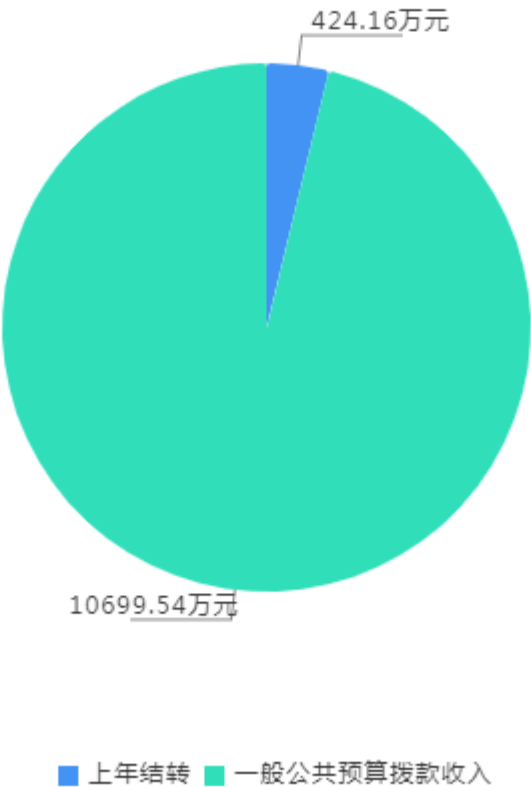
按照综合预算的原则，化隆回族自治县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入10,699.54万元、上年结转424.16万元；支出包括：社会保障和就业支出297.78万元、卫生健康支出123.08万元、农林水支出1,245.11万元、交通运输支出9,357.00万元、住房保障支出100.73万元。

化隆回族自治县交通运输局2024年收支总预算11,123.70万元。

二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县交通运输局2024年收入预算11,123.70万元，其中：上年结转424.16万元，占3.81%；一般公共预算拨款收入10,699.54万元，占96.19%。

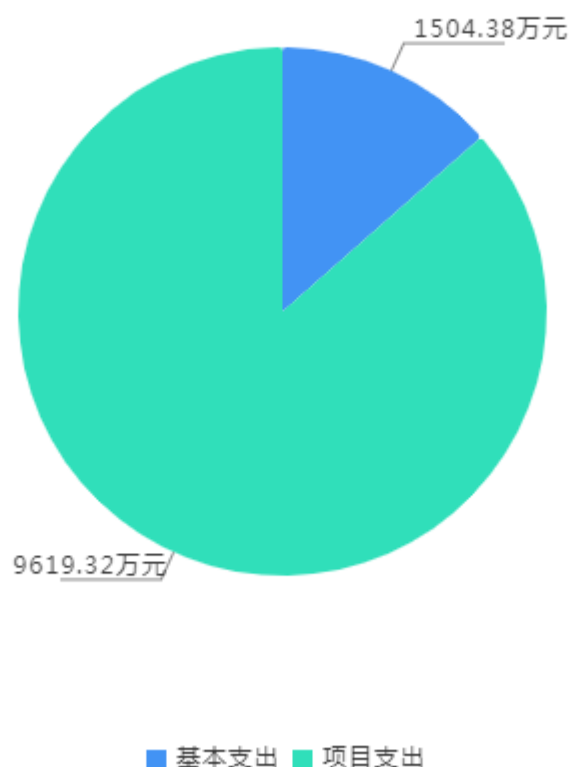
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

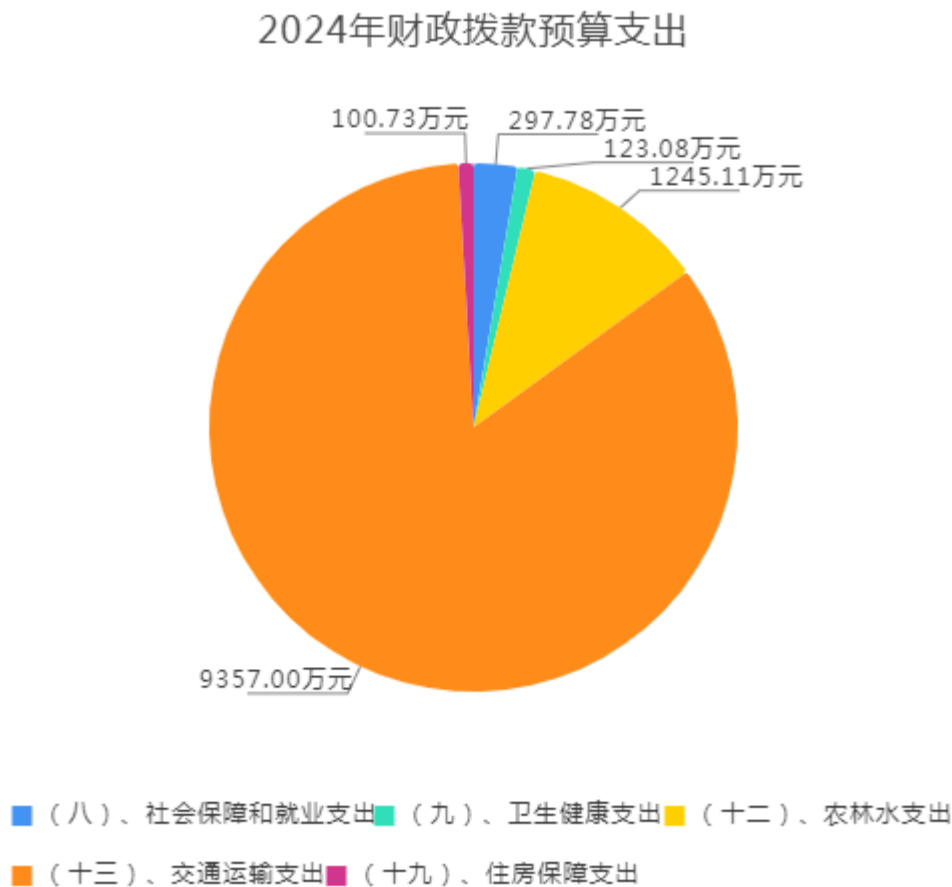
化隆回族自治县交通运输局2024年支出预算11,123.70万元，其中：基本支出1,504.38万元，占13.52%；项目支出9,619.32万元，占86.48%。

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

化隆回族自治县交通运输局2024年财政拨款收支总预算11,123.70万元，比上年减少4,956.03万元，主要是本年度黄河流域生态综合治理（化隆段）兴隆路项目安排的政府性基金预算拨款预算收入减少，农村公路养护项目预算拨款收入减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入10,699.54万元，上年结转424.16万元；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297.78万元，卫生健康支出123.08万元，农林水支出1,245.11万元，交通运输支出9,357.00万元，住房保障支出100.73万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

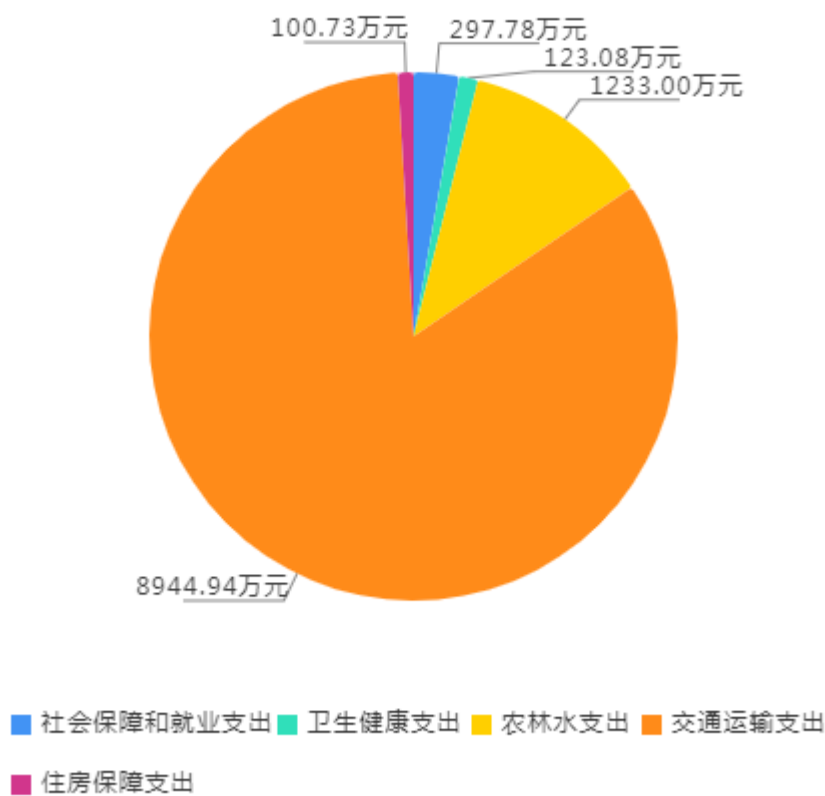
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县交通运输局2024年一般公共预算当年拨款10,699.54万元，比上年减少1,977.35万元，主要是本年度黄河流域生态综合治理兴隆路项目及农村公路养护资金预算拨款收入减少。

(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297.78万元，占2.78%；卫生健康（类）支出123.08万元，占1.15%；农林水（类）支出1,233.00万元，占11.52%；交通运输（类）支出8,944.94万元，占83.60%；住房保障（类）支出100.73万元，占0.94%。

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122.93万元，比上年增加11.88万元，增长10.70%。主要是2023年度本单位人员增加4人，相应支出增加。具体：2023年度新招录2名事业编人员，并从西藏日喀则地区调入1名行政编人员，年中另从其他单位调入1名行政编人员。

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61.47万元，比上年增加4.37万元，增长7.65%。主要是2023年度本单位人员增加4人，相应支出增加。具体：2023年度新招录2名事业编人员，并从西藏日喀则地区调入1名行政编人员，年中另从其他单位调入1名行政编人员。

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108.50万元，比上年减少0.44万元，下降0.40%。主要是数据测算时存在一定误差。

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4.89万元，比上年减少0.27万元，下降5.23%。主要是相比上年预算数据2023年退休3人，新招录2人，新招录人员工伤及失业保险缴费基数较低，造成本年资金支出减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为7.72万元，比上年增加4.43万元，增长134.65%。主要是相比上年预算数据本年度行政人员增加2人，从西藏日喀则地区调入1名行政编人员，年中另从其他单位调入1名行政编人员，相应支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为52.73万元，比上年增加18.40万元，增长53.60%。主要是2023年度新招录2名事业编人员，事业人员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）2024年预算数为34.54万元，比上年增加11.36万元，增长49.01%。主要是2023年度本单位人员增加4人，相应支出增加。具体：2023年度新招录2名事业编人员，并从西藏日喀则地区调入1名行政编人员，年中另从其他单位调入1名行政编人员。

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28.09万元，比上年减少

29.29万元，下降51.05%。主要是2023年度退休人员3人去世，造成退休人员医疗保险支出减少。

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）2024年预算数为957.00万元，比上年增加957.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024年安排的巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴交通基础设施建设项目增加（巴燕镇寺尔沟村道路补短板项目、石大仓乡香塔村道路补短板项目、群科镇滩北村、新一村道路补短板项目、甘都镇甘都街村农业产业园区道路建设项目、甘都镇隆康三村农业产业园区道路建设项目、群科镇安达其哈村、舍仁村道路睡会修复项目），相应预算拨款收入增加。

10、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024年预算数为276.00万元，比上年增加276.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024年安排的巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴交通基础设施建设项目增加（巴燕镇寺尔沟村道路补短板项目、石大仓乡香塔村道路补短板项目、群科镇滩北村、新一村道路补短板项目、甘都镇甘都街村农业产业园区道路建设项目、甘都镇隆康三村农业产业园区道路建设项目、群科镇安达其哈村、舍仁村道路睡会修复项目），相应预算拨款收入增加。

11、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146.54万元，比上年增加25.04万元，增长20.61%。主要是由于本单位本年度人员增加相应人员经费及日常公用经费增加。

12、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6,478.21万元，比上年增加1,024.43万元，增长18.78%。主要是车辆购置税支出功能分类科目取消后，将2023年提前下达车购税资金1149.2万元放入本科目造成资金增加。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算数为864.90万元，比上年减少252.06万元，下降22.57%。主要是本年度下达农村公路养护资金减少。

14、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7.00万元，比上年增加4.00万元，增长133.33%。主要是本年度拨付给化隆县交通运输综合行政执法队的交通执法经费和超限超载经费增加。

15、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180.83万元，比上年增加165.83万元，增长1105.53%。主要是本年结转2022年石油涨价补贴256.5万元、2023年122.53万元。

16、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）2024年预算数为1,267.46万元，比上年增加7.39万元，增长0.59%。主要是本年度取暖费项目资金预算拨款增加5万元。

17、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100.73万元，比上年增加3.77万元，增长3.89%。主要是2023年度本单位人员增加4人，相应支出增加。具体：2023年度新招录2名事业编人员，并从西藏日喀则地区调入1名行政编人员，年中另从其他单位调入1名行政编人员。

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2024年一般公共预算基本支出1,504.38万元，其中：

人员经费 1,470.60万元，主要包括：基本工资285.52万元，津贴补贴300.69万元，奖金29.60万元，绩效工资328.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费122.93万元，职业年金缴费61.47万元，职工基本医疗保险缴费60.45万元，公务员医疗补助缴费34.54万元，其他社会保障缴费4.89万元，住房公积金100.73万元，退休费108.50万元，生活补助4.99万元，医疗费补助28.09万元；

公用经费 33.78万元，主要包括：办公费3.97万元，水费0.30万元，电费3.83万元，邮电费2.02万元，差旅费0.79万元，维修（护）费0.20万元，培训费0.30万元，公务接待费5.02万元，劳务费1.00万元，公务用车运行维护费9.21万元，其他交通费用6.17万元，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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为14.23万元，比上年减少1.64万元，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5.02万元，减少1.64万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是按照政府过紧日子要求，严格控制和压降本单位三公经费支出。

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

化隆回族自治县交通运输局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33.78万元，比上年预算增加2.10万元，增长6.63%。主要是相较于上年预算数本单位人员增加4人，相应配套人员经费增加（2023年度新招录2名事业编人员，并从西藏日喀则地区调入1名行政编人员，年中另从其他单位调入1名行政编人员。）。

（二）政府采购安排情况。

2024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：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，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2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24个，预算金额9,195.16万元。

部门预算项目支出绩效目标表公开

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)	63022400023T000000061-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	天然气 3.98 元/立方	≤	20	万	10
					产出指标	数量指标	单位供暖面积	=	5432	平方米	15
							全局干部人员数	=	109	人	15
						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	≥	4	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	良好		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表公开

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 自治 县交通 运输局 (本级)	63022400 024R0000 08273-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	406.22	通过本项目的实施,有效保障本单位22名同工同酬人员及1民族县级临聘人员的工资福利支出、社会保险、取暖费、考核奖等费用缴纳。	成本指标	经济成本	保障总金额	≤	4062180.6 0	元	20
					产出指标	数量指标	保障人数	≥	23	人	15
						质量指标	资金支付保障率	≥	100	%	15
						时效指标	保障时效	=	12	月	10
					效益指标	经济效益	增加同工同酬及县级临聘人员工资收入	定性	明显提高		15
						社会效益	增加就业人员	定性	增加		5
					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	≥	100	%	10

部门预算项目支出绩效目标表公开

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）	63022400024T000000118-交通执法经费	3-特定目标类	3.00	通过本项目实施，有效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，保障客货运市场安全有效运行，保障人民群众合法权利。	成本指标	经济成本	可使用资金	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	全年安全监管次数	≥	30	次	7
							执法人员公路巡查次数	≥	50	次	8
						质量指标	开展执法宣传次数	≥	5	次	15
						时效指标	项目实施的期限	=	1	年	15
					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	整治未环检货运车辆，有效节能减排	定性	有效减排		15
					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表公开

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%
03200 1-化隆 回族自治县交通运输局（本级）	6302 2400 024 T00 0000 136- 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	≤	15	万元	20
					产出指标	数量指标	源头治理超限超载次数	≥	20	次	8
							省道治理超限超载次数	≥	10	次	7
						质量指标	超限超载查处率	≥	85	%	15
						时效指标	本项目实施期限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	提升公路运营安全水平及公路	定性	优良		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表公开

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%
0320 01-化 隆回 族自治 县交通 运输局 (本 级)	6302 2400 024T 0000 0020 7-通 勤车 补助	3-特 定目 标类	15.00	群科新区 到巴燕通 勤车运营 补助，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	≤	25	万元	10
					产出指标	数量指标	通勤车运送乘客人次	≥	14000	次	10
							通勤车运营里程	≥	8000	公里	10
						质量指标	资金支付符合审批流程	定性	是		10
						时效指标	按时完成对企业补助资金的 拨付	定性	是		10
					效益指标	经济效益	降低干部职工出行成本	定性	明显 降低		15
						社会效益	通过通勤车出行节能减排	定性	良好		15
					满意度指 标	服务对象 满意度	干部群众满意度	≥	85	%	10

部门预算项目支出绩效目标表公开

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%
03200 1-化 隆回 族自治 县 交通 运输 局（本 级）	6302 2400 024T 0000 0022 8-汽 车站 补助	3-特 定目 标类	15.00	缴纳养老金与医疗 金，补发 职工工资。 保障职工 工资按时 发放，提 高职工工 作积极性， 更有利于 为广大旅 客服务。	成本指标	经济成本	对企业补助，发放职工工 资、养老金及医疗金	≤	15	万元	20
					产出指标	数量指标	职工人数	=	6	人	30
						时效指标	及时发放职工工资	定性	及时		10
					效益指标	经济效益	通过补发工资，保障职工 基本生活。	定性	良好		10
						可持续影响	通过缴纳两金补发工资， 提高职工工作积极性，更 有利于为广大旅客服务。	定性	明显提高		10
					满意度指 标	服务对象 满意度	职工满意度、乘客满意度	≥	85	%	10

部门预算项目支出绩效目标表公开

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)	63022400024T000000679-提前下达省级公路建设一般债券转贷资金(加合等)	3-特定目标类	1,012.31	本资金主要用于加合工业园区、拉昂村等26道涵洞、雄先乡年办村公路和川哈线(燕官公路)安保工程等公路建设项目,项目的实施有利于沿线村民出行,同时对于完善路网格局有着较大作用,能有效带动周边地区农产品流通,提高当地群众的经济收入,改善沿线群众的生产生活。	成本指标	经济成本	超概算项目比例	≤	0	%	5
					产出指标	数量指标	建设工程量	≥	7500	m ² /km	5
							建设工程数量	≥	36	个	10
						质量指标	项目设计变更率	≤	0	%	15
							竣工验收合格率	≥	100	%	5
						时效指标	项目按计划开工率	=	100	%	5
							项目按计划完工率	=	100	%	5
					效益指标	社会效益	工程综合利用率	=	100	%	10
							设施正常运转率	=	100	%	10
							项目受益人数	≥	8	万人	10
						可持续影响	完善路网格局作用	定性	明显		5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	5

部门预算项目支出绩效目标表公开

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）	63022400024T000000680-政府还贷二级公路取消收费后补助资金第一批	3-特定目标类	62.92	2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金，保持公路基础设施良好技术状况水平，提升公路安全、通畅水平。	成本指标	经济成本	农村公路养护工程总成本	≤	62.92	万元	15
					产出指标	数量指标	支持农村公路实施修复养护里程	≥	10	公里	8
						质量指标	奖补资金全部用于公路养护	定性	是		8
							养护工程项目验收合格率	=	100	%	8
						时效指标	奖补资金使用审批流程规范	定性	符合		8
							奖补资金支持项目按期完成	定性	是		5
					效益指标	经济效益	奖补资金拨付及时到位	定性	是		8
							对经济发展的促进作用	定性	作用明显		5
						社会效益	公路通畅水平	定性	提升		5
							公路安全水平	定性	提升		5
							普通公路公众服务水平	定性	提升		5
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	80	%	10

部门预算项目支出绩效目标表公开

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%
0320 01-化 隆回 族自 治县 交通 运输 局(本 级)	6302 2400 024T 0000 0068 1-车 辆购 置税 普通 省道 及农 村公 路资 金	3-特 定目 标类	1,068.54	通过本项 目建设改 善农村公 路状况， 助力乡村 振兴战略 实施，改 善化隆县 牙什尕至 夏琼寺道 路沿线交 通，改善 群众出行 条件。	成本指标	经济成本	超概算项目比例	≤	0	%	5
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	7500	m²/ km	5
							建设(改造、修缮)工程数量	≥	2	个	15
						质量指标	项目设计变更率	≥	100	%	5
							竣工验收合格率	≥	100	%	10
						时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	5
							项目按计划完工率	≥	100	%	5
					效益指标	社会效益	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	5
							设施正常运转率	≥	95	%	10
							项目受益人数	≥	1.8	万人	10
						可持续影响	完善路网格局作用	定性	作用 明显		5
					满意度指 标	服务对象满 意度	受益群体满意度	≥	92	%	10

部门预算项目支出绩效目标表公开

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）	63022400024T000000695-车辆购置税收入补助地方资金（第二批普通省道）	3-特定目标类	600.00	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 下李路：项目位于牙什尕镇，建设里程 10 公里，路基宽度 4.5 米，路面宽度 3.5 米，采用沥青混凝土路面通过本项目建设改善牙什尕下李路公路状况和巴燕汽车站基础设施，助力乡村振兴战略实施，提高群众满意度。	成本指标	经济成本	巴燕汽车站投资金额	≤	600	万元	5
							下李路投资金额	≤	400	万元	5
							超预算项目比例	≤	0	%	5
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	2	个	10
							建设(改造、修缮)工程量	≥	1372	m²	10
							建设(改造、修缮)工程	≥	10	公里	10
						质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10
						时效指标	项目按计划开工时间	定性	23 年 10 月		5
							项目按计划完工时间	定性	2024		5
					效益指标	社会效益	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	5
							为沿线居民提供良好的行车环境	定性	作用明显		5
							为旅客提供良好的出行环境	定性	作用明显		5
							设施正常运转率	≥	100	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	92	%	5

部门预算项目支出绩效目标表公开

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）	63022400024T000000699-关于下达和调整农村客运、城市交通发展奖励资金	3-特定目标类	165.83	农村客运补贴资金中费改税部分直接发放至农村客运经营者；城市交通发展奖励资金中费改税部分直接发放至巡游车组车司机，农村客运补贴涨价部分主要用于支持农村客运发展；涨价补贴部分主要用于城市交通领域新能源汽车运营及推广应用。	成本指标	经济成本	巡游出租车奖励资金	=	10.54	万元	10
							客运奖励资金	=	155.29	万元	10
					产出指标	数量指标	客运车辆	=	85	辆	10
							新能源公交数量	=	32	辆	10
							农村客运车辆座位数	=	1024	座	10
						时效指标	奖励期限	=	1	年	10
					效益指标	经济效益	农村客运、城市公交运营状况	定性	改善		5
							社会公众出行成本	定性	降低		5
						社会效益	公众出行体验	定性	改善		5
						可持续影响	对提升地区农牧区道路客运服务能力影响力	定性	提升		5
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	85	%	5
							农村客运、公交企业满意度	≥	85	%	5

部门预算项目支出绩效目标表公开

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)	63022400024T000000701-政府还贷二级公路取消收费后补助资金(第二批-巴吉路)	3-特定目标类	300.00	项目起点位于巴燕镇, 终点位于石大仓吉家村, 病害整治里程 15 公里, 其中建安费 300 万元, 资金来源为政府还贷二级公路取消收费后补助资金。保持巴燕至吉家公路基础设施良好技术状况水平, 改善通行条件, 提高群众满意度	成本指标	经济成本	项目整治补助标准	≤	20	万元/公里	15
					产出指标	数量指标	实施养护工程(km)	≥	15	公里	15
						质量指标	实施路段技术状况水平	定性	提升		15
						时效指标	按期完成投资	定性	是		15
					效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	定性	明显		10
						社会效益	公路安全水平	定性	提升		5
							基本公共服务水平	定性	提升		5
					满意度指标	服务对象满意度	项目所在地沿线群众	≥	80	%	10

部门预算项目支出绩效目标表公开

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）	63022400024T000000703-车辆购置税收入补助地方资金（第三批普通省道和农村公路建设项目）	3-特定目标类	33.38	阿什努至德恒隆公路（X279）K9+800 处阿藏吾具大桥危桥改造工程项目资金 169.78 万元，建设规模：桥孔跨径 1-40，桥梁全长 47.16 米。昂思多镇吾则塘村道路工程 40 万元，采用农村公路四级标准，水泥混凝土路面，建设里程 1 公里。昂思多镇吾则塘村道路安防工程 41.6 万元，计划处置隐患工程 3.2 公里。昂思多镇吾则塘村涵洞工程 9.6 万元，涵洞个数 4 道，涵洞总长度 24 米。昂思多镇拉昂村道路整治工程 100 万元，采用农村公路四级标准，水泥混凝土路面，建设里程 2.5 公里。	成本指标	经济成本	阿藏吾具大桥危桥改造工程	≤	169.78	万元	5
							昂思多镇吾则塘村道路工程	≤	40	万元	3
							昂思多镇吾则塘村道路安防工程	≤	41.6	万元	5
							昂思多镇吾则塘村涵洞工程	≤	9.6	万元	2
							昂思多镇拉昂存小桥	≤	32.4	万元	2
							昂思多镇拉昂村道路整治工程	≤	100	万元	3
					产出指标	数量指标	建设工程数量	≥	6	个	5
						质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10
							项目设计变更率	≤	0	%	5
						时效指标	项目按计划开工率	=	100	%	10
							项目计划完工率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	设施正常运转率	=	100	%	5
							建筑（工程）综合利用率	=	100	%	10
							项目受益人数	≥	5500	人	10
					满意度指标	服务对象满意度	项目所在地受益群体满意度	≥	85	%	5

部门预算项目支出绩效目标表公开

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）	63022400024T000000707-调整下达黄河流域生态保护和高质量发展资金的通知	3-特定目标类	17.7	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 资金用于化隆县公路日常养护促进地方经济发展、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、服务水平和抗灾保通能力和群众满意度	成本指标	经济成本	日常养护总投资	≤	17.7	万元	15
					产出指标	数量指标	日常养护里程	≥	1663.28	公里	10
						质量指标	实施养护工程比例	≥	5	%	10
							资金使用合规性	定性	是		10
						时效指标	按期完成投资	定性	是		10
					效益指标	社会效益	抗灾保通能力	定性	明显提升		5
							基本公共服务水平	定性	明显提升		5
							公路通畅及安全水平	定性	明显提升		5
						可持续影响	确保新改建农村公路使用年限的路况满足要求	定性	是		10
					满意度指标	服务对象满意度	化隆县农牧民群众满意度	≥	80	%	10

部门预算项目支出绩效目标表公开

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）	63022400024T000000740-巴燕镇寺尔沟道路补短板项目	3 - 特定目标类	370.00	建设里程 5.2 公里路面宽度 5.5 米。采用 15cm 水稳找平层+AC-13 5cm 细粒式沥青混凝土（两侧设置镶边带），涵洞接长利用。项目的实施为推进国家乡村振兴战略打好坚实的交通基础，方便群众出行，带动周边经济发展。	成本指标	经济成本	接长利用涵洞补助标准	≤	6	万元/个	5
							沥青混凝土路面补助标准	≤	70	万元/公里	5
					产出指标	数量指标	接长利用涵洞数量	≥	1	道	10
							非贫困村沥青混凝土路面里程	≥	5.2	公里	10
						质量指标	项目（工程）验收合格率	=	100	%	5
						时效指标	项目完工时间	定性	2024 年 10 月		5
							项目开工时间	定性	2024 年 4 月		5
							项目（工程）及时完成率	=	100	%	5
					效益指标	经济效益	工程实施后受益脱贫村人口	≥	5000	人	10
						社会效益	项目缩短居民出行时间	≥	0.5	小时	5
							项目实施地区建制村通公路率	=	100	%	5
							项目实施地区建制村通客车率	=	100	%	5
						生态效益	通过项目维护生态与经济平衡	定性	作用明显		5
						可持续影响	新建项目使用年限	≥	10	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	所在建制村脱贫人口满意度	≥	85	%	5

部门预算项目支出绩效目标表公开

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)	63022400024T000000754-石大仓乡香塔村道路补短板项目	3-特定目标类	144	在化隆县石大仓乡香塔村道路补短板项目：建设里程4.5公里，路面宽度3.5米。采用水泥混凝土路面。项目的实施为推进国家乡村振兴战略打好坚实的交通基础，方便群众出行，带动周边经济发展。	成本指标	经济成本	水泥混凝土路面补助标准	≤	32	万元/公里	10
					产出指标	数量指标	水泥混凝土路面里程	≥	4.5	公里	20
						质量指标	项目（工程）验收合格率	0	100	%	5
						时效指标	项目完工时间	定性	2024 年 10 月		5
							项目开工时间	定性	2024 年 4 月		5
							项目（工程）完成及时率	=	100	%	5
					效益指标	经济效益	工程实施后受益脱贫村人口	≥	4000	人	10
						社会效益	项目地区建制村通客车率	=	100	%	5
							项目地区建制村通公路率	=	100	%	5
							居民出行平均缩短时间	≥	0.2	小时	5
						生态效益	维护生态与经济平衡	定性	作用明显		5
						可持续影响	新建项目使用年限	≥	10	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	所在建制村脱贫人口满意度	≥	85	%	5

部门预算项目支出绩效目标表公开

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）	63022400024T000000778-化隆县甘都镇隆康三村、甘都街村农业产业配套道路建设项目	3-特定目标类	276	建设项目涉及甘都镇隆康三村，建设规模为水泥混凝土路面，里程 2.3 公里，投资 119 万元；甘都镇甘都街村水泥混凝土路面里程 2.5 公里，投资 157 万元；合计里程 4.8 公里，投资 276 万元。。项目的实施为推进国家乡村振兴战略打好坚实的交通基础，方便群众出行，带动周边经济发展。	成本指标	经济成本	水泥混凝土路面补助标准	≤	57.5	万元	10
					产出指标	数量指标	水泥混凝土路面里程	≥	4.8	公里	20
						质量指标	项目（工程）验收合格率	=	100	%	5
						时效指标	项目开工时间 2024 年	定性	4 月		5
							项目完工时间 2024 年	定性	10 月		5
							项目工程完成及时率	=	100	%	5
					效益指标	经济效益	工程实施后受益脱贫村人口	≥	1894	人	10
						社会效益	项目地区居民出行缩短时间	≥	0.5	小时	5
							项目地区建制村通公路率	=	100	%	5
							项目地区建制村通客车率	=	100	%	5
						生态效益	建设维护生态与经济平衡	定性	作用明显		5
						可持续影响	新建项目使用年限	≥	8	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	所在建制村脱贫人口满意度	≥	98	%	5

部门预算项目支出绩效目标表公开

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)	63022400024T000000793-化隆县群科安达其哈村、舍仁村道路水毁修复(补短板)项目	3-特定目标类	180	1.群科镇安达其哈村道路修建混凝土挡土墙 220m,投资135.5 万元； 2.群科镇舍仁村小桥基础修复, 投资 40 万元, 道路修复 20m 水泥混凝土路面, 40×40 混凝土边沟 30 米, 土方 600 方, 投资 4.5 万元, 总投资 44.5 万元； 以上 2 项合计总投资 180 万元。项目的实施为推进国家乡村振兴战略打好坚实的交通基础, 方便群众出行, 带动周边经济发展。	成本指标	经济成本	安达其哈混凝土挡墙补助标准	≤	6159.1	元/米	4
							乙沙二道路修复里程补助标准	≤	52.5	万元/公里	4
							乙沙二混凝土边沟补助标准	≤	750	元/米	4
							乙沙二土石方补助标准	≤	20	元/立方米	4
							舍仁小桥基础修复补助标准	≤	40	万元/座	4
					产出指标	数量指标	安达其哈修建混凝土挡墙	≥	220	米	4
							乙沙二道路修复里程	≥	0.02	公里	4
							乙沙二混凝土边沟	≥	30	米	4
							脱贫村(乙沙二)土石方	≥	600	立方米	4
							脱贫村(舍仁)小桥基础修复	≥	1	座	4
						质量指标	项目(工程)验收合格率	=	100	%	5
						时效指标	项目工程完成及时率	=	100	%	5
							项目开工时间	定性	4 月		5
							项目完工时间	定性	10 月		5
					效益指标	经济效益	工程实施后受益脱贫村人口	≥	2300	人	5
						社会效益	项目实施地区建制村通客车率	=	100	%	2
							项目实施地区居民出行缩短时间	≥	0.5	小时	5
						可持续影响	新建项目使用年限	≥	8	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	所在建制村脱贫人口满意度	≥	98	%	5

部门预算项目支出绩效目标表公开

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）	63022400024T000000798-化隆县群科镇滩北村和新一村道路补短板项目	3-特定目标类	263	建设里程1.22公里，设置涵洞3道，总投资263万元。项目的实施为推进国家乡村振兴战略打好坚实的交通基础，方便群众出行，带动周边经济发展。	成本指标	经济成本	修建沥青混凝土路面补助标准	≤	178.69	万元/公里	10
							修建涵洞补助标准	≤	15	万元/道	5
					产出指标	数量指标	修建沥青混凝土路面	≥	1.22	公里	10
							修建涵洞	≥	3	道	10
						质量指标	项目（工程）验收合格率	=	100	%	5
							项目工程完成及时率	=	100	%	5
						时效指标	项目开工时间	定性	4月		5
							项目完工时间	定性	10月		5
					效益指标	经济效益	工程实施后受益脱贫村人口	≥	2153	人	5
						社会效益	项目地区居民出行缩短时间	≥	0.5	小时	5
							项目地区建制村通公路率	=	100	%	5
							项目地区建制村通客车率	=	100	%	5
						生态效益	通过项目维护生态与经济平衡	定性	作用明显		5
						可持续影响	新建项目使用年限	≥	8	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	所在建制村脱贫人口满意度	≥	98	%	5

部门预算项目支出绩效目标表公开

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）	63022400024T00000803-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）	3-特定目标类	1,149.2	化隆县自然村巩固提升项目：乙什春一村、乙什春二村、石大仓乡小金源-查让村公路和德恒隆西后加村公路，建设里程 16.8，路面宽度 3.5 米（路基宽度 4.5 米），采用沥青混凝土路面 巴吉璐-石大仓乡拉卡拉村公路，建设里程 11.93 公里，路面宽度 4.5 米（路基宽度 5.5 米），采用沥青混凝土路面	成本指标	经济成本	沥青路面宽度补助标准	≤	40	万元/公里	15
					产出指标	数量指标	沥青混凝土建设里程	≥	28.73	公里	20
						质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	10
						时效指标	项目工程完成及时率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	工程实施后受益人口	≥	4500	人	5
						社会效益	居民出行缩短时间	≥	0.5	小时	5
							地区建制村通公路率	≥	100	%	5
							地区建制村通客车率	≥	100	%	5
						生态效益	维护生态与经济平衡	定性	作用明显		5
						可持续影响	新建项目使用年限	≥	8	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	所在建制村脱贫人口满意度	≥	85	%	5

部门预算项目支出绩效目标表公开

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）	63022400024T000000824-提前下达农村公路建设（一般债券转贷）资金项目	3-特定目标类	1,028.94	危旧桥涵改造工程：阿什努乡阿藏吾具桥（1-40），桥长47.16米 群科镇大东沟桥（2-20），桥长46米	成本指标	经济成本	2-20 桥梁补助标准	≤	613.79	万元/座	10
							1-40 桥梁补助标准	≤	415.15	万元/座	10
					产出指标	数量指标	2-20 桥梁数量	≥	1	座	10
							1-40 桥梁数量	≥	1	座	10
						质量指标	项目（工程）验收合格率	≥	100	%	10
						时效指标	项目工程完成及时率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	工程实施后受益人口	≥	4750	人	5
						社会效益	项目地区居民出行缩短时间	≥	0.2	小时	5
							项目地区建制村通公路率	≥	100	%	5
							项目地区建制村通客车率	≥	100	%	5
						生态效益	维护生态与经济平衡	定性	作用明显		5
					满意度指标	服务对象满意度	所在建制村脱贫人口满意度	≥	85	%	5

部门预算项目支出绩效目标表公开

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%
0320 01-化 隆回 族自 治县 交通 运输 局 (本 级)	6302 2400 024 T00 0000 849- 提前 下达 农村 公路 养护 资金	3-特 定目 标类	240.30	县域内列养的 1668.171 公里农村公路及桥梁的日常养护，其中县道养护 255.343 公里，乡道养护 609.007 公里，村道养护 803.821 公里，日常养护资金 240.3 万元。确保县域内农村公路安全畅通，做到群众出行便捷满意。	成本指标	经济成本	村道每公里养护成本	≤	0.3	万元/公里	5
							乡道每公里养护成本	≤	0.5	万元/公里	5
							县道每公里养护成本	≤	1	万元/公里	5
					产出指标	数量指标	农村公路县道养护	≥	255.343	公里	10
							农村公路乡道养护	≥	609.007	公里	10
							农村公路村道养护	≥	803.821	公里	10
						质量指标	农村公路列养率	≥	100	%	5
							资金使用合规性	≥	100	%	10
						时效指标	工程及时完成率	≥	100	%	5
					效益指标	社会效益	安全水平稳步提升	定性	中		10
							基本公共服务水平	定性	中		10
					满意度指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥	90	%	5

部门预算项目支出绩效目标表公开

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)	63022400024T000000887-提前下达地方养护普通国道补助资金	3-特定目标类	243.98	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、服务水平和抗灾保通能力和群众满意度。	成本指标	经济成本	普通国道养护成本	≤	1	万元/公里/年	10
							普通省道养护成本	≤	1	万元/公里/年	10
					产出指标	数量指标	普通国道里程(公里)	≥	298.574	公里	10
							普通省道里程(公里)	≥	87.656	公里	10
						质量指标	省道国道养护覆盖率	≥	100	%	5
							养护工程验收合格率	≥	100	%	10
						时效指标	项目及时完成率	≥	100	%	5
					效益指标	社会效益	公路畅通及安全水平	定性	中		10
						可持续影响	新改建农村公路使用年限的路况满足要求	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	化隆县农牧民群众满意度	≥	80	%	10

部门预算项目支出绩效目标表公开

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）	63022400024T000001036-地方政府新增一般债券转贷资金	3-特定目标类	1,225.84	夏琼寺至牙什尕镇公路：建设里程 20 公里，沥青混凝土路面 昂思多镇公布昂村：建设里程 1.8 公里，沥青混凝土路面 金源乡旦斗寺村道安防工程：设置 15 公里波形护栏 李家峡北岸码头旅游带路：建设里程 4.3 公里，沥青混凝土路面 扎哈公路下米乃海村路：设置挡土墙一处 下李璐：设置挡土墙一处 马塘村-关藏村公路：设置挡土墙一处	成本指标	经济成本	夏琼寺至牙什尕公路投资	≤	542.24	万元	5
							昂思多镇公布昂村投资	≤	72	万元	3
							金源乡旦斗寺村道安防	≤	150	万元	2
							李家峡北岸码头旅游路	≤	430	万元	3
							下米乃海村路投资	≤	10.8	万元	2
							下李璐投资	≤	12.8	万元	3
							马塘村-关藏村公路投资	≤	8	万元	2
					产出指标	数量指标	夏琼寺至牙什尕镇公路	≥	20	公里	5
							昂思多镇公布昂村	≥	1.8	公里	5
							金源乡旦斗寺村道安防	≥	15	公里	5
							李家峡北岸码头旅游带路	≥	4.3	公里	5
						质量指标	项目设计变更率	=	0	%	2
							项目验收合格率	=	100	%	3
						时效指标	项目（工程）及时完工率	=	100	%	5
					效益指标	社会效益	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	10
							项目受益人数	≥	7500	人	10
							设施正常运转率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	所在地受益群体满意度	≥	85	%	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）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（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05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（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）：反映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（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99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（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01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（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02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（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03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（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：反映出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（213类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05款）农村基础设施建设（04项）：

（十）农林水支出（213类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05款）生产发展（05项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（十一）交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）行政运行（01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。

（十二）交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）公路建设（04项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

（十三）交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）公路养护（06项）：反映公路养护支出。

（十四）交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）公路运输管理（12项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（十五）交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）其他公路水路运输支出（99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。

（十六）交通运输支出（214类）其他交通运输支出（99款）其他交通运输支出（99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。

（十七）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房

公积金（01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。