

共和县交通局
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）贯彻执行国家和省、州、县有关交通运输行业发展战略、方针政策和法律法规；拟订全县农村公路和道路运输体系发展规划、政策和标准，并组织实施。

（二）拟订交通运输方面的地方性法规和规章；负责全县交通行政执法工作。

（三）按有关规定，承担全县农村公路建设市场的监管责任，负责全县农村公路及其附属设施建设与维护管理和监督；组织实施全县农村公路建设项目，负责全县交通建设项目的招标、投标监督管理和工程质量的监督管理工作。

（四）承担全县道路运输市场监管责任；负责全县道路运输场（站）建设的规划并监督实施；负责道路客货运输、公共汽车、出租汽车、运输场（站）经营、车辆维修、车辆技术综合性能检测、机动车驾驶员培训机构及驾驶员培训的行业管理。

（五）负责全县交通系统抢险救灾、应急救援等重点物资运输指挥协调和县国防动员委员会交通战备办公室具体工作。

（六）负责全县道路运输和交通工程安全监督管理工作。

（七）负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；组织实施全县交通系统环境保护和节能减排工作。

（八）指导全县交通系统从业人员培训工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

办公室、财务室、规划室、交通运输综合服务中心、运输办公室。

三、部门预算单位构成

纳入共和县交通运输部门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	共和县交通运输局

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：共和县交通局

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	3,367.18	一. 一般公共服务支出	80.00
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	132.81
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	37.80
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	196.89
		十二. 农林水支出	4,140.00
		十三. 交通运输支出	8,630.38
		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	33.39
		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	3,367.18	本年支出合计	13,251.26
上年结转	9,884.08	结转下年	
收入总计	13,251.26	支出总计	13,251.26

收入总表

部门名称：共和县交通局

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	13,251.26	9,884.08	3,367.18								
共和县交通运输局	13,251.26	9,884.08	3,367.18								
共和县交通运输局 (本级)	13,251.26	9,884.08	3,367.18								
共和县交通运输局 (本级)	13,251.26	9,884.08	3,367.18								

支出总表

部门名称：共和县交通局

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	13,251.26	508.72	12,742.54			
201	一般公共服务支出	80.00		80.00			
20104	发展与改革事务	80.00		80.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	80.00		80.00			
208	社会保障和就业支出	132.81	132.81				
20805	行政事业单位养老支出	132.81	132.81				
2080501	行政单位离退休	79.91	79.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.26	35.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.63	17.63				
210	卫生健康支出	37.80	37.80				
21011	行政事业单位医疗	37.80	37.80				
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80				
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15				
2101103	公务员医疗补助	20.85	20.85				
212	城乡社区支出	196.89		196.89			
21203	城乡社区公共设施	196.89		196.89			
2120303	小城镇基础设施建设	196.89		196.89			
213	农林水支出	4,140.00		4,140.00			
21301	农业农村	4,140.00		4,140.00			
2130142	乡村道路建设	4,140.00		4,140.00			
214	交通运输支出	8,630.38	304.73	8,325.65			
21401	公路水路运输	8,630.38	304.73	8,325.65			
2140101	行政运行	304.73	304.73				
2140102	一般行政管理事务	5.32		5.32			
2140104	公路建设	6,986.57		6,986.57			

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
2140106	公路养护	579.61		579.61			
2140110	公路和运输安全	49.60		49.60			
2140112	公路运输管理	438.72		438.72			
2140199	其他公路水路运输支出	265.84		265.84			
221	住房保障支出	33.39	33.39				
22102	住房改革支出	33.39	33.39				
2210201	住房公积金	33.39	33.39				

财政拨款收支总表

部门名称：共和县交通局

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	3,367.18	一、本年支出	13,251.26	13,251.26		
一般公共预算拨款收入	3,367.18	（一）一般公共服务支出	80.00	80.00		
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	132.81	132.81		
		（九）卫生健康支出	37.80	37.80		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	196.89	196.89		
		（十二）农林水支出	4,140.00	4,140.00		
		（十三）交通运输支出	8,630.38	8,630.38		
		（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	33.39	33.39		
		（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	9,884.08	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	9,884.08					
(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	13,251.26	支出总计	13,251.26	13,251.26		

一般公共预算支出表

部门名称：共和县交通局

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	13, 251. 27	508. 72	12, 742. 55
201	一般公共服务支出	80. 00		80. 00
20104	发展与改革事务	80. 00		80. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	80. 00		80. 00
208	社会保障和就业支出	132. 80	132. 80	
20805	行政事业单位养老支出	132. 80	132. 80	
2080501	行政单位离退休	79. 91	79. 91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 26	35. 26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 63	17. 63	
210	卫生健康支出	37. 80	37. 80	
21011	行政事业单位医疗	37. 80	37. 80	
2101101	行政单位医疗	8. 80	8. 80	
2101102	事业单位医疗	8. 15	8. 15	
2101103	公务员医疗补助	20. 85	20. 85	
212	城乡社区支出	196. 89		196. 89
21203	城乡社区公共设施	196. 89		196. 89
2120303	小城镇基础设施建设	196. 89		196. 89
213	农林水支出	4, 140. 00		4, 140. 00
21301	农业农村	4, 140. 00		4, 140. 00
2130142	乡村道路建设	4, 140. 00		4, 140. 00
214	交通运输支出	8, 630. 39	304. 73	8, 325. 66
21401	公路水路运输	8, 630. 39	304. 73	8, 325. 66
2140101	行政运行	304. 73	304. 73	
2140102	一般行政管理事务	5. 32		5. 32

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
2140104	公路建设	6,986.57		6,986.57
2140106	公路养护	579.61		579.61
2140110	公路和运输安全	49.60		49.60
2140112	公路运输管理	438.72		438.72
2140199	其他公路水路运输支出	265.84		265.84
221	住房保障支出	33.39	33.39	
22102	住房改革支出	33.39	33.39	
2210201	住房公积金	33.39	33.39	

一般公共预算基本支出表

部门名称：共和县交通局

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	508.71	476.57	32.14
301	工资福利支出	396.66	396.66	
30101	基本工资	78.17	78.17	
30102	津贴补贴	101.97	101.97	
30103	奖金	45.42	45.42	
30107	绩效工资	45.93	45.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.26	35.26	
30109	职业年金缴费	17.63	17.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.94	16.94	
30111	公务员医疗补助缴费	20.85	20.85	
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
30113	住房公积金	33.39	33.39	
302	商品和服务支出	32.14		32.14
30201	办公费	1.94		1.94
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	0.14		0.14
30207	邮电费	0.14		0.14
30208	取暖费	2.72		2.72
30211	差旅费	3.28		3.28
30215	会议费	0.53		0.53
30216	培训费	0.27		0.27
30217	公务接待费	0.68		0.68
30228	工会经费	4.93		4.93

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
30231	公务用车运行维护费	6.84		6.84
30239	其他交通费用	6.32		6.32
30299	其他商品和服务支出	2.72		2.72
303	对个人和家庭的补助	79.91	79.91	
30302	退休费	58.35	58.35	
30307	医疗费补助	21.56	21.56	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：共和县交通局

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	
17.28		15.96		15.96	1.32	7.52		6.84		6.84	0.68

政府性基金预算支出表

部门名称：共和县交通局

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：共和县交通局

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

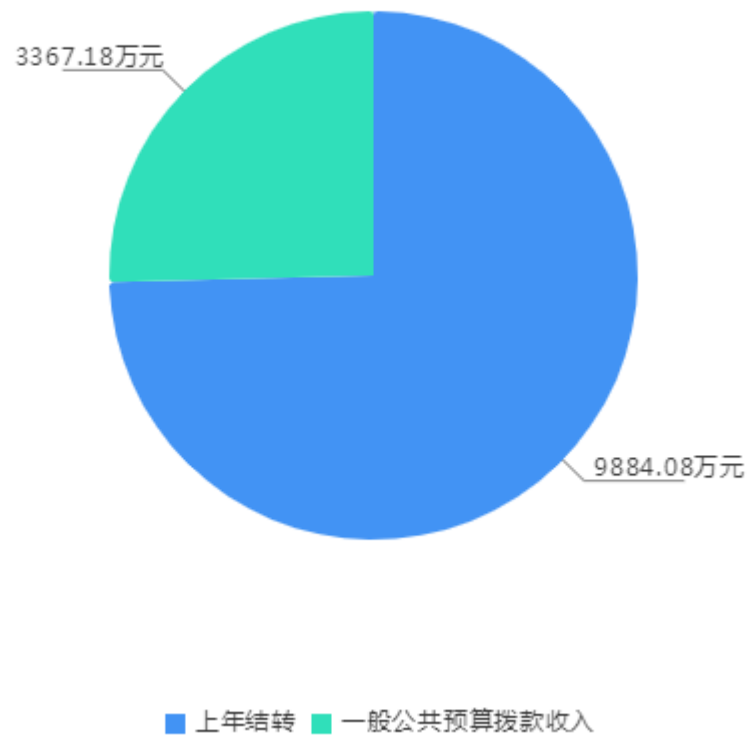
按照综合预算的原则，共和县交通局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,367.18万元、上年结转9,884.08万元；支出包括：一般公共服务支出80.00万元、社会保障和就业支出132.81万元、卫生健康支出37.80万元、城乡社区支出196.89万元、农林水支出4,140.00万元、交通运输支出8,630.38万元、住房保障支出33.39万元。

共和县交通局2024年收支总预算13,251.26万元。

二、部门收入预算情况说明

共和县交通局2024年收入预算13,251.26万元，其中：上年结转9,884.08万元，占74.59%；一般公共预算拨款收入3,367.18万元，占25.41%。

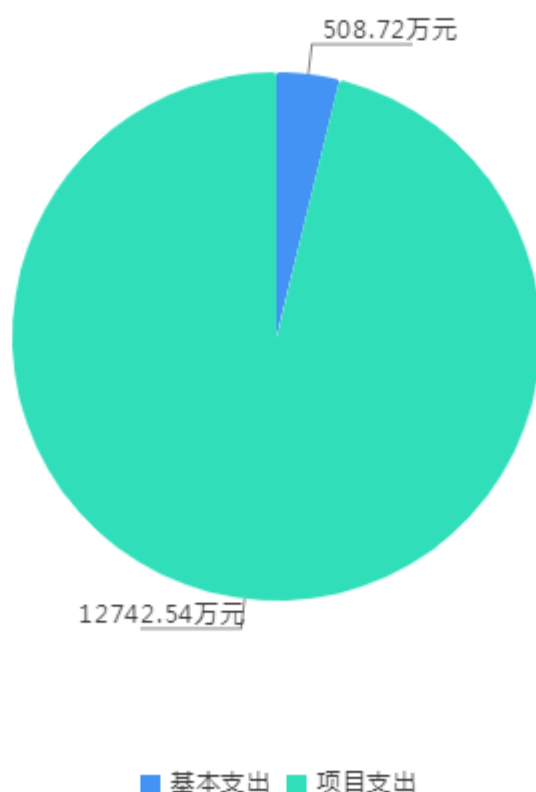
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

共和县交通局2024年支出预算13,251.26万元，其中：基本支出508.72万元，占3.84%；项目支出12,742.54万元，占96.16%。

2024年支出预算构成图



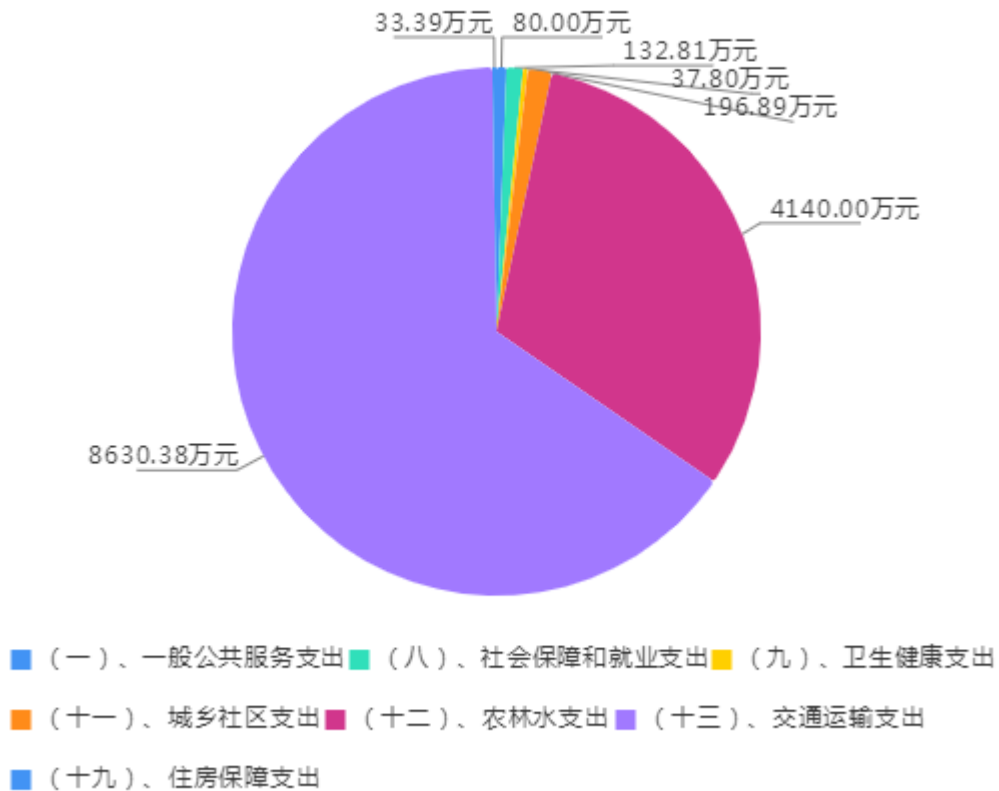
四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县交通局2024年财政拨款收支总预算13,251.26万元，比上年增加7,281.56万元，主要是2023年项目结转上级资金增加。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,367.18万元，上年结转9,884.08万元；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：一般公共服务支出80.00万元，社会保障和就业支出132.81万元，卫生健康支出37.80万元，城乡社区支出196.89万元，农林水支出4,140.00万元，交通运输支出8,630.38万元，住房保障支出33.39万元。

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

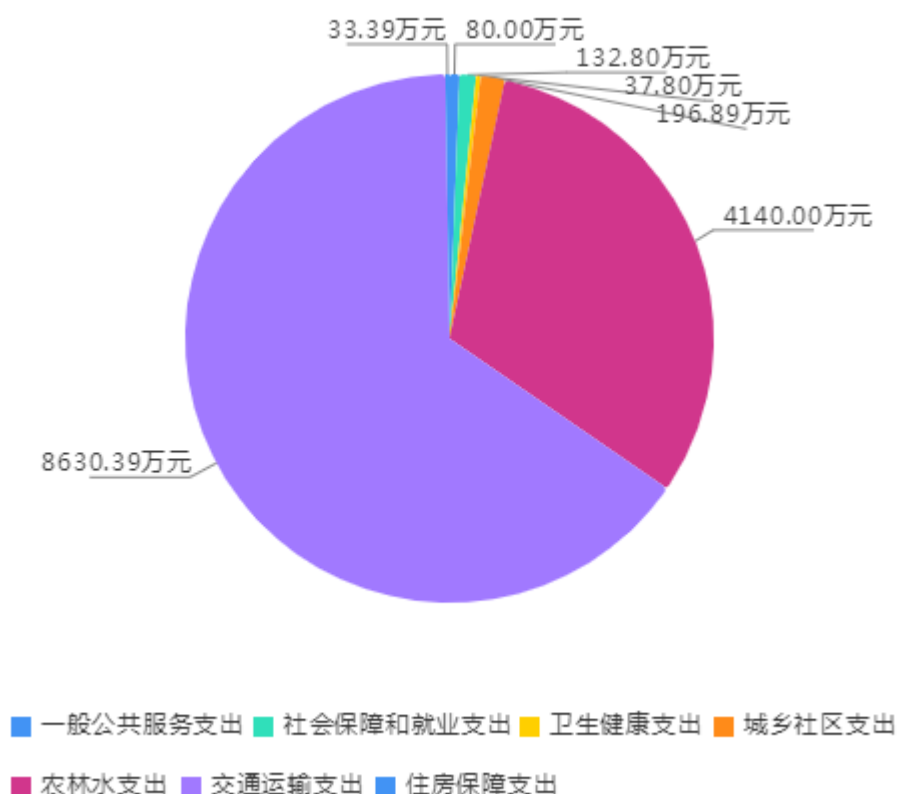
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县交通局2024年一般公共预算当年拨款13,251.27万元，比上年增加7,352.12万元，主要是上年项目结转资金增加，2024年项目资金列入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出80.00万元，占0.60%；社会保障和就业（类）支出132.80万元，占1.00%；卫生健康（类）支出37.80万元，占0.29%；城乡社区（类）支出196.89万元，占1.49%；农林水（类）支出4,140.00万元，占31.24%；交通运输（类）支出8,630.39万元，占65.13%；住房保障（类）支出33.39万元，占0.25%。

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、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2024年预算数为80.00万元，比上年增加80.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是科目是2023年新增项目结转上级资金，未列入上年预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为79.91万元，比上年减少3.16万元，下降3.80%。主要是2023年退休人员去世1名。

3、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35.26万元，比上年减少39.21万元，下降52.65%。主要是共和县交通运输局综合行政执法大队机构改革，并入综合执法局，人员调拨至综合执法局。

4、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17.63万元，比上年减少19.61万元，下降52.66%。主要是共和县交通运输局综合行政执法大队机构改革，并入综合执法局，人员调拨至综合执法局。

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8.80万元，比上年增加1.97万元，增长28.84%。主要是2023年行政编制新考录1人。

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8.15万元，比上年减少15.27万元，下降65.20%。主要是共和县交通运输局综合行政执法大队机构改革，并入综合执法局，人员调拨至综合执法局。

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20.85万元，比上年减少16.39万元，下降44.01%。主要是共和县交通运输局综合行政执法大队机构改革，并入综合执法局，人员调拨至综合执法局。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2024年预算数为196.89万元，比上年增加196.89万元，增长（基数为0，不可比）。主要是该科目为新增预算科目。

9、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）2024年预算数为4,140.00万元，比上年增加4,140.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是该科目为新增预算科目。

10、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304.73万元，比上年减少289.54万元，下

降48.72%。主要是共和县交通运输局综合行政执法大队机构改革，并入综合执法局，人员调拨至综合执法局。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为5.32万元，比上年增加5.32万元，增长（基数为0，不可比）。主要是该科目是2024年新增预算项目。

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6,986.57万元，比上年增加6,783.86万元，增长3346.58%。主要是该科目是2023年新增项目结转上级资金，未列入上年预算。

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579.61万元，比上年减少228.53万元，下降28.28%。主要是2023年养护结转资金减少。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2024年预算数为49.60万元，比上年增加49.60万元，增长（基数为0，不可比）。主要是该科目是2024年新增预算项目。

15、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438.72万元，比上年减少122.64万元，下降21.85%。主要是2024年公路运输管理支出项目投资减少。

16、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265.84万元，比上年增加265.84万元，增长（基数为0，不可比）。主要是该科目是2024年新增预算项目。

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33.39万元，比上年减少29.90万元，下降47.24%。主要是共和县交通运输局综合行政执法大队机构改革，

并入综合执法局，人员调拨至综合执法局。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县交通局2024年一般公共预算基本支出508.71万元，其中：

人员经费 476.57万元，主要包括：基本工资78.17万元，津贴补贴101.97万元，奖金45.42万元，绩效工资45.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费35.26万元，职业年金缴费17.63万元，职工基本医疗保险缴费16.94万元，公务员医疗补助缴费20.85万元，其他社会保障缴费1.10万元，住房公积金33.39万元，退休费58.35万元，医疗费补助21.56万元；

公用经费 32.14万元，主要包括：办公费1.94万元，印刷费1.50万元，水费0.14万元，电费0.14万元，邮电费0.14万元，取暖费2.72万元，差旅费3.28万元，会议费0.53万元，培训费0.27万元，公务接待费0.68万元，工会经费4.93万元，公务用车运行维护费6.84万元，其他交通费用6.32万元，其他商品和服务支出2.72万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县交通局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为7.52万元，比上年减少9.76万元，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6.84万元，减少9.12万元；公务接待费0.68万元，减少0.64万元。2024年“三

公”经费预算比上年减少主要是共和县交通运输局综合行政执法大队机构改革，并入综合执法局，人员调拨至综合执法局，人员减少，经费经费减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县交通局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

共和县交通局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年共和县交通局机关运行经费财政拨款预算32.14万元，比上年预算减少22.48万元，下降41.16%。主要是共和县交通运输局综合行政执法大队机构改革，并入综合执法局，人员调拨至综合执法局，人员减少，经费经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年共和县交通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，共和县交通局共有车辆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0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3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年共和县交通局预算均实行绩效目标管理，涉及项目15个，预算金额1,851.81万元。

2024年省级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=	-	-	1,851.81								
303001-共和县交通运输局（本级）	63252100024T000001147-治超经费	3-特定目标类	10.00	农村公路治超设施修建，治超宣传，联合治超中的车辆燃油费，办公费等费用的支出，保证治超办公室正常运转，确保公路安全畅通，有效保护公路路产路权，降低因超载的事故。	成本指标	经济成本	治超经费发放成本	≤	10	万元	20
					产出指标	数量指标	工作人员	=	6	人	10
						质量指标	治超办公室正常运转率	≥	95	%	20
						时效指标	完成时限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	确保公路安全畅通，有效保护公路路产路权，降低因超载的	≤	2	%	10
						可持续影响	长期保障道路安全畅通	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63252100024T000001161-乡村振兴生活补助经费	3-特定目标类	1.32	共和县交通运输局在编驻村人员1人，生活补助1.32万元保障乡村振兴生活补助经费根据考勤表及时发放，加强乡村振兴驻村人员的工作积极性。	成本指标	经济成本	乡村振兴生活补助成本	=	60	元/人/天	20
					产出指标	数量指标	驻村人数	=	1	人	10
						数量指标	驻村天数	≥	220	天	10
						质量指标	驻村人员考勤率	≥	90	%	10
					时效指标	完成时限	=	1	年	10	
					效益指标	社会效益	帮助群众解决件数	≥	8	件	20
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	10
	63252100024T000001163-乡村振兴工作经费	3-特定目标类	4.00	共和县交通运输局乡村振兴工作经费在2024年及时拨付，保障驻村队伍正常运转，帮助更多群众，达到驻村的效果。	成本指标	经济成本	乡村振兴工作经费成本	≤	4	万元	20
					产出指标	数量指标	驻村干部队伍人数	=	2	人	10
						数量指标	驻村天数	≥	220	天	10
						质量指标	工作考核标准	定性	良		10
					时效指标	完成时限	=	1	年	10	
					效益指标	社会效益	驻村队伍帮助件数	≥	8	件	20
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	90	%	10
	63252100024T000001169-交通质量监督经费	3-特定目标类	8.00	交通质量监督经费8万元，保障交通质量监督办公室正常运行，检测修建的公路合格，保障道路质量，满足群众出行	成本指标	经济成本	交通质量监督经费成本	≤	8	万元	20
					产出指标	数量指标	交通质量监督管理人员	=	8	人	10
						质量指标	交通质量管理办法正常运转率	≥	95	%	20
						时效指标	完成时限	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	确保修建的公路合格达标	定性	达标		10
						可持续影响	长期保障道路质量，满足群众出行	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63252100024T000001173-四好农村道路项目建设资金	3-特定目标类	1,000.00	建设农村道路桥梁15个，按计划开工，完工，保证建设项目质量，提高项目验收率，推进农村“四好路”建设项目，助推乡村振兴。	成本指标	经济成本	本年度四好农村道路项目建设资金成本	≤	1000	万元	10
					产出指标	数量指标	建设公路总里程	=	46.265	公里	10
						数量指标	建设桥梁总延米	=	343	延米	10
						数量指标	建设工程数量	=	15	个	10
					效益指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10
						时效指标	项目按计划完工率	=	100	%	10
						社会效益	道路正常运转率	≥	95	%	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				
	63252100024T000001179-船舶检测费用	3-特定目标类	5.00	共和县交通运输局渔业船舶检测工作，及时拨付经费，严格把控船舶安全质量，提高渔业安全生产，保障渔民水上工作时生命安全，	成本指标	经济成本	船舶检测费用成本	≤	5	万元	20
					产出指标	数量指标	全县检测渔船数量	≥	300	艘	10
						数量指标	全县船舶检测次数	=	1	次	10
						质量指标	船舶安全质量达标率	≥	95	%	10
					时效指标	完成时限	=	1	年	10	
					社会效益	提高渔业安全生产保障渔民安全	定性	优		10	
可持续影响					长期保障渔业船舶检测工作进行	定性	长期		10		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10					
63252100024T000001183-路长制工作经费	3-特定目标类	15.00	共和县交通运输局路长制工作经费15万元，保障11个乡镇路长制办公室正常运行，长期保障农村道路安全，环境整洁，降低事故发生率。	成本指标	经济成本	路长制工作经费成本	≤	15	万元	20	
				产出指标	数量指标	路长制乡镇数量	=	11	个	10	
					质量指标	保障路长制办公室正常运行率	≥	90	%	20	
					时效指标	完成时限	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益	降低事故发生率	≤	5	%	10	
					可持续影响	长期保障农村道路安全，环境整洁	定性	长期		10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
63252100024T000001188-免费公交卡办理资金	3-特定目标类	17.22	及时足额发放免费公交卡办理补助资金，解决办理老年人，学生，军人，消防员和残疾人卡等补助资金，方便老年人，残疾人，学生，军人及消防员出行。	成本指标	经济成本	免费公交卡办理资金补助总成本	≤	17.22	万元	20	
				产出指标	数量指标	补助刷卡人次	≥	31.91	万人次	10	
					质量指标	刷卡成功率	≥	95	%	20	
					时效指标	完成时限	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益	方便老年人，残疾人学生军人出行	定性	优		10	
					可持续影响	长期保障群众出行交通便利	定性	长期		10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
63252100024T000001190-公路养护及修建经费	3-特定目标类	246.88	公路养护及修建费246.878万元，提升全县农村公路养护率，确保农村公路养护验收合格，保障农村公路安全畅通，确保农牧民出行安全畅通。	成本指标	经济成本	公路养护及修建成本	≤	246.88	万元	20	
				产出指标	数量指标	农村公路养护率	≥	95	%	10	
					质量指标	农村公路养护验收合格率	≥	95	%	20	
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益	农村公路事故率	≤	5	%	10	
					可持续影响	长期确保农村道路安全通行	定性	长期		10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
			全县农村公路监管员与养护员共计229人，每人每年1.5万元，工资按季度及	成本指标	经济成本	工资标准	=	1.5	万元/人/年	10	
				产出指标	数量指标	全县农村公路监管员与养护员	=	229	人	20	
					质量指标	工资及时足额发放率	≥	95	%	20	

63252100024T000001193-农村公路监管员与养护员工资	3-特定目标类	343.50	八、每人每年1.5万元，工资季度及时足额发放，提升路长制人员工作积极性，提高农村道路安全及道路环境。	时效指标	完成时限	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益	提升路长制人员工作积极性，提高农村道路安全及道路环境	定性	优	10	
					可持续影响	长期确保道路安全畅通	定性	长期	10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63252100024T000001200-城乡公交补助	3-特定目标类	40.00	为推进精准扶贫与乡村振兴有效衔接，保障48辆城乡公交正常运行，11个乡镇，99个行政村交通通行保障运营，保障农牧民群众出行。	成本指标	经济成本	城乡公交补助成本	≤	10	万元	20
				产出指标	数量指标	公共交通工具	=	48	辆	10
					质量指标	公共交通工具运行率	≥	95	%	20
				时效指标	完成时限	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益	降低公共交通事故率	≤	2	%	10
					可持续影响	长期保障农牧民群众出行畅通	定性	长期	10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63252100024T000001502-2024年度普通国省道地方养护资金	3-特定目标类	37.69	2024年度普通国省道地方养护资金37.69万元，提高国省道公路养护率，保证国省道公路养护质量验收合格，确保国省道公路安全通行。	成本指标	经济成本	2024年度普通国省道地方养护成本	≤	37.69	万元	20
				产出指标	数量指标	国省道公路养护率	≥	90	%	10
					质量指标	公路养护验收合格率	≥	95	%	20
				时效指标	完成时限	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益	降低事故率	≤	5	%	10
					可持续影响	长期确保国省道安全通行	定性	长期	10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63252100024T000002287-除雪设备费用	3-特定目标类	39.60	共和县交通运输局为贯彻落实习近平总书记对低温雨雪冰冻灾害防范应对工作的要求，需购置除雪设备柳工装载机1台和推雪铲1台，共计39.6万元。	成本指标	经济成本	除雪设备成本	≤	39.6	万元	20.00
				产出指标	数量指标	柳工装载机数量	=	1	台	10.00
						推雪铲数量	=	1	台	10.00
					质量指标	设备资金及时拨付	≥	95	%	10.00
				时效指标	完成时限	=	1	年	10.00	
				效益指标	可持续影响	长期保障道路安全畅通	定性	长期	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
63252100024T000002333-道路运输、物流安全、政务服务经费	3-特定目标类	10.00	由于成立综合执法局，交通运输局综合行政执法大队人员全部调训综合执法局，共和县交通运输局为保障工作的正常进行，借调3人到交通运输局，而3人办公经费在综合执法局，且7个行业网络监管平台维护及网络费等无法支付，为保障道路运输工作的正常进行，2024年申请道路运输工作经费10万元	成本指标	经济成本	经费发放成本	≤	10	万元	20.00
				产出指标	数量指标	相关工作人员	=	6	人	10.00
					质量指标	保障道路运输监管平台正常运行率	定性	良	20.00	
				时效指标	完成时限	=	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	提高周边道路安全，降低车辆事故率	≤	3	%	10.00
					可持续影响	长期保障执法工作顺利	定性	长期	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
63252100024T000002351-共和县汽车站候车大厅地基维修费	3-特定目标类	73.60	2023年共和县汽车站候车大厅地基下沉，造成乘客出行不便，为保障广大乘客安全便捷出行，解决共和县汽车站候车大厅地基维修费73.6万元	成本指标	经济成本	维修成本	≤	73.6	万元	20.00
				产出指标	数量指标	维修数量	=	1	座	10.00
					质量指标	地基维修验收合格率	≥	95	%	20.00
				时效指标	完成期限	=	1	年	10.00	
				效益指标	可持续影响	长期保障广大乘客安全便捷出行	定性	长期	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%

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（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）支出：反应行政单位开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出：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支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出：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。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费，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。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，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。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）支出：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

（八）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）支出：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。

（九）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）支出：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（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出：指共和县交通运输局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十一）交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）支出：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出。

（十二）交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出：反映公路养护支出。

（十三）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出：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。

（十四）交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出：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（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于农村道路建设（项）支出：反映车辆购置税收入安排用于农村公路

建设的支出。

（十六）城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

四、部门专业类名词

共和县交通运输局无专业类名词