

共和县交通运输局

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

综合办公室、治超办、规划室、运输办，交通运输综合服务中心。

## 三、部门预算单位构成

纳入交通运输部门2026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

（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：共和县交通运输局

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	15,110.77	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	128.15
九、其他收入		九、卫生健康支出	34.94
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	167.13
		十三、交通运输支出	14,751.65
		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	28.91

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	15,110.77	本年支出合计	15,110.77
上年结转		结转下年	
收入总计	15,110.77	支出总计	15,110.77

收入总表

部门名称：共和县交通运输局

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	15,110.77		15,110.77								
303-共和县交通运输局	15,110.77		15,110.77								
303001-共和县交通运输局（本 级）	15,110.77		15,110.77								

## 支出总表

部门名称：共和县交通运输局

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	15,110.77	466.54	14,644.23			
208	社会保障和就业支出	128.15	128.15				
20805	行政事业单位养老支出	128.15	128.15				
2080501	行政单位离退休	80.56	80.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.73	31.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.87	15.87				
210	卫生健康支出	34.94	34.94				
21011	行政事业单位医疗	34.94	34.94				
2101101	行政单位医疗	8.59	8.59				
2101102	事业单位医疗	7.08	7.08				
2101103	公务员医疗补助	19.28	19.28				
213	农林水支出	167.13		167.13			
21301	农业农村	164.97		164.97			
2130142	乡村道路建设	164.97		164.97			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.16		2.16			
2130504	农村基础设施建设	2.16		2.16			
214	交通运输支出	14,751.65	274.54	14,477.11			
21401	公路水路运输	14,751.65	274.54	14,477.11			
2140101	行政运行	274.54	274.54				
2140102	一般行政管理事务	1.32		1.32			
2140104	公路建设	12,708.93		12,708.93			
2140106	公路养护	1,078.29		1,078.29			
2140110	公路和运输安全	28.00		28.00			
2140112	公路运输管理	430.72		430.72			
2140199	其他公路水路运输支出	229.85		229.85			

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
221	住房保障支出	28.91	28.91				
22102	住房改革支出	28.91	28.91				
2210201	住房公积金	28.91	28.91				

财政拨款收支总表

部门名称：共和县交通运输局

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	15,110.77	一、本年支出	15,110.77	15,110.77		
一般公共预算拨款收入	15,110.77	(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	128.15	128.15		
		(九) 卫生健康支出	34.94	34.94		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	167.13	167.13		
		(十三) 交通运输支出	14,751.65	14,751.65		
		(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	28.91	28.91		
		(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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	15,110.77	<b>支出总计</b>	15,110.77	15,110.77		

一般公共预算支出表

部门名称：共和县交通运输局

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	15,110.77	466.54	14,644.23
208	社会保障和就业支出	128.15	128.15	
20805	行政事业单位养老支出	128.15	128.15	
2080501	行政单位离退休	80.56	80.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.73	31.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.87	15.87	
210	卫生健康支出	34.94	34.94	
21011	行政事业单位医疗	34.94	34.94	
2101101	行政单位医疗	8.59	8.59	
2101102	事业单位医疗	7.08	7.08	
2101103	公务员医疗补助	19.28	19.28	
213	农林水支出	167.13		167.13
21301	农业农村	164.97		164.97
2130142	乡村道路建设	164.97		164.97
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.16		2.16
2130504	农村基础设施建设	2.16		2.16
214	交通运输支出	14,751.65	274.54	14,477.11
21401	公路水路运输	14,751.65	274.54	14,477.11
2140101	行政运行	274.54	274.54	
2140102	一般行政管理事务	1.32		1.32
2140104	公路建设	12,708.93		12,708.93
2140106	公路养护	1,078.29		1,078.29
2140110	公路和运输安全	28.00		28.00
2140112	公路运输管理	430.72		430.72
2140199	其他公路水路运输支出	229.85		229.85

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	28.91	28.91	
22102	住房改革支出	28.91	28.91	
2210201	住房公积金	28.91	28.91	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：共和县交通运输局

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	466.54	435.28	31.26
301	工资福利支出	354.72	354.72	
30101	基本工资	75.67	75.67	
30102	津贴补贴	89.65	89.65	
30103	奖金	30.96	30.96	
30107	绩效工资	46.07	46.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.73	31.73	
30109	职业年金缴费	15.87	15.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.66	15.66	
30111	公务员医疗补助缴费	19.28	19.28	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	28.91	28.91	
302	商品和服务支出	31.26		31.26
30201	办公费	3.05		3.05
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	0.14		0.14
30207	邮电费	0.52		0.52
30208	取暖费	3.60		3.60
30211	差旅费	1.10		1.10
30217	公务接待费	0.72		0.72
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.30		4.30
30231	公务用车运行维护费	6.84		6.84
30239	其他交通费用	5.96		5.96

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
30299	其他商品和服务支出	2.88		2.88
303	对个人和家庭的补助	80.56	80.56	
30302	退休费	59.29	59.29	
30307	医疗费补助	21.27	21.27	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：共和县交通运输局

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	
7.52		6.84		6.84	0.68	7.56		6.84		6.84	0.72

政府性基金预算支出表

部门名称：共和县交通运输局

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：共和县交通运输局

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

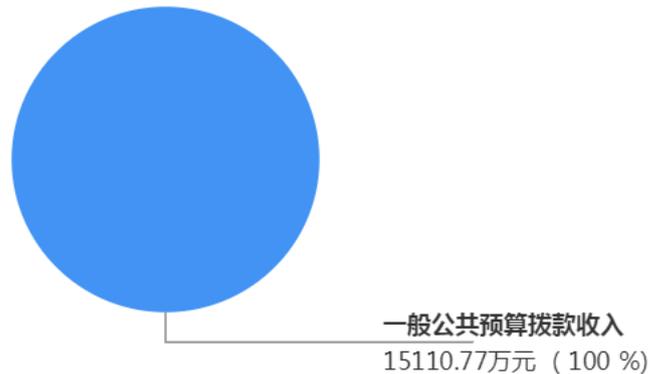
按照综合预算的原则，共和县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入15,110.77万元；支出包括：社会保障和就业支出128.15万元、卫生健康支出34.94万元、农林水支出167.13万元、交通运输支出14,751.65万元、住房保障支出28.91万元。

共和县交通运输局2026年收支总预算15,110.77万元。

### 二、部门收入预算情况说明

共和县交通运输局2026年收入预算15,110.77万元，其中：一般公共预算拨款收入15,110.77万元，占100.00%。

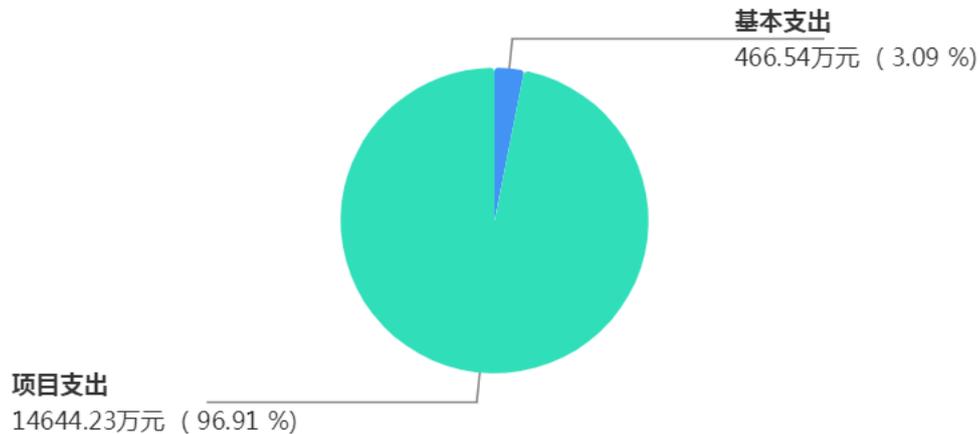
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

共和县交通运输局2026年支出预算15,110.77万元，其中：基本支出466.54万元，占3.09%；项目支出14,644.23万元，占96.91%。

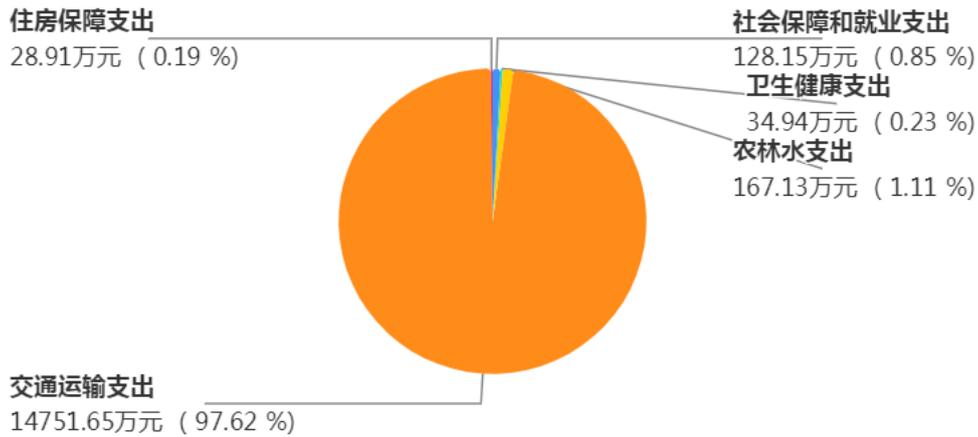
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县交通运输局2026年财政拨款收支总预算15,110.77万元，比上年增加11,139.05万元，主要是2026年建设项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入15,110.77万元，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128.15万元，卫生健康支出34.94万元，农林水支出167.13万元，交通运输支出14,751.65万元，住房保障支出28.91万元。

## 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。

共和县交通运输局2026年一般公共预算当年拨款15,110.77万元，比上年增加12,134.26万元，主要是2026年建设项目增加。

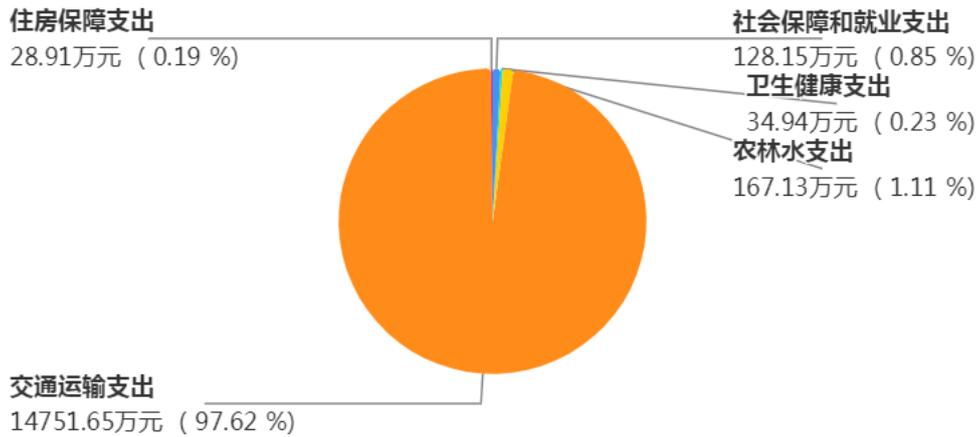
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (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128.15万元，占0.85%；卫生健康（类）支出34.94万元，占0.23%；农林水（类）支出167.13万元，占1.11%；交通运输（类）支出14,751.65万元，占97.62%；住房保障（类）支出28.91万元，占0.19%。

## 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）行政单位离退休（项）2026年预算数为80.56万元，比上年增加1.50万元，增长1.90%。主要是2025年退休人员增加，退休资金增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为31.73万元，比上年增加3.72万元，增长13.28%。主要是2025年人员变动，工资变动，养老保险缴纳资金增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为15.87万元，比上年增加1.87万元，增长13.36%。主要是2025年人员变动，工资变动，职业年金缴纳资金增加。

4、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8.59万元，比上年增加1.97万元，增长

29.76%。主要是2025年人员变动，工资变动，医疗保险缴纳资金增加。

5、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7.08万元，比上年减少0.32万元，下降4.32%。主要是2025年事业编制人员变动，工资变动，医疗保险缴纳资金减少。

6、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19.28万元，比上年增加2.02万元，增长11.70%。主要是2025年人员变动，工资变动，医疗保险缴纳资金增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）2026年预算数为164.97万元，比上年增加22.60万元，增长15.87%。主要是2026年预算该科目建设项目资金增加。

8、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）2026年预算数为2.16万元，比上年增加2.16万元，增长100.00%。主要是2026年预算该科目建设项目资金增加。

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274.54万元，比上年增加23.92万元，增长9.54%。主要是2025年人员变动，工资增加。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为1.32万元，比上年减少4.00万元，下降75.19%。主要是2026年该科目专项项目减少。

11、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12,708.93万元，比上年增加12,592.63万

元，增长10827.71%。主要是2026年该科目建设项目增加。

12、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1,078.29万元，比上年减少568.68万元，下降34.53%。主要是2026年该科目项目减少。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2026年预算数为28.00万元，比上年减少7.00万元，下降20.00%。主要是该科目2026年预算项目资金减少。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2026年预算数为430.72万元，比上年减少3.00万元，下降0.69%。主要是该科目2026年预算项目资金减少。

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）2026年预算数为229.85万元，比上年增加209.10万元，增长1007.71%。主要是该科目2026年建设项目增加。

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28.91万元，比上年增加3.02万元，增长11.66%。主要是2025年人员变动，工资变动，住房公积金缴纳资金增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县交通运输局2026年一般公共预算基本支出466.54万元，其中：

**人员经费** 435.28万元，主要包括：基本工资75.67万元，津贴补贴89.65万元，奖金30.96万元，绩效工资46.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.73万元，职业年金缴费15.87万元，职工基本医疗保险缴费15.66万元，公务员医疗补助缴费19.28万

元，其他社会保障缴费0.92万元，住房公积金28.91万元，退休费59.29万元，医疗费补助21.27万元；

**公用经费** 31.26万元，主要包括：办公费3.05万元，水费0.14万元，电费0.14万元，邮电费0.52万元，取暖费3.60万元，差旅费1.10万元，公务接待费0.72万元，劳务费2.00万元，工会经费4.30万元，公务用车运行维护费6.84万元，其他交通费用5.96万元，其他商品和服务支出2.88万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

共和县交通运输局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为7.56万元，比上年增加0.04万元，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，增加0.00万元；公务接待费0.72万元，增加0.04万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是2025年共和县交通运输局编制增加1名。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

共和县交通运输局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**

共和县交通运输局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年共和县交通运输局机关运行经费财政拨款预算31.26万元，比上年增加1.93万元，增长6.58%。主要是2025年共和县交通运输局编制增加1名。

## **（二）政府采购安排情况。**

2026年共和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，共和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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年共和县交通运输局所属各预算单位计划购置车辆0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年共和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：无年初预算数。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2026年共和县交通运输局预算均实行绩效管理，涉及项目28个，预算金额14644.23万元。

2026年部门预算项目支出绩效目标公示表

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	
											自评	上级评价
合计			14,644.23									
303001-共和县交通运输局(本级)	632521267000000000113-免费公交办理资金	3-特定目标类	17.22	2025年共和县交通运输局对公交公司免费办理老年人、残疾人、学生、军人等公安卡的补助资金,降低老年人、残疾人、学生、军人出行成本。	成本指标	经济成本	补助成本	≥	17.22	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	补助刷卡人次	≥	50	万次	10.00	
	数量指标	补助发放完成率	≥	95	%	10.00						
	时效指标	按期完成时限	≤	1	年	10.00						
	社会效益	降低老年人、残疾人、学生、军人出行成本	≥	17.22	万元	20.00						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00					
	成本指标	经济成本	补助经费成本	≤	5	万元	20.00					
	数量指标	补助刷卡次数	≥	15	次	10.00						
	产出指标	质量指标	工作完成率	≥	95	%	10.00					
	时效指标	按期完成时限	≤	1	年	20.00						
	社会效益	保障经费工作正常开展	定性	良		20.00						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00					
	成本指标	经济成本	公路养护与维修经费成本	≤	113.35	万元	20.00					
	数量指标	公路养护里程	≥	1605.604	公里	15.00						
	质量指标	验收合格率	≥	95	%	10.00						
	时效指标	按期完成时限	≤	1	年	10.00						
	社会效益	保障道路正常运行	定性	良		10.00						
	社会效益	长期保障道路正常运行	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					
	成本指标	经济成本	驻村人员补助标准	0	60	元/天/人	20.00					
数量指标	驻村天数	≥	220	天	10.00							
数量指标	驻村人数	0	1	人	10.00							
数量指标	驻村车辆数	≥	90	辆	10.00							
时效指标	按期完成时限	≤	1	年	10.00							
社会效益	政策宣传入户覆盖率	≥	95	%	20.00							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00						
成本指标	经济成本	路长制工作经费成本	≤	15	万元	20.00						
数量指标	奖励数量	≥	220	个	20.00							
数量指标	验收合格率	≥	95	%	10.00							
时效指标	按期完成时限	≤	1	年	10.00							
效益指标	社会效益	农村道路管护覆盖率	≥	98	%	20.00						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00						
成本指标	经济成本	发放工资标准	0	1.5	万元/人/年	20.00						
数量指标	全年路长人数	≥	229	人	20.00							
数量指标	工资发放覆盖率	≥	95	%	10.00							
时效指标	按期完成时限	≤	1	年	10.00							
社会效益	增加就业岗位	≥	229	位	20.00							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00						
成本指标	经济成本	支出不超过预算数	≤	5	万元	20.00						
数量指标	项目验收次数	≥	90	次	15.00							
数量指标	工作完成率	≥	95	%	15.00							
时效指标	按期完成时限	≤	1	年	10.00							
效益指标	社会效益	保障交通质量监督管理工作正常运行	定性	良		20.00						
满意度指标	服务对象满意度	受众人满意度	≥	95	%	10.00						
成本指标	经济成本	船舶检测费用	≤	5	万元	20.00						
数量指标	安全检测船舶	≥	440	艘	10.00							
产出指标	质量指标	船舶安全检测达标率	0	100	%	20.00						
时效指标	按期完成时限	≤	1	年	10.00							
社会效益	提高渔业安全	定性	良		20.00							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00						
成本指标	经济成本	工程劳务成本	≤	8	万元	10.00						
数量指标	采购吨数	≥	2	吨	20.00							
数量指标	验收合格率	≥	95	%	10.00							
时效指标	按期完成时限	≤	1	年	20.00							
效益指标	社会效益	运输企业监管覆盖率	≥	98	%	20.00						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00						
成本指标	经济成本	本次投资成本	≤	20	万元	20.00						
产出指标	数量指标	邮政快递业检查次数	≥	10	次	10.00						
数量指标	检查邮政快递业数量	≥	40	家	10.00							
数量指标	邮政快递业检查达标率	≥	95	%	10.00							
时效指标	按期完成时限	≤	1	年	10.00							
数量指标	所属邮政快递业分支机构覆盖率	≥	95	%	20.00							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00						
成本指标	经济成本	补助成本	0	40	万元	20.00						
数量指标	公共交通工具数量	≥	44	辆	10.00							
数量指标	公共交通工具运行率	≥	95	%	20.00							
时效指标	按期完成时限	≤	1	年	10.00							
社会效益	为农牧民群众出行提供便利	定性	良		10.00							
社会效益	长期保障农牧民群众出行	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						
成本指标	经济成本	本次投资成本	≤	164.95	万元	20.00						
数量指标	建设里程	≥	8.58	公里	10.00							
数量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10.00							
时效指标	按期完成时限	≤	1	年	10.00							
社会效益	保障群众出行畅通人数	≥	1300	人	10.00							
社会效益	持续保障农牧民出行	≥	8	年	10.00							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00						
成本指标	经济成本	本次投资成本	≤	238.69	万元	20.00						
数量指标	建设桥梁长度	≥	47	米	10.00							
数量指标	建设引导长度	≥	250	米	10.00							
数量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10.00							
时效指标	按期完成时限	≤	1	年	10.00							
效益指标	社会效益	方便农牧民出行人数	≥	2000	人	10.00						
社会效益	持续保障农牧民出行	≥	8	年	10.00							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00						
成本指标	经济成本	本次投资成本	≤	80.98	万元	20.00						
数量指标	路灯安装数量	≥	244	套	20.00							
数量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10.00							
时效指标	按期完成时限	≤	1	年	10.00							
效益指标	社会效益	提升道路公共服务水平	定性	良		10.00						
社会效益	持续提升道路公共服务水平	定性	长期		10.00							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00						
成本指标	经济成本	本次投资成本	≤	60.99	万元	20.00						
数量指标	路灯安装数量	≥	240	套	10.00							
数量指标	验收合格率	≥	95	%	20.00							

63252126700000000149-共和县恰卜恰镇查砂珠玉农村公路安防补短板工程	3-特定目标类	60.99	本次下达资金60.99万元，安装路灯240盏，提高道路通行安全性。	时效指标	长期完成时限	≤	1	年	10.00
				社会效益	提升公共服务水平提升	定性	良		10.00
				可持续性影响	长期提升道路公共服务水平	≥	5	年	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10.00
				成本指标	工程造价	0	1800	元/月/人	20.00
					数量指标	≥	4	次/月	10.00
					管理里程	≥	1.05	公里	10.00
63252126700000000150-共和县江西向莫热村2025年美丽宜居村庄整治提升以工代赈项目	3-特定目标类	2.16	针对已通过验收共和县江西向莫热村2025年美丽宜居村庄整治提升以工代赈财政项目道路开展为期1年的管养工作。道路全长1.05公里。	产出指标	路域环境整治	定性	良好		7.00
					质量指标	≥	95	%	7.00
					时效指标	≤	1	年	6.00
					社会效益	0	1	个	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10.00
				成本指标	经济成本	≤	131.63	万元	20.00
					数量指标	≥	1	个	15.00
632521267000000001073-2024年农村公路建设(一般债券转贷)资金	3-特定目标类	131.53	共和县交通运输局2024年农村公路建设(一般债券转贷)资金131.53万元,及时退还项目质保金,提升道路公共服务水平。	产出指标	质量指标	≥	95	%	15.00
					时效指标	≤	1	年	10.00
					社会效益	0	1	个	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10.00
				成本指标	经济成本	≤	131.53	万元	20.00
					数量指标	≥	1	个	15.00
632521267000000001074-2025年农村客运、城市交通发展奖励资金	3-特定目标类	229.85	2025年农村客运、城市交通发展奖励资金本次下达资金229.85万元,主要用于支持2025年农村客运、城市交通领域新能源汽车推广运营。	产出指标	数量指标	≥	30	辆	10.00
					质量指标	≥	44	辆	10.00
					时效指标	≤	95	%	10.00
					社会效益	0	1	年	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	20.00
				成本指标	经济成本	≤	165.35	万元	10.00
					数量指标	≥	64.5	万元	10.00
					质量指标	≥	30	辆	10.00
					数量指标	≥	44	辆	10.00
					质量指标	≥	95	%	10.00
					时效指标	≤	1	年	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	20.00
				成本指标	经济成本	≤	250	万元	20.00
632521267000000001075-公路项目建设前期费	3-特定目标类	250.00	为加快推进来年度项目储备及前期工作开展,加快项目建交进程,项目需要开展招标代理、可研编制、设计、监理、检测、工程造价和编制、勘测定测、林草征占用手续、水土保持、防洪影响评价、工程结决算审计、绩效评价等工作。	产出指标	数量指标	≥	15	项	15.00
					质量指标	≥	95	%	15.00
					时效指标	≤	1	年	10.00
					社会效益	0	1	年	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10.00
				成本指标	经济成本	≤	250	万元	20.00
632521267000000001077-农村公路养护工程	3-特定目标类	407.15	促进地方经济持续发展,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、抗灾应急保障能力和群众满意度。	产出指标	数量指标	≥	15	项	15.00
					质量指标	≥	95	%	15.00
					时效指标	≤	1	年	10.00
					社会效益	0	1	年	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10.00
				成本指标	经济成本	≤	407.15	万元	20.00
					数量指标	≥	47.81	公里	15.00
					质量指标	≥	95	%	15.00
					时效指标	≤	1	年	10.00
					社会效益	0	1	年	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10.00
				成本指标	经济成本	≤	407.15	万元	20.00
632521267000000001079-2026年交通運輸领域专项资金	3-特定目标类	11423.20	2026年交通運輸领域专项资金本次下达11923万元,依据2026年普通省道和农村公路以奖代补考核指标,完成年度内各项建设任务。	产出指标	数量指标	≥	171.55	公里	15.00
					质量指标	≥	98	%	15.00
					时效指标	≤	1	年	10.00
					社会效益	0	1	年	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10.00
				成本指标	经济成本	≤	1	万元/公里/年	20.00
					数量指标	≥	94.32	公里	15.00
					质量指标	≥	100	%	15.00
					时效指标	≤	1	年	10.00
					社会效益	0	1	年	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10.00
				成本指标	经济成本	≤	1	万元/公里/年	20.00
					数量指标	≥	94.32	公里	15.00
					质量指标	≥	100	%	15.00
					时效指标	≤	1	年	10.00
					社会效益	0	1	年	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10.00
				成本指标	经济成本	≤	0.5	万元	10.00
632521267000000002642-2026年农村公路日常养护州级配套资金	3-特定目标类	25.00	2026年农村公路日常养护州级配套资金,加强日常养护,提升农村公路路况水平、服务水平、抗灾应急保障能力和群众满意度。	产出指标	数量指标	≥	179	公里	5.00
					质量指标	≥	352	公里	5.00
					时效指标	≤	95	%	20.00
					社会效益	0	1	年	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10.00
				成本指标	经济成本	≤	0.5	万元	10.00
					数量指标	≥	179	公里	10.00
					质量指标	≥	352	公里	10.00
					时效指标	≤	95	%	10.00
					社会效益	0	1	年	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10.00
				成本指标	经济成本	≤	500	万元	20.00
632521267000000002644-307共和县恰卜恰镇至青海湖151景区道路整治提升项目	3-特定目标类	500.00	307共和县恰卜恰镇至青海湖151景区道路整治提升项目,本次下达资金500万元,改扩建道路24公里保障农牧民群众通行,受益7万余人。	产出指标	数量指标	≥	24	公里	10.00
					质量指标	≥	95	%	20.00
					时效指标	≤	1	年	10.00
					社会效益	≥	70000	人	10.00
				满意度指标	可持续性影响	≥	8	年	10.00
					群众满意度	≥	90	%	10.00
					服务对象满意度	≥	90	%	10.00
				成本指标	经济成本	≤	0.5	万元	10.00
					数量指标	≥	352	公里	10.00
					质量指标	≥	179	公里	10.00
					时效指标	≤	95	%	10.00
					社会效益	0	1	年	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	20.00
				成本指标	经济成本	≤	407.15	万元	20.00
					数量指标	≥	16.29	公里	15.00
					质量指标	≥	95	%	15.00
					时效指标	≤	1	年	10.00
					社会效益	0	1	年	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10.00
				成本指标	经济成本	≤	1	万元	20.00
					数量指标	≥	47	公里	10.00
					质量指标	≥	47	公里	10.00
					时效指标	≤	90	%	10.00
					社会效益	0	1	年	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	20.00
				成本指标	经济成本	≤	407.15	万元	20.00
					数量指标	≥	16.29	公里	15.00
					质量指标	≥	95	%	15.00
					时效指标	≤	1	年	10.00
					社会效益	0	1	年	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10.00
				成本指标	经济成本	≤	1	万元	20.00
					数量指标	≥	47	公里	10.00
					质量指标	≥	47	公里	10.00
					时效指标	≤	90	%	10.00
					社会效益	0	1	年	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	20.00
				成本指标	经济成本	≤	407.15	万元	20.00
					数量指标	≥	16.29	公里	15.00
					质量指标	≥	95	%	15.00
					时效指标	≤	1	年	10.00
					社会效益	0	1	年	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10.00
				成本指标	经济成本	≤	1	万元	20.00
					数量指标	≥	47	公里	10.00
					质量指标	≥	47	公里	10.00
					时效指标	≤	90	%	10.00
					社会效益	0	1	年	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	20.00

## 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、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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

(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。

(三) 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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(四) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 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。

(五) 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。

(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): 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) 农业农村(款) 乡村道路建设(项): 反映用于乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面的支出。

(八) 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。

（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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

（十四）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。

（十五）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**

共和县交通运输局无专业类名词。