青海省黄南州泽库县交通运输局

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

泽库县交通局其主要职责是：贯彻执行交通行业发展的法律法规和方针政策。拟定全县交通行业统计和信息引导；承担交通行业体质改革相关工作。负责全县公路客货运输，加强运输服务业的行业管理，维护公路交通行业的平等竞争秩序，对重点物资运输和紧急客货运输进行调控。负责全县公路交通基础设施的建设、养护和管理工作，组织实施全县的重点公路交通工程建设。监督指导公路交通运输的路、站、场安全管理工作。负责交通基础设施建设专项筹集、使用、管理与监督；指导交通系统财务工作，监督管理交通国有资产。监督管理汽车维修市场、机动车维修检测。承担公路“三乱”和超载超限运输治理工作。承担公路、公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作；协调处理交通行业的重点突发事件、重大灾害事故的调查、救助工作。承担县政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计3个，具体包括：泽库县交通运输局本级、泽库县运管所、泽库县养护队。

部门机关内设机构4个，具体为：办公室、项目办、财务室、档案室。

三、部门预算单位构成

纳入黄南州泽库县交通运输局部门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	泽库县交通运输局本级
2	泽库县农村公路养护中心
3	泽库县交通运输综合行政执法大队

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县交通运输局　　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	1,931.62	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	109.94
九.其他收入		九.卫生健康支出	56.90
		十.节能环保支出	
		十一.城乡社区支出	
		十二.农林水支出	444.42
		十三.交通运输支出	2,752.18
		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	33.55
		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	1,931.62	**本年支出合计**	3,396.99
上年结转	1,465.37	结转下年	
收入总计	3,396.99	**支出总计**	3,396.99

收入总表

部门名称：青海省黄南州泽库县交通运输局　　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	3,396.99	1,465.37	1,931.62								
泽库县交通运输局	3,396.99	1,465.37	1,931.62								
泽库县交通运输局（本级）	1,966.25	1,232.28	733.98								
泽库县农村公路养护中心	1,004.55	176.46	828.09								
泽库县交通运输综合行政执法大队	426.19	56.63	369.56								

支出总表

部门名称：青海省黄南州泽库县交通运输局　　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	3,396.99	539.58	2,857.41			
207	文化旅游体育与传媒支出						
20701	文化和旅游						
2070199	其他文化和旅游支出						
208	社会保障和就业支出	109.94	109.94				
20805	行政事业单位养老支出	109.94	109.94				
2080501	行政单位离退休	18.87	18.87				
2080502	事业单位离退休	25.31	25.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.36	43.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.40	22.40				
210	卫生健康支出	56.90	56.90				
21011	行政事业单位医疗	56.90	56.90				
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51				
2101102	事业单位医疗	14.35	14.35				
2101103	公务员医疗补助	39.04	39.04				
213	农林水支出	444.42		444.42			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	444.42		444.42			
2130504	农村基础设施建设	11.89		11.89			
2130505	生产发展	390.09		390.09			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	42.45		42.45			
214	交通运输支出	2,752.18	339.19	2,412.99			
21401	公路水路运输	2,737.18	339.19	2,397.99			
2140101	行政运行	70.77	70.77				
2140104	公路建设	1,160.66		1,160.66			
2140106	公路养护	812.39	41.67	770.72			

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
2140110	公路和运输安全	6.00		6.00			
2140112	公路运输管理	231.75	226.75	5.00			
2140199	其他公路水路运输支出	455.61		455.61			
21499	其他交通运输支出	15.00		15.00			
2149999	其他交通运输支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	33.55	33.55				
22102	住房改革支出	33.55	33.55				
2210201	住房公积金	33.55	33.55				

财政拨款收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县交通运输局　　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	1,931.62	一、本年支出	3,396.99	3,396.99		
一般公共预算拨款收入	1,931.62	（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	109.94	109.94		
		（九）卫生健康支出	56.90	56.90		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	444.42	444.42		
		（十三）交通运输支出	2,752.18	2,752.18		
		（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	33.55	33.55		
		（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	1,465.37	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	1,465.37					
（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	3,396.99	**支出总计**	3,396.99	3,396.99		

一般公共预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县交通运输局　　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	1,931.62	539.58	1,392.04
208	社会保障和就业支出	109.94	109.94	
20805	行政事业单位养老支出	109.94	109.94	
2080501	行政单位离退休	18.87	18.87	
2080502	事业单位离退休	25.31	25.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.36	43.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.40	22.40	
210	卫生健康支出	56.90	56.90	
21011	行政事业单位医疗	56.90	56.90	
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	
2101102	事业单位医疗	14.35	14.35	
2101103	公务员医疗补助	39.04	39.04	
213	农林水支出	250.00		250.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	250.00		250.00
2130505	生产发展	250.00		250.00
214	交通运输支出	1,481.23	339.19	1,142.04
21401	公路水路运输	1,466.23	339.19	1,127.04
2140101	行政运行	70.77	70.77	
2140104	公路建设	589.65		589.65
2140106	公路养护	549.81	41.67	508.14
2140110	公路和运输安全	6.00		6.00
2140112	公路运输管理	231.75	226.75	5.00
2140199	其他公路水路运输支出	18.25		18.25
21499	其他交通运输支出	15.00		15.00

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
2149999	其他交通运输支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	33.55	33.55	
22102	住房改革支出	33.55	33.55	
2210201	住房公积金	33.55	33.55	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县交通运输局　　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	539.58	522.49	17.09
301	工资福利支出	460.42	460.42	
30101	基本工资	82.12	82.12	
30102	津贴补贴	122.96	122.96	
30103	奖金	14.46	14.46	
30107	绩效工资	90.47	90.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.36	43.36	
30109	职业年金缴费	22.40	22.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.86	17.86	
30111	公务员医疗补助缴费	21.99	21.99	
30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	
30113	住房公积金	33.55	33.55	
30199	其他工资福利支出	9.41	9.41	
302	商品和服务支出	17.09		17.09
30201	办公费	2.16		2.16
30202	印刷费	0.31		0.31
30205	水费	0.26		0.26
30206	电费	0.75		0.75
30207	邮电费	0.14		0.14
30211	差旅费	1.98		1.98
30213	维修（护）费	0.43		0.43
30216	培训费	0.84		0.84
30217	公务接待费	0.34		0.34
30226	劳务费	0.82		0.82

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
30228	工会经费	5.17		5.17
30229	福利费	0.04		0.04
30239	其他交通费用	3.32		3.32
30299	其他商品和服务支出	0.51		0.51
303	对个人和家庭的补助	62.08	62.08	
30302	退休费	25.68	25.68	
30303	退职（役）费	18.49	18.49	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	17.05	17.05	

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县交通运输局　　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	
						0.34					0.34

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县交通运输局　　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：青海省黄南州泽库县交通运输局　　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

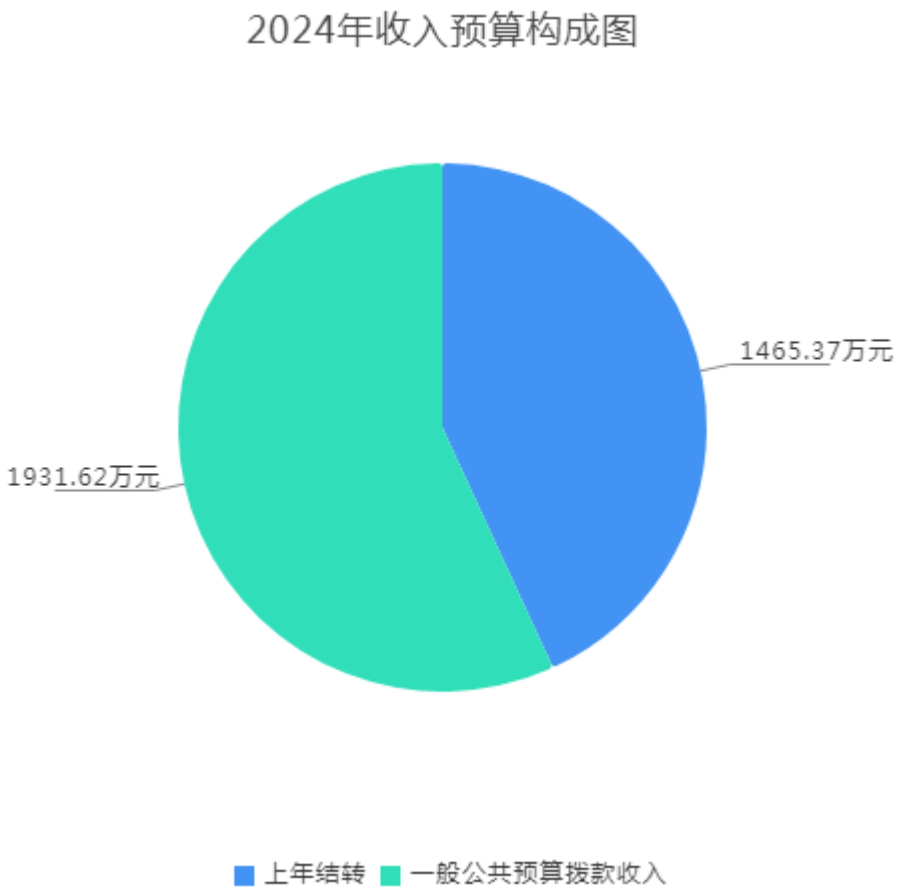
一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库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1,931.62万元、上年结转1,465.37万元；支出包括：社会保障和就业支出109.94万元、卫生健康支出56.90万元、农林水支出444.42万元、交通运输支出2,752.18万元、住房保障支出33.55万元。

青海省黄南州泽库县交通运输局2024年收支总预算3,396.99万元。

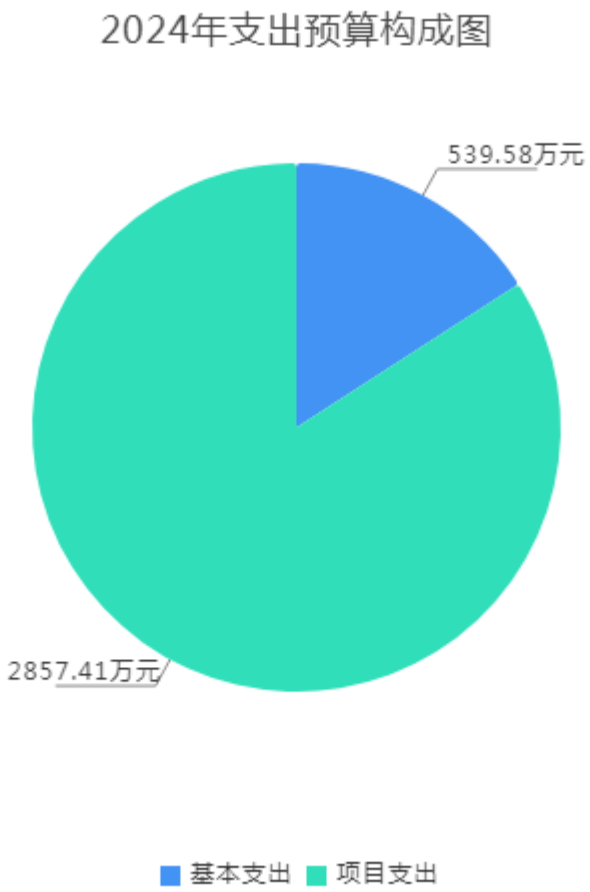
二、部门收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县交通运输局2024年收入预算3,396.99万元，其中：上年结转1,465.37万元，占43.14%；一般公共预算拨款收入1,931.62万元，占56.86%。



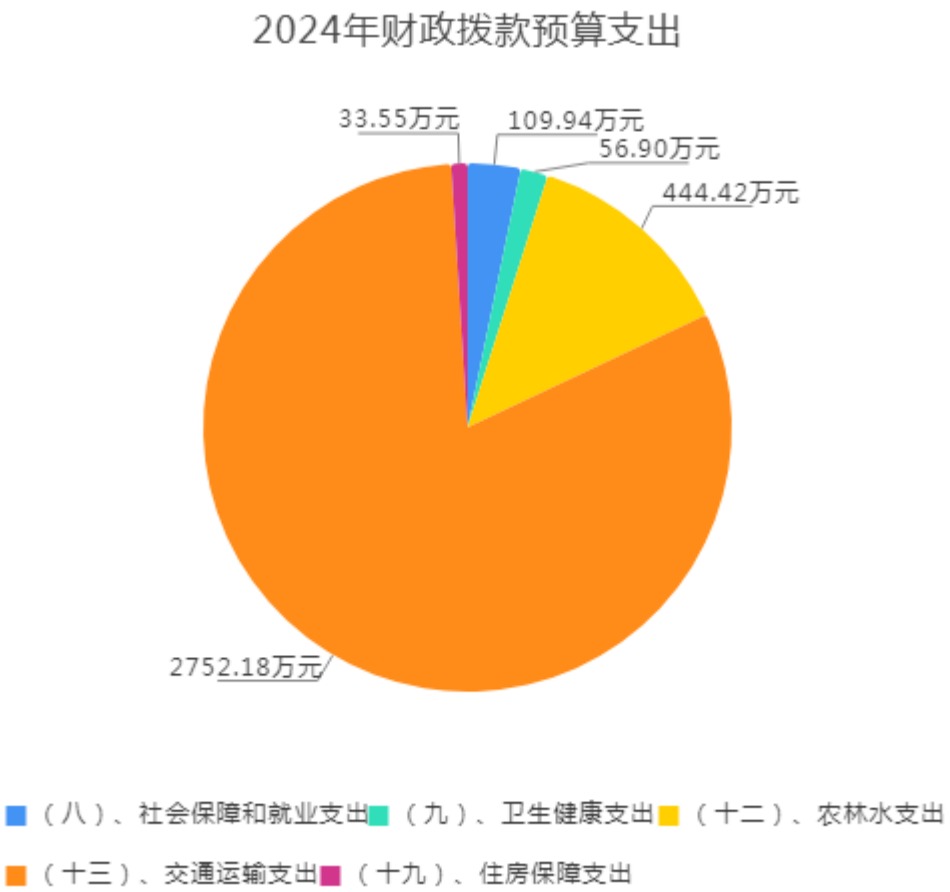
三、部门支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县交通运输局2024年支出预算3,396.99万元，其中：基本支出539.58万元，占15.88%；项目支出2,857.41万元，占84.12%。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县交通运输局2024年财政拨款收支总预算3,396.99万元，比上年减少2610.42万元，主要是交通运输、卫生健康支出、住房保障等支出减少收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,931.62万元，上年结转1,465.37万元；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109.94万元，卫生健康支出56.90万元，农林水支出444.42万元，交通运输支出2,752.18万元，住房保障支出33.55万元。



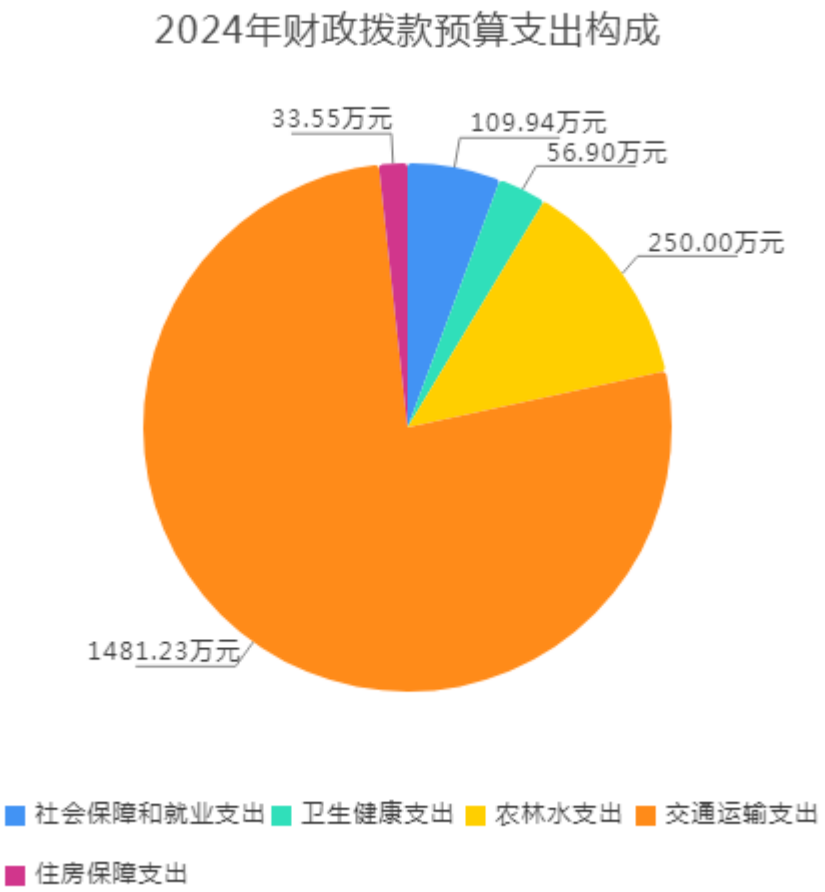
五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县交通运输局2024年一般公共预算当年拨款1,931.62万元，比上年减少1704.44万元，主要是交通运输、卫生健康支出、住房保障等支出减少。

（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109.94万元，占5.69%；卫生健康（类）支出56.90万元，占2.95%；农林水（类）支出250.00万元，占12.94%；交通运输（类）支出1,481.23万元，占76.68%；住房保障（类）支出33.55万元，占1.74%。



（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）2024年预算数为18.87万元，比上年增加0.23万元，增长1.23%。主要是人员和基数变动导致行政单位离退休支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为25.31万元，比上年增加2.49万元，增长10.91%。主要是人员和基数变动导致事业单位离退休支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为43.36万元，比上年增加0.44万元，增长1.03%。主要是人员和基数变动导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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22.40万元，比上年增加1.59万元，增长7.64%。主要是人员和基数变动导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为3.51万元，比上年增加0.1万元，增长2.93%。主要是人员和基数变动导致行政单位医疗支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为14.35万元，比上年增加0.94万元，增长7.01%。主要是人员和基数变动导致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39.04万元，比上年减少5.1万元，下降11.55%。主要是人员和基数变动导致公务员医疗补助支出减少。

8、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250.00万元，比上年增加250.00万元，增长100%。主要是生产发展项目支出增加。

9、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70.77万元，比上年减少20.68万元，下降22.61%。主要是行政运行基本支出减少。

10、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589.65万元，比上年增加589.65万元，增长100%。主要是公路建设项目支出增加。

11、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549.81万元，比上年减少739.74万元，下

降55.65%。主要是公路养护基本支出和项目支出减少。

12、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6.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是公路和运输安全支出无变动。

13、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231.75万元，比上年减少2.04万元，下降0.87%。主要是公路运输管理基本支出和项目支出减少。

14、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18.25万元，比上年增加18.25万元，增长100%。主要是其他公路水路运输项目支出增加。

15、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2024年预算数为15.00万元，比上年增加15.00万元，增长100%。主要是其他交通运输项目支出增加。

16、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33.55万元，比上年减少2.73万元，下降7.52%。主要是人员和基数变动导致住房公积金支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县交通运输局2024年一般公共预算基本支出539.58万元，其中：

人员经费 522.49万元，主要包括：基本工资82.12万元，津贴补贴122.96万元，奖金14.46万元，绩效工资90.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费43.36万元，职业年金缴费22.40万元，职工基本医疗保险缴费17.86万元，公务员医疗补助缴费21.99万元，其他社会保障缴费1.85万元，住房公积金33.55万

元，其他工资福利支出9.41万元，退休费25.68万元，退职（役）费18.49万元，生活补助0.84万元，医疗费补助17.05万元；

公用经费 17.09万元，主要包括：办公费2.16万元，印刷费0.31万元，水费0.26万元，电费0.75万元，邮电费0.14万元，差旅费1.98万元，维修（护）费0.43万元，培训费0.84万元，公务接待费0.34万元，劳务费0.82万元，工会经费5.17万元，福利费0.04万元，其他交通费用3.32万元，其他商品和服务支出0.51万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县交通运输局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.34万元，比上年减少1.72万元，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0.00万元，减少1.7万元；公务接待费0.34万元，减少0.02万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是公务用车购置及运行费、公务接待费支出减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县交通运输局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

青海省黄南州泽库县交通运输局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年青海省黄南州泽库县交通运输局机关运行经费财政拨款预算17.09万元，比上年预算减少2.62万元，下降13.29%。主要是办公费、水费等公用经费支出减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年青海省黄南州泽库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，青海省黄南州泽库县交通运输局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车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1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年青海省黄南州泽库县交通运输局预算均实行绩效目标管理，涉及项目13个，预算金额1,392.04万元。

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-	-	-	1,931.62								
305001-泽库县交通运输局（本级）	63232300024R000005991-2024年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	13.67	目标1： 编外人员月工资收入达到最低工资标准。目标2：为便于保障单位正常运转及其他后勤服务工作顺利开展。	产出指标	数量指标	编外人员人数	≥	3	人	30
						质量指标	工资按时发放率	≥	98	%	10
						时效指标	工资发放月数	=	12	月	10
					效益指标	经济效益	达到最低工资标准，解决生活困难问题	≥	96	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	95	%	10
	63232300024T000000048-2024年治超工作经费	3-特定目标类	2.00	项目总体目标：打击非法超限超载车辆，消除道路交通潜在安全隐患为主线，进一步健全完善，运行有效的长效治超体系。	产出指标	数量指标	安全监督人员	≥	5	人	10
							严格把治超车辆入口关，控制超限超载率	≥	96	%	10
							定期对检测设备、安全设施等进行检查，及时好检测维	≥	1	年	10
							20万吨以下重点源头巡查监管次数	≥	2	次数	20
						质量指标	控制全面普通公路超限超载率	≤	1	%	10
					效益指标	社会效益	道路交通安全和沿线环境	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	95	%	10
	63232300024T000000049-2024年道路运输安全监管经费	3-特定目标类	2.00	绩效总体目标：1.安全生产形势持续稳定好转。2.安全生产责任制度落实到位。3.安全生产先进技术有效应用。4.安全生产隐患排查整理有效。	产出指标	数量指标	道路运输安全监督人数	≥	5	人数	10
							加强出租车管理，深入开展打非治违	≥	96	%	20
							安全隐患排查率	≥	96	%	10
						质量指标	道路运输安全监管执法率	≥	96	%	20
					效益指标	经济效益	保证公路完好，产生无事故率	≥	96	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	95	%	10
	63232300024T000000050-2024年路长制工作专项经费	3-特定目标类	2.00	项目总体目标：为实现全面区域内环境干净整洁、 绿化管理有序、沿途无垃圾、日常巡查等，现要求路牌设计费、日常检查、修理费等	产出指标	数量指标	严格工作考核	定性	采取定期考核		10
							宣传全县，宣传次数	≥	30	次数	10
							日常督查人数	≥	5	人	10
							日常巡查	≥	2	每/周	10
						质量指标	宣传率	≥	96	%	10
							日常保洁完整美观率	≥	96	%	10
					效益指标	社会效益	清除了公路沿线的脏乱差现象，全县公路呈现出实用、	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	98	%	10
	63232300024T000000774-提前下达2024年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”资金和综合客运枢纽部分））	3-特定目标类	516.60	根据文件要求，加快推进项目建设，开展路基、路面、桥梁、涵洞实施，按施工计划，确保工程建设质量，大力发展交通事业，全面提升交通运输服务保障水平。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	16	平方米/公	10.00
							建设(改造、修缮)工程数量	≤	1	个	10.00
						质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%	5.00
							项目设计变更率	≥	89	%	5.00
						时效指标	项目按计划完工率	≥	91	%	10.00
							项目按计划开工率	≥	95	%	10.00
					效益指标	社会效益	设施正常运转率	>	95	%	10.00
							项目受益人数	>	12055	人	10.00
							建筑（工程）综合利用率	≥	90	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	10.00
	63232300024T000000775-提前下达2024年农村公路建设（一般债券转贷）资金	3-特定目标类	73.05	根据文件要求，加快推进项目建设，开展路基、路面、桥梁、涵洞实施，按施工计划，确保工程建设质量，大力发展交通事业，全面提升交通运输服务保障水平。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	10
							建设(改造、修缮)工程量	≥	15	平方米/公里	10
						质量指标	项目设计变更率	≤	90	%	5
							竣工验收合格率	≥	96	%	5
						时效指标	项目按计划开工率	≥	95	%	10
							项目按计划完工率	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益	建筑（工程）综合利用率	≥	90	%	10
							项目受益人数	≥	25630	人	10
							设施正常运转率	≥	95	%	10
						可持续影响	受益群体满意度	≥	95	%	10
305002-泽库县农村公路养护中心	63232300024T000000054-2024年农村公路养护补助县级配套资金	3-特定目标类	250.00	1、加强农村公路养护工作制度。2、进一步建立完善农村公路养护工作，更好发展农村公路提供有效的数据依据。使村民车辆出行更加公路保持畅通。	产出指标	数量指标	养护里程数	≥	1944.459	公里	20
						质量指标	养护工程项目交工验收合格率	≥	100	%	20
						时效指标	工程按时完工率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	提升农村公路通行率	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	牧民群众满意度	≥	90	%	10
	63232300024T000000748-提前下达2024年农村公路养护资金	3-特定目标类	415.56	1、加强农村公路养护工作制度。2、进一步建立完善农村公路养护工作、更好发展农村提供有效的数据依据，使村民车辆出行更加公路保持畅通。	产出指标	数量指标	2024年度农村公路养护资金	=	415.56	万元	50
					效益指标	社会效益	抗灾保通能力	≥	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	95	%	10
	63232300024T000000996-2024年度地方养护普通省道省级补助资金	3-特定目标类	92.58	1、加强农村公路养护工作制度。2、进一步建立完善农村公路养护工作、更好发展农村提供有效的数据依据，使村民车辆出行更加公路保持畅通。	产出指标	数量指标	2024年度地方养护普通省道省级补助资金	=	92.58	万元	50.00
					效益指标	社会效益	公路保通能力	≥	95	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	95	%	10.00
305003-泽库县交通	63232300024R000007186-2024年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	4.58	目标1： 编外人员月工资收入达到最低工资标准。目标2：为便于保障单位正常运转及其他后勤服务工作顺利开展。	产出指标	数量指标	编外人员人数	≥	1	人	30
						质量指标	工资按时发放率	>	98	%	10
						时效指标	工资发放月数	=	12	月	10
					效益指标	经济效益	达到最低工资标准，解决生活困难问题	≥	96	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	95	%	10
	63232300024T000000330-2024年路政执法经费	3-特定目标类	2.00	我单位完成辖区内公路行政执法、维护路产路权、公路巡查、超限超载治理，保证公路畅通提供路政管理保障，更好地保障经费使用合理性和经济性，提高相关经费使用效率而制定的规定，严格组织实施，确保经费在安	产出指标	数量指标	执法车辆数	≥	2	辆	30
							日常巡查执法次数	≥	10	次/月	30
					效益指标	可持续影响	保证公路的畅、安、舒、美，并且严格规范，提高执法	≥	98	持续提升	30

303003-洋座县交通运输综合行政执法大队	63232300024T000000337-2024年公共汽车运行专项经费	3-特定目标类	3.00	1加强运输管理度及汽车站伍规范建设。2进一步建立完善工作制度和运输流　　程，规范运输程序、方法、内容。	产出指标	数量指标	公共汽车数量	≤	8	辆	10
						质量指标	资金到位率	≥	100	%	40
						时效指标	公共汽车运行时间	≥	350	天	5
					效益指标	经济效益	统一有效支出	≥	100	效果显著	35
	63232300024T000000375-2024年城乡公共交通补助资金	3-特定目标类	15.00	1加强运输管理度及公交站伍规范建设。2进一步建立完善工作制度和运输流程，规范运输程序、方法、内容。	产出指标	数量指标	公交汽车数量	≥	16	辆	20
						质量指标	资金到位率	≥	100	%	20
						时效指标	公交汽车运行时间	≥	350	天	20
					效益指标	生态效益	优化绿色出行	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	100	%	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）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）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。

（二）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。

（三）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映车辆购置税收人安排用于农村公路建设的支出。

（四）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。

（五）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。

（六）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）：指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。

（七）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）：指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。

（八）生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项）：指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。

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

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（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）生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

四、部门专业类名词

无