

互助土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) 贯彻交通运输工作的规章和方针政策，并对执行情况
进行监督。拟订全县交通发展的中长期发展规划并组织实施。提出
行业有关体制改革并组织实施。

(二) 负责对国家重点物资运输，紧急客货运输进行调控，
组织实施全县地方道路等交通基础设施建设工作的。

(三) 负责全县交通行业体制改革，维护公路交通业的平等
竞争秩序，负责交通运输、交通服务行业优化结构，协调发展。
负责交通行业统计和信息引导工作，负责全县交通战备工作。

(四) 组织全县地方道路及其设施的规划、建设、养护、管
理；加强运政管理、客货运输市场管理、运政稽查和路政管理；
负责汽车维修市场、汽车驾驶员培训工作的行业管理。

(五) 负责水上运政管理和水上交通安全监督等工作。

(六) 监督执行交通运输业科技政策、技术标准和规范。

(七) 负责协调道路、水路运输及交通基础设施等职责。

(八) 负责交通运输行政执法监督管理复议等有关事宜。

(九) 负责乡村公路养护管理工作。

二、机构设置

部门机关内设机构4个：交通运输局行政办公室、交通运
输局党政办公室、交通运输局资金核算中心办公室及交通运输局

项目办公室。

三、部门预算单位构成

纳入互助土族自治县交通运输部门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	互助土族自治县交通运输局

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土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	4,800.21	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	439.57
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	207.10
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	207.00
		十三. 交通运输支出	8,090.90
		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	150.27
		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	4,800.21	本年支出合计	9,094.85
上年结转	4,294.64	结转下年	
收入总计	9,094.85	支出总计	9,094.85

收入总表

部门名称：互助土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	9,094.85	4,294.64	4,800.21								
互助土族自治县交通运输局	9,094.85	4,294.64	4,800.21								
互助土族自治县交通运输局(本级)	9,094.85	4,294.64	4,800.21								

支出总表

部门名称：互助土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	9,094.85	2,153.44	6,941.41			
208	社会保障和就业支出	439.57	439.57				
20805	行政事业单位养老支出	433.13	433.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.09	162.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.04	81.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	190.00	190.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.45	6.45				
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.32	5.32				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.13	1.13				
210	卫生健康支出	207.10	207.10				
21011	行政事业单位医疗	207.10	207.10				
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47				
2101102	事业单位医疗	99.89	99.89				
2101103	公务员医疗补助	60.78	60.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.95	39.95				
213	农林水支出	207.00		207.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	207.00		207.00			
2130504	农村基础设施建设	207.00		207.00			
214	交通运输支出	8,090.90	1,356.49	6,734.41			
21401	公路水路运输	8,090.90	1,356.49	6,734.41			
2140101	行政运行	112.47	90.47	22.00			
2140104	公路建设	5,614.69		5,614.69			
2140106	公路养护	608.90		608.90			
2140112	公路运输管理	30.00		30.00			
2140199	其他公路水路运输支出	1,724.84	1,266.02	458.82			

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	150.27	150.27				
22102	住房改革支出	150.27	150.27				
2210201	住房公积金	150.27	150.27				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土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	4,800.21	一、本年支出	9,094.85	9,094.85		
一般公共预算拨款收入	4,800.21	(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	439.57	439.57		
		(九) 卫生健康支出	207.10	207.10		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	207.00	207.00		
		(十三) 交通运输支出	8,090.90	8,090.90		
		(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	150.27	150.27		
		(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	4,294.64	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	4,294.64					
(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	9,094.85	支出总计	9,094.85	9,094.85		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土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	4,800.21	2,153.44	2,646.77
208	社会保障和就业支出	439.58	439.58	
20805	行政事业单位养老支出	433.13	433.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.09	162.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.04	81.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	190.00	190.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.45	6.45	
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.32	5.32	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.13	1.13	
210	卫生健康支出	207.10	207.10	
21011	行政事业单位医疗	207.10	207.10	
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47	
2101102	事业单位医疗	99.90	99.90	
2101103	公务员医疗补助	60.78	60.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.95	39.95	
213	农林水支出	207.00		207.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	207.00		207.00
2130504	农村基础设施建设	207.00		207.00
214	交通运输支出	3,796.26	1,356.49	2,439.77
21401	公路水路运输	3,796.26	1,356.49	2,439.77
2140101	行政运行	112.47	90.47	22.00
2140104	公路建设	1,320.05		1,320.05
2140106	公路养护	608.90		608.90
2140112	公路运输管理	30.00		30.00

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	1,724.84	1,266.02	458.82
221	住房保障支出	150.27	150.27	
22102	住房改革支出	150.27	150.27	
2210201	住房公积金	150.27	150.27	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土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	2,153.44	2,085.89	67.54
301	工资福利支出	1,855.95	1,855.95	
30101	基本工资	409.26	409.26	
30102	津贴补贴	349.30	349.30	
30103	奖金	19.42	19.42	
30107	绩效工资	510.97	510.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.09	162.09	
30109	职业年金缴费	81.04	81.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.37	106.37	
30111	公务员医疗补助缴费	60.78	60.78	
30112	其他社会保障缴费	6.45	6.45	
30113	住房公积金	150.27	150.27	
302	商品和服务支出	67.54		67.54
30201	办公费	11.24		11.24
30202	印刷费	1.30		1.30
30205	水费	0.88		0.88
30206	电费	1.76		1.76
30207	邮电费	3.40		3.40
30208	取暖费	13.20		13.20
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	2.36		2.36
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.90		1.90

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
30226	劳务费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	6.80		6.80
30239	其他交通费用	4.04		4.04
30299	其他商品和服务支出	12.66		12.66
303	对个人和家庭的补助	229.95	229.95	
30301	离休费	19.24	19.24	
30302	退休费	161.67	161.67	
30305	生活补助	9.09	9.09	
30307	医疗费补助	39.95	39.95	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土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	
8.70		6.80		6.80	1.90	8.70		6.80		6.80	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土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：互助土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

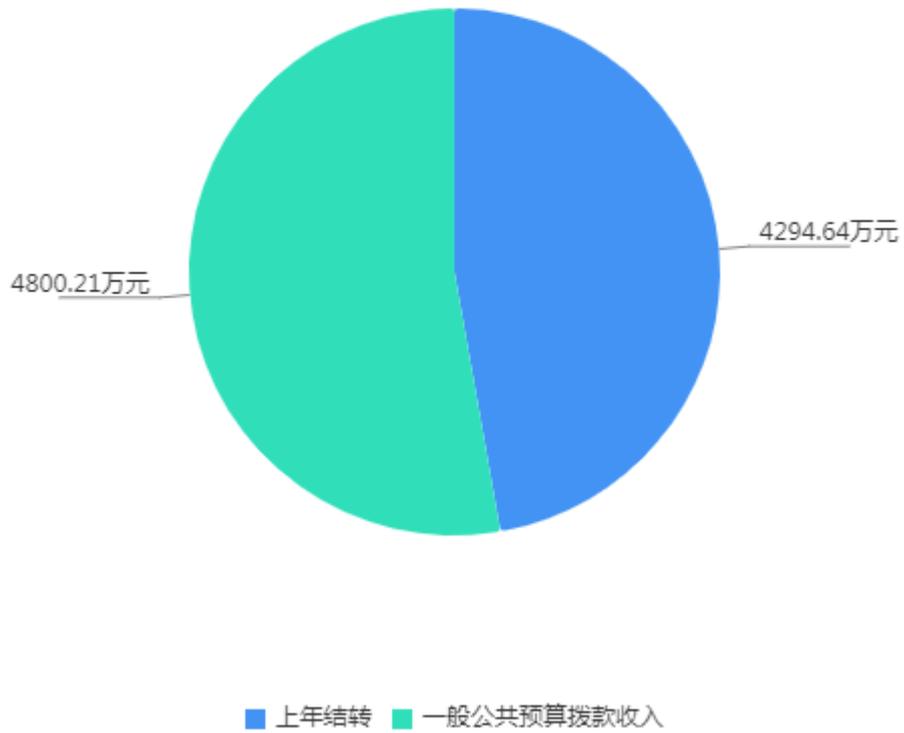
按照综合预算的原则，互助土族自治县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,800.21万元、上年结转4,294.64万元；支出包括：社会保障和就业支出439.57万元、卫生健康支出207.10万元、农林水支出207.00万元、交通运输支出8,090.90万元、住房保障支出150.27万元。

互助土族自治县交通运输局2024年收支总预算9,094.85万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县交通运输局2024年收入预算9,094.85万元，其中：上年结转4,294.64万元，占47.22%；一般公共预算拨款收入4,800.21万元，占52.78%。

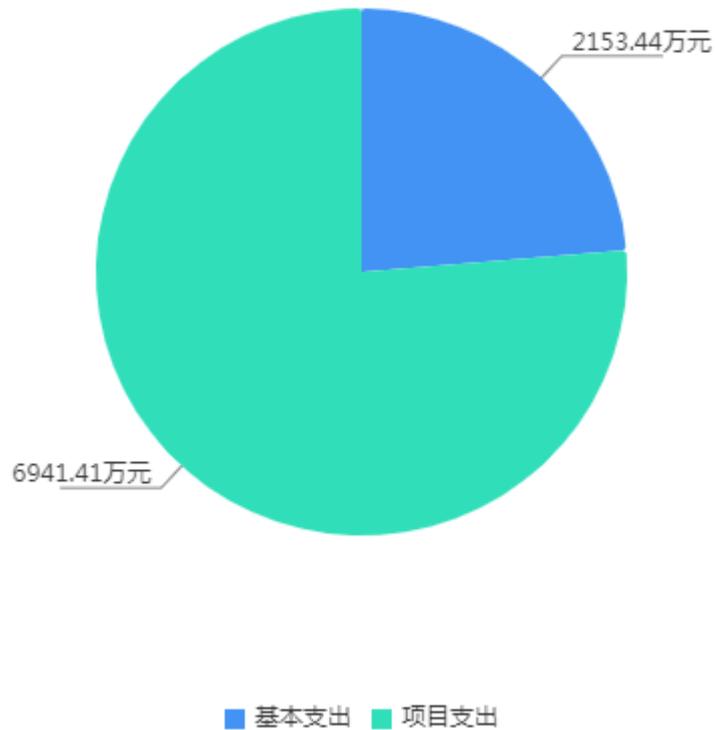
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县交通运输局2024年支出预算9,094.85万元，其中：基本支出2,153.44万元，占23.68%；项目支出6,941.41万元，占76.32%。

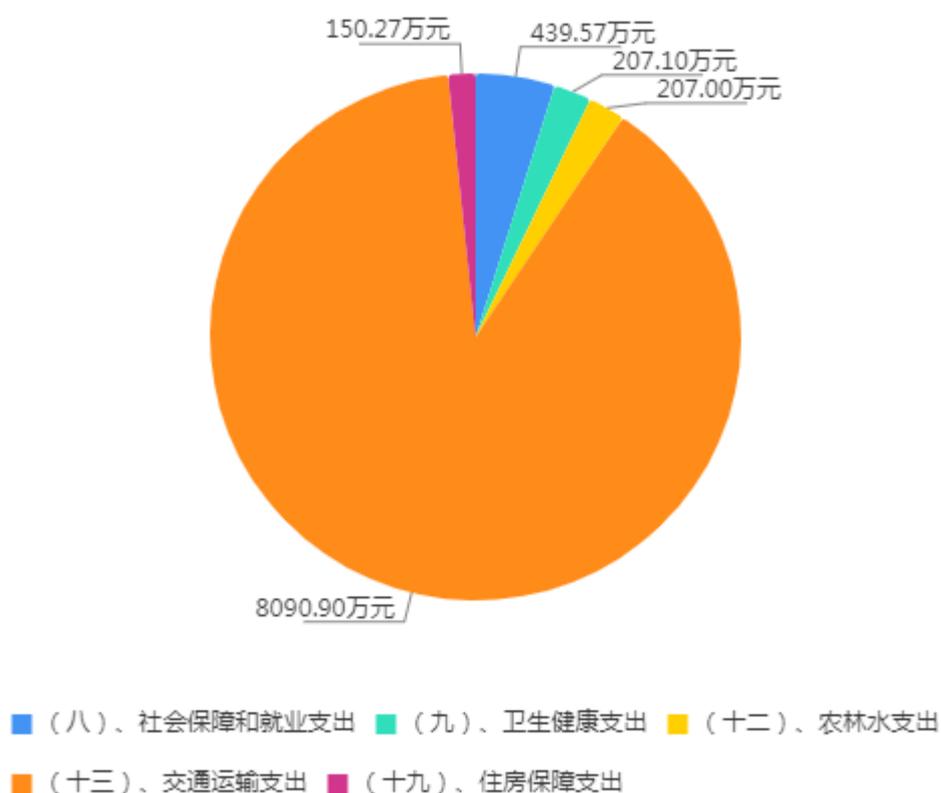
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县交通运输局2024年财政拨款收支总预算9,094.85万元，比上年减少1,072.34万元，主要是公路建设项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,800.21万元，上年结转4,294.64万元；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439.57万元，卫生健康支出207.10万元，农林水支出207.00万元，交通运输支出8,090.90万元，住房保障支出150.27万元。

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

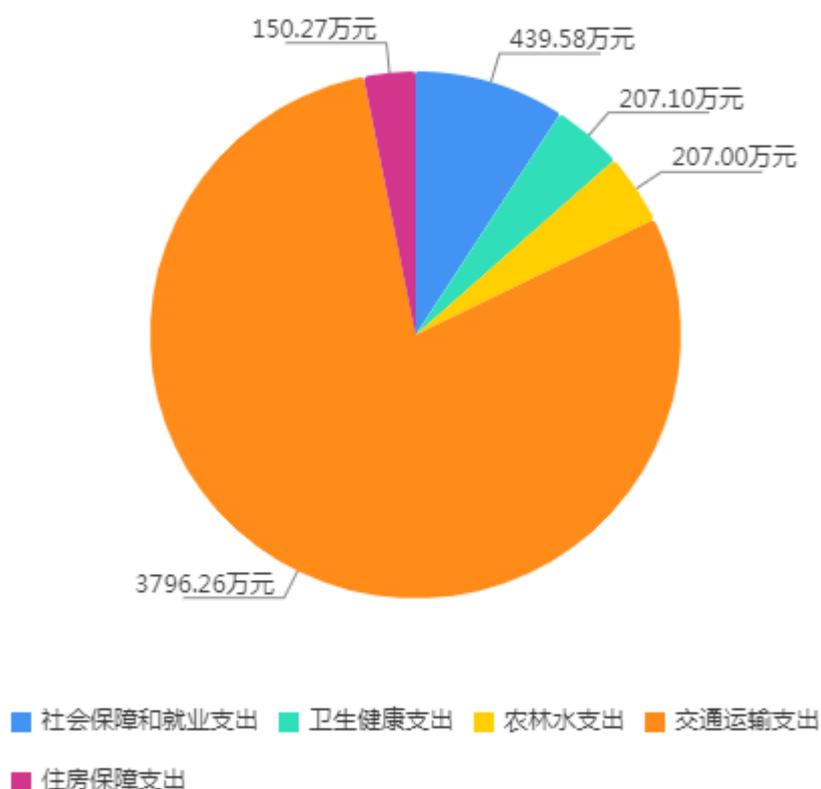
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县交通运输局2024年一般公共预算当年拨款4,800.21万元，比上年减少5,366.98万元，主要是项目减少。

(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439.58万元，占9.16%；卫生健康（类）支出207.10万元，占4.31%；农林水（类）支出207.00万元，占4.31%；交通运输（类）支出3,796.26万元，占79.09%；住房保障（类）支出150.27万元，占3.13%。

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162.09万元，比上年减少14.52万元，下降8.22%。主要是人员减少。

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）2024年预算数为81.04万元，比上年减少7.36万元，下降8.33%。主要是人员减少。

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）2024年预算数为190.00万元，比上年减少40.47万元，下降17.56%。主要是人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2024年预算数为5.32

万元，比上年减少0.93万元，下降14.88%。主要是人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为1.13万元，比上年减少0.23万元，下降16.91%。主要是人员减少。

6、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6.47万元，比上年减少3.77万元，下降36.82%。主要是人员减少。

7、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99.90万元，比上年减少5.76万元，下降5.45%。主要是人员减少。

8、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60.78万元，比上年减少5.45万元，下降8.23%。主要是人员减少。

9、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39.95万元，比上年减少58.30万元，下降59.34%。主要是人员减少。

10、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207.00万元，比上年增加207.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2024年新增了此项目。

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112.47万元，比上年减少46.45万元，下降29.23%。主要是行政人员减少。

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1,320.05万元，比上年减少2,670.06万

元，下降66.92%。主要是公路建设项目减少。

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608.90万元，比上年减少565.79万元，下降48.17%。主要是农村公路养护项目减少。

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30.00万元，比上年减少10.00万元，下降25.00%。主要是2024年将治超经费预算到其他项目。

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1,724.84万元，比上年减少126.72万元，下降6.84%。主要是村级道路巩固提升项目减少。

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150.27万元，比上年增加2.61万元，增长1.77%。主要是缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县交通运输局2024年一般公共预算基本支出2,153.44万元，其中：

人员经费 2,085.89万元，主要包括：基本工资409.26万元，津贴补贴349.30万元，奖金19.42万元，绩效工资510.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费162.09万元，职业年金缴费81.04万元，职工基本医疗保险缴费106.37万元，公务员医疗补助缴费60.78万元，其他社会保障缴费6.45万元，住房公积金150.27万元，离休费19.24万元，退休费161.67万元，生活补助9.09万元，医疗费补助39.95万元；

公用经费 67.54万元，主要包括：办公费11.24万元，印刷费1.30万元，水费0.88万元，电费1.76万元，邮电费3.40万元，取暖费13.20万元，差旅费3.00万元，维修（护）费2.36万元，会议费2.00万元，培训费1.00万元，公务接待费1.90万元，劳务费2.00万元，公务用车运行维护费6.80万元，其他交通费用4.04万元，其他商品和服务支出12.66万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土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8.70万元，比上年增加0.00万元，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6.80万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平主要是预算无变化。

八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土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

互助土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年互助土族自治县交通运输局机关运行经费财政拨款预算67.54万元，比上年预算减少7.05万元，下降9.45%。主要是人员减少，经费压缩。

（二）政府采购安排情况。

2024年互助土族自治县交通运输局无此项预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，互助土族自治县交通运输局共有车辆24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3辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车14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年互助土族自治县交通运输局预算均实行绩效目标管理，涉及项目16个，预算金额2,577.95万元。

2024年交通运输局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	批复数	绩效指标										
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		2,577.95											
63022300023T000000046-公路治超经费	10.00	12.00	治理治超运输货运市场，保护公路及公路设施，监督市场经营行为，维护县内交通行业平等竞争秩序，保障公路运输市场秩序的正常运行。	成本指标	经济成本	治超费用	≤	9	9	万元	5	5		
						宣传资料培训费	≤	12	12	万元	10	10		
				产出指标	数量指标	执法车辆及执法人员公路巡查次数	≥	10	10	次	15	15		
						公路超限治理次数	≥	20	20	次	10	10		
						开展路政执法宣传次数	≥	5	5	次	10	10		
						质量指标	查出超限超载车辆数占检测的车辆总数的比率	≥	20	20	%	5	5	
				效益指标	时效指标	监督市场经营行为，维护县内交通行业平等竞争秩序	≥	99	99	%	5	5		
						经济效益	对经济发展的促进作用	≥	90	90	%	5	5	
							社会效益	基本公共服务水平提升	≥	95	95	%	5	5
								公路畅通及安全水平得到提升	≥	95	95	%	5	5
				生态效益	交通建设符合环评审批要求	≥	90	90	%	5	5			
				满意度指标	服务对象满意度	改善交通条件群众满意度	≥	95	95	%	10	10		
				成本指标	经济成本	宣传资料展板及培训费	≤	18	18	万元	5	5		
						车辆运行费用	≤	9	9	万元	5	5		
数量指标	接待群众咨询人数	≥	168			168	次	5	5					
	维修公路次数	≥	26			26	次	5	5					
产出指标	质量指标	公路基础设施得到有效保护	≥	95	95	%	5	5						

2024年交通运输局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重		
合计-	-		2,577.95												
	63022300023T000000051-公路补偿费	10.00	20.00	维护公路路产路权，整合行政执法职能，交通条件改善，保障公路运输安全畅通，保护公路及公路设施，维护公路运输市场秩序的正常进行。	时效指标	超载超限得到明显遏制	≥	95	95	%	5	5			
						公路补偿完成率	≥	98	98	%	10	10			
						公路补偿完成时间	≤	2024	2024	年底	10	10			
					效益指标	社会效益	全县交通运输明显改善	≥	95	95	%	5	5		
							保障公路安全畅通，降低公路破坏率	≥	95	95	%	7	7		
						基本公共服务水平提升	≥	95	95	%	8	8			
						生态效益	有效改善县乡公路生态环境	≥	95	95	%	5	5		
	可持续影响	有利于我县运输市场秩序的有序进行	≥	95	95	%	5	5							
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	90	90	%	10	10						
	63022300024T000000158-交通运输局工作经费	10.00	20.00	目标1：保证局机关正常运行；目标2：通过执行预算，完成2024年各项工作任务，优化资源配套，提高财政资金使用效益，更好发挥局机关服务社会指导交通行业发展职能。	成本指标	经济成本	日常办公支出	≤	60	60	万元	5	5		
							工作经费不超出预算	≤	60	60	万元	5	5		
					产出指标	数量指标	截止2023年12月，在职工工7人、志愿者13人	≥	20	20	人	10	10		
						质量指标	提升职工工作效率和质量	≥	95	95	%	5	5		
保障单位正常开展工作							≥	98	98	%	10	10			
机关自身建设呈现良好局面							≥	98	98	%	5	5			
时效指标	完成时间	≤	2024	2024	年底	10	10								
社会效益	更好发挥局机关服务社会指导交通行业发展职能	≥	98	98	%	15	15								

效益指标

2024年交通运输局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	批复数	绩效指标										
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		2,577.95											
	63022300024T000000219-电子政府内网系统测评费	10.00	2.00	优化网络运行和安全保障，满足网络管理规范，保障办公需求，提高管理服务水平和工作效率，确保安全的政务服务环境。	效益指标	可持续影响	带动各项工作的可持续发展	≥	95	95	%	15	15	
						满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥	98	98	%	10	10
					成本指标	经济成本	控制在预算内	≤	2	2	万元	10	5	
							电子政府内网系统测评费	≤	2	2	万元	5	5	
						社会成本	正常运转率	≥	98	98	%	5	5	
						生态环境成本	改善办公条件	定性		优	优	5	5	
					产出指标	数量指标	系统测评费	≤	8	8	万元	10	10	
						质量指标	系统故障率	≤	10	10	%	10	10	
							设备完好率	≥	98	98	%	10	10	
					时效指标	终端建设完成及时率	≥	98	98	%	10	10		
					效益指标	社会效益	确保安全的政务服务环境	≥	95	95	%	6	6	
							网络安全度	≥	95	95	%	6	6	
						生态效益	网络管理规范	≥	90	90	%	2	2.00	
						可持续影响	项目持续发挥作用	≥	95	95	%	4	3.00	
					运维保障机制健全性		≥	95	95	%	4	3.00		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥	98	98	%	10	10						
成本指标	经济成本	农村公路养护资金成本	≤	170	170	万元	10	10						

2024年交通运输局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重			
合计-	-		2,577.95													
63022300024T000000227-农村公路养护资金	10.00	170.00	农村公路养护要围绕“通畅、洁净、美化、安全”八字的要求，对路基、路面、桥涵、沿线设施进行管理养护，保护公路及公路设施，维护公路运输市场秩序的正常运行。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	1	项	5	5				
						建设(改造、修缮)工程量	≥	1714	1714	平方米/公里	10	10				
					质量指标	竣工验收合格率	≥	90	90	%	10	10				
						项目设计变更率	≤	10	10	%	5	5				
					时效指标	项目按计划开工率	≥	95	95	%	10	10				
						项目按计划完工率	≥	95	95	%	10	10				
				效益指标	社会效益	项目受益人数	≥	380000	380000	人	10	10				
						建筑(工程)综合利用率	≥	95	95	%	10	10				
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	90	%	10	10				
				63022300024T000000228-汛期应急工作经费	10.00	8.00	为汛期应急迅速开展抢修，保通工作，保障全县人民群众安全出行，保护公路及公路设施，维护公路运输的正常运行。	成本指标	社会成本	保障群众安全出行	≥	98	98	%	10	10
								产出指标	数量指标	汛期应急工作经费	≤	8	8	万元	20	20
										时效指标	应急处置及时率	≤	24	24	小时	20
								效益指标	社会效益	项目受益人数	≥	50000	50000	人	10	10
建筑(工程)综合利用率	≥	98	98							%	10	10				
设施正常运转率	≥	95	95							%	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥					95	95	%	10	10				

2024年交通运输局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	批复数	绩效指标										
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		2,577.95											
63022300024T000000317-路长制工作经费	10.00	15.00	基本公共服务水平得到提升，公路畅通及安全水平得到提升。提升城郊及农村道路条件，方便了广大群众出行，群众生产生活条件得到了进一步提升。	成本指标	社会成本	大中小保养成本控制在适度范围内	≥	95	95	%	10	10		
						产出指标	数量指标	19个乡镇279个行政村，村级护路员	≥	279	279	人	10	10
				路长制工作经费	≤			15	15	万元	10	10		
				质量指标	县乡村道公示牌安装验收合格率		≥	98	98	%	10	10		
				时效指标	年内安装完成全县道路路长制公示牌		≤	2024	2024	年底	10	10		
				效益指标	社会效益	基本公共服务水平得到提升，公路畅通及安全水平得到提升	≥	95	95	%	10	10		
					生态效益	路长制建设符合环评审要求	≥	95	95	%	10	10		
					可持续影响	遵循科学规划、因地制宜、确保质量、生态环保、建管养运并重的可持续发展	≥	95	95	%	10	10		
				满意度指标	服务对象满意度	改善交通条件满意度	≥	90	90	%	5	5		
						改善通行服务水平群众满意度	≥	90	90	%	5	5		
				成本指标	经济成本	海事监管及公路设施养护费用(海事监管装备6万元)	≤	10	10	万元	5	5		
						车辆运行费	≤	4	4	万元	2	2		
						办公费用	≤	36	36	万元	5	5		
						宣传资料费(宣传资料展板及培训费)	≤	5	5	万元	3	3		
			维护公路路产路权，整合行政执法职能，为规范执法监											

2024年交通运输局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	批复数	绩效指标										
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		2,577.95											
306001 瓦	63022300024T000000483-执法经费	10.00	30.00	督提供保障，负责道路运输，公路管理，质量安全监督，城市客运等方面交通运输综合执法。依法严厉打击“黑车”非法运营行为，提升从业人员文明服务意识，规范运输市场秩序，提高行业服务质量，确保出行群众安全舒适。做好海事监管工作，维护海事运输市场的秩序有序进行。保护公路及公路设施，维护公路运输市场秩序的正常进行	产出指标	数量指标	执法车辆	=	8	8	辆	5	5	
							发放宣传资料及公路警示牌	≥	2000	2000	份	10	10	
						质量指标	依法严厉打击黑车非法运营行为，提升从业人员文明服务意识	≥	97	97	%	5	5	
							遏制超限超载	≥	98	98	%	5	5	
						时效指标	执法经费完成率	≥	100	100	%	5	5	
							执法经费完成时间	≤	2024	2024	年底	10	10	
						效益指标	社会效益	保障公路安全畅通	≥	95	95	%	10	10
								提升基本公共服务水平	≥	90	90	%	10	10
					生态效益		有效改善县乡公路生态环境	≥	95	95	%	5	5	
					可持续性影响	有利于我县交通运输市场秩序，节约社会资金	≥	95	95	%	5	5		
					满意度指标	服务对象满意度	改善交通条件，群众满意度	≥	95	95	%	5	5	
					成本指标	社会成本	经济成本	35辆城市公交实现正常运营，为全县群众出行提供便利	≥	600	600	万人次	6	6
							社会成本	线路覆盖范围老年人可享受免费公交服务中小学生学习半价优惠	≥	24000	24000	人	6	6
								全县范围内的残疾人可享受免费乘坐公交服务	≥	600	600	人	2	2
全县退役军人和现役军人可享受免费乘车	≥	200	200	人				2	2					

2024年交通运输局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		2,577.95											
300001-互助土族自治县交通运输局(本级)	63022300024T000000490-对城市公交的补贴	10.00	220.00	线路覆盖范围内8000名65周岁以上老年人享受免费公交服务，13000名中小学生半价优惠，全县范围内的残疾人享受免费乘坐公交服务。目标2：全县范围内的成人享受刷卡8折优惠，贯彻落实绿色出行，优选公交，有效缓解城市交通压力，减少道路拥堵。目标3：公交车全部实现新能源电动化，绿色环保，零排放。	产出指标	生态环境成本	绿色环保，零排放。	=	35	35	辆	4	4	
						数量指标	新能源公交车	=	35	35	辆	15	15	
						质量指标	群众乘坐舒适感明显提升	≥	90	90	%	10	10	
						时效指标	每年4月份集中办理老年卡和爱心卡	≥	9000	9000	人	15	15	
					效益指标	社会效益	老年人能享受到免费公交服务，中小学生半价优惠	≥	24000	24000	人	10	10	
						生态效益	全县范围施行绿色出行，减少碳排放	≤	2000	2000	吨	5	5	
						可持续影响	城市公交提倡绿色出行、优选公交，有效缓解了城市交通拥堵的压力	≥	95	95	%	5	5	
					满意度指标	服务对象满意度	乘客满意度	≥	95	95	%	10	10	
	63022300024T000000496-互助县汽车站运转经费	10.00	70.00	按时发放职工工资，及时缴纳职工统筹，保障职工基本生活，保证汽车站正常运转，提倡绿色出行、优选公交，有效缓解了城市交通拥堵的压力。	成本指标	经济成本	发放职工工资及各项社会保障费	≤	70	70	万元	10	10	
						社会成本	社会公众投诉率减少	≤	10	10	%	10	10	
					产出指标	数量指标	保障职工基本生活	=	29	29	人	15	15	
						质量指标	提高了职工工作积极性	≥	90	90	%	15	15	
						时效指标	按时发放职工工资及各项社会保障费	=	12	12	月	10	10	
					效益指标	社会效益	为群众安全出行保驾护航	≥	90	90	%	10	10	
生态效益						发展和完善了客运市场	≥	92	92	%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	群众对车站工作满意	≥	92	92	%	5	5						

2024年交通运输局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		2,577.95											
					满意度指标	服务对象满意度	司乘人员安对车站满意	≥	92	92	%	5	5	
	63022300024T000000509-对城乡公交的补贴	10.00	60.00	确保城乡公交正常营运，保障全县27万农村群众及8175名高中生正常出行，年减少碳排放量200吨，有效缓解城市交通压力，减少道路拥堵。	成本指标	经济成本	群众出行成本	≤	90	90	%	5	5	
社会成本						缓解城乡公交2097万元的经济成本	≤	90	90	%	5	5		
生态环境成本						年减少碳排放量	≤	200	200	吨	5	5		
					数量指标	年完成客运量	≥	400	400	万人次	10	10		
						保障全县农村群众及高中生出行	≥	278000	278000	人次	5	5		
						公交车实现正常营运	=	92	92	台	5	5		
					质量指标	保证广大残疾人及老年人低成本出行	≤	90	90	%	5	5		
						每个周末保证正常班次的情况下增加班次，保障学生出行	≥	80	80	%	5	5		
					时效指标	全县19个乡镇通客车率	=	100	100	%	5	5		
						城乡公交正班正点率	≥	90	90	%	5	5		
					效益指标	社会效益	基本公共服务水平	≥	90	90	%	10	10	
						生态效益	全县范围施行绿色出行，减少碳排放	≥	90	90	%	15	15	
					满意度指标	服务对象满意度	群众出行体验	≥	90	90	%	5	5	

2024年交通运输局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	批复数	绩效指标										
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		2,577.95											
63022300024T000001256-2024年度车辆购置税收入补助地方资金（互助北山国家森林公园景区道路提升项目）	10.00	1,000.00	保障互助北山国家森林公园景区道路按时完工，将大幅度改善和提高居民及游客出行条件，为和谐社会的构建提供积极的支持和强有力的保障，改善北山国家森林公园基础设施。确保周边群众出行安全，极大地改善人民群众的生产生活条件，提高生活水平和文明程度，更新思想观念，为乡村振兴和构建和谐景区打下坚实的基础，有利于综合素质的提高，对维护社会稳定，巩固脱贫攻坚成果起到推动作用。	成本指标	经济成本	每公里公路补助标准	≤	35	35	万元	10	10		
					社会成本	公路使用年限	≥	8	8	年	5	5		
				产出指标	数量指标	道路建设里程	≥	29.89	29.89	公里	10	10		
					质量指标	项目验收合格率	≥	95	95	%	10	10		
					时效指标	项目完成率	≥	98	98	%	10	10		
				项目完成时间		=	2024	2024	年	10	10			
				效益指标	社会效益	辐射人数	≥	5081	5081	人	10	10		
						交通运输状况改善程度	定性	优	优		10	10		
					可持续影响	道路运行完好度	≥	98	98	%	5	5		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10		
				成本指标	经济成本	每公里公路补助标准	=	7	7	万元	5	5		
						每座桥梁补助标准	=	60	60	万元	5	5		
					社会成本	桥梁使用年限	≥	30	30	年	5	5		
						公路使用年限	≥	8	8	年	5	5		

2024年交通运输局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标													
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重				
合计-	-		2,577.95														
63022300024T000001257-2024年农村公路建设一般债券转贷资金（互助县加定镇扎龙沟村门科沟1.2号便民桥梁、互助县柏木峡-鸾沟公路巩固提升工程）	10.00	320.05	确保周边群众出行安全，极大地改善人民群众的生产生活条件，提高生活水平和文明程度，更新思想观念，为乡村振兴和构建和谐村庄打下坚实的基础，有利于综合素质的提高，对维护社会稳定，巩固脱贫攻坚成果起到推动作用。	产出指标	数量指标	便民桥梁	=	2	2	座	10	10					
						农村公路	≥	32.34	32.34	公里	10	10					
					质量指标	项目验收合格率	≥	95	95	%	10	10					
						时效指标	项目完成率	≥	95	95	%	10	10				
					项目完成时间		=	2024	2024	年	5	5					
					效益指标	社会效益	辐射人数	≥	85851	85851	人	5	5				
							交通运输状况改善程度	定性	优	优		10	10				
						可持续影响	道路运行完好度	≥	95	95	%	5	5				
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	5	5				
					63022300024T000001258-威远镇纳家村病害道路维修整治项目	10.00	207.00	确保周边群众出行安全，极大地改善人民群众的生产生活条件，提高生活水平和文明程度，更新思想观念，为乡村振兴和构建和谐村庄打下坚实的基础，有利于综合素质的提高，对维护社会稳定，巩固脱贫攻坚成果起到推动作用。	成本指标	经济成本	病害道路维修补助标准	≤	42	42	万元	5	5
										社会成本	公路的使用年限	≥	8	8	年	10	10
									产出指标	数量指标	完成村内病害道路整治里程	=	5	5	公里	10	10
										质量指标	严格执行项目立项、批复程序	定性	是	是	是	5	5
											执行招投标程序选定施工单位	定性	是	是	是	10	10
项目(工程)验收合格率	≥	85	85	%					10	10							
时效指标	项目（工程）完成及时率	≥	90	90					%	5	5						
	辐射人数	≥	1472	1472	人	5	5										

2024年交通运输局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	批复数	绩效指标										
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		2,577.95											
63022300024T000001259-2024年农村公路养护资金	10.00	254.84	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、路况及时开展日常养护和养护工程，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。	效益指标	社会效益	受益脱贫人口户数	≥	28	28	户	5	5		
						交通运输状况改善程度	定性	优	优	优良中低差	10	10		
						可持续影响	道路运行完好度	≥	95	95	%	5	5	
					满意度指标	服务对象满意度	当地群众满意度	≥	95	95	%	5	5	
							受益脱贫（检测）户满意度	≥	95	95	%	5	5	
							成本指标	经济成本	村道每公里每年养护成本	≤	0.3	0.3	万元	5
				乡道每公里每年养护成本	≤	0.5	0.5		万元	5	5			
				县道每公里每年养护成本	≤	1	1		万元	5	5			
				社会成本	费用支出合规性	定性	合规		合规	合规	5	5		
				产出指标	数量指标	农村公路县道养护	≥	319.378	319.376	公里	10	10		
						农村公路乡道养护	≥	558.456	558.456	公里	10	10		
						农村公路村道养护	≥	836.188	836.188	公里	5	5		
					质量指标	农村公路列养率	≥	90	90	%	5	5		
						资金使用合规性	≥	90	90	%	5	5		
					时效指标	按期完成养护任务	≤	1	1	年	5	5		
效益指标	社会效益	公路畅通及安全水平稳步提升	定性	高	高	高	10	10						
		基本公共服务水平稳步提升	定性	高	高	高	10	10						

2024年交通运输局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		2,577.95											
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10	
	63022300024T000001260-2024年度地方养护普通国省道省级补助资金	10.00	169.06	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、路况及时开展日常养护和养护工程，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	地养普通国道每公里每年养护成本	≤	1	1	万元/公里	5	5	
地养普通省道每公里每年养护成本							≤	1	1	万元/公里	10	10		
社会成本						费用支出合规性		定性	合规	合规	合规	5	5	
						数量指标	地养普通省道里程		=	302.364	302.364	公里	10	10
地养普通国道里程					=		0	0	公里	10	10			
质量指标					省道国道养护覆盖率		≥	95	95	%	5	5		
					养护工程项目验收合格率		≥	95	95	%	10	10		
时效指标					按期完成养护任务		≤	1	1	年	5	5		
效益指标					社会效益		公路畅通及安全水平		定性	高	高	高中低	10	10
					可持续影响		确保新改建农村公路使用年限内的路况满足群众通行需求		定性	良	良	优良中低差	10	10

2024年交通运输局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年年重	
合计-	-		2,577.95											
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民群众满意度	≥	90	90	%	10	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、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（二）行政事业单位养老支出：反映互助土族自治县交通运输局用于行政事业单位养老方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指互助土族自治县交通运输局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。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出：指互助土族自治县交通运输局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。

（五）其他行政事业单位养老支出：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。

（六）财政对其他社会保险基金的补助：反映财政对其他社会保险基金的补助支出。财政对基本养老保险基金和基本医疗保险基金的补助。不在此科目反映。

（七）财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（八）财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的

补助支出。

（九）其他财政对社会保险基金的补助：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

（十）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（十一）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）事业单位医疗：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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）节能环保支出：反映政府节能环保支出。

（十五）污染减排：反映用于污染减排方面的支出

（十六）减排专项支出：反映用减排专项资金安排的支出。

（十七）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（十八）国有土地使用权出让收入安排的支出：反映用不含计提和划拨部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县地方政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

（十九）征地和拆迁补偿支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和认购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（二十）交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

（二十一）公路水路运输：反映与公路、水路运输相关的支出。

(二十二) 行政运行：反映行政单位的基本支出。

(二十三) 公路养护：反映公路养护支出。

(二十四) 公路运输管理：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

(二十五) 其他公路水路运输支出：反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

(二十六) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

(二十七) 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(二十八) 住房公积金：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

无部门专业类名词