

**贵德县交通运输局**

**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

- (1) 贯彻执行有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。
- (2) 承担道路水路运输市场监管职责，组织实施交通运输有关政策、制度、技术标准和运营规范。
- (3) 承担水上交通安全监管职责。
- (4) 承担公路、水路建设市场监管职责，监督实施工程建设相关政策、制度、和技术标准。
- (5) 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。
- (6) 负责交通运输信息化建设，负责统计工作，发布相关信息。

承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”，贵德县交通运输局机关内设机构 0 个，具体为：无

## 三、部门预算单位构成

纳入贵德县交通运输局 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
----	------

1	贵德县交通运输局（本级）
---	--------------

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

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	3,915.28	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	101.45
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	54.83
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,553.48
		十三、农林水支出	1,722.75
		十四、交通运输支出	3,246.60
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	39.52
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,915.28	本年支出合计	7,718.64
上年结转	3,803.36	结转下年	
收入总计	7,718.64	支出总计	7,718.64

## 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	7,718.64	3,803.36	3,915.28								
贵德县交通运输局 (本级)	7,718.64	3,803.36	3,915.28								

# 支出总表

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	7,718.64	574.58	7,144.07			
208	社会保障和就业支出	101.45	101.45				
20805	行政事业单位养老支出	101.45	101.45				
2080501	行政单位离退休	38.44	38.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.88	39.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.13	23.13				
210	卫生健康支出	54.83	54.83				
21011	行政事业单位医疗	54.83	54.83				
2101101	行政单位医疗	4.74	4.74				
2101102	事业单位医疗	13.91	13.91				
2101103	公务员医疗补助	36.18	36.18				
212	城乡社区支出	2,553.48		2,553.48			
21203	城乡社区公共设施	2,553.48		2,553.48			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,553.48		2,553.48			
213	农林水支出	1,722.75		1,722.75			
21301	农业农村	1,602.34		1,602.34			
2130199	其他农业农村支出	1,602.34		1,602.34			
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	120.41		120.41			
2130504	农村基础设施建设	0.41		0.41			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	120.00		120.00			

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
	接乡村振兴支出						
214	交通运输支出	3,246.60	378.77	2,867.83			
21401	公路水路运输	3,206.60	378.77	2,827.83			
2140101	行政运行	99.97	99.97				
2140104	公路建设	1,465.03		1,465.03			
2140106	公路养护	855.71		855.71			
2140109	交通运输信息化建设	87.00		87.00			
2140112	公路运输管理	9.00		9.00			
2140123	航道维护	68.00		68.00			
2140199	其他公路水路运输支出	621.90	278.81	343.09			
21499	其他交通运输支出	40.00		40.00			
2149901	公共交通运营补助	40.00		40.00			
221	住房保障支出	39.52	39.52				
22102	住房改革支出	39.52	39.52				
2210201	住房公积金	39.52	39.52				

# 财政拨款收支总表

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	3,915.28	一、本年支出	7,718.64	7,718.64		
一般公共预算拨款	3,915.28	(一)一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款		(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	101.45	101.45		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	54.83	54.83		
		(十一)节能环保支出				
		(十二)城乡社区支出	2,553.48	2,553.48		
		(十三)农林水支出	1,722.75	1,722.75		
		(十四)交通运输支出	3,246.60	3,246.60		
		(十五)资源勘探工业信息等支出				
		(十六)商业服务业等支出				
		(十七)金融支出				

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
		(十八)援助其他地区支出				
		(十九)自然资源海洋气象等支出				
		(二十)住房保障支出	39.52	39.52		
		(二十一)粮油物资储备支出				
		(二十二)国有资本经营预算支出				
		(二十三)灾害防治及应急管理人员支出				
		(二十四)预备费				
		(二十五)其他支出				
		(二十六)转移性支出				
		(二十七)债务还本支出				
		(二十八)债务付息支出				
		(二十九)债务发行费用支出				
		(三十)抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	3,803.36	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	3,803.36					
(二)政府性基金预算拨款						
收入总计	7,718.64	支出总计	7,718.64	7,718.64		

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		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	3,915.28	574.58	3,340.70
208	社会保障和就业支出	101.45	101.45	
20805	行政事业单位养老支出	101.45	101.45	
2080501	行政单位离退休	38.44	38.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.88	39.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.13	23.13	
210	卫生健康支出	54.83	54.83	
21011	行政事业单位医疗	54.83	54.83	
2101101	行政单位医疗	4.74	4.74	
2101102	事业单位医疗	13.91	13.91	
2101103	公务员医疗补助	36.18	36.18	
212	城乡社区支出	565.48		565.48
21203	城乡社区公共设施	565.48		565.48
2120399	其他城乡社区公共设施支出	565.48		565.48
213	农林水支出	1,722.34		1,722.34
21301	农业农村	1,602.34		1,602.34
2130199	其他农业农村支出	1,602.34		1,602.34
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	120.00		120.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	120.00		120.00
214	交通运输支出	1,431.65	378.77	1,052.88
21401	公路水路运输	1,391.65	378.77	1,012.88

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2140101	行政运行	99.97	99.97	
2140104	公路建设	459.46		459.46
2140106	公路养护	389.42		389.42
2140109	交通运输信息化建设	87.00		87.00
2140112	公路运输管理	9.00		9.00
2140123	航道维护	68.00		68.00
2140199	其他公路水路运输支出	278.81	278.81	
21499	其他交通运输支出	40.00		40.00
2149901	公共交通运营补助	40.00		40.00
221	住房保障支出	39.52	39.52	
22102	住房改革支出	39.52	39.52	
2210201	住房公积金	39.52	39.52	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	574.58	529.83	44.75
301	工资福利支出	478.16	478.16	
30101	基本工资	96.29	96.29	
30102	津贴补贴	107.07	107.07	
30103	奖金	52.03	52.03	
30107	绩效工资	74.85	74.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.88	39.88	
30109	职业年金缴费	23.13	23.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.65	18.65	
30111	公务员医疗补助缴费	22.95	22.95	
30112	其他社会保障缴费	3.78	3.78	
30113	住房公积金	39.52	39.52	
302	商品和服务支出	44.75		44.75
30201	办公费	7.29		7.29
30202	印刷费	1.08		1.08
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	0.90		0.90
30207	邮电费	0.90		0.90
30208	取暖费	1.92		1.92

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	2.10		2.10
30213	维修(护)费	1.08		1.08
30215	会议费	0.84		0.84
30216	培训费	0.84		0.84
30217	公务接待费	1.05		1.05
30226	劳务费	1.08		1.08
30228	工会经费	5.73		5.73
30231	公务用车运行维护费	8.55		8.55
30239	其他交通费用	4.48		4.48
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	51.67	51.67	
30302	退休费	38.44	38.44	
30307	医疗费补助	13.23	13.23	
309	资本性支出(基本建设)			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31204	费用补贴			
399	其他支出			
39999	其他支出			

# 一般公共预算“三公”经费支出表

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		
		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
9.7		8.55		8.55	1.15	9.60		8.55		8.55



## 政府性基金预算支出表

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			

本部门 2024 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 国有资产经营预算支出情况表

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			

本部门 2024 年没有国有资产经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况总体说明

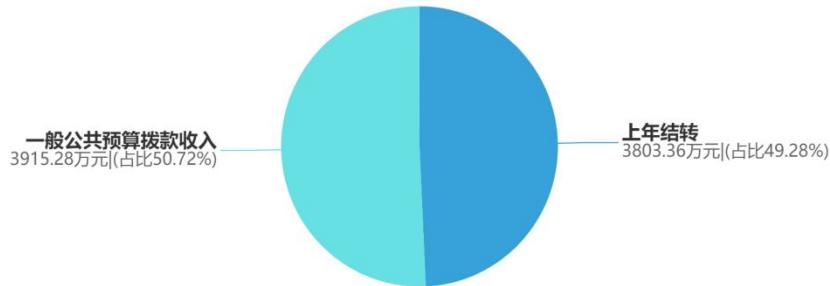
按照综合预算的原则，贵德县交通运输局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 3915.28 万元，上年结转结余 3803.36 万元。支出包括：社会保障和就业支出 101.45 万元，卫生健康支出 54.83 万元，城乡社区支出 2553.48 万元，农林水支出 1722.75 万元，交通运输支出 3246.60 万元，住房保障支出 39.52 万元。贵德县交通运输局部门 2024 年收支总预算 7718.64 万元。

### 二、部门收入预算情况说明

贵德县交通运输局部门 2024 年收入预算 7718.64 万元，其中：上年结转结余 3803.36 万元，占 49.28%，一般公共预算拨款收入 3915.28 万元，占 50.72%。

### 贵德县交通运输局2024年收入预算情况

单位: 万元

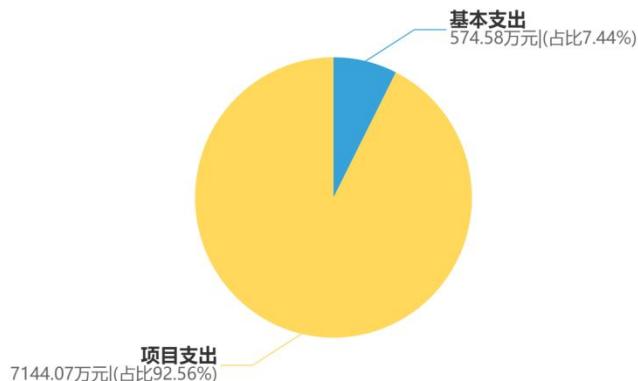


### 三、部门支出预算情况说明

贵德县交通运输局部门 2024 年支出预算 7718.64 万元，其中：基本支出 574.58 万元，占 7.44%；项目支出 7144.07 万元，占 92.56%。

贵德县交通运输局2024年支出预算情况

单位：万元

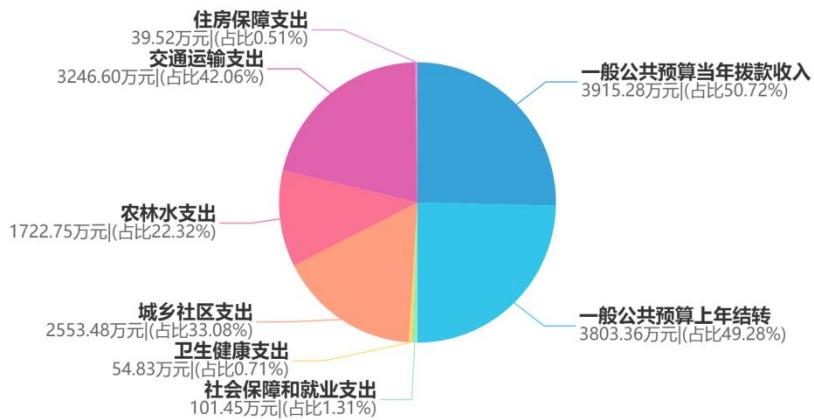


#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县交通运输局部门 2024 年财政拨款收支总预算 7718.64 万元，比上年增加 2283.35 万元，主要是项目支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3915.28 万元，一般公共预算上年结转 3803.36 万元。支出包括：社会保障和就业支出 101.45 万元，卫生健康支出 54.83 万元，城乡社区支出 2553.48 万元，农林水支出 1722.75 万元，交通运输支出 3246.60 万元，住房保障支出 39.52 万元。

### 贵德县交通运输局2024年财政拨款收支总预算情况

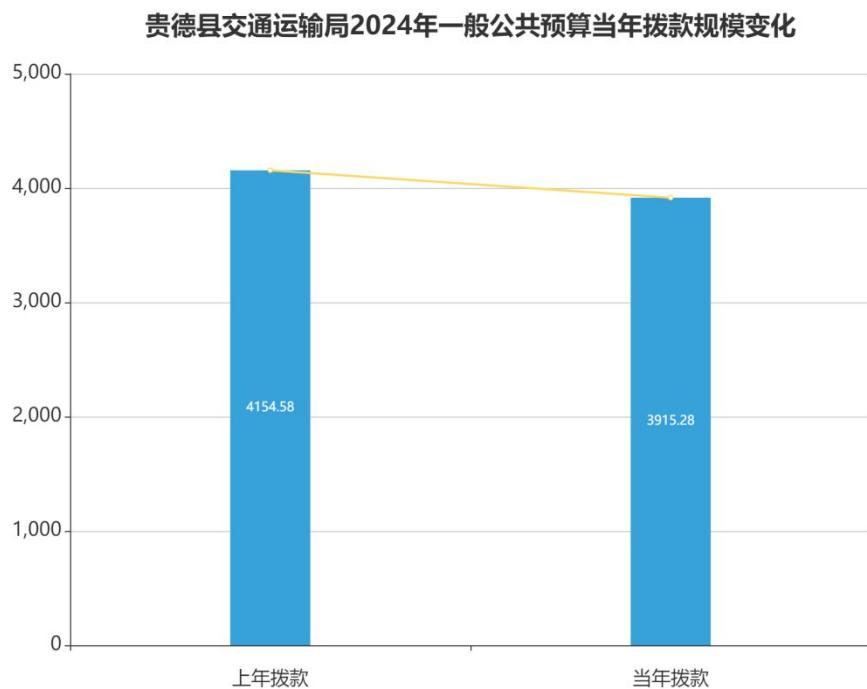
单位：万元



## 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。

贵德县交通运输局部门 2024 年一般公共预算当年拨款 3915.28 万元，比上年减少 239.30 万元，主要是本年新增项目减少。

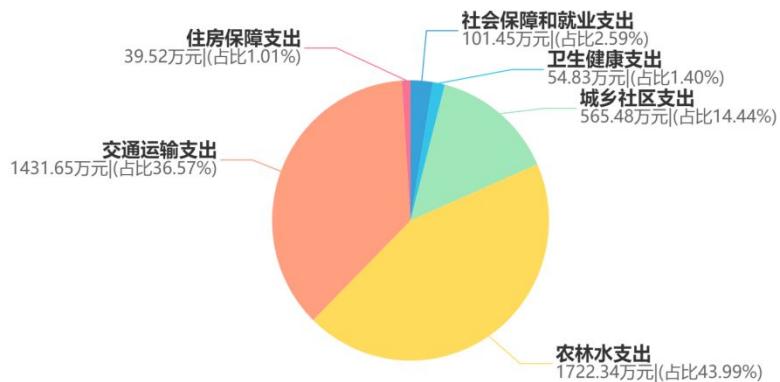


## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业支出 101.45 万元，占 2.59%。卫生健康支出 54.83 万元，占 1.40%。城乡社区支出 565.48 万元，占 14.44%。农林水支出 1722.34 万元，占 43.99%。交通运输支出 1431.65 万元，占 36.57%。住房保障支出 39.52 万元，占 1.01%。

### 贵德县交通运输局2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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38.44万元，比上年增加0.11万元，增长0.28%，主要是新增退休人员。

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23.13万元，比上年增加0.60万元，增长2.65%，主要是职业年金基础增加。

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39.88万元，比上年减少5.19万元，下降11.52%，主要是新增退休人员。

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4.74万元，比上年增加0.31万元，增长7.10%，

主要是行政单位医疗基础上涨。

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36.18万元，比上年增加2.79万元，增长8.37%，主要是公务员医疗补助基数上涨。

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13.91万元，比上年增加1.12万元，增长8.78%，主要是事业单位医疗基础上涨。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024年预算数为565.48万元，比上年增加565.48万元，增长100%，主要是城乡社区公共基础设施项目增加。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为1602.34万元，比上年增加1602.34万元，增长100%，主要是其他农业农村支出项目增加。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为120.00万元，比上年增加110.00万元，增长1100.00%，主要是乡村振兴类项目增加。

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99.97万元，比上年减少13.71万元，下降12.06%，主要是经费压减、人员减少。

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 459.46 万元, 比上年增加 441.46 万元, 增长 2452.56%, 主要是公路建设类项目增加。

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 389.42 万元, 比上年减少 558.49 万元, 下降 58.92%, 主要是养护经费标准改变, 下达数减少。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项)2024 年预算数为 87.00 万元, 比上年增加 87.00 万元, 增长 100%, 主要是新增贵德县交通运输一体化示范县创建资金。

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 9.00 万元, 比上年增加 5.00 万元, 增长 125.00%, 主要是治超经费、路长制经费增加。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项)2024 年预算数为 68.00 万元, 比上年增加 48.00 万元, 增长 240.00%, 主要是省级下达航道养护经费。

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 278.81 万元, 比上年减少 119.44 万元, 下降 29.99%, 主要是其他公路水路运输类项目减少。

交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)2024 年预算数为 40.00 万元, 无变化, 主要是为经常性项目, 无变化。

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 39.52 万元, 比上年减少 3.68 万元, 下降 8.52%, 主

要是新增退休人员，人员减少。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

贵德县交通运输局部门 2024 年一般公共预算基本支出 574.58 万元。其中：

人员经费 529.83 万元，主要包括：基本工资 96.29 万元，津贴补贴 107.07 万元，奖金 52.03 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 39.88 万元，职业年金 23.13 万元，绩效工资 74.85 万元，职工基本医疗保险缴费 18.65 万元，公务员医疗补助缴费 22.95 万元，其他社会保障缴费 3.78 万元，住房公积金 39.52 万元，退休费 38.44 万元，医疗费补助 13.23 万元。

公用经费 44.75 万元，主要包括：办公费 7.29 万元，印刷费 1.08 万元，水费 0.90 万元，电费 0.90 万元，邮电费 0.90 万元，取暖费 1.92 万元，差旅费 2.10 万元，工会经费 5.73 万元，其他交通费用 4.48 万元，会议费 0.84 万元，培训费 0.84 万元，劳务费 1.08 万元，公务接待费 1.05 万元，公务用车运行维护费 8.55 万元，维修（护）费 1.08 万元，其他商品和服务支出 6.00 万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

贵德县交通运输局 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算

数为 9.60 万元，比上年减少 0.1 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年无变化，公务用车购置及运行费 8.55 万元，与上年无变化，公务接待费 1.05 万元，比上年减少 0.10 万元，2024 年“三公”经费预算比上年减少，是因为经费压减。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

贵德县交通运输局 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**

贵德县交通运输局部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2024 年贵德县交通运输局部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 18.00 万元，比上年减少 1.26 万元，下降 6.52%。主要是经费压减。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 1 月底，贵德县交通运输局部门所属各预算单位共有车辆 7 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 6 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 年贵德县交通运输局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 21 个，预算金额 3340.70 万元。

# 部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
贵德县交通运输局(本级)	63252300023T000000025-公交公司专项资金	3-特定目标类	40.00	项目年份: 2024 年 项目资金: 40 万元 项目内容: 对全县 65 周岁及以上老年人、二级以上残疾人、在校学生减免乘车费及部分公交线路营运亏损弥补。项目目标: 为扶特殊群体出行提供便利条件, 推行“绿色出行”, 提高群众幸福感。	成本指标	经济成本	2023 年累计为 4963	≤	5.48	万元	10
						经济成本	2023 年对符合减免		1.21		5
							2023 年符合减免条		33.31		5
					产出指标	数量指标	根据统计, 截止 2023	=	6290	张	10
							根据统计, 截止 2023		309		10
							根据统计, 截止 2023		7580		10
						质量指标	各项减免及线路亏	定性	良好		5
					时效指标	任务按进度完成率	≥	98	%		5
					效益指标	社会效益	受益乘客效益指标	定性	显著提		20
					满意度指标	服务对象满 意度	收益群众满意度	≥	95	%	10
	63252300023T000000028-交通运输一体化示范县创建费用	3-特定目标类	87.00	项目年份: 2024 年 项目资金: 100 万元 项目目标: 以建成县级智慧交通指挥中心, 构建多元化交通信息服务体系, 优化交通出行服务品质。	成本指标	经济成本	项目资金	≥	87	万元	20
						数量指标	编制创建方案		1	个	20
						质量指标	交通运输一体化在	定性	良好		10
					时效指标	资金拨付及时率	≥	95	%		10
					效益指标	社会效益	构建多元化交通	定性	良好		20
					满意度指标	服务对象满 意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63252300024T000000620-治理治超费用	3-特定目标类	3.00	2024 年度投入 15 万元, 治理全县超限超载工作, 每月对辖区货物源头进行至少 4 轮巡查, 及时发现违规装载砂料厂, 对其他	成本指标	经济成本	治超宣传资料印刷	≤	1	万元	5
							同时配置治超设置				5
							加强人员管理, 主要		0		5
							成立巡查小组, 采取		1		5
					产出指标	数量指标	隐患每处查处整改	≥	4	次	20

			源头企业进行现场检查，对发现的问题现场整改，阿什贡治超卡点安排7人轮流24小时值班查处各类违章拉运砂石料车辆，以进一步优化我县道路运输环境。			的方式开展路面执				
					质量指标	确保我县治理车辆	定性	良好		10
					时效指标	当年完成治超人员	$\geq$	98		10
				效益指标	社会效益	通过治超巡查工作，	$\leq$	3		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq$	95	%	10
63252300024T 000000623-路 政管理费用	3-特定目 标类	1.00	2024年投入资金100000元，完成全县路政管理工作，目标1：做好全县日常公路路政管理工作；目标2：为农村公路畅通提供养护工作。	成本指标	经济成本	对未经许可的各类组织人员进行安全网站、微信平台等媒同时配置设置(如锁加强人员管理，主要成立巡查小组，采取	$\leq$	0	万元	4
						做好日常路政宣传				4
						做好日常路政巡查				4
						完成好辖区范围的				4
						发现、处理、排除公				4
						确保我县农村公路				2
				产出指标	数量指标	当年完成路政人员				2
						做好日常路政宣传	$\geq$	100	%	4
						做好日常路政巡查				10
						完成好辖区范围的				5
63252300024T 000000624-航 道养护费用	3-特定目 标类	2.00	2024年拟投入资金20万元，完成全县航道养护工作。目标：加强航道养护管理工作，保障航道通行能力，提升航道服务水平，	效益指标	社会效益	发现、处理、排除公	$\leq$	0	万元	5
						确保我县农村公路				5
						当年完成路政人员				5
						保质、保量按时完成	定性	良好	%	5
						保持全县管养路段				5
						通过路政巡查工作，				5
						减少灰尘扬沙，提高				5
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq$	95	%	10
						航道工作船舶维护	4			
						航道站场维护费	4			
						通航保障系统维护	4			
						航道维护疏浚费	4			

			保证航道处于良好通航技术状态，为水路运输业发展提供良好条件。	产出指标			航标养护费		0		2	
					数量指标		航道养护基础设施	=	1	次/每年	10	
							航道养护疏浚				5	
							航标维护				5	
							航道巡查				5	
					质量指标	确保航标维护正常		≥	90	%	3	
						确保航道的安全畅					5	
						确保船舶完好率和					5	
					时效指标	项目按期完成率			98		2	
					效益指标	社会效益	狠抓安全隐患排查	定性	良好		10	
						生态效益	有效遏制河段的非				10	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
63252300024T 000000626-公路路长制	3-特定目标类	5.00	2024年计划投入15万元，完成目标如下：1. 完成路长制基础设施更新及维护96块，强化养护能力建设、优化养护人员配置，明确各级路长在农村公路养护管理中的工作职责，补充完善“县有路政员、乡有监督员、村有护路员”的路产、路权保护队伍和路长制体系。满足发展需求。2. 符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。	成本指标	经济成本	路长制公示牌的制		≤	2	万元	5	
						制作农村公路警示			1		5	
						宣传用品及资料费					5	
						乡、村级路长培训费					5	
				产出指标	数量指标	县级路长		=	2	人	5	
						村级路长			122		5	
						乡级路长			7		10	
						更新公示牌		≥	96	块	10	
				质量指标	项目竣工验收合格		98	%		5		
					时效指标	项目按期完成率				5		
				效益指标	社会效益	提供良好履职基础，	定性	良好			20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%		10	
63252300024T 000000645-国家级“四好农	3-特定目标类	100.00	项目年份：2024年 项目资金：100万元 项目内容：创建国家级“四好农	成本指标	经济成本	创建经费	≥	100	万元	10		
					数量指标	创建方案		1	个	20		
				产出指标	质量指标	方案创建有效性		95	%		10	

村路”创建经费			“村路”实行建管养运并重，进一步提升了全县干线公路养护管理水平和通行服务能力，有力地促进了贵德地方经济的快速发展。		时效指标	资金拨付及时性				10
				效益指标	社会效益	创建国家级“四好	定性	良好		30
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63252300024T 000000648-20 24年养护费	3-特定目标类	217.00	项目年份: 2024年 项目资金: 217万元 项目内容: 1. 完成 910.931 公里的农村公路养护工作, 满足全县农村公路养护有路必养的需求。2. 符合农村公路养护相关要求, 按时投入使用。 项目目标: 按农村公路养护中期规划及时开展养护工作, 确保公路保通保畅并投入使用, 养护工作符合相关要求, 有效改善公路环境, 满足发展需要。	成本指标	经济成本	项目资金	≤	217	万元	10
				产出指标	数量指标	建设、改造、修缮数	≥	151	条	10
						建设、改造、修缮面		910.93	公里	10
					质量指标	项目竣工验收合格		98	%	10
					时效指标	项目按期完成率				20
				效益指标	社会效益	提供良好履职基础,	定性	良好		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		95	%	10
63252300024T 000000791-航道疏浚砂料转运费	3-特定目标类	20.00	2022年开展航道疏浚工作, 主要工作为清理县域航道内砂料, 后雇佣拉运车辆和装载机转运清理, 产生砂料拉运费 20 万元。	成本指标	经济成本	项目资金	≤	20	万元	10
					数量指标	拉运砂料车辆	705	趟次	10	
						清理砂料工作人员	=	2	人	5
					质量指标	装载机数量		1	辆	5
						确保县域内航道的	定性	良好		5
				时效指标	项目按期完成率	≥	100	%		15
					社会效益	提供良好履职基础,	定性	良好		30
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
63252300024T	3-特定目	507.90	2023年12月28日南财建	成本指标	经济成本	农村客运班车、城市	≤	507.9	万元	10

000000910-石油价格调整对渔业、农村客运、出租车的补助	标类	字(2023)716号关于下达2023年农村客运、城市交通发展奖励资金的通知,总计507.9万元,目的是保持出租汽车服务价格稳定,对出租车发放费改税补贴,发放新能源补贴用于支持城市交通领域新能源出租车运营及推广应用。	产出指标	数量指标	新能源公交车	≥	53	辆	10	
					出租车数量		200		10	
				质量指标	发放及时率		98	%	10	
				时效指标	费用发放年度		1	年	10	
			效益指标	社会效益	农村客运班线、出租	定性	优	%	30	
			满意度指标	服务对象满意度	被补助企业满意度	≥	95		10	
			产出指标	成本指标	经济成本	贵德县大户村通村	≤	144	万元	
				数量指标	建设(改造、修缮)	=	3.7	千米	20	
				质量指标	竣工验收合格率		100	%	10	
				时效指标	项目按计划开工率				10	
63252300024T 000000911-车辆购置税普通省道及农村公路资金	3-特定目标类	2023年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一大户村和东果堂村)1、下达资金:144万元 2、项目概述:2023年车辆购置税收入补助地方资金(第二批国家公路三项工程项目)——专项用于贵德县大户村通村道路、尕让乡东果堂村二社道路:路线全长3.6Km,路基宽度4.5m、路面宽度3.5m,路面结构采用水泥砼路面。建设年限为2023-2024年。保证居民出行安全,提升幸福感。3、资金下达时间:2023年11月,贵财建字(2023)70号	效益指标	社会效益	项目受益人数	≥	500	人	10	
					建筑(工程)综合利		90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度		95		10	
			产出指标	成本指标	经济成本	项目资金	≤	565.48	万元	10
				数量指标	项目年份:2023年项	定性	优	%	10	
				质量指标	项目资金		优		10	
				时效指标	项目资金		优		10	

000000912-河 阴镇公交基础 设施建设项目	标类	目内容: 1. 完成县城主要公交线路共 4 条, 规划公交站点 116 个。其中新建的线路有: 贵德县城内古城西路-河东集镇, 西久公路沿线、迎宾路(河西梨都宾馆-县政府-帝景小区)、江苏大道四条主路新增公交站台及部分站台改造和增设电子报站厅。2. 符合设计及规范要求, 按时投入使用, 提供良好履职基础, 提高服务社会发展能力。 3. 2023 年 12 月 31 日结转 5654844 元下年使用。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)	≥	116	个	20	
				质量指标	竣工验收合格率		98	%	10	
				时效指标	项目按计划开工率		%	10	15	
			效益指标	社会效益	(工程)综合利用率	≤	100	15		
					项目受益人数	=	116300	人	15	
			满意度指标	服务对象满 意度	受益群体满意度	≥	98	%	10	
63252300024T 000000937-20 24 年度农村 公路养护资金 (省级)	3-特定目 标类	116.21	成本指标	经济成本	项目资金	≤	116.21	万元	10	
				数量指标	建设、改造、修缮数	≥	151	条	10	
					建设、改造、修缮面		910.93	公里	10	
			质量指标	项目竣工验收合格	项目按期完成率		98	%	10	
							10			
			效益指标	社会效益	提供良好履职基础,	定性	优		30	
			满意度指标	服务对象满 意度	职工满意度	≥	95	%	10	
63252300024T 000000941-20	3-特定目 标类	159.50								
		成本指标	经济成本	项目资金	≤	159.5	万元	10		
			产出指标	数量指标	建设、改造、修缮数	≥	4	条	10	

24年度地方 养护普通国省 道省级补助资 金			县农村公路养护有路必养 的需求。2. 符合农村公路 养护相关要求, 按时投入 使用。 按农村公路养 护及时开展日常养护工 作, 确保公路保通保畅并 投入使用, 养护工作符合 相关要求, 有效改善公路 环境, 达到“有路必养、 养护到位”的工作需求。			建设、改造、修缮面		119.62	公里	20
					质量指标	项目竣工验收合格		100	%	10
					时效指标	项目按期完成率				10
				效益指标	社会效益	提供良好履职基础,	定性	优		20
				满意度指 标	服务对象满 意度	职工满意度	≥	96	%	10
				成本指标	经济成本	项目资金	≤	459460	元	10
					数量指标	工程建设里程	100	6.432	公里	10

63252300024T 000000943-20 24年农村公 路建设(一般 债券转贷)资 金	3-特定目 标类	459.46	项目内容: 六道沟涵洞: 拟建涵洞位处河槽宽度约 为 6.5m, 无常流水, 为季 节性河流, 河流冲刷深度 为 1.1m。场地相对高差 13m 左右。本次设计拟在 原涵址处, 新建一座 1-4.0×4.0 米钢筋混凝 土盖板阶梯暗涵, 涵洞全 长 16.0m, 进出口八字墙。 涵顶覆土厚度 2.43 米。 七道沟涵洞: 拟建涵洞位 处河槽宽度约为 8.3m, 无 常流水, 为季节性河流, 河流冲刷深度为 1.65m。 场地相对高差 14.3m 左 右。本次设计拟在原涵址 处, 新建一座 2-4.0×4.0 米钢筋混凝土盖板阶梯暗 涵, 涵洞全长 32.0m, 进	产出指标	质量指标	工程验收合格率	%	100	%	10
					时效指标	工程完成及时率				20
					效益指标	贫困地区居民出行		15	分钟	10
						修建道路受益人数		21000	人	10
						可持续影响	道路设计使用年限	30	年	10
				满意度指 标	服务对象满 意度	受益群众满意度	≥	96	%	10

			出口八字墙。涵顶覆土厚度 6.97 米。常牧镇拉德村上、下山段道路及防护工程：路线总长 6.432 km。目标：符合涵洞相关要求，按时投入使用							
63252300024T 000000945-20 24 年航道养护资金	3-特定目标类	46.00	项目资金：46 万元 项目年份：2024 年 目标：加强航道养护管理工作，保障航道通行能力，提升航道服务水平，保证航道处于良好通航技术状态，为水路运输业发展提供良好条件。	<p>成本指标</p> <p>产出指标</p> <p>质量指标</p> <p>时效指标</p> <p>效益指标</p> <p>满意度指标</p>	经济成本	项目资金	$\leq$	46	万元	10
					航道巡查		$\leq$	4	次/月	10
					航道养护疏浚		$\geq$		次/年	10
					航标维护		$\leq$	1	次/月	10
					航道养护基础设施		$\geq$		次/年	10
					确保航标维护正常		$\geq$			5
					工程完成及时率		$\geq$	95		5
					生态效益	有效遏制河段的非	$\geq$			20
					服务对象满意度	群众满意度	$\geq$	96		10
63252300024T 000001476-20 24 年度地方养护普通国省道州级补助	3-特定目标类	12.92	项目名称：2024 年度地方养护普通国省道州级补助项目金额：合计 12.918 万元，其中 2023 年地方养护普通国省道州级补助 8.372 万元，2024 年度地方养护普通国省道州级补助 4.546 万元 项目目标：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、抗灾保通能力和群众满意度得到明显提	<p>成本指标</p> <p>产出指标</p> <p>质量指标</p> <p>时效指标</p> <p>效益指标</p> <p>满意度指标</p>	经济成本	地养普通国道每公	$\leq$	1	万元/公 里/年	10
					地养普通省道每公		$\leq$			10
					数量指标	地养普通国道里程	$\geq$	87.694	公里	10
						地方养护普通省道	$\geq$			10
					质量指标	养护工程项目验收	$=$	100	%	10
						国省道养护覆盖率	$=$			5
					时效指标	项目开工及时率	$\geq$	98		5
					效益指标	社会效益	公路畅通及安全水	定性	有效提	20
					满意度指标	服务对象满 意度	平		升	
						农牧民群众满意度	$\geq$	80	%	10

			升。								
63252300024T 000001480-20 24年农村公 路养护州级补 助资金	3-特定目 标类	54.23	项目名称: 2024 年农村公 路养护州级补助资金 项 目金额: 54.232 万元 项 目目标: 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、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	村道每公里每年养	=	0.3	万元	10	
						乡道每公里每年养		0.5		5	
						县道每公里每年养		1		5	
				产出指标	数量指标	农村公路县道养护	≥	79.813	公里	5	
						农村公路乡道养护		291.11		5	
						农村公路村道养护		540		10	
				质量指标	农村公路列养率	=	100	%	10	10	
					资金使用合规性					5	
				时效指标	项目开工及时率	≥	98			5	
				效益指标	社会效益	基本公共服务水平	定性	有效提 升		10	
						公路畅通及安全水				10	
63252300024T 000001490-20 22年车辆购 置税收入补助 地方资金	3-特定目 标类	680.00	下达资金: 680 万元 项目 概述: 2023 年普通省道和 农村公路车购税资金项目 ——贵德县河西镇下马家 村、常牧镇上兰角村自然 村巩固提升工程, 路线总 长 17km (其中下马家村路 线长 9km; 上兰角村路线 长 8km)。路基宽度 2.0-6.0 米, 路面宽度 2.0-6.0 米, 包含路面工 程、涵洞工程及排水工程 等设施。建设年限为 2023-2024 年, 改善农村 道路, 提升公路安全水平。 下达资金时间: 2023 年,	成本指标	经济成本	项目投资金额	=	680	万元	10	
					数量指标	建设(改造、修缮)		2	个	20	
					质量指标	竣工验收合格率		100	%	10	
					时效指标	项目按计划完工率				10	
				效益指标	社会效益	项目受益人数	≥	231	人	30	
					满意度指 标	服务对象满 意度					
						受益群体满意度		96	%	10	

			贵财建字(2023)31号							
63252300024T 000001649-贵 德县拉西瓦镇 基础设施补短 板项目	3-特定目 标类	100.00	项目内容:曲卜藏村砂石路维修,管涵引道;曲乃亥村新敷设高压线路2km,变压器1台。项目目标:保障和提升基础设施条件,提升群众生产生活质量;保障产业正常运行,带动村内增收及村民稳步增收。	成本指标	经济成本	项目资金	=	100	万元	10
63252300024T 000001651-衔接推进乡村振兴项目管理费 (贡巴、王屯)	3-特定目 标类	20.00	项目内容:河东乡王屯村项目管理费11万元、河东乡贡巴村项目管理费9万元。项目目标:用于完成贵德县河东乡王屯村和贡巴村工程管理费用。推动项目前期工作开展,保证项目顺利实施。	产出指标	数量指标	敷设高压线路	$\geq$	2	km	20
					质量指标	项目验收合格率	$=$	100	%	10
					时效指标	资金拨付及时率				20
63252300024T 000001651-衔接推进乡村振兴项目管理费 (贡巴、王屯)	3-特定目 标类	20.00	项目内容:河东乡王屯村项目管理费11万元、河东乡贡巴村项目管理费9万元。项目目标:用于完成贵德县河东乡王屯村和贡巴村工程管理费用。推动项目前期工作开展,保证项目顺利实施。	效益指标	社会效益	保障和提升基础设	定性	有效提		20
					满意度指标	服务对象满 意度	$\geq$	95	%	10
						收益群众满意度				
63252300024T 000001651-衔接推进乡村振兴项目管理费 (贡巴、王屯)	3-特定目 标类	20.00	项目内容:河东乡王屯村项目管理费11万元、河东乡贡巴村项目管理费9万元。项目目标:用于完成贵德县河东乡王屯村和贡巴村工程管理费用。推动项目前期工作开展,保证项目顺利实施。	成本指标	经济成本	王屯村项目管理费	$=$	11	万元	10
						贡巴村管理费		9		10
				产出指标	数量指标	完成前期工作项	$\geq$	10	个	10
					质量指标	项目前期工作质	$\geq$	98	%	20
					时效指标	项目前期工作完成				10
63252300024T 000001651-衔接推进乡村振兴项目管理费 (贡巴、王屯)	3-特定目 标类	20.00	项目内容:河东乡王屯村项目管理费11万元、河东乡贡巴村项目管理费9万元。项目目标:用于完成贵德县河东乡王屯村和贡巴村工程管理费用。推动项目前期工作开展,保证项目顺利实施。	效益指标	社会效益	有效提高项目实	定性	有效提		20
						施效率	$\geq$	95	%	10
						收益群众满意度				

## 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、国有资产（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(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指离退休人员统筹外退休工资。

(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)：指行政事业人员养老保险金。

(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)：指行政事业人员养老保险金。

(四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政人员医疗保险金。

(五) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业人员医疗保险金。

(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)：指公务员医疗补助。

(七) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

(八)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：指用于农业生产和农村社会事业发展的支出。

（九）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于乡村振兴支出。

（十）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指公用经费及人员工资。

（十一）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指公路建设类项目资金。

（十二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指养护资金。

（十三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：指交通运输信息化建设类项目资金。

（十四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理资金。

（十五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：指航道维护类项目资金。

（十六）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）：指事业人员工资薪金和“路长制”项目款。

（十七）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：指公交卡学生卡、老年卡补助。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业人员住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

无