

贵德县交通运输局

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

(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2025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

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：贵德县交通运输局

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	7,518.32	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	78.07
九、其他收入		九、卫生健康支出	38.23
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	164.99
		十二、农林水支出	673.01
		十三、交通运输支出	8,564.02
		十四、资源勘探工业信息等支出	7.00
		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	19.40

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	7,518.32	本年支出合计	9,544.71
上年结转	2,026.38	结转下年	
收入总计	9,544.71	支出总计	9,544.71

收入总表

部门名称：贵德县交通运输局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 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	9,544.71	2,026.38	7,518.32								
202-贵德县交通运输局	9,544.71	2,026.38	7,518.32								
202001-贵德县交通运输局（本 级）	9,544.71	2,026.38	7,518.32								

支出总表

部门名称：贵德县交通运输局

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	9,544.71	316.66	9,228.05			
208	社会保障和就业支出	78.07	78.07				
20805	行政事业单位养老支出	78.07	78.07				
2080501	行政单位离退休	43.45	43.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.08	23.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.54	11.54				
210	卫生健康支出	38.23	38.23				
21011	行政事业单位医疗	38.23	38.23				
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21				
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07				
2101103	公务员医疗补助	27.95	27.95				
212	城乡社区支出	164.99		164.99			
21203	城乡社区公共设施	164.99		164.99			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	164.99		164.99			
213	农林水支出	673.01		673.01			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	95.01		95.01			
2130504	农村基础设施建设	13.69		13.69			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	81.32		81.32			
21307	农村综合改革	578.00		578.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	578.00		578.00			
214	交通运输支出	8,564.02	180.97	8,383.05			
21401	公路水路运输	8,524.02	180.97	8,343.05			
2140101	行政运行	111.33	111.33				
2140102	一般行政管理事务	1.00		1.00			

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
2140104	公路建设	7,826.38		7,826.38			
2140106	公路养护	493.67		493.67			
2140109	交通运输信息化建设	5.00		5.00			
2140110	公路和运输安全	4.00		4.00			
2140112	公路运输管理	69.64	69.64				
2140123	航道维护	9.00		9.00			
2140199	其他公路水路运输支出	4.00		4.00			
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			
215	资源勘探工业信息等支出	7.00		7.00			
21502	制造业	7.00		7.00			
2150208	交通运输设备制造业	7.00		7.00			
221	住房保障支出	19.40	19.40				
22102	住房改革支出	19.40	19.40				
2210201	住房公积金	19.40	19.40				

财政拨款收支总表

部门名称：贵德县交通运输局

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	7,518.32	一、本年支出	9,544.71	9,544.71		
一般公共预算拨款收入	7,518.32	(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	78.07	78.07		
		(九) 卫生健康支出	38.23	38.23		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	164.99	164.99		
		(十二) 农林水支出	673.01	673.01		
		(十三) 交通运输支出	8,564.02	8,564.02		
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	7.00	7.00		
		(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	19.40	19.40		
		(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	2,026.38	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	2,026.38					
(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	9,544.71	支出总计	9,544.71	9,544.71		

一般公共预算支出表

部门名称：贵德县交通运输局

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	7,518.32	316.66	7,201.67
208	社会保障和就业支出	78.07	78.07	
20805	行政事业单位养老支出	78.07	78.07	
2080501	行政单位离退休	43.45	43.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.08	23.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.54	11.54	
210	卫生健康支出	38.23	38.23	
21011	行政事业单位医疗	38.23	38.23	
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21	
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07	
2101103	公务员医疗补助	27.95	27.95	
213	农林水支出	578.00		578.00
21307	农村综合改革	578.00		578.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	578.00		578.00
214	交通运输支出	6,804.64	180.97	6,623.67
21401	公路水路运输	6,764.64	180.97	6,583.67
2140101	行政运行	111.33	111.33	
2140102	一般行政管理事务	1.00		1.00
2140104	公路建设	6,067.00		6,067.00
2140106	公路养护	493.67		493.67
2140109	交通运输信息化建设	5.00		5.00
2140110	公路和运输安全	4.00		4.00
2140112	公路运输管理	69.64	69.64	
2140123	航道维护	9.00		9.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.00		4.00

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
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	19.40	19.40	
22102	住房改革支出	19.40	19.40	
2210201	住房公积金	19.40	19.40	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵德县交通运输局

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	316.66	291.62	25.04
301	工资福利支出	232.60	232.60	
30101	基本工资	49.57	49.57	
30102	津贴补贴	54.62	54.62	
30103	奖金	24.85	24.85	
30107	绩效工资	25.48	25.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.08	23.08	
30109	职业年金缴费	11.54	11.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.28	10.28	
30111	公务员医疗补助缴费	12.38	12.38	
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
30113	住房公积金	19.40	19.40	
302	商品和服务支出	25.04		25.04
30201	办公费	3.88		3.88
30202	印刷费	0.64		0.64
30205	水费	0.46		0.46
30206	电费	0.46		0.46
30207	邮电费	0.46		0.46
30208	取暖费	1.04		1.04
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.64		0.64
30215	会议费	0.40		0.40
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	0.50		0.50

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
30226	劳务费	0.64		0.64
30228	工会经费	2.88		2.88
30231	公务用车运行维护费	2.85		2.85
30239	其他交通费用	5.37		5.37
30299	其他商品和服务支出	3.42		3.42
303	对个人和家庭的补助	59.01	59.01	
30302	退休费	43.45	43.45	
30307	医疗费补助	15.57	15.57	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵德县交通运输局

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	
3.35		2.85		2.85	0.50	3.35		2.85		2.85	0.50

政府性基金预算支出表

部门名称：贵德县交通运输局

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：贵德县交通运输局

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

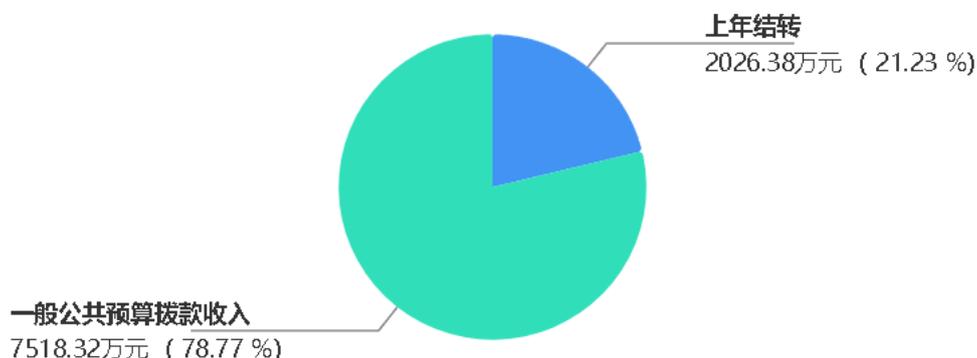
按照综合预算的原则，贵德县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7,518.32万元、上年结转2,026.38万元；支出包括：社会保障和就业支出78.07万元、卫生健康支出38.23万元、城乡社区支出164.99万元、农林水支出673.01万元、交通运输支出8,564.02万元、资源勘探工业信息等支出7.00万元、住房保障支出19.40万元。

贵德县交通运输局2026年收支总预算9,544.71万元。

二、部门收入预算情况说明

贵德县交通运输局2026年收入预算9,544.71万元，其中：上年结转2,026.38万元，占21.23%；一般公共预算拨款收入7,518.32万元，占78.77%。

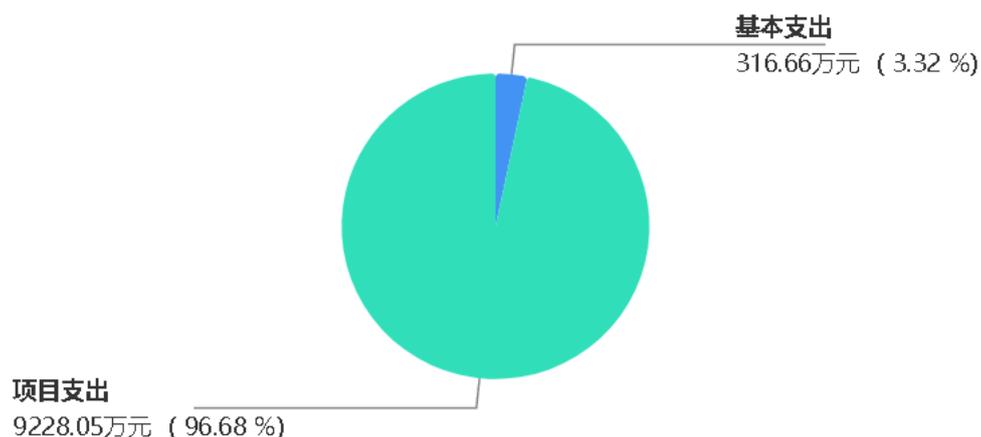
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵德县交通运输局2026年支出预算9,544.71万元，其中：基本支出316.66万元，占3.32%；项目支出9,228.05万元，占96.68%。

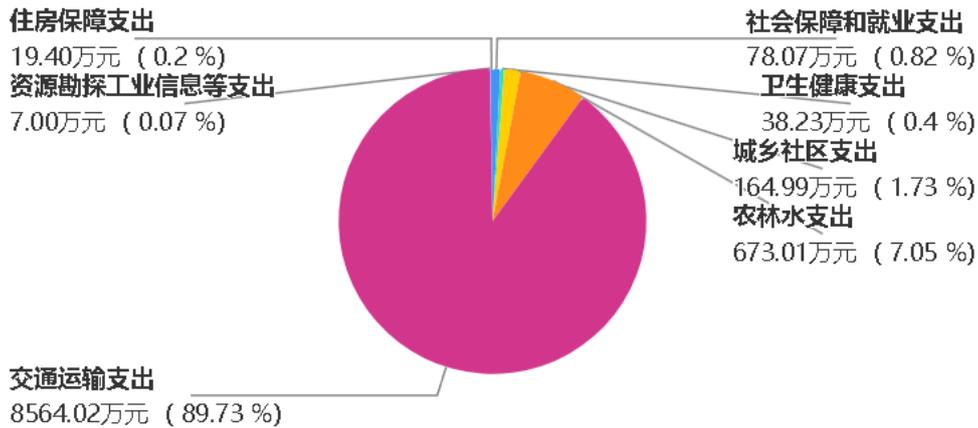
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县交通运输局2026年财政拨款收支总预算9,544.71万元，比上年增加6,735.65万元，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7,518.32万元，上年结转2,026.38万元；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78.07万元，卫生健康支出38.23万元，城乡社区支出164.99万元，农林水支出673.01万元，交通运输支出8,564.02万元，资源勘探工业信息等支出7.00万元，住房保障支出19.40万元。

2026年财政拨款预算支出

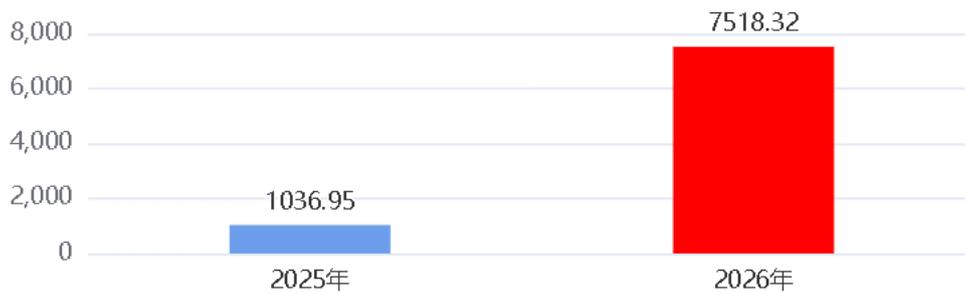


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县交通运输局2026年一般公共预算当年拨款7,518.32万元，比上年增加6,481.37万元，主要是上年结转项目资金增加。

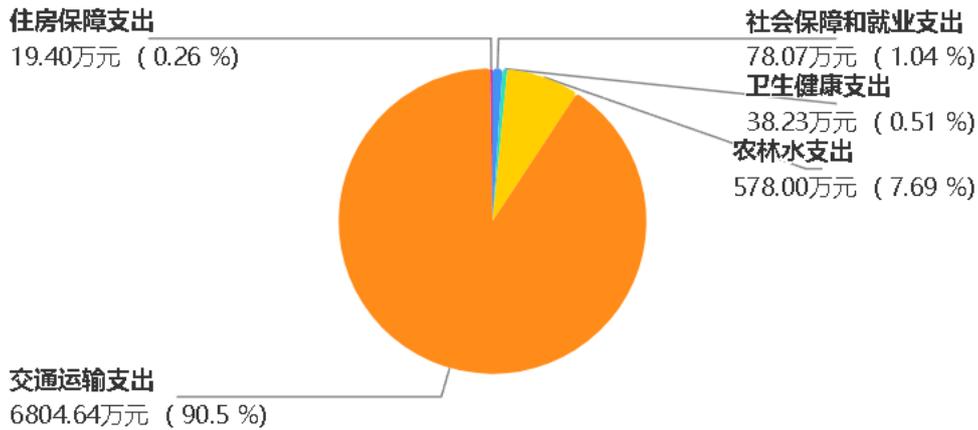
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(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78.07万元，占1.04%；卫生健康（类）支出38.23万元，占0.51%；农林水（类）支出578.00万元，占7.69%；交通运输（类）支出6,804.64万元，占90.51%；住房保障（类）支出19.40万元，占0.26%。

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43.45万元，比上年增加2.87万元，增长7.07%。主要是退休人员增加。

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23.08万元，比上年增加1.09万元，增长4.96%。主要是养老保险基数逐年递增。

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11.54万元，比上年增加0.55万元，增长5.00%。主要是职业年金基数逐年递增。

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6.21万元，比上年增加0.94万元，增长17.84%。主要是医疗保险基数逐年递增。

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4.07万元，比上年增加0.66万元，增长19.35%。主要是医疗保险基数逐年递增。

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27.95万元，比上年增加2.90万元，增长11.58%。主要是医疗保险基数逐年递增。

7、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2026年预算数为578.00万元，比上年增加578.00万元，增长100.00%。主要是当年新增农林水支出项目。

8、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111.33万元，比上年增加4.27万元，增长3.99%。主要是当年下达专项类经费，计入行政运行。

9、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1.00万元，与上年持平。

10、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6,067.00万元，比上年增加6,067.00万元，增长100.00%。主要是当年结转项目资金增加。

11、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493.67万元，比上年增加1.00万元，增长0.20%。主要是上级下达养护资金比上年增加。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）2026年预算数为5.00万元，比上年减少38.50万元，下降88.51%。主要是当年未下达交通运输一体化建设项目资金。

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4.00万元，比上年增加4.00万元，增长

100.00%。主要是当年新增旧黄河大桥限高杆资金。

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69.64万元，比上年增加3.38万元，增长5.10%。主要是当年新增该款项上年结转项目资金。

15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）2026年预算数为9.00万元，比上年减少147.60万元，下降94.25%。主要是当年下达省级航道养护资金减少。

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）2026年预算数为4.00万元，与上年持平。

17、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）2026年预算数为40.00万元，与上年持平。

18、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19.40万元，比上年增加0.82万元，增长4.41%。主要是住房公积金基数逐年递增。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县交通运输局2026年一般公共预算基本支出316.66万元，其中：

人员经费 291.62万元，主要包括：基本工资49.57万元，津贴补贴54.62万元，奖金24.85万元，绩效工资25.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.08万元，职业年金缴费11.54万元，职工基本医疗保险缴费10.28万元，公务员医疗补助缴费12.38万元，其他社会保障缴费1.41万元，住房公积金19.40万元，退休费43.45万元，医疗费补助15.57万元；

公用经费 25.04万元，主要包括：办公费3.88万元，印刷费0.64万元，水费0.46万元，电费0.46万元，邮电费0.46万元，取暖费1.04万元，差旅费1.00万元，维修（护）费0.64万元，会议费0.40万元，培训费0.40万元，公务接待费0.50万元，劳务费0.64万元，工会经费2.88万元，公务用车运行维护费2.85万元，其他交通费用5.37万元，其他商品和服务支出3.42万元。

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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.35万元，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2.85万元，增加0.00万元；公务接待费0.50万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵德县交通运输局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

贵德县交通运输局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年贵德县交通运输局机关运行经费财政拨款预算25.04万元，比上年增加0.31万元，增长1.25%。主要是工会经费和其他交通费用增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年贵德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，贵德县交通运输局所属各预算单位共有车辆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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年贵德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年贵德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：没有委托业务。

（五）绩效目标设置情况。

2026年贵德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7201.666万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	7,201.67																	
63252300024T000000620	治理治超费用	3-特定目标类	3.00	项目内容：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石料厂，对其他源头企业进行现场检查，对发现的问题现场整改。项目资金：3万元。项目目标：进一步优化我县道路运输环境。	成本指标	经济成本	同时配置治超设置（如锁轮器、录像机、农村	≤	0.5	万元	10									
							加强人员管理，主要针对	≤	0.5	万元	5									
							对人员不足，加强临聘	≤	2	万元	5									
							成立巡查小组，采取定	≤	2	万元	5									
							点与巡查相结合的方式	≤	2	万元	5									
							产出指标	数量指标	源头每月巡查不少于	≥	4	次	20							
								质量指标	确保我县治理车辆超限	定性	良好		10							
								时效指标	资金拨付及时率	≥	98	%	10							
							效益指标	社会效益	通过治超巡查工作，使	定性	有所下降		20							
								满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10							
							63252300024T000000623	路政管理费用	3-特定目标类	1.00	项目内容：成立巡查小组，采取定点与巡查相结合的方式开展路面执法。并加强对执法车辆运行费用管控；对未经许可的各类违法公路占用、搭接、挖掘、跨越等违法行为，集中清理整顿。项目资金：1万元。项目目标：1.做好全县日常公路路政管理工作；2.为农村公路畅通提供养护工作。	成本指标	经济成本	成立巡查小组，采取定	≤	1	万元	10.00		
														点与巡查相结合的方式	≤	1	万元	10.00		
														产出指标	数量指标	做好日常路政宣传工作	≥	4	次/年	10.00
															数量指标	做好日常路政巡查工作	≥	1	次/天	10.00
															数量指标	完成好辖区范围的路障	≥	1	次/天	10.00
质量指标	发现、处理、排除公路	≥	98	%	5.00															
	安全隐患及时率	≥	98	%	10.00															
	确保我县农村公路畅通	≥	98	%	10.00															
时效指标	资金拨付及时率	≥	98	%	5.00															
	社会效益	保质、保量按时完成公	定性	良好		5.00														
		路路况，提高公路通行	定性	良好		5.00														
保持全县管养路段水沟		定性	良好		5.00															
生态效益	、涵洞的清洁、畅通	定性	良好		5.00															
	通过路政巡查工作，农	定性	良好		5.00															
	村公路安全隐患率下降	定性	良好		5.00															
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00														
63252300024T000000624	航道养护费用	3-特定目标类	2.00	项目内容：完成全县航道养护工作，加强航道养护管理工作，加强水运安全监管，保障航道通行能力，提升航道服务水平。项目资金：2万元。项目目标：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。	成本指标	经济成本	水运安全监管管理费用	≤	1	万元	10									
							航道巡航费	≤	1	万元	5									
							通航保障系统维护费	≤	0	万元	5									
							产出指标	数量指标	水运安全监管	≥	1	次/每	10							
								数量指标	航道巡查	≥	2	次/每	10							
								数量指标	通航保障信息化维护	≥	1	次/每	10							
							质量指标	确保航道的安全畅通	≥	90	%	5								
								确保船舶完好率和优秀	≥	98	%	3								
								率	≥	98	%	2								
							时效指标	项目按期完成率	≥	98	%	2								
							效益指标	社会效益	提升水运安全	定性	有所提		10							
								生态效益	有效遏制私人船舶水上	定性	有所提		10							
							行驶，保障黄河水域环	定性	有所提		10									
							满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10							
							63252300024T000000626	公路路长制	3-特定目标类	5.00	项目内容：1.完成路长制基础设施更新及维护，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“具有路政员、乡有监督员、村有护路员”的路产、公路产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	路长制公示牌的制作、	≤	1	万元	10		
更新及维护费	≤	1	万元	10																
制作农村公路警示标志	≤	3	万元	5																
、安防设施及用品	≤	3	万元	5																
宣传用品及资料费	≤	1	万元	5																
数量指标	更新公示牌	≥	20	块	10															
质量指标	项目竣工验收合格率	≥	98	%	10															
时效指标	项目按期完成率	≥	98	%	20															
效益指标	社会效益	提供良好履职基础，提	定性	良好		20														
高服务社会发展能力。	定性	良好		20																

				项目内容：建设村内道路5200米，包含道路病害整治，路基路面拓宽，防护及排水设施。项目资金：296万元。项目目标：项目目标：提高良好履职基础，提高服务社会能力，提升区域公路通行能力与服务水平，保障公路安全畅通持续发挥作用。	质量指标	确保航道的安全畅通	≥	90	%	5	
						确保航标维护正常率	≥	90	%	5	
					时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	5	
					效益指标	社会效益	狠抓安全隐患排查治理	定性	有所提升	20	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	0	95	%	10
63252326T000000001028	3-特定目标类	296.00		项目内容：建设村内道路5200米，包含道路病害整治，路基路面拓宽，防护及排水设施。项目资金：296万元。项目目标：项目目标：提高良好履职基础，提高服务社会能力，提升区域公路通行能力与服务水平，保障公路安全畅通持续发挥作用。	成本指标	经济成本	工程总投资	≤	296	万元	20
					产出指标	数量指标	工程建设里程	≥	5.2	公里	20
				质量指标		工程验收合格率	≥	95	%	10	
				时效指标		工程完成及时率	≥	95	%	10	
					效益指标	社会效益	提升区域公路通行能力与服务水平，保障公路	定性	有所提升	20	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
63252326T000000001029	3-特定目标类	282.00		项目内容：建设村内道路4950米，包含道路病害整治，路基路面拓宽，防护及排水设施。项目资金：282万元。项目目标：项目目标：提高良好履职基础，提高服务社会能力，提升区域公路通行能力与服务水平，保障公路安全畅通持续发挥作用。	成本指标	经济成本	工程总投资	≤	282	万元	20
					产出指标	数量指标	工程建设里程	≥	4.95	公里	20
				质量指标		工程验收合格率	≥	95	%	10	
				时效指标		工程完成及时率	≥	95	%	10	
					效益指标	社会效益	提升区域公路通行能力与服务水平，保障公路	定性	有所提升	20	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
63252326T000000001031	3-特定目标类	6.067.00		项目内容：2026年农村公路及桥梁20个项目：禁止乡杂让村至亦什扎公路15公里；常牧镇达隆村道路13公里；常牧镇梅加村公路10公里；卡那至得吾公路11公里；贵德县农让乡松巴村加麻沟中桥；常牧镇却加村便民桥梁；王屯村二社德拉河桥；河西镇温泉村桥；本科村果尔堂-多哇村公路16.76公里；干(果羊村)-吾(隆瓦龙格)线16.87公里；下(岗查村哇)龙	成本指标	经济成本	工程总投资	≤	6067	万元	20
					产出指标	数量指标	工程建设里程	≥	143.36	公里	20
				质量指标		工程验收合格率	≥	95	%	10	
				时效指标		工程完成及时率	≥	95	%	10	
					效益指标	社会效益	提升区域公路通行能力与服务水平，保障公路	定性	有所提升	20	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
63252326T000000001313	3-特定目标类	57.96		项目内容：1.完成119.625公里的地养普通国道省养护理工作，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。项目资金：857.956万元。地养普通国道州级资金3.756万元，农村公路日常养护州级资金54.2万元。项目目标：提高良好履职基础，提高服务社会能力，提升区域公路通行能力与服务水平，保障公路安全畅通持续发挥作用。	成本指标	经济成本	农村公路日常养护州级资金	≤	54.2	万元	10
						地养普通国道州级资金	≤	3.756	万元	10	
					产出指标	数量指标	农村公路养护里程	≥	910.931	公里	1
				地养普通国道养护里程		≥	119.625	公里	10		
				质量指标		项目竣工验收合格率	≥	98	%	10	
					时效指标	项目按期完成率	≥	98	%	10	
					效益指标	社会效益	提升区域公路通行能力与服务水平，保障公路	定性	有所提升	20	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
63252326T000000001375	3-特定目标类	4.00		项目内容：在旧黄河大桥安装限高杆5米，限高2.5米。立即禁止超重超高车辆通行；项目资金：本次下达资金4万元。项目目标：在旧黄河大桥安装限高杆，即时风险管控，立即禁止超重超高车辆通行，直接防止旧黄河大桥因超重、超标而加速损坏和坍塌，保证公众出行安全。	成本指标	经济成本	下达资金	≤	4	万元	20.00
					产出指标	数量指标	限高杆数量	≥	2	个	20.00
				质量指标		项目验收合格率	≥	98	%	10.00	
				时效指标		项目完成及时率	≥	98	%	10.00	
					效益指标	社会效益	公众出行安全率	定性	有效提升	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥	95	%	10.00

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职业年金支出(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) 农村综合改革(款) 对村级公益事业建设的补助(项): 反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

(八) 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。

（九）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）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。

（十二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化建设支出。

（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）航道维护（项）：反映内河航道维护方面的支出。

（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）：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）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

（十八）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

无。