

西宁市湟中区交通运输局

2023 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

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) 交通运输局：

1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输的方针政策 and 法律法规；拟订交通运输工作发展规划和年度计划，并组织实施。

2、执行公路技术标准和运营规范；负责城乡客运设施规划和管理。

3、承担道路运输市场监管责任，负责交通运输行政执法行为的监督管理；维护道路运输行业的平等竞争秩序。

4、负责提出交通运输行业固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排意见；负责全区农村公路交通基础设施建设项目立项审查及申报工作。

5、承担全区农村公路建设市场监管责任。负责协调公路、国家及省市重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理及代建支持项目的协调配合工作；负责全区农村公路基础设施的建设、养护和管理。

6、负责交通运输行业安全生产和应急管理工作；组织或参与事故调查处理。

7、负责交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步工作；监测分析运行情况，开展交通运输行业综合统计工作，发布有关信息；负责全区农村公路超限超载治理工作；负责交通运输行业环境保护和节能减排工作。

8、负责城乡客运行业管理工作；执行相关政策、制度和标准；推进公交优先发展，协调做好区内公交线路、场站、站点的规划、建设和管理；负责出租汽车管理，依法规范出租客运经营行为，维护客运市场秩序。

9、负责交通运输行业法制宣传工作。

10、承办区政府交办的其他事项。

(二)农村公路养护中心.

1、承担全区农村公路的日常管理和养护工作；

2、负责全区农村公路路况、交通量调查统计、公路养护质量检查评定及公路养护科技进步发展规划编制和新技术推广应用工作。

(三)交通运输综合行政执法大队

1、负责全区道路旅客运输、货物运输、水路运输、机动车维修、汽车综合性能检测和机动车驾驶员培训、客货运输站场运营等行政执法工作；

2、负责受理全区道路货运车辆超限超载源头治理和道路水路运输安全源头监管工作；

3、负责全区农村公路、公路用地和公路附属设施的行政执法工作；

4、负责全区农村公路的超限运输车辆治理工作；

5、配合公路养护部门处置公路突发应急事件和灾害事故；

6、参与全区农村公路的工程交工、竣工验收；

7、负责全区海事行政执法工作。

(四)、公路工程质量监督站

1、承担全区农村公路、桥梁施工质量的技术服务工作。

2、承担全区交通建设工程质量、安全监督的技术支撑和服务工作。

3、承担交通建设工程质量、安全生产的新技术、新材料、新工艺的推广应用工作。

二、机构设置

交通运输局设6个内设机构，具体为：办公室、财务科、公路科、运输科、安全科、养护科。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区交通运输局2022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	西宁市湟中区交通运输局（本级）
2	西宁市湟中区交通运输综合行政执法大队
3	西宁市湟中区农村公路养护中心
4	西宁市湟中区公路工程质量监督站

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（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10184.78	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	727.98
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	317.32
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	9171.01
		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	
		二十、住房保障支出	311.41
		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	10184.78	本年支出合计	10527.72
上年结转	342.94	结转下年	
收入总计	10527.72	支出总计	10527.72

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	国有资产经营预算拨款收入	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
	10527.72	342.94	10184.78								
西宁市湟中区交通运输局	10527.72	342.94	10184.78								
西宁市湟中区交通运输局（本级）	6363.69	342.94	6020.75								
西宁市湟中区交通运输综合行政执法大队	2076.33		2076.33								

西宁市湟中区农村公路养护中心	1967.49		1967.49								
西宁市湟中区公路工程质量监督站	120.21		120.21								

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		10527.72	4127.09	6400.63			
208	社会保障和就业支出	727.98	721.98	6.00			
20805	行政事业单位养老支出	705.28	705.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.68	332.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.34	166.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	206.26	206.26				
20808	抚恤	6.00		6.00			
2080802	伤残抚恤	6.00		6.00			
20899	其他社会保障和就业支出	16.70	16.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	16.70	16.70				
210	卫生健康支出	317.32	317.32				
21011	行政事业单位医疗	317.32	317.32				
2101101	行政单位医疗	3.79	3.79				
2101102	事业单位医疗	124.50	124.50				
2101103	公务员医疗补助	189.04	189.04				
214	交通运输支出	9171.01	2776.38	6394.63			
21401	公路水路运输	7002.58	2776.38	4226.20			
2140101	行政运行	91.73	91.73				
2140104	公路建设	2401.90		2401.90			
2140106	公路养护	2936.12	1298.82	1637.30			
2140112	公路运输管理	1487.30	1300.30	187.00			
2140199	其他公路水路运输支出	85.53	85.53				
21406	车辆购置税支出	2160.43		2160.43			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2160.43		2160.43			
21499	其他交通运输支出	8.00		8.00			
2149999	其他交通运输支出	8.00		8.00			
221	住房保障支出	311.41	311.41				
22102	住房改革支出	311.41	311.41				
2210201	住房公积金	311.41	311.41				

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
一、本年收入	10184.78	一、本年支出	10527.72	10527.72	
(一) 一般公共预算拨款收入	10184.78	(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	727.98	727.98	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	317.32	317.32	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出	9171.01	9171.01	
		(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			
		(二十)住房保障支出	311.41	311.41	
		(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			
二、上年结转	342.94	二、结转下年			
(一)一般公共预算拨款	342.94				
(二)政府性基金预算拨款					
收入总计	10527.72	支出总计	10527.72	10527.72	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				10184.78	4127.09	6057.69
208			社会保障和就业支出	727.98	721.98	6.00
	05		行政事业单位养老支出	705.28	705.28	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.68	332.68	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	166.34	166.34	
		99	其他行政事业单位养老支出	206.26	206.26	
	08		抚恤	6.00		6.00
		02	伤残抚恤	6.00		6.00
	99		其他社会保障和就业支出	16.70	16.70	
		99	其他社会保障和就业支出	16.70	16.70	
210			卫生健康支出	317.32	317.32	
	11		行政事业单位医疗	317.32	317.32	
		01	行政单位医疗	3.79	3.79	
		02	事业单位医疗	124.50	124.50	
		03	公务员医疗补助	189.04	189.04	
214			交通运输支出	8828.07	2776.38	6051.69
	01		公路水路运输	6659.64	2776.38	3883.26
		01	行政运行	91.73	91.73	
		04	公路建设	2401.90		2401.90
		06	公路养护	2593.18	1298.82	1294.36
		12	公路运输管理	1487.30	1300.30	187.00
		99	其他公路水路运输支出	85.53	85.53	
	06		车辆购置税支出	2160.43		2160.43
		02	车辆购置税用于农村公路建设支出	2160.43		2160.43
	99		其他交通运输支出	8.00		8.00
		99	其他交通运输支出	8.00		8.00
221			住房保障支出	311.41	311.41	
	02		住房改革支出	311.41	311.41	
		01	住房公积金	311.41	311.41	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			4127.09	4027.06	100.03
301		工资福利支出	3789.24	3789.24	
	01	基本工资	820.81	820.81	
	02	津贴补贴	785.53	785.53	
	03	奖金	22.72	22.72	
	07	绩效工资	1047.30	1047.30	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	332.68	332.68	
	09	职业年金缴费	166.34	166.34	
	10	职工基本医疗保险缴费	128.29	128.29	
	11	公务员医疗补助缴费	157.48	157.48	
	12	其他社会保障缴费	16.70	16.70	
	13	住房公积金	311.41	311.41	
302		商品和服务支出	100.03		100.03
	01	办公费	8.19		8.19
	02	印刷费	8.90		8.90
	05	水费	0.53		0.53
	06	电费	4.75		4.75
	07	邮电费	10.36		10.36
	08	取暖费	5.63		5.63
	11	差旅费	3.82		3.82
	13	维修（护）费	3.77		3.77
	15	会议费	3.52		3.52
	16	培训费	1.76		1.76
	17	公务接待费	3.57		3.57
	28	工会经费	39.47		39.47
	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
	39	其他交通费用	4.26		4.26
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	237.83	237.83	
	02	退休费	197.11	197.11	
	04	抚恤金			
	05	生活补助	9.16	9.16	
	07	医疗费补助	31.56	31.56	

310		资本性支出			
	05	基础设施建设			
	99	其他资本性支出			
399		其他支出			
	99	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						2023 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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.74		2.00		2.00	0.74	2.23		1.91		1.91	0.32

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

（注：湟中区交通运输局无政府性基金预算支出，此表为空表）

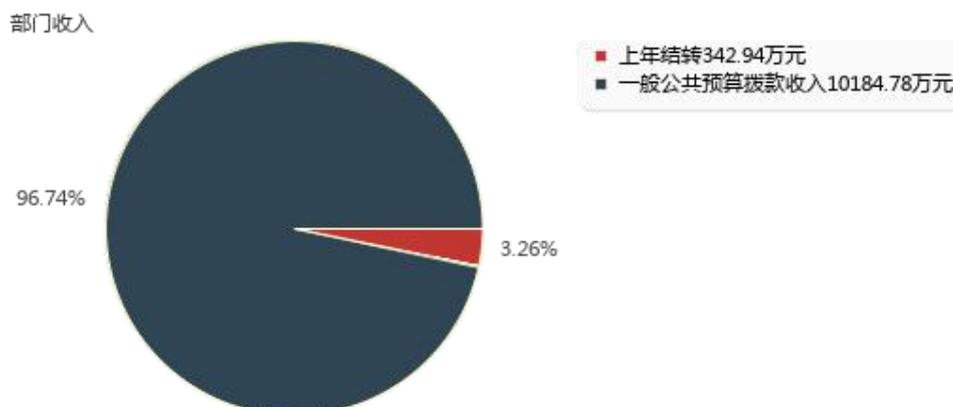
第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市湟中区交通运输局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区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 10184.78 万元，上年结转 342.94 万元；支出包括：社会保障和就业支出 727.98 万元，卫生健康支出 317.32 万元，交通运输支出 9171.01 万元，住房保障支出 311.41 万元。西宁市湟中区交通运输局 2023 年收支总预算 10527.72 万元。

二、关于西宁市湟中区交通运输局 2023 年部门收入预算情况说明

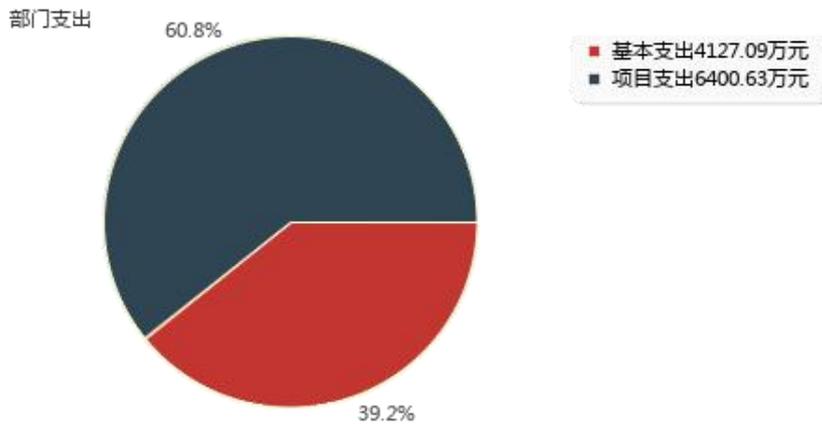
西宁市湟中区交通运输局 2023 年收入预算 10527.72 万元，其中：上年结转 342.94 万元，占 3.26%；一般公共预算拨款收入 10184.78 万元，占 96.74%。



三、关于西宁市湟中区交通运输局 2023 年部门支出预算情

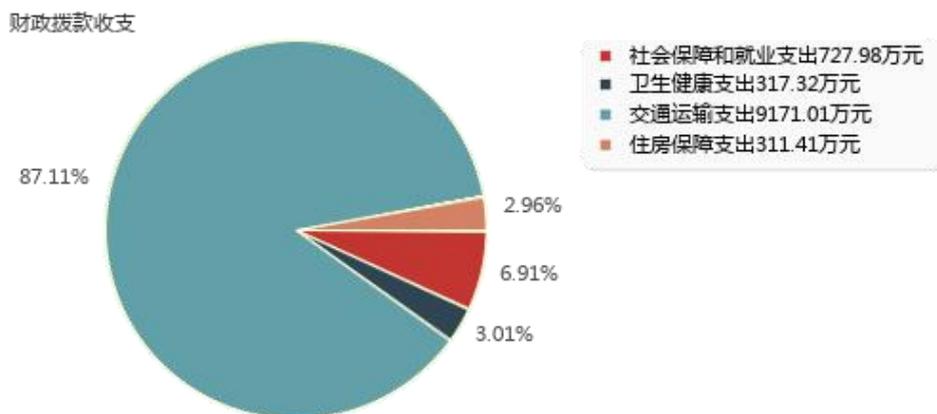
况说明

西宁市湟中区交通运输局 2023 年支出预算 10527.72 万元，其中：基本支出 4127.09 万元，占 39.20%；项目支出 6400.63 万元，占 60.80%。



四、关于西宁市湟中区交通运输局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

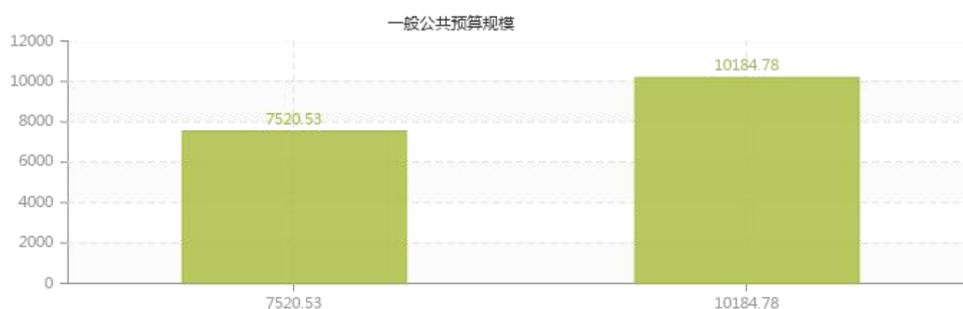
西宁市湟中区交通运输局 2023 年财政拨款收支总预算 10527.72 万元，比上年增加 2993.22 万元，主要原因一是人员工资增长，二农村公路养护项目上年结转列入了本年预算，三是列入了 2023 年农村公路建设一般债转贷资金。收入包括：一般公共预算拨款收入 10184.78 万元，上年结转 342.94 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 727.98 万元，卫生健康支出 317.32 万元，交通运输支出 9171.01 万元，住房保障支出 311.41 万元。



五、关于西宁市湟中区交通运输局 2023 年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。

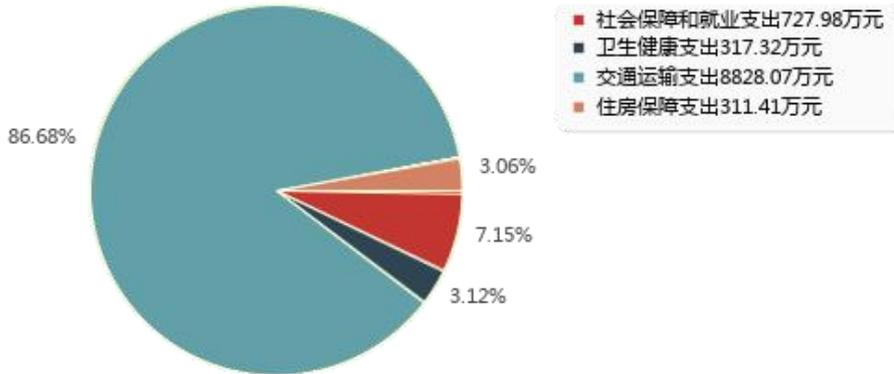
西宁市湟中区交通运输局 2023 年一般公共预算当年拨款 10184.78 万元, 比上年增加 2664.25 万元, 主要是原因一是人员工资增长, 二农村公路养护项目上年结转列入了本年预算, 三是列入了 2023 年农村公路建设一般债转贷资金。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 727.98 万元, 占 7.15%; 卫生健康支出 317.32 万元, 占 3.12%; 交通运输支出 8828.07 万元, 占 86.68%; 住房保障支出 311.41 万元, 占 3.06%。

一般公共预算结构情况



(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）2023年预算数为332.68万元，比上年增加85.55万元，增长34.62%。主要是养老保险缴费基数提高及在职人员数增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为166.34万元，比上年增加42.78万元，增长34.62%。主要是养老保险缴费基数提高及在职人员增加。

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）2023年预算数为206.26万元，比上年增加26.31万元，增长14.62%。主要是退休人员基本养老保险调增及退休人数增加。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2023年预算数为6.00万元，比上年增加6.00万元，增长100.00%。主要是上年预算中未列入高来和同志伤残抚恤，今年按标准列入本年预算。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023年预算数为16.70万元,比上年增加0.14万元,增长0.85%。主要是在职人员增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为3.79万元,比上年增加0.03万元,增长0.80%。主要是缴费基数增加。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为124.50万元,比上年增加4.78万元,增长3.99%。主要是缴费基数增加及在职人数增加。

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)2023年预算数为189.04万元,比上年减少17.60万元,下降8.52%。主要是退休人员增加。

9、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)2023年预算数为91.73万元,比上年增加9.72万元,增长11.85%。主要是在职人员工资增长。

10、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)2023年预算数为2401.90万元,比上年增加2401.90万元,增长100.00%。主要是今年列入了2023年农村公路一般债转贷资金及2023年农村公路省级财力资金项目。

11、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)2023年预算数为2593.18万元,比上年增加507.51万元,增长24.33%。主要是一是在职人员工资增长,二是农村公路养护项目

上年结转列入了本年预算。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2023年预算数为1487.30万元，比上年增加307.04万元，增长26.01%。主要是一是人员工资增加，二是列入了2023年交通运输行政执法经费项目。

13、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）2023年预算数为85.53万元，比上年增加9.67万元，增长12.75%。主要是人员工资增长。

14、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）2023年预算数为2160.43万元，比上年减少659.64万元，下降23.39%。主要是上级部门车辆购置税用于农村公路建设支出的项目计划减少。

15、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）2023年预算数为0.00万元，比上年减少97.00万元，下降100.00%。主要是今年未列支公共交通运营补助资金项目。

16、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）2023年预算数为8.00万元，比上年增加8.00万元，增长100.00%。主要是今年增加了出租车投放项目招标代理费。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为311.41万元，比上年增加83.46万元，增长

36.61%。主要是工资增长从而住房公积金增加。

18、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少54.40万元，下降100.00%。主要是今年未列支灾害防治及应急管理支出项目。

六、关于西宁市湟中区交通运输局2023年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区交通运输局2023年一般公共预算基本支出4127.09万元，其中：

人员经费4027.06万元，主要包括：基本工资820.81万元、津贴补贴785.53万元、奖金22.72万元、绩效工资1047.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费332.68万元、职业年金缴费166.34万元、职工基本医疗保险缴费128.29万元、公务员医疗补助缴费157.48万元、其他社会保障缴费16.70万元、住房公积金311.41万元、退休费197.11万元、生活补助9.16万元、医疗费补助31.56万元；

公用经费100.03万元，主要包括：办公费8.19万元、印刷费8.90万元、水费0.53万元、电费4.75万元、邮电费10.36万元、取暖费5.63万元、差旅费3.82万元、维修（护）费3.77万元、会议费3.52万元、培训费1.76万元、公务接待费3.57万元、工会经费39.47万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他交通费用4.26万元。

七、关于西宁市湟中区交通运输局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区交通运输局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.23 万元，比上年减少 0.51 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年相比无变动；公务用车购置及运行费 1.91 万元，减少 0.09 万元；公务接待费 0.32 万元，减少 0.42 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少的原因主要是落实过“紧日子”的要求，压减三公经费预算。

八、关于西宁市湟中区交通运输局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区交通运输局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

西宁市湟中区交通运输局为财政补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2023 年西宁市湟中区交通运输局各单位政府采购预算总额 582.28 万元，其中：政府采购货物预算 15 万元、政府采购工程预算 567.28 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 2 月底，西宁市湟中区交通运输局所属各预算单位共有车辆 47 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 1 辆、一般执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 18 辆、其他用车 140 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。

2023 年西宁市湟中区交通运输局预算均实行绩效管理，涉及项目 9 个，预算金额 6057.69 万元。

西宁市湟中区交通运输局（本级）

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
2023年农村公路养护项目	283.60	该项目主要用于区农村公路养护、信息化建设、等方面，通过该项目的实施，保证区内农村公路的畅通，方便群众出行，促进区域内经济发展。	产出指标	数量指标	农村公路列养率	=	100	%
					优良路率	≥	80	%
					技术状况指数	≥	77	其他
					中等路以上比例	≥	75	%
				质量指标	养护工程项目交工验收合格率	=	100	%
					资金使用合规性	定性	好坏	其他
				时效指标	按期完成投资	定性	好坏	其他
			效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	优良中低差	其他
				社会效益指标	公路畅通及安全水平	定性	优良中低差	其他
					抗灾保通能力	定性	优良中低差	其他
				生态效益指标	公路养护工程建设符合环评审批要求	定性	优良中低差	其他
				可持续影响指标	确保新改建农村公路使用年限内的路况满足要求	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民群众满意度	≥	80	%
			2023年度公路建设资金（车辆购置税收入补助地方资金）	2160.43	该项目资金主要用于湟中区共和镇乡村振兴通乡公路示范工程、业隆-流水沟公路、共和镇南村1号桥及湟中城乡公交一	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量
建设(改造、修缮)工程数量	≥	1						个
质量指标	项目设计变更率	≤				1	%	
	竣工验收合格率	≥				100	%	

		体化等项目，道路全长 34.074 公里，主要建设路基、路面、防排水及附属配套设施，桥梁全长 42.48 延米，主要建设桥梁及防护设施，项目建设不仅对方便沿线群众安全、便捷、文明出行起到了重要的支撑作用，也为推进沿线经济、社会全面协调可持续发展创造了重要的交通基础设施条件。	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%			
				项目按计划开工率	≥	100	%			
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%		
					项目受益人数	≥	35360	人		
					建筑（工程）综合利用率	≥	100	%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%			
		成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	≤	1	%			
2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金	443.48	保持公路基础设施良好技术状况水平	产出指标	数量指标	支持农村公路实施修复养护里程（km）	≥	16.938	公里		
				质量指标	奖补资金全部用于公路养护	定性	是			
					奖补资金使用审批流程规范	定性	是			
					养护工程项目验收合格率	=	100	%		
				时效指标	奖补资金拨付及时到位	定性	是			
					奖补资金支持项目按期完成	定性	是			
			效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显			
				社会效益指标	公路安全水平	定性	提升			
					普通公路公众服务水平	定性	提升			
					公路畅通水平	定性	提升			
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	80	%
			2023 年农村公路建设一	2125.90	农村公路项目建设资金主要用于 2016 年	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	35.675

般债券转贷资金		配套桥梁、安防工程、贾尔藏旅游公路等20个项目，建设资金共计2125.90万元，提高农村公路通行能力和出行保障，进一步改善农村人居环境。		建设(改造、修缮)工程数量	≥	20	个	
				质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
					项目设计变更率	≤	1	%
				时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%
			项目按计划完工率		≥	100	%	
			效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	100	%
					项目受益人数	≥	350360	人
					设施正常运转率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%
			成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	≤	1	%
出租车投放项目招标代理费	8.00	为缓解区域公共交通压力，湟中区实施巡游出租车投放项目，拟投放240辆纯电动出租车，该项目进入招标阶段，需招招标代理费8万元。	产出指标	数量指标	项目工程数量	≥	1	个
				质量指标	项目设计变更率	≤	1	%
				时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	设施正常运转率	≥	100	%
				社会效益指标	项目综合利用率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	100	%
2023年农村公路省级财力资金项目	276.00	该项目主要改建郭拉路(转经道)2.742公里，改建大小卡阳及马昌沟村易地搬迁配套道路8.593公里，主要建设路基路面及防排水工程，通	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	2	个
					建设(改造、修缮)工程量	≥	11.335	平方米/公里
				质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
					项目设计变更率	≤	1	%
				时效	项目按计划开工	≥	100	%

		过该项目的建设，能极大地改善塔尔寺周边群众宗教信仰服务环境及田家寨镇周边群众出行环境。	指标	率					
				效益指标	社会效益指标	项目按计划完工率	≥	100	%
						设施正常运转率	≥	100	%
						项目受益人数	≥	16850	人
						建筑（工程）综合利用率	≥	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%				
成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	≤	1	%				
2023年农村公路养护资金（财政资金）	567.28	该项目资金主要用于湟中区农村公路养护工程，安排进行日常养护、信息化建设等方面，通过该项目的实施，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、抗灾保通能力和群众满意度。	产出指标	数量指标	支持农村公路养护	=	1629.542	公里	
					农村公路列养率	=	100	%	
					实施养护工程比例	≥	5	%	
					中等路以上比例	≥	75	%	
			质量指标	养护工程项目竣工验收合格率	=	100	%		
				资金使用合规性	定性	是	其他		
			时效指标	按期完成投资	定性	是	其他		
			效益指标	经济效益指标	按期完成投资，对经济发展有明显的促进作用	定性	作用明显	其他	
				社会效益指标	公路畅通及安全水平	定性	明显提升	其他	
					基本公共服务水平	定性	明显提升	其他	
					抗灾保通能力	定性	努力提升	其他	
			生态效益指标	公路养护工程建设符合环评审批要求	定性	符合	其他		
			可持续影响指标	确保新改建农村公路使用年限内的路况满足要求	=	100	%		
			满意度指标	服务对象	农牧民群众满意度	≥	80	%	

			标	满意 度指 标				
--	--	--	---	---------------	--	--	--	--

西宁市湟中区农村公路养护中心

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
2023 年高来和伤残抚恤	6.00	按照 2023 年伤残抚恤标准，对因公伤残职工的伤残抚恤及时足额发放，维护社会稳定	产出指标	数量指标	伤残抚恤人数	=	1	人数
				质量指标	伤残级别鉴定	=	5	级
				时效指标	伤残抚恤年增长率	≥	10	%
			效益指标	经济效益指标	提高抚恤对象待遇	≥	100	%
				社会效益指标	伤残同志的资金保障率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%

西宁市湟中区交通运输综合行政执法大队

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
交通运输行政执法经费 2023年	187.00	公路运输市场、汽车维修、汽车驾驶学校和汽车驾驶员培训行业监管责任，负责交通运输行政执法行为的监督管理，维护公平有序的道路运输市场秩序，公路路政管理、路产路权维护。	产出指标	数量指标	全区客运市场、货运市场、汽修企业等管理覆盖率	≥	100	%
					检查客运市场、货运市场、汽修企业频率	≥	120	次/年
				质量指标	提供安全有序的出行环境	≥	100	其他
			效益指标	经济效益指标	驾培业务监管及考核合格率	定性	优良中低差	
				社会效益指标	运输市场安全、有序	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%

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。

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）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。

（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。

（三）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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（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）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）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）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。

（十三）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。

（十四）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）：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

（十五）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。

（十六）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）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

（十七）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。

（十八）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

四、部门专业类名词

无。