

同仁市交通运输局

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）贯彻执行国家和市有关交通运输的法律法规和方针政策，承担涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划。

（二）组织拟订并监督实施公路、水路、地方铁路等行业规划、政策和标准。组织起草地方性法规、政府规章草案，参与拟订物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施，指导全市公路、水路行业体制改革工作。

（三）承担全市公路、水路、地方铁路运输市场监管责任。监督实施全市道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范，负责交通运输行政执法行为的监督管理，指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导出租汽车行业管理工作，指导城市轨道交通的运营管理，承担市内水路运输及航道管理工作，维护道路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

（四）承担水上交通安全监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作，负责通航水域水上交通事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作，指导水上交通安全监管工作。

（五）负责提出公路、水路、地方铁路固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资，承担国家重点和市级交通基础设施建设项目立项审查及重大科技项目的申报工作，监督实施有关规费政策。

（六）承担公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。监督实施全市公路、水路、地方铁路工程建设相关政策、制度和技术标准，组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责市内公路、水路国家重点基本建设项目的绩效监督和管理，指导监督交通运输基础设施管理和维护，指导农村公路建设、养护和管理工作。

（七）指导全市公路、水路、地方铁路行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协

调重点物资和紧急客货运输，负责全市高速公路及重点干线公路网运行监测和协调。

（八）指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息，组织指导全市公路、水路、地方铁路行业科技开发、环境保护和节能减排工作。

（九）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，同仁市交通运输局机关内设机构：综合办公室，财务办公室，项目办公室。

三、部门预算单位构成

纳入同仁市交通运输局 2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 2 个，包括：

序号	单位名称
1	同仁市交通运输局（本级）
2	同仁市农村公路养护中心

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	11,763.51	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	103.34
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	51.76
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	62.73
		十四、交通运输支出	12,458.52
		十五、资源勘探工业信息等支出	70.94
		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	36.00

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	57.90
		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	11,763.51	本年支出合计	12,841.18
上年结转	1,077.67	结转下年	
收入总计	12,841.18	支出总计	12,841.18

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	12,820.24	1,056.73	11,763.51								
同仁市交通运输局 （本级）	11,957.86	997.57	10,960.28								
同仁市农村公路养 护中心	862.38	59.16	803.23								

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	事业支出	其他支出
	合计	12,841.18	495.28	12,345.90					
208	社会保障和就业支出	103.34	103.34						
20805	行政事业单位养老支出	103.34	103.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.45	40.45						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.22	20.22						
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.66	42.66						
210	卫生健康支出	51.76	51.76						
21011	行政事业单位医疗	51.76	51.76						
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10						
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03						
2101103	公务员医疗补助	35.63	35.63						
213	农林水支出	62.73		62.73					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.06		40.06					
2130504	农村基础设施建设	40.06		40.06					
21307	农村综合改革	22.67		22.67					
2130701	对村级公益事业建设	22.67		22.67					

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	事业支出	其他支出
	的补助								
214	交通运输支出	12,458.52	306.55	12,151.96					
21401	公路水路运输	12,458.52	306.55	12,151.96					
2140101	行政运行	169.85	156.85	13.00					
2140104	公路建设	10,985.63		10,985.63					
2140106	公路养护	939.38	149.70	789.68					
2140199	其他公路水路运输支出	363.65		363.65					
215	资源勘探工业信息等支出	70.94		70.94					
21502	制造业	31.41		31.41					
2150208	交通运输设备制造业	31.41		31.41					
21598	超长期特别国债安排的支出	39.53		39.53					
2159802	制造业	39.53		39.53					
221	住房保障支出	36.00	33.64	2.36					
22102	住房改革支出	36.00	33.64	2.36					
2210201	住房公积金	36.00	33.64	2.36					
224	灾害防治及应急管理支出	57.90		57.90					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	57.90		57.90					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	57.90		57.90					

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	11,763.51	一、本年支出	12,841.18	12,801.65	39.53	
一般公共预算拨款	11,763.51	（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	103.34	103.34		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	51.76	51.76		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	62.73	62.73		
		（十四）交通运输支出	12,458.52	12,458.52		
		（十五）资源勘探工业	70.94	31.41	39.53	

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
		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	36.00	36.00		
		（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	57.90	57.90		
		（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				

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、上年结转	1,077.67	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	1,038.14					
（二）政府性基金预算拨款	39.53					
收入总计	12,841.18	支出总计	12,841.18	12,801.65	39.53	

一般公共预算支出表

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	基本支出	项目支出
	合计	11,763.51	495.28	11,268.23
208	社会保障和就业支出	103.34	103.34	
20805	行政事业单位养老支出	103.34	103.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.45	40.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.22	20.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.66	42.66	
210	卫生健康支出	51.76	51.76	
21011	行政事业单位医疗	51.76	51.76	
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03	
2101103	公务员医疗补助	35.63	35.63	
214	交通运输支出	11,572.42	306.55	11,265.86
21401	公路水路运输	11,572.42	306.55	11,265.86
2140101	行政运行	169.85	156.85	13.00
2140104	公路建设	10,544.25		10,544.25
2140106	公路养护	700.53	149.70	550.83
2140199	其他公路水路运输支出	157.78		157.78
221	住房保障支出	36.00	33.64	2.36

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	36.00	33.64	2.36
2210201	住房公积金	36.00	33.64	2.36

一般公共预算基本支出表

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	495.28	466.24	29.04
301	工资福利支出	407.99	407.99	
30101	基本工资	87.11	87.11	
30102	津贴补贴	98.94	98.94	
30103	奖金	35.27	35.27	
30107	绩效工资	54.02	54.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.45	40.45	
30109	职业年金缴费	20.22	20.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.13	16.13	
30111	公务员医疗补助缴费	20.03	20.03	
30112	其他社会保障缴费	2.17	2.17	
30113	住房公积金	33.64	33.64	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	29.04		29.04
30201	办公费	5.20		5.20
30202	印刷费	0.80		0.80
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	1.12		1.12
30208	取暖费	2.74		2.74

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
30211	差旅费	3.60		3.60
30213	维修（护）费	0.44		0.44
30216	培训费	0.64		0.64
30217	公务接待费	0.49		0.49
30228	工会经费	4.07		4.07
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	7.40		7.40
30299	其他商品和服务支出	0.74		0.74
303	对个人和家庭的补助	58.26	58.26	
30302	退休费	42.66	42.66	
30307	医疗费补助	15.59	15.59	
309	资本性支出（基本建设）			
30905	基础设施建设			
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31204	费用补贴			

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
1.51		1.00		1.00	0.51	1.49		1.00		1.00	0.49

政府性基金预算支出表

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			

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

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			

本部门 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

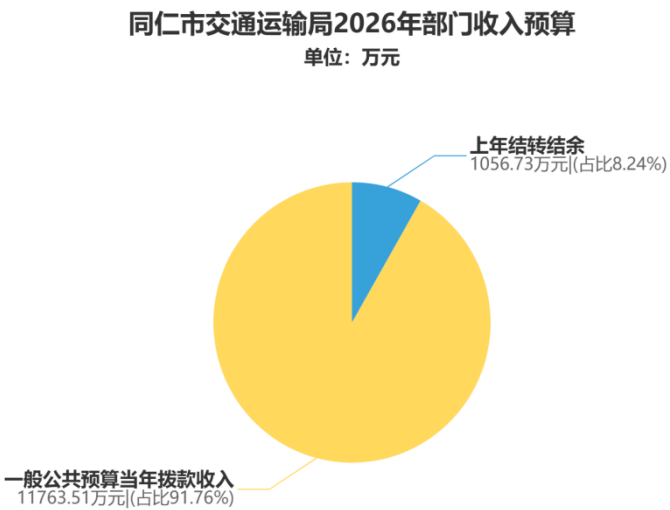
第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况总体说明

2026 年同仁市交通运输局部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 19.44 万元，比上年增加 3.93 万元，增长 25.34%。主要是经费浮动。按照综合预算的原则，同仁市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：一般公共预算当年拨款收入 11763.51 万元，上年结转结余 1056.73 万元。支出包括：社会保障和就业支出 103.34 万元，卫生健康支出 51.76 万元，农林水支出 62.73 万元，交通运输支出 12458.52 万元，资源勘探工业信息等支出 50.00 万元，住房保障支出 36.00 万元，灾害防治及应急管理支出 57.90 万元。同仁市交通运输局部门 2026 年收支总预算 12820.24 万元。

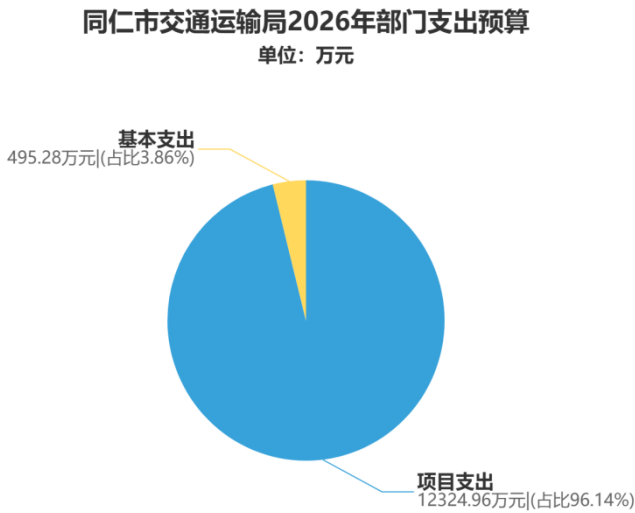
二、部门收入预算情况说明

同仁市交通运输局部门 2026 年收入预算 12820.24 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 11763.51 万元，占 91.76%。上年结转结余 1056.73 万元，占 8.24%。



三、部门支出预算情况说明

同仁市交通运输局部门 2026 年支出预算 12820.24 万元，其中：基本支出 495.28 万元，项目支出 12324.96 万元。

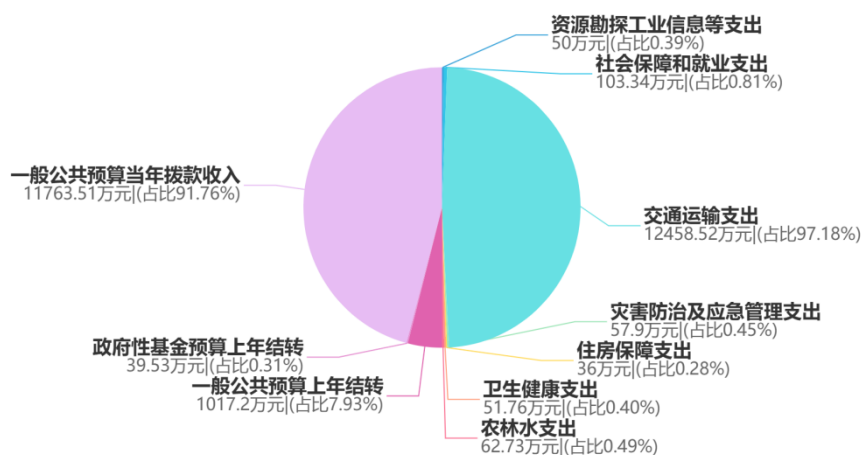


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市交通运输局部门 2026 年财政拨款收支总预算 12820.24 万元，比上年增加 4881.18 万元，主要是 1、跨周期实施的项目 2025 年未实施完毕结转资金结转至今年；2、2026 年较 2025 年项目资金预算有所增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 11763.51 万元，一般公共预算上年结转 1017.20 万元，政府性基金预算上年结转 39.53 万元。支出包括：社会保障和就业支出 103.34 万元，卫生健康支出 51.76 万元，农林水支出 62.73 万元，交通运输支出 12458.52 万元，资源勘探工业信息等支出 50.00 万元，住房保障支出 36.00 万元，灾害防治及应急管理支出 57.90 万元。

同仁市交通运输局2026年财政拨款

单位：万元

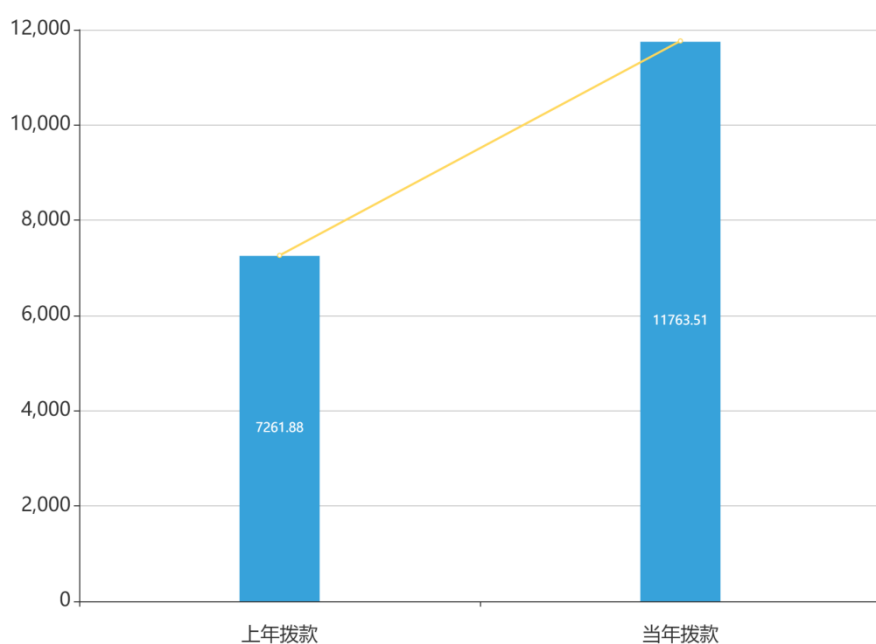


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市交通运输局部门 2026 年一般公共预算当年拨款 11763.51 万元，比上年增加 4501.63 万元，主要是 1、跨期实施的项目结转资金结转至本年；2、本年新增实施项目较多，如夏卜浪村排水工程建设项目、公路建设项目等；3、2026 新增在职人员 2 名，工资及社保有所增加。

同仁市交通运输局2026年一般公共预算当年拨款规模变化

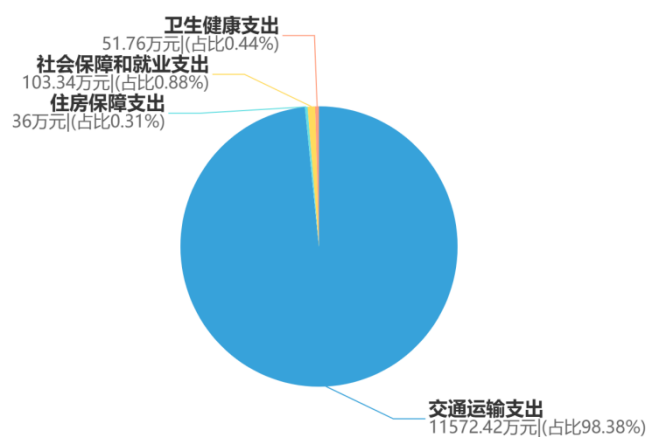


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

交通运输支出 11572.42 万元，占 98.38%。住房保障支出 36.00 万元，占 0.31%。卫生健康支出 51.76 万元，占 0.44%。社会保障和就业支出 103.34 万元，占 0.88%。

同仁市交通运输局2026年一般公共预算当年拨款

单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市交通运输局部门 2026 年一般公共预算基本支出 495.28 万元。其中：

人员经费 466.24 万元，主要包括：基本工资 87.11 万元，津贴补贴 98.94 万元，奖金 35.27 万元，绩效工资 54.02 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 40.45 万元，职业年金缴费 20.22 万元，职工基本医疗保险缴费 16.13 万元，公务员医疗补助缴费 20.03 万元，其他社会保障缴费 2.17 万元，住房公积金 33.64 万元，退休费 42.66 万元，医疗费补助 15.59 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况的说明

九、国有资本经营预算支出情况的说明

同仁市交通运输局部门 2026 年没有使用政府性基金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。

2026 年同仁市交通运输局部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 19.44 万元，比上年增加 3.93 万元，增长 25.34%。主要是经浮动费。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 1259.30 万元。其中:货物类 0.00 万元; 工程类 1217.39 万元; 服务类 41.91 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底, 同仁市交通运输局部门所属各预算单位共有车辆 3 辆, 其中: 省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆, 其他用车主要是: 0 等; 单位价值 100 万元以上的设备 0 台(套)。2026 年同仁市交通运输局部门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、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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 年同仁市交通运输局部门委托业务费财政拨款预算 0.00 万元, 与上年无变化。主要是无。

(五) 绩效目标设置情况。

2026 年同仁市交通运输局部门预算均实行绩效目标管理, 涉及项目 23 个, 预算金额 11268.23 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%
同仁市交通运输局（本级）	编外长期聘用人员工资	编外人员类	27.78	该项目用于发放编外长期聘用人员工资报酬、临聘人员工资及五险一金单位及个人部分，为保障单位工作的正常开展，提高编外长期平庸人员工作积极性，为编外人员提供生活保障	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	27.78	万元	20
					产出指标	数量指标	发放工资月数	=	12	月	10
							发放人数	=	6	人	10
						质量指标	工资足额发放率	=	100	%	10
						时效指标	工资按时发放率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	为编外人员提供生活保障	定性	优良	是	5
							保障单位工作的正常开展	定性	优良	是	5
						可持续影响	推动单位行政管理工作提升	定性	优良	是	10
					满意度指标	服务对象满意度	编制外聘用人员满意度	≥	90	%	10
	公益性岗位聘用人员公积金	特定目标类	1.69	2026 年公益性岗位住房公积金是用于支付同仁市交通运输局五名公益性岗位人员的配套住房公积金，于 2026 年按月支付给住房公积金。	成本指标	经济成本	全年公积金支付数	≤	16875	元	20
					产出指标	数量指标	缴纳公积金人数	=	5	人	20
						质量指标	公积金足额缴纳率	=	100	%	10
						时效指标	公积金按时缴纳率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障公益性岗位人员基本权益	定性	优良	是	10

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%
						可持续影响	推动行政管理工作提升	定性	优良	是	10
					满意度指标	服务对象满意度	在岗人员满意度	≥	90	%	10
	公交车司机的补助	特定目标类	120.00	为保障同仁市公交公司的正常运转，2026 年按每季度 27.5 万元发放支公交公司，确保同仁市交通正常运转。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	110	万元	20
					产出指标	数量指标	公交司机补助完成率	=	100	%	20
						质量指标	补助发放准确率	=	100	%	10
						时效指标	补助发放及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	保障公交公司正常运转	定性	有效保障		20
					满意度指标	服务对象满意度	公交司机满意程度	≥	90	%	10
	燃油补贴	特定目标类	10.00	为保障同仁市农客公司正常运输，2026 年度一次性发放 10 万元补贴，用于农客公司发展，降低农客公司运营成本。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	10	万元	20
					产出指标	数量指标	完成农客燃油补贴发放工作	=	1	项	20
						质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10
						时效指标	燃油发放及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	保障农客公司正常运转	定性	有效保障		20
					满意度指标	服务对象满意度	农客公司满意度	≥	90	%	10
	邮政管理经	特定目标	3.00	为进一步加强全市邮	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	3	万元	20

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%
	费	类		政快递行业的监督管理，租金行业的高质量发展，同仁市交通运输局 2026 年申请经费 3 万元，用于监督监管快递行业。	产出指标	数量指标	完成邮政监督管理工作	=	1	项	20
						质量指标	资金使用合规性	定性	合格		10
						时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	加强地方履职建设能力	定性	不断加强		20
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10
	工作经费	特定目标类	5.00	为确保同仁市交通运输局各项工作正常运行，提高处理效率，于 2026 年申请工作经费 5 万元，用于本单位日常开支。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	完成律师费支付工作	=	1	项	20.00
						质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10.00
						时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	确保单位工作正常运行	定性	正常运行		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10.00
	专项业务经费（暖气费、物业费）	特定目标类	5.00	为确保同仁市交通运输局单位各项工作的正常运行，特申请 2024 年暖气费和物业费 5 万元，保障办公环境的正常运行。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	5	万元	20
					产出指标	数量指标	完成暖气费和物业费缴纳工作	=	1	项	20
						质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10
						时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障单位正常开展	定性	正常		20

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%
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10
	夏卜浪排水工程	特定目标类	160.00	为及时消除安全隐患，保障道路通行安全，有效保护路基路面解构，特申请2026年夏卜浪排水工程资金160万元。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	160	万元	20
					产出指标	数量指标	完成项目建设	=	1	项	20
						质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10
						时效指标	项目完成及时性	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	维护群众出行	定性	满足		20
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10
	同仁市双朋西乡还珠村公路挡墙水毁修复工程（缺口资金）	特定目标类	270.00	为及时消除安全隐患，保障道路通行安全，有效保护路基路面解构，特申请同仁市双朋西乡还珠村公路挡墙水毁修复工程缺口资金270万元。	成本指标	经济成本	项目成本	≤	270	万元	20
					产出指标	数量指标	完成项目建设	=	1	项	20
						质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10
						时效指标	项目完成及时性	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	维护群众出行	定性	满足		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
	同仁市黄乃亥乡日秀玛村村道硬化工程	特定目标类	75.00	改善群众出行条件、提高生活质量，现申请同仁市黄乃亥乡-日秀玛村村道硬化工程项目资金75万元，修建项目。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	75	万元	20
					产出指标	数量指标	完成项目建设	=	1	项	20
						质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10
						时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高群众出行条件	定性	提高		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10

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%
	2025 年以工代赈财政衔接资金项目地方配套缺口资金	特定目标类	51.20	为及时消除安全隐患,保障道路通行安全,有效保护路基路面解构,特申请同仁市 2025 年以工代赈财政衔接资金项目地方配套缺口资金	成本指标	经济成本	项目成本	≤	51.2	万元	20
					产出指标	数量指标	完成项目建设	=	1	项	20
						质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10
						时效指标	项目完成及时性	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	维护群众出行	定性	满足		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
	同仁市加秀龙哇至宁他村（娘加村）段病虫害整治工程缺口资金	特定目标类	240.00	为及时消除安全隐患,保障道路通行安全,有效保护路基路面解构,特申请同仁市加秀龙哇至宁他村（娘加村）段病虫害整治工程缺口资金	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	240	万元	20
					产出指标	数量指标	完成项目建设	=	1	项	20
						质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10
						时效指标	项目完成及时性	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	维护群众出行	定性	满足		20
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10
	2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金	特定目标类	294.96	为及时消除安全隐患,保障道路通行安全,有效保护路基路面解构,特申请2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	294.95	万元	20
					产出指标	数量指标	完成项目建设	=	1	项	20
						质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10
						时效指标	项目完成及时性	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	维护群众出行	定性	满足		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
	2024 年车辆购置税收入	特定目标类	1131.48	为及时消除安全隐患,保障道路通行安全,有效保	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	1131.48	万元	20

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%
	补助地方资金（普通省道农村公路建设项目）			护路基路面解构,特申请2024年车辆购置税收入补助地方资金(普通省道农村公路建设项目)	产出指标	数量指标	完成项目建设	=	100	%	20
						质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10
						时效指标	项目完成及时性	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	维护群众出行	定性	满足		20
	同仁市维哇至牙浪村公路地质灾害整治工程.	特定目标类	551.61	改善群众出行条件、提高生活质量,现申请同仁市维哇至牙浪村公路地质灾害整治工程项目资金551.61万元,修建项目。	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	项目总成本	≤	551.61	万元	20.00
					产出指标	数量指标	完成项目建设	=	1	项	20.00
						质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10.00
						时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	提高群众出行条件	定性	提高		20.00
	同仁市加秀隆哇至宁他村公路（娘加村段）病害整治工程（2025年一般债券）	特定目标类	838.00	改善群众出行条件、提高生活质量,现申请同仁市加秀隆哇至宁他村公路（娘加村段）病害整治工程（2025年一般债券）	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10.00
					成本指标	经济成本	项目总成本	≤	838	万元	20
					产出指标	数量指标	完成项目建设	=	1	项	20
						质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10
						时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10
	同仁市年都乎夏卜浪道路巩固提升	特定目标类	150.00	为及时消除安全隐患,保障道路通行安全,有效保护路基路面解构,特申请	效益指标	社会效益	提高群众出行条件	定性	提高		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	项目成本	≤	150	万元	20.00
					产出指标	数量指标	完成项目建设	=	1	项	20.00
						质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10.00

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%
	及隐患点整治项目			年都乎夏卜浪道路巩固提升及隐患点整治项目.		时效指标	项目完成及时性	=	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	维护群众出行	定性	满足		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10.00
	2026 年交通运输领域专项资金	特定目标类	6782.00	为及时消除安全隐患,保障道路通行安全,有效保护路基路面解构,特申请2026 年交通运输领域专线资金的通知	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	6782	万元	20.00
					产出指标	数量指标	完成项目建设	=	1	项	20.00
						质量指标	资金使用合规性	定性	合规		10.00
						时效指标	项目完成及时性	=	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	维护群众出行	定性	满足		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10.00
同仁市农村公路养护中心	公益性岗位聘用人员公积金	特定目标类	0.68	用于保障同仁市农村公路养护中心两名公益性岗位人员 2026 年度单位部分住房公积金, 每人281.25 每月。	成本指标	经济成本	全年公积金支出数	≥	6750	元	20
					产出指标	数量指标	缴纳公积金人数	=	2	人	20
						质量指标	住房公积金足额缴纳率	=	100	%	10
						时效指标	按时缴纳率	=	100	%	10
					效益指标	经济效益	临聘人员最低保障额	≥	250	元/月/人	10
						社会效益	保障单位工作正常进行	定性	不出现影响工作的情况	无	10
					满意度指	服务对象	临聘人员满意度	≥	90	%	10

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%
					标	满意度					
	2026 年地养国省道日常养护地方配套	特定目标类	40.23	履行单位主体责任, 达到“有路必养、养护到位”的工作需求, 及时开展日常养护, 将路况水平、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	地养普通省道养护成本（二级公路）	≤	10000	元/公里/年	10
							地养普通省道养护成本（三级公路）	≤	8000	元/公里/年	10
					产出指标	数量指标	地养普通省道养护里程（二级公路）	≥	42.53	公里	12
							地养普通省道里程（三级公路）	≥	91.57	公里	12
						质量指标	地养普通国省道列养率	=	100	%	6
							资金使用合规性	=	100	%	6
							养护工程验收合格率	=	100	%	4
					效益指标	社会效益	基本公共服务水平	定性	提升	稳步	7
							公路畅通及安全水平	定性	提升	稳步	7
						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	路况优良	优良	6
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民群众出行满意度	≥	80	%	10

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%
	2026 年县乡村道日常养护地方配套	特定目标类	218.00	养护县乡村道共计 982 公里,省级资金 217 万元,地方资金 218 万元。其中县道 56 公里,1 万元/年/公里, 省级地方财政各 28 万元; 乡道 508 公里,0.5 万元/年/公里, 省级地方各 127 万元; 村道 418 公里, 0.3 万元/年/公里, 省级负担 62 万元, 地方财政 63 万元。达到“有路必养、养护到位”的工作需求,使路况水平、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	县道每公里每年养护成本	≤	1	万元/年/公里	7
							乡道每公里每年养护成本	≤	0.5	万元/年/公里	7
							村道每公里每年养护成本	≤	0.3	万元/年/公里	6
					产出指标	数量指标	农村公路县道养护里程	≥	56	公里	10
							农村公路乡道养护里程	≥	508	公里	10
							农村公路村道养护里程	≥	418	公里	10
						质量指标	农村公里列养率	=	100	%	5
							资金使用合规性	=	100	%	5
					效益指标	社会效益	公路畅通及安全水平	定性	明显提升	明显	10
							基本公共服务水平	定性	明显提升	明显	10
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民群众出行满意度	≥	90	%	10
	(地养国省道日常养护) 青海省财政	特定目标类	75.60	列养总里程 134.1 公里, 总资金 115.83; 二级公路 42.53 公里, 1 万元/年	成本指标	经济成本	地养省道养护成本 (二级公路)	≤	10000	元/年/公里	10
							地养省道养护成本	≤	8000	元/年/公	10

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%
	厅关于提前下达 2026 年中央对地方成品油税费改革转移支付预算的通知			/公里，省级 29.8 万元，地方 12.76 万元；三级公路 91.57 公里，0.8 万元/年/公里，省级 45.8 万元，地方 27.47 万元。及时开展日常养护好养护工程，使路况水平、服务水平、抗灾保通能力和群众满意度得到明显提升，达到“有路必养，养护到位”的工作需求	产出指标	数量指标	(三级公路)			里	
							地养省道养护里程（二级公路）	≥	42.53	公里	12
							地养省道养护里程（三级公路）	≥	91.57	公里	12
						质量指标	资金使用合规性	=	100	%	6
							地养普通国省道列养率	=	100	%	6
							养护工程项目验收合格率	=	100	%	4
					效益指标	社会效益	公路畅通及安全水平	定性	提升	稳步	7
							基本公共服务水平	定性	提升	稳步	7
						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	路况	优良	6
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民群众满意度	≥	80	%	10
	(农村公路日常养护)青海省财政厅关于提前下	特定目标类	217.00	养护县乡村道共计 982 公里，省级资金 217 万元，地方资金 218 万元。其中县道 56 公里,1 万元/公	成本指标	经济成本	村道每公里每年养护成本	≤	0.3	万元/年/公里	6
							乡道每公里每年养护成本	≤	0.5	万元/年/公里	7

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%
	达 2026 年中央对地方成品油税费改革转移支付预算的通知			里，省级地方财政各 28 万元；乡道 508 公里，0.5 万元/年/公里，省级地方各 127 万元；村道 418 公里，0.3 万元/年/公里，省级负担 62 万元，地方财政 63 万元。及时开展日常养护和养护工程，使路况水平、服务水平、抗灾保通能力和群众满意度得到明显提升，达到“有路必养、养护到位”的工作需求。			县道每公里每年养护成本	≤	1	万元/年/公里	7
					产出指标	数量指标	农村公路村道养护里程	≥	418	公里	10
							农村公路乡道养护里程	≥	508	公里	10
							农村公路县道养护里程	≥	56	公里	10
						质量指标	资金使用合规性	=	100	%	5
							农村公里列养率	=	100	%	5
					效益指标	社会效益	基本公共服务水平	定性	提升	明显	10
							公路畅通及安全水平	定性	提升	明显	10
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民群众出行满意度	≥	90	%	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）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）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。

（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）：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。

（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）：指除政府收支分类科目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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

（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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指新建公路支出，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。

（九）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

（十）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）：指除政府收支分类科目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（十一）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。

四、部门专业类名词

无