

互助土族自治县交通运输局
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

(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等工作。

(三) 负责全县交通行业体制改革，维护公路交通业的平等秩序，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2026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

（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：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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	17,156.50	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	461.26
九、其他收入		九、卫生健康支出	227.79
		十、节能环保支出	777.54
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,010.00
		十三、交通运输支出	18,886.67
		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	160.74

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	17,156.50	本年支出合计	21,523.99
上年结转	4,367.49	结转下年	
收入总计	21,523.99	支出总计	21,523.99

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	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	21,523.99	4,367.49	17,156.50								
306-互助土族自治县交通运输 局	21,523.99	4,367.49	17,156.50								
306001-互助土族自治县交通运 输局(本级)	21,523.99	4,367.49	17,156.50								

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	21,523.99	2,294.04	19,229.95			
208	社会保障和就业支出	461.26	461.26				
20805	行政事业单位养老支出	453.78	453.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.42	175.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.71	87.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	190.65	190.65				
20899	其他社会保障和就业支出	7.48	7.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.48	7.48				
210	卫生健康支出	227.79	227.79				
21011	行政事业单位医疗	227.79	227.79				
2101101	行政单位医疗	10.16	10.16				
2101102	事业单位医疗	104.96	104.96				
2101103	公务员医疗补助	65.78	65.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.89	46.89				
211	节能环保支出	777.54		777.54			
21111	污染减排	777.54		777.54			
2111103	减排专项支出	777.54		777.54			
213	农林水支出	1,010.00		1,010.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,010.00		1,010.00			
2130504	农村基础设施建设	1,010.00		1,010.00			
214	交通运输支出	18,886.67	1,444.26	17,442.41			
21401	公路水路运输	18,886.67	1,444.26	17,442.41			
2140101	行政运行	158.16	138.16	20.00			
2140104	公路建设	14,056.83		14,056.83			
2140106	公路养护	2,678.96		2,678.96			

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
2140112	公路运输管理	70.00		70.00			
2140199	其他公路水路运输支出	1,922.72	1,306.10	616.62			
221	住房保障支出	160.74	160.74				
22102	住房改革支出	160.74	160.74				
2210201	住房公积金	160.74	160.74				

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	17,156.50	一、本年支出	21,523.99	21,523.99		
一般公共预算拨款收入	17,156.50	(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	461.26	461.26		
		(九) 卫生健康支出	227.79	227.79		
		(十) 节能环保支出	777.54	777.54		
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	1,010.00	1,010.00		
		(十三) 交通运输支出	18,886.67	18,886.67		
		(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	160.74	160.74		
		(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	4,367.49	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	4,367.49					
(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	21,523.99	支出总计	21,523.99	21,523.99		

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		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	17,156.50	2,294.04	14,862.46
208	社会保障和就业支出	461.26	461.26	
20805	行政事业单位养老支出	453.78	453.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.42	175.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.71	87.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	190.65	190.65	
20899	其他社会保障和就业支出	7.48	7.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.48	7.48	
210	卫生健康支出	227.79	227.79	
21011	行政事业单位医疗	227.79	227.79	
2101101	行政单位医疗	10.16	10.16	
2101102	事业单位医疗	104.96	104.96	
2101103	公务员医疗补助	65.78	65.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.89	46.89	
213	农林水支出	1,010.00		1,010.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,010.00		1,010.00
2130504	农村基础设施建设	1,010.00		1,010.00
214	交通运输支出	15,296.72	1,444.26	13,852.46
21401	公路水路运输	15,296.72	1,444.26	13,852.46
2140101	行政运行	158.16	138.16	20.00
2140104	公路建设	10,546.23		10,546.23
2140106	公路养护	2,599.61		2,599.61
2140112	公路运输管理	70.00		70.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,922.72	1,306.10	616.62
221	住房保障支出	160.74	160.74	

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
22102	住房改革支出	160.74	160.74	
2210201	住房公积金	160.74	160.74	

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		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	2,294.04	2,223.60	70.45
301	工资福利支出	1,986.06	1,986.06	
30101	基本工资	470.76	470.76	
30102	津贴补贴	367.00	367.00	
30103	奖金	30.31	30.31	
30107	绩效工资	505.75	505.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.42	175.42	
30109	职业年金缴费	87.71	87.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.12	115.12	
30111	公务员医疗补助缴费	65.78	65.78	
30112	其他社会保障缴费	7.48	7.48	
30113	住房公积金	160.74	160.74	
302	商品和服务支出	70.45		70.45
30201	办公费	13.06		13.06
30205	水费	0.88		0.88
30206	电费	1.76		1.76
30207	邮电费	3.80		3.80
30208	取暖费	13.20		13.20
30211	差旅费	11.20		11.20
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	6.80		6.80
30239	其他交通费用	6.95		6.95

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
30299	其他商品和服务支出	8.30		8.30
303	对个人和家庭的补助	237.53	237.53	
30302	退休费	180.73	180.73	
30305	生活补助	9.91	9.91	
30307	医疗费补助	46.89	46.89	

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					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	
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		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：互助土族自治县交通运输局

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

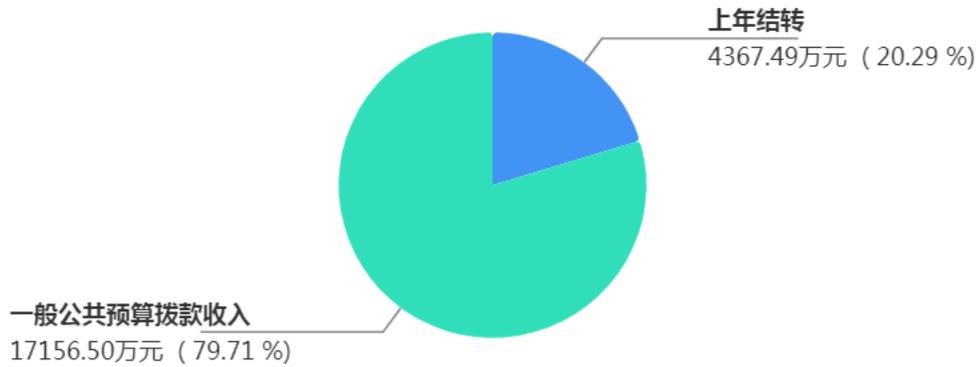
按照综合预算的原则，互助土族自治县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入17,156.50万元、上年结转4,367.49万元；支出包括：社会保障和就业支出461.26万元、卫生健康支出227.79万元、节能环保支出777.54万元、农林水支出1,010.00万元、交通运输支出18,886.67万元、住房保障支出160.74万元。

互助土族自治县交通运输局2026年收支总预算21,523.99万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县交通运输局2026年收入预算21,523.99万元，其中：上年结转4,367.49万元，占20.29%；一般公共预算拨款收入17,156.50万元，占79.71%。

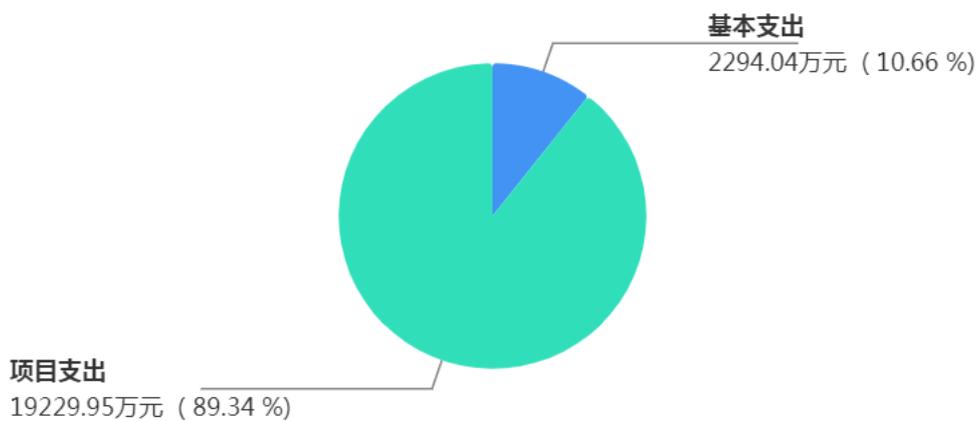
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县交通运输局2026年支出预算21,523.99万元，其中：基本支出2,294.04万元，占10.66%；项目支出19,229.95万元，占89.34%。

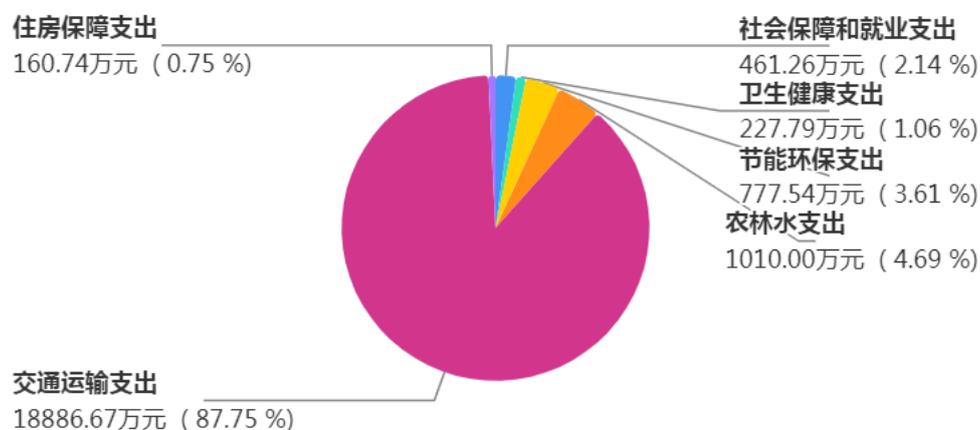
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县交通运输局2026年财政拨款收支总预算21,523.99万元，比上年增加14,614.70万元，主要是增加了项目，人员招录和调入。收入包括：一般公共预算当年拨款收入17,156.50万元，上年结转4,367.49万元；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461.26万元，卫生健康支出227.79万元，节能环保支出777.54万元，农林水支出1,010.00万元，交通运输支出18,886.67万元，住房保障支出160.74万元。

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。

互助土族自治县交通运输局2026年一般公共预算当年拨款17,156.50万元，比上年增加13,128.06万元，主要是下达一般债的项目资金较多。

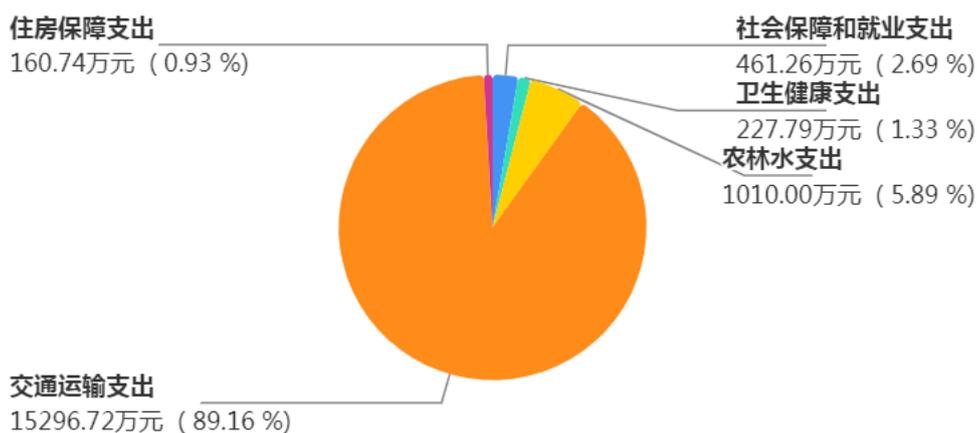
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(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461.26万元，占2.69%；卫生健康（类）支出227.79万元，占1.33%；农林水（类）支出1,010.00万元，占5.89%；交通运输（类）支出15,296.72万元，占89.16%；住房保障（类）支出160.74万元，占0.94%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为175.42万元，比上年增加14.20万元，增长8.81%。主要是行政人员增加2人。

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）2026年预算数为87.71万元，比上年增加7.10万元，增长8.81%。主要是行政人员增加2人。

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）2026年预算数为190.65万元，比上年增加12.54万元，增长7.04%。主要是行政人员增加2人，退休人员增加4人。

4、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）2026年预算数为7.48万元，比上年增加1.12万元，增长17.61%。主要是行政人员增加2人。

5、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10.16万元，比上年增加2.79万元，增长37.86%。主要是行政人员增加2人。

6、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104.96万元，比上年增加6.53万元，增长6.63%。主要是行政人员增加2人。

7、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65.78万元，比上年增加5.32万元，增长8.80%。主要是行政人员增加2人。

8、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）2026年预算数为46.89万元，比上年增加4.59万元，增长10.85%。主要是行政人员增加2人，退休人员增加4人。

9、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）2026年预算数为1,010.00万元，比上年增加1,010.00万元，增长100.00%。主要是新增东沟乡龙一村、龙二村村内道路巩固提升项目，台子乡楼子滩村、松多乡哈什村村内道路巩固提升项目。

10、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158.16万元，比上年增加35.71万元，增长29.16%。主要是行政人员增加2人。

11、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10,546.23万元，比上年增加10,006.23万元，增长1853.01%。主要是新增省道和农村公路以奖代补，互助县西互至铁家公路建设项目等。

12、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2,599.61万元，比上年增加1,817.10万元，增长232.21%。主要是新增县级农村公路养护资金。

13、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70.00万元，与上年持平。

14、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1,922.72万元，比上年增加193.46万元，增长11.19%。主要是提高了部分项目补助标准及新增县级项目。

15、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160.74万元，比上年增加11.37万元，增长7.61%。主要是行政人员增加2人。

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2026年一般公共预算基本支出2,294.04万元，其中：

人员经费 2,223.60万元，主要包括：基本工资470.76万元，津贴补贴367.00万元，奖金30.31万元，绩效工资505.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费175.42万元，职业年金缴费87.71万元，职工基本医疗保险缴费115.12万元，公务员医疗补助缴费65.78万元，其他社会保障缴费7.48万元，住房公积金160.74万元，退休费180.73万元，生活补助9.91万元，医疗费补助46.89万元；

公用经费 70.45万元，主要包括：办公费13.06万元，水费0.88万元，电费1.76万元，邮电费3.80万元，取暖费13.20万元，差旅费11.20万元，维修（护）费0.60万元，会议费2.00万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费6.80万元，其他交通费用6.95万元，其他商品和服务支出8.30万元。

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2026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。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

互助土族自治县交通运输局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

互助土族自治县交通运输局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年互助土族自治县交通运输局机关运行经费财政拨款预算70.45万元，比上年增加3.42万元，增长5.10%。主要是行政人员增加2人。

（二）政府采购安排情况。

2026年互助土族自治县交通运输局政府采购预算总额2,437.6万元，其中：货物类0万元、工程类2,437.6万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，互助土族自治县交通运输局所属各预算单位共有车辆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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年互助土族自治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年互助土族自治县交通运输局部门委托业务费财政拨款预算60万元，比上年增加60.00万元，增长100.00%。主要原因是：增加了诉讼费。

（五）绩效目标设置情况。

2026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23个，预算金额14,790.83万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	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	绩效指标方向	
23	合计-	-		14,790.83												
		63022326T000000000338-互助县交通运输局工作经费	10	20.00	保证局机关正常运行，通过执行预算，完成2026年各项工作任务，更好发挥局机关服务社会指导交通运输局行业发展职能。方便群众生产生活，将公路建设成人民满意的工程，保护公路及公路设施，维护交通运输市场秩序的正常进行。	成本指标	经济成本	办公费	=	30	10	万元	5	5	正向	
								劳务费	=	8	2	万元	5	5	正向	
								邮电费	=	8	2	万元	5	5	正向	
								其他交通费	=	6	2	万元	3	3	正向	
								其他商品服务支出	=	8	4	万元	2	2	正向	
						产出指标	数量指标	临聘人员	=	4	4	人	5	5	正向	
								车辆	=	1	1	辆	5	5	正向	
								各科室	=	4	4	个	10	10	正向	
							质量指标	资金拨付合规率	=	100	100	%	10	10	正向	
							时效指标	各项工作完成及时率	=	100	100	%	10	10	正向	
						效益指标	社会效益	方便群众生产生活，将公路建设成人民满意的	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
								更好发挥局机关服务社会指导交通运输局行业	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	

1						可持续影响	带动各项工作可持续发展	定性	明显	明显	明显、一般、	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	全体干部职工满意度	≥	90	90	%	10	10
2	63022326T000000000341-公路治超经费	10	15.00	治理治超运输货运市场，保护公路及公路设施，维护公路运输市场秩序的正常运行。为社会的发展建言献策，提升政府决策水平，促进了社会发展水平。	成本指标	经济成本	治超车辆燃油，运行维护费用'	≤	5	5	万元	3	3	正向
							治超检测设备维护，使用费用	≤	2	2	万元	3	3	正向
							治超宣传展板制作，宣传品印发费用	≤	8	8	万元	3	3	正向
							源头货运企业治超监管运营费	≤	12	12	万元	4	4	正向
							治超货物转运，卸货场地租赁	≤	3	3	万元	3	3	正向
							单辆执法车辆购置成本	≤	18	18	万元	4	4	正向
					产出指标	数量指标	执法车辆	=	2	2	辆	5	5	正向
							治超检测设备	=	2	2	台	5	5	正向
							开展路政执法宣传	≤	80	80	次	4	4	正向
							执法车辆及执法人员公路巡查次数	≤	260	260	次	4	4	正向
							公路超限治理次数	≥	90	90	次	4	4	正向
							超限货物转运卸货场地	≤	2	2	处	5	5	正向
							治超执法车辆购置更新	=	1	1	辆	5	5	正向
					质量指标	查出超限超载车辆数占检测的车辆总数的比率	≥	15	15	%	4	4	正向	
					时效指标	工作完成时间	=	1	1	年	4	4	正向	
					效益指标	社会效益	治理治超运输货运市场，保护公路及公路设施	定性	提升	提升	提升/降低	10	10	正向
						生态效益	美化交通环境，方便群众出行，打造和美乡村	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
可持续影响	为社会的发展建言献策，提升政府决策水平促	定性	提升	提升		提升/降低	5	5	正向					
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	96	96	%	10	10	正向					
						安全宣传资料；道路警示牌	=	3	3	万元	10	10	正向	

3	63022326T00000000343-邮政快递业安全监管工作经费	10	5.00	维护邮政快递行业安全生产稳定运行，推动企业安全主体责任落实，确保安全工作事事有人管、人人有责任；进行安全监督检查，及时发现并消除安全隐患，从源头上防范安全事故的发生。	成本指标	经济成本	车辆维修、加油	=	1	1	万元	5	5	正向
							办公耗材	=	1	1	万元	5	5	正向
					产出指标	数量指标	全县邮政快递业	=	19	19	家	10	10	正向
							每年全覆盖监督检查次数	≥	2	2	次	10	10	正向
						质量指标	对检查发现的安全隐患，按时整改并消除率	=	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	处理投诉及时率	=	100	100	%	10	10	正向	
					效益指标	社会效益	衔接社会体系，助力公共服务与应急保障	定性	提升	提升	提升/降低	5	5	正向
							保障公众核心权益，提升消费安全感	定性	提升	提升	提升/降低	5	5	正向
							维护市场秩序，促进公平高效发展	定性	提升	提升	提升/降低	5	5	正向
					可持续影响	公共安全保障能力	定性	提升	提升	提升/降低	5	5	正向	
	满意度指标	服务对象满意度	邮政快递企业满意度	≥	95	95	%	5	5	正向				
			收件人满意度	≥	95	95	%	5	5	正向				
	63022326T00000000345-路长制工作经费	10	5.00	全面做好县乡村三级“路长制”工作，进一步完善农村公路管理体制，推动全县“四好农村路”高质量发展。基本公共服务水平得到提升，公路畅通及安全水平得到提高，提升城郊及农村道路条件，方便了广大群众出行，群众生产生活水平得到了进一步提升。	成本指标	经济成本	工作经费	=	3	3	万元	5	5	正向
							车辆运行费	=	1	1	万元	5	5	正向
							乡镇护路员培训费	=	1	1	万元	10	10	正向
					产出指标	数量指标	路长制工作人员	=	28	28	人	10	10	正向
							路长制车辆	=	1	1	辆	5	5	正向
							乡镇护路员培训次数	≥	2	2	次	5	5	正向
					质量指标	提高工作效率	≥	99	99	%	10	10	正向	
					时效指标	工作完成时间	=	1	1	年	10	10	正向	
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	定性	良	良	优/良/中/低/差	5	5	正向	
						提升城郊及农村道路条件，方便了广大群众出	定性	良	良	优/良/中/低/差	5	5	正向	

4					生态效益	改善农村公路环境	定性	改善	改善	改善/降低	5	5	正向					
					可持续影响	激活社会活力，助力可持续发展	定性	提升	提升	提升/降低	5	5	正向					
					满意度指标	服务对象满意度	单位干部职工满意度	≥	95	95	%	10	10	正向				
					成本指标	经济成本	成年人刷卡优惠补助	=	42	42	万元	5	5	正向				
5	63022326T000000000375-城市公交运营补助	10	300.00	线路覆盖范围内13000余名65周岁以上老年人，退役军人享受免费公交服务，13000名中小學生半价优惠，全县范围内的残疾人享受免费乘坐公交服务。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。公交车全部实现新能源电动化，绿色环保，零排放。	经济成本	老年人免费补助	=	283	283	万元	5	5	正向					
					经济成本	学生免费补助	=	75	75	万元	10	10	正向					
					产出指标	数量指标	运营车辆	=	38	38	辆	20	20	正向				
						质量指标	乘车舒适感	≥	98	98	%	10	10	正向				
						时效指标	业务办理及时性	≥	99	99	%	10	10	正向				
					效益指标	社会效益	优化资源配置，提升民生福祉，增强社会韧性	定性	提升	提升	提升/降低	5	5	正向				
							公交车全部实现新能源电动化，城市公交提倡	定性	提升	提升	提升/降低	5	5	正向				
						生态效益	全县范围施行绿色出行，减少碳排放	定性	提升	提升	提升/降低	5	5	正向				
					可持续影响	促进融合发展，践行可持续发展理念	定性	提升	提升	提升/降低	5	5	正向					
					满意度指标	服务对象满意度	乘客满意度	≥	90	90	%	10	10	正向				
					63022326T000000000387-汽车站运行经费补助	10	70.00	按时发放汽车站职工2026年工资足额发放；及时缴纳职工2026年各项社保；提高职工工作积极性，使汽车站正常运行。	成本指标	经济成本	职工工资	=	50	50	万元	10	10	正向
											职工社保缴费	=	20	20	万元	10	10	正向
产出指标	数量指标	职工人数	=	18					18	人	10	10	正向					
		按月缴费	=	12					12	月	10	10	正向					
	质量指标	保障职工基本生活	=	100					100	%	10	10	正向					
时效指标	保障工资及社保及时发放和缴纳	=	100	100					%	10	10	正向						
效益指标	社会效益	为老百姓安全出行保驾护航	定性	良					良	优良中差	5	5	正向					
		发展和完善了客运市场	定性	良					良	优良中差	5	5	正向					

6					可持续影响	提高了职工工作积极性	定性	良	良	优良中 差	10	10	正向					
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向				
7	63022326T0000 00000391-执法 经费	10	30.00	维护公路路产路权，整合行政执法职能，为规范执法监督提供保障，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。保护公路及公路设施，维护公路运输市场秩序的正常进行。	成本指标	经济成本	执法车辆，执法设备运行维护费	≤	10	5	万元	3	3	正向				
							执法办公费用	≤	25	12	万元	3	3	正向				
							宣传资料费	≤	4	2	万元	3	3	正向				
							执法装备购置更新	≤	6	3	万元	3	3	正向				
							安全防护装备费用	≤	4	2	万元	3	3	正向				
							执法培训，差旅费	≤	2	1	万元	2	2	正向				
							执法辅助人员工资补助	≤	10.2	5	万元	3	3	正向				
					产出指标	数量指标	执法车辆	=	4	4	辆	5	5	正向				
							执法人员	=	40	40	人	5	5	正向				
							执法宣传	≥	100	100	次	5	5	正向				
							执法辅助人员	=	6	6	人	5	5	正向				
						质量指标	资金使用合规性	=	100	100	%	5	5	正向				
							保障执法工作正常开展率	≥	97	97	%	5	5	正向				
						时效指标	执法工作完成及时率	≥	95	95	%	10	10	正向				
					效益指标	社会效益	维护公路路产路权，整合行政执法职能，为规	定性	良	良	优/良/中/ 低/差	10	10	正向				
						生态效益	减少灰尘扬撒，路域生态环境明显改善，减少	定性	良	良	优良中 差	5	5	正向				
						可持续影响	依法严厉打击‘黑车’非法运营行为，提升从业人	定性	良	良	优/良/中/ 低/差	5	5	正向				
					满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥	96	96	%	10	10	正向				
											公路巡查执法车辆，装备运行维护费用	≤	6	4	万元	3	3	正向
											交通标志及交通设施更换维修费用	≥	10	4	万元	4	4	正向

8	63022326T0000 00000445-公路 补偿费	10	20.00	保护公路及公路设施，维护公路运输市场秩序的正常运行。为社会的发展建言献策，提升政府决策水平促进了社会经济发展水平。	成本指标	经济成本	公路排险施工劳务，材料采购费用	≥	5	2	万元	3	3	正向
							宣传资料展板制作印刷费用	≤	5	2	万元	3	3	正向
							路域环境整治执法保障支出	≤	3	1	万元	3	3	正向
							单辆执法车辆购置成本	≤	18	7	万元	4	4	正向
					产出指标	数量指标	执法车辆	=	2	2	辆	4	4	正向
							维修更换公路标识标牌	≤	40	40	快	4	4	正向
							消除公路安全隐患	≥	150	150	处	4	4	正向
							悬挂横幅，发放宣传材料	≥	10000	10000	份	4	4	正向
							路域环境专项整治	≥	48	48	次	4	4	正向
							公路巡查	≥	450	450	次	4	4	正向
							路政执法车辆购置更新	=	1	1	辆	4	4	正向
						质量指标	超限超载得到明显遏制率	≥	98	98	%	4	4	正向
							公路基础设施保护率	≥	98	98	%	4	4	正向
						时效指标	工作完成时间	=	1	1	年	4	4	正向
					效益指标	社会效益	保护公路及公路设施，维护公路运输市场秩序	定性	良	良	优/良/差	5	5	正向
						生态效益	路域生态环境明显改善，减少超限超载引起的	定性	良	良	优/良/差	10	10	正向
						可持续影响	为社会的发展建言献策，提升政府决策水平促	定性	良	良	优/良/差	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	人工工资	=	17	17	万元	5	5	正向
							车辆保险	=	14	14	万元	3	3	正向
电费	=	54	54	万元			2	2	正向					
车辆折旧费	=	53	53	万元			5	5	正向					

9	306001-互助土族自治县交通运输局(本级)	63022326T000000000471-对城乡公交的补贴	10	100.00	保障全县18个乡镇通车,为全县27.8万农村群众提供乘车便利,有效降低群众乘车成本,降低碳排放量。保证每个周末正常班次发车情况下增加班次,保证学生正常出行。	产出指标	数量指标	维修费用	=	12	12	万元	5	5	正向
		63022326T00000000488-互助县农村公路灾后恢复重建工程-2023年互助县通乡镇公路巩固提升工程	10	111.83	从根本上解决沿线广大农民群众的出行难问题,积极有效促解“三农”问题;其次,该公路路的整治提高路网整体服务水平具有十分重要的意义;本项目建成后,可以实现村、乡(镇)公路联网,加快信息传递,促进城乡交流,搞活农副产品流通,繁荣农村市场。是改善改善农村交通条件,促进经济发展的需要。	产出指标	数量指标	年完成客运量	≥	520	520	万人次	5	5	正向
保障全县农村群众及高中学生正常出行	≤							27.8	27.8	万人	5	5	正向		
产出指标	质量指标					保证广大残疾人及老年人低成本出行	≥	98	98	%	5	5	正向		
						每个周末保证正常班次的情况下增加班次,方	≥	98	98	%	5	5	正向		
产出指标	时效指标					全县18个乡镇通客车率	≥	98	98	%	10	10	正向		
						城乡公交正班正点率	≥	98	98	%	10	10	正向		
效益指标	社会效益					保障全县18个乡镇通车,为全县27.8万农村群	定性	良	良	优良中差	5	5	正向		
						保证每个周末正常班次发车情况下增加班次,	定性	良	良	优良中差	5	5	正向		
	生态效益					绿色出行,减少碳排放	定性	良	良	优良中差	10	10	正向		
满意度指标	服务对象满意度					出行群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向		
306001-互助土族自治县交通运输局(本级)	306001-互助土族自治县交通运输局(本级)	63022326T00000000488-互助县农村公路灾后恢复重建工程-2023年互助县通乡镇公路巩固提升工程	10	111.83	从根本上解决沿线广大农民群众的出行难问题,积极有效促解“三农”问题;其次,该公路路的整治提高路网整体服务水平具有十分重要的意义;本项目建成后,可以实现村、乡(镇)公路联网,加快信息传递,促进城乡交流,搞活农副产品流通,繁荣农村市场。是改善改善农村交通条件,促进经济发展的需要。	成本指标	经济成本	项目建设欠款	=	18260	18260	元	20	20	正向
						产出指标	数量指标	工程数量	=	1	1	项	5	5	正向
								工程量	=	39.3	39.3	公里	5	5	正向
							质量指标	竣工验收合格率	=	100	100	%	5	5	正向
								项目设计变更率	≤	10	10	%	5	5	正向
						产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	98	98	%	10	10	正向
								项目完成及时率	≥	95	95	%	10	10	正向
						效益指标	社会效益	完善乡村路网,是改善民生条件,完善基础设施	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
								推进高原美丽乡村建设,巩固脱贫成果,实现	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
							生态效益	改善农村公路环境,保证交通顺畅	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
可持续影响	工程设计使用年限	≥	8	8	年	5	5	正向							

10				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向	
11	63022326T000000001465-互助县格隆-七塔尔公路巩固提升工程	10	731.00	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社会打下坚实的基础，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	互助县格隆-七塔尔公路巩固提升工程资金	≥	891	731	万元	10	10	正向
					产出指标	数量指标	完成道路病害整治里程	=	8.1	8.1	公里	20	20	正向
						质量指标	项目验收合格率	=	100	100	%	10	10	正向
						时效指标	项目(工程)完成时间	=	2026	2026	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	改善人民群众的生产生活条件，提高生活水平	定性	较好	较好	明显/较好/一般	10	10	正向
						生态效益	绿色出行，减少碳排放	定性	较好	较好	明显/较好/一般	10	10	正向
						可持续影响	提升当地物流、生产生活方便程度	定性	较好	较好	明显/较好/一般	10	10	正向
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10	正向					
12	63022326T000000001472-互助县哈拉直沟乡毛茆堡村道路病害整治项目	10	433.00	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社会打下坚实的基础，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	互助县哈拉直沟乡毛茆堡村道路病害整治项目	≥	528	433	万元	10	10	正向
					产出指标	数量指标	完成道路病害里程	=	9.88	9.88	公里	20	20	正向
						质量指标	项目验收合格率	=	100	100	%	10	10	正向
						时效指标	项目(工程)完成时间	=	2026	2026	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	加速城乡要素流动，推动特色农业、乡村旅游	定性	较好	较好	明显/较好/一般	10	10	正向
						生态效益	绿色出行，减少碳排放	定性	较好	较好	明显/较好/一般	10	10	正向
						可持续影响	提升当地物流、生产生活方便程度	定性	较好	较好	明显/较好/一般	10	10	正向
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10	正向					
	63022326T000000001474-互助县西互至铁家公路巩固提升工程	10	572.00	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社会打下坚实的基础，有利于综合素质的提高。	成本指标	经济成本	互助县西互至铁家公路巩固提升工程	≥	597.58	572	万元	10	10	正向
					产出指标	数量指标	完成村内病害整治里程	=	15.854	15.854	公里	20	20	正向
						质量指标	项目验收合格率	=	100	100	%	10	10	正向
						时效指标	项目(工程)完成时间	=	2026	2026	年	10	10	正向
					社会效益	加速城乡要素流动，推动特色农业、乡村旅游	定性	较好	较好	明显/较好/一般	10	10	正向	

13			综合系统的协同，对维护社会稳定，巩固脱贫攻坚成果起到推动作用。	效益指标	生态效益	绿色出行，减少碳排放	定性	较好	较好	明显/较好/一般	10	10	正向	
					可持续影响	提升当地物流、生产生活方便程度	定性	较好	较好	明显/较好/一般	10	10	正向	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	98	%	10	10	正向	
14	63022326T00000001682-2026年成品油转移支付资金（全省地养普通国省道日常养护）	10	64.01	根据“有路必养，养护到位”的工作需求，及时开展县域内的普通省道进行日常养护，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	地养普通省道每公里每年养护成本	≤	1	1	万元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	地养普通省道里程	=	137.60	137.6	公里	10	10	正向
						质量指标	省道养护覆盖率	=	100	100	%	10	10	正向
							养护工程项目验收合格率	=	100	100	%	10	10	正向
						时效指标	项目按计划开工率	≥	99	99	%	5	5	正向
					项目按计划完工率		≥	99	99	%	5	5	正向	
					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	正向
						生态效益	改善省道环境	定性	改善	改善	改善/降低	5	5	正向
						可持续影响	确保新改建省道使用年限内的路况满足群众通	定性	良	良	优/良/中/低/差	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民群众满意度	≥	80	80	%	10	10	正向
	63022326T00000001683-2026年成品油转移支付资金（农村公路日常养护）	10	257.00	根据“有路必养，养护到位”的工作需求，及时开展县域内的农村公路进行日常养护，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	1	万元	10	10	正向
							乡道每公里每年养护成本	=	0.5	0.5	万元	5	5	正向
							村道每公里每年养护成本	=	0.3	0.3	万元	5	5	正向
					产出指标	数量指标	农村公路县道养护	=	319	319	公里	10	10	正向
							农村公路乡道养护	=	574	574	公里	10	10	正向
							农村公路村道养护	=	836	836	公里	5	5	正向
						质量指标	农村公路列养率	=	100	100	%	5	5	正向
					资金使用合规性		=	100	100	%	5	5	正向	
					时效指标	项目按计划开工率	=	100	100	%	5	5	正向	

17			活水平和文明程度，推动乡村振兴。	效益指标	生态效益	交通建设符合环评审批要求	定性	明显	明显	明显	5	5	正向		
					可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期内交通要求	定性	明显	明显	明显	5	5	正向		
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向		
18	63022326T000000001798-诉讼费	10	60.00	项目诉讼费申请可以保障职能机构正常开展工作，更好的解决项目建设中存在的问题，工作过程中可以更好发挥单位的主导作用，修出群众满意，政府放心的路。	成本指标	经济成本	项目建设诉讼费	=	60	60	万元	20	20	正向	
					产出指标	数量指标	诉讼数量		=	1	1	个	10	10	正向
						质量指标	保障诉权公平		=	100	100	%	10	10	正向
							保障司法运转		=	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	诉讼时效及时性		=	100	100	%	10	10	正向	
					效益指标	社会效益	保障职能机构正常工作开展，更好的解决项目		定性	明显	明显	明显	5	5	正向
							更好发挥单位的主导作用，修出群众满意，政		定性	明显	明显	明显	5	5	正向
可持续影响	适应未来一定时期内的诉讼要求		定性	明显	明显	明显	10	10	正向						
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向						
19	63022326T000000001812-互助县“十五五”交通运输发展规划	10	15.00	提升了互助县农村公路通行能力与服务水平，是落实乡村振兴战略，补齐农村交通短板的重要举措，本规划符合农村公路建设项目总体要求。	成本指标	经济成本	规划费用	=	15	15	万元	20	20.00	正向	
					产出指标	数量指标	项目规划数量		=	1	1	项	20	20.00	正向
						质量指标	项目规划完成合格率		=	100	100	%	10	10.00	正向
							时效指标	项目规划完成及时性		=	100	100	%	10	10.00
					效益指标	社会效益	保障项目依法依规进行，完成前期工作，实施		定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
							提升了互助县农村公路通行能力与服务水平		定性	提升	提升	提升\降低	5	5.00	正向
						生态效益	环境质量改善，提升城乡宜居性		定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
可持续影响	持续保障各项工作稳步推进		定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向						
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向						
				保障互助北山国家森林公园景区道路	成本指标	经济成本	项目监理费	=	3400	534000	元	20	20	正向	

20	63022326T000000002061-互助北山国家森林公园景区道路提升项目县级配套	10	53.40	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有力保障，改善北山国家森林公园基础设施，辐射51提示：单击拖拽移动，双击打开。项目编码63022326T000000002061 项目名称##互助北山国家森林公园景区道路提升项目县级配套##主管部门 互助土族自治县交通运输局	产出指标	数量指标	完成北山景区道路	定性	29.89	29.89	公里	15	15	正向					
						质量指标	项目完工率	定性	100	100	100%	15	15	正向					
						时效指标	项目及时完工	定性	2025年	2025年	年	10	10	正向					
					效益指标	社会效益	辐射人数	≥	5801	5801	人	5	5	正向					
								改善北山国家森林公园基础设施	定性	改善	改善	改善	5	5	正向				
								居民及游客出行条件	定性	改善	改善	改善	5	5	正向				
						生态效益	改善生态环境	定性	明显	明显		5	5	正向					
						可持续影响	工程设计使用年限	≥	8	8	年	5	5	正向					
					满意度指标	服务对象满意度	当地群众满意度	≥	98	98	100%	5	5	正向					
	63022326T000000002110-县级农村公路养护资金	10	2,228.00	为了提升我县域内的省道和农村公路的通畅率、路面的整洁度、交通运输隐患得到有效改善，提高区域农村公路的通行能力和服务水平。	成本指标	经济成本	村道养护成本	=	0.15	0.15	万元/公里	5	5.00	正向					
												乡道养护成本	=	0.25	0.25	万元/公里	5	5.00	正向
												县道养护成本	=	0.5	0.5	万元/公里	5	5.00	正向
												省道养护成本	≤	1800	1800	万元	5	5.00	正向
									产出指标	数量指标	村道养护里程	=	36.18	36.18	公里	5	5.00	正向	
												乡道养护里程	=	71.23	71.23	公里	5	5.00	正向
												县道养护里程	=	19.37	19.37	公里	5	5.00	正向
												省道养护里程	≤	15.39	15.39	公里	5	5.00	正向
									质量指标	竣工验收合格率		≥	99	99	%	10	10.00	正向	
											时效指标	项目按时开工率	≥	99	99	%	5	5.00	正向
										项目按时完工率		≥	99	99	%	5	5.00	正向	
									社会效益		夯实农村发展基础，提升民生保障	定性	良	良	优/良/中/低/差	5	5.00	正向	
						提升道路通畅率、路面整洁度，交通运输隐患	定性	良			良	优/良/中/低/差	5	5.00	正向				

21					生态效益	改善农村公路环境	定性	改善	改善	改善/降低	5	5.00	正向	
					可持续影响	工程设计年限	=	10	10	年	5	5.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	96	96	%	10	10.00	正向
22	63022326T000000002124-东沟乡龙一村、龙二村村内道路巩固提升项目	10	500.00	改善群众生产生活环境、提升群众生活水平，夯实农村基础设施建设，同时，项目建设时可为脱贫户数及监测对象剩余劳动力提供临时就业岗位，增加收入。	成本指标	经济成本	项目建筑安装费	=	477	477	万元	10	10	正向
							项目建设其他费用	=	23	23	万元	5	5	正向
					产出指标	数量指标	建设里程	=	10.8	10.8	公里	10	10	正向
						质量指标	资金使用合规率	=	100	100	%	10	10	正向
							工程验收合格率	=	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	项目(工程)完成及时率	=	100	100	%	10	10	正向	
					效益指标	社会效益	受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数	≥	130	130	个	5	5	正向
							受益人口数	≥	1450	1450	个	5	5	正向
							交通运输状况改善程度	定性	明显	明显	明显	5	5	正向
						生态效益	改善生态环境	定性	是	是	是/否	5	5	正向
					可持续影响	工程设计使用年限	≥	8	8	年	5	5	正向	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向					
	63022326T000000002125-台子乡楼子滩村、松多乡哈什村村内道路巩固提升项目	10	510.00	改善群众生活生产环境、提升群众生活水平，夯实农村基础设施建设，同时，项目建设时可为贫困户提供临时就业岗位。增加收	成本指标	经济成本	建筑安装费	=	490	490	万元	10	10	正向
							项目建设其他费用	=	20	20	万元	10	10	正向
					产出指标	数量指标	完成村内道路18.9公里	≥	18.9	18.9	公里	10	10	正向
						质量指标	项目验收合格率	≥	98	98	%	10	10	正向
							资金使用合规率	定性	100	100	%	10	10	正向
					时效指标	项目完成率	定性	2026年	2026年	年	10	10	正向	
社会效益	辐射人数	≥	4951	4951	人	5	5	正向						

23				入。	效益指标	仁云双益	交通运输状况改善程度	定性	明显	明显	明显	5	5	正向
						生态效益	改善生态环境	定性	明显	明显		5	5	正向
						可持续影响	工程设计使用年限	≥	8	8	年	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	当地群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向

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）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（含职业年金补记支出）。

（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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（九）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）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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）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。

（十五）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

无部门专业类名词。