

海南州交通运输局（本级）

2025年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和省有关交通行业的方针、政策和法律、法规。监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准；

(二)根据国家和省的总体布局，编制全州交通运输管理规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；

(三)承担道路、水路交通运输市场监管责任，监督道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范，负责城乡客运管理和出租汽车行业管理工作；

(四)承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、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；

(五)承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护。指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作；

(六)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调州重点物资和紧急客货运输，负责全州重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作；

(七)承担州政府公布的有关行政审批事项及其他事项。

二、机构设置

海南州交通运输局本级下设2个科室：综合科、业务科。

第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

收支总表

单位名称：海南州交通运输局（本级）

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	1,074.50	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	63.16
九、其他收入		九、卫生健康支出	32.67
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	5,552.11
		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	17.18

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	1, 074. 50	本年支出合计	5, 665. 12
上年结转	4, 590. 62	结转下年	
收入总计	5, 665. 12	支出总计	5, 665. 12

收入总表

单位名称：海南州交通运输局（本级）

单位：万元

预算单位	小计	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	5,665.12	4,590.62	1,074.50								
302001-海南州交通运输局（本 级）	5,665.12	4,590.62	1,074.50								
海南州交通运输局（本级）	5,665.12	4,590.62	1,074.50								

支出总表

单位名称：海南州交通运输局（本级）

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	5,665.12	275.37	5,389.75			
208	社会保障和就业支出	63.16	63.16				
20805	行政事业单位养老支出	63.16	63.16				
2080501	行政单位离退休	34.10	34.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.22	19.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84				
210	卫生健康支出	32.67	32.67				
21011	行政事业单位医疗	32.67	32.67				
2101101	行政单位医疗	9.04	9.04				
2101103	公务员医疗补助	23.63	23.63				
214	交通运输支出	5,552.11	162.36	5,389.75			
21401	公路水路运输	5,552.11	162.36	5,389.75			
2140101	行政运行	162.16	162.16				
2140104	公路建设	4,556.53		4,556.53			
2140110	公路和运输安全	145.27		145.27			
2140123	航道维护	68.95		68.95			
2140199	其他公路水路运输支出	619.20	0.20	619.00			
221	住房保障支出	17.18	17.18				
22102	住房改革支出	17.18	17.18				
2210201	住房公积金	17.18	17.18				

财政拨款收支总表

单位名称：海南州交通运输局（本级）

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	1,074.50	一、本年支出	5,665.12	5,665.12		
一般公共预算拨款收入	1,074.50	（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	63.16	63.16		
		（九）卫生健康支出	32.67	32.67		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出	5,552.11	5,552.11		
		（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	17.18	17.18		
		（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	4,590.62	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	4,590.62					
(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	5,665.12	支出总计	5,665.12	5,665.12		

一般公共预算支出表

单位名称：海南州交通运输局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,074.50	275.37	799.13
208	社会保障和就业支出	63.16	63.16	
20805	行政事业单位养老支出	63.16	63.16	
2080501	行政单位离退休	34.10	34.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.22	19.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84	
210	卫生健康支出	32.67	32.67	
21011	行政事业单位医疗	32.67	32.67	
2101101	行政单位医疗	9.04	9.04	
2101103	公务员医疗补助	23.63	23.63	
214	交通运输支出	961.49	162.36	799.13
21401	公路水路运输	961.49	162.36	799.13
2140101	行政运行	162.16	162.16	
2140110	公路和运输安全	145.27		145.27
2140123	航道维护	34.86		34.86
2140199	其他公路水路运输支出	619.20	0.20	619.00
221	住房保障支出	17.18	17.18	
22102	住房改革支出	17.18	17.18	
2210201	住房公积金	17.18	17.18	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南州交通运输局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	275.37	251.02	24.36
301	工资福利支出	204.41	204.41	
30101	基本工资	44.04	44.04	
30102	津贴补贴	60.12	60.12	
30103	奖金	33.39	33.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.22	19.22	
30109	职业年金缴费	9.84	9.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.04	9.04	
30111	公务员医疗补助缴费	11.12	11.12	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	17.18	17.18	
302	商品和服务支出	24.36		24.36
30201	办公费	2.44		2.44
30202	印刷费	0.08		0.08
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.08		0.08
30208	取暖费	2.60		2.60
30211	差旅费	0.76		0.76
30215	会议费	0.34		0.34
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	2.78		2.78
30229	福利费	0.03		0.03

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30239	其他交通费用	8.65		8.65
30299	其他商品和服务支出	1.24		1.24
303	对个人和家庭的补助	46.60	46.60	
30302	退休费	34.10	34.10	
30307	医疗费补助	12.50	12.50	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南州交通运输局（本级）

单位：万元

上年预算数						2025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	
4.11	0.01	3.80		3.80	0.30	4.10		3.80		3.80	0.30

政府性基金预算支出表

单位名称：海南州交通运输局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2025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：本单位2025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

单位名称：海南州交通运输局（本级）

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

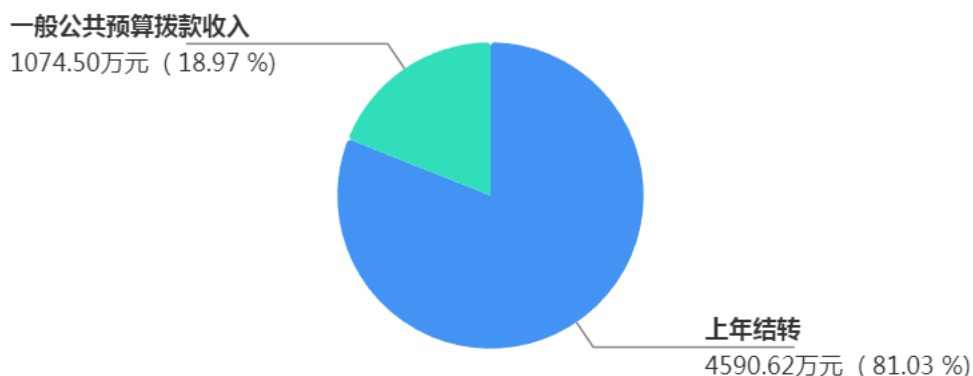
按照综合预算的原则，海南州交通运输局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,074.50万元、上年结转4,590.62万元；支出包括：社会保障和就业支出63.16万元、卫生健康支出32.67万元、交通运输支出5,552.11万元、住房保障支出17.18万元。

海南州交通运输局（本级）2025年收支总预算5,665.12万元。

二、单位收入预算情况说明

海南州交通运输局（本级）2025年收入预算5,665.12万元，其中：上年结转4,590.62万元，占81.03%；一般公共预算拨款收入1,074.50万元，占18.97%。

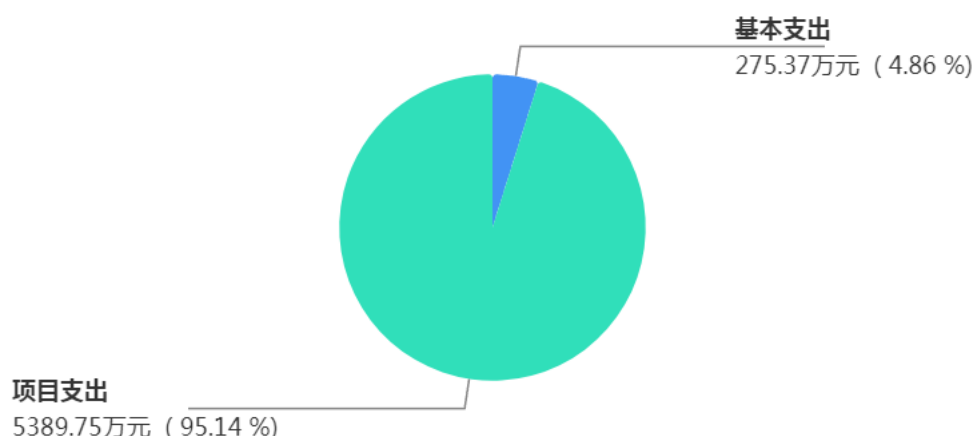
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

海南州交通运输局（本级）2025年支出预算5,665.12万元，其中：基本支出275.37万元，占4.86%；项目支出5,389.75万元，占95.14%。

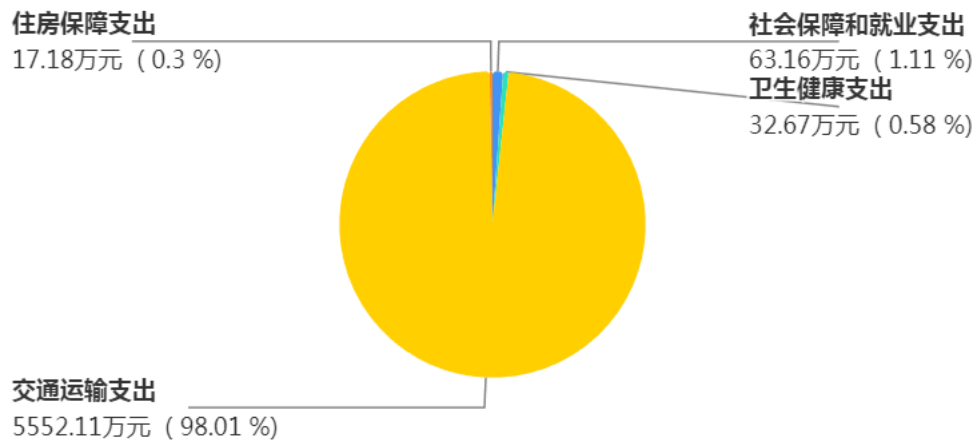
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州交通运输局（本级）2025年财政拨款收支总预算5,665.12万元，比上年增加5,241.58万元，主要是主要原因是项目预算支出增加。。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,074.50万元，上年结转4,590.62万元；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63.16万元，卫生健康支出32.67万元，交通运输支出5,552.11万元，住房保障支出17.18万元。

2025年财政拨款预算支出

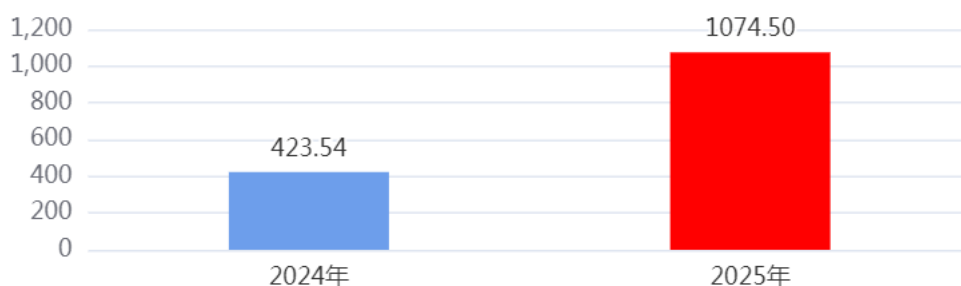


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州交通运输局（本级）2025年一般公共预算当年拨款1,074.50万元，比上年增加650.96万元，主要是主要是公路建设项目增加，相应拨款增加。。

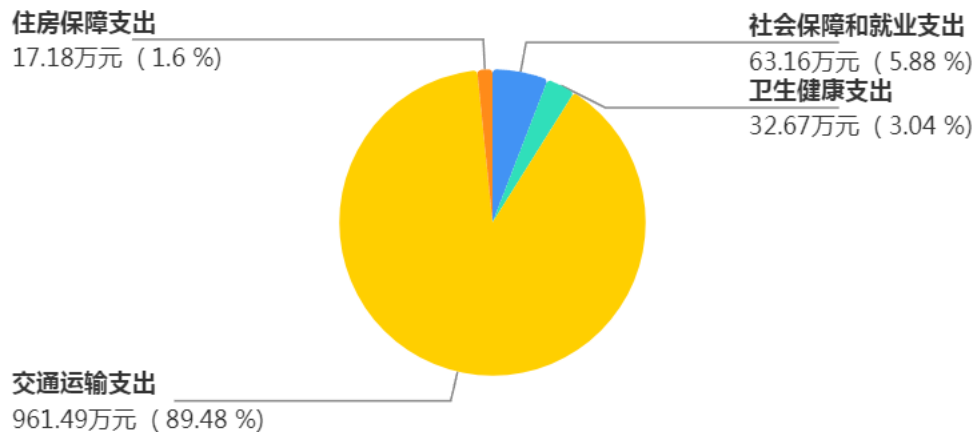
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(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63.16万元，占5.88%；卫生健康（类）支出32.67万元，占3.04%；交通运输（类）支出961.49万元，占89.48%；住房保障（类）支出17.18万元，占1.60%。

2025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）2025年预算数为34.10万元，比上年增加13.31万元，增长64.02%。主要是从州政府转入6名退休干部，相应退休费增加。

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）2025年预算数为19.22万元，比上年增加1.88万元，增长10.84%。主要是政策性调整增加。

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）2025年预算数为9.84万元，比上年增加1.17万元，增长13.49%。主要是政策性调整增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为9.04万元，比上年增加0.11万元，增长

1.23%。主要是政策性调整增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为23.63万元，比上年增加5.46万元，增长30.05%。主要是政策性调整增加。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2025年预算数为162.16万元，比上年减少24.37万元，下降13.06%。主要是政府临聘人员工资调整。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2025年预算数为145.27万元，比上年增加40.27万元，增长38.35%。主要是预算科目调整，相应项目增加。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）2025年预算数为34.86万元，比上年减少6.14万元，下降14.98%。主要是拨入省级航道养护经费减少。

9、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）2025年预算数为619.20万元，比上年增加619.20万元，增长100.00%。主要是主要原因是拨入项目前期工作经费。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为17.18万元，比上年增加0.07万元，增长0.41%。主要是政策性调整增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海南州交通运输局（本级）2025年一般公共预算基本支出275.37万元，其中：

人员经费 251.02万元，主要包括：基本工资44.04万元，津贴补贴60.12万元，奖金33.39万元，机关事业单位基本养老保险

缴费19.22万元，职业年金缴费9.84万元，职工基本医疗保险缴费9.04万元，公务员医疗补助缴费11.12万元，其他社会保障缴费0.46万元，住房公积金17.18万元，退休费34.10万元，医疗费补助12.50万元；

公用经费 24.36万元，主要包括：办公费2.44万元，印刷费0.08万元，水费0.25万元，电费0.50万元，邮电费0.08万元，取暖费2.60万元，差旅费0.76万元，会议费0.34万元，培训费0.50万元，公务接待费0.30万元，工会经费2.78万元，福利费0.03万元，公务用车运行维护费3.80万元，其他交通费用8.65万元，其他商品和服务支出1.24万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州交通运输局（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.10万元，比上年减少0.01万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少0.01万元；公务用车购置及运行费3.80万元，增加0.00万元；公务接待费0.30万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是因公出国（境）费减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海南州交通运输局（本级）2025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

海南州交通运输局（本级）2025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。

2025年海南州交通运输局（本级）机关运行经费财政拨款预算24.36万元，比上年增加0.34万元，增长1.42%。主要是工会经费核算增加，相关经费增加。。

（二）政府采购安排情况。

2025年海南州交通运输局（本级）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2024年12月底，海南州交通运输局（本级）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1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）绩效目标设置情况。

2025年海南州交通运输局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目14个，预算金额764.27万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	764.27								
	63250025 R0000 00009747- 编外长期 聘用人员 经费	12-编外人 员类	17	主要用于 我局聘用 2名政府 临聘人员 ，为他们 发放劳务 工资及社 保缴费等 支出保障 机构正常 运转，切 实促进就 业率。	成本指标	经济成本	发放临聘 人员工资 及社保缴 费	≤	17	万元	20
					产出指标	数量指标	聘用临聘 人员	≤	2	名	20
						质量指标	按时发放 工资及缴 纳社保及 时率	=	100	%	10
						时效指标	按月发放	≤	12	个月	10
					效益指标	社会效益	增加编外 人员收入	定性	良	良	20
					满意度指 标	服务对象 满意度	聘用人员 满意度	≥	90	%	10
	63250025 T000000 000047-驻 村干部工 作经费	3-特定目 标类	2	主要用于 我局在贵 德县常牧 镇都秀村 驻村干部 的交通补 贴、伙食 补助等方 面的支出 ，提高驻 村干部工 作能力和 水平。	成本指标	经济成本	支付交通 补贴、伙 食补助等 费用	≤	2	万元	20
					产出指标	数量指标	支付交通 补贴、伙 食补助费 用	≥	10	次	20
						质量指标	预算编制 偏离度	≤	10	%	10
						时效指标	完成时间	≤	12	个月	10
					效益指标	社会效益	提高驻村 干部工作 能力和水 平	定性	良	良	20
					满意度指 标	服务对象 满意度	驻村干部 满意度	≥	90	%	10
	63250025 T0000000 00221-治 超经费	3-特定目 标类	8	主要用于 年度治超 工作会议 、各县源 头治超工 作检查， 制作宣传 展板资料 等费用的 支出，不 断提高货 运驾驶员 的安全意 识，提高 公众对治 超工作的 知晓率、 支持率。	成本指标	经济成本	治超检查 、宣传资 料及召开 会议等费 用	≤	8	万元	20
					产出指标	数量指标	开展源头 治超工作 监督检查 编印治超 宣传资料	≥	5	次	10
						质量指标	辖区内道 路优良率	≥	80	%	10
						时效指标	完成时间	≤	12	个月	10
					效益指标	社会效益	公众对治 超工作的 知晓率、 支持率	定性	提高		20
					满意度指 标	服务对象 满意度	管理对象 满意度	≥	90	%	10

63250025 T000000 000227-交 通运输安 全管理经 费	3-特定目 标类	10	负责公路、水路运输、城市客运、公路建设与养护安全生产监督管理；指导有关安全生产和应急处置体系建设，监督有关部门和各县交通运输部门安全监管工作；依法组织或参与有关事故调查处理工作，监督事故查处的落实情况。	成本指标	经济成本	交通运输安全督促检查宣传相关费用等	≤	10	万元	20
				产出指标	数量指标	交通运输安全隐患抽查	≥	20	次	20
					质量指标	道路水路运输安全隐患排查率	≥	90	%	10
					时效指标	完成时间	≤	12	个月	10
				效益指标	社会效益	辖区道路运输安全持续向好	≥	80	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	管理对象满意度	≥	80	%	10
				成本指标	经济成本	督导检查各县交通战备工作、宣传资料编印等费用	≤	3	万元	20
63250025 T000000 00228-交 通战备专 项经费	3-特定目 标类	3	指导监督海南州国防交通战备工作，主要用于检查监督及宣传国防交通法所产生的费用，不断提高辖区内国防交通法知识知晓率。	产出指标	数量指标	督导检查各县交通战备工作	≥	2	次	20
					质量指标	督导检查各县交通战备工作覆盖率	≥	90	%	10
					时效指标	完成时间	≤	12	个月	10
				效益指标	社会效益	国防交通法律法规社会知晓率	≥	70	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	80	%	10
63250025 T000000 000235-路 长制专项 经费	3-特定目 标类	5	开展“路长制”工作，年度共对五县工作开展情况检查督导，全面推进农村公路县、乡（镇）、村三级“路长制”，形成“有人养路、有钱养路、有人管路”的工作格局，实现“有路必养、养必优良、有路	成本指标	经济成本	开展路长制督导检查及路长装备采购等费用	≤	5	万元	20
				产出指标	数量指标	路长制督导检查	≥	5	次	20
					质量指标	“路长制”覆盖率	≥	90	%	5
					时效指标	完成时间	≤	12	个月	10

302001-海南州交通运输局（本级）			必管、管必到位”工作目标。	效益指标	社会效益	农村公路持续管理持续向好	≥	80	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
	63250025T000000000233-农村公路管理专项经费	3-特定目标类	按照公路工程现行技术规范、规程、定额和质量检验评定标准，委托第三方公司为辖区农村公路工程项目质量的监督检查及竣工验收等工作。	成本指标	经济成本	委托业务及监督检查等费用	≤	30	万元	20
				产出指标	数量指标	新建县乡农村公路工程专项检查监督	≥	10	项	10
						完成续建项目乡道改造竣工验收	≥	10	项	10
					质量指标	农村公路工程交工验收检测率	≥	80	%	10
					时效指标	完成时间	≤	12	个月	10
				效益指标	社会效益	农村公路工程质量合格，出行方便	≥	80	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	80	%	10
	63250025T000000000236-法律咨询服务费	3-特定目标类	主要用于海南州交通运输局及下属单位咨询律师相关行业法律业务工作，给付的法律服务费，提高法律意识，增强法律责任。	成本指标	经济成本	法律咨询服务费	≤	3	万元	20
				产出指标	数量指标	完成法律咨询服务的次数	≥	2	次	20
					质量指标	法律咨询及时率	≥	90	%	10
					时效指标	法律咨询服务时间	≤	12	个月	10
				效益指标	社会效益	提高法律意识，增强法律责任	定性	良	良	20
				满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥	90	%	10
	63250025T000000000237-龙羊峡客运总站维修工程安全性检测和维修方案编制设计费合同约定，支付龙羊峡客运总站维修工程安全性检测和维修方案编制设计费质保金。	3-特定目标类	根据龙羊峡客运总站维修工程安全性检测和维修方案编制设计费合同约定，支付龙羊峡客运总站维修工程安全性检测和维修方案编制设计费质保金。	成本指标	经济成本	支付质保金	≤	2.35	万元	20
				产出指标	数量指标	支付质保金次数	≥	1	次	20
					质量指标	方案编制设计合规性	≥	90	%	10
					时效指标	支付时间	≤	12	个月	10
				效益指标	社会效益	龙羊峡客运总站维修方案设计	定性	良	良	20
				满意度指标	服务对象满意度	受益单位满意度	≥	90	%	10
	63250025T000000000238-全州公路早厕盖板项目	3-特定目标类	根据全州公路沿线早厕盖板合同约定，验收公路沿线早厕盖板，支付质	成本指标	经济成本	支付质保金	≤	2.75	万元	20
				产出指标	数量指标	支付质保金次数	≥	1	次	20
					质量指标	公路沿线早厕盖板合格率	≥	80	80	10
					时效指标	支付时间	≤	12	月	10

保金			保金，受益群众满意。	效益指标	社会效益	公路沿线旱厕盖板	定性	良	良	20
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	80	%	10
63250025 T000000 000241-两类人员考试委托费	3-特定目标类	2.6	委托州职业技术学院开展全州道路旅客企业负责人和企业安全员考试，提高“两类人员”专业素质和安全意识。	成本指标	经济成本	委托考试服务费	≤	2.6	万元	20
				产出指标	数量指标	组织开展考试	≥	2	次	20
					质量指标	考试合格率	≥	80	%	10
					时效指标	考试时间	≤	12	个月	10
				效益指标	社会效益	提高“两类人员”专业素质和安全意识	定性	良	良	20
				满意度指标	服务对象满意度	考试人员满意度	≥	90	%	10
63250025 T000000 001021-政和大街西段道路项目前期工作经费	3-特定目标类	300	根据青发改投资（2020）694号和南发改投资（2020）341号文件，编制项目可研和地勘等项目前期工作	成本指标	经济成本	可研编制和地勘等前期工作经费	≤	300	万元	20
				产出指标	数量指标	完成可研和地勘工作	≥	2	项	20
					质量指标	可研编制和地勘审查通过率	=	100	%	10
					时效指标	前期工作完成时间	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	公众出行体验	定性	改善		20
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
63250025 T000000 001022-政和大街道路改建项目前期工作经费	3-特定目标类	300	根据青发改投资（2020）694号和南发改投资（2020）341号文件，编制项目可研和地勘等项目前期工作	成本指标	经济成本	可研编制和地勘等前期工作经费	≤	300	万元	20
				产出指标	数量指标	完成可研和地勘工作	≥	2	项	20
					质量指标	可研编制和地勘审查通过率	=	100	%	10
					时效指标	前期工作完成时间	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	公众出行体验	定性	改善		20
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
63250025 T000000 0001113-重点营运车辆监管系统定制化经费	3-特定目标类	78.57	依托青海省重点营运车辆智能监管系统，建设海南州安全预警服务定制化项目，将重点营运车辆数据进行可视化集成、处理和展示，对我州和外籍入州的重点营运车	成本指标	经济成本	升级改造监测中心	≤	36.16	万元	10
						升级改造监测中心及其他费用	≤	42.41	万元	10
				产出指标	数量指标	软件定制化模块开发	≥	6	项	10
						升级改造监测中心	≥	1	个	10
					质量指标	升级改造监测中心质量	定性	合格	合格	10
					时效指标	升级改造完成时间	≤	10	个月	10

				辆实时动态监测，减少交通事故的发生。	效益指标	社会效益	重点营运车辆监管能力	定性	提升	提升	20
					满意度指标	服务对象满意度	运输企业满意度	≥	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）：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職業年金支出（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）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。

（六）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。

（七）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。

（八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：反映内河航道整治、维护方面的支出。

（九）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）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

本局无专业类名词。