

附件 1

临夏市交通运输局
2024 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进单位所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年单位预算公开如下：

一、单位职责

1、贯彻执行国家和省、州有关交通运输工作的方针、政策、法律法规，拟定全市公路、城市交通运输行业发展战略、方针、政策并监督执行。

2、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，组织编制综合运输体系规划；负责编制全市公路、城市交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全市道路运输站场布局规划；负责全市交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作。

3、负责全市道路、城市交通运输市场监督管理；执行道路、城市交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；指导全市城市客货运输管理、出租汽车行业管理、城市交通的运营管理，参与城市交通规划工作；负责渔船检验和监督管理工作；组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输。

4、负责全市交通基础设施建设市场监督管理；拟定公路工程建设制度和技术标准并监督实施；负责交通基础设施工程质量监督管理。

5、负责组织全市交通基础设施的建设、维护和管理；负责重点交通基础设施项目的计划编制、前期工作、项目实施和竣工验收；负责客货运输站场建设与管理；负责组织对公路水毁等自然灾害阻断交通

的紧急抢修。

6、负责局属单位劳动工资、岗位规范、职称评聘的计划和审核上报等管理工作。

7、指导全市交通运输行业体制改革，拟定地方性交通法规规章；负责全市交通运输行政执法、执法监督、行政诉讼、行政复议及交通法制宣传教育。

8、负责全市道路运输和公路工程安全生产监督管理、指导和组织实施公路行业应急管理工作；依法对交通运输行业生产经营进行安全生产监督检查。

9、负责全市交通运输行业节能减排、信息化建设与管理、社会治安综合治理工作。

10、指导全市交通运输行业人才队伍建设、精神文明建设和廉政建设。

11、指导城市客运和出租车行业管理职责，加强统筹区域和城乡交通运输协调发展职责，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通运输一体化。加强综合运输体系的规划协调，加强统筹区域、城乡交通运输协调发展，加强交通运输行业安全监督管理工作。

12、承办市委、市政府和州交通运输局交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

本单位内部设办公室、公路股、安全监督股、运输股4个股站室。

（二）参照公务员法管理单位

本单位不属于参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

本单位下属 3 个股级事业单位：临夏市公路管理养护站、临夏市邮政业安全中心和临夏市交通运输综合行政执法队。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年单位收支总预算 11090.97 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 11090.97 万元（详见单位预算公开表 1,2）。包括：

一般公共预算收入 11090.97 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算

2024 年支出预算 11090.97 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 944.6 万元，占 8.5%；项目支出 10146.37 万元，占 91.48%；上年结转 0 万元，占 0%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出11090.97万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出98.2万元、卫生健康支出51.39万元，城乡社区支出36.05万元，交通运输支出10905.33万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出944.6万元，比2023年预算减少49.67万元，下降4.9%，下降的主要原因是人员退休，经费减少。

其中：人员经费支出888.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出55.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算10146.37万元，比2023年预算增加7191.15万元，增加243.33%，增加的主要原因是2024年度兰州至永靖至临夏高速公路项目资本金和2024年度中储智运临夏分公司政府奖补资金等项目资金增加。

经济社会发展项目0个，主要项目无。

保障运转经费0个，主要项目无。

其他项目7个，主要是项目1：2024年度交通运输综合执法经费；项目2：2024年度农村公路养护资金；项目3：2024年度项目前期费；项目4：2024年度兰州至永靖至临夏高速公路项目资本金；项目5：2024年度中储智运临夏分公司政府奖补资金；项目6：2024年度60岁老人免费乘公交补助；项目7：2024年度旅游公交专线补助。

（三）支出功能分类说明

1. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为98.2万元，比2023年预算增加3.14万。主要原因是工资调整，养老保险缴费增加。

2. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2024年预算数为40.93万元，比2023年预算增加1.22万元，主要原因是人员变动，人员经费增加。

3. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2024年预算数为9.22万元，比2023年预算增加0.3万元，主要原因是人员变动，人员经费增加。

4. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2024年预算数为1.24万元，比2023年预算增加0.04万元。主要原因是人员变动，人员经费增加。

5. 城乡社区支出（212类）城乡社区公共设施（03款）其他城乡社区公共设施（99项）2024年预算数为36.05万元，比2023年预算减少163.95万。主要原因是环城北路等项目资金减少。

6. 交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）行政运行（01项）2024年预算数为795.01万元，比2023年预算减少69.37万。主要原因是人员变动，人员经费减少。

7. 交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）公路建设（04项）2024年预算数为378万元，比2023年预算增加378万。主要原因是2024年度兰州至永靖至临夏高速公路项目资本金增加。

8. 交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）公路养护（06项）2024年预算数为84.32万元，比2023年预算增加0万。原因是无。

9. 交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）公路运输管理（12项）2024年预算数为18万元，比2023年预算减少6.4万。主要原因是项目资金增加。

10. 交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）其他公路水路运输支出（99项）2024年预算数为9000万元，比2023年预算增加6998.5万。主要原因是2024年度中储智运临夏分公司政府奖补资金增加。

11. 交通运输支出（214类）其他交通运输支出（99款）公共交通运营补助（01项）2024年预算数为630万元，比2023年预算增加0万。主要原因是无。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

1. 因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因无。

2. 公务接待费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因无。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因无。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 55.84 万元，较 2023 年预算减少 5.55 万元，下降 6%，下降的主要原因是人员退休，经费减少。

七、政府采购安排情况

2024 年，单位政府采购预算总额 3.5 万元，其中：政府采购货物预算 3.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 68.0623 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。预算单位共有公务用车 3 辆，价值 12.48 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 2 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位 2024 年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2024 年度 60 岁老人免费乘公交补助

1、项目概况：临夏市 60 周岁以上老人实现免费乘坐公交车的相关政策要求，对 60 周岁以上老年人免费乘坐公交车对公交公司给予资金补助。

2、项目立项依据：《关于加快发展养老服务业的实施意见》（临州府发【2014】116号）、《加快发展养老服务业的实施意见》（临市府办便发【2015】13号）、《关于上报临夏公交公司〈关于临夏市60周岁以上老年人逐步实现免费乘坐公交车的实施方案〉》和《临夏市第十六届人民政府第五十五次常务会议纪要》。

3、实施主体：临夏市交通运输局

4、实施周期：延续性项目

5、年度预算安排：500万元

6、总体目标：完成全市老年人免费乘坐公交车，享受国家惠民政策。

（四）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标11个，按规定随年度预算一并公开项目11个，公开率为100%。

2. 绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目9个，占本部门项目的81.2%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：财政资金紧张，支付进度缓慢。开展1-9月绩效运行监控项目11个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目11个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：财政资金紧张，支付进度缓慢。

3. 绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共11个，其中，部门整体支出1个，项目支出10个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已上报。

4. 绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目7个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标11个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:单位(单位)支出预算的组成部分,是各单位(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、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。

临夏市交通运输局
2024年2月27日

- 附件：1. 临夏市交通运输局 2024 年单位预算公开表
2. 临夏市交通运输局 2024 年单位整体支出绩效目标及预算
项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11090.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		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、经营收入		八、社会保障和就业支出	98.2
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	51.39
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	36.05
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	10905.33
		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	
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	11090.97	本年支出合计	11090.97
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	11090.97	支出总计	11090.97

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
一、一般公共预算财政拨款收入	11090.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、国有资本经营预算收入	
四、教育专户核算	
五、事业收入	
六、上级补助收入	
七、附属单位上缴收入	
八、经营收入	
九、其他收入	
本年收入合计	11090.97
十、上年结转	
十一、上年结余	
收入合计	11090.97

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
	1	2	3	4
总计	11,291.66	1,145.29	10,146.37	
社会保障和就业支出	98.2	98.2		
行政事业单位养老支出	98.2	98.2		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.2	98.2		
卫生健康支出	51.39	51.39		
行政事业单位医疗	51.39	51.39		
行政单位医疗	40.93	40.93		
公务员医疗补助	9.22	9.22		
其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24		
城乡社区支出	36.05		36.05	
城乡社区公共设施	36.05		36.05	
其他城乡社区公共设施支出	36.05		36.05	
交通运输支出	10905.33	795.01	10,110.32	
公路水路运输	10275.33	795.01	9,480.32	
行政运行	795.01	795.01		
公路建设	378.00		378.00	
公路养护	84.32		84.32	
公路运输管理	18	0	18.00	
其他公路水路运输支出	9,000.00		9,000.00	
其他交通运输支出	630.00		630.00	
公共交通运营补助	630.00		630.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	11090.97	一、本年支出	11090.97
（一）一般公共预算财政拨款	11090.97	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	98.2
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	51.39
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	36.05
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	10905.33
		（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	
		（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）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）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	11090.97	支 出 总 计	11090.97

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	11090.97	11090.97	944.60	10146.37						
临夏市交通运输局	11090.97	11090.97	944.60	10146.37						
临夏市交通运输局	11090.97	11090.97	944.60	10146.37						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
208	合计	11090.97	944.6	10,146.37
20805	社会保障和就业支出	98.2	98.2	
2080505	行政事业单位养老支出	98.2	98.2	
210	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.2	98.2	
21011	卫生健康支出	51.39	51.39	
2101101	行政事业单位医疗	51.39	51.39	
2101102	行政单位医疗	40.93	40.93	
2101199	公务员医疗补助	9.22	9.22	
212	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	
21203	城乡社区支出	36.05		36.05
2120399	城乡社区公共设施	36.05		36.05
214	其他城乡社区公共设施支出	36.05		36.05
21401	交通运输支出	10905.33	795.01	10,110.32
2140101	公路水路运输	10275.33	795.01	9,480.32
2140104	行政运行	795.01	795.01	
2140106	公路建设	378.00		378.00
2140112	公路养护	84.32		84.32
2140199	公路运输管理	18		18.00
21499	其他公路水路运输支出	9,000.00		9,000.00
2149901	其他交通运输支出	630.00		630.00
	公共交通运营补助	630.00		630.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		1	2	3
	总计	944.60	888.76	55.84
	合计	944.60	888.76	55.84
301	工资福利支出	887.83	887.83	
30101	基本工资	301.69	301.69	
30102	津贴补贴	103.02	103.02	
30103	奖金	171.86	171.86	
30107	绩效工资	161.67	161.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.20	98.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.93	40.93	
30111	公务员医疗补助缴费	9.22	9.22	
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
302	商品和服务支出	55.84		55.84
30201	办公费	19.62		19.62
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.70		0.70
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费	2.75		2.75
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	0.70		0.70
30226	劳务费	6.48		6.48
30228	工会经费	6.19		6.19
30229	福利费	7.55		7.55
30239	其他交通费用	5.10		5.10
303	对个人和家庭的补助	0.93	0.93	
30305	生活补助	0.93	0.93	
301	工资福利支出	944.60	888.76	55.84

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	
合计							
临夏市交通运输局							
临夏市交通运输局							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	总计	125.29	37.97	87.32
1	[30201]办公费	22.62	19.62	3.00
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费	0.15	0.15	
4	[30206]电费	0.70	0.70	
5	[30207]邮电费	1.50	1.50	
6	[30208]取暖费	2.75	2.75	
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	5	5	
9	[30213]维修（护）费	85.02	0.70	84.32
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	7.55	7.55	
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
总计	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
总计	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称		临夏市交通运输局			
总体目标	目标 1: 完成 2024 年农村公路建设项目;				
	目标 2: 完成 2024 年县乡道路养护维修项目;				
	目标 3: 按时对企业发放 60 岁老人免费乘公交补助;				
	目标 4: 按时对企业发放旅游公交专线补助;				
	目标 5: 保障交通局在职 75 人的正常办公、生活秩序。				
预算情况 (万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	888.76	当年财政拨款	944.6
		公用经费	55.84	上年结转资金	
		合计	944.6	其他资金	
	项目支出		10146.37	收入预算合计	10146.37
			支出预算合计	10146.37	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	单位管理	资金投入	支出预算执行率	100%	
		财务管理	资金使用合规性	合规	
		人员管理	人事管理制度健全性	健全	
		资产管理	资产清查情况	合规	
	履职效果	农村公路建设	项目建设任务完成情况	及时	
		县乡道路养护维修	维修完成情况	及时	
		发放 60 岁老人免费乘公交补助、发放旅游公交专线补助	资金拨付情况	及时	
	能力建设	满意度	服务对象满意率	95%	
		档案管理	档案管理情况	完备	
信息化建设情况		信息化管理覆盖率	95%		
	质量指标	工作质量达标率	95%		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度 60 岁老人免费乘公交补助			
主管单位及代码	临夏市交通运输局 146	实施单位	甘肃惠达集团临夏公交有限公司、临夏道合公交公司	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	500		
	其中: 当年财政拨款	500		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 完成全市老年人免费乘坐公交车, 享受国家惠民政策。</p> <p>目标 2:</p> <p>目标 3:</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	2024 年度 60 岁老人免费乘公交补助	500 万元
	产出指标	数量指标	核算刷卡次数	95%
		质量指标	工作完成率	95%
		时效指标	补助资金拨付及时率	95%
	效益指标	经济效益指标	提高群众乘车率	95%
		社会效益指标	维护客运市场秩序	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度交通运输综合执法经费			
主管单位及代码	临夏市交通运输局 146	实施单位	临夏市交通运输局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		18	
	其中: 当年财政拨款		18	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 确保暂扣车辆停车场租赁费及时到位, 按进度及时拨付, 保证执法工作顺利开展, 切实维护全市客运市场秩序。 目标 2: 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	交通运输综合执法经费	18 万元
	产出指标	数量指标	按场地租赁合同支付	95%
		质量指标	资金拨付进度	95%
		时效指标	工作完成率	95%
	效益指标	社会效益指标	维护客运市场秩序	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度兰州至永靖至临夏高速公路项目资本金			
主管单位及代码	临夏市交通运输局 146	实施单位	临夏市交通运输局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		378	
	其中: 当年财政拨款		378	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 保障 2024 年度兰州至永靖至临夏高速公路项目资本金按期拨付。 目标 2: 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	2024 年度兰州至永靖至临夏高速公路项目资本金	378 万元
	产出指标	数量指标	按协议注入资本金	95%
		质量指标	资本金拨付进度	95%
		时效指标	工作完成率	95%
	效益指标	经济效益指标	推进全市经济社会发展	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度旅游公交专线补助			
主管单位及代码	临夏市交通运输局 146	实施单位	甘肃惠达集团临夏公交有限公司、临夏道合公交公司	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	130		
	其中: 当年财政拨款	130		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 满足群众旅游、休闲、观光的出行需求。 目标 2: 助力临夏旅游观光产业发展, 发挥城市公共交通服务能力。 目标 3:			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024 年度旅游公交专线补助	130 万元
	产出指标	数量指标	核算刷卡次数	95%
		质量指标	工作完成率	95%
		时效指标	补助资金支付进度	95%
	效益指标	经济效益指标	宣传、推介临夏市旅游	95%
		社会效益指标	发展全市旅游业	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度农村公路养护资金			
主管单位及代码	临夏市交通运输局 146	实施单位	临夏市公路管理养护站	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		84.32	
	其中: 当年财政拨款		84.32	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 全面养护维修农村公路, 切实提高全市道路服务水平。</p> <p>目标 2: 健全农村公路防灾减灾体系, 提升农村公路灾后抢修抢通能力。</p> <p>目标 3:</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	2024 年度农村公路养护资金	84.32 万元
	产出指标	数量指标	改善路面状况	95%
		质量指标	工作完成率	95%
		时效指标	资金拨付进度	95%
	效益指标	经济效益指标	满足群众出行	95%
		社会效益指标	提高道路通行水平	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度项目前期费				
主管单位及代码	临夏市交通运输局 146	实施单位	临夏市交通运输局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	36.05			
	其中: 当年财政拨款	36.05			
	上年结转资金				
	其他资金				
总体目标	<p>目标 1: 及时上交 G1816 乌玛高速临夏西互通立交工程水土保持补偿费 17.18 万元。</p> <p>目标 2: 及时上交临夏市 G310 至 G568 连接线 (青寺村至高邓家村) 道路工程水土保持补偿费 18.87 万元。</p> <p>目标 3:</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	2024 年度项目前期费	36.05 万元	
	产出指标	数量指标	G1816 乌玛高速临夏西互通立交工程水土保持补偿费		17.08 万元
		数量指标	临夏市 G310 至 G568 连接线 (青寺村至高邓家村) 道路工程水土保持补偿费		18.87 万元
		质量指标	补偿费上缴进度	95%	
		时效指标	工作完成率	95%	
	效益指标	经济效益指标	推进全市经济社会发展		95%
		社会效益指标	服务群众满意度		95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率		95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度中储智运临夏分公司政府奖补资金			
主管单位及代码	临夏市交通运输局 146	实施单位	中储智运临夏分公司	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		9000	
	其中: 当年财政拨款		9000	
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 及时拨付 2024 年度中储智运临夏分公司政府奖补资金。 目标 2: 目标 3:			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	2024 年度中储智运临夏分公司政府奖补资金	9000 万元
	产出指标	数量指标	按合同协议补贴资金	95%
		质量指标	确保网络货运服务质量	95%
		时效指标	及时拨付政府奖补资金	95%
	效益指标	经济效益指标	促进全市经济社会发展	95%
		社会效益指标	提高全市网络货运服务水平	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	95%