

海南州交通运输局

2024 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）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）为维护运输市场秩序提供管理保障，道路运输经营许可与资质管理、道路运输从业人员资质管理、道路经营监督与违

章经营处罚。

（八）贯彻落实党的路线、方针、政策和行国家法律、法规。贯彻和执行国家水上交通安全、水路运输、港口、航道等方面的方针、政策、法律法规，并对执行情况进行监督。

（九）拟订辖区内水运、港口、码头、航道等行业规划。

（十）开展水上交通安全监督执法，管理通航环境，维护航行秩序，设置航区、航线、发布航行警告和通告。

（十一）负责辖区内船舶及船舶设施的检验、船员培训、发证及年度检（审）验工作。

（十二）负责辖区内水路运输（服务）企业的审批许可及新增客运船舶审批许可，发放水路运输许可证、船舶营运证和对客运企业进行年度核查工作。

（十三）负责实施辖区内港口、码头、航道等基础设施的建设、维护和管理。

（十四）负责州辖区内水路运输市场秩序的监督检查，督促提高水路运输服务质量。

（十五）落实管理责任。负责辖区内船舶的安全监督检查、建立各类船舶档案、船舶登记、船舶载运危险货物的安全监督管理和船舶污染水域的防治监督管理工作。

（十六）做好辖区内规费的稽查征收工作。

（十七）负责辖区内船舶进出港（码头）签证和船舶适航、船员适任的监督管理工作。

（十八）组织实施水上救助打捞及通讯导航工作，积极协助上级海事机构对辖区内水上交通事故的调查处理，建立安全管理

台帐及表、册，做好事故的统计上报工作。

（十九）做好旅客投诉及处理工作。

（二十）积极开展辖区内的水上交通安全、水路运输、港口等法律法规的宣传工作，提高水运企业、安全员、船员水上交通运输安全意识。

（二十一）督促县、乡人民政府对本行政区域内的渡口、渡船、乡镇船舶建立健全内河交通安全责任制，坚决打击“三无”船舶航行，取缔“三无”船舶。

（二十二）完成省、州州政府公布的有关行政审批事项及其他事项。

（二十三）贯彻执行公路水运工程质量、安全监督方针政策、法律法规和规范标准；

（二十四）负责对全州公路水运工程执行国家交通建设质量、安全法律法规及规范标准的监督检查；

（二十五）受理州交通局直管项目公路建设工程、水运工程、安全监督申请，制定监督工作计划；

（二十六）参加受监公路、水运工程的质量核验和鉴定；并参加工程竣工验收；

（二十七）受理质量、安全投诉，依法组织工程质量调查和处理。

（二十八）参与全省公路水运工程设计、建立、施工、检测企业年度信用评价审核；

（二十九）检查、指导全州各县质量监督机构的质量、安全监督工作；

（三十）承担全州渔业船舶安全检验及相关技术服务工作；指导全州渔业船舶检验及相关技术服务工作。

二、机构设置

海南州交通运输局下设 2 个科室：综合科、业务科；交通综合执法监督局下设 4 个科室：海南州交通运输综合行政执法监督局设综合科（政策法规科）、运政执法监督科、港航执法监督科（黄河水运海事所）、路政执法监督科。海南州交通运输综合服务中心无内设科室。

三、部门预算单位构成

纳入交通运输局部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1	海南州交通运输局（本级）
2	海南州交通运输综合行政执法监督局
3	海南州交通运输综合服务中心

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（按功能分类）	预算数
一.一般公共预算拨款收入	1095.44	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.财政专户管理资金收入		三.国防支出	
四.事业收入		四.公共安全支出	
五.上级补助收入		五.教育支出	
六.附属单位上缴收入		六.科学技术支出	
七.事业单位经营收入		七.文化旅游体育与传媒支出	
八.其他收入		八.社会保障和就业支出	144.52
		九.社会保险基金支出	
		十.卫生健康支出	81.27
		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	812.51
		十五.资源勘探工业信息等支出	
		十六.商业服务支出	
		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	57.14
本 年 收 入 合 计	1095.44	本 年 支 出 合 计	1095.44
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1095.44	支 出 总 计	1095.44

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	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	1095.44		1095.44							
海南州交通运 输局	1095.44		1095.44							
海南州交通运 输局（本级）	423.54		423.54							
海南州交通运 输综合行政执法 监督局	507.79		507.79							
海南州交通运 输综合服务中 心	164.10		164.10							

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		1095.44	839.06	256.38			
208	社会保障和就业支出	144.52	144.52				
2805	行政事业单位养老支出	144.52	144.52				
2080501	行政单位离退休	20.79	20.79				
2080502	事业单位离退休	34.33	34.33				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	59.17	59.17				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	30.23	30.23				
210	卫生健康支出	81.27	81.27				
21011	行政事业单位医疗	81.27	81.27				
2101101	行政单位医疗	11.94	11.94				
2101102	事业单位医疗	16.22	16.22				

2101103	公务员医疗补助	53.11	53.11				
214	交通运输支出	812.51	556.13	256.38			
21401	公路水路运输	812.51	556.13	256.38			
2140101	行政运行	186.53	166.53	20.00			
2140110	公路和运输安全	122.88		122.88			
2140123	航道维护	41.00		41.00			
2140131	海事管理	62.50		62.50			
2140199	其他公路水路运输支出	399.60	389.60	10.00			
221	住房保障支出	57.14	57.14				
22102	住房改革支出	57.14	57.14				
2210201	住房公积金	57.14	57.14				

部门公开表 4

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	1095.44	一、本年支出	1095.44	1095.44	
一般公共预算拨款	1095.44	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款		外交支出			
		国防支出			

		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	144.52	144.52	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	81.27	81.27	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	812.51	812.51	
		资源勘探工业信息等支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	57.14	57.14	
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收 入 总 计	1095.44	支 出 总 计	1095.44	1095.44	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位:万元

支出功能分类科目				2024 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	1095.44	855.45	272.26
208			社会保障和就业支出	144.52	144.52	
	05		行政事业单位养老支出	144.52	144.52	

		01	行政单位离退休	20.79	20.79	
		02	事业单位离退休	34.33	34.33	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.17	59.17	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.23	30.23	
210			卫生健康支出	81.27	81.27	
	11		行政事业单位医疗	81.27	81.27	
		01	行政单位医疗	11.94	11.94	
		02	事业单位医疗	16.22	16.22	
		03	公务员医疗补助	53.11	53.11	
214			交通运输支出	812.51	556.13	256.38
	01		公路水路运输	812.51	556.13	256.38
		01	行政运行	186.53	166.53	20.00
		10	公路和运输安全	122.88		122.88
		23	航道维护	41.00		41.00
		31	海事管理	62.50		62.50
		99	其他公路水路运输支出	399.60	389.60	10.00
221			住房保障支出	57.14	57.14	
	02		住房改革支出	57.14	57.14	
		01	住房公积金	57.14	57.14	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2024 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	839.06	760.75	78.31
301		工资福利支出	687.18	687.18	
	01	基本工资	138.89	138.89	
	02	津贴补贴	168.73	168.73	
	03	奖金	54.95	54.95	
	07	绩效工资	113.15	113.15	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.17	59.17	
	09	职业年金缴费	30.23	30.23	
	10	职工基本医疗保险缴费	28.16	28.16	
	11	公务员医疗补助缴费	34.66	34.66	
	12	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
	13	住房公积金	57.14	57.14	
302		商品和服务支出	78.31		78.31
	01	办公费	10.70		10.70
	02	印刷费	0.37		0.37
	05	水费	1.11		1.11
	06	电费	2.21		2.21
	07	邮电费	0.37		0.37
	08	取暖费	11.43		11.43
	11	差旅费	3.32		3.32
	12	因公出国（境）费用	0.03		0.03
	15	会议费	1.48		1.48
	16	培训费	2.21		2.21
	17	公务接待费	1.31		1.31
	28	工会经费	8.66		8.66
	29	福利费	0.10		0.10
	31	公务用车运行维护费	22.80		22.80
	39	其他交通费用	8.65		8.65
	99	其他商品和服务支出	3.56		3.56

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2024 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				
303		对个人和家庭的补助	73.57	73.57	
	02	退休费	55.12	55.12	
	07	医疗费补助	18.45	18.45	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 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	
20.36	0.04	19.00		19.00	1.32	24.14	0.03	22.80		22.80	1.31

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2024 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：此表为空表。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州交通运输局 2024 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，交通运输部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1095.44 万元。支出包括：社会保障和就业支出 144.52 万元，卫生和健康支出 81.27 万元，交通运输支出 812.51 万元，住房保障支出 57.14 万元，海南州交通运输部门 2024 年收支总预算 1095.44 万元。

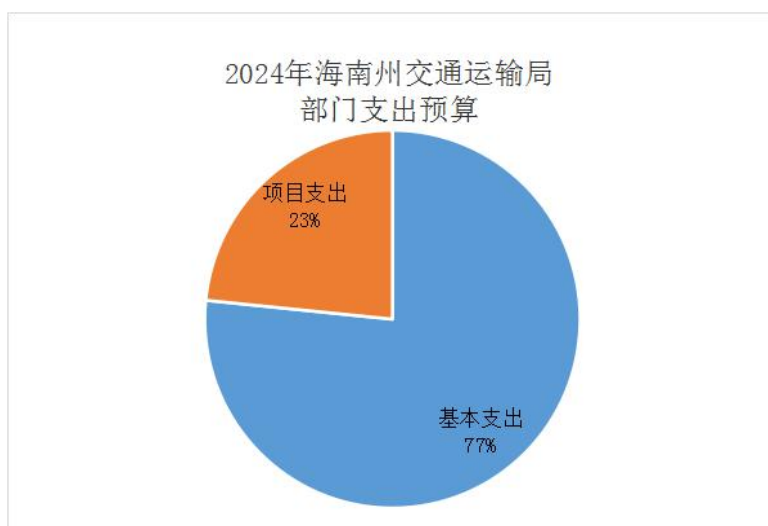
二、关于海南州交通运输局 2024 年部门收入预算情况说明

海南州交通运输局 2024 年收入预算 1095.44 万元，其中：

一般公共预算拨款收入 1095.44 万元。

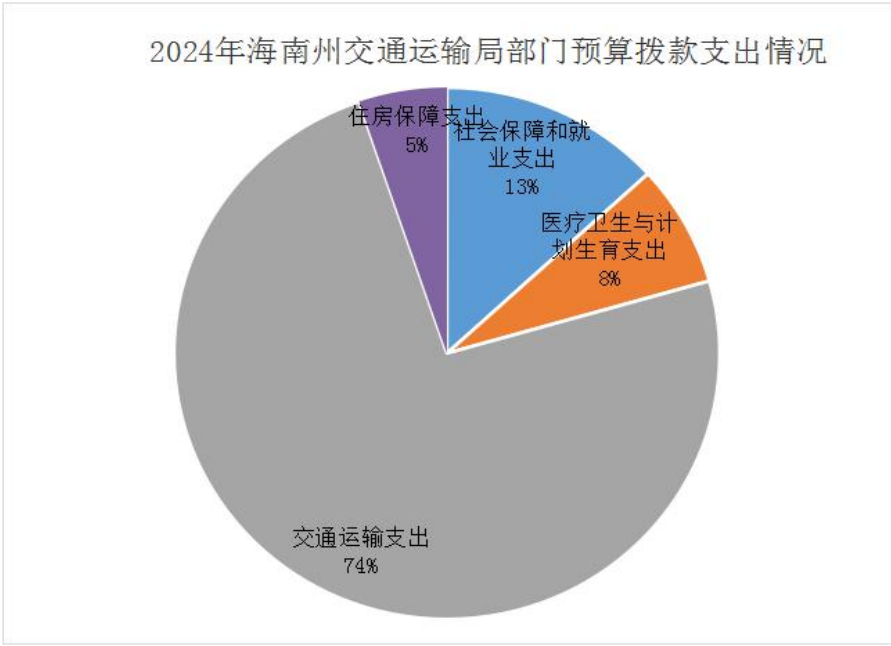
三、关于海南州交通运输局 2024 年部门支出预算情况说明

海南州交通运输局 2024 年支出预算 1095.44 万元，其中：基本支出 839.06 万元，占 77%；项目支出 256.38 万元，占 23%。



四、关于海南州交通运输局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

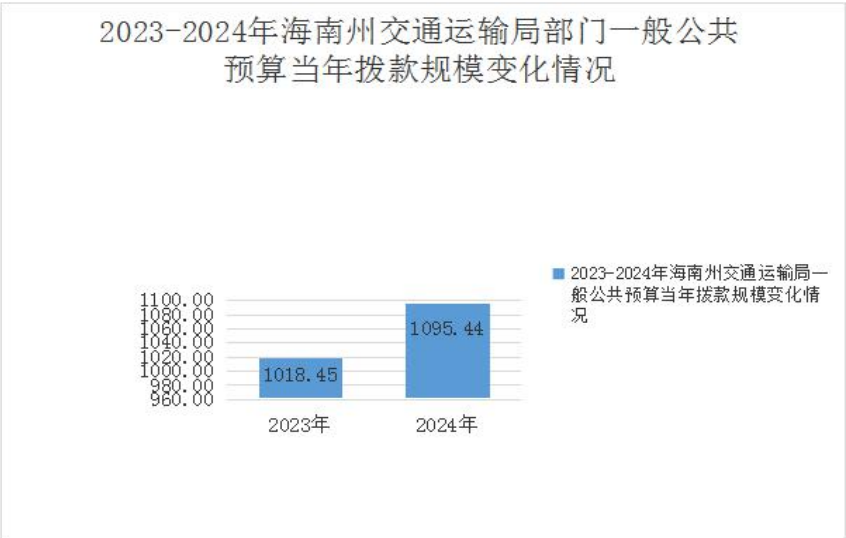
海南州交通运输局 2024 年财政拨款收支总预算 1095.44 万元，比上年减少 32.27 万元，主要原因是退休 2 人，调出 1 人，相应预算减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1095.44 万元。支出包括：社会保障和就业支出 144.52 万元，卫生健康支出 81.27 万元，交通运输支出 812.51 万元，住房保障支出 57.14 万元。



五、关于海南州交通运输局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

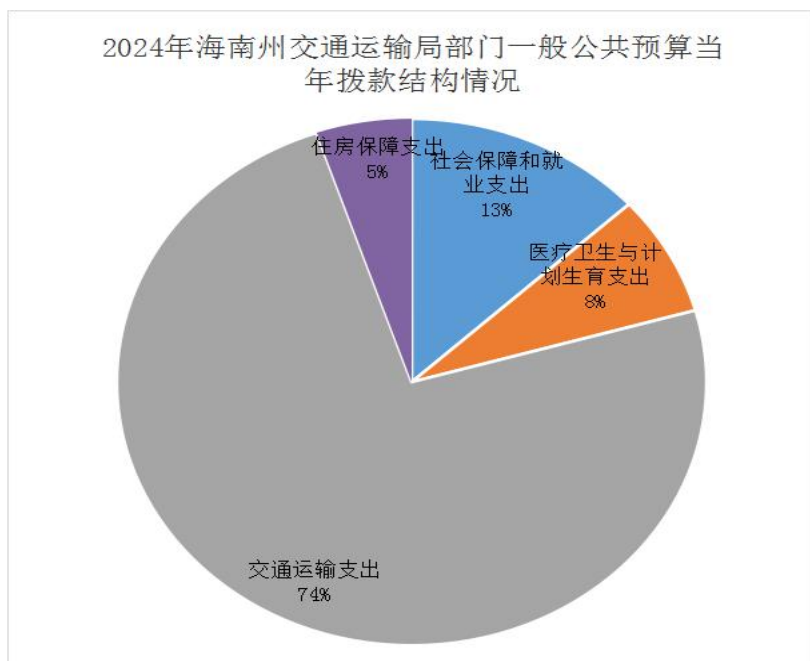
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州交通运输局 2024 年一般公共预算当年拨款 1095.44 万元，比上年增加 76.99 万元，主要原因是州级项目增加，相应预算减少。



（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 144.52 万元，占 13%；卫生健康（类）支出 81.27 万元，占 7%；交通运输（类）支出 812.51 万元，占 75%；住房保障（类）支出 57.14 万元，占 5%。



（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）:2024 年预算数为 20.79 万元，比上年增加 1.88 万元，增长 10%。主要原因是政策性工资调整，相应预算增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:2024 年预算数为 34.33 万元，比上年增加 8.15 万元，增加 31%，主要原因是退休 2 人，相应预算增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2024 年预算数为

59.17 万元，比上年减少 3.12 万元，减少 5%，主要原因是退休 2 人，相应缴纳社会保障缴费减少。

4.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）:2024 年预算数为 30.23 万元，比上年减少 0.92 万元，减少 3%。主要原因是退休 2 人，相应缴纳社会保障缴费减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2024 年预算数为 11.94 万元，比上年增加 2.39 万元，增加 25%。主要是政策性增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 16.22 万元，比上年增加 1.48 万元，增加 10%。主要是政策性增加。

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）:2024 年预算数为 53.11 万元，比上年增加 8.56 万元，增加 19%。主要是政策性增加。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:2024 年预算数为 186.53 万元，比上年增加 7.25 万元，增加 4%。主要是临聘人员工资增加，驻村干部工作经费增加。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:2024 年预算数为 122.88 万元，比上年增加 88.88 万元，增加 261%。主要是调整预算款项。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）:2024

年预算数为 41 万元，比上年增加 41 万元，增加 100%。主要是省级航道养护资金增加。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2024 年预算数为 62.50 万元，比上年减少 9.50 万元，减少 13%。主要州级专项资金减少，预算减少。

12.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）：2024 年预算数为 399.60 万元，比上年减少 135.29 万元，减少 25%。主要原因是退休 2 人，调出 1 人，调整预算款项，相应预算减少。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 57.14 万元，比上年减少 3.02 万元，减少 5%。主要原因是退休 2 人，调出 1 人，相应预算减少。

六、关于海南州交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

海南州交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出 839.06 万元，其中：

人员经费 760.75 万元，主要包括：基本工资 138.89 万元、津贴补贴 168.73 万元、奖金 54.95 万元、绩效工资 113.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.17 万元、职业年金缴费 30.23 万元、职工基本医疗保险缴费 28.16 万元、公务员医疗补助缴费 34.66 万元、其他社会保障缴费 2.11 万元、住房公积金 57.14 万元、退休费 55.12 万元、医疗费补助 18.45 万元。

公用经费 78.31 万元，主要包括：办公费 10.70 万元、印刷费 0.37 万元、水费 1.11 万元、电费 2.21 万元、邮电费 0.37 万元、取暖费 11.43 万元、差旅费 3.32 万元、因公出国（境）费用 0.03 万元、会议费 1.48 万元、培训费 2.21 万元、公务接待费 1.31 万元、工会经费 8.66 万元、福利费 0.10 万元、公务用车运行维护费 22.80 万元、其他交通费用 8.65 万元、其他商品和服务支出 3.56 万元。

七、关于海南州交通运输局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州交通运输局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 24.14 万元，比上年增加 3.78 万元，增加 19%。其中：因公出国（境）费 0.03 万元，减少 0.01 万元，减少 25%；公务用车购置及运行费 22.80 万元，增加 3.80 万元，增加 20%；公务接待费 1.31 万元，减少 0.01 万元，减少 1%。2024 年“三公”经费预算比上年增加，主要原因是海南州交通运输综合服务中心增加车辆 1 辆，公务用车运行维护费增加，相应预算增加。

八、关于海南州交通运输局 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州交通运输局 2024 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。

海南州交通运输局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 24.02 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 1%。主要原因是工会经费核算减少，相关经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2024 海南州交通运输局各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 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 12 月底，交通运输局共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 3 辆（交通运输局 1 辆，海南州交通运输综合行政执法监督局 2 辆）；一般执法执勤用车 3 辆（海南州交通运输综合行政执法监督局 3 辆）。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年海南州交通运输局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 19 个，预算金额 256.38 万元。

2024 年部门预算项目支出绩效目标表

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-	-	-	256.38								
302001-海 南州交通运 输局（本 级）	63250000024R000 011143-编 制外长期 聘用人员 经费	12-编外 人员类	18.00	主要用于 我局政府 临聘人员 劳务工作 发放的工 资、社保 缴费等方 面的支出 ，保障机 构正常运 转，切实 促进就业 率。	成本指标	经济成本	发放政府 临聘人员 工资及社 保缴费	≤	18	万元	20
					产出指标	数量指标	聘用政府 临聘人员 数	≤	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 及缴纳	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	增加编外 长期聘用 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

	63250000024T000000077-治超专项经费	3-特定目标类	8.00	组织召开年度治超工作会议（州政府与各县政府、州直各治超成员单位签订全州年度治超工作责任目标书，通报表扬治超工作优秀县，优秀执法单位）；联合成员单位开展督导检查；制作宣传展板、宣传折页、资料，开展治超工作宣传月活动，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。	成本指标	经济成本	制作治超宣传资料等费用	≤	8	万元	20
					产出指标	数量指标	对全州治超工作进行检查考核评比	≥	1	次	10
							对治理超限超载法律规进行宣传	≥	5	次	10
						质量指标	签订全州治超工作责任目标书	≥	90	%	5
							联合成员单位对治超工作进行检查督导	≥	90	%	5
						时效指标	完成时间	≤	12	个月	10
					效益指标	社会效益	辖区内货运超限控制率	≤	3	%	10
							辖区内道路优良率	≥	80	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	管理对象满意度	定性	良	良	10
	63250000024T000000600-交通运输安全管理经费	3-特定目标类	10.00	开展公路、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	交通运输安全检查、隐患排查差旅费等	≤	10	万元	20
					产出指标	数量指标	农村公路道路隐患排查	≥	5	次	10
							交通运输安全隐患抽查	≥	20	次	10
						质量指标	交通运输安全隐患排查率	≥	90	%	5
							农村公路道路隐患排查率	≥	90	%	5
						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	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	管理对象满意度	≥	80	%	10

	63250000024T000000602-交通战备专项经费	3-特定目标类	10.00	指导监督海南州国防交通战备工作；会同军分区保障处组织国际交通保障队伍，为省内外军事行动和其他紧急任务提供交通保障；大力宣传国防交通法，不断提高辖区内国防交通法知识知晓率。	成本指标	经济成本	开展督导检查各县交通战备工作费用	≤	10	万元	20
					产出指标	数量指标	督导检查各县交通战备工作	≥	2	次	10
							印制国防交通宣传材料	>	1	万张	10
						质量指标	组织国防交通通行保障率	≥	90	%	5
							督导检查各县交通战备工作覆盖率	≥	90	%	5
						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
	63250000024T000000604-路长制专项经费	3-特定目标类	5.00	全面开展“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，有路必管、管必到位”工作目标。	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	80	%	10
					成本指标	经济成本	开展路长制督导检查费用	≥	5	万元	20
					产出指标	数量指标	路长制督导检查	≥	5	次	20
							开展路长制检查督导率开展	≥	90	%	5
						质量指标	乡镇“路长制”覆盖率	≥	98	%	5
						时效指标	完成时间	≤	12	个月	10
					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	受益群众对象满意度	≥	90	%	10
	63250000024T000000605-农村公路	3-特定目标类	30.00	按公路工程现行技	成本指标	经济成本	农村公路监督检查费用	≤	5	万元	10

	管理专项经费			术规范、规程、定额和质量检验评定标准等对工程质量进行监督；监督检查施工监理单位、监理工程师、施工单位工程质量保证体系及其人员的工作；主持交通工程质量鉴定；参加工程交竣工验收；组织工程质量检查；完成建设项目的质量监督手续及监督检查工作。			委托业务费	≤	25	万元	10
					产出指标	数量指标	完成续建项目乡道改造竣工验收	≥	2	项	10
							新建县乡农村公路工程专项检查监督	≥	2	项	10
						质量指标	农村公路建设项目监督检查率	≥	80	%	5
							农村公路建设项目监督检查、检测、验收资料完整齐全率	≥	80	%	5
							行政村通畅工程交工验收检测率	≥	80	%	5
						时效指标	完成时间	≤	12	个月	5
					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
	63250000024T000000607-创建“四好农村路”专项经费	3-特定目标类	20.00	根据青海省交通运输厅青海省财政厅青海省农业农村厅青海省邮政管理局青海省乡村振兴局关于印发《青海省“四好农村路”示范县、市创建管理办法》的通知要求，创建示范州。	成本指标	经济成本	创建“四好农村路”办公费等费用	≤	20	万元	20
					产出指标	数量指标	“四好农村路”监督检查	≥	5	次	20
						质量指标	“四好农村路”示范州创建合格率	≥	80	%	10
						时效指标	完成时间	≤	12	个月	10
					效益指标	社会效益	推进我州农村公路高质量发展	定性	良	良	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
	63250000024T000000609-驻村干部	3-特定目标类	2.00	主要用于我局在贵	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

	工作经费		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。	产出指标	数量指标	交通补贴、伙食 补助	≥	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	定性	良	良	10
	63250000024T000 000731-法律诉讼 服务费	3-特定目标类	6.00 主要用于海南州交 通运输局及其下属 单位受到法院行政 诉讼案件，本单位应 诉给付律师的诉讼 费等费用的相关支 出。	成本指标	经济成本	法律诉讼费	≤	6	万元	20
				产出指标	数量指标	完成诉讼案件	≥	1	项	10
					质量指标	诉讼成功率	≥	50	%	10
					时效指标	完成时间	≤	1	年	20
				效益指标	社会效益	诉讼案件对社会 的影响	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
	63250000024T000 000735-路长制业 务能力培训观摩 经费	3-特定目标类	13.36 组织全州路长人员 开展路长制业务能 力培训观摩，加强农 村公路建设、管理、 养护、运营任务，营 造“畅、安、舒、美” 的出行环境。	成本指标	经济成本	路长制业务能力 培训观摩费	≤	13.36	万元	20
				产出指标	数量指标	开展路长制业务 能力培训观摩	≥	1	期	20
					质量指标	培训合格率	≥	80	80	10
					时效指标	培训观摩完成时 间	≤	10	月	10
				效益指标	社会效益	加强农村公路建 设、管理、养护、 运营任务，营造 “畅、安、舒、美” 的出行环境。	定性	良	良	20
				满意度指标	服务对象 满意度	路长人员满意度	≥	90	%	10
	63250000024T000 000738-治超业务	3-特定目标类	2.64 组织全州治理超限	成本指标	经济成本	治超业务能力培 训费	≤	2.64	万元	20

	能力培训经费			成员单位及各县治超单位人员,开展治超业务能力培训,提高治超人员安全意识和治超工作的知晓率。	产出指标	数量指标	开展治超业务能力培训	≥	1	期	20
						质量指标	培训合格率	定性	良	良	10
						时效指标	培训完成时间	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	提高治超人员安全意识和治超工作的知晓率。	定性	良	良	20
					满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≤	90	%	10
	63250000024T000001264-航道养护资金	3-特定目标类	41.00	根据《中华人民共和国航道法》规定,为确保船舶航行安全,对龙羊峡拉西瓦航道、航标、码头进行巡查、养护,以确保航道畅通,码头安全,满足水上交通通行条件。	成本指标	经济成本	龙羊峡拉西瓦航道航标码头养护、巡查费	≤	41	万元	10
					产出指标	数量指标	航道运行安全巡查次数	≥	20	次	10
							开展航道巡查次数	≥	20	次	10
						质量指标	航道通航保障率	≥	90	%	10
							航道养护任务完成率	≥	90	%	10
					时效指标	完成时间	≤	12	个月	10	
					效益指标	社会效益	确保航道畅通,码头安全,满足水上交通通行条件。	定性	良	优良中差	20
					满意度指标	服务对象满意度	运输企业满意度	≥	90	%	10
302002-海南州交通运输综合行政执法监督局	63250000024T000000572-交通运输证照工本费	3-特定目标类	2.00	完成道路运输从业资格证、道路运输驾驶员运输证件、水路运输相关证件的	成本指标	经济成本	道路运输从业资格证及水路运输证件	≤	2	万元	20
					产出指标	数量指标	完成船舶文书证件的申领	≥	10	张	10

			申领换证及相关证件档案资料的整理归档工作。			道路运输证及从业资格证申领换证	≥	100	张	10
					质量指标	证书合格率	≥	90	%	10
					时效指标	随考随办、随到随换	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	从业人员管理工作做到公平公正公开便民	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	从业人员满意度	≥	90	%	10
	63250000024T000000582-水上交通安全监管经费	3-特定目标类	32.50	成本指标	经济成本	海巡艇保险费	≤	3.5	万元	10
						水上现场监管人员伙食补助	≤	4	万元	5
						视频监控网络费等费用	≤	25	万元	5
				产出指标	数量指标	CCTV 视频监控、VHF 语音系统正常运行	≥	90	%	10
						公务船舶完成交通执法、航道巡查	≥	40	次	10
						海巡艇购买保险等	≥	5	艘	5
					质量指标	海巡艇正常运行率	≥	90	%	5
						辖区内视频监控设备正常运行率	≥	90	%	5
					时效指标	开展现场监督检查完成时间	≤	12	个月	5
				效益指标	社会效益	保障龙羊峡水上救助分中心信息化监管平台设施设备正常运行	≥	90	%	10
						保障水上交通安全，航道畅通	≥	90	%	10

				满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥	90	%	10
63250000024T000000584-航道设施养护经费	3-特定目标类	15.00	主要用于完成龙羊峡、拉西瓦库区航道航标年度养护工作，确保航标设备运行正常，保障龙羊峡拉西瓦库区船舶航行安全。	成本指标	经济成本	航道航标维护费	≤	15	15	20
				产出指标	数量指标	航道养护	≥	2	次	20
					质量指标	航标符合规范要求	≥	80	%	10
					时效指标	维护养护时间	≤	12	个月	10
				效益指标	社会效益	保障龙羊峡、拉西瓦库区水域正常运行	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	船员、水运企业满意度	≥	90	%	10
63250000024T000000587-交通运输综合安全执法经费	3-特定目标类	11.00	开展道路运输、水路运输、道路路政安全巡查、安全检查、安全宣传、执法监督以及开展安全教育培训和业务技能培训所产生的费用，确保辖区无重大事故发生。	成本指标	经济成本	开展各类安全执法检查监督检查	≥	11	万元	20
				产出指标	数量指标	开展各类安全执法检查监督检查	≥	20	次	20
					质量指标	全州开展各类安全检查覆盖面	≥	80	%	10
					时效指标	完成时间	≤	12	个月	10
				效益指标	社会效益	保障辖区道路水路运输安全、畅通	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	管理对象满意度	≥	80	%	10
63250000024T000000590-水上搜救应急演练经费	3-特定目标类	15.00	为更好地履行人命救助、财产救助和环境救助职责，及时有效地处置各种水上险情应对能力，加强	成本指标	经济成本	船舶燃油费等	≤	9	万元	10
						采购应急演练设备	≤	6	万元	10
				产出指标	数量指标	开展应急搜救演练	≥	1	次	20

				应急物资储备、强化协调联动，保障人民生命财产安全。		质量指标	达到预期目标	≥	90	%	10
						时效指标	应急搜救演练完成时间	≤	11	个月	10
					效益指标	社会效益	适应水上应急搜救需求，保障人民生命财产安全	定性	良	良	20
					满意度指标	服务对象满意度	救援人员、人民群众满意度	≥	90	%	10
	63250000024T000000739-执法业务能力提升培训费	3-特定目标类	4.88	组织全州交通运输执法人员开展执法业务能力培训，提高执法人员执法能力，做到规范执法行为，公正文明执法，提升全州交通运输执法队伍素质。	成本指标	经济成本	开展执法业务能力培训费	≤	4.88	万元	20
					产出指标	数量指标	组织开展执法业务能力培训班	≥	1	期	20
						质量指标	培训参与率	≥	90	%	10
						时效指标	培训完成时间	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	提高执法人员执法能力，做到规范执法行为，公正文明执法，提升全州交通运输执法队伍素质。	定性	良	良	20
					满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	90	%	10
302003-海南州交通运输综合服务中心	63250000024T000000610-船舶检验经费	3-特定目标类	10.00	主要开展辖区内商业船舶、内河渔业船舶检验工作的组织、协调及监督管；完成船长 24 米以下船	成本指标	经济成本	船舶检验服务费	≤	7	万元	10
							船舶监督检查费用	≤	3	万元	10
					产出指标	数量指标	监督检查全州内河渔业船舶检验工作	≥	10	次	20

			船的设计图纸审查、 检验及发证工作。	质量指标	渔业船舶检验合格率	≥	80	%	10	
				时效指标	船舶检验完成时间	≤	12	个月	10	
				效益指标	社会效益	保证渔业船只正常运行	≥	80	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	船员满意度	定性	良	良	10

第四部分 名词解释

一、收入类

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、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。

（四）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)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

(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。

(四)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)。

(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)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。

（九）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。

（十）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。

（十一）交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：反映海事管理方面的支出。

（十二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他交通运输支出（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）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。