

附件 1

青海省公路路政执法总队

2023 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
- 三、单位预算单位构成

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

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) 负责对违反公路路政管理法律、法规、规章行为的查处工作;

(二) 负责国省干线公路路产的保护管理工作;

(三) 负责国省干线公路建筑控制区的管理工作;

(四) 负责国省干线公路路面超限运输的治理工作;

(五) 负责公路路政执法信息监控设备的建设、运行和维护工作;

(六) 负责国省干线公路养护作业秩序的维持工作;

(七) 参与全省国省干线公路工程交(竣)共验收工作。

二、机构设置

单位内设办公室、财务科、人事科、路政管理科、路产管理科、法制科、纪检科、信息技术科、执法装备科、党群工作科。

三、单位预算单位构成

纳入青海省公路路政执法总队 2023 年单位预算编制范围的三级预算单位包括:

序号	单位名称
1	青海省公路路政执法总队(本级)
2	西宁高等级公路路政执法支队
3	海东高等级公路路政执法支队

4	海东公路路政执法支队
5	湟源公路路政执法支队
6	海西公路路政执法支队
7	格尔木公路路政执法支队
8	果洛公路路政执法支队
9	玉树公路路政执法支队
10	海西高等级公路路政执法支队
11	海南高等级公路路政执法支队
12	海北高等级公路路政执法支队
13	格尔木高等级公路路政执法支队
14	青海省果洛高等级公路路政执法支队
15	青海省玉树高等级公路路政执法支队
16	青海省黄南高等级公路路政执法支队

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

金额单位：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	34,951.10	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	4,624.54
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,439.01
		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	26,681.12
		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	2,091.23
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	34,951.10	本年支出合计	35,835.90
上年结转	884.81	结转下年	
收入总计	35,835.90	支出总计	35,835.90

收入总表

金额单位：万元

单位 (单位) 代码	单位(单位) 名称	资金性质										
		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		35,835.90	884.81	34,951.10								
302004	青海省公路路政 执法总队	35,835.90	884.81	34,951.10								
3020040 01	青海省公路路政 执法总队(本级)	6,886.33	464.44	6,421.89								
3020040 02	青海省西宁高等 级公路路政支队	2,199.69	10.42	2,189.28								
3020040 03	青海省海东高等 级公路路政支队	1,846.65	33.77	1,812.88								
3020040 04	青海省海东公路 路政执法支队	3,309.64	40.02	3,269.63								
3020040 05	青海省湟源公路 路政执法支队	2,913.50	52.60	2,860.90								
3020040 06	青海省海西公路 路政执法支队	2,438.59	52.71	2,385.88								
3020040 07	青海省格尔木公 路路政执法支队	2,255.80	23.36	2,232.44								
3020040 08	青海省果洛公路 路政执法支队	2,062.34	53.21	2,009.12								
3020040 09	青海省玉树公路 路政执法支队	2,236.84	37.61	2,199.23								
3020040 10	青海省海西高等 级公路路政执法 支队	1,482.94	18.38	1,464.56								

3020040 11	青海省海南高等 级公路路政执法 支队	1,201.36	22.88	1,178.48								
3020040 12	青海省海北高等 级公路路政执法 支队	1,014.81	8.50	1,006.30								
3020040 13	青海省格尔木高 等级公路路政执 法支队	1,379.84	2.08	1,377.76								
3020040 14	青海省果洛高等 级公路路政执法 支队	1,798.85	26.32	1,772.53								
3020040 15	青海省玉树高等 级公路路政执法 支队	1,805.33	24.29	1,781.04								
3020040 16	青海省黄南高等 级公路路政执法 支队	1,003.38	14.21	989.17								

单位公开表 3

支出总表

金额单位：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		35,835.90	29,269.45	6,566.45			
208	社会保障和就业支出	4,624.54	4,624.54				
20805	行政事业单位养老支 出	4,484.04	4,484.04				
2080501	行政单位离退休	21.61	21.61				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	2,230.32	2,230.32				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	1,116.10	1,116.10				
2080599	其他行政事业单位养 老支出	1,116.01	1,116.01				
20808	抚恤	140.50	140.50				
2080801	死亡抚恤	140.50	140.50				

210	卫生健康支出	2,439.01	2,439.01				
21011	行政事业单位医疗	2,439.01	2,439.01				
2101101	行政单位医疗	1,390.10	1,390.10				
2101103	公务员医疗补助	1,048.91	1,048.91				
214	交通运输支出	26,681.12	20,114.67	6,566.45			
21401	公路水路运输	26,681.12	20,114.67	6,566.45			
2140101	行政运行	20,114.67	20,114.67				
2140102	一般行政管理事务	6,566.45		6,566.45			
221	住房保障支出	2,091.23	2,091.23				
22102	住房改革支出	2,091.23	2,091.23				
2210201	住房公积金	2,091.23	2,091.23				

单位公开表 4

财政拨款收支总表

金额单位：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	34,951.10	一、本年支出	35,835.90	35,835.90	
一般公共预算拨款收入	34,951.10	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		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	4,624.54	4,624.54	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	2,439.01	2,439.01	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			

		交通运输支出	26,681.12	26,681.12	
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		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	2,091.23	2,091.23	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	884.81	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	884.81				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	35,835.90	支出总计	35,835.90	35,835.90	

单位公开表 5

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2023年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		科目名称			

合 计				34,951.10	28,770.75	6,180.35
208			社会保障和就业支出	4,411.76	4,411.76	
	05		行政事业单位养老支出	4,411.76	4,411.76	
		01	行政单位离退休	18.34	18.34	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,204.10	2,204.10	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,102.05	1,102.05	
		99	其他行政事业单位养老支出	1,087.27	1,087.27	
210			卫生健康支出	2,411.57	2,411.57	
	11		行政事业单位医疗	2,411.57	2,411.57	
		01	行政单位医疗	1,372.97	1,372.97	
		03	公务员医疗补助	1,038.61	1,038.61	
214			交通运输支出	26,106.47	19,926.12	6,180.35
	01		公路水路运输	26,106.47	19,926.12	6,180.35
		01	行政运行	19,926.12	19,926.12	
		02	一般行政管理事务	6,180.35		6,180.35
221			住房保障支出	2,021.29	2,021.29	
	02		住房改革支出	2,021.29	2,021.29	
		01	住房公积金	2,021.29	2,021.29	

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2023 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	项				
合 计				28,770.75	26,279.21	2,491.54
301			工资福利支出	24,914.83	24,914.83	
	01		基本工资	4,944.03	4,944.03	
	02		津贴补贴	8,278.79	8,278.79	
	03		奖金	4,198.71	4,198.71	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	2,204.10	2,204.10	
	09		职业年金缴费	1,102.05	1,102.05	

	10		职工基本医疗保险缴费	1,369.97	1,369.97	
	11		公务员医疗补助缴费	782.84	782.84	
	12		其他社会保障缴费	13.05	13.05	
	13		住房公积金	2,021.29	2,021.29	
302			商品和服务支出	2,491.54		2,491.54
	01		办公费	301.39		301.39
	02		印刷费	39.70		39.70
	03		咨询费			
	05		水费	16.41		16.41
	06		电费	58.91		58.91
	07		邮电费	96.45		96.45
	08		取暖费	75.41		75.41
	11		差旅费	102.68		102.68
	13		维修（护）费	142.37		142.37
	14		租赁费			
	16		培训费	27.38		27.38
	17		公务接待费	14.99		14.99
	18		专用材料费			
	26		劳务费	28.24		28.24
	28		工会经费	260.95		260.95
	29		福利费	3.33		3.33
	31		公务用车运行维护费	248.40		248.40
	39		其他交通费用	958.98		958.98
	99		其他商品和服务支出	115.94		115.94
303			对个人和家庭的补助	1,364.38	1,364.38	
	01		离休费	18.34	18.34	
	02		退休费	1,055.20	1,055.20	
	05		生活补助	32.08	32.08	
	07		医疗费补助	258.77	258.77	
310			资本性支出			
	02		办公设备购置			
	03		专用设备购置			
	06		大型修缮			
	07		信息网络及软件购置更新			

	99		其他资本性支出			
--	----	--	---------	--	--	--

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
733.59	72.51	630.35		630.35	30.73	582.07		567.08		567.08	14.99

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023 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						

第三部分 单位预算情况说明

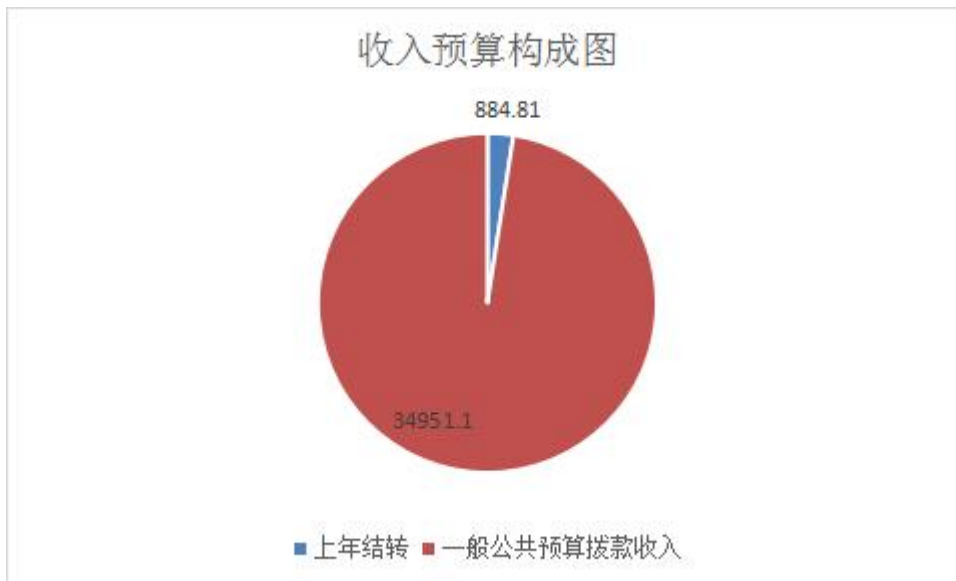
一、关于青海省公路路政执法总队 2023 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省公路路政执法总队所有收入和

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 34951.10 万元，上年结转 884.81 万元；支出包括：社会保障和就业支出 4624.54 万元、卫生健康支出 2439.01 万元、交通运输支出 26681.12 万元、住房保障支出 2091.23 万元。青海省公路路政执法总队 2023 年收支总预算 35835.90 万元。

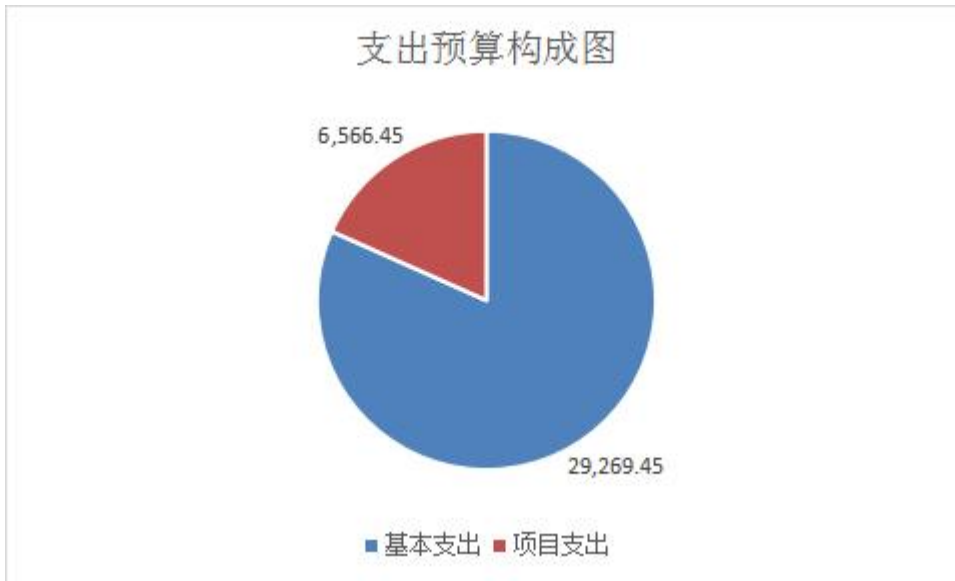
二、关于青海省公路路政执法总队 2023 年单位收入预算情况说明

青海省公路路政执法总队 2023 年收入预算 35835.90 万元，其中：上年结转 884.81 万元，占 2.47%；一般公共预算拨款收入 34951.10 万元，占 97.53%。



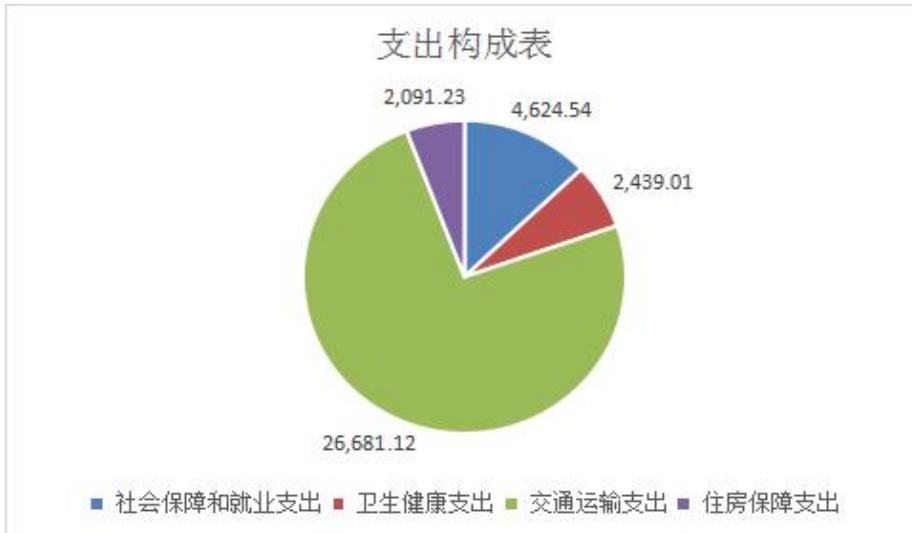
三、关于青海省公路路政执法总队 2023 年单位支出预算情况说明

青海省公路路政执法总队 2023 年支出预算 35835.90 万元，其中：基本支出 29269.45 万元，占 81.68%；项目支出 6566.45 万元，占 18.32%。



四、关于青海省公路路政执法总队 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省公路路政执法总队 2023 年财政拨款收支总预算 35835.90 万元，比上年增加 6237.17 万元，主要是 2023 年新增交通运输行政执法四基四化建设项目预算 3756.83 万元、新增省级党政机关办公用房维修项目预算 119.52 万元，新增基础绩效奖金预算及上年结转数增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 34951.10 万元，上年结转 884.81 万元。支出包括：社会保障和就业支出 4624.54 万元、卫生健康支出 2439.01 万元、交通运输支出 26681.12 万元、住房保障支出 2091.23 万元。



五、关于青海省公路路政执法总队 2023 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。

青海省公路路政执法总队 2023 年一般公共预算当年拨款 34951.10 万元, 比上年增加 5966.88 万元, 主要是 2023 年新增交通运输行政执法四基四化建设项目预算 3756.83 万元、新增省级党政机关办公用房维修项目预算 119.52 万元, 新增基础绩效奖预算。

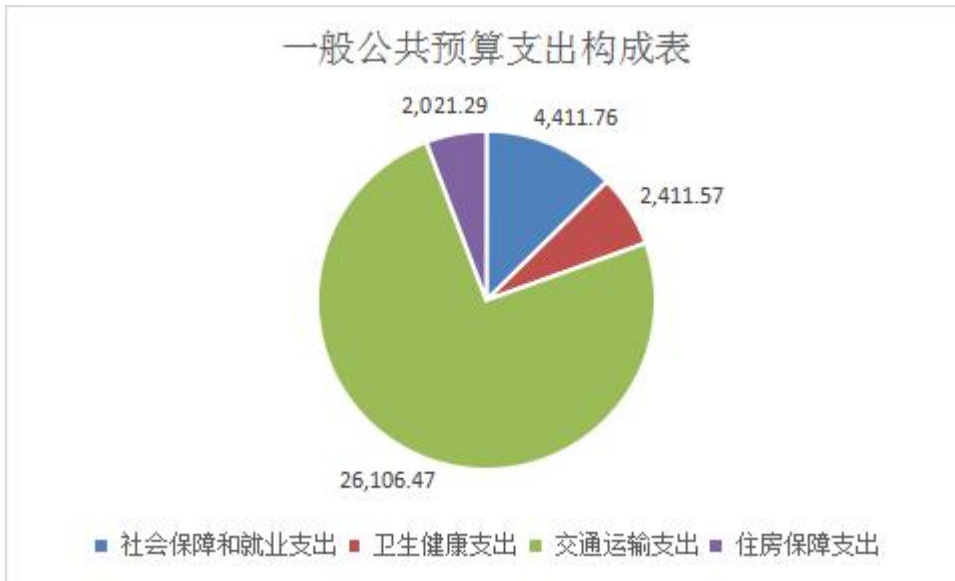
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 4411.76 万元, 占 12.62%;

卫生健康（类）支出 2411.57 万元, 占 6.91%;

交通运输（类）支出 26106.47 万元, 占 74.69%;

住房保障（类）支出 2021.29 万元, 占 5.78%。



（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）2023年预算数为18.34万元，比2022年增加2.1万元，增长12.93%。主要是离休费标准增资。

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）2023年预算数为2204.10万元，比2022年增加452.18万元，增长25.81%。主要是养老保险缴费基数调整。

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）2023年预算数为1102.05万元，比2022年增加226.09万元，增长25.81%。主要是基数调整。

4. 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）2023年预算数为1087.27万元，比2022年增加242.85万元，增长28.76%。主要是退休人

员增加及调整机关事业单位退休人员基本养老金增加住房补贴增资。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为1372.97万元，比2022年减少62.97万元，下降4.37%。主要是基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1038.61万元，比2022年增加6.4万元，增长0.62%。主要是退休人员增加及基数调整。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2023年预算数为19926.12万元，18920.53万元，比2022年增加1005.59万元，增长5.31%。主要是基本工资标准增资及基础绩效奖增资。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为6180.35万元，比2022年增加3710.35万元，增长150.22%。主要是2023年项目预算中新增交通运输行政执法四基四化建设项目预算3756.83万元，新增省级党政机关办公用房维修项目预算119.52万元，信息化系统维护项目预算增加30万元，路政管理经费减少196万元。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为2021.29万元，1637.30万元，比2022年增加383.99万元，增长23.45%。主要是公积金缴费基数变动。

六、关于青海省公路路政执法总队2023年一般公共预算基

本支出情况说明

青海省公路路政执法总队 2023 年一般公共预算基本支出 28770.75 万元，其中：

人员经费 26279.21 万元，主要包括：基本工资 4944.03 万元，津贴补贴 8278.79 万元，奖金 4198.71 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 2204.10 万元，职业年金缴费 1102.05 万元，职工基本医疗保险缴费 1369.97 万元，公务员医疗补助缴费 782.84 万元，其他社会保障缴费 13.05 万元，住房公积金 2021.29 万元，离休费 18.34 万元，退休费 1055.20 万元，生活补助 32.08 万元，医疗费补助 258.77 万元；

公用经费 2491.54 万元，主要包括：办公费 301.39 万元，印刷费 39.70 万元，水费 16.41 万元，电费 58.91 万元，邮电费 96.45 万元，取暖费 75.41 万元，差旅费 102.68 万元，维修费 142.37 万元，培训费 27.38 万元，公务接待费 14.99 万元，劳务费 28.24 万元，工会经费 260.95 万元，福利费 3.33 万元，公务用车运行维护费 248.40 万元，其他交通费用 958.98 万元，其他商品和服务支出 115.94 万元。

七、关于青海省公路路政执法总队 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省公路路政执法总队 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 582.07 万元，比上年减少 151.52 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，减少 72.51 万元；公务用车购置及运行费

567.08 万元，减少 63.27 万元；公务接待费 14.99 万元，减少 15.74 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是压减因公出国境费用及车辆费用。

八、关于青海省公路路政执法总队 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

青海省公路路政执法总队 2023 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。

2023 年青海省公路路政执法总队机关运行经费财政拨款预算 2491.54 万元，比上年预算减少 60.14 万元，下降 2.36%。主要是在职人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2023 年青海省公路路政执法总队各单位政府采购预算总额 3956.26 万元，其中：政府采购货物预算 719.93 万元、政府采购工程预算 61.80 万元、政府采购服务预算 3174.53 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，青海省公路路政执法总队所属各预算单位共有车辆 138 辆，其中，机要通信用车 7 辆，应急保障用车 10 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 75 辆、其他用车 31 辆。单价 50 万元以上通用设备 5 套，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年青海省公路路政执法总队预算均实行绩效目标管理，涉及项目19个，预算金额6180.35万元。青海省公路路政执法总队及所属各支队的项目均为同类项目，并统一设置绩效指标，因此公开部分单位绩效目标，见下表

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	一级 指标	二级指标	三级指标	指标性 质	指标值	度量单位	权重	
合计:		6,180.35								
3020 0400 1-青 海省 公路 路政 执法 总队 (本 级)	630 000 21T 000 000 012 653 -信 息 系 统 维 护	540.00	产出 指标	数量指标	现有信息系统漏洞扫描次数	≥	2	次	5	
					开展网络安全宣传次数	≥	1	次	5	
					现有信息系统设备巡检次数	≥	2	次	2.5	
					通信链路巡检次数	≥	2	次	2.5	
					开展信息化培训次数	≥	1	次	2.5	
					超限站信息化系统运维巡检次数	≥	3	次	2.5	
					处理网络安全突发事件次数	≥	1	次	5	
					服务器网络安全自查次数	≥	2	次	5	
				质量指标	超限站信息化系统故障率	≤	3	%	5	
					通信链路故障率	≤	6	%	5	
				时效指标	数据链路故障恢复时限	≤	1	个工作日	5	
					系统设备故障恢复时限	≤	3	个工作日	5	
				效益 指标	社会效益 指标	保障全省路政业务及治超工作正常开展	定性	优	10	
					生态效益 指标	节能减排	定性	优	10	
					可持续影 响指标	延长系统设备使用寿命	定性	优	10	
				满意度指	服务对象 满意度指	社会公众满意度	≥	95	%	10

			标	标						
	630 000 22T 000 000 078 622 一路 政 管 理 经 费	378.80	产出 指标	数量指标	参加岗前培训人数占新 招录人员	≥	95	%	5	
						维护车辆数	≥	5	辆	2.5
						开展业务培训次数	≥	10	次	2.5
						总队机关出租房屋数量	≥	25	套	5
						参加业务培训人数占实 有人数	≥	95	%	5
						印刷品数量	≥	200	册	5
						供暖面积	≥	3200	平方米	5
				质量指标	维护车辆正常运行率	≥	95	%	5	
					维护修缮工程验收合格 率	≥	95	%	5	
					购买意外伤害保险执法 人员占单位总人员	≥	95	%	5	
			资金使用合规性		≥	95	%	5		
			效益 指标	社会效益 指标	有效改善机关及基层执 法人员工作、生活环境	定性	优良中低差		15	
				可持续影 响指标	确保各项工作延续顺利 进行	定性	优良中低差		15	
			满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	确保职工临工满意度	≥	95	%	10	
	630 000 23T 000 001 839 0400 453 一青 海省 公路 路政 执法 总队 (本 级)	3756.8 3	产出 指标	数量指标	科室牌及宿舍牌制作数 量	≥	291	块	2.5	
						执法车辆喷漆数量	≥	80	辆	5
						制式服装采购数量	≥	120	套	5
						标志采购数量	≥	120	套	2.5
				质量指标	执法装备验收合格率	≥	95	%	5	
					各类执法指示牌验收合 格率	≥	95	%	5	
					执法车辆喷漆合格率	≥	95	%	5	
					服装验收合格率	≥	95	%	5	
				时效指标	执法服装及装备发放及 时率	≥	80	%	5	
				效益 指标	社会效益 指标	提升交通运输执法形象 正规化、标准化建设	定性	优良中低差		10
			可持续影 响指标		交通执法机构统一外观、 加强形象建设	定性	优良中低差		10	
			满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥	95	%	10	

	建设		成本指标	经济成本指标	每套服装成本	≤	0.8	万元	20
302004002-青海省西宁市高等级公路路政支队	63000022T0000078622-一路政管理经费	104.80	产出指标	数量指标	处理公路突发事件次数	≥	300	次	5
					公路巡查里程	≥	450000	公里	5
					公路巡查次数	≥	4000	次	5
					公路安全隐患排查次数	≥	480	次	5
					开展路政业务宣传次数	≥	180	次	5
				质量指标	路政案件查处率	≥	95	%	5
					路政案件结案率	≥	95	%	5
			时效指标	路政许可时限	≤	20	工作日	5	
			效益指标	生态效益指标	美化环境	定性	优良中低差		10
				可持续影响指标	延长公路使用寿命	定性	优良中低差		10
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	10			
成本指标	经济成本指标	车辆百公里油耗	≤	100	元	10			
		硬件采购成本	≤	4000	元	10			
302004003-青海省海东高等级公路路政支队	63000022T0000078622-一路政管理经费	117.60	产出指标	数量指标	公路巡查里程	≥	300000	公里	5
					公路安全隐患排查次数	≥	180	次	5
					开展治超宣传次数	≥	240	次	5
					开展路政业务宣传次数	≥	240	次	5
					公路巡查次数	≥	2000	次	5
				质量指标	全省普通公路站点货运车辆超限	≤	3	%	5
					路政案件查处率	≥	95	%	5
			路政案件结案率		≥	95	%	5	
			时效指标	检测超限超载及时率	≥	95	%	5	
				路政许可时限	≤	20	工作日	5	
效益指标	生态效益指标	美化环境	定性	优良中低差		15			
	可持续影响指标	延长公路使用寿命	定性	优良中低差		15			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	10			
302004004-青海省海东公路	63000022T0000078	123.40	产出指标	数量指标	卸货超载车辆数	≥	510	辆	5
					公路安全隐患排查次数	≥	185	次	2.5
					开展治超宣传次数	≥	100	次	2.5
					开展路政业务宣传次数	≥	100	次	2.5
					公路巡查里程	≥	116000	公里	2.5
					检测货运车辆数	≥	378500	辆	5

路政 执法 支队	622 -路 政 管 理 经 费				公路巡查次数	≥	1400	次	2.5						
					处理公路突发事件次数	≥	10	次	2.5						
					质量指标	路政案件结案率	≥	95	%	2.5					
						工程验收合格率	≥	95	%	5					
						路政案件查处率	≥	95	%	2.5					
						全省普通公路站点货运车辆超限超重率	≤	3	%	5					
						时效指标	检测超载超限车辆及时率	≥	95	%	5				
					路政许可时限		≤	20	个工作日	5					
					效益指标	社会效益指标	严厉打击超限超载运输的违法行为	定性	优良中低差	10					
						生态效益指标	美化环境、确定管辖路段安全畅通	定性	优良中低差	10					
						可持续影响指标	延长公路使用寿命	定性	优良中低差	10					
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	10				
					3020 0400 5-青 海省 湟源 公路 路政 执法 支队	630 000 22T 000 000 078 622 -路 政 管 理 经 费	163.30			数量指标	处理公路突发事件次数	≥	5	次	2.5
											卸货超载车辆数	≥	50	辆	5
检测货运车辆数	≥	50000	辆	5											
开展路政业务宣传次数	≥	40	次	2.5											
公路安全隐患排查次数	≥	70	次	2.5											
开展治超宣传次数	≥	10	次	2.5											
公路巡查里程	≥	20000	公里	2.5											
公路巡查次数	≥	200	次	2.5											
质量指标	路政案件查处率	≥	95	%						2.5					
	全省普通公路站点货运车辆超限超载率	≤	3	%						5					
	路政案件结案率	≥	95	%						2.5					
时效指标	检测超限超载车辆及时率	≥	95	%						5					
	路政许可时限	≤	20	工作日						5					
	资金支付及时率	≥	95	%						5					
效益指标	社会效益指标	严厉打击超限超载运输的违法行为	定性	优良中低差	10										
	生态效益指标	美化环境	定性	优良中低差	10										
	可持续影响指标	延长公路使用寿命	定性	优良中低差	10										
满意度指	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥	95	%	10									

			标	标					
3020 0400 6-青 海省 海西 公路 路政 执法 支队	630 000 22T 000 000 078 622 -路 政 管 理 经 费	122.00	产出 指标	数量指标	公路巡查次数	≥	650	次	5
					公路巡查里程	≥	250000	公里	5
					开展路政业务宣传次数	≥	120	次	2.5
					公路安全隐患排查次数	≥	85	次	2.5
					雇佣临工人数	≤	12	人	2.5
					卸货超载车辆数	≥	150	辆	5
					取暖面积	≥	6000	平方米	2.5
					检测货运车辆数	≥	600000	辆	2.5
					处理公路突发事件次数	≥	20	次	2.5
				质量指标	全省普通公路站点货运 车辆超限率	≤	3	%	2.5
					路政案件查处率	≥	95	%	2.5
					路政案件结案率	≥	95	%	2.5
				时效指标	检测超载超限车辆及时 率	≥	95	%	5
					路政许可时限	≤	20	工作日	2.5
					缴纳水费及时率	≥	95	%	2.5
					缴纳电费及时率	≥	95	%	2.5
效益 指标	社会效益 指标	严厉打击超限超载运输 的违法行为	定性	优良中低差	10				
	生态效益 指标	美化环境	定性	优良中低差	10				
	可持续影 响指标	延长公路使用寿命	定性	优良中低差	10				
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥	90	%	10			
3020 0400 7-青 海省 格尔 木公 路路 政执 法支 队	630 000 22T 000 000 078 622 -路 政 管 理 经 费	71.00	产出 指标	数量指标	卸货超载车辆数	≥	25	辆	5
					开展路政业务宣传次数	≥	40	次	2.5
					公路安全隐患排查次数	≥	60	次	2.5
					处理公路突发事件次数	≥	30	次	2.5
					检测货运车辆数	≥	250000	辆	5
					公路巡查次数	≥	416	次	2.5
					开展治超宣传次数	≥	12	次	2.5
					公路巡查里程	≥	180000	公里	2.5
				质量指标	资金使用合规性	定性	优良中低差	5	
					全省普通公路站点货运 车辆超限超载率	≤	2	%	5
路政案件结案率	≥	95	%		2.5				
路政案件查处率	≥	95	%		2.5				
时效指标	路政许可时限	≤	20	个工作日	5				

					检测超载超限车辆及时率	≥	95	%	5
			效益指标	社会效益指标	严厉打击超限超载运输的违法行为	定性	优良中低差		10
				生态效益指标	美化环境	定性	优良中低差		10
				可持续影响指标	延长公路使用寿命	定性	优良中低差		10
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	10
3020 0400 7-青海省 格尔木公路路政执法支队	630 000 23T 000 001 949 870	119.52	产出指标	数量指标	电路改造	≥	2	处	10
					办公楼内外墙、天棚粉刷面积	≥	6000	平方米	10
					维修屋顶防水面积	≥	300	平方米	10
					卫生间改造数量	≥	4	套	10
				质量指标	工程验收合格率	≥	98	%	5
				时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	5
			效益指标	社会效益指标	年内工程完工率	≥	95	%	10
				生态效益指标	煤改电锅炉改造,减少环境污染	定性	优良中低差		10
				可持续影响指标	房屋维修后使用年限	≥	5	年	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95
3020 0400 8-青海省 果洛公路路政执法支队	630 000 22T 000 000 078 622	97.30	产出指标	数量指标	雇佣临工数	≤	8	人	1.5
					检测货运车辆数	≥	85000	辆	2
					处理公路突发事件次数	≥	35	次	2
					取暖面积	≥	2106.06	平方米	2
					开展路政业务宣传次数	≥	150	次	1.5
					维护车辆数量	≥	8	辆	2
					公路安全隐患排查次数	≥	160	次	2
					公路巡查次数	≥	820	次	2
					公路巡查里程	≥	58000	公里	2
开展治超宣传次数	≥	130	次	1.5					

理 经 费			质量指标	卸货超载车辆数	≥	90	辆	2	
				工程验收合格率	≥	95	%	2	
				路政案件结案率	≥	95	%	2	
				路政案件查处率	≥	95	%	2	
				供暖质量达标率	≥	95	%	1.5	
				全省普通公路站点货运车辆超限	≤	0.15	%	2	
				资金支付及时率	≥	95	%	1.5	
				缴纳水费及时率	≥	95	%	1.5	
				临工工资发放及时率	≥	95	%	1.5	
				缴纳电费及时率	≥	95	%	1.5	
			时效指标	检测超限超载车辆及时率	≥	95	%	2	
				路政许可时限	≤	14	个工作日	2	
			效益指标	社会效益指标	严厉打击超限超载运输的违法行为	定性	优良中低差		10
				生态效益指标	美化环境	定性	优良中低差		5
				可持续影响指标	延长公路使用寿命	定性	优良中低差		5
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	5
					被维修单位职工满意度	≥	95	%	5
			成本指标	经济成本指标	取暖成本	≤	2.5	元/立方米	10
					用电成本	≤	0.5	元/千瓦时	5
					用水成本	≤	3.5	元/立方米	5
			3020 0400 9-青 海省 玉树 公路 路政 执法 支队	630 000 22T 000 000 078 622 -路 政 管 理 经 费	96.60	产出 指标	数量指标	公路安全隐患排查次数	≥
开展路政业务宣传	≥	110						次	2.5
开展治超宣传次数	≥	20						次	2.5
公路巡查次数	≥	200						次	2.5
公路巡查里程	≥	100000						公里	2.5
检测货运车辆数	≥	85000						辆	5
处理公路突发事件次数	≥	10						次	2.5
卸货超载车辆数	≥	450						辆	2.5
质量指标	全省普通公路站点货运车辆超限超载率	≤				3	%	2.5	
	路政案件结案率	≥				95	%	5	
	路政案件查处率	≥				95	%	2.5	
时效指标	路政许可时限	≤				20	个工作日	2.5	
	检测超载超限车辆及时率	≥				95	%	5	
效益 指标	社会效益 指标	严厉打击超限超载运输的违法行为				定性	优良中低差	项	10

			可持续影响指标	延长公路使用寿命	定性	优良中低差	项	10	
			满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	取暖成本	≤	25.94	万元	10
				车辆百公里油耗	≤	150	元	10	
302004010-青海省海西高等级公路路政执法支队	63000022T000078622-一路政管理经费	106.40	产出指标	数量指标	公路巡查里程	≥	310000	公里	5
					处理公路突发事件次数	≥	20	次	5
					公路安全隐患排查次数	≥	200	次	5
					开展路政业务宣传次数	≥	180	次	5
					公路巡查次数	≥	2160	次	5
				质量指标	路政案件查处率	≥	95	%	5
					路政案件结案率	≥	95	%	5
					工程验收合格率	≥	95	%	5
			时效指标	临工工资发放及时率	≥	95	%	5	
				路政许可时限	≤	20	工作日	5	
			效益指标	生态效益指标	美化环境	定性	优良中低差		15
				可持续影响指标	延长公路使用寿命	定性	优良中低差		15
			满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	%	10
			302004011-青海省海南高等级公路路政执法支队	63000022T000078622-一路政管理经费	58.00	产出指标	数量指标	公路巡查里程	≥
处理公路突发事件次数	≥	50						次	5
公路巡查次数	≥	850						次	5
公路安全隐患排查次数	≥	80						次	5
开展路政业务宣传次数	≥	50						次	5
质量指标	路政案件查处率	≥					95	%	5
	路政案件结案率	≥					95	%	5
时效指标	路政许可时限	≤				20	工作日	5	
效益指标	经济效益指标	缴纳水费及时率				≥	90	%	5
	生态效益指标	美化环境				定性	优良中低差	项	5
	可持续影响指标	延长公路使用寿命				定性	优良中低差	项	10
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度				≥	90	%	10
成本指标	经济成本	用水成本≤				≤	3.5	元/立方米	20

3020 0401 2-青 海省 海北 高等 级公 路路 政执 法支 队	630 000 22T 000 078 622 -路 政 管 理 经 费	89.60	产出 指标	数量 指标	路政案件结案率	≥	95	%	5
					路政案件查处率	≥	95	%	5
					处理公路突发事件	≥	20	次	5
					公路安全隐患排查	≥	150	次	5
					公路巡查里程	≥	500000	公里	5
					取暖面积覆盖率	≥	90	%	5
					公路巡查次数	≥	550	次	5
					开展路政业务宣传	≥	150	次	5
				质量 指标	供暖质量达标率	≥	85	%	5
				时效 指标	路政许可时限	≤	20	工作日	5
	效益 指标	社会效益 指标	美化环境	定性	优良中低差		15		
		可持续影 响指标	延长公路使用寿命	定性	优良中低差		15		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥	90	%	10		
3020 0401 3-青 海省 格尔 木高 等级 公路 路政 执法 支队	630 000 22T 000 078 622 -路 政 管 理 经 费	91.40	产出 指标	数量 指标	公路巡查次数	≥	1100	次	5
					公路安全隐患排查次数	≥	200	次	5
					公路巡查里程	≥	240000	公里	5
					开展路政业务宣传次数	≥	150	次	5
					处理公路突发事件次数	≥	93	次	5
					路政许可时限	≤	20	工作日	5
				质量 指标	资金使用合规性	定性	优		10
					路政案件查处率	≥	95	%	5
					路政案件结案率	≥	95	%	5
				效益 指标	生态效益 指标	美化环境	定性	优	
	可持续影 响指标	延长公路使用寿命	定性		优		15		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥	90	%	10		
3020 0401 4-青 海省 果洛 高等 级公 路路 政执 法支 队	630 000 22T 000 078 622 -路 政 管 理 经 费	58.00	产出 指标	数量 指标	公路安全隐患排查次数	≥	130	次	5
					公路巡查次数	≥	700	次	4
					开展路政业务宣传次数	≥	200	次	4
					公路巡查里程	≥	151520	公里	4
					处理公路突发事件次数	≥	70	次	5
				质量 指标	路政案件查处率	≥	95	%	4
					路政案件结案率	≥	95	%	5
				时效 指标	临工工资发放及时率	≥	95	%	4
					路政许可时限	≤	20	个工作日	5
	效益	生态效益	美化环境	定性	优良中低差		10		

队	理 经 费		指标	指标					
				可持续影响指标	延长公路使用寿命	定性	优良中低差		10
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	10
			成本指标	经济成本指标	车辆百公里油耗	≤	100	元	20
3020 0401 5-青 海省 玉树 高等 级公 路路 政执 法支 队	630 000 22T 000 078 622 -路 政管 理经 费	61.60	产出 指标	数量指标	公路安全隐患排查次数	≥	144	次	5
					公路巡查里程	≥	152370	公里	5
					处理公路突发事件次数	≥	15	次	5
					公路巡查次数	≥	531	次	5
					开展路政业务宣传次数	≥	72	次	5
				质量指标	路政案件结案率	≥	95	%	5
					路政案件查处率	≥	95	%	5
				时效指标	路政许可时限	≤	20	个工作日	5
			效益 指标	生态效益指标	美化环境	定性	优良中低差		10
				可持续影响指标	延长公路使用寿命	定性	优良中低差		10
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	10
			成本 指标	经济成本 指标	车辆百公里油耗	≤	100	元	10
					取暖成本	≤	132000	元/年	10
			3020 0401 6-青 海省 黄南 高等 级公 路路 政执 法支 队	630 000 22T 000 078 622 -路 政管 理经 费	24.20	产出 指标	数量指标	公路巡查次数	≥
开展路政业务宣传次数	≥	30						次	5
处理公路突发事件次数	≥	5						次	5
公路巡查里程	≥	42000						公里	5
公路安全隐患排查次数	≥	40						次	5
质量指标	路政案件查处率	≥					95	%	5
	路政案件结案率	≥					95	%	5
时效指标	资金支付及时率	≥					90	%	5
	临工工资发放及时率	≥				85	%	5	
	路政许可时限	≤				20	工作日	5	
效益 指标	生态效益指标	美化环境				定性	优良中低差		15
	可持续影响指标	延长公路使用寿命				定性	优良中低差		15
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度				定性	优良中低差		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单位经费拨款、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）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）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）：用于离休人员相关经费；

（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）：用于在职人员养老保险缴纳；

（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）：用于在职人员职业年金缴纳；

（四）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）：用于退休人员统筹外工资发放及遗属人员生活补助发放；

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于在职人员及离休人员医疗保险缴纳；

（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）：用于在职人员医疗补助缴纳；

（七）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：用于在职人员工资发放及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；

（八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：用于路政管理相关事务；

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于在职人员住房公积金缴纳。

四、单位专业类名词

无