

2024年部门预算项目支出绩效目标批复表

| 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 | | | |
| 合计- | - | - | 2,564.72 | | | | | | | | | | | |
| 63012300 024T0000 00082-局 业务补助 经费 | 3-特定目标 类 | 16.00 | 该项目资金全部用于人员工资，保障单位正常运转。资金按月及时支付，办理相关支出手续。用途合法合规用于支付单位临聘人员。 | 成本指标 | 经济成本 | 工资额度 | = | 1880 | 元/人 | 20 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 单位自聘人员7人工资 | = | 1880 | 元/人 | 10 | | | | |
| | | | | | | 工资发放人数 | = | 7 | 人 | 10 | | | | |
| | | | | | 质量指标 | 资金使用的合规性 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | |
| | | | | | | 工资足额发放率 | ≥ | 90 | % | 5 | | | | |
| | | | | | 时效指标 | 工资按月发放及时率 | ≥ | 90 | % | 5 | | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提供人员就业岗位 | ≥ | 80 | % | 20 | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | |
| | | | | 63012300 024T0000 00085-道 | | | 提升公路工程的保障能力和供给能力，满足了社会和经济的迫切要求，为周边居民提供了更加快捷的交通条件。 | 成本指标 | 经济成本 | 农村公路建设总投资 | = | 112.57 | 万元 | 20 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 农村公路建设里程 | = | 7.89 | 公里 | 10 |
| 资金使用合规性 | ≥ | 90 | % | | | | | | | 5 | | | | |
| 质量指标 | 建设工程验收合格率 | = | 100 | | | | | | % | 10 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|-------|--|-------|-----------|----------------|-----|-------|-----|----|
| UU085-淮源县2024年村道安全生命防护工程 | 3-特定目标类 | 10.00 | 更加优越的父通条件，提高了农村公路安全水平、降低事故发生率、减少事故伤亡、对构建和谐交通、建设可持续发展的农村公路交通环境具有重要意义。 | | 重大安全事故发生率 | ≤ | 0 | % | 10 | |
| | | | | 时效指标 | 按期完工 | = | 100 | % | 5 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 居民出行便利度 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | | 生态效益 | 农村公路建设符合环评审批要求 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 63012300024T000000089-2024年综合业务补助经费 | 3-特定目标类 | 29.00 | 该项目预期将满足职工日常办公所需，以维持单位正常运转。通过该项目实施，提高职工办事效率，解决群众实事，提高群众对职工工作满意度。 | 成本指标 | 经济成本 | 办公用品及办公耗材使用量 | ≥ | 10000 | 元/月 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 购置办公用品 | ≥ | 5 | 件 | 15 |
| | | | | | 质量指标 | 购置办公用品合格率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥ | 95 | % | 15 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 居民出行便利度 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | | 生态效益 | 农村公路建设符合环评审批要求 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 63012300024T0000 | | | 减轻老年人和学生、弱势群体的经济负担，让 | 成本指标 | 经济成本 | 燃料成本 | = | 7 | 万元 | 10 |
| | | | | | | 维修成本 | = | 2 | 万元 | 5 |
| | | | | | 社会成本 | 驾驶员工资 | = | 11 | 万元 | 5 |
| | | | | 数量指标 | 学生卡使用人次 | ≥ | 110 | 万人次 | 5 | |
| | | | | | 老年卡使用人次 | ≥ | 43 | 万人次 | 10 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------|-------|---|-------|-------------|-------------------|---------|-----|-----|----|
| 716001- 湟源县交 通运输局 (本级) | 00092-老 年卡、学 生卡、公 交卡补助 | 3-特定目标 类 | 20.00 | 他们以更低的价格享受 公共服务。持续加大对 老年人、学生等弱势群 体的优惠条件。 | 产出指标 | | 其他卡使用人次 | ≥ | 8 | 万人次 | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 公交卡覆盖率 | ≥ | 90 | % | 5 |
| | | | | | | | 事故发生率 | ≤ | 0 | % | 5 |
| | | | | | | | 时效指标 | 公交班次准点率 | > | 95 | % |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 群众方便出行率 | ≥ | 95 | % | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满 意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | 63012300 024T0000 00116-城 乡交通运 输一体化 示范县创 建工作经 费 | 3-特定目标 类 | 10.00 | 推进城乡公交网优化， 打造5条客货运邮融合 精品示范线路及5条客 旅融合示范线路，推进 更新新能源纯电动公交 车和出租车，推动省道 联通提升工程及农村公 路县乡村振兴道路升级 改造工程全部完工。 | 成本指标 | 经济成本 | 咨询费 | ≥ | 10 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 建设客旅融合示 范线路 | = | 5 | 条 | 10 |
| | | | | | | | 建设客货邮融合 精品示范线路 | = | 5 | 条 | 10 |
| | | | | | | 质量指标 | 建设工程验收合 格率 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | | | 时效指标 | 示范县创建成功 率 | ≥ | 85 | % | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 公交服务质量满 意度 | ≥ | 95 | % | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满 意度 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | 63012300 024T0000 | | | 推进湟源地区城乡一体 化发展，满足广大群众 | 成本指标 | 经济成本 | 燃料成本 | ≥ | 30 | 万元 | 10 |
| | | | | | | 社会成本 | 乘客投诉率 | ≤ | 5 | % | 10 |
| | | | | | 数量指标 | 年客流量 | > | 320 | 万人次 | 10 | |
| | | | | | | 年营运里程 | ≥ | 689 | 万公里 | 10 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|--|------|---------|--------------|---------|--------|----|----|----|
| 02410000 00117-公 交冷线营 运补贴 | 3-特定目标 类 | 40.00 | 安全、便捷、经济出行需求，切实为老百姓办实事、办好事，提升群众幸福感。 | 产出指标 | 质量指标 | 线路覆盖率 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | | 时效指标 | 班次准时率 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 降低出行成本 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | | 社会效益 | 降低污染率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 63012300 024T0000 00478-普 通省道和 农村公路 以奖代补 资金 | 3-特定目标 类 | 1,062.22 | 专项用于2024年普通省道公路300万元，农村公路建设资金762.22万元，完善湟源县农村公路路网结构，项目资金来源为车辆购置税收入补助地方资金，切实做到专款专用。 | 成本指标 | 经济成本 | 普通省道修建成本 | = | 300 | 万元 | 10 | |
| | | | | | 社会成本 | 农村公路建设成本 | = | 762.22 | 万元 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 农村公路修建数量 | = | 2 | 条 | 10 | |
| | | | | | | 普通省道修建数量 | = | 1 | 条 | 10 | |
| | | | | | 质量指标 | 公路建设验收合格率 | ≥ | 98 | % | 10 | |
| | | | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | = | 100 | % | 10 | | |
| | | | | 效益指标 | 生态效益 | 公路建设符合环评审批要求 | ≥ | 95 | % | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 沿线居民满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | |
| 63012300 024T0000 00673- 2024年农 村公路 (一般债 资金) | 3-特定目标 类 | 385.00 | 完善湟源县农村公路路网结构，加大基础设施建设，拓宽农村公路，便利群众出行，提升群众幸福感与满足感，资金来源为一般债券资金，无风险，资金支付 | 成本指标 | 经济成本 | 公路建设成本 | = | 385 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 公路建设验收合格率 | = | 100 | % | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 农村公路建设合格率 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | | 时效指标 | 农村公路建设按期完工率 | ≥ | 90 | % | 10 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|--------|---|-------|---------|----------------|---|--------|----|-------|
| 券转贷)资金 | | | 全程监控,做到专款专用。 | 效益指标 | 生态效益 | 农村公路建设符合环评审批要求 | ≥ | 90 | % | 20 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 沿线居民满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 63012300 024T0000 01454-车辆购置税收入补助地方资金332号 | 3-特定目标类 | 1.25 | 完善湟源县路网结构,修建哈城职鹿场旅游公路,资金来源为车辆购置税收入补助地方资金,资金支付全程监管,做到专项公用, | 成本指标 | 经济成本 | 项目审计费、检测费费用 | = | 1.25 | 万元 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 修建公路数量 | = | 1 | 条 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 修建公路合格率 | ≥ | 95 | % | 20 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 公路使用年限 | ≥ | 8 | 年 | 20 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 沿线居民满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 63012300 024T0000 01456-车辆购置税补助地方资金677号 | 3-特定目标类 | 513.16 | 完善湟源县路网结构,修建哈城职鹿场旅游公路,资金来源为车辆购置税收入补助地方资金,资金支付全程监管,做到专项公用, | 成本指标 | 经济成本 | 修建公路建安、二三类费用支出 | = | 513.16 | 万元 | 20.00 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 修建公路数量 | = | 1 | 条 | 20.00 |
| | | | | | 质量指标 | 修建公路验收合格率 | ≥ | 95 | % | 20.00 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 公路使用年限 | ≥ | 8 | 年 | 20.00 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 沿线居民满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00 |
| 63012300 024T0000 01458-车辆购置税补助资金863号 | 3-特定目标类 | 9.82 | 完善湟源县路网结构,修建2024年农村公路生命安全防护工程公路,资金来源为车辆购置税收入补助地方资金,资金支付全程监管,做到专项公用, | 成本指标 | 经济成本 | 2024年安防二三类费用 | = | 9.822 | 万元 | 20.00 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 修建公路数量 | = | 1 | 条 | 20.00 |
| | | | | | 质量指标 | 修建公路验收合格率 | = | 100 | % | 20.00 |
| | | | | 效益指标 | 生态效益 | 项目建设符合环评审批要求 | = | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | 可持续影响 | 公路使用年限 | ≥ | 8 | 年 | 10.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|--|-------------|--------|--------------|---------|---------|-------|-------|-------|
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 沿线居民满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00 |
| 63012300 024T0000 00083-农村公路养护县级配套资金 | 3-特定目标类 | 249.76 | 农村公路日常养护,提高农村公路路况水平,服务水平,抗灾保胎能力。加强日常养护,夏季水毁应急抢险,冬季抗灾除冰。 | 成本指标 | 经济成本 | 公路养护所需县级配套资金 | = | 249.76 | 万元 | 20.00 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 农村公路养护里程 | = | 520.996 | 公里 | 5.00 | |
| | | | | | | 农村公路列养率 | = | 100 | % | 5.00 | |
| | | | | | 质量指标 | 资金使用合规性 | = | 100 | % | 10.00 | |
| | | | | 养护项目交工验收合格率 | | = | 100 | % | 10.00 | | |
| | | | | 时效指标 | 按期完成投资 | ≥ | 90 | % | 10.00 | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 公路畅通率 | = | 100 | % | 10.00 | |
| | | | | | 可持续影响 | 新建农村公路使用年限 | ≥ | 30 | 年 | 10.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 沿线居民满意度 | ≥ | 90 | % | 10.00 | | | | | |
| 63012300 024T0000 00086-养护业务补助公用经费 | 3-特定目标类 | 18.00 | 确保护养工作顺利进行,保障养护人员权益,提高就业率,减轻社会负担,提高居民幸福感,减轻政府压力,保障单位正常运转,保证工作顺利开展。 | 成本指标 | 经济成本 | 人员工资发放额度 | ≥ | 5000 | 元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 单位自聘人数 | = | 3 | 人 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 资金支付合格率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | | 时效指标 | 发放周期 | = | 12 | 月 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保障岗位正常运转率 | > | 95 | % | 10 | |
| | | | | | 可持续影响 | 提高就业率 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 临聘人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------------|--------------|---|-------|-----------------|-------------------------|-----|---------|-------------|-------|
| 716005- 湟源县农 村公路养 护中心 | 63012300 024T0000 00090-乡 村道路维 修费 | 3-特定目标 类 | 10.00 | 农村公路乡村道路应急 养护物资储备，水毁道 路应急保通。农村公路 养护机械维修，购买应 急物资融雪剂，锥形桶 等防护物资， | 产出指标 | 数量指标 | 农村公路列养里 程 | = | 152.88 | 公里 | 15 |
| | | | | | | 质量指标 | 资金使用合规性 | = | 100 | % | 15 |
| | | | | | | 时效指标 | 日常养护按开工 率 | = | 100 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保护路产路权 | ≥ | 85 | % | 20 |
| | | | | | | 可持续影响 | 农村公路使用年 限 | ≥ | 70 | 年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满 意度 | 沿线农牧民满意 度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | |
| | 63012300 024T0000 00700- 2024年农 村公路养 护资金 | 3-特定目标 类 | 62.44 | 中央和省补助资金及时 足额到位，县级人民政 府履行主体责任，达到 “有路必养，养护到位” 的工作需求，及时开展 日常养护和养护工程， 路况及时开展日常养 护，路况水平，服务水 平，抗灾保通能力和群 众满意度提升. | 成本指标 | 经济成本 | 村道每公里每年 养护成本 | = | 0.3 | 万元 | 20.00 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 村道养护里程 | = | 166.137 | 公里 | 20.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 农村公路列养率 | = | 100 | % | 20.00 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 公路畅通及安全 水平稳步提升 | ≥ | 90 | % | 20.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满 意度 | 农牧民满意度 | ≥ | 90 | % | 10.00 |
| | 63012300 024T0000 00877-地 养普通国 省道养护 补助资金 | 3-特定目标 类 | 88.57 | 中央和省补助资金及时 足额到位，县级人民政 府履行主体责任，达到 “有路必养，养护到位” 的工作需求，及时开展 日常养护和养护工程， 路况及时开展日常养 护，路况水平，服务水 平，抗灾保通能力和群 众满意度提升 | 成本指标 | 经济成本 | 地养普通国道每 公里每年养护成 本 | ≤ | 1 | 万元/公里 /年 | 20.00 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 地养普通国道里 程 | = | 96.878 | 公里 | 15.00 |
| | | | | | | | 地养普通省道里 程 | = | 24.610 | 公里 | 15.00 |
| | | | | | 质量指标 | 养护工程项目验 收合格率 | = | 100 | % | 10.00 | |
| 效益指标 | | | | | 社会效益 | 公路畅通及安全 水平 | ≥ | 90 | % | 10.00 | |
| | 可持续影响 | 确保新改建农村 公路使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 10.00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---------|-------|--|-------|---------|-------------|---|------|----|-------|
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 农牧民群众满意度 | ≥ | 80 | % | 10.00 |
| 716006- 湟源县公路工程质量监督所 | 63012300 024T0000 00119-公路工程质量检测业务补助经费 | 3-特定目标类 | 2.00 | 有效保障农村公路建设所需相关费用，为高质量建设农村公路项目保驾护航，同时弥补公用经费不足，保障单位基本运转 | 成本指标 | 经济成本 | 购置仪器成本 | ≥ | 0.3 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 购置仪器数量 | ≥ | 6 | 件 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 购置仪器合格率 | ≥ | 90 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 购置仪器及时性 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | | | 可持续影响 | 公路使用寿命 | ≥ | 8 | % | 10 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 沿线居民满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 716007- 湟源县交通运输综合执法大队 | 63012300 024T0000 00093-治超经费 | 3-特定目标类 | 10.00 | 督导源头企业落实治超主体责任，规范装载。严厉打击整治超限超载车辆上路行驶行为，消除安全隐患，保护公路路产路权。 | 产出指标 | 数量指标 | 路面整治公里数 | ≥ | 4800 | 公里 | 30 |
| | | | | | | 质量指标 | 资金使用合规性 | = | 100 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提高公路货运量和周转量 | ≥ | 90 | % | 20 |
| | | | | | | 可持续影响 | 保障群众生命财产安全 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对治超工作满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | 63012300 024T0000 00096-综合执法办案业务经费 | 3-特定目标类 | 18.50 | 查办交通案件相关支出，执法业务费，培训费，专项器具费，各类执法系统维护费等，保障执法聘用人员合法权益，执法执法聘用人员工资及社保等。 | 产出指标 | 数量指标 | 查办交通案件数量 | ≥ | 90 | 件 | 30 |
| | | | | | | 质量指标 | 执法系统维护合格率 | = | 100 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 维护居民合法权益 | ≥ | 90 | % | 30 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 交通案件办理群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | | 数量指标 | 健全档案，台账数 | ≥ | 1000 | 个 | 20 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|-------------|------|---|-------|---------|------------|---|----|----|----|
| 通心棚环 合行政执 法大队 | 63012300 024T0000 00099-道 路运输信 息化档案 管理及工 本费 | 3-特定目标 类 | 3.00 | 健全道路货物车辆及从业人员档案，完善各类台账，做到有据可查，有法必依。及时管理台账，维护群众合法权益。 | 产出指标 | 质量指标 | 台账管理合格率 | ≥ | 95 | % | 20 |
| | | | | | | 时效指标 | 台账建立及时率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 维护群众合法权益 | ≥ | 90 | % | 30 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | 63012300 024T0000 00102-执 法车辆经 费 | 3-特定目标 类 | 6.00 | 提高执法车辆安全系数，保障执法车辆的保险，燃油，维修等各项支出，确保执法车辆能够切实有效发挥作用，保护路产路权及人民群众生命财产安全等 | 成本指标 | 经济成本 | 执法车辆维护成本 | = | 6 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 执法车辆台数 | = | 6 | 辆 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 执法车辆维修率 | ≥ | 85 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 执法工作带来的效益 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | | | 可持续影响 | 保护人民群众合法权益 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 农牧民满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |