

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				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				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。	产出指标	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
					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,保障工作顺利开展。	产出指标	成本指标	经济成本	人员工资发放额度	≥	5000	元	20
					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	%
						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