

## 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
合计-	-	-	17,058.04								
63012300 024T0000 00129-房 屋鉴定及 评估费用	3-特定目 标类	15.00	根据宁建【2022】228号关于开展全市城乡自建房安全隐患排查整治督导工作等通知，基本实现危房全面排查鉴定工作，了解房屋基本居住情况。	成本指标	经济成本	房屋鉴定及评估费	=	15	万元	20	
				产出指标	数量指标	聘请鉴定机构	=	1	家	10	
						鉴定危房数量	≥	540	户	10	
						房屋排查次数	≥	4	次	10	
				质量指标	鉴定房屋率	≥	90	%	10		
				效益指标	社会效益	排查鉴定农村疑似危房，事故发生率	≤	5	%	10	
					生态效益	环境提升率	≥	90	%	5	
					可持续影响	农村发展整体协调性	≥	90	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	
				63012300 024T0000 00134-湟 源县公共 租赁住房	3-特定目 标类	19.00	宁房住〔2020〕98号关于印发《湟源县公共租赁住房分配和运营管理工作方案的通知》文件规定，返还租金用于公租房运营管理。提高城	成本指标	经济成本	公共租赁住房租金及押金退款	=
产出指标	数量指标	公租房入住户数	≥					97	户	20	
	时效指标	退款及时性	≥					90	%	20	

租金及押金退款			镇保障性安居工程财政资金使用效益,更好实现城镇保障性安居工程建设目标。	效益指标	社会效益	提升服务效率	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	住户满意度	≥	90	%	10
63012300024T000000142-湟源县北极山生态公园建设项目	3-特定目标类	22.00	湟源县北极山生态公园建设项目贷款本息,完成本年度偿还的本金和四个季度的利息,依据中国农业发展银行股份有限公司湟源县支行贷款合同按期付息	成本指标	经济成本	债务还本支出	≥	220000	元	20
				产出指标	数量指标	预算部门	≥	1	个	10
						债务还本项目	≥	1	个	10
					质量指标	及时下达指标率	≥	98	%	10
					时效指标	及时还本付息率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	贷款合同应付通知书	定性	还息依据		10
					生态效益	棚户区改造项目对小区生活环境	定性	优,		10
				满意度指标	服务对象满意度	各相关部门满意度	≥	98	%	10
63012300024T000000146-湟源县大华镇高原美丽城镇建设项目	3-特定目标类	389.09	湟源县大华镇高原美丽城镇建设项目贷款利息,完成本年度偿还的四个季度的利息,依据中国农业发展银行股份有限公司湟源县支行贷款合同按期付息	成本指标	经济成本	债务还本支出	≥	3891000	元	20
				产出指标	数量指标	预算部门	≥	1	个	10
						债务还本项目	≥	1	个	10
					质量指标	及时下达指标率	≥	98	%	10
					时效指标	及时还本付息率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	贷款合同应付通知书	定性	还息依据		10
					生态效益	棚户区改造项目对小区生活环境	定性	优		10

				满意度指标	服务对象满意度	各相关部门满意度	≥	90	%	10
63012300 024T0000 00151-湟源县建档立卡贫困村基础设施建设项目	3-特定目标类	2,745.75	湟源县建档立卡贫困村基础设施建设贷款利息，完成本年度偿还的四个季度的利息，依据中国农业发展银行股份有限公司湟源县支行借款合同按期付息	成本指标	经济成本	债务还本支出	≥	27457500	元	20
				产出指标	数量指标	债务还本项目	≥	1	个	10
						预算部门	≥	1	个	10
					质量指标	及时下达指标率	≥	98	%	10
					时效指标	及时还本付息率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	贷款合同应付通知书	定性	还息依据		10
					生态效益	棚户区改造项目对小区生活环境	定性	优		10
				满意度指标	服务对象满意度	各相关部门满意度	≥	98	%	10
63012300 024T0000 00154-湟源县日月藏族乡兔尔干新型农村社区建设项目	3-特定目标类	282.92	湟源县日月藏族乡兔尔干新型农村社区建设项目贷款利息，完成本年度偿还的四个季度的利息，依据中国农业发展银行股份有限公司湟源县支行借款合同按期付息	成本指标	经济成本	债务还本支出	≥	2829200	元	20
				产出指标	数量指标	预算部门	≥	1	个	10
						债务还本项目	≥	1	个	10
					质量指标	及时下达指标率	≥	98	%	10
					时效指标	及时还本付息率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	贷款合同应付通知书	定性	还息依据		10
					生态效益	棚户区改造项目对小区生活环境	定性	优		10
				满意度指标	服务对象满意度	各相关部门满意度	≥	98	%	10

63012300 024T0000 00155-法律 咨询代理费	3-特定目 标类	9.00	根据(2022)青0123 民初876号民事判 决书;(2023)青0123 民初746号民事判 决书;(2023)青0123民初 254号民事判决书解决 单位项目工程建设合同 工程款纠纷案件	成本指标	经济成本	待支付律师代理 费	=	9	万元	20	
				产出指标	数量指标	聘请律师	=	1	人	10	
						项目工程建设合 同工程款纠纷案 件	≥	5	件	10	
						资料印刷	≥	100	份	10	
					时效指标	案件解决及时率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益	项目合同纠纷率	≤	5	%	10	
						工程欠款解决率	≥	90	%	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度	案件涉及群众满 意度	≥	90	%	10				
	63012300 024T0000 00164-住 房建设与 房地产市 场监管	3-特定目 标类	7.00	住房建设与房地产市场 监管(房产监督规范、房 屋预售、监测和统计分 析、房产行业企业信用 体系建设及监督检查), 根据宁房【2022】11号 西宁市持续整治规范房 地产市场实施方案,新建 房【2015】276号关于 建设领导干部房产信 息核查系统租赁费的通 知(配合审计局进行烂 尾楼调查)解决新市民 住房问题为主要出发 点,补齐租赁住房短板 。	成本指标	经济成本	住宅建设与房地 产市场监管工作	=	7	万元	20
					产出指标	数量指标	房产信息核查系 统租赁及维修	≥	1	次	10
							定制房地产市 场监管报刊	≥	80	份	10
							检查次数	≥	10	次	10
						时效指标	安全检查及时率 和效率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	促进房地产市 场平稳健康发展	≥	90	%	20
					满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	≥	90	%	10
734001-湟 源县住房 和城乡建 设局(本				成本指标	经济成本	债务还本支出	≥	13251640 0	元	20	
					数量指标	预算部门	≥	1	个	10	

级)	63012300 024T0000 00165-国 开行棚户 区改造项 目	3-特定目 标类	13,251.64	国开行棚户区改造项目 贷款本金利息，完成本 年度偿还的本金和四个 季度的利息，依据中国 农业发展银行股份有限 公司湟源县支行贷款合 同按期付息	产出指标	数量指标	债务还本项目	≥	1	个	10
						质量指标	及时下达指标率	≥	98	%	10
						时效指标	及时还本付息率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	贷款合同应付通 知书	定性	还息依据		10
						生态效益	棚户区改造项目 对小区生活环境	定性	优		10
	满意度指 标	服务对象 满意度	各相关部门满意 度	≥	98	%	10				
	63012300 024T0000 00170-建 设市场管 理与监督 重点工作 经费 (物业行 业管理)	3-特定目 标类	10.50	根据宁房办【2023】 269号关于开展物业服 务小区室内装饰装修管 理服务暨来及分类和无 废小区创建培训的通知 、宁房办【2023】263 号关于做好西宁市物业 服务小区电动自行车全 链条安全监管工作的通 知推动市场监督管理工 作的提质升效。	成本指标	经济成本	建设市场管理与 监督重点工作工	=	10.5	万元	20
					产出指标	数量指标	物业行业培训次 数	≥	10	次	5
							电梯消防装饰装 修印刷资料	≥	1000	份	5
							物业行业检查次 数	≥	15	次	10
质量指标					检查覆盖率	≥	90	%	10		
时效指标					整治排查周期	=	1	年	10		
效益指标					社会效益	安全生产事故发 生率	≤	5	%	20	
满意度指 标					服务对象 满意度	小区居民满意度	≥	90	%	10	
63012300 024T0000 00175-安			源安委【2023】5号关 于印发《湟源县城镇燃 气安全专项整治实施方 案》的通知燃气安全生	成本指标	经济成本	安全生产专项整 治重点工作	=	10	万元	20	
				产出指标	数量指标	聘请专家	=	1	个	10	
						安全生产培训次 数	≥	3	次	10	

00175-安全生产专项整治重点工作经费	3-特定目标类	10.00	产专项整治重点工作经费(工程质量检测监督、建筑建材质量动态巡查、工程质量安全执法检查安全排查、建立规范的工程质量建设体系)	产出指标		印制安全生产宣传资料	≥	200	份	10	
					时效指标		安全生产培训周期	≥	1	年	10
				效益指标	社会效益		安全生产管理规范率	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度		群众满意度	≥	90	%	10
63012300024T000000177-湟源县县公共租赁住房运营管理费	3-特定目标类	100.00	根据《关于印发青海省公共租赁住房管理实施细则的通知》、《关于印发西宁市保障性租赁住房建设管理实施方案的通知》、《关于印发湟源县公共租赁住房分配和运营管理工作方案的通知》等文件规定完成我县1587套公租房日常运行、维护管理。	成本指标	经济成本	公租房运营管理	=	10	万元	10	
						公租房维护管理	=	60	万元	10	
				产出指标	数量指标	公租房下水道维修	≥	20	次	10	
						公租房门窗更换	≥	10	户	5	
						公租房入住户数	≥	420	户	5	
				质量指标		维修质量达标率	≥	90	%	10	
				时效指标		公租房维修周期	≥	1	年	10	
				效益指标	社会效益		城市低收入者住房问题解决	≥	90	%	20
满意度指标	服务对象满意度		群众满意度	≥	90	%	10				
63012300024T000001325-工程项目审批平台经费	3-特定目标类	30.00	按规定通过平台审批工程项目,进行维护平台稳定等用途保证工程项目审批规范,流程清晰为项目开工做好前期准备	成本指标	经济成本	项目审批平台经费	≤	30	万元	20	
				产出指标	数量指标		项目审批数	≥	10	个	10
					质量指标		项目审批合规率	≥	95	%	10
					时效指标		项目审批及时率	≥	90	%	20

费			备	效益指标	社会效益	工程项目审核规范度	≥	96	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63012300 024T0000 01358-农 牧民危房 改造和抗 震改造补 助资金	3-特定目 标类	5.40	农牧民危房改造和抗震改造补助资金每户1.3万元，确保改造后房屋达到主要部件合格、结构安全和抗震设防达标，有效改善农村困难群众住房条件，促进社会稳定	成本指标	经济成本	危房改造和抗震改造补助资金	≤	5.4	万元	20.00
				产出指标	数量指标	改造户数	=	4	户	20.00
					质量指标	改造完成后住房符合建设及安全	≥	95	%	20.00
				效益指标	社会效益	有效改善农村困难群众住房条	≥	95	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
				63012300 024T0000 01371- 2023年城 市燃气管 道老化更 新改造和 保障性安 居工程	3-特定目 标类	34.08	按照《城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程中央预算内投资专项管理暂行办法》有关规定，将城市燃气管道等老化更新改造和保障安居工程专项，用于更新改造材质落后、目使用年限较长、运行环境存在安全脆患、不符合相关标准规范规定的城市燃气、供水、排水、供热等老化管道和设施。	成本指标	经济成本	燃气管道老化更新改造总额
产出指标	数量指标	支持更新改造项目	=					16	项	10
	质量指标	项目质量验收合格率	≥					95	%	10
	时效指标	项目完工率	≥					95	%	10
		项目开工率	≥					95	%	10
效益指标	社会效益	提高居民居住安全率	≥					90	%	20
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥					95	%	10
63012300			按照《大气污染防治专					成本指标	经济成本	清洁取暖“煤改气”补助资金
				产出指标	数量指标	改造户数	=	342	户	10.00
					质量指标	改造完成后住房符合建设及安全	≥	95	%	10.00

024T0000 01384- 2023年清 洁取暖项 目中央补 助资金	3-特定目 标类	97.20	项资金管理办法》要 求，清洁取暖项目“煤改 气”改造342户，改善环 境，提升群众居住安全 率	产出指标	时效指标	当年开工率	≥	95	%	10.00
						当年完工率	≥	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	有效改善群众住 房条件，促进社	≥	95	%	10.00
					生态效益	改善生态环境	≥	95	%	10.00
				满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
63012300 024T0000 01386- 2023年保 障性住房 租金补贴	3-特定目 标类	0.27	提高城镇保障性安居工 程财政资金使用目效 益，更好实现城镇保障 性安居工程建设项目。 缓解群众租房租金压力	成本指标	经济成本	住房租金补贴总 额	≤	0.26	万元	20.00
				产出指标	数量指标	补贴户数	=	3	户	20.00
					质量指标	补贴发放合规率	≥	95	%	10.00
					时效指标	补贴发放目标完 成率	≥	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	缓解租房群众租 金压力	≥	90	%	20.00
满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00				
63012300 024T0000 00135- 2020年湟 源排灯文 化旅游节 石刻广场 修复改造 项目（欠 款）	3-特定目 标类	3.09	石刻广场排灯制作安装 工程中设备材料供应及 制作安装调试费用，维 修湟源县东西大街、南 大街延伸段、石刻广场 路、大十字、西门坡、 火组阁龙灯亮化	成本指标	经济成本	维修排灯价格	=	3.09	万元	20
				产出指标	数量指标	维修路灯数量	≥	50	盏	10
						维修排灯数量	≥	20	盏	10
					质量指标	确保湟源县东西 大街、南大街延	≥	95	%	10
				确保石刻广场排 灯安装调试完		≥	95	%	10	
效益指标	社会效益	及时消除因路灯 未亮夜间影响人	≥	95	%	20				



734002-溧源 源县市政设施运行服务中心				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	
	63012300 024T0000 00139- 2020年二 中路及西 小路太阳 能路灯维 修工程 (欠款)	3-特定目 标类	6.40	维修及调试二中路及西小路太阳能路灯，及时消除因路灯未亮夜间影响人员车辆出行的安全隐患，为群众出行营造良好环境。	成本指标	经济成本	维修路灯价格	=	6.4	万元	20
					产出指标	数量指标	维修路灯数量	>	20	盏	20
						质量指标	确保二中路及西小路太阳能安装	>	95	%	20
					效益指标	社会效益	及时消除因路灯未亮夜间影响人员车辆出行的安全隐患	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63012300 024T0000 00141- 2021年步 行街商铺 地面塌陷 和315国道 县城人民 公园段南 侧搭设围 挡项目 (欠款)	3-特定目 标类	2.00	2021年7月由于步行街商铺地面塌陷进行围挡封堵，对于影响群众出行及有安全隐患的地面完成围挡后再进行施工处理，确保施工期间围挡完好	成本指标	经济成本	搭设围挡金额	=	2	万元	20
					产出指标	数量指标	围挡数量	=	2	处	20
						质量指标	施工期间保证围挡质量，围挡质	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	对于影响群众出行及有安全隐患	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63012300 024T0000 00144- 2024年桥 梁检测项 目	3-特定目 标类	10.00	对兴源桥、东风桥、药水桥三座桥梁病害进行全面检测，为桥梁的运营、养护或维修提供参考数据。根据各部件缺损状况，判断缺损原因，确定维修范围及方式，整理桥梁检查数据资料，评定桥梁技术状况等级。	成本指标	经济成本	桥梁检测金额	=	10	万元	20
					产出指标	数量指标	对兴源桥、东风桥、药水桥三座	=	3	座	20
						质量指标	对桥梁桥面系、上机构、支座	≥	80	%	20
					效益指标	社会效益	避免出现安全事故，为桥梁后续	≥	95	%	20
满意度指标					服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本	道路空洞检测金额	=	7	万元	20	

对东西十街 城北东改

63012300 024T0000 00147- 2024年城 镇道路空 洞检测项 目	3-特定目 标类	7.00	对东西大街、城北东路共7公里城市主干道进行道路不密实、空洞检测，为道路运营、养护或维修提供参考数据。根据检测状况，判断缺损原因，确定维修范围及方式。	产出指标	数量指标	对东西大街、城北东路共7公里	=	7	公里	20
					质量指标	道路运行年久，出现道路不密实	≥	80	%	20
				效益指标	社会效益	避免出现影响人员车辆出行的安	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63012300 024T0000 00149- 2023年太 阳能路灯 维修项目 质保金	3-特定目 标类	0.70	维修育才路、城北东路等路路灯，及时消除因路灯未亮夜间影响人员车辆出行的安全隐患，为群众出行营造良好环境，所属路段照明设施完好	成本指标	经济成本	维修路灯价格	=	0.7	万元	20
				产出指标	数量指标	维修路灯数量	≥	275	盏	20
					质量指标	维修路灯验收合格率	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益	及时消除因路灯未亮夜间影响人	≥	95	%	20
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10				