

## 湟源县预算部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

部门(单位)名称	湟源县交通运输局	主管部门	湟源县人民政府		
部门职能概述	<p>(一)贯彻执行国家和省、市有关交通运输的方针政策 and 法律法规;拟订交通运输工作发展规划和年度计划,并组织实施。(二)执行并监督实施公路有关制度、技术标准 and 运营规范;负责城乡客运设施规划和管理。(三)承担公路运输市场、汽车驾驶学校和汽车驾驶员培训行业监管责任。负责交通运输行政执法行为的监督管理;维护道路交通运输和城乡客运的平等竞争秩序。(四)负责提出交通运输行业固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排意见;负责县级公路交通基础设施建设项目立项审查及申报工作。(五)承担公路建设市场监管责任。负责协调国家及省市重点公路工程建设和工程质量、安全生产监督管理及代建支持项目的协调配合工作;负责监督交通运输基础设施的建设、养护和管理。(六)负责交通运输行业安全生产和应急管理 work;组织或参与事故调查处理。(七)负责交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步工作;监测分析运行情况,开展交通运输行业综合统计工作;发布有关信息;负责县域内公路超限超载治理工作;负责交通运输行业环境保护和节能减排工作。(八)负责城乡客运行业管理工作,执行相关政策、制度和标准;推进公交优先发展,协调做好县内公交线路、场站、站点的规划、建设和管理;负责出租汽车管理,依法规范出租客运经营</p>				
部门总体收支情况	收支构成		预算金额(万元)	占比	
	收入构成	财政拨款	2168.78	100%	
		其他资金			
		合计	2168.78	100%	
	支出构成	人员类项目支出	61	2.81%	
		运转类项目支出	29	1.34%	
		特定目标类项目支出	2078.78	95.85%	
合计		2168.78	100%		
年度整体绩效目标	<p>目标1:通过项目实施,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。 目标2:推进湟源地区交通基础设施发展,满足广大群众安全、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。</p>				
核心职能	年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
职能1:承担公路建设市场监管责任。负责协调国家及省市重点公路工程建设和工程质量、安全生产监督管理及代建支持项目的协调配合工作。	产出指标	数量指标	农村公路建设里程	公里	33.93
			实施项目涉及的乡镇数	个数	4
		质量指标	资金使用合规性	%	100%
			项目验收合格率	%	100%
	时效指标	按期完成投资	%	100%	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	明显或不明显	明显
			公路安全水平	提升或不变	提升
		经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显或不明显	明显
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	≥	100%
	可持续影响指标	新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	≥	98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	90%	
职能2:负责城乡客运行业管理工作,执行相关政策、制度和标准;推进公交优先发展,协调做好县内公交线路、场站、站点的规划、建设和管理;负责出租汽车管理,依法规范出租客运经营行为,维护客运市场秩序。	成本指标	经济成本	燃料成本	万元	20.00
			维修成本	万元	20.00
			人员工资成本	万元	10.00
	产出指标	数量指标	年客流量	万人次	305.00
			年营运里程	公里	212.136
	质量指标	公交线路覆盖率	%	100%	
		时效指标	班次准点率	高中低	高
可持续影响指标	公交车污染排放		优良中低差	良	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90%	
			县道每公里每年养护成本	万元	1.00

## 2024年部门整体支出绩效目标批复表

(2024年度)

部门(单位)名称		湟源县交通运输局		主管部门		湟源县人民政府	
部门职能概述		<p>(一) 贯彻执行国家和省、市有关交通运输的方针政策和法律法规;拟订交通运输工作发展规划和年度计划,并组织实施。(二) 执行并监督实施公路有关制度、技术标准和运营规范;负责城乡客运设施规划和管理。(三) 承担公路运输市场、汽车驾驶学校和汽车驾驶员培训行业监管责任。负责交通运输行政执法行为的监督管理;维护道路交通运输和城乡客运的平等竞争秩序。(四) 负责提出交通运输行业固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排意见;负责县级公路交通基础设施建设项目立项审查及申报工作。(五) 承担公路建设市场监管责任。负责协调国家及省市重点公路工程建设和工程质量、安全生产监督管理及代建支持项目的协调配合工作;负责监督交通运输基础设施的建设、养护和管理。(六) 负责交通运输行业安全生产和应急管理工作;组织或参与事故调查处理。(七) 负责交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步工作;监测分析运行情况,开展交通运输行业综合统计工作;发布有关信息;负责县域内公路超限超载治理工作;负责交通运输行业环境保护和节能减排工作。(八) 负责城乡客运行业管理工作,执行相关政策、制度和标准;推进公交优先发展,协调做好县内公交线路、场站、站点的规划、建设和管理;负责出租汽车管理,依法规范出租客运经营行为,维护客运市场秩序。</p>					
年度整体绩效目标	<p>目标1: 通过项目实施,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。 目标2: 推进湟源地区交通基础设施发展,满足广大群众安全、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。</p>						
核心职能		年度绩效指标					
		一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
职能1: 贯彻执行国家和省、市有关交通运输的方针政策 and 法律法规;拟订交通运输工作发展规划和年度计划,并组织实施。		成本指标	经济成本	咨询费	万元	10	
		产出指标	数量指标	建设客货邮融合精品示范线路	条	5	
				建设客旅融合示范线路	条	5	
			质量指标	建设工程验收合格率	%	90%	
		时效指标	示范县创建成功率	%	85%		
		效益指标	经济效益指标	公交服务质量满意率	%	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	%	90%			
职能2: 承担公路建设市场监管责任。负责协调国家及省市重点公路工程建设和工程质量、安全生产监督管理及代建支持项目的协调配合工作;负责监督交通运输基础设施的建设、养护和管理。		产出指标	数量指标	农村公路建设里程	公里	33.93	
				实施项目涉及的乡镇数	个数	4	
			质量指标	资金使用合规性	%	100%	
				项目验收合格率	%	100%	
		时效指标	按期完成投资	%	100%		
		效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	≤	0%	
				居民出行便利度	%	100%	
			生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	%	100%	
可持续影响指标	新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	%	98%				
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	%	90%			
职能3: 负责城乡客运行业管理工作,执行相关政策、制度和标准;推进公交优先发展,协调做好县内公交线路、场站、站点的规划、建设和管理;负责出租汽车管理,依法规范出租客运经营行为,维护客运市场秩序。		成本指标	经济成本	燃料成本	万元	20.00	
				维修成本	万元	20.00	
				人员工资成本	万元	10.00	
		产出指标	数量指标	年客流量	万人次	305.00	
				年运营里程	公里	212.136	
		质量指标	公交线路覆盖率	%	100%		
时效指标	班次准点率	%	98%				
备注							

双碳目标	可持续影响 指标	公交车污染排放	≦	0%
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	%	90%

## 湟源县预算部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

部门(单位)名称	湟源县交通运输局	主管部门	湟源县人民政府		
部门职能概述	(一)贯彻执行国家和省、市有关交通运输的方政策和法律法规;拟订交通运输工作发展规划和年度计划,并组织实施。(二)执行并监督实施公路有关制度、技术标准 and 运营规范;负责城乡客运设施规划和管理。(三)承担公路运输市场、汽车驾驶学校和汽车驾驶员培训行业监管责任。负责交通运输行政执法行为的监督管理;维护道路交通运输和城乡客运的平等竞争秩序。(四)负责提出交通运输行业固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排意见;负责县级公路交通基础设施建设项目立项审查及申报工作。(五)承担公路建设市场监管责任。负责协调国家及省市重点公路工程建设和工程质量、安全生产监督管理及代建支持项目的协调配合工作;负责监督交通运输基础设施的建设、养护和管理。(六)负责交通运输行业安全生产和应急管理工;组织或参与事故调查处理。(七)负责交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步工作;监测分析运行情况,开展交通运输行业综合统计工作;发布有关信息;负责县域内公路超限超载治理工作;负责交通运输行业环境保护和节能减排工作。(八)负责城乡客运行业管理工作,执行相关政策、制度和标准;推进公交优先发展,协调做好县内公交线路、场站、站点的规划、建设和管理;负责出租汽车管理,依法规范出租客运经营				
部门总体收支情况	收支构成		预算金额(万元)		占比
	收入构成	财政拨款	1700.51		100%
		其他资金			
		合计	1700.51		100%
	支出构成	人员类项目支出	24.5		1.40%
		运转类项目支出	29		1.70%
特定目标类项目支出		1655.51		96.90%	
合计	1700.51		100%		
年度整体绩效目标	目标1:通过项目实施,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。 目标2:推进湟源地区交通基础设施发展,满足广大群众安全、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。				
核心职能	年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
职能1:	产出指标	数量指标	农村公路建设里程	公里	33.93
			实施项目涉及的乡镇数(个)	个数	4
		质量指标	资金使用合规性	%	100%
			项目验收合格率	%	100%
		时效指标	按期完成投资	%	100%
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	明显或不明显	明显
			公路安全水平	提升或不变	提升
		经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显或不明显	明显
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	%	100%
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	%	98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	%	90%	
职能2: .....	成本指标	经济成本	县道每公里每年养护成本	万元	1.00
			乡道每公里每年养护成本	万元	0.50
			地养普通村道每公里每年养护成	万元	0.30
	产出指标	数量指标	地养普通县道里程	公里	156.29
			地养普通乡道里程	公里	212.136
			地养普通村道里程	公里	166.137
	质量指标	农村公路列养率	%	100%	
		资金使用合规性	%	100%	
社会效益	公路畅通及安全水平稳步提升	高中低	高		

	效益指标	指标	基本公共服务水平稳步提升	高中低	高
		可持续影响指标	确保新改建农村公路使用年限内的路况满足群众通行	优良中低差	良
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	%	90%

单位负责人：张世晟

制表人：何艳梅

电话：2432317 填表日期：2024.01.30