

青海省交通运输厅

2026 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和省有关交通运输的法律法规和方针政策，承担涉及全省综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全省综合交通运输体系规划并指导实施。

(二) 组织拟订并监督实施公路、水路、地方铁路等行业规划、政策和标准。组织起草地方性法规、政府规章草案，参与拟订物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施，指导全省公路、水路行业体制改革工作。

(三) 承担全省公路、水路、地方铁路运输市场监管责任。监督实施全省道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范，负责交通运输行政执法行为的监督管理，指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作，指导城市轨道交通的运营管理，承担省内水路运输及航道管理工作，维护道路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

(四) 承担水上交通安全监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作，负责通航水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作，指导水上交通安全监管工作。

(五) 负责提出公路、水路、地方铁路固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排意见，按省政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，承担国家重点和省级交通基础设施建设项目立项审查及重大科技项目的申报工作，监督实施有关规费政策。

(六) 承担公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。监督实施全省公路、水路、地方铁路工程建设相关政策、制度和技术标准，组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责省内公路、水路国家重点基本建设项目的绩效监督和管理工作，指导监督交通运输基础设施管理和维护，指导农村公路建设、养护和管理工作。

(七) 指导全省公路、水路、地方铁路行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调

重点物资和紧急客货运输，负责全省高速公路及重点干线公路网运行监测和协调。

(八) 指导全省交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息，组织指导全省公路、水路、地方铁路行业科技开发、环境保护和节能减排工作。

(九) 联系协调铁路、民航、邮政相关工作。

(十) 渔业船舶检验和监督管理。

(十一) 承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省交通运输厅机关内设机构 16 个，具体为：办公室、人事处（团委）、政策法规处、综合规划处、财务处、审计处、建设管理处、运输处（省城镇公交和出租汽车行业指导办公室）、养护管理处、安全监督处（应急管理办公室）、科技处、机关党委、离退休干部处、机关纪委、交通运输工会、国防交通处。

三、部门预算单位构成

纳入青海省交通运输厅 2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 36 个，包括：

序号	单位名称
1	青海省交通运输厅（本级）
2	青海省交通运输厅信息中心
3	青海省交通运输综合行政执法总队（本级）
4	青海省交通运输综合行政执法西宁高速支队
5	青海省交通运输综合行政执法海东高速支队
6	青海省交通运输综合行政执法海东干线支队
7	青海省交通运输综合行政执法湟源干线支队
8	青海省交通运输综合行政执法海西干线支队
9	青海省交通运输综合行政执法格尔木干线支队
10	青海省交通运输综合行政执法果洛干线支队
11	青海省交通运输综合行政执法玉树干线支队
12	青海省交通运输综合行政执法海西高速支队
13	青海省交通运输综合行政执法海南高速支队
14	青海省交通运输综合行政执法海北高速支队
15	青海省交通运输综合行政执法格尔木高速支队
16	青海省交通运输综合行政执法果洛高速支队
17	青海省交通运输综合行政执法玉树高速支队

18	青海省交通运输综合行政执法黄南高速支队
19	青海省公路局（本级）
20	青海省海东公路总段
21	青海省湟源公路总段
22	青海省海西公路总段
23	青海省格尔木公路总段
24	青海省果洛公路总段
25	青海省玉树公路总段
26	青海省公路局公路养护应急保障中心
27	青海省交通工程技术服务中心
28	青海省交通建设工程造价站
29	青海省交通医院
30	青海省地方铁路管理局
31	青海省地方海事局
32	青海省路网运行监测与应急处置中心
33	青海省交通科学研究院
34	青海省收费公路清分结算中心
35	青海省邮政业安全监测中心
36	青海省道路运输服务中心

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	1,272,916.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	150,000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	82.50
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	28,331.34	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	47.77
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	33,850.66
九、其他收入	137.28	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	47,779.87
		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	1,673,766.23
		十五、资源勘探工业信息等支出	225.60
		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	11,041.02

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	1,451,385.27	本年支出合计	1,766,793.67
上年结转	315,408.40	结转下年	
收入总计	1,766,793.67	支出总计	1,766,793.67

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	1,766,793.6 7	315,408.4 0	1,272,916.6 5	150,000.00			28,331.34				137.28
青海省交通运输厅 (本级)	235,636.98	1,236.74	84,400.24	150,000.00							
青海省交通运输厅 信息中心	1,488.43	15.76	1,472.67								
青海省交通运输综 合行政执法总队(本 级)	2,682.72	269.91	2,412.81								
青海省交通运输综 合行政执法西宁高 速支队	2,338.99	8.69	2,330.29								
青海省交通运输综 合行政执法海东高 速支队	2,148.36	13.25	2,135.11								
青海省交通运输综 合行政执法海东干 线支队	3,359.94	2.48	3,357.47								
青海省交通运输综 合行政执法湟源干 线支队	3,769.42	13.00	3,725.74								30.68

预算单位	合计	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
青海省交通运输综合行政执法海西干线支队	2,497.24	39.24	2,458.00								
青海省交通运输综合行政执法格尔木干线支队	2,419.13	46.83	2,372.30								
青海省交通运输综合行政执法果洛干线支队	2,311.40	49.58	2,261.82								
青海省交通运输综合行政执法玉树干线支队	2,581.21	35.14	2,546.06								
青海省交通运输综合行政执法海西高速支队	1,852.78	36.29	1,816.49								
青海省交通运输综合行政执法海南高速支队	1,251.14	0.84	1,250.30								
青海省交通运输综合行政执法海北高速支队	1,455.39	26.87	1,428.52								
青海省交通运输综合行政执法格尔木高速支队	1,471.37	19.59	1,451.78								
青海省交通运输综	1,599.11	34.37	1,564.74								

预算单位	合计	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
合行政执法果洛高速支队											
青海省交通运输综合行政执法玉树高速支队	1,863.06	20.37	1,842.69								
青海省交通运输综合行政执法黄南高速支队	997.34	17.77	979.57								
青海省公路局(本级)	1,284,844.12	301,552.93	983,291.19								
青海省海东公路总段	40,227.75	5,577.12	34,650.63								
青海省湟源公路总段	29,459.56	1,861.77	27,597.79								
青海省海西公路总段	23,736.51	349.43	23,387.08								
青海省格尔木公路总段	16,105.43	225.52	15,879.90								
青海省果洛公路总段	24,217.41	1,217.32	23,000.10								
青海省玉树公路总段	27,768.19	1,588.78	26,179.41								
青海省公路局公路养护应急保障中心	2,812.07	66.68	2,745.39								
青海省交通工程技	2,760.81	65.79	2,695.02								

预算单位	合计	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
术服务中心											
青海省交通建设工程造价站	829.74	37.62	792.11								
青海省交通医院	35,187.84	912.20	7,241.48				26,927.56				106.60
青海省地方铁路管理局	112.86	9.01	103.85								
青海省地方海事局	584.39	11.49	572.90								
青海省路网运行监测与应急处置中心	1,569.78	4.28	1,565.50								
青海省交通科学研究院	1,879.24		475.47				1,403.77				
青海省收费公路清分结算中心	931.29	10.98	920.30								
青海省邮政业安全监测中心	193.96	0.49	193.47								
青海省道路运输服务中心	1,848.69	30.26	1,818.43								

支出总表

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	事业支出	其他支出
	合计	1,766,793.67	161,764.37	1,576,560.68				28,331.34	137.28
203	国防支出	82.50		82.50					
20306	国防动员	82.50		82.50					
2030604	交通战备	82.50		82.50					
206	科学技术支出	47.77		47.77					
20605	科技条件与服务	47.77		47.77					
2060599	其他科技条件与服务支出	47.77		47.77					
208	社会保障和就业支出	33,850.66	33,316.08					534.58	
20805	行政事业单位养老支出	33,797.92	33,263.34					534.58	
2080501	行政单位离退休	27.87	27.87						
2080502	事业单位离退休	169.79	148.84					20.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,003.09	11,801.91					201.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,014.57	5,913.98					100.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15,582.60	15,370.74					211.87	
20808	抚恤	52.74	52.74						
2080801	死亡抚恤	52.74	52.74						

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	事业支出	其他支出
210	卫生健康支出	47,779.87	18,683.58	2,711.42				26,278.27	106.60
21002	公立医院	31,360.24	3,301.82	1,921.11				26,030.71	106.60
2100210	行业医院	31,360.24	3,301.82	1,921.11				26,030.71	106.60
21004	公共卫生	11.00		11.00					
2100409	重大公共卫生服务	11.00		11.00					
21011	行政事业单位医疗	16,167.33	15,381.77	538.00				247.56	
2101101	行政单位医疗	1,735.04	1,735.04						
2101102	事业单位医疗	5,955.15	5,829.57					125.58	
2101103	公务员医疗补助	7,939.13	7,817.15					121.98	
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	538.00		538.00					
21099	其他卫生健康支出	241.31		241.31					
2109999	其他卫生健康支出	241.31		241.31					
214	交通运输支出	1,673,766.23	98,904.73	1,573,493.38				1,337.44	30.68
21401	公路水路运输	1,520,573.40	96,225.88	1,422,979.40				1,337.44	30.68
2140101	行政运行	24,026.21	24,026.21						
2140102	一般行政管理事务	4,466.63		4,435.95					30.68
2140104	公路建设	1,367,083.09	4.84	1,367,078.25					
2140106	公路养护	119,406.16	69,637.75	49,768.42					
2140109	交通运输信息化建设	1,842.42	790.39	1,052.03					
2140112	公路运输管理	1,037.51	873.04	164.46					
2140127	船舶检验	19.50		19.50					
2140199	其他公路水路运输支 出	2,691.88	893.65	460.79				1,337.44	
21402	铁路运输	71.48	71.48						

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	事业支出	其他支出
2140201	行政运行	71.48	71.48						
21405	邮政业支出	141.37	131.37	10.00					
2140599	其他邮政业支出	141.37	131.37	10.00					
21471	政府收费公路专项债 券收入安排的支出	150,000.00		150,000.00					
2147101	公路建设	150,000.00		150,000.00					
21499	其他交通运输支出	2,979.99	2,476.01	503.98					
2149999	其他交通运输支出	2,979.99	2,476.01	503.98					
215	资源勘探工业信息等 支出	225.60		225.60					
21599	其他资源勘探工业信 息等支出	225.60		225.60					
2159999	其他资源勘探工业信 息等支出	225.60		225.60					
221	住房保障支出	11,041.02	10,859.97					181.05	
22102	住房改革支出	11,041.02	10,859.97					181.05	
2210201	住房公积金	11,041.02	10,859.97					181.05	

财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算
一、本年收入	1,422,916.65	一、本年支出	1,738,325.05	1,588,325.05	150,000.00	
一般公共预算拨款	1,272,916.65	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	150,000.00	(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	82.50	82.50		
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出	47.77	47.77		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	33,316.08	33,316.08		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	21,395.01	21,395.01		
		(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	1,672,398.11	1,522,398.11	150,000.00	
		(十五) 资源勘探工业	225.60	225.60		

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	国有资本经营预算
		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	10,859.97	10,859.97		
		(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) 抗疫特别国债还本支出				

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	国有资本经营预算
二、上年结转	315,408.40	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	315,408.40					
(二)政府性基金预算拨款						
收入总计	1,738,325.05	支出总计	1,738,325.05	1,588,325.05	150,000.00	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,272,916.65	159,765.64	1,113,151.01
208	社会保障和就业支出	32,804.73	32,804.73	
20805	行政事业单位养老支出	32,804.73	32,804.73	
2080501	行政单位离退休	27.31	27.31	
2080502	事业单位离退休	145.69	145.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,637.77	11,637.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,818.89	5,818.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15,175.07	15,175.07	
210	卫生健康支出	20,356.04	18,509.04	1,847.00
21002	公立医院	4,599.82	3,301.82	1,298.00
2100210	行业医院	4,599.82	3,301.82	1,298.00
21004	公共卫生	11.00		11.00
2100409	重大公共卫生服务	11.00		11.00
21011	行政事业单位医疗	15,745.22	15,207.22	538.00
2101101	行政单位医疗	1,686.46	1,686.46	
2101102	事业单位医疗	5,748.15	5,748.15	
2101103	公务员医疗补助	7,772.61	7,772.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支	538.00		538.00

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	出			
214	交通运输支出	1,208,984.63	97,680.61	1,111,304.01
21401	公路水路运输	1,205,865.61	95,041.60	1,110,824.01
2140101	行政运行	23,814.23	23,814.23	
2140102	一般行政管理事务	3,536.80		3,536.80
2140104	公路建设	1,061,961.80		1,061,961.80
2140106	公路养护	112,565.21	68,677.21	43,888.00
2140109	交通运输信息化建设	1,784.81	789.40	995.41
2140112	公路运输管理	1,013.72	869.72	144.00
2140127	船舶检验	19.50		19.50
2140199	其他公路水路运输支出	1,169.54	891.04	278.50
21402	铁路运输	67.96	67.96	
2140201	行政运行	67.96	67.96	
21405	邮政业支出	141.33	131.33	10.00
2140599	其他邮政业支出	141.33	131.33	10.00
21499	其他交通运输支出	2,909.72	2,439.72	470.00
2149999	其他交通运输支出	2,909.72	2,439.72	470.00
221	住房保障支出	10,771.26	10,771.26	
22102	住房改革支出	10,771.26	10,771.26	
2210201	住房公积金	10,771.26	10,771.26	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	159,765.64	151,531.72	8,233.92
301	工资福利支出	132,628.60	132,628.60	
30101	基本工资	24,437.78	24,437.78	
30102	津贴补贴	36,845.17	36,845.17	
30103	奖金	9,291.80	9,291.80	
30107	绩效工资	21,546.14	21,546.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,637.77	11,637.77	
30109	职业年金缴费	5,818.89	5,818.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	7,413.31	7,413.31	
30111	公务员医疗补助缴费	4,238.87	4,238.87	
30112	其他社会保障缴费	617.18	617.18	
30113	住房公积金	10,771.26	10,771.26	
30199	其他工资福利支出	10.44	10.44	
302	商品和服务支出	8,233.92		8,233.92
30201	办公费	942.30		942.30
30202	印刷费	208.96		208.96
30205	水费	100.15		100.15
30206	电费	305.84		305.84
30207	邮电费	383.66		383.66

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	272.55		272.55
30209	物业管理费	395.17		395.17
30211	差旅费	843.98		843.98
30213	维修(护)费	402.97		402.97
30214	租赁费			
30215	会议费	9.60		9.60
30216	培训费	161.66		161.66
30217	公务接待费	42.84		42.84
30218	专用材料费			
30226	劳务费	118.53		118.53
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1,357.45		1,357.45
30231	公务用车运行维护费	551.88		551.88
30239	其他交通费用	1,137.93		1,137.93
30299	其他商品和服务支出	998.46		998.46
303	对个人和家庭的补助	18,903.12	18,903.12	
30301	离休费	173.00	173.00	
30302	退休费	14,163.98	14,163.98	
30303	退职(役)费	13.77	13.77	
30305	生活补助	911.77	911.77	
30307	医疗费补助	3,555.05	3,555.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	85.54	85.54	
309	资本性支出(基本建设)			
30902	办公设备购置			
310	资本性支出			

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数			2026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	
886.47		846.28		846.28	40.19	904.74		861.90		861.90	42.84

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	150,000.00		150,000.00
214	交通运输支出	150,000.00		150,000.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	150,000.00		150,000.00
2147101	公路建设	150,000.00		150,000.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

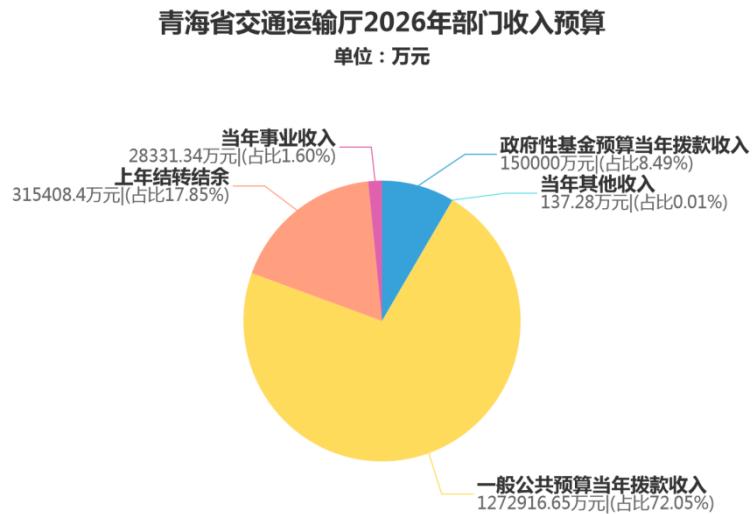
第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省交通运输厅部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1272916.65 万元，政府性基金预算当年拨款收入 150000.00 万元，上年结转结余 315408.40 万元，当年事业收入 28331.34 万元，当年其他收入 137.28 万元。支出包括：国防支出 82.50 万元，科学技术支出 47.77 万元，社会保障和就业支出 33850.66 万元，卫生健康支出 47779.87 万元，交通运输支出 1673766.23 万元，资源勘探工业信息等支出 225.60 万元，住房保障支出 11041.02 万元。青海省交通运输厅部门 2026 年收支总预算 1766793.67 万元。

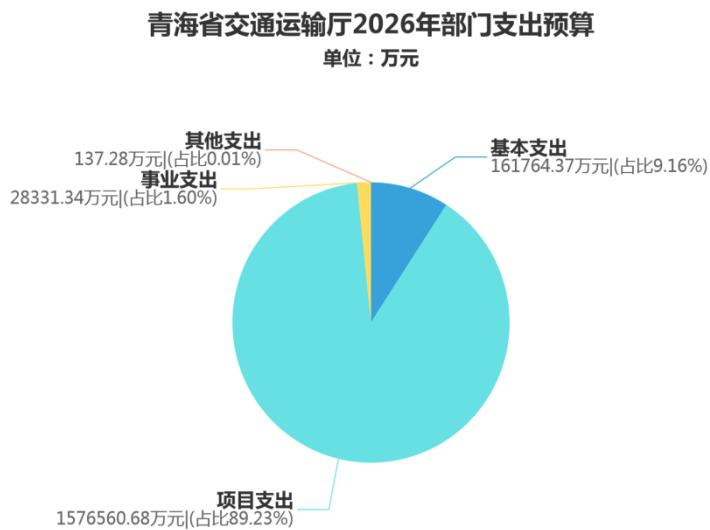
二、部门收入预算情况说明

青海省交通运输厅部门 2026 年收入预算 1766793.67 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 1272916.65 万元，占 72.05%。政府性基金预算当年拨款收入 150000.00 万元，占 8.49%。上年结转结余 315408.40 万元，占 17.85%。当年事业收入 28331.34 万元，占 1.60%。当年其他收入 137.28 万元，占 0.01%。



三、部门支出预算情况说明

青海省交通运输厅部门 2026 年支出预算 1766793.67 万元，其中：基本支出 161764.37 万元，项目支出 1576560.68 万元，事业支出 28331.34 万元，其他支出 137.28 万元。

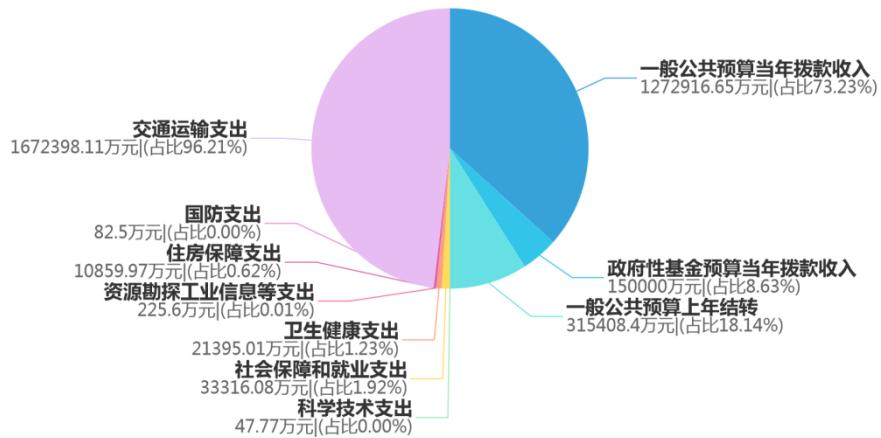


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省交通运输厅部门 2026 年财政拨款收支总预算 1738325.05 万元，比上年增加 564333.61 万元，主要是 2026 年度安排政府性基金预算项目支出 150000 万元，且一般公共预算中交通运输领域重点项目资金和一般债券资金安排的公路建设项目支出较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1272916.65 万元，一般公共预算上年结转 315408.40 万元，政府性基金预算当年拨款收入 150000.00 万元。支出包括：国防支出 82.50 万元，科学技术支出 47.77 万元，社会保障和就业支出 33316.08 万元，卫生健康支出 21395.01 万元，交通运输支出 1672398.11 万元，资源勘探工业信息等支出 225.60 万元，住房保障支出 10859.97 万元。

青海省交通运输厅2026年财政拨款

单位：万元

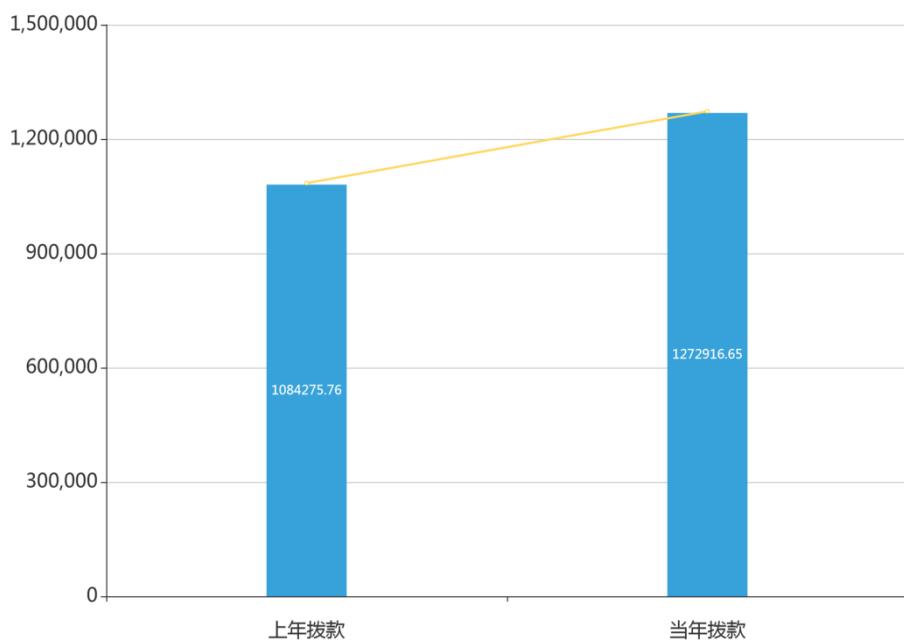


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

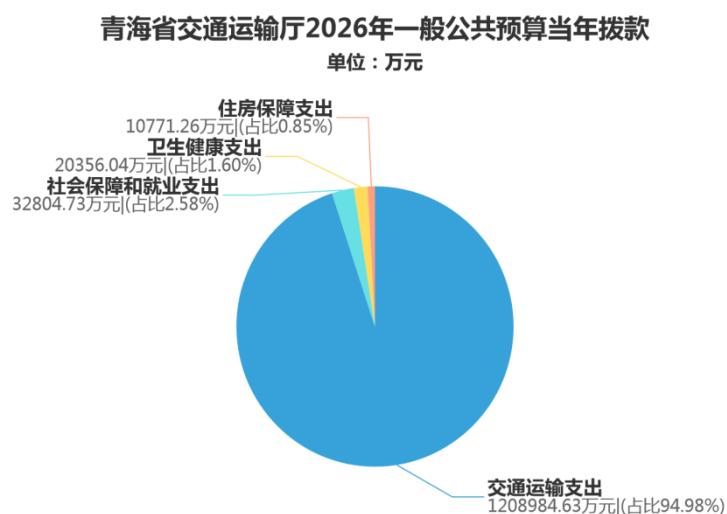
青海省交通运输厅部门 2026 年一般公共预算当年拨款 1272916.65 万元，比上年增加 188640.89 万元，主要是 2026 年度交通运输领域重点项目资金和一般债券资金安排的公路建设项目支出较上年增加。

青海省交通运输厅2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

交通运输支出 1208984.63 万元，占 94.98%。住房保障支出 10771.26 万元，占 0.85%。
卫生健康支出 20356.04 万元，占 1.60%。社会保障和就业支出 32804.73 万元，占 2.58%。



(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）2026年预算数为27.31万元，比上年减少23.73万元，下降46.49%，主要是厅属行政单位离退休人员较上年减少，工资减少。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为145.69万元，比上年减少32.85万元，下降18.40%，主要是厅属事业单位离退休人员较上年减少，工资减少。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为11637.77万元，比上年增加1134.35万元，增长10.80%，主要是厅属行政事业单位在职人员变动，养老保险基数增加，基本养老保险缴费支出较上年增加。
4. 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）2026年预算数为5818.89万元，比上年增加567.17万元，增长10.80%，主要是厅属行政事业单位在职人员变动，职业年金缴纳基数增加，职业年金缴费支出较上年增加。
5. 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）2026年预算数为15175.07万元，比上年增加263.89万元，增长1.77%，主要是厅属行政事业单位退休人员工资较上年增加。
6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）2026年预算数为4599.82万元，比上年增加17.89万元，增长0.39%，主要是省交通医院人员工资等支出较上年增加。
7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算数为11.00万元，比上年增加3.00万元，增长37.50%，主要是省交通医院重大公共卫生服务项目支出较上年增加。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为1686.46万元，比上年增加202.57万元，增长13.65%，主要是厅属行政单位在职人员变动，医疗保险缴纳基数增加，基本医疗保险缴费支出较上年增加。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为5748.15万元，比上年增加518.18万元，增长9.91%，主要是厅属事业单位在职人员变动，医疗保险缴纳基数增加，基本医疗保险缴费支出较上年增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为7772.61万元，比上年增加512.95万元，增长7.07%，主要是厅属行政事业单位在职及退休人员变动，医疗保险缴纳基数增加，公务员医疗补助较上年增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为538.00万元，比上年增加84.00万元，增长18.50%，主要是省交通医院干部职工健康体检经费较上年增加。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2026年预算数为23814.23万元，比上年增加2516.72万元，增长11.82%，主要是厅属行政单位人员变动及工资调整，人员经费及公用经费较上年增加。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为3536.80万元，比上年减少1127.70万元，下降24.18%，主要是省交通运输综合行政执法总队四基四化项目支出较上年减少。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2026年预算数为1061961.80万元，比上年增加178657.73万元，增长20.23%，主要是省公路局交通运输领域重点项目资金安排的公路建设项目支出较上年增加。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2026年预算数为112565.21万元，比上年增加4336.19万元，增长4.01%，主要是省公路局危旧桥改造等养护项目支出较上年增加。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）2026年预算数为1784.81万元，比上年减少686.63万元，下降27.78%，主要是持续压减信息化项目预算，信息化运维支出较上年减少。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2026年预算数为1013.72万元，比上年增加6.04万元，增长0.60%，主要是省道路运输服务中心等单位基本支出较上年增加。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）2026年预算数为19.50万元，比上年增加19.50万元，增长100%，主要是省交通工程技术服务船舶检验检测支出较上年增加。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2026年预算数为1169.54万元，比上年增加456.73万元，增长64.07%，主要是省交通科学研究院等单位基本支出较上年增加。

20. 交通运输支出（类）铁路运输（款）行政运行（项）2026年预算数为67.96万元，比上年减少14.35万元，下降17.43%，主要是省地方铁路管理局人员变动，基本支出较上年减少。

21. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）2026年预算数为141.33万元，比上年增加9.09万元，增长6.87%，主要是省邮政业安全监测中心人员工资变动，基本支出较上年增加。

22. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2026年预算数为2909.72万元，比上年增加535.78万元，增长22.57%，主要是请省交通工程技术服务中心等单位基本支出较上年增加。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为10771.26万元，比上年增加967.36万元，增长9.87%，主要是厅属行政事业单位人员工资变动，住房公积金缴存基数增加，住房公积金支出较上年增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省交通运输厅部门2026年一般公共预算基本支出159765.64万元。其中：

人员经费151531.72万元，主要包括：基本工资24437.78万元，津贴补贴36845.17万元，奖金9291.80万元，绩效工资21546.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费11637.77万元，职业年金缴费5818.89万元，职工基本医疗保险缴费7413.31万元，公务员医疗补助缴费4238.87万元，其他社会保障缴费617.18万元，住房公积金10771.26万元，其他工资福利支出10.44万元，离休费173.00万元，退休费14163.98万元，退职（役）费13.77万元，生活补助911.77万元，医疗费补助3555.05万元，其他对个人和家庭的补助85.54万元。

公用经费8233.92万元，主要包括：办公费942.30万元，印刷费208.96万元，水费100.15万元，电费305.84万元，邮电费383.66万元，取暖费272.55万元，物业管理费

395.17 万元，差旅费 843.98 万元，维修（护）费 402.97 万元，会议费 9.60 万元，培训费 161.66 万元，公务接待费 42.84 万元，劳务费 118.53 万元，工会经费 1357.45 万元，公务用车运行维护费 551.88 万元，其他交通费用 1137.93 万元，其他商品和服务支出 998.46 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省交通运输厅 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 904.74 万元，比上年增加 18.27 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 861.90 万元，比上年增加 15.62 万元；公务接待费 42.84 万元，比上年增加 2.65 万元。2026 年“三公经费”预算比上年增加，是因为 2026 年度厅属单位车辆数量增加导致公务用车运行费用较上年增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

17. 交通运输支出（类）政府收费公路专项债券收入安排的支出（款）公路建设（项）2026 年预算数为 150000.00 万元，比上年增加 150000.00 万元，增长 100%，主要是 2025 年度未安排政府性基金预算。青海省交通运输厅部门 2026 年政府性基金预算 150000.00 万元。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省交通运输厅部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年青海省交通运输厅部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 3023.87 万元，比上年增加 255.62 万元，增长 9.23%。主要是省交通运输综合行政执法总队在职人员增加，公用经费较上年增加。

(二) 政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 569841.54 万元。其中:货物类 2446.94 万元; 工程类 548003.01 万元; 服务类 19391.60 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底, 青海省交通运输厅部门所属各预算单位共有车辆 1203 辆, 其中: 省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 13 辆、应急保障用车 19 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 177 辆、其他用车 987 辆, 其他用车主要是: 厅本级主要负责人及离退休干部用车、省公路局公路养护业务用车等; 单位价值 100 万元以上的设备 136 台(套)。2026 年青海省交通运输厅部门所属各预算单位计划购置车辆 0 辆, 其中, 省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆; 单位价值 100 万元以上设备 3 台(套)。

(四) 委托业务费情况说明

2026 年青海省交通运输厅部门委托业务费财政拨款预算 407.46 万元, 比上年增加 8.66 万元, 增长 2.17%。主要是省公路局国省干线养护省内配套项目委托业务费较上年增加。

(五) 绩效目标设置情况。

2026 年青海省交通运输厅部门预算均实行绩效目标管理, 涉及项目 117 个, 预算金额 1289103.93 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重		
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%		
青海省交通运输厅 (本级)	交通运输管理专项经费	特定目标类	656.00	通过项目的实施，保证全省交通运输监督检查、法治部门建设、财务审计监督、行业职称评审、安全生产、老干部活动、公路养护管理监管、治超等工作顺利开展，同时保障办公楼正常运转相关物业管理及维修等支出。	产出指标	数量指标	成本指标	经济成本	办公大楼取暖成本	≤	7	元/平方米	5
							全年开展治超宣传活动		≥	2	次/年	4	
							出具全国舆情信息及突发事件报告		=	12	期/年	4	
							全省交通工程系列专业技术资格职称评审工作		2	次/年	4		
							开展交通运输相关工作监督检查		50		4		
							全年印发治超宣传材料		1000	册	4		
							开展厅属单位经济责任审计、专项审计等审计工作		4	次	4		
							开展老干部活动		1	次/年	4		
							办公大楼取暖面积	=	7784.4	平方米	3		
							质量指标	出具审计报告合格	≥	90	%	5	

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%	
							率					
							国家统计督查工作完成率				5	
							治超工作年度目标完成率				5	
							出具全国舆情信息及突发事件报告合格率				5	
							交通运输监督检查工作完成率				5	
						时效指标	职称评审工作开展及时率				2	
					效益指标	社会效益	有效提升公路建设质量安全水平程度	定性	高中差		5	
							促进全省交通工程系列专业技术资格职称评审工作规范有序开展				5	
							充分发挥内部审计作用保障交通运输建设资金合法合规使用程度		优良中低差		5	
							有效防范化解交通				5	

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
公路项目咨询审查	特定目标类	518.00	通过项目的实施,年内完成国道、省级公路项目建设的咨询审查工作、初步设计评审工作、一级施工图设计评审工作等,开展初步设计和施工图设计文件咨询审查项目数≥5项。				重大安全风险				
							社会公众满意度	≥	90	%	4
							年度内省级单位满意度		80		3
					成本指标	经济成本	开展项目咨询审查专家等费用	≤	50	万元	5
					产出指标	数量指标	开展公路建设项目阶段性咨询审查项目数	≥	1	项	5
							开展工可报告咨询审查项目数				10
							开展初步设计和施工图设计文件咨询审查项目数		3		10
						质量指标	完成公路建设项目阶段性咨询审查项目率		60	%	5
							完成工可报告咨询审查项目率				10
							完成初步设计和施工图设计咨询审查项目率		80		15
					效益指标	社会效益	有效提升基本公共	定性	优良中		10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
G0611 张掖至汶川高速公路同仁至赛尔龙（青甘界）段公路工程 1	特定目标类	100000.00	路线全长 206.04 公里，全线共设桥梁 111 座总长 27889.5 米，其中特大桥 9964 米 / 7 座，大桥 15129.5 米 / 47 座，中小桥 2796 米 / 57 座，涵洞 483 道。全线共设隧道 18 座总长 18640 米，其中特长隧道 3410 米 / 1 座，长隧道 9640 米 / 7 座，中短隧道 5590 米 / 10 座。全线共设互通立交 7 处，U 型转弯 2 处，分离式立交 2 处，通道 95 道。同步建设必要的交通工程及沿线设施。				服务水平		低差		10
							促进“十四五”规划项目前期工作可持续推进		好坏		
					满意度指标	服务对象满意度	技术服务单位满意度	≥	80	%	10
					成本指标	经济成本	平均每公里造价	≤	11747	万元	10
					数量指标	隧道工程 建设里程 路面工程 桥梁工程	隧道工程	≥	1390	米	5
							建设里程		60	公里	5
							路面工程		60.76		5
							桥梁工程		3144	米	5
					产出指标	质量指标	建设项目完工验收合格率	=	100	%	5
							路面工程验收合格率				5
							桥梁工程验收合格率				5
							隧道工程验收合格率				5
							社会效益	定性	有效提升		10
					效益指标	可持续影响	基本公共服务水平稳步提升	=	100	%	20
							新改建公路项目适应未来一定时期内				

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
大河家（甘青界）至清水段公路 1	特定目标类	50000.00	0	通过项目建设，路基土石方完成总量 100%，桥涵工程完成总量的 85%，隧道工程完成总量的 100%，支持普通国道建设完成 85%。1			交通需求				
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80		10
					成本指标	经济成本	路基工程每公里造价	≤	1968.36	万元	5
							隧道工程每公里造价		16534.29		5
							桥涵工程每公里造价		3086.99		5
							路面工程每公里造价		336.8		5
					产出指标	数量指标	隧道工程	≥	21570	米	5
							桥梁工程		3618		5
							路基工程		42.1	公里	10
							支持普通国道建设		29.94		10
					效益指标	质量指标	项目建设完工验收合格率	=	100	%	10
						经济效益	对经济发展促进作用	定性	明显		10
						可持续影响	新改建项目适应未来一定时期内交通需求	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象	群众满意度	≥	80		10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
				续费 20 万元，全力防范债务违约风险	产出指标	数量指标	全年偿还到期利息次数		12	次	10
							全年支付付息付兑手续费次数				10
							全年偿还到期本金次数				10
						质量指标	年度贷款本息偿还完成率		100	%	5
						时效指标	还本付息及时率				5
					效益指标	社会效益	有效防范债务风险	定性	高中低		20
					满意度指标	服务对象满意度	债权人满意度	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	维护系统数量	=	1	个	30
						质量指标	系统故障率	≤	2	%	30
	青海省公路水路建设与运输市场信用信息系统运维	专业信息系统运行维护项目	21.00	通过运维项目的实施，保障公路水路建设与运输市场信用信息系统的正常、稳定运行，为行业信用体系建设提供基础支撑。	效益指标	社会效益	保障行业信用信息系统稳定运行	定性	优		10
						可持续影响	系统正常使用年限	≥	5	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		95	%	10
					产出指标	数量指标	运维系统数量	=	1	个	30
						质量指标	系统故障率	≤	2	%	30
	青海省公路养护市场资质管理平台	专业信息系统运行维护项目	10.00	通过运维项目的实施，保障省公路养护市场资质管理业务平台的正常、安	效益指标	社会效益	保障业务平台正常、	定性	优		10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
青海省交通运输统计分析管理信息系统运维服务	青海省交通运输统计分析管理信息系统运维服务	专业信息系统运行维护项目	22.49	通过项目实施，保障青海省交通运输统计分析管理信息系统正常、安全运行，为省交通运输统计分析管理业务提供基础支撑。	产出指标	数量指标	安全运行	≥	5	年	10
						可持续影响	系统正常使用年限				
						满意度指标	服务对象满意度				
汽车维修电子健康档案系统运维	汽车维修电子健康档案系统运维	专业信息系统运行维护项目	13.99	通过该运维项目的实施，保障汽车维修电子健康档案系统的正常运行，为汽车维修电子健康档案管理业务提供平台支撑。	产出指标	质量指标	使用人员满意度	≤	95	%	10
						社会效益	运维系统数量				
						可持续影响	系统运行故障率				
网络货运平台运维	网络货运平台运维	专业信息系统运行	24.68	通过平台运维项目的实施，保障网络货运平台的	产出指标	社会效益	保障业务系统正常、安全运行	定性	优	个	30
						持续影响	系统正常使用年限				
						满意度指标	服务对象满意度				
					数量指标	使用人员满意度	≥	5	年	10	10
						运维系统数量					
						系统运行故障率					
					质量指标	运维系统数量	=	1	%	个	30
						系统运行故障率					
						社会效益					
					产出指标	持续影响	定性	优	个	30	10
						系统正常使用年限					
						服务对象满意度					

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%	
门户网站运维	维护项目			正常、安全运行，为网络货运业务平台提供基础支撑及技术服务。	效益指标	社会效益	保障业务平台正常、安全运行	定性	优		10	
						可持续影响	系统正常使用年限	≥	8	年	10	
						满意度指标	服务对象满意度		95	%	10	
	专业信息系统运行维护项目	11.00		通过厅门户网站运维项目的实施，对错敏字扫描和安全证书更新，提升网站错敏字识别效率，保障厅门户网站的正常、稳定、安全运行。	产出指标	成本指标	经济成本	系统运维成本	≤	5	万元/个	20
						数量指标	运维系统数量	=	4	个	20	
						质量指标	门户网站运行故障率	≤	2	%	20	
					效益指标	社会效益	门户网站访问量	≥	42	万次/月	10	
						可持续影响	系统正常运行年限		5	年	10	
						满意度指标	服务对象满意度		95	%	10	
行业数据中心运维	专业信息系统运行维护项目	490.92		通过开展数据中心机房基础环境运行维护和行业各业务系统平台软硬件的升级、维护工作，确保行业数据中心安全、稳定运行。	成本指标	经济成本	核心路由器单价	≤	29	万元	10	
							数据中心链路费租用成本		68.5		10	
					产出指标	数量指标	设备购置数量	=	4	台	10	
							租用链路		11	条	10	
						质量指标	设备验收合格率	≤	100	%	10	
							系统故障率		2		5	
					时效指标	系统故障修复时间				小时	5	

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
天眼态势感知平台及统一管理安全服务器维保	专业信息系统运行维护项目	30.00		对行业数据中心网络数据存在的风险隐患进行排查并做好处置,对接相关部门及时反馈高风险事件,有效防护行业数据中心的网络数据安全。	效益指标	社会效益	数据中心搭载各业务平台正常运行	定性	优		10
						可持续影响	设备正常使用年限	≥	8	年	10
						满意度指标	服务对象满意度		95	%	10
					产出指标	数量指标	网络监测数量	=	50	万个	30
						质量指标	网络攻击监测率	≥	98	%	30
					效益指标	社会效益	有效保障行业业务系统网络和数据	定性	优		10
						可持续影响	态势感知服务年限	≥	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	数据中心运营单位满意度		98	%	10
数据安全管控平台授权服务	专业信息系统运行维护项目	6.00		对行业数据现有各类数据的流向及合规性进行重点监测,及时排查风险隐患,对违规数据风险操作及安全隐患进行处置。	产出指标	数量指标	监测数据量	≥	10	万条	20
						质量指标	风险防控率		80	%	20
						时效指标	风险事件处置率及时率		70		20
					效益指标	社会效益	监测、排查行业数据风险隐患	定性	优		10
						可持续影响	数据安全管控年限	=	1	年	10
					满意度指标	服务对象	信息系统运营单位	≥	98	%	10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
网络威胁联防阻断系统授权	专业信息系统运行维护项目	14.00		实现对行业数据中心网络边界风险的自动防护，及时有效拦截高风险的恶意访问，大大提升网络平边界的的安全性，为信息系统的平稳运行奠定基础。	标	满意度	满意度				
					产出指标	数量指标	监测恶意访问数量	≥	3	万条	30
						质量指标	有效阻断率		98	%	30
					效益指标	社会效益	有效拦截行业数据中心高风险恶意访问	定性	优		10
						可持续影响	联防阻断时效		=	1	年
					满意度指标	服务对象满意度	系统使用人员满意度	≥	98	%	10
网络安全应急演练	专业信息系统运行维护项目	10.00		通过网络安全应急演练，提升网络安全工作人员的应急处置能力和专业技术水平，推进单位各项网络安全工作顺利实施。	成本指标	经济成本	应急演练人员及设备租用成本	≤	1	万元/天	20
						数量指标	组织网络安全应急演练及培训			次	20
					质量指标	培训合格率	≥	90	%	20	
						社会效益	提升网络安全应急处置能力	定性	优		10
					效益指标	可持续影响	降低网络安全风险隐患	≥	80		10
						满意度指标	参加培训人员满意度		98	%	10
数据安全风险评估	专业信息系统运行	14.00		落实网络数据安全管理条例，对重要业务系统的	成本指标	经济成本	系统数据安全评估成本	≤	5	万元/个	20

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
维护项目	护网安全支撑及日常溯源分析	数据进行分类分级,做好数据安全风险评估,为数据安全全周期管理提供详实资料,提升行业数据中心数据的整体安全性。			产出指标	数量指标	评估系统数量	=	4	个	20
						质量指标	评估合格率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	提升行业数据中心数据安全性	定性	优		10
						可持续影响	风险评估有效期		3	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	系统运营单位满意度	≥	98	%	10
		通过每年参加国家级、部省级的实战网络安全攻防演练的防守工作,查找发现自身存在的重大风险隐患,有针对性地进行整改,并做好相关反馈工作。	24.00		成本指标	经济成本	护网支撑人员及设备租用成本	≤	1	万元/天	20
					产出指标	数量指标	网络安全攻防演练防守次数	=	3	次	20
						质量指标	网络安全防守成功率	≥	90	%	20
					效益指标	可持续影响	防守期间风险消缺时限	=	1	月	20
					满意度指标	服务对象满意度	信息系统使用人员满意度	≥	98	%	10
交通行业新闻宣传及年鉴编撰	特定目标类	50.00		通过各新闻媒体《青海交通年鉴》工具书及购置采访设备以青海交通行业发展为主线,把握行业宣传要点,对外宣传报道各	成本指标	经济成本	《青海交通年鉴》印刷成本	≤	7.9	万元	10
					产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥	280	条	10
							《青海交通年鉴》发行数量		730	册/期	15

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
交通运输信息技术服务	特定目标类	30.00	领域工作,全面展现交通运输发展的新理念、新战略、新成就,记录发展历程。			质量指标	视频新闻报道次数较上年提高		15	% 5	5
							完成出版发行任务		98		5
							主流媒体报道次数		50	次	5
						时效指标	舆情及时处置率		95	%	10
					效益指标	社会效益	准确记载青海交通运输行业核心信息	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	会议终端购置成本	≤	10	万元/台	20
					产出指标	数量指标	设备购置数量	=	11	台	20
						质量指标	设备验收合格率		100	%	20
					效益指标	社会效益	部、省二级紧急会议筹备时间	≤	15	分钟	10
						可持续影响	设备使用年限	≥	1	年	10
青海省交通运输综合行政执法支队	总队执法业务专网链路租费项目	30.00	租赁 21 条通信链路,保障各超限检测站、总队交通专网正常传输数据; 1 条通信链路,保障总队机关办公楼无线 WiFi 网络		成本指标	经济成本	单条联通链路租费	≤	2800	元/月	4
							单条移动链路租费		970		3
							单条电信链路租费		1200		3
					产出指标	数量指标	视频会议平台用户容纳量	≥	200	路	10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
行政执法总队(本级)	全省公路超限检测站机电及系统运维项目	专业信息系统运行维护项目	140.00	全覆盖:保障视频会议平台账号及使用权限。 对总队所属 15 个公路超限检测站机电设施及业务支撑系统运维,保障超限检测站机电设施及业务支撑系统正常运行			租赁通信链路数量		22	条	10
							链路正常运行率		90	%	10
						时效指标	链路故障修复处理时间	≤	48	小时	10
					效益指标	社会效益	保障交通综合执法工作正常开展	定性	优		15
						可持续影响	链路正常使用				15
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	栏杆机防砸雷达购置单价	≤	0.15	万元	5
							摄像头购置单价		0.2		5
					产出指标	数量指标	系统维护次数	≥	12	次	5
							栏杆机防砸雷达采购数量		7	个	5
							摄像头采购数量		10		5
					质量指标	摄像头验收合格率	=	100	% 5	%	5
						栏杆机防砸雷达验收合格率	5				
						系统正常运行率	≥	90			5
					时效指标	系统故障修复处理时间	≤	48	小时		5

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
全省公路超限检测站电子抓拍系统运维项目	专业信息系统运行维护项目	36.00	通过维护超限检测站电子抓拍前端设备，保障全省公路超限检测站交警电子抓拍系统正常运行，证据采集准确合法，警示管控效果明显		效益指标		系统运行维护响应时间		2		5
						社会效益	保障交通综合执法工作正常开展	定性	优		15
							系统正常使用				15
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10
						数量指标	超限检测站电子抓拍前端设备维护数量	≥	14	个	15
					产出指标	质量指标	设备运行正常率		90	%	15
						时效指标	系统故障修复处理时间	≤	48	小时	10
							系统运行维护响应时间				10
					效益指标	社会效益	保障交通综合执法工作正常开展	定性	优		15
						可持续影响	证据采集准确合法，警示管控效果明显				15
					满意度指标	服务对象满意度	系统使用人员满意度	≥	90	%	10
省治超联网	专业信息	37.00	确保治超联网平台系统	产出指标	数量指标	系统日常巡检次数	≥	4	次		5

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
平台安全运维项目	系统运行维护项目			全年稳定运行，保障执法业务连续性；及时响应系统故障和用户需求，提升系统可用性和用户体验；完成必要的安全加固、数据备份和功能优化，支持全省交通执法工作的高效开展			故障处理工单完成数		10	件	5
							系统补丁升级实施次数		2	次	5
							数据备份完整执行次数				5
						质量指标	系统正常运行率	99	% 95	%	5
							数据备份成功率	= 100			5
							系统补丁升级成功率	≥			5
							故障处理工单完成率			5	
						时效指标	系统运行维护响应时间	≤ 2	小时	小时	5
							系统故障修复处理时间（一般故障）				5
							系统严重故障恢复时间（P1 级）				5
						效益指标	安全漏洞修复及时率	≥ 95	%	10	5
							社会效益	保障交通综合执法工作正常开展	定性 优良中低差		10
							可持续影	系统正常使用			10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
总队信息系统等级保护测评备案服务项目	专业信息系统运行维护项目	11.50		对省交通运输行政执法综合管理信息系统每年度开展第三级等级保护测评，对总队网上行政许可系统开展二级等级保护测评		响应时间			期		
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	等保测评二级系统成本	≤	5	万元	5
							等保测评三级系统成本		10.5		5
					产出指标	数量指标	三级等保系统漏洞扫描次数	≥	1	次	5
							二级等保系统漏洞扫描次数				5
							三级等保系统渗透测试次数				5
							二级等保系统渗透测试次数				5
					质量指标	质量指标	三级等保系统测评通过率	=	100	%	5
							二级等保系统测评通过率				5
					时效指标	等保测评完成时限	等保测评完成时限	≤	6	个月	10
					效益指标	社会效益	通过网络安全等保测评并完成备案	定性	优		15
						可持续影响	系统正常使用				15

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
总队网上行政许可系统运维服务项目	专业信息系统运行维护项目	25.50		开展许可系统BUG修复、功能优化、故障处置，解决账号问题、系统迁移、网络安全、应用服务、中间件升级、数据对接共享等日常维护、应急处置等工作，保障系统健康稳定运行。		响应					
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	服务器安全巡检次数	≥	12	次	10
							服务器全盘杀毒次数		4		10
							系统日常运维次数		12		10
							系统应用培训次数		1		10
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%	5
							网络安全漏洞整改合格率		95		5
							服务器安全巡检合格率		95		5
							系统应用培训合格率		95		5
					效益指标	社会效益	满足运输企业及群众开展许可业务申请办理	定性	优		10
						可持续影响	系统正常使用				10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
总队信息系统网络安全渗透测试及密码安全性评估服务	专业信息系统运行维护项目	29.80	对总队信息系统开展网络安全检查、风险评估、渗透测试、解决高风险隐患，确保系统安全健康运行，并对治超联网平台开展商用密码安全性评估工作。	产出指标	数量指标	质量指标	系统安全巡检次数	≥	4	次	5
							系统渗透测试密码安全评估次数		2		5
							网络安全培训次数		15		15
							服务器基线核查次数		1		15
							系统漏洞整改合格率		95		5
					效益指标	社会效益	系统渗透测试密码安全评估合格率	%	5	%	5
							服务器基线核查合格率		5		5
							网络安全培训通过率		5		5
							完成渗透测试、保障系统安全运行		定性		10
					满意度指标	持续影响	系统正常使用	优	10	%	10
							使用人员满意度		90		10
							服务对象满意度		≥		10
青海省交通运输行政执法综合管理	专业信息系统运行维护项目	51.00	确保交通综合执法信息系统全面稳定运行，保障执法业务连续性，及时相	产出指标	数量指标	系统日常巡检次数	≥	4	次	5	5
						故障处理工单完成数		10	件	5	5

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
信息系统运维服务				应系统故障和用户需求，提升系统可用性与用户体验；完成必要的安全加固、数据备份和功能优化，支持全省交通执法工作的高效开展					2	次	10
											10
								质量指标	99	%	5
									= 100		5
						时效指标	系统运行维护响应时间	≤	2	小时	5
							系统严重故障恢复时间（P1 级）		4		5
							系统故障修复处理时间（一般故障）		2		5
							安全漏洞修复及时率	≥	95	%	5
						效益指标	社会效益	保障交通综合执法工作正常开展	定性	优良中低差	20
						满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%
交通综合执法工作经费	特定目标类	257.00	通过开展业务、政策法规宣传、公路应急保障、档案整理、公路工程质量检测、业务培训、相关设备购置等工作，保障交通综		成本指标	经济成本	保密柜购置单价	≤	0.2	万元	1
							意外伤害险成本		200	元/人	1
							保密筛查工具购置单价		4	万元	1
							复印机购置单价		9		1

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
合执法工作正常开展。				产出指标	数量指标	≥	打孔机购置单价	0.458			1
							镜头购置单价				1
							新招录人员岗前培训人数	70	人	1	
							维护车辆数	6	辆	2	
							开展业务培训次数	10	次	2	
							参与年审公职律师数量	13	人	1	
							执法人员意外伤害保险参保人数	1100		1	
							公路工程质量检测项目数量	4	个	1	
							纸媒宣传次数	12	次	1	
							档案电子化扫描数量	20	万份	1	
							消防器材更新数量	140	个	1	
							保密筛查工具购置数量		套	1	
							复印机购置数量	1	台	1	
							打孔机购置数量			1	
							保密柜购置数量			1	
							镜头购置数量		个	1	
					质量指标	=	执法人员意外伤害	100	%	2	

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
							保险参保率				
							维护车辆正常运行率				2
							新招录人员岗前培训参培率				2
							公路工程质量检测项目覆盖率				2
							公职律师年审通过率				2
							业务培训合格率				2
							档案电子化整理验收合格率				2
							消防器材验收合格率				2
							保密筛查工具验收合格率				2
							复印机验收合格率				2
							打孔机验收合格率				2
							保密柜验收合格率				2
							镜头验收合格率				2
					时效指标	法律咨询回复及时率	≥	98			2
											15
					效益指标	社会效益	保证交通综合执法	定性	优		

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
交通运输综合行政执法四基四化建设经费	特定目标类	31.14		通过有力推进“四基四化”建设,全面促进交通运输综合行政执法能力提升,进一步加强执法人员形象和执法风纪建设,提高执法严肃性和权威性,促进执法队伍的正规化、规范化、专业化、标准化建设,打造一支政治坚定、素质过硬、作风优良、纪律严明、廉洁高效的交通运输综合行政执法队伍,提高新形势下交通运输行政执法服务水平,增强交通运输行业公信力。			工作正常开展				
						可持续影响	提高执法人员业务素质能力				15
						满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	98	%
					产出指标	成本指标	经济成本	应急发电机单价	≤	2	万元
						数量指标		应急发电机采购数量	≥	5	台
								期满换发制服采购数量		900	件
						质量指标		应急发电机验收合格率	=	100	%
								期满换发服装验收合格率			10
					效益指标	社会效益		促进交通运输执法规范化建设	定性	优	15
						可持续影响		保障交通综合执法工作正常开展			15
					满意度指标	服务对象满意度		社会公众满意度	≥	90	%
青海省交通运	交通综合执法工作经费	特定目标类	102.00	改善基层大队办公、生活条件,进行宣传、培训、巡查,保障交通综合执法	成本指标	经济成本		碎纸机购买单价	≤	0.086	万元
					产出指标	数量指标		碎纸机采购数量	≥	3	台
								开展路政业务宣传		140	次

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
输综合行政执法支队				工作业务的正常开展，保护路产、维护路权，确保西宁高速支队所辖高速公路完好、畅通。			次数				
							公路安全隐患排查次数		360		5
							开展治超宣传次数		260		5
							公路巡查里程		300000	公里	5
							公路巡查次数		2600	5	
							处理公路突发事件次数		150	次	5
					质量指标		碎纸机验收合格率	=	100	%	3
							公路安全隐患排查覆盖率				3
							宣传覆盖率				3
							公路巡查覆盖率				3
					时效指标		处理公路突发事件及时率				3
							社会效益	定性	优良中低差		15
							可持续影响				15
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	%	10
青海			115.00	改善基层交通运输综合	成本指标	经济成本	密集架采购单价	≤	1350	元	5

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%	
省交通运输综合行政执法总队海东高速支队				执法大队办公、生活条件，通过公路巡查、宣传、突发事情处理、案件查处等执法工作，保护路产、维护路权，严厉打击超限超载运输的违法行为，确保我省高速公路的完好、畅通，切实提高群众满意度	产出指标	数量指标	供暖面积	≥	10626.43	平方米	2.5	
							开展业务宣传次数		343	次	2.5	
							维护车辆数		10	辆	2.5	
							处理公路突发事件次数		303	次	2.5	
							公路巡查里程		199686	公里	2.5	
							公路巡查次数		1290	次	2.5	
							检测货运车辆数		348244	辆	2.5	
							密集架采购数量		22	组	2.5	
						质量指标	全省普通公路站点货运车辆超限超载率	≤	0.1	%	2.5	
							路政案件结案率	≥	96		2.5	
							路政案件查处率	=	100		2.5	
							维护车辆合格率				2.5	
							公路巡查覆盖率	≥	90		2.5	
						时效指标	业务宣传覆盖率	=	100		2.5	
							供暖面积覆盖率				2.5	
							密集架验收合格率	≥	98		5	
					效益指标	社会效益	严厉打击超限超载	定性	优良低		15	

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
青海省交通运输综合行政执法海东干线支队	通过采购复印机、黑白、彩色打印机改善交通运输综合行政执法基层办公、生活条件。做好政策法规治超宣传工作，保障交通运输综合行政执法业务正常开展，确保我省干线、高速公路的完好畅通。	153.00					运输的违法行为		中差		
							可持续影响				15
							服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本	复印机单价	≤	0.98	万元	2.5
							A4 黑白打印机单价		0.245		2.5
							A4 彩色打印机单价		0.36		2.5
					产出指标	数量指标	彩色打印机采购数量	≥	1	台	2.5
							黑白打印机采购数量		3		2.5
							处理公路突发事件次数		180	次	2.5
							公路安全隐患排查次数		300		2.5
							公路巡查里程		150000	公里	2.5
							卸货超载车辆数		260	辆	2.5
							检测货运车辆数		200000		2.5
							复印机采购数量		1	台	2.5
							公路安全隐患排查		90	%	2.5

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%	
青海							覆盖率					
							公路巡查覆盖率	=	100		2.5	
							卸货超载车辆覆盖率	≥	95		2.5	
							处理突发事件完成率				2.5	
							复印机验收合格率	=	100		2.5	
							黑白打印机验收合格率				2.5	
							彩色打印机验收合格率				2.5	
					时效指标		检测超载超限车辆及时率	≥	95		5	
					效益指标	社会效益	严厉打击超限超载运输的违法行为	定性	优良中低差		10	
							有效改善机关及基层执法人员工作、生活环境				10	
						可持续影响	延长公路使用寿命				10	
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	95	%	10	
青海			230.68	通过采购锅炉设备改善	成本指标	经济成本	燃气锅炉设备单价	≤	19.5	万元	5	

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%	
省交通运输综合行政执法支队	基层交通执法管理机构办公、生活条件;开展业务宣传、公路巡查及治超工作,确保我省国省干线公路的完好、畅通,确保各项工作正常进行。			基层交通执法管理机构办公、生活条件;开展业务宣传、公路巡查及治超工作,确保我省国省干线公路的完好、畅通,确保各项工作正常进行。	数量指标	产出指标	壁挂锅炉设备单价	≥	1.9	辆	5	
							检测货运车辆数		500000		2.5	
							卸货超载车辆数		150		2.5	
							公路巡查次数		650	次	5	
							维护车辆数		13	辆	5	
							开展业务宣传次数		140	次	5	
							采购燃气锅炉设备数量		1	台	5	
							采购壁挂锅炉设备数量		2		5	
					质量指标	产出指标	全省普通公路站点货运车辆超限超载率	≤	0.02	%	2.5	
							执法案件结案率		=		2.5	
							执法案件查处率		100		2.5	
							维护车辆合格率		≥		2.5	
							业务宣传覆盖率		95		2.5	
							燃气锅炉设备验收合格率		=		2.5	
					效益指标	社会效益	壁挂锅炉设备验收合格率				2.5	
							公路巡查覆盖率				2.5	
							严厉打击超限超载	定性	优良中		20	

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
青海省交通运输综合行政执法海西干线支队	维修护办公楼等基础设施，使其状态良好，改善基层执法单位办公、生活条件，保障正常供暖及办公网络畅通，维护执法车辆正常运行，确保交通执法业务工作正常开展，保护路产，维护路权，严厉打击超限超载运输违法行为，强化宣传，营造良好的舆论氛围，积极应对公路突发事件，确保辖区公路完好畅通。	120.00		维修护办公楼等基础设施，使其状态良好，改善基层执法单位办公、生活条件，保障正常供暖及办公网络畅通，维护执法车辆正常运行，确保交通执法业务工作正常开展，保护路产，维护路权，严厉打击超限超载运输违法行为，强化宣传，营造良好的舆论氛围，积极应对公路突发事件，确保辖区公路完好畅通。	产出指标	数量指标	运输的违法行为	≥	低差		
							满意度指标		90	%	10
							服务对象满意度		5928	平方米	2.5
							社会公众满意度		11	辆	2.5
							供暖面积		200		2.5
							维护车辆数		45	次	2.5
							开展路政业务宣传次数		150		2.5
							处理公路突发事件次数		201000	公里	2.5
							公路安全隐患排查次数		700	次	2.5
							公路巡查里程		70	辆	2.5
					产出指标	质量指标	公路巡查次数	≤	420000		2.5
							卸货超载车辆数		0.1		2.5
							检测货运车辆数		95	%	2.5
							普通公路站点货运车辆超限超载率		100		2.5
							路政案件结案率		95		2.5
							路政案件查处率	≥	70	辆	2.5
							维护车辆合格率		100		2.5
							路政业务宣传覆盖率		95		2.5
							公路巡查覆盖率		100		2.5

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%	
青海省交通运输综合行政执法格 尔木	通过完善基础设施建设，优化办公环境，打造舒适便捷的工作生活环境，为基层执法人员注入更强工作动能，全方位保障交通综合执法业务高效运转；通过开展业务宣传，治理超限工作从而构建	104.00					公路安全隐患排查覆盖率	≥	95		2.5	
							处理公路突发事件处置率	=	100		2.5	
							办公网络覆盖率				2.5	
							供暖覆盖率				2.5	
					时效指标	检测超载超限车辆及时率	≥	95			2.5	
					效益指标	社会效益	严厉打击超限超载运输的违法行为	定性	优		15	
							有效改善机关及基层执法人员工作、生活条件				15	
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	95	%	10	
					成本指标	经济成本	打印机单价	≤	0.245	万元	1	
							复印机单价		0.98		1	
							碎纸机单价		0.086		1	
							热水器单价		0.098		1	
					产出指标	数量指标	卸货超载车辆数	≥	130	辆	2	
							检测货运车辆数		250000		2	
							公路巡查次数		260	次	2	
							公路巡查里程		140000	公里	2	

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%	
干线支队				路产路权保护体系。		质量指标	开展治超宣传次数		80	次	2	
							公路安全隐患排查次数		110		2	
							处理公路突发事件次数		80		2	
							开展路政业务宣传次数		150		2	
							卫生间改造间数		3	间	2	
							维修宿舍屋顶防水面积		210	平方米	2	
							打印机数量		4	台	1	
							复印机数量		1		1	
							碎纸机数量		4		1	
							热水器数量		4		1	
							维护修缮工程验收合格率	=	100	%	2	
							辖区宣传覆盖率	≥	95		2	
							路政案件结案率		95		2	
							热水器验收合格率	=	100		1	
							碎纸机验收合格率				1	
							复印机验收合格率				1	
							打印机验收合格率	≤	0.03		1	
							全省普通公路站点				2	

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
交通运输综合行政执法“四基四化”建设经费	特定目标类	9.86		通过有力推进“四基四化”建设，逐渐使执法队伍正规化、规范化、专业化、标准化建设，提高新形势下交通运输行政执法服务水平，增强交通运输行业公信力。			货运车辆超限超载率				
							公路巡查覆盖率	=	100		2
							隐患排查覆盖率				2
							路政案件查处率	≥	95		2
					时效指标		路政许可时限	≤	20	个工作日	2
							检测超载超限车辆及时率	=	100	%	2
					效益指标	社会效益	严厉打击超限超载运输的违法行为	定性	优良中低差		15
						可持续影响	确保各项工作顺利进行				15
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	外墙粉刷每平方米单价	≤	60	元	10
						数量指标	外墙粉刷面积	≥	1643	平方米	20
					产出指标	质量指标	外墙粉刷验收合格率	=	100	%	20
						效益指标	保障交通综合执法工作正常开展	定性	优		30
					满意度指	服务对象	执法人员满意度	≥	95	%	10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%	
					标	满意度						
					成本指标	经济成本	密集架单价	≤	0.135	万元	10	
青海省交通运输综合行政执法总队洛干线支队	交通综合执法工作经费	特定目标类	96.00	改善单位办公、生活条件，确保档案资料管理与车辆正常使用，通过开展公路巡查与业务宣传、检测货运车辆等工作，严厉打击超限超载运输的违法行为，确保辖区公路的完好、畅通。	产出指标	数量指标	维护车辆数	≥	8	辆	4	
							公路巡查次数		550	次	3	
							检测货运车辆数		85000	辆	3	
							密集架采购数量		42	组	4	
							开展交通综合执法业务宣传次数		140	次	3	
					产出指标	质量指标	全省普通公路站点货运车辆超限超载率	≤	0.2	%	3	
							交通综合执法业务宣传覆盖率	≥	95		3	
							公路巡查覆盖率				3	
							维护车辆合格率	=	100		4	
							密集架验收合格率				4	
					时效指标		检测超载超限车辆及时率	≥	95		3	
							许可案件办理及时率				3	
					效益指标	社会效益	严厉打击超限超载运输的违法行为	定性	优良 中低差		10	
							有效改善执法人员				10	

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
青海省交通运输综合行政执法玉树干线支队	改善基层执法机构办公、生活条件,保障支队工作正常开展;保护路产、维护路权,以全省治超工作要点为统领,重视宣传喉舌作用,构建多层次、立体化宣传阵地,严厉打击超限超载运输的违法行为,确保我省国省干线公路的完好、畅通。	90.00		改善基层执法机构办公、生活条件,保障支队工作正常开展;保护路产、维护路权,以全省治超工作要点为统领,重视宣传喉舌作用,构建多层次、立体化宣传阵地,严厉打击超限超载运输的违法行为,确保我省国省干线公路的完好、畅通。			工作、生活环境				
							可持续影响		延长公路使用寿命		10
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	5
							社会公众满意度		90		5
					成本指标	经济成本	执法车辆百公里油耗	≤	105	元	5
					产出指标	数量指标	检测货运车辆数	≥	65000	辆	5
							交通综合执法法治宣传次数		160	次	2.5
							公路安全隐患排查次数		80		2.5
							应急处突次数		50		2.5
							公路巡查里程		170000	公里	2.5
							卸货超载车辆数		160	辆	5
							车辆维护数		10		2.5
					质量指标	质量指标	检测货运车辆覆盖率	=	100	% ≥	5
							公路巡查覆盖率	95			2.5
							辖区交通综合执法法治宣传覆盖率				2.5
							公路安全隐患排查完成率				2.5

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
青海省交通运输综合行政执法海西高速支队	75.00	通过开展公路巡查、隐患排查、超限超载治理宣传、突发事件处置、执法车辆维护及维修工程等多项工作，可有效提升公路巡查与宣传覆盖率，保障路政案件及时查处与结案，保持路域环境整洁有序，提高安全隐患排查抄告和突发事件处置效率。最终实现路产有效维护、通行安全畅通、应急响应能力、执法效能和公共服务					应急处突完成率				2.5
							维护车辆合格率	=	100		5
						时效指标	检测超载超限车辆及时率	≥	95		2.5
						社会效益	严厉打击超限超载运输的违法行为	定性	优良		15
						可持续影响	保障交通综合执法工作正常开展				15
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	粉刷墙面成本(新)	≤	0.6	元/平方米	2
							维修暖气成本(新)		0.45		2
					产出指标	数量指标	公路巡查里程	440000	公里	4	4
							公路巡查次数		1260		4
							公路安全隐患排查次数		336		4
							治理超限超载宣传次数		84	次	4
							业务宣传次数	240	240		4
							公路突发事件处理次数		168		4
							执法车辆维护数	8	辆	组	2
							维修暖气组数		24		2

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
青海省交通运输综	改善基层办公、生活条件，保障交通运输综合行政执法工作正常开展，有效完成公路巡查任务，加大	60.00	水平显著提升的目标。		质量指标	=	粉刷墙面面积	%	289	平方米	2
							执法车辆维护合格率		95		2
							辖区宣传覆盖率		98		2
							公路巡查覆盖率		98		2
							执法案件查处率		98		4
							隐患排查抄告率	%	100		4
							公路突发事件处置率		100		4
							维修暖气验收合格率		100		2
							粉刷墙面验收合格率		100		2
							业务宣传覆盖率	≥	98		2
					时效指标	=	公路巡查及时率	100	2		
							改善基层执法人员工作和生活环境	定性	优良中低差		20
					效益指标	社会效益	提升社会公众满意度		95	%	10
							服务对象满意度				
青海省交通运输综	改善基层办公、生活条件，保障交通运输综合行政执法工作正常开展，有效完成公路巡查任务，加大	60.00			成本指标	经济成本	密集架购置单价	≤	0.135	万元	2
							供暖面积		872	平方米	2
							开展业务宣传次数	≥	30	次	3
							维护车辆数		3	辆	3

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%	
合行 政执 法海 南高 速支 队				宣传力度,保护路产维护路权,保障我省高速公路完好、畅通。	质量指标		开展业务培训次数		1	次	4	
							处理公路突发事件次数		15		2	
							公路安全隐患排查次数		50		3	
							公路巡查里程		110000	公里	4	
							公路巡查次数		650	次	4	
							密集架采购数量		16	组	2	
							执法案件查处率		95	%	3	
							执法案件结案率				2	
							供暖覆盖率	=	100		2	
							公路巡查覆盖率		100		2	
							宣传覆盖率				2	
							车辆维护合格率		100		2	
							业务培训合格率				2	
					时效指标		密集架验收合格率		90		3	
							许可案件办理及时率				3	
					效益指标	社会效益	有效改善基层执法人员工作生活环境		定性	优良中低差	10	
							通过路域环境整治实现公路及周边整洁美观				5	

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
青海省交通运输综合行政执法总队海北高速支队	85.00	通过配备了书柜和防盗门，改善了基层交通综合执法机构办公、生活条件；通过日常公路巡查、隐患排查治理、超限治理、业务培训及宣传等方式，保障了工作、业务的正常开展，确保我省高速公路的完好、畅通。				可持续影响	延长公路使用寿命				5
							确保各项工作延续顺利进行				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	书柜单价	≤	0.185	万元	2
							防盗门单价		0.318		2
					产出指标	数量指标	开展业务宣传次数	≥	180	次	2.5
							处理公路突发事件次数		60		5
							公路安全隐患排查次数		300		5
							开展治超宣传次数		400		2.5
						质量指标	公路巡查里程	≥	330000	公里	2.5
							公路巡查次数	≥	1200	次	2.5
							书柜采购数量	≥	12	组	2
							防盗门采购数量	≥	2	扇	2
							公路巡查覆盖率	≥	95	% =	2.5
							执法案件查处率	≥	90		2.5
							业务宣传覆盖率	≥	100		2.5
							突发事件处置率	≥			2.5
							隐患排查抄告率	≥			2.5
							书柜验收合格率	≥			2

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
青海省交通运输综合行政执法总队格尔木高速公路支队	通过开展路政业务宣传工作,达到使执法人员业务能力显著提升,辖区群众爱路护路意识不断增强的目的;通过开展公路巡查,达到保障交通行政执法工作业务正常开展的目的;通过开展公路安全隐患排查,达到确保辖区高速公路完好、畅通的目的;通过开展处理公路	90.00		通过开展路政业务宣传工作,达到使执法人员业务能力显著提升,辖区群众爱路护路意识不断增强的目的;通过开展公路巡查,达到保障交通行政执法工作业务正常开展的目的;通过开展公路安全隐患排查,达到确保辖区高速公路完好、畅通的目的;通过开展处理公路	效益指标		防盗门验收合格率			≥	2
							辖区治超宣传覆盖率	90	2.5		
						时效指标	公路巡查及时率	100	3		
						社会效益	有效改善机关及基层执法人员工作、生活条件	定性	优良中低差	10	10
					可持续影响	延长公路使用寿命	10				
						确保各项工作顺利进行	10				
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	取暖面积		1131.42	平方米	4
							处理公路突发事件次数		150	次	3
							公路安全隐患排查次数		180		3
							公路巡查里程		320000	公里	3
							公路巡查次数		1350	次	3
							维护车辆数量		8	辆	3
							开展路政业务宣传次数		150	次	3

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%	
青海省交通运输综合行政执法果洛高速支	突发事件应急处置及公路巡查宣传工作	50.00	突发事件,尽快处理协调突发事件,达到保障辖区群众能安全出行的目的;通过开展维护车辆数量,达到车辆安全行驶、确保人身安全的目的。			质量指标	供暖温度达标率		95	% %	4	
							路政案件查处率				4	
							隐患排查覆盖率		100		4	
							路政案件结案率				4	
							公路巡查覆盖率		=		4	
							车辆维护验收合格率				4	
							业务宣传覆盖率	≥	95		4	
					效益指标	社会效益	严厉打击超限超载运输的违法行为		定性	优良中低差	15	
						可持续影响	延长公路使用寿命				15	
					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	彩色打印机设备采购单价	≤	0.36	万元	10	
					产出指标	数量指标	开展业务宣传次数		50	次	3	
							处理公路突发事件次数		60		3	
							公路巡查里程	140000	公里	3		
							彩色打印机设备采购数量	3	台	3		
							维护车辆数	7	辆	3		

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
队 青海省交通运输综合行政执法玉树高	改善基层大队及机关办公、生活条件，保障交通运输执法业务宣传、公路巡查、隐患排查等工作业务正常开展，保护路产、维护路权，确保我省国省高速公路的完好、畅通。	54.00		高速公路的完好、畅通。		质量指标	彩色打印机设备验收合格率	=	100	%	4
							车辆维护合格率				4
							公路巡查覆盖率				4
						时效指标	案件查处率	≥	95		4
							业务宣传覆盖率				4
							案件办理及时率				5
					效益指标	社会效益	有效保障高速公路安全畅通	定性	优		10
							有效改善执法人员工作、生活环境				10
						可持续影响	延长公路使用寿命				10
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	95	%	5
							职工临工满意度				5
					成本指标	经济成本	水泵采购单价	≤	0.2136	万元	2.5
							变频器采购单价		0.2		2.5
							不锈钢水箱采购单价		0.375		2.5
					产出指标	数量指标	处理公路突发事件次数	≥	60	次	2.5
							公路安全隐患排查次数		160		2.5

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
速支队					质量指标		公路巡查里程		7000	公里	5
							业务宣传次数		70	次	2.5
							不锈钢水箱设备采购数量		1	台	2.5
							水泵设备采购数量				2.5
							变频器设备采购数量				2.5
							公路突发事件应急处置率	95	% =	100	2.5
							辖区宣传覆盖率				2.5
							公路巡查覆盖率				5
							公路安全隐患抄告率				5
							不锈钢设备验收合格率				2.5
							水泵设备验收合格率				2.5
							变频器设备验收合格率				2.5
					效益指标	社会效益	有效改善机关及基层执法人员工作、生活环境	定性	优良中差等		10
							可持续影响				10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%	
青海省交通运输综合行政执法黄南高速支队	弥补公用经费不足,改善基层交通运输综合执法大队办公、生活条件,保障交通综合执法公路巡查、突发事件处理等工作业务正常开展,保护路产、维护路权,宣传路政业务,确保我辖区高速公路的完好、畅通。	20.00		弥补公用经费不足,改善基层交通运输综合执法大队办公、生活条件,保障交通综合执法公路巡查、突发事件处理等工作业务正常开展,保护路产、维护路权,宣传路政业务,确保我辖区高速公路的完好、畅通。	成本指标	经济成本	响应	确保各项工作延续顺利进行			10	
							满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
							购置复印机单价	≤	0.98	万元	2	
							购置 A4 黑白打印机单价		0.245		1	
							购置 A4 彩色打印机单价		0.36		1	
							购置投影仪单价		0.77		1	
					产出指标	数量指标	开展交通综合行政执法业务宣传次数	≥	130	次	3	
							公路巡查里程		176000	公里	2	
							处理公路突发事件次数		100	次	3	
							购置 A4 黑白打印机数量		8	台	3	
							购置 A4 彩色打印机数量		3		3	
							购置投影仪数量		1		3	
							购置复印机数量		95	%	4	
							交通综合行政执法案件结案率					

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%	
							公路巡查覆盖率	=	100		4	
							交通综合行政执法业务宣传覆盖率	≥	90		4	
							购置复印机验收合格率	=	100		4	
							购置 A4 黑白打印机验收合格率				3	
							购置 A4 彩色打印机验收合格率				3	
							购置投影仪验收合格率				3	
					效益指标	社会效益	有效改善机关及基层执法人员工作、生活环境	定性	优		10	
						可持续影响	延长公路使用寿命				10	
							确保各项工作延续顺利进行				10	
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	95	%	10	
青海省公路局(本)	国省干线公路养护	特定目标类	4029.62	强化公路网技术状况检测和评价,开展常态化年度监测,建立基于公路技术状况检测评定结果的	成本指标	经济成本	普通国省干线公路路面技术状况自动化检测成本单价	≤	210	元/车道·公里	5	
							隧道土建定期检查		92	元/延米.	5	

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
级)				养护决策体系,提升养护管理科学决策能力;普通国省干线公路视频监测设备、自动化交调站在线率不低于95%,有效支撑路网运行监测工作;业务应用系统稳定运行,强化统计工作基础保障。	产出指标	数量指标	及技术状况评定成本单价		95	座	
							桥梁定期检查及技术状况评定成本单价				5
							普通国省干线公路桥梁定期检测	=	1	次	5
							普通国省干线公路隧道定期检测				5
						质量指标	普通公路技术状况评定				5
							业务应用系统运维	≥	5	个	5
						时效指标	开展设备巡检		4	次	5
							检测评定和系统运维项目验收合格率	=	100	%	5
							外场设备在线率	≥	95		5
							检测评定和系统运维项目开展及时率	=	100		5
							外场设备故障响应时间	≤	30	分钟	5
						效益指标	社会效益	着力推进设施数字化、养护专业化、管理现代化、运行	定性	优良中次差	10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
三项工程省内配套	特定目标类	3615.14	完成玉树公路总段2024年普通国道危旧桥梁改造工程（楚玛尔河大桥）的施工任务，改建楚玛尔河大桥桥梁全长966米。建成1套公路长大桥梁结构监测系统。				高效化、服务优质化，全面提升公路养护管理水平		提升		10
							可持续影响	公路养护管理科学决策水平			
							满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%
					成本指标	经济成本	单桥系统实施成本单价	≤	0.35	万元/延米	10
							危旧桥梁改造成本单价		5.892		10
					产出指标	数量指标	支持建设公路长大桥梁结构监测系统	=	1	套	10
							支持国家公路四、五类危旧桥梁改造项目			项	10
							改建桥梁全长		966	米	5
						质量指标	引道全长		1950		5
							危桥改造、桥梁监测系统项目验收合格率		100	%	5
							桥梁关键指标实时检测覆盖率				5

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
国省干线公路养护省内配套资金	特定目标类	150.00	1. 全年委托开展质量督导项目不少于 11 项、招标代理项目不少于 3 项、项目绩效评价及竣工决算评审不少于 2 项，组织实施国省道养护检查不少于 10 次。2. 提升社会效益：显著提高全省公路养护管理水平和效能，确保公路网络能够适应未来交通需求增长，持续提升面向社会公众的基本公共服务保障能力。3. 促进可持续性：建立健全长效管理机制，持续提升项目绩效管理水平，保障公路基础设施整体	效益指标	社会效益	基本公共服务水平	定性	提升	10	10	
					可持续影响	桥梁技术状况维持良好，公路桥梁结构安全水平				10	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10
				成本指标	经济成本	委托招标代理，质量督导投入	≤	83	万元	5	
						委托项目绩效评价，竣工决算审核投入		20		5	
				产出指标	数量指标	委托开展质量督导项目	≥	8	项	6	
						委托开展招标代理项目		3		6	
						委托开展项目绩效评价、竣工决算评审项目		2		5	
						国省道养护检查次数		8	次	8	
					质量指标	年度养护工程项目督导检查覆盖率	≥	98	%	5	
						项目招标代理完成率		90		5	

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
				效能得到长期、稳定发挥。 4. 提高满意度：力争使项目相关管理人员、受益对象等的综合满意度达到 90%以上。	效益指标	社会效益	项目绩效评价、竣工决算评审报告合格率	定性	95		5
							国省道养护检查完成率		90		5
							公路养护管理水平		优良中低差		5
						可持续影响	公路项目适应未来一定时期内交通需求				5
							提升基本公共服务水平				5
					满意度指标	服务对象满意度	提升项目绩效管理水平	提升	提升		5
							持续保障公路整体效能发挥作用				5
					满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	代建服务费	≤	88.455 8	万元	4
							设计服务费		13.453 2		4
							竣工验收检测		64.566 6		4
G213策克至磨憨公路热木(江仓)至马匹寺路面改造工程	特定目标类	260.00	2026年度完成支付代建单位服务费、监理单位服务费、竣工验收检测服务费、设计单位服务费等其他费用支付。								

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
							其他费用		77.360 4		4
							监理服务费		16.164 0		4
							代建单位服务费	=	1	项	4
							设计单位服务费				4
							竣工验收检测服务费				4
							其他费用支付	≥	90	%	4
							监理单位服务费				4
							完成代建单位服务费支付率				4
							完成设计单位服务费支付率				4
							完成竣工验收检测服务费支付率				4
							其他单位费用支付率	定性	优良中低差		4
							监理单位服务费支付率				4
							基本公共服务水平				5
							公路畅通及安全水平				5

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
省道 220 线建设桥至下红科（青川界）段公路改建工程项目	特定目标类	11000.00	根据省道 220 线建设桥至下红科（青川界）段公路改建工程实际情况，2026 年计划完成 37 公里路面工程及 135.8 公里机电工程。		可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期内通行需求	群众满意度	≥	80	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10
					成本指标	经济成本	路面工程平均每公里成本投入	≤	214	万元/公里	5
							机电工程平均每公里成本投入		24		5
					产出指标	数量指标	路面工程	=	37	公里	15
							机电工程		135.8		15
					产出指标	质量指标	路面工程质量验收合格率	≥	80	%	10
							机电工程质量验收合格率		100		10
					效益指标	社会效益	公路畅通及安全水平	定性	优良中低差		5
							基本公共服务水平				5
					满意度指标	服务对象满意度	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	≥	80	%	10
							群众满意度				

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
国道 345 线杂多至查吾拉段公路改建工程查旦乡至当曲河段项目	特定目标类	10000.00	0	本路线长 57.001 公里，该项目 2026 年度计划铺筑路面面层里程 8.18 公里，新建桥梁 4 座，房建工程 1 处。计划支付施工费用 10000 万元。	成本指标	经济成本	路面工程成本投入	≤	1520	万元	2.5
							平均每公里建设成本投入		731.5		2.5
							房建工程成本投入		2370		2.5
							桥梁工程成本投入		2980		2.5
					产出指标	数量指标	铺筑路面面层里程	=	8.18	km	8
							新建桥梁		4	座	8
							新建房建		1	处	8
					质量指标		铺筑路面面层质量验收合格率	≥	80	%	8
							新建桥梁质量验收合格率		95		9
							新建房建质量验收合格率				9
					社会效益		公路畅通及安全水平	定性	优良中低差		5
							基本公共服务水平				5
					可持续影响		公路改造工程适应未来一定时期内交通需求				10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10
G227 张掖至	特定目标	10000.0	完成支付专项评价（估）	成本指标	经济成本	专项评价（估）费	≤	1200	万元		1

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
孟连公路扁都口至察汗河段工程		类	0	费 1200 万元，建设项目前期工作费 700 万元，工程监理费 1300 万元，代建单位管理服务费 1200 万元，其他补偿费（行业改迁补偿费）90 万元，土地使用费(耕地占用税) 800 万元。			工程监理费	=	1300	项	1
							代建管理服务费		1200		1
							其他补偿费（行业改迁补偿费）		90		1
							土地使用费（耕地占用税）		800		1
							建设项目建设前期工作费		700		1
					产出指标	数量指标	专项评价（估）	≥	80	%项	6
							工程监理单位服务费				6
							代建单位管理服务费				6
							其他补偿费				5
					质量指标		土地使用费				5
							支付建设项目建设前期工作费				6
							完成第三部分工程建设其他费用支付率	≥	80	%	10
							完成第二部分土地使用及拆迁补偿费支付率				10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
G338 海兴至天峻公路热水至江仓段改建工程项目	特定目标类	967.00	支付完成G338海兴至天峻公路热水至江仓段改建工程代建+监理服务费用、勘察设计费用、交工前检测费用和环水保监理检测费用等。	效益指标	社会效益	公路畅通及安全水平	基本公共服务水平	定性	优良中低差		5
							新改建公路项目适应未来一定时期内通行需求				5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10
				成本指标	经济成本	支付代建+监理服务费	支付勘察设计费	≤	727	万元	3
						支付专项评估费	支付交工前检测费用		77		3
						支付环水保监理检测费用	代建+监理服务费		70		3
						勘察设计费	专项评估费		35		3
						交工前检测费用	交工前检测费用		13		3
				产出指标	数量指标	环水保监理检测费用	完成各项费用支付	≥	1	次	7
						质量指标	完成各项费用支付		80		7
											7

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
G338 海兴至天峻公路热水至江仓段改建工程 项目	特定目标类	30000.00	2026 年完成投资 27596 万元。完成沥青混凝土路面工程、机电工程、绿化工程、交安工程等施工内容，并达到交工验收条件。	效益指标	社会效益	率	基本公共服务水平	定性	优良中低差	5	
							公共畅通及安全水平				5
							新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求				10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10
				成本指标	经济成本	平均每公里沥青混凝土路面投入成本	217.8	≤	万元	4	
							平均每公里绿化工程成本投入				2
							平均每公里机电工程成本投入				2
							平均每公里交安工程成本投入				2
				产出指标	数量指标	完成铺筑沥青混凝土路面	24.1				
							完成全线机电工程				7
							完成全线绿化工程				6
							完成全线交安工程				6
					质量指标	路面工程验收合格	≥	80	%		6

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%	
G227 张掖至孟连公路扁都口至察汗河段工程			50000.00	完成投资 50000 万元；完成路基修复、沥青混凝土面层铺筑、桥涵结构物施工、交安设施施工及机电工程施工，确保工程质量合格，按期完成施工内容，做好沿线生态保护。			率		100			
							机电工程验收合格率				6	
							绿化工程验收合格率				6	
							交安工程验收合格率				6	
						社会效益	基本公共服务水平	定性	优良中低差		5	
							公共畅通及安全水平				5	
						可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求				10	
					成本指标	经济成本	满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10
							交安设施每公里建设成本投入	≤	26.74	万元	2	
							路面每公里建设成本投入		93.59		3	
							路基每公里建设成本投入		80.22		3	
							桥涵每公里建设成本投入		66.85		2	

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
					产出指标	数量指标	修复路基里程（公里）	=	91	公里	5
							铺筑沥青砼路面里程（公里）				5
							桥梁拆除重建及新建数量		5	座	5
							涵洞拆除重建及新建数量		40	道	5
					质量指标		修复路基质量验收合格率	≥	80	% %	5
							路面沥青混凝土铺筑质量验收合格率				5
							桥梁、涵洞质量验收合格率		95		5
							机电工程质量验收合格率		100		5
					效益指标	社会效益	公路畅通及安全水平	定性	优良中低差		10
							基本公共服务水平				10
					可持续影响		新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求新改建公路项目适应未来一				10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%	
G315 西宁西宁至吐尔尕特公路小柴旦湖至老茫崖段	特定目标类	300000.00	计划 2026 年完成 G315 西宁至吐尔尕特公路小柴旦湖至老茫崖段路基铺筑 269.37 公里,完成桥梁桩基础 3 座,完成新建涵洞 22 道,完成路面铺筑 150 公里.	成本指标	经济成本	定时期内交通需求		≤	80	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度					
						群众满意度						
						平均每公里建设成本投入			681	万元	4	
						公路路面铺筑建设投入			99460		4	
				产出指标	数量指标	新建涵洞投入		≤	968		4	
						公路路基铺筑建设投入			90241		4	
						新建桥梁桩基础投入			612		4	
						新建桥梁桩基础		=	3	座	5	
						公路路基铺筑建设里程			269.37	km	5	
						新建涵洞数量			22	道	5	
						公路路面铺筑建设里程			150	km	5	
				质量指标	质量指标	桥梁桩基础质量验收合格率		≥	95	%	5	
						公路路基铺筑质量验收合格率			80		5	
						新建涵洞质量验收			95		5	

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
G109 宗加至 格尔木东公 路改造工程	特定目标类	680.00	G109 宗加至格尔木东公路改造项目总体目标完成一般债资金 680 万元费用支付。其中包括电力迁改、代建服务、施工监理、环水保监理、交竣工检测、审计等各项费用。				合格率		80		5
							公路路面铺筑质量验收合格率				
				效益指标	社会效益	基本公共服务水平		定性	优良中低差		5
						公路畅通及安全水平					5
					可持续影响	新改建项目适应未来一定时期内交通需求					10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10
					成本指标	经济成本	代建管理费	≤	135	万元	2
							施工监理费		80		2
							环水保监理费		67		3
							第三方检测费		29		2
							勘察设计编制费		90		2
					产出指标	数量指标	电力迁改费	=	89	项	3
							电力单位迁改费				6
							代建单位管理费				7
							施工监理单位监理费				6
							环水保监理单位监理费				5

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
							第三方检测单位检测费				6
							勘察设计单位勘察设计费				4
					效益指标	质量指标	完成各项费用支付	≥	90	%	8
						社会效益	基本公共服务水平		优良中低差		8
							公路畅通及安全水平				8
					可持续影响	改造公路项目适应未来一定时期内交通需求					10
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%
G315 西宁至吐尔尕特公路小柴旦湖至老茫崖段项目	特定目标类	3000.00	G315 西宁至吐尔尕特公路小柴旦湖至老茫崖段项目 2026 年度计划支付监理单位服务费、代建单位服务费、施工图设计编制费用，共计 1962 万元。		成本指标	经济成本	监理单位服务费用、代建单位服务费用、施工图设计编制费用	≤	1962	万元	6
							购置破冰除雪车单位成本		150	万元/辆	3
							购置皮卡车单位成本		20		3
							购置中型挖掘机单位成本		70	万元/台	3

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
					产出指标	数量指标	监理服务费项目数	=	1	项	10
							代建单位服务费项目数				10
							施工图设计编制费项目数				10
							购置破冰除雪车数量		2	辆	3
							购置中型挖掘机数量			台	3
							购置皮卡车数量		6	辆	3
					效益指标	质量指标	支付监理服务费,施工图设计编制费等费用完成率	≥	80	%	6
						社会效益	基本公共服务水平	定性	优良中低差		5
							公路畅通及安全水平				5
						可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求				10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10
国道227线班玛至友谊桥	特定目标类	1000.00	支付完成项目部分土地使用及拆迁补偿费、建设	成本指标	经济成本	项目土地使用及拆迁补偿费	≤	220	万元		4

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
段公路改扩建工程				项目前期工作费、代建单位管理服务费、工程监理服务费、专项评(估)费。			项目代建服务费	=	120	项	4
							项目监理单位服务费		80		4
							建设项目建设前期工作费		100		4
							项目专项评(估)费		220		4
					产出指标	数量指标	土地使用及拆迁补偿费用	>	80	%	6
							代建单位管理服务费用				5
							支付监理费用				5
							支付建设项目建设前期工作费用				6
							支付专项评(估)费用				6
					质量指标		第二部分土地使用及拆迁补偿费支付完成率	>	80	%	6
							第三部分工程建设其他费用支付完成率				6
					效益指标	社会效益	基本公共服务水平	定性	优良中		5

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
G574 称多至隆宝段公路改扩建工程	特定目标类	3500.00	计划完成该项目K100+000-K144+965 段土地使用及拆迁补偿费1279 万元，代建单位管理费 238 万元，工程监理费 276 万元，建设前期工作费 500 万元，专项评价（估）费 989 万元。			可持续影响	公路畅通及安全水平		低差		5
							新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求				10
							满意度指标	服务对象满意度	委托单位满意度	≥	80
				成本指标	经济成本	≤	土地使用及拆迁补偿费	1279	万元	3	3
							代建管理费				3
							工程监理服务费				3
							建设前期工作费				3
							专项评价(估)费				3
				产出指标	数量指标	=	土地使用及拆迁补偿	1	项	7	7
							代建单位管理费				7
							工程监理费				7
							建设前期费				7
							专项评价(估)				7
				质量指标	完成第三部分工程建设其他费用	≥	完成第三部分工程	80	%	5	5
							完成第二部分土地				5

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
G227 贵德至大武公路贵德至尕巴松多段工程项目	特定目标类	175182.00	G227 贵德至大武公路贵德至尕巴松多段完成路基铺筑 94 公里，完成桥梁 23 座，完成隧道掘进 2000 米，完成涵洞 230 道，完成路面铺筑 80 公里。	效益指标			使用及拆迁补偿费支付	定性	优良中低差		
							基本公共服务水平				5
					社会效益	可持续影响	公路畅通及安全水平				5
							新改建公路项目适应未来一定时期内通行需求				10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10
				成本指标	经济成本		平均每公里路面铺筑成本投入	≤	640	万元	2
							平均每公里路基铺筑成本投入		1568		2
							平均每道涵洞成本投入		24		2
							平均每米隧道成本投入		17		2
							平均每米桥梁		9		2
				产出指标	数量指标		新建桥梁	=	23	座	5
							隧道掘进		2000	米	5
							新建涵洞		230	道	5
							公路路基铺筑建设		94	km	5

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
					质量指标		里程		80		5
							公路路面铺筑建设里程				
							新建桥梁质量验收合格率	≥	95	% %	5
							隧道质量验收合格率				5
							新建涵洞质量验收合格率				5
							公路路基铺筑质量验收合格率				5
					效益指标	社会效益	公路路面铺筑质量验收合格率	≤	80		5
							基本公共服务水平				5
							公路畅通及安全水平				5
						可持续影响	新改建项目适应未来一定时期内交通需求				10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	10
G345 启东至那曲公路安	特定目标类	5727.00	2026 年完成 G345 启东至那曲公路安巴拉山口	成本指标	经济成本	路面工程成本投入		≤	2470	万元	2.5
						平均每公里建设成			956.3		2.5

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
巴拉山口至 歇武段升级 改造工程			至歇武段升级改造工程全线路基、桥梁、涵洞、防排水工程施工任务。				本投入		1360		2.5
							房建工程成本投入				
							机电,交安,绿化工 程成本投入				
					产出指标	数量指标	完成路面基层及面 层	=	13	公里	10
							完成机电、交安、 绿化工程		21		10
							新建工区房		1	处	10
					质量指标		路面基层,面层,交 安、绿化质量验收 合格	≥	80	% %	10
							机电质量验收合格		100		5
							新建工区房验收合 格		95		5
					效益指标	社会效益	公路畅通及安全水 平		优良中 低差		5
							基本公共服务水平				5
					可持续影 响		公路改造工程适应 未来一定时期内交 通需求	≥	80	% %	10
					满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意度				

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
G227 贵德至大武公路贵德至尕巴松多段项目	特定目标类	11500.00	2026年计划完成支付土地使用及拆迁补偿费600万、代建单位服务费4669万、监理服务费4838万元、施工图设计编制费1000万元，环水保管家服务费100万。	成本指标	经济成本	土地使用及拆迁补偿费	≤	600	万元	4	
						代建服务费用		4669		4	
						监理服务费用		4838		4	
						环水保管家服务费用		100		4	
						施工图设计编制费用		1000		4	
				产出指标	数量指标	土地使用及拆迁补偿	=	1	项	5	
						代建单位服务费				10	
						监理单位服务费				10	
						环水保管家服务				5	
						施工图设计编制费				5	
				效益指标	社会效益	支付各项费用完成率	≥	80	%	5	
						基本公共服务水平	定性	优良中低差		5	
						公路畅通及安全水平				5	
					可持续影响	新改建公路项目应未来一定时期内交通需求				10	
				满意度指	服务对象	群众满意度	≥	80	%	10	

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
G345 启东至那曲公路安巴拉山口至歇武段升级改造工程项目	特定目标类	834.00	支付代建+监理服务费245万元，设计费60万元，专项评估费、研究试验费190万元，科研费50万元，交工检测及安评40万元，环水保监理服务费15万元。	成本指标	经济成本	满意度	代建+监理服务费用	≤	204	万元	5
							设计费用		60		2.5
							专项评估费、研究试验费用		190		2.5
							科研费用		50		2.5
							交工检测及安评费用		40		5
							环水保监理服务费用		15		2.5
				产出指标	数量指标	工程进度	代建+监理服务费	=	1	项	5
							设计费				5
							专项评估费、研究试验费				5
							科研费				5
				效益指标	社会效益	社会影响	交工检测及安评	≥	80	%	5
							环水保监理服务费				5
							工程质量验收合格率	定性	优良中低差	10	10
							公路畅通及安全水平				5
							基本公共服务水平				5

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%	
G213 策磨公路群科至隆务峡口段改扩建工程	特定目标类	10000.00	计划支付监理服务费用340万元、代建单位服务费300万元、建设项目建设前期工作费448万元。完成土地使用及征迁补偿费7572万元。		可持续影响	公路改造工程适应未来一定时期内交通需求					10	
											10	
				成本指标	经济成本	群众满意度	满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10
							监理服务费用	≤	340	万元	5	
							代建服务费		300		5	
							土地使用及征迁补偿费		7572		5	
							建设项目建设前期工作费		448		5	
				产出指标	数量指标	完成各项费用支付率	代建单位服务费	=	1	项	10	
							监理单位服务费用				10	
							建设项目建设前期工作经费				10	
				效益指标	社会效益	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	质量指标	≥	80	%	10	
							公路畅通及安全水平	定性	优良中低差		5	
							基本公共服务水平				5	

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
G213 策磨公路群科至隆务峡口段改扩建工程项目		特定目标类	20000.00	计划完成产值 20000 万元，完成路基工程铺筑 15 公里，完成桥梁基础及下部构造施工 6 座，涵洞工程 38 道，完成路面垫层铺筑 6 公里。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10
					成本指标	经济成本	大中桥平均每座建设成本投入	≤	368.9	万元	5
							路基平均每公里建设成本投入		425.9		5
							涵洞平均每道建设成本投入		21.6		5
							路面平均每公里建设成本投入		259.5		5
					产出指标	数量指标	新建桥梁基础及下部构造数量	=	6	座	5
							公路路基铺筑建设里程		12	公里	5
							新建涵洞数量		38	道	5
							公路路面铺筑建设里程		6	公里	5
					质量指标		桥梁基础及下部构造质量验收合格率	≥	95	%	5
							公路路基铺筑验收合格率		80		5
							新建涵洞质量验收合格率		95		5

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
G213 策磨公路隆务峡至同仁段改扩建工程	特定目标类	15000.00	计划支付监理服务费用 500 万元、代建单位服务费 500 万元、施工图设计编制费用 700 万元。完成土地征收及附着物拆迁工作，支付土地征用补偿费 12800 万元。	效益指标			公路路面垫层铺筑验收合格率	定性	80		5
							基本公共服务水平		优良中低差 v		5
						社会效益	公路畅通及安全水平		优良中低差		5
							新改建项目适应未来一定时期内交通需求		优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10
				成本指标	经济成本	监理服务费用 代建服务费 施工图设计编制费用 土地征用补偿费	≤	500	万元	5	
							700	5			
							12800	5			
								5			
				产出指标	数量指标	施工图设计编制项目数 代建单位服务费项目数 监理服务费用项目数	=	1	项	10	
								10			
								10			
				质量指标		完成各项费用支付	≥	80	%		10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
G227 贵德至大武公路尕巴松多至大武段	特定目标类	23150.00	2026 年计划完成土地使用及拆迁补偿费 8000 万元;代建管理费 2000 万元;监理服务费 3000 万元;专项评估费 1000 万元;前期工作费 5000 万元。	效益指标	社会效益		率	定性	优良中低差	万元	
							基本公共服务水平				5
							公路畅通及安全水平				5
						可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求				10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10
				成本指标	经济成本	土地使用及拆迁补偿费	≤	8000	项	10	4
							代建管理费	4			
							监理服务费	4			
							专项评估费	4			
							前期工作费	4			
				产出指标	数量指标	土地使用及拆迁补偿	≥	2000	万元	10	4
							代建单位管理费	4			
							监理单位服务费	5			
							专项服务评估费	5			
							建设项目前期工作费	5			
				质量指标		支付各项费用完成		80	%		10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
G227 贵德至大武公路尕巴松多至大武段工程	特定目标类	250000.00	2026年计划完成施工场地建设,开工建设桥涵工程3600米,路基工程41公里,隧道工程4.5公里、其他附属工程41公里;完成征地拆迁工作,全年计划完成投资250000万元。	效益指标	社会效益	基本公共服务水平 公路畅通及安全水平	率	定性	优良中低差		
							公路项目适应未来一定时期内交通需求				5
							服务对象满意度				5
							群众满意度				10
						满意度指标	≥	80	%		5
				成本指标	经济成本	施工场地建设平均每公里建设成本投入 其他附属工程平均每公里建设成本投入 桥涵工程平均每公里建设成本投入 隧道工程平均每公里建设成本投入 路基工程平均每公里建设成本投入	94	<	万元		4
							100				4
							410				4
							800				4
							555				4
				产出指标	数量指标	施工场地建设	=	128	公里		5
						路基工程		41			10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
G338 海兴至天峻公路甘禅口至克图段改扩建工程	特定目标类	5000.00	2026年计划完成前期工作费1000万元，专项评估费2000万元，土地使用及拆迁补偿费1000万元；全年计划完成投资5000万元。				隧道工程		4.5		5
							桥涵工程		3600	米	5
							其他附属工程		41	公里	5
						质量指标	路基、附属工程质量验收合格率	≥	80	%	5
							桥涵、隧道工程质量验收合格率		95		5
						社会效益	基本公共服务水平	定性	优良中低差		10
							公路畅通及安全水平				10
						可持续影响	公路项目适应未来一定时期内交通需求				5
						满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	5
						经济成本	土地使用及拆迁补偿费	≤	1000	万元	5
							专项评估费		2000		5
							前期工作费		1000		5
						数量指标	土地使用及拆迁补偿	≥	1	项	10
							专项评估				10
							建设项目前期工作				10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
G548 班玛至色达公路班玛至年龙段	2026 年计划开展项目前期准备工作，完成土地征迁补偿 3200 万元、完成前期专项评估 800 万元、完成项目前期工作费用支出 1000 万元，全年计划完成投资 5000 万元。	特定目标类	5000.00		效益指标	质量指标	费		80	%	10
							支付各项费用完成率				
						社会效益	基本公共服务水平	定性	优良中低差	10	10
							公路畅通及安全水平				10
						可持续影响	公路项目适应未来一定时期内交通需求				10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	5
					成本指标	经济成本	土地使用及拆迁补偿费	≤	2500	万元	5
							专项评估费				5
							前期工作费				5
					产出指标	数量指标	土地使用及拆迁补偿	≥	1	项	10
							专项评估				10
							建设项目前期工作费				10
						质量指标	支付各项费用完成率		80	%	15
					效益指标	社会效益	基本公共服务水平	定性	优良中		5

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重			
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%			
公路管理事务经费项目	特定目标类	80.00	提升人员专业能力: 组织开展业务培训,有效提高职工业务水平;强化公路养护监管:组织实施公路养护检查、巡查,提升道路安全服务水平;维护基础设施完好:完成办公大楼及相关设施维保,为单位职工创造安全、良好的工作环境。			公路畅通及安全水平			低差		5			
						可持续影响	公路项目适应未来一定时期内交通需求				10			
											10			
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10			
											10			
					成本指标	经济成本	取暖费单位成本	≤	6.28	元/m ²	5			
							物业费单位成本		2.8		5			
					数量指标		业务培训参加人次	≥	24	人次	3			
							公路行业宣传次数		4	次	3			
							办公大楼维保次数		15		3			
							公路养护检查次数		15		5			
							办公大楼供暖面积	=	4056	m ²	6			
				产出指标		质量指标	公路行业宣传覆盖率	≥	85	%	3			
							供暖面积达标率		95		3			
							公路养护检查完成率		85		6			
							办公大楼维保合格率		95		6			
							业务培训合格率				6			
				效益指标	社会效益	提升道路安全服务	定性	提升			5			

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
G213 策克至公路隆务峡至同仁段改扩建工程	特定目标类	29000.00	0	项目路线起于隆务峡黄河大桥桥头,途径保安镇、同仁火车站、郭麻日、同仁市西,止于终点同仁市南侧接既有道路主要控制点为隆务峡黄河大桥、红土山隧道、隆务峡1号隧道、隆务峡2号隧道、兰采乡路口、保安岔口、同仁南。四、建设规模与技术标准项目路线全长49.51公里(完全利用1.6			水平		优良中低差		
							提升物业管理水平				5
						可持续影响	提高职工业务素质能力				5
							办公大楼维保持续发挥作用				5
							公路适应未来一定时期内交通需求				6
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	85	%	10
					成本指标	经济成本	平均每公里隧道建设成本投入	≤	10000	万元	20
					产出指标	数量指标	新建隧道工程	≥	3	公里	20
						质量指标	隧道质量验收合格率		95	%	20
					效益指标	社会效益	基本公共服务水平	定性	优良中低差		5
							公路畅通及安全水平				5
						可持续影响	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求				10
					满意度指	服务对象	群众满意度	≥	80	%	10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重		
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%		
S306 官哈公路扎巴至千户段提质改造工程	特定目标类	2400.00	公里)。2026 年度计划完成新建隧道 3 公里。	新改建普通省道 S306 官哈公路扎巴至千户段提质改造工程,建设三级公路 69 公里。改善道路现状,提升道路运输服务能力。	标	满意度							
					成本指标	经济成本	平均每公里成本投入	≤	300	万元	10		
					产出指标	数量指标	建设普通省道里程	≥	8	公里	20		
						质量指标	项目质量验收合格率		80	%	20		
					效益指标	社会效益	基本公共服务水平	定性	优良中低差	10	10		
							公路畅通及安全服务水平				10		
					持续影响	项目在未来一定时期内适应交通需求	改善通行服务能力			%	10		
							群众满意度				10		
青海省海东公路总段	国省干线公路养护	特定目标类	8581.76	1、加强普通国省道干线公路养护管理工作,提高普通干线公路总计技术状况(MQI)、优良路率(PQI)。	成本指标	经济成本	国道公路每公里养护成本	≤	1.2679	万元	5		
							省道公路每公里养护成本		1.2314		5		
							机巢单位购置成本		8.65		2.5		
							模块化多动能道路巡检摄像头单位购置成本		20		2.5		
					产出指标	数量指标	开展跨区域综合联	≥	1	次	5		

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重		
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%		
					动公路突发事件应急演练				602.65 0	公里	5		
					管养普通省道及其他公路								
					管养普通国道								
					机巢购置数量				3		2.5		
					模块化多动能道路巡检摄像头购置数量		7	=			2.5		
					综合应急演练完成率			100	%	5			
					普通国省道沥青路面材料循环利用率		80	≥					
					普通国道 MQI 优良路率								
					普通省道 MQI 优良路率		72	≥			5		
					国省干线公路养护项目完成及时率			90					
					效益指标	社会效益	着力推进设施数字化、养护专业化、管理现代化、运行	定性	优良中次差		10		

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重		
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%		
G341 胶海线丰台沟隧道(G341630223U0010)危隧改造项目	特定目标类	713.00	加快实施 G341 胶海线丰台沟隧道(G341630223U0010)危隧改造项目,提升丰台沟隧道(G341630223U0010)隧道结构安全,完成危隧改造施工任务。				高效化、服务优质化,全面提升公路养护管理水平。				10		
							可持续影响	持续保障公路网整体效能发挥					
							满意度指标	服务对象满意度	系统使用人员满意度	≥	80 %	10	
					成本指标	经济成本	路面修复每平方米成本	≤	0.06449 万元/平方米	万元/平方米	10		
							危隧改造成本单价		2.266 万元/延米	万元/延米	10		
					产出指标		数量指标	支持普通国道危隧改造项目	=	1 个	10		
							质量指标	危隧改造项目验收合格率		100 %	10		
							时效指标	危隧改造项目完成及时率			20		
					效益指标	社会效益	隧道技术状况维持良好,公路隧道结构安全水平和基本公共服务水平	定性	优良中低差		10		
							可持续影响	新改建项目适应未来一定时期内交通			5		

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
G310 官亭至清水段公路灾后恢复重建工程(含增做红崖山棚洞)	特定目标类	5000.00	G310 官亭至清水段公路灾后恢复重建工程(含增做红崖山棚洞)项目总投资 1.02 亿元,项目完工后适应未来一定时期内交通需求,改善通行服务水平.				需求				5
							持续保障公路网整体效能发挥				
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10
					成本指标	经济成本	棚洞每延米建设成本	≤	8.054	万元/延米	5
							修复路面每平方米成本		0.0115	万元/平方米	5
					产出指标	数量指标	支持普通国道灾后恢复重建项目(棚洞)	=	1	个	5
							修复路面项目				5
						质量指标	完工项目验收合格率		100	%	20
						时效指标	按期完成投资				10
					效益指标	社会效益	基本公共服务水平	定性	优良中次差	10	10
							公路安全水平				10
						可持续影响	新改建项目适应未来一定时期内交通需求				5
							持续保障公路网整体效能发挥				5
					满意度指标	服务对象	改善通行服务水平	≥	80	%	10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
便民桥梁工程	特定目标类	703.76		在全省各乡镇村实施“我家门前那座桥”工程，充分体现了“以人为本”的交通发展理念。此项工程的实施，不仅为全省农牧民群众提供便利出行，还促进了农牧产品的流通和销售，对于改善当地交通条件、促进经济发展具有重要意义。	标	满意度	群众满意度				
					成本指标	经济成本	每座钢便桥建设成本	≤	6.4	万元/座	10
					产出指标	数量指标	完成钢便桥数量	=	110	座	20
						质量指标	完工项目验收合格率		100	%	10
						时效指标	按期完工率				10
					效益指标	社会效益	基本公共服务水平	定性	优良中低差		10
							公路安全水平				10
						可持续影响	实施项目适应未来一定时期内交通需求				10
					满意度指标	服务对象满意度	周边群众通行满意度	≥	80	%	10
青海省湟源公路总段	国省干线公路养护	特定目标类	7020.05	加强普通国省道干线公路养护管理工作，提高普通干线公路总体技术状况（MQI）、优良路率（PQI），做好“环青赛”等省内大赛事的保通工作。	成本指标	经济成本	国道公路每公里养护成本	≤	1.29	万元	2
							省道公路每公里养护成本		1.3		2
							AI道路巡检设备资产单位购置成本		19		3
							挖掘机资产单位购置成本		25.5		3
					产出指标	数量指标	开展跨区域综合联	≥	1	次	5

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
					综合应急演练完成率	质量指标	启动公路突发事件应急演练	=	1124.4 78	公里	
							管养普通国道				6
							管养普通省道及其他公路				5
							购置AI道路巡检设备资产数量		6	套	2
							购置挖掘机资产数量		1	台	2
					普通省道MQI优良路率		综合应急演练完成率	≥	100	%	5
							普通省道MQI优良路率		79		5
							普通国道MQI优良路率		85		5
					普通国省道沥青路面材料循环利用率	时效指标	普通国省道沥青路面材料循环利用率	≥	80	%	5
							国省干线公路养护项目完成及时率		90		10
					效益指标	社会效益	着力推进设施数字化、养护专业化、管理现代化、运行	定性	优		10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
三项工程省内配套	特定目标类	357.28	实施公路安全精细化提升工程,防范化解安全隐患,加强普通国道交安设施安全性,提升普通国道安全通畅水平。				高效化、服务优质化,全面提升公路养护管理水平。				
							可持续影响				10
							满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80 % 10
					产出指标	成本指标	经济成本	公路安全提升工程处置成本投入	≤	37 万元 20	
						数量指标	公路安全提升工程处置里程	=	24.526 公里 10		
						质量指标	公路安全提升项目验收合格率		100 % 10		
						时效指标	公路安全提升项目按计划开工率				20
					效益指标	社会效益	交通基础设施的安全性和可靠性	定性	提升		10
						可持续影响	持续保障公路网整体效能发挥作用		良		10
						满意度指标	服务对象满意度	≥	80 % 10		
G213 大通河大桥	特定目标类	336.00	完成大通河大桥旧桥改造项目建设任务,消除桥	成本指标	经济成本	危旧桥梁改造成本单价	≤	19.8 万元/延米			10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
(G21363222 2L0350)危旧 桥改造	G310 拉西瓦 中桥 (G31063252 3L0780)危旧 桥改造	特定目标类	762.00	梁安全隐患，提高桥梁安 全性、耐久性水平，进一 步提升道路通行质量。	产出指标	数量指标	支持国家公路四、 五类桥梁旧桥改造 项目	=	1	项	10
						质量指标	危旧桥梁改造项目 验收合格率		100	%	15
						时效指标	危旧桥梁改造项目 完成及时率		90		15
					效益指标	社会效益	基本公共服务水平	定性	提升		15
						可持续影响	持续保障公路网整 体效能发挥		优		15
					满意度指标	服务对象 满意度	群众满意度	≥	80	%	10
					成本指标	经济成本	危旧桥梁改造成本 单价	≤	10.3	万元/延 米	10
					产出指标	数量指标	支持国家公路四、 五类桥梁旧桥改造 项目	=	1	项	10
						质量指标	危旧桥梁改造项目 验收合格率		100	%	15
						时效指标	危旧桥梁改造项目 完成及时率		90		15
					效益指标	社会效益	基本公共服务水平	定性	提升		15
						可持续影	持续保障公路网整 体效能发挥		优		15

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
便民桥梁工程	特定目标类	794.55	湟源总段实施便民桥梁100座，有效改善总段所属区域内农村地区的交通条件，为当地经济发展提供了有力的支撑，促进农产品的销售和农村旅游业发展。			响应	体效能发挥				
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10
					产出指标	成本指标	经济成本	便民桥梁单位成本	≤	7.95	万元
						数量指标	建设便民桥梁	=	100	座	20
						质量指标	便民桥梁建设项目验收合格率			%	20
						时效指标	便民桥梁建设项目完成及时率	≥	90		10
					效益指标	社会效益	基本公共服务水平	定性	提升		20
						满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10
青海省海西公路总段	特定目标类	3695.82	加强普通国省道干线公路养护管理工作，持续加强日常养护工作，按期完成养护工程项目实施，提高普通干线公路总体技术状况（MQI）、优良路率（PQI），保障公路畅通及安全水平和基本公共服务水平，提高社会公众满意度。		成本指标	经济成本	国道公路每公里养护成本	≤	1.2832	万元	4
							省道公路每公里养护成本		1.1312		4
							AI 智能巡检设备资产单位购置成本		19	万元/台	1
							清雪滚刷资产单位购置成本		10		0.5
							灌缝机资产单位购置成本		18		0.5
					产出指标	数量指标	开展跨区域综合联	≥	1	次	5

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重				
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%				
					动公路突发事件应急演练				292.43 1	km	8				
					管养普通省道及其他公路										
					管养普通国道										
					购置清雪滚刷资产数量	=	2	台	1	km	8				
					购置灌缝机资产数量										
					购置AI智能巡检设备资产数量										
					普通国道MQI优良路率	≥	80	%	5	km	8				
					普通省道MQI优良路率										
					综合应急演练完成率	=	100	%	5	km	8				
					普通国省道沥青路面材料循环利用率	≥	80								
					省干线公路养护项目完成及时率										
					效益指标	社会效益	着力推进设施数字	定性	优良中		10				

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
便民桥梁工程	特定目标类	23.17	实施“我家门口那座桥”项目，完成3座便民新桥建设，解决群众出行“最后一公里”难题，提升农村交通通达性与安全性。				化、养护专业化、管理现代化、运行高效化、服务优质化，全面提升公路养护管理水平。		低差		10
							可持续影响		持续保障公路网整体效能发挥作用		
							满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80 %
					成本指标	经济成本	便民桥平均建设成本	≤	7.72	万元/座	10
						数量指标	便民桥建成数量	=	3	座	20
						质量指标	项目验收合格率		100 %	15	15
						时效指标	项目按期完工率				
					效益指标	社会效益	提升农村交通通达性与安全性	定性	提升		10
						可持续影响	改善农村交通基础设施		良		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80 %	10	
青海省格尔木	特定目标类	3050.93	目标1：加强普通国省道干线公路养护管理工作，提高普通干线公路总体		成本指标	经济成本	国道公路每公里养护成本	≤	1.303	万元	2.5
							省道公路每公里养		1.358		2.5

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
公路总段				技术状况（MQI）、优良路率（PQI）。			护成本		17	万元/台	
							AI 智能巡检设备资产单位购置成本				2.5
							滑移式装载机资产单位购置成本				2.5
							开展跨区域综合联动公路突发事件应急演练	≥	1	次	2.5
							管养普通省道及其他公路		75.611	km	5
							管养普通国道		840.39		10
							购置滑移式装载机资产数量	=	1	台	2.5
							购置 AI 智能巡检设备资产数量		3		2.5
							普通国省道沥青路面材料循环利用率	≥	80	%	5
							普通国道 MQI 优良路率		90		5
							普通省道 MQI 优良路率	=	100		5
							综合应急演练完成				2.5

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
三项工程省内配套	特定目标类	164.58		对 G109 京拉线 K2172+810-K2468+200 段部分路段增设禁令标志、警告标志、线性诱导标志、道口警示桩，施划道路中心线、车道边缘线、减速振动标线，铺装彩色薄层路面，增设波形梁护栏等，以提升公路安全通行水平，防范化解安全隐患	效益指标	时效指标	率				
							国省干线公路养护项目完成及时率	≥	90		10
						社会效益	着力推进设施数字化、养护专业化、管理规范化、运行高效化、服务优质化，全面提升公路养护管理水平。	定性	优良中低差		10
					满意度指标	可持续影响	持续保障公路网整体效能发挥作用				10
						服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10
					成本指标	经济成本	公路安全提升工程处置成本投入	≤	4.39	万元/公里	5
							彩色薄层铺装路面每平米处置成本		230	元/平方米	5
							波形梁护栏安装每米处置成本		402	元/米	5
					产出指标	数量指标	公路安全设施精细化提升路段	=	295.39	公里	5
							波形梁护栏安装		14010	m	5
							彩色薄层铺装路面		16842.	m ²	5

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%	
便民桥梁工程	特定目标类	76.20	顺利完成格尔木公路总段2025年10座便民桥梁建设任务,工程质量达到合格标准。项目建设所在地群众满意度大于等于80%。	惠。				质量指标	100	%	8	
							公路安全设施精细化提升路段验收合格率				10	
							波形梁护栏安装合格率				5	
							彩色薄层铺装路面合格率				5	
						时效指标	公路安全提升项目按计划开工率				10	
					效益指标	社会效益	交通基础设施的安全性和可靠性	定性	提升		10	
						可持续影响	持续保障公路网整体效能发挥作用		良		10	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10	
					产出指标	成本指标	经济成本	便民桥梁单座建设成本	≤	7.62	万元	10
						数量指标	便民桥梁建设数量	=	10	座	15	
						质量指标	便民桥梁建设合格率		100	% 20	15	
						时效指标	项目完成及时率	≥	90		20	
					效益指标	社会效益	基本公共服务水平	定性	提升		20	

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
					满意度指标	服务对象满意度	项目建设所在地群众满意度	≥	80	%	10
青海省果洛公路总段	国省干线公路养护	特定目标类	4706.18	加强普通国省道干线公路养护管理工作，完善路基路面及沿线附属设施，提高普通干线公路总体技术状况（MQI）、优良路率（PQI）及道路安全通行水平。	成本指标	经济成本	国道公路每公里养护成本	≤	1.215	万元	2
							省道公路每公里养护成本		1.05		2
							大型除雪车推雪板购置成本		6.3313 27	万元 /个	2
							车载式绿篱机购置成本		11.5	万元 /台	2
							AI 公路智能巡检设备购置成本		19		2
					产出指标	数量指标	开展跨区域综合联动公路突发事件应急演练	≥	1	次	5
							管养普通国道		1192.4 72	公里	4
							管养普通省道及其他公路		129.17 7		4
							购置大型除雪车推雪板资产数量	=	2	个	4
							购置车载式绿篱机资产数量		1	台	4

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
							购置 AI 公路智能巡检设备资产数量	\geq	5	%	4
							综合应急演练完成率		100		5
							普通国省道沥青路面材料循环利用率		80		5
							普通国道 MQI 优良路率		72		5
							普通省道 MQI 优良路率		90		5
						时效指标	国省干线公路养护项目完成及时率				
					效益指标	社会效益	着力推进设施数字化、养护专业化、管理现代化、运行高效化、服务优质化，全面提升公路养护管理水平。	定性	优良中低差	%	10
							可持续影响		持续保障公路网整体效能发挥		10
							满意度指标		系统使用人员满意度		10
便民桥梁工	特定目标	1134.00	解决农牧区交通不畅，群	成本指标	经济成本	每座钢便桥建设平	\leq	8.1	万元		10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
				众出行难的问题，保障人民群众的基本出行、生产生活物资运输等需要，切实改善农牧区交通基础设施，满足人民群众对美好生活出行需求的向往			均成本	=			
					产出指标	数量指标	完成钢便桥数量		140	座	20
						质量指标	完成项目验收合格率		100	%	10
						时效指标	按期完工率				10
					效益指标	社会效益	公路安全水平	定性	优良中次差		10
							基本公共服务水平				10
						可持续影响	实施项目适应未来一定时期内交通需求				10
					满意度指标	服务对象满意度	周边群众通行满意度				10
青海省玉树公路总段	国省干线公路养护	特定目标类	5344.02	一、加强普通国省道干线公路养护管理工作，提高普通干线公路总体技术状况（MQI）、优良路率（PQI）。二、做好春运、青洽会等重大活动路段的保通工作。三、一般性灾害国省干线公路应急救援两小时内到达，公路应急抢通24小时内完成。	成本指标	经济成本	省道公路每公里养护成本	≤	1.126	万元	3
							国道公路每公里养护成本		2.368		3
							AI 视频智能巡检设备购置成本		17	万元/台	1
							版换式加热电锅炉购置成本		17.080		1
							车载制氧机购置成本		6		1
							智慧屏购置成本		2.8		1
									2.7		1

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
					数量指标	产出指标	开展跨区域综合联动公路突发事件应急演练	≥	1	次	4
							管养普通省道及其他公路		646.62 3	km	4
							管养普通国道		1755.6 52		5
							购置AI视频智能巡检设备资产数量	=	3	台	3
							购置版换式加热电锅炉资产数量		1		3
							购置车载制氧机资产数量		2		3
							购置智慧屏资产数量		3		3
					质量指标		综合应急演练完成率	≥	100	% %	5
							普通国省道沥青路面材料循环利用率		80		5
							普通国道MQI优良率	≥	72		5
							普通省道MQI优良率				5

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
G215 约改滩中桥(G215632726 L1470)危旧桥改造	特定目标类	630.00	完成“十五五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务，完成中央投资 630 万元，完成普通国道危桥改造项目 1 座		时效指标	国省干线公路养护项目完成及时率			90		5
						社会效益	着力推进设施数字化、养护专业化、管理现代化、运行高效化、服务优质化，全面提升公路养护管理水平	定性	良		10
					可持续影响	持续保障公路网整体效能发挥					10
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	80	%	10
					成本指标	经济成本	危旧桥改造成本		6.81	万元/延米	10
					产出指标	数量指标	支持国家公路四、五类桥梁(隧道)及旧桥改造项目	=	1	项	15
							改造桥梁长度		92.54	米	15
					质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%		10
							按期完成投资				10
					效益指标	社会效益	基本公共服务水平	定性	显著提升		10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
G215 邓恩涌中桥(G215632726 L1480)危旧桥改造	特定目标类	430.00	完成十五五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务，完成中央投资 430 万元，完成普通国道危桥改造项目 1 座		可持续影响	持续保持路网整体效能发挥		优良中低差			10
					满意度指标	服务对象满意度	改普通行服务水平群众满意度	≥	80	%	10
				产出指标	成本指标	经济成本	危旧桥梁改造成本	≤	5.121	万元/延米	10
					数量指标		支持国家公路四、五类桥梁（隧道）及旧桥改造项目	=	1	项	15
							改造桥梁长度	≥	83.96	米	15
					质量指标		完工项目验收合格率	=	100	%	10
							按期完成投资				10
				效益指标	社会效益		基本公共服务水平	定性	显著提升		10
							持续保持路网整体效能发挥				10
					满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	10
便民桥梁工程	特定目标类	1030.12	实施便民桥梁工程项目，有效提升偏远地区公路的通达深度与服务水平，完成投资 1030.1227 万元，		成本指标	经济成本	便民桥梁建设单位成本	≤	7.52	万元/座	10
					产出指标	数量指标	建设便民桥梁数量	=	137	座	20
						质量指标	完工项目验收合格		100	%	15

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
				完成便民桥梁建设 137 座			率				
					时效指标	按期完成投资	≥	90			15
					效益指标	社会效益	提高农村交通通达性与安全性	定性	显著提升		10
						可持续影响	改善农村交通公路基础设施		良		10
					满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	10
青海省公路局公路养护应急保障中心	国省干线公路养护项目	特定目标类	221.63	做好青海国家区域性公路交通应急装备物资储备管理工作,及时开展应急机械车辆运维,保障应急装备物资调运及时,提升应急装备保障能力;组织实施完成公路突发事件应急演练活动,提升应急保障能力;保障共和库区至倒淌河库区至中心机房链路畅通。	成本指标	经济成本	国储中心运行经费成本	≤	147.5	万元	3
							购置高清视频会议终端单位成本		9.1		2
							购置光学变焦高清摄像机单位成本		1		1
					产出指标	数量指标	链路运行情况进行巡检测试	=	12	次	4
							国储中心各类应急机械,车辆运行状况排查		4		4
							完成全员安全生产教育培训				3
							完成公路交通应急演练活动		1		4

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
					质量指标		应急物资采购批次	1	2	台	4
							购置高清视频会议终端				2
							购置光学变焦高清摄像机				1
							共和库区至倒淌河库区至中心机房IP接通率	≥	95	%	3
							应急机械、车辆正常运行率		85		3
					时效指标		人员培训考核合格率	=	100		5
							综合应急演练完成率				5
							采购物资验收合格率				5
							演练活动、培训、车辆排查按期开展及时	≥	95		2
							应急物资采购及时率				5
							通信链路、软件故障处理响应时间	≤	30	分钟	4

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
					效益指标	社会效益	有效提升应急装备物资保障能力	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10
青海省交通工程技术服务中 心	质量检测业 务费	特定目标类	268.00	1、按照中心承担的职责贯彻落实交通运输部和青海省交通运输厅关于交通建设领域安全生产工作的要求及目标执行监督和检查；2、依据青海省交通运输厅2024年全省公路、水运建设计划，对计划和已实施的交通建设项目进一步加强工程质量监督、检测和检查力度；3、根据交通运输部相关政策法规要求，继续加强对属地范围内监理、检测实验业务的管理和督查工作。	成本指标	经济成本	支付在建公路建设项目所需交通安全设施、机电等监督检测、技术咨询服务费	≤	40	万元	5
							支付《青海省小型船舶检验规定》后评估服务费		19.5		4
							支付所选取的11项在建公路建设督查项目监督检测和技术咨询服务费		125		10
							对我省高速公路及国省干线公路项目开展监督检查	≥	25	项	10
					产出指标	数量指标	完成在建公路建设项目所需交通安全设施、机电等监督检测和技术咨询服务		8		7

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
					质量指标	完成《青海省小型船舶检验规定》后评估	务	%	1	7	
							完成《青海省小型船舶检验规定》后评估				
							开展项目监督检查人次		400	人	5
							对 25 个在建公路建设督查项目选取 11 个项目开展监督检测和技术咨询服务		11	项	6
							委托开展的在建公路建设项目所涉及的监督检测和技术咨询服务等出具检测报告率				4
							监督检查整改落实率		95		2
							监督检查内容完成率				2
							《青海省小型船舶检验规定》后评估完成率		90		2
							试验检测机构比对				2

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%	
							试验开展率					
					效益指标	社会效益	有效提升船舶营运 安全管理能力和检 验服务质量	定性	优良中		10	
							有效提升职工专业 技术能力				10	
					满意度指 标	服务对象 满意度	船舶检验服务对象 满意度	≥	90	%	2	
							监督项目检查服务 对象满意度				2	
					产出指标	数量指标	印刷造价信息成本 费用	≤	24000	元	5	
							收集补充定额测定 资料项目数	=	1	项	6	
							材料价格调查次数		次		6	
							国省道公路建设项 目监督项目数	≥	6	项	6	
							农村公路建设项目 监督项目数		1	项	6	
							发布《造价管理信 息指导价》期数	=	6	期	6	
青海省交 通建 设工 程造 价站	造价技术业 务经费	特定目标类	42.00	1.发布《青海公路工程造 价管理信息》6期，为公 路编制概、预算，指导公 路材料价格。2.收集补充 定额测定资料不少于1 项，适合我省公路实际应 用的定额资料发布实施。 3.材料价格调查统计6次， 为编制我省概、预算人工 工资标准的制定提供依 据。4.国省道公路造价监 督不少于在建公路项目 6项，农村公路造价监 督								

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%	
				不少于1项,为做好公路工程全过程造价监督管理工作,合理有效控制公路造价。			造价监督问题整改回复率				5	
						时效指标	发布造价信息及时率	=	100		5	
							造价文件审查报告完成时限				5	
					效益指标	社会效益	为公路建设投资确定提供依据	定性	优良中低差		15	
							合理控制建设费用和工程成本				15	
					满意度指标	服务对象满意度	相关单位满意度	≥	80	%	5	
					产出指标	成本指标	经济成本	体检标准	≤	1300	元	20
青海省交通医院	干部职工健康体检经费	特定目标类	538.00	一是提高体检工作效率；二是完善体检服务流程，缩减体检服务等待时间；三是保障广大干部职工身体健康和安全。		数量指标	完成健康体检人数	≥	5500	人	20	
						质量指标	体检报告准确率		99		10	
						时效指标	体检项目完成及时率	=		%	10	
				效益指标	社会效益	预防疾病传播，保障广大干部职工健康和安全	定性	优良中低差		20		
										10		
	医院运行发	特定目标	24722.2	目标一是保障医院正常	成本指标	经济成本	编外人员工资	≤	7842.4	元/人·月	5	

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
展支出	类	4	运转,持续优化和改善就医条件,满足广大人民群众就医需求。目标二是全年门诊量在去年基础上增长1.5%以上,住院人次增长3%,床位利用率达70%左右,患者治愈好转率达95%以上,院病人抢救成功率为89.61%,三、四级手术占比达到手术总量的75%以上。					≥	4		
							32 导数字脑电图机		350000	元/台	5
							放射类设备维修费用		590000	元	5
							可弯剥离器		4500	元/个	5
					数量指标		出院患者人次	≥	20000	人	5
							放射类设备维修次数		4	次	3
							编外人员聘用数		705	人	5
							设备/手术器械采购数量		43	台/件	2
					产出指标		编外人员工资支付准确率	≤	98		5
							设备维修验收合格率		100		3
							患者治愈好转率		95		5
							采购设备合格率		90		2
					质量指标		设备采购及时率	≥			5
							放射类设备维修及时率		95		5
					效益指标	社会效益	持续优化和改善就医条件,满足广大人民群众就医需求	定性	优良中低差		20

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
医疗服务与保障能力提升项目	特定目标类	1298.00		目标一是根据居民诊疗需求,结合医院能力建设基础,通过重点专科建设、专用材料采购和技术引进等,以提升医院综合能力为重点,提高疾病综合诊疗和服务能力。目标二是激励支医队员,提升工作满意度和职业荣誉感,切实保障其基本权益,不断满足患者不同层次的看病就医需求,进一步完善医疗卫生服务体系,提高就诊率。	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥	90	%	5
						就医患者满意度	就医患者满意度		85		5
						经济成本	降钙素原测定试剂盒单价	≤	4900	元/盒	5
							C 肽测定试剂盒单价		818		5
							彩色超声诊断系统		95	万元/台	5
							4K 三维荧光内窥镜摄像系统+电子胆道内窥镜		110		5
					产出指标	数量指标	专用试剂采购种类	≥	92	种	10
							医疗设备购置数量		9	台/套	10
						质量指标	专用试剂出入库符合率	=	100	%	5
							设备验收合格率	≥	95		10
						时效指标	专用试剂采购及时率		95		5
					效益指标	社会效益	医疗服务能力和医疗技术水平	定性	持续提高		20
					满意度指标	服务对象满意度	就医患者满意度	≥	85	%	10
重大公共卫生服务补助	特定目标类	11.00		项目资金旨在应对食源性疾病检测及上报、丙	成本指标	经济成本	高敏丙肝 RANJ 检测试剂采购单价	≤	2100	元/盒	10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
	资金			型病毒性肝炎筛查及治疗,提高对群体性食源性疾病应急处置能力,深入推动《青海省消除丙型肝炎公共卫生危害行动工作方案(2021-2030年)》年度重点工作任务,以确保公众健康、大力提升公共卫生宣传及教育。	产出指标	数量指标	高敏丙肝HCV-RNA 检测	≥	180	人次	5
							开展 HCV 抗体检 测		9800		10
							食源性疾病上报例 数		200	例	5
						质量指标	食源性疾病漏报率	<	4	%	10
							HCV-RNA 筛查率	>	95		5
							HCV 抗病毒治疗率		75		5
						时效指标	开展 HCV 抗体检 测筛查及时率	≥	98		10
						效益指标	社会效益	定性	不断提升		20
						满意度指标	服务对象满意度				10
青海省地方海事局	青海省水上交通安全监管系统网络安全及信息系统运行维护项目	专业信息系统运行维护项目	240.00	保证水上交通安全监管系统工作顺利实施,确保信息系统在可靠高效稳定的环境中运行,提高办	成本指标	经济成本	外场监控链路费(跨区 8M)	≤	2000	元/路·月	5
							VHF 基站链路费		1000	元/座·月	5
					产出指标	数量指标	软硬件采购(维护)	≥	100	个	10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
化运维项目	水上交通安全监管经费	特定目标类	50.00	公效率和效能，保障行业信息系统服务能力，有效落实网络安全责任。	效益指标		数量				
						质量指标	CCTV, VHF 综合运行在线率		90	%	20
						时效指标	系统运行维护响应时间	≤	6	小时	10
					满意度指标	社会效益	有效支撑水上交通安全监管工作，保障水上交通安全	定性	优良中低差		20
						可持续影响	系统正常使用年限	≥	1	年	10
					成本指标	服务对象满意度	系统使用人员满意度		90	%	10
					产出指标	经济成本	水上交通安全检查成本	≤	12875	元/次	5
						数量指标	海事水上培训	≥	1	次	5
							船员考试系统新增题库		1500	题	5
							船员实操考试		6	次	5
						质量指标	法制安全宣传		50	%	5
							船员考试题库更新率		100		6
							船员实操考试完成率	=			10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%	
				全监督在推进全面依法治国，依法综合治理中的重要基础作用，推动行业安全治理能力，维护行业安全稳定。			法制安全知识知晓率	≥	90		5	
							船舶安检员培训结业率				8	
						时效指标	安全检查计划完成				5	
					效益指标	社会效益	海事水运服务能力有效提升	定性	好		21	
					满意度指标	服务对象满意度	水上安全检查监督对象满意度	≥	90	%	10	
青海省路网运行监测与应急处置中心	青海省 12328 交通运输服务监督电话系统运维服务项目	专业信息系统运行维护项目	44.00	对 12328 电话系统的服务器、终端、软件及网络安全分别做好定期巡检工作；对日常出现服务器、终端及软件问题及时进行维修，保证系统运行正常；配合做好运维期内 12328 电话系统升级优化工作。	产出指标	成本指标	经济成本	12328 电话系统运行维护成本	≤	3.7	万元/次	20
						数量指标	出具 12328 电话系统技术运维报告	=	12	份/年	5	
							12328 电话系统技术运维巡检次数			次/年	5	
						质量指标	12328 电话系统正常运行率	≥	90	%	15	
						时效指标	12328 电话系统运行故障修复处理时间	≤	72	小时	15	
					效益指标	社会效益	12328 电话系统运行服务水平	定性	优		20	
					满意度指标	服务对象	业务人员使用满意	≥	90	%	10	

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
青海省交通视频联网监控平台	专业信息系统运行维护项目	22.75		通过运维服务,降低行业管理成本,提高行业服务社会的效率和质量,推动建立丰富实用、经济便捷的综合交通运输信息化服务体系,使交通行业发展成果更好惠及人民。	标	满意度	度				
					成本指标	经济成本	交通视频联网监控平台运维成本	≤	1.89	万元/次	20
					产出指标	数量指标	出具交通视频联网监控平台运维报告	=	12	份/年	5
							交通视频联网监控平台运维巡检次数			次/年	5
						质量指标	交通视频联网监控平台正常运行率	≥	90	%	10
						时效指标	交通视频联网监控平台故障修复处理时间	≤	72	小时	20
					效益指标	社会效益	交通视频联网监控平台视频数据应用水平	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	技术人员使用满意度	≥	90	%	10
					产出指标	经济成本	短彩信服务成本	≤	6	万元	10
移动应急平台运维	专业信息系统运行维护项目	40.58		通过本项目的实施,维护移动应急平台,保障应急状态下的交通指挥调度及通信保通任务,提升应急通信保障效果。			系统运维成本		8.65	万元/次	10
				数量指标		短彩信发接收对象人数	≥	1000	人	10	
						移动应急平台运维次数		4	次/年	10	

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
路网运行综合业务	特定目标类	20.00	通过本项目的实施，及时足额缴纳电费、取暖费及物业费，实现办公楼日常使用需求，确保路网运行工作正常有序开展。		质量指标	应急平台运行正常率			90	%	10
					时效指标	应急平台故障响应时间		≤	72	小时	10
					效益指标	社会效益	应急通信保障效果	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10
				产出指标	成本指标	经济成本	物业服务成本	≤	4	元/平方米	20
					数量指标	物业服务面积		=	1200	平方米	10
					质量指标	物业服务合格率		≥	90	%	15
					时效指标	电、暖故障修复处理时间		≤	48	小时	15
				成本指标	效益指标	社会效益	保障路网运行工作正常开展	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	值守人员满意度	≥	95	%	10
交通运输信息技术服务项目	特定目标类	328.00	通过本项目的实施，优化完善路网应急指挥系统功能，提升路网运行监测和信息服务能力，依托新媒体矩阵为公众提供及时出行信息，实时向交通	经济成本	互联网地图数据服务成本 国省干线视频监控、交通量数据服务成本			10	万元/次	5	
								3.75		5	
								0.5	万元/期	5	

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
				运输行业从业人员和社会公众推送气象预警信息，防范化解恶劣天气导致的交通安全风险，推进解决目前主责主业运行过程中存在的不足和问题，更好地为路网运行监测应急处置及出行服务等业务工作的开展提供良好地信息化技术支撑。	产出指标	数量指标	成本		0.0166		5
							气象信息服务成本				
							“青海路网”新媒体运营宣传视频	≥	10	期/年	2
							出行服务宣传直播在线观看收听人次		5000	人次/期	2
							国省干线视频监控、交通量数据服务次数	=	12	次/年	3
						质量指标	气象预报预警产品期数	≥	3000	期/年	3
							开展互联网地图数据服务工作次数	=	12	次/年	6
							气象预警准确率	≥	80	%	3
							宣传内容符合率		90		2
							国省干线视频监控、交通量数据正常上传率		90		3
						时效指标	互联网地图数据完整性	≥	80		6
							气象预警及时率		90		3
							互联网地图数据更新及时率		90		5

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
							宣传报导及时率	定性	优		2
					效益指标	社会效益	融媒体合作运行服务水平				6
							气象信息服务水平				7
							国省干线视频监控、交通量数据服务水平				7
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		≥	90	%
青海省交通科学研究院	科研运行实施项目	特定目标类	1200.00	一、完成科研项目年度任务，积极申报新的科研项目。二、完成各项试验检测业务，包含完成受委托的各项公路试验检测、环境试验检测业务及支撑科研项目的试验检测工作。三、完成年度技术咨询及技术服务项目，拓展新的技术咨询及技术服务项目。四、保障实验大楼、冻土观测基地的日常运维支出，确保聘用人员工资足额发放、社保按时缴纳。	成本指标	经济成本	气动车辙试样成型机配置金额	≤	6.5	万元	2
							马歇尔电动击实仪（大试件）配置金额		4.5		1
							沥青延度试验器配置金额		6.8		2
							聘用人员工资		7000	元/月/人	5
					产出指标	数量指标	试验检测报告	≥	100	份	5
							申报科研项目		5	项	5
							聘用编外人员数		35	人	10
							固定资产配置数量		216	个	5
					质量指标		试验检测、技术咨询服务项目完成率		90	%	10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
				缴纳, 维护科研平台、专用仪器的运行, 保障各项业务正常开展。			科研项目实施规范性		95		5
							人员年度考核合格率		98		5
						时效指标	人员工资发放及时率	=	100		5
					效益指标	社会效益	评审工作正常开展	定性	优良		20
					满意度指标	服务对象满意度	委托单位满意度	≥	95	%	5
							单位职工满意度				5
					成本指标	经济成本	运维人员日常巡检及系统优化人工成本	≤	8000	元/月/人	10
青海省收费公路清分结算中心	省级联网清分结算系统运行维护	专业信息系统运行维护项目	30.00	对青海省收费公路联网收费省级清分结算系统开展日常巡检及技术服务工作, 保障收费公路省级联网清分结算系统稳定运行, 保障省内省外清分结算业务正常开展。	产出指标	数量指标	信息系统巡检量	≥	24924	次	10
							运维检查记录报告		10	份	10
						质量指标	系统运行正常率		95	%	20
						时效指标	系统故障响应时效	≤	2	小时	10
					效益指标	社会效益	保障收费公路省级联网清分结算系统稳定运行, 保障省内外清分结算业务正常开展	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
青海省邮政业安全监测中心	邮政业安全监测能力经费	特定目标类	10.00	定期开展机房安全监测与维护工作,提升我省邮政快递业安全监管支撑保障能力,确保寄递渠道安全通畅,推动我省邮政业安全监测能力高质量发展。按时完成互联网专线电路接入,与中国移动通信集团青海有限公司签订互联网专线服务协议并支付相关费用。举办“绿盾”系统应用培训,提升各市州邮政管理部门“绿盾”系统登录率和使用率,积极参加国家邮政局安全中心举办的培训班,提升中心工作人员业务水平。印刷安全宣传资料,推动快递企业落实安全生产主体责任,落实寄递安全三项制度。	成本指标	经济成本	培训人均费用	≤	360	元	5
							网络线路租用费		61200	元/年	5
					产出指标	数量指标	印刷宣传材料	≥	5000	份	5
							组织开展绿盾系统应用培训班	=	1	次	5
							运维服务及数据中心基础环境设施及软硬件运行维护次数	≥	6		5
							租赁 100M 网线	=	1	条	5
							赴外省参加业务培训	≥	6	人/次	5
					质量指标		资料印制清晰度		98	%	5
							培训人员合格率		90		5
							系统故障率	≤	5		5
					时效指标	社会效益	业务培训开展及时率	≥	98	小时	5
							系统故障响应时效	≤	2		5
					效益指标	社会效益	提升全省邮政业安全监测服务能力	定性	良		10
							确保寄递渠道安全通畅,推动邮政业高质量发展				10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
					满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	98	%	5
							服务人员满意度		95		5
青海省道路运输服务中心	省道路运政管理信息系统运行维护项目	专业信息系统运行维护项目	50.00	一是提高系统可用性。确保系统 7×24 小时不间断运行，尽可能减少系统停机时间，提高系统可用性和可靠性。通过备份恢复、监控预警等措施，及时发现和解决系统故障，保障系统的稳定运行，使业务能够持续正常开展。二是保障数据安全性与完整性。保障系统数据的安全性，防止数据泄露、篡改和丢失。通过采取数据安全措施，保护数据的机密性和完整性。定期进行数据备份，以应对可能出现的数据灾难，确保在意外情况下能够快速恢复数据。三是持续优化系统性能。保证系统在不同负载条件下都能保持	成本指标	经济成本	系统运维成本	≤	5.42	万元/月	5
							网络等保测评成本		7	万元/次	5
					产出指标	数量指标	道路运输管理服务信息系统数量	=	1	个	16
						质量指标	便民政务服务业务数据上传规范率	≥	90	%	20
						时效指标	便民政务服务在线业务办理时限	≤	2	工作日	14
					效益指标	社会效益	提升道路运输行业信息化服务水平	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	便民政务服务在线业务办理好评率	≥	90	%	10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
				良好的性能表现,如响应时间短、吞吐量高、资源利用率合理等。通过性能监测和分析,及时发现性能瓶颈,采取优化措施,如数据库优化、代码优化、服务器配置调整等,以提升系统的整体性能,满足用户对系统快速响应的需求。四是确保系统可持续发展。随着业务的发展和变化,及时对系统进行升级和扩展,以适应新的业务需求和技术环境。对系统进行持续的优化和改进,保持系统的先进性和竞争力,为企业的长期发展提供有力的支持。五是提升一线用户满意度。为管理部门、运输企业等系统用户提供更优质的服务支持,及时解决用户在使用系统过程中遇到							

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
全省道路运输综合监管信息系统运行维护项目	专业信息系统运行维护项目	68.00		一是提高系统可用性。确保系统 7×24 小时不间断运行，尽可能减少系统停机时间，提高系统可用性和可靠性。通过备份恢复、监控预警等措施，及时发现和解决系统故障，保障系统的稳定运行，使业务能够持续正常开展。二是保障数据安全性与完整性。保障系统数据的安全性，防止数据泄露、篡改和丢失。通过采取数据安全措施，保护数据的机密性和完整性。定期进行数据备份，以应对可能出现的数据灾难，确保在的问题，提高用户对系统的满意度。通过建立有效的用户反馈机制，了解用户需求和意见，不断改进系统和服务，提升用户体验。	成本指标	经济成本	系统运维成本	≤	5.67	万元/月	5
							网络安全等保测评成本		5	万元/次	2
							网络安全防护成本		4	万元/月	3
					产出指标	数量指标	道路运输管理服务信息系统数量	≥	1	个	15
							危货电子运单企业覆盖率		90	%	10
							危货的电子运单上传率		95		10
					时效指标	社会效益	运维任务完成及时率		90		15
							提升道路运输行业信息化服务水平	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	综合监管系统用户满意度	≥	90	%	10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
				意外情况下能够快速恢复数据。三是持续优化系统性能。保证系统在不同负载条件下都能保持良好的性能表现，如响应时间短、吞吐量高、资源利用率合理等。通过性能监测和分析，及时发现性能瓶颈，采取优化措施，如数据库优化、代码优化、服务器配置调整等，以提升系统的整体性能，满足用户对系统快速响应的需求。四是确保系统可持续发展。随着业务的发展和变化，及时对系统进行升级和扩展，以适应新的业务需求和技术环境。对系统进行持续的优化和改进，保持系统的先进性和竞争力，为企业的长期发展提供有力的支持。五是提升一线用户满意度。							

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
				为管理部门、运输企业等系统用户提供更优质的服务支持,及时解决用户在使用系统过程中遇到的问题,提高用户对系统的满意度。通过建立有效的用户反馈机制,了解用户需求和意见,不断改进系统和服务,提升用户体验。六是完成网络安全等保测评。							
省道路客运联网售票系统服务项目	专业信息系统运行维护项目	66.00	青海省客运联网售票系统需对接青海省站务管理系统、青海省道路客运电子客票子系统、青海省道路客运电子发票子系统是连接客运站、运输企业、行业管理部门、旅客及运营商的综合性交通服务平台。2026年保持青海省43家客运站接入道路客运联网售票系统,二级以上客运站网上		成本指标	经济成本	系统运维成本	≤	11	万元/月	10
					数量指标		道路运输管理服务信息系统数量	=	1	个	10
							实现网络售票三级以上客运站数量	≥	43		10
					产出指标	质量指标	三级以上客运站网络售票覆盖率	=	100	%	10
							客运联网售票系统正常运行率	≥	90		10
					时效指标		排查故障响应时间	≤	8	小时	5
							任务完成及时率	≥	90	%	5
					效益指标	社会效益	提升道路运输行业	定性	提升		20

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
				售票覆盖率达 100%，实现三级以上汽车客运站网上售票覆盖率达 70%以上。实现故障快速定位与解决、信息安全可控可查、不断优化运行效率与性能的目标；实现信息系统资源的充分共享，提升工作效率与质量，增强决策、管理及应急能力；确保网络系统、应用系统、安全系统、防病毒系统、服务器硬件设备、办公硬件设备等在可靠、高效、稳定的环境中持续运行。推动道路客运联网售票系统更好地服务公众出行，提高旅客服务满意度，有效整合道路客运动态信息资源，强化道路客运动态监管能力。			信息化服务水平				
					满意度指标	服务对象满意度	系统用户满意度	≥	90	%	10
省级驾培监管服务平台	专业信息系统运行	12.00	一是提升系统的应用情况，使用多级用户管理功	成本指标	经济成本	系统运维成本	≤	1	万元/月	10	
				产出指标	数量指标	网络安全巡检次数	≥	4	次	7	

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
运维项目	维护项目			能，创建省、地市、区县级使用角色，满足行业管理部门多级管理的业务需求，有利于减少系统重复建设。二是提高系统的可用性，确保系统7*24 小时不间断运行，最大程度减少系统停机时间，保障业务连续性。通过建立高可用架构(主备、集群、负载均衡和容灾部署)、自动化监控预警和引入灰度发布于回滚机制等措施，保障系统稳定运行 三是保障系统的数据安全和网络安全管理，保障系统的数据和网络安全，防止数据泄露、篡改和丢失，确保数据可恢复。通过定期进行数据备份，建立访问控制机制，引入数据完整性校验机制，定期开展数据安全培				应用系统数量	57	个	7
							省级驾培监管服务平台数量	= 1	7		
					质量指标		网络安全隐患排查率	≥ 90	% %	7	
							省级驾培监管服务平台正常运行率			7	
					时效指标		任务完成及时率	≤ 8	小时	7	
							排查故障响应时间			8	
					效益指标	社会效益	提升道路运输行业信息化服务水平	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	信息系统用户满意度	≥ 90	% %	10	

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
				新与渗透测试。以应对可能出现的数据灾难，确保在意外情况下能够快速恢复数据。四是确保系统可持续发展。随着业务的发展和变化，及时对系统进行升级和扩展，以适应新的业务需求和技术环境。对系统进行持续的优化和改进，保持系统的先进性和竞争力，为行业的长期发展提供有力的支持。五是提升用户满意度。为管理部门提供更优质的服务支持，及时解决用户在使用系统过程中遇到的问题，提高用户对系统的满意度。通过建立有效的用户反馈机制，了解用户需求和意见，不断改进系统和服务，提升用户体验。							
	道路运输服	特定目标	144.00	一是在精准定位行业发	成本指标	经济成本	人均劳务费成本	≤	5	万元/年	5

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
综合业务项目	类			在与服务能力提升堵点难点基础上,委托第三方专业机构,聚焦道路运输行业迫切难点与关注热点,开展全省“十五五”综合交通运输专项研究,提升道路客运服务标准化、规范化、优质化发展,掌握我省客运、货运经济运行指标及客货运物流GDP在市场占比,强化研究成果转化,为单位决策提供基础数据,为全省客货运高质量发展提供省级制度保障。二是通过开展行业统计业务技术支持及重点节假日客运量数据统计,提高道路运输行业统计数据质量,为更好服务交通运输行业高质量发展,准确、及时、全面了解道路运输业发展状况,满足各级政府及			每平米物业成本		4	元/月	3
							奔腾彩色多功能数码 A3 复合机成本单价		2.6	万元	2
					产出指标	数量指标	开展各类调研检查次数	≥	10	批次	3
							政策研究项目数		1	项	3
							完成行业统计数据种类		3	类	3
							维修维护次数		8	次	3
							物业服务面积		7800.6	m ²	3
							供暖面积		4		3
							劳务费发放人次		6311.2		3
							宣传活动次数		8		3
					质量指标		奔腾彩色多功能数码 A3 复合机	=	5	人次	3
							专家评审通过率		4	批次	3
							行业统计数据审核通过率		100	%	2
							专项调研检查地区覆盖率		87		3

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
				交通主管部门制定行业政策和发展规划的需要。三是通过深入开展各类专项调研、检查和宣传活动，督促、指导各市州交通运输管理部门加大道路运输行业管理，有效推进道路运输从业人员提高从业能力水平，有力促进行业健康有序高质量发展。四是通过物业费、维修费、暖气费等投入，确保办公楼运行维护与物业管理科学规范，水电暖等设施设备正常安全运行，减少设施设备故障频次，提升运维响应效率，为职工打造安全、舒适、温暖的办公场所，提升办公体验与工作效率。五是依托劳务费按时发放，保障劳务人员队伍稳定，推动各项工作有序开展，维			维修（护）验收合格率	=	100		2
							劳务费发放率				2
							物业服务达标率	≥	90		3
							印刷资料验收合格率	=	100		3
							供暖温度达标率				3
							设备正常运行率	≥	95		1
							奔腾彩色多功能数码 A3 复合机验收合格率	=	100		1
						时效指标	各项任务完成及时率	≥	90		2
						社会效益	提升物业管理水平	定性	有效提升		10
							提升道路运输服务效能				10
					满意度指标	服务对象满意度	行业管理部门及政策执行人满意度	≥	90	%	5
							职工满意度				5

单位 名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效指 标值	度量 单位	分值权重
					一级 指标	二级 指标	三级指标				其中：预算 执行率权重 10%
				护正常办公秩序。							

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部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资产（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 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) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六)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。

(七)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)科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指青海省交通运输厅用于其他科技条件与服务方面的支出，如省交通医院相关支出。

(二)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）：指青海省交通运输厅反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指青海省交通运输厅反映事业单位开支的离退休经费。

(四)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）：指青海省交通运输厅反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五)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）：指青海省交通运输厅反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(六)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）：指青海省交通运输厅反映用于行政事业单位养老方面的支出，如厅属各单位退休及遗属人员的工资。

(七)卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）：指青海省交通运输厅反映

除卫生健康、中医部门外的各部、国有企业所属医院的支出。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指省交通运输厅反映重大疾病、重大传染病预防等重大公共卫生服务项目支出，如省交通医院相关支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指青海省交通运输厅反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指青海省交通运输厅反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指青海省交通运输厅反映财政部门安排的公务员医疗补助经费，如厅属各单位的医保支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指青海省交通运输厅的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指省交通运输厅反映用于其他卫生健康方面的支出。

（十四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指青海省交通运输厅反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，如省交通运输厅本级、省交通运输综合行政执法总队、省地方海事局的工资及办公经费支出。

（十五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指青海省交通运输厅反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出，如省交通运输厅本级、省交通运输综合行政执法总队、省地方铁路管理局、省地方海事局的项目支出。

（十六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指青海省交通运输厅反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

（十七）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指青海省交通运输厅反映公路养护支出，如省公路局公路养护支出。

（十八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：指青海省交通运输厅反映交通运输信息化建设支出，如省交通运输综合行政执法总队、省地方海事局、省路网中心等单位的交通运输信息化项目支出。

（十九）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指青海省交通运输厅反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（二十）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指青海省交通运输厅反映其他与公路、水路运输相关的支出，如省交通科学研究院工资及办公经费支出。

（二十一）交通运输支出（类）铁路运输（款）行政运行（项）：指青海省交通运输厅反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，如省地方铁路管理局工资及办公经费支出。

（二十二）交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）：指青海省交通运输厅反映用于其他邮政业方面的支出。

（二十三）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指青海省交通运输厅反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出，如省交通运输厅信息中心、省交通工程技术服务中心、省交通建设工程造价站日常开支及部门项目支出。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指青海省交通运输厅反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，如厅属各单位人员住房公积金缴费支出。

四、部门专业类名词

无。