

# 青海省交通运输厅

## 2024 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的工作，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，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）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15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。

## 三、部门预算单位构成

纳入青海省交通运输厅2024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	青海省交通运输综合行政执法监督局
3	青海省交通运输厅信息中心
4	青海省公路路政执法总队（本级）

5	青海省西宁高等级公路路政执法支队
6	青海省海东高等级公路路政执法支队
7	青海省海东公路路政执法支队
8	青海省湟源公路路政执法支队
9	青海省海西公路路政执法支队
10	青海省格尔木公路路政执法支队
11	青海省果洛公路路政执法支队
12	青海省玉树公路路政执法支队
13	青海省海西高等级公路路政执法支队
14	青海省海南高等级公路路政执法支队
15	青海省海北高等级公路路政执法支队
16	青海省格尔木高等级公路路政执法支队
17	青海省果洛高等级公路路政执法支队
18	青海省玉树高等级公路路政执法支队
19	青海省黄南高等级公路路政执法支队
20	青海省公路局（本级）
21	青海省海东公路总段
22	青海省湟源公路总段
23	青海省海西公路总段
24	青海省格尔木公路总段
25	青海省果洛公路总段
26	青海省玉树公路总段
27	青海省公路局公路养护应急保障中心
28	青海省交通工程技术服务中心
29	青海省交通建设工程造价站
30	青海省交通医院
31	青海省地方铁路管理局
32	青海省地方海事局
33	青海省路网运行监测与应急处置中心
34	青海省交通科学研究院
35	青海省收费公路清分结算中心
36	青海省邮政业安全监测中心

## 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	558,618.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	33,070.62	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	45.00
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	31,637.37
九、其他收入	24.60	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	51,404.00
		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	635,366.92
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	10,611.68
		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	591,713.22	本年支出合计	729,064.96
上年结转	137,351.73	结转下年	
收入总计	729,064.96	支出总计	729,064.96

## 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	729,064.96	137,351.73	558,618.00				33,070.62				24.60
青海省交通运输厅 (本级)	384,169.25	70,757.85	313,411.39								
青海省交通运输综合 行政执法监督局	1,544.23	18.21	1,526.02								
青海省交通运输厅信 息中心	2,252.26	527.70	1,724.56								
青海省公路路政执法 总队(本级)	3,483.80	704.31	2,779.50								
青海省西宁高等级公 路路政支队	2,187.13		2,187.13								
青海省海东高等级公 路路政执法支队	1,840.34		1,840.34								
青海省海东公路路政 执法支队	3,401.22		3,401.22								
青海省湟源公路路政 执法支队	3,783.58		3,783.58								
青海省海西公路路政 执法支队	2,585.12	0.50	2,584.62								
青海省格尔木公路路 政执法支队	2,358.59	6.72	2,351.87								

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
青海省果洛公路路政 执法支队	2,325.62		2,325.62								
青海省玉树公路路政 执法支队	2,522.49		2,522.49								
青海省海西高等级公 路路政执法支队	1,628.41		1,628.41								
青海省海南高等级公 路路政执法支队	1,330.58		1,330.58								
青海省海北高等级公 路路政执法支队	1,109.68		1,109.68								
青海省格尔木高等级 公路路政执法支队	1,608.75		1,608.75								
青海省果洛高等级公 路路政执法支队	1,607.00		1,607.00								
青海省玉树高等级公 路路政执法支队	1,689.45		1,689.45								
青海省黄南高等级公 路路政执法支队	927.51		927.51								
青海省公路局(本级)	96,566.29	54,505.89	42,060.40								
青海省海东公路总段	35,980.03	8,229.44	27,750.60								
青海省湟源公路总段	28,644.00	485.14	28,158.86								
青海省海西公路总段	29,903.85	193.30	29,710.55								
青海省格尔木公路总 段	15,547.29	71.12	15,476.17								

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
青海省果洛公路总段	25,122.33	429.21	24,693.12								
青海省玉树公路总段	22,185.67	127.27	22,058.39								
青海省公路局公路养 护应急保障中心	3,222.65	24.19	3,198.46								
青海省交通工程技术 服务中心	2,726.55	85.28	2,641.27								
青海省交通建设工程 造价站	781.58	0.73	780.86								
青海省交通医院	39,608.32	364.49	7,441.55				31,777.68				24.60
青海省地方铁路管理 局	214.81		214.81								
青海省地方海事局	583.78		583.78								
青海省路网运行监测 与应急处置中心	2,264.64	818.38	1,446.27								
青海省交通科学研究 院	1,743.13		450.19				1,292.94				
青海省收费公路清分 结算中心	1,444.76		1,444.76								
青海省邮政业安全监 测中心	170.24	2.01	168.23								

# 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
	合计	729,064.96	155,517.42	573,547.53			
206	科学技术支出	45.00		45.00			
20604	技术与研究开发	5.00		5.00			
2060404	科技成果转化与扩散	5.00		5.00			
20609	科技重大项目	40.00		40.00			
2060902	重点研发计划	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	31,637.37	31,637.37				
20805	行政事业单位养老支出	31,637.37	31,637.37				
2080501	行政单位离退休	46.89	46.89				
2080502	事业单位离退休	232.41	232.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,360.02	11,360.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,680.00	5,680.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14,318.05	14,318.05				
210	卫生健康支出	51,404.00	19,132.98	32,271.02			
21002	公立医院	36,132.13	4,509.11	31,623.02			
2100210	行业医院	36,132.13	4,509.11	31,623.02			
21011	行政事业单位医疗	15,271.87	14,623.87	648.00			
2101101	行政单位医疗	1,661.88	1,661.88				
2101102	事业单位医疗	5,608.33	5,608.33				
2101103	公务员医疗补助	7,353.66	7,353.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	648.00		648.00			
214	交通运输支出	635,366.92	94,135.40	541,231.52			
21401	公路水路运输	632,583.07	91,461.98	541,121.08			

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
2140101	行政运行	23,768.09	23,768.09				
2140102	一般行政管理事务	5,110.38		5,110.38			
2140104	公路建设	466,886.58		466,886.58			
2140106	公路养护	129,214.84	65,117.59	64,097.26			
2140109	交通运输信息化建设	3,954.81	722.45	3,232.36			
2140112	公路运输管理	622.38	458.16	164.22			
2140199	其他公路水路运输支出	3,025.99	1,395.70	1,630.28			
21402	铁路运输	150.79	150.79				
2140201	行政运行	150.79	150.79				
21405	邮政业支出	117.64	107.63	10.01			
2140599	其他邮政业支出	117.64	107.63	10.01			
21499	其他交通运输支出	2,515.41	2,414.99	100.42			
2149999	其他交通运输支出	2,515.41	2,414.99	100.42			
221	住房保障支出	10,611.68	10,611.68				
22102	住房改革支出	10,611.68	10,611.68				
2210201	住房公积金	10,611.68	10,611.68				

## 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	558,618.00	一、本年支出	695,969.73	695,969.73		
一般公共预算拨款	558,618.00	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出	45.00	45.00		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	31,141.46	31,141.46		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	20,208.33	20,208.33		
		(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	634,136.08	634,136.08		
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(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	10,438.87	10,438.87		
		(二十一) 粮油物资储备支出				

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				
二、上年结转	137,351.73	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	137,351.73					
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	695,969.73	支出总计	695,969.73	695,969.73		

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	558,618.00	153,134.73	405,483.27
206	科学技术支出	40.00		40.00
20609	科技重大项目	40.00		40.00
2060902	重点研发计划	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	31,141.46	31,141.46	
20805	行政事业单位养老支出	31,141.46	31,141.46	
2080501	行政单位离退休	46.89	46.89	
2080502	事业单位离退休	207.51	207.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,169.78	11,169.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,584.89	5,584.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14,132.38	14,132.38	
210	卫生健康支出	19,843.84	17,549.84	2,294.00
21002	公立医院	4,801.78	3,155.78	1,646.00
2100210	行业医院	4,801.78	3,155.78	1,646.00
21011	行政事业单位医疗	15,042.06	14,394.06	648.00
2101101	行政单位医疗	1,661.88	1,661.88	
2101102	事业单位医疗	5,488.35	5,488.35	
2101103	公务员医疗补助	7,243.83	7,243.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	648.00		648.00
214	交通运输支出	497,153.83	94,004.56	403,149.27
21401	公路水路运输	494,379.41	91,331.14	403,048.27

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2140101	行政运行	23,768.09	23,768.09	
2140102	一般行政管理事务	3,801.00		3,801.00
2140104	公路建设	342,964.00		342,964.00
2140106	公路养护	119,076.86	65,117.59	53,959.27
2140109	交通运输信息化建设	2,604.45	722.45	1,882.00
2140112	公路运输管理	615.16	458.16	157.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,549.86	1,264.86	285.00
21402	铁路运输	150.79	150.79	
2140201	行政运行	150.79	150.79	
21405	邮政业支出	115.63	107.63	8.00
2140599	其他邮政业支出	115.63	107.63	8.00
21499	其他交通运输支出	2,507.99	2,414.99	93.00
2149999	其他交通运输支出	2,507.99	2,414.99	93.00
221	住房保障支出	10,438.87	10,438.87	
22102	住房改革支出	10,438.87	10,438.87	
2210201	住房公积金	10,438.87	10,438.87	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	153,134.73	146,199.52	6,935.21
301	工资福利支出	128,599.14	128,599.14	
30101	基本工资	22,053.75	22,053.75	
30102	津贴补贴	37,049.34	37,049.34	
30103	奖金	4,885.11	4,885.11	
30107	绩效工资	25,748.99	25,748.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,169.78	11,169.78	
30109	职业年金缴费	5,584.89	5,584.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	7,114.83	7,114.83	
30111	公务员医疗补助缴费	4,065.63	4,065.63	
30112	其他社会保障缴费	474.28	474.28	
30113	住房公积金	10,438.87	10,438.87	
30199	其他工资福利支出	13.67	13.67	
302	商品和服务支出	6,935.21		6,935.21
30201	办公费	877.09		877.09
30202	印刷费	152.74		152.74
30203	咨询费			
30205	水费	71.34		71.34
30206	电费	224.29		224.29

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	238.40		238.40
30208	取暖费	209.17		209.17
30209	物业管理费	458.82		458.82
30211	差旅费	710.20		710.20
30213	维修（护）费	201.75		201.75
30214	租赁费			
30215	会议费	9.60		9.60
30216	培训费	116.06		116.06
30217	公务接待费	18.68		18.68
30218	专用材料费			
30226	劳务费	27.73		27.73
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1,303.44		1,303.44
30229	福利费	16.61		16.61
30231	公务用车运行维护费	534.31		534.31
30239	其他交通费用	1,156.27		1,156.27
30299	其他商品和服务支出	608.73		608.73
303	对个人和家庭的补助	17,600.38	17,600.38	
30301	离休费	254.40	254.40	
30302	退休费	13,111.02	13,111.02	
30303	退职（役）费	13.71	13.71	
30305	生活补助	912.50	912.50	
30307	医疗费补助	3,213.60	3,213.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	95.16	95.16	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
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						2024 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	
954.83	0.00	922.44	0.00	922.44	32.39	863.01		844.33		844.33	18.68

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 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 2024 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 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		2024 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 2024 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

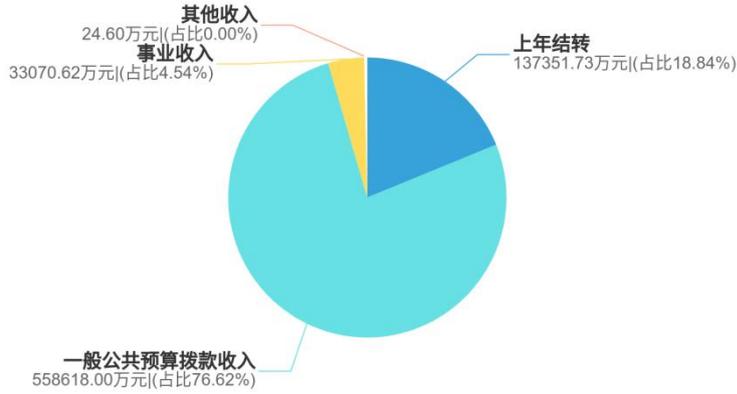
### 一、部门收支预算情况总体说明

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：一般公共预算拨款收入 558618.00 万元，上年结转结余 137351.73 万元，事业收入 33070.62 万元，其他收入 24.60 万元。支出包括：科学技术支出 45.00 万元，社会保障和就业支出 31637.37 万元，卫生健康支出 51404.00 万元，交通运输支出 635366.92 万元，住房保障支出 10611.68 万元。青海省交通运输厅部门 2024 年收支总预算 729064.96 万元。

### 二、部门收入预算情况说明

青海省交通运输厅部门 2024 年收入预算 729064.96 万元，其中：上年结转结余 137351.73 万元，占 18.84%，一般公共预算拨款收入 558618.00 万元，占 76.62%，事业收入 33070.62 万元，占 4.54%，其他收入 24.60 万元，占 0.00%。

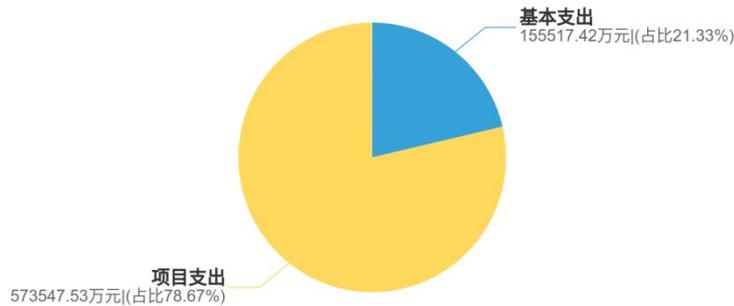
青海省交通运输厅2024年收入预算情况  
单位：万元



### 三、部门支出预算情况说明

青海省交通运输厅部门 2024 年支出预算 729064.96 万元，其中：基本支出 155517.42 万元，占 21.33%；项目支出 573547.53 万元，占 78.67%。

青海省交通运输厅2024年支出预算情况  
单位：万元

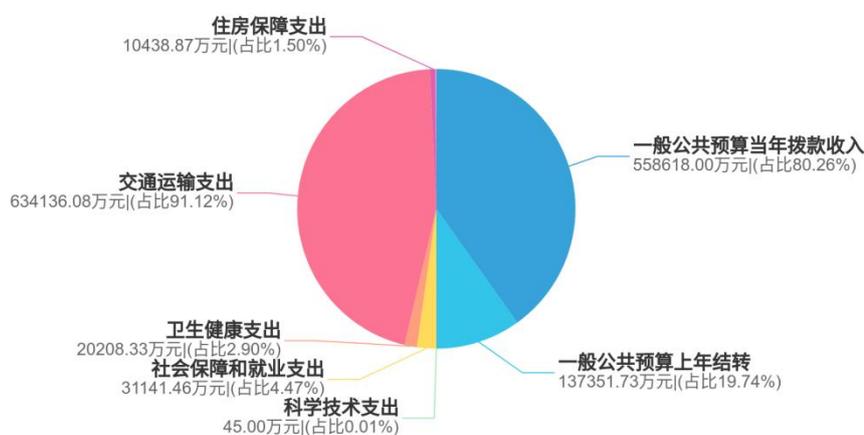


## 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省交通运输厅部门 2024 年财政拨款收支总预算 695969.73 万元，比上年减少 347855.74 万元，主要是 2024 年中央专项资金预算减少及运转类项目、信息化建设项目等预算减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 558618.00 万元，一般公共预算上年结转 137351.73 万元。支出包括：科学技术支出 45.00 万元，社会保障和就业支出 31141.46 万元，卫生健康支出 20208.33 万元，交通运输支出 634136.08 万元，住房保障支出 10438.87 万元。

青海省交通运输厅2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

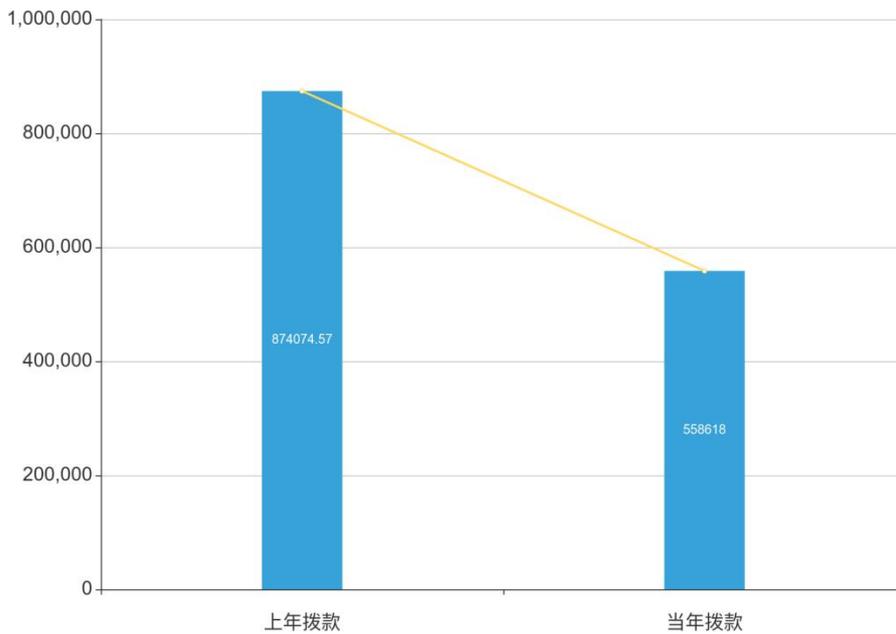


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (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 2024 年一般公共预算当年拨款 558618.00 万元,比上年减少 315456.57 万元,主要是 2024 年中央专项资金预算减少及运转类项目、信息化建设项目等预算减少。

青海省交通运输厅2024年一般公共预算当年拨款规模变化

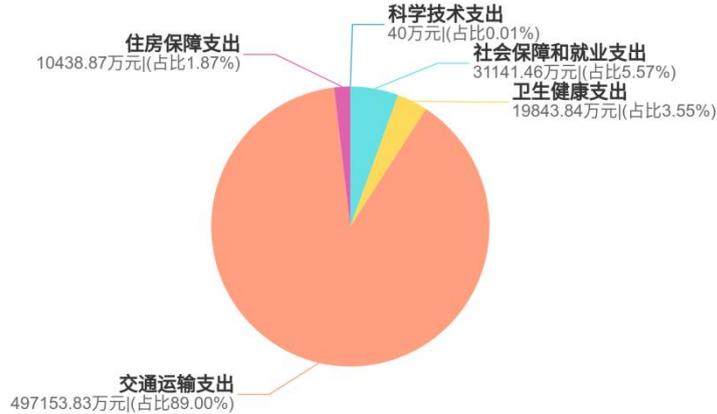


## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出 40.00 万元,占 0.01%。社会保障和就业支出 31141.46 万元,占 5.57%。卫生健康支出 19843.84 万元,占 3.55%。交通运输支出 497153.83 万元,占 89.00%。住房保障支出 10438.87 万元,占 1.87%。

### 青海省交通运输厅2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)2024年预算数为40.00万元,无变化,主要是省交通医院用于创新青海省胆石症临床手术模式等支出较上年无变化。

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)2024年预算数为46.89万元,比上年减少41.69万元,下降47.06%,主要是厅属行政单位离退休人员较上年减少。

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)2024年预算数为207.51万元,比上年减少29.77万元,下降12.55%,主要是厅属事业单位离退休人员较上年减少。

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）2024年预算数为11169.78万元，比上年增加776.25万元，增长7.47%，主要是厅属行政事业单位在职人员增加及工资调整导致养老保险缴费基数增加。

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）2024年预算数为5584.89万元，比上年增加388.13万元，增长7.47%，主要是厅属行政事业单位在职人员增加及工资调整导致职业年金缴费基数增加。

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）2024年预算数为14132.38万元，比上年增加254.40万元，增长1.83%，主要是厅属行政事业单位退休人员及遗属人员工资增加。

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）2024年预算数为648.00万元，比上年增加648.00万元，增长100%，主要是省交通医院新增项目，主要用于干部职工健康体检经费。

卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）2024年预算数为4801.78万元，比上年增加1037.39万元，增长27.56%，主要是省交通医院用于医疗卫生等方面支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为1661.88万元，比上年增加123.19万元，增长8.01%，主要是厅属行政单位在职人员增加及工资调整

导致职工医疗保险支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为5488.35万元，比上年增加359.60万元，增长7.01%，主要是厅属事业单位在职人员增加及工资调整导致职工医疗保险支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为7243.83万元，比上年增加398.94万元，增长5.83%，主要是厅属行政事业单位在职人员增加及工资调整导致职工公务员医疗补助增加。

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）2024年预算数为2507.99万元，比上年增加30.06万元，增长1.21%，主要是2024年度省交通厅信息中心等单位人员工资及核定的公用经费增加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024年预算数为23768.09万元，比上年增加1674.41万元，增长7.58%，主要是厅属行政单位人员增加，人员工资及核定的公用经费增加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为3801.00万元，比上年减少3768.11万元，下降49.78%，主要是2024年省公路路政执法总队交通运输行政执法四基四化建设项目预算较上年减少。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

2024年预算数为342964.00万元，比上年增加342964.00万元，增长100%，主要是2024年科目调整，原车辆购置税用于公路等基础设施建设支出科目取消，调整至交通运输支出公路建设科目。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算数为119076.86万元，比上年增加1923.62万元，增长1.64%，主要是2024年省公路局基本支出及国省干线养护预算增加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）2024年预算数为2604.45万元，比上年减少2328.31万元，下降47.20%，主要是2024年用于信息化建设方面的支出减少。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2024年预算数为615.16万元，比上年减少30.37万元，下降4.71%，主要是2024年省交通运输综合行政执法监督局基本支出及项目支出预算减少。

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）2024年预算数为1549.86万元，比上年减少38.73万元，下降2.44%，主要是2024年省交通工程技术服务中心等单位基本支出预算减少。

交通运输支出（类）铁路运输（款）行政运行（项）2024年预算数为150.79万元，比上年增加5.52万元，增长3.80%，主要是2024年省地方铁路管理局人员工资及公用经费增加。

交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）2024年预算数为115.63万元，比上年增加0.50万元，增长0.44%，主要是2024年省邮政业安全监测中心人员经费等其他邮政业支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为10438.87万元，比上年增加654.41万元，增长6.69%，主要是厅属各单位在职人员增加及工资调整导致住房公积金增加。

## 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2024年一般公共预算基本支出153134.73万元。其中：

人员经费146199.52万元，主要包括：基本工资22053.75万元，津贴补贴37049.34万元，奖金4885.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费11169.78万元，职业年金5584.89万元，绩效工资25748.99万元，职工基本医疗保险缴费7114.83万元，公务员医疗补助缴费4065.63万元，其他社会保障缴费474.28万元，住房公积金10438.87万元，其他工资福利支出13.67万元，离休费254.40万元，退休费13111.02万元，退职（役）费13.71万元，生活补助912.50万元，医疗费补助3213.60万元，其他对个人和家庭的补助95.16万元。

公用经费 6935.21 万元，主要包括：办公费 877.09 万元，印刷费 152.74 万元，水费 71.34 万元，电费 224.29 万元，邮电费 238.40 万元，取暖费 209.17 万元，物业管理费 458.82 万元，差旅费 710.20 万元，工会经费 1303.44 万元，福利费 16.61 万元，其他交通费用 1156.27 万元，会议费 9.60 万元，培训费 116.06 万元，劳务费 27.73 万元，公务接待费 18.68 万元，公务用车运行维护费 534.31 万元，维修（护）费 201.75 万元，其他商品和服务支出 608.73 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 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 863.01 万元，比上年减少 91.82 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年无变化，公务用车购置及运行费 844.33 万元，比上年减少 78.11 万元，公务接待费 18.68 万元，比上年减少 13.71 万元，2024 年“三公”经费预算比上年减少，是因为 2024 年公务用车运行维护费及公务接待费减少。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

青海省交通运输厅 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 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 2024 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。

2024 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 3052.26 万元，比上年增加 217.94 万元，增长 7.69%。主要是厅本级及省公路路政执法总队等单位人员变动，公用经费增加。

### （二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 39049.04 万元。其中：货物类 4934.99 万元；工程类 27668.65 万元；服务类 6445.40 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 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 1189 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 35 辆、一般执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 162 辆、其他用车 973 辆。单价 100 万元(含)以上的设备(不含车辆)128 台(套)。

### （四）绩效目标设置情况。

2024 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 74 个，预算金额 436195.80 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）	63000000024T000003615-交通运输管理专项经费	3-特定目标类	633.00	保证交通运输主管部门开展全省交通运输监督检查、法治部门建设、行业职称评选、老干部等工作顺利开展和办公楼正常运转相关物业管理、安全服务和设施维修支出提供保障。	产出指标	数量指标	全年召开治超工作会议	≥	2	次/年	7	
							全年开展治超宣传活动		1		7	
							出具全国舆情信息及突发事件报告	=	12	期/年	7	
						数量指标	全省交通工程系列专业技术资格职称评审工作	≥	2	次/年	8	
							公路建设前期、中期、末期各项检查		50		7	
							全年印发治超宣传材料		300		册	7
							开展厅属单位经济责任、专项经费、预算执行等审计服务项目		3		次	7
						质量指标	出具审计报告合格率	90	%	4		
							国家统计局督查工作完成率	80		3		
							被审计单位的预算支出、专项经费审计	75		3		

							覆盖率				
					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	高中低		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			5				
				有效防范化解交通重大安全风险			5				
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥		90	%	5
						年度内省级单位满意度			80		5
63000000024T000003633-公路项目咨询审查	3-特定目标类	545.00	完成年度工作目标任务，对2024年国道、省级公路项目建设的工程咨询审查、工程初步设计评审以及施工图设计评审等工作。	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	≤		2	项	3
						开展工可报告咨询审查项目数			4		10
						开展初步设计和施工图设计文件咨询审查项目数			3		12
					质量指标	完成公路建设项目阶段性咨询审查项目率	≥		60	%	3
						完成工可报告咨询审查项目率			80		10
						完成初步设计和施					12

							工图设计咨询审查项目率						
					效益指标	经济效益	有效控制工程投资规模节省项目建设成本	定性	优良中低差			8	
				社会效益			充分发挥项目工可和设计报告咨询评估作用					是否充分	7
							有效提升基本公共服务水平					优良中低差	7
							促进“十四五”规划项目前期工作持续推进					好坏	8
				满意度指标	服务对象满意度	技术服务单位满意度	≥	80	%		10		
63000000024T 000005029-G2 27 老城关经 西宁至上新庄 公路	3-特定目标类	40000.0 0	专项用于 G227 老城关经西宁至上新庄公路建设，年度内完成国道建设里程 18.75 公里，完成房屋及土地征迁 10 处，完成电力及油气等行业迁改处 22 处，	成本指标	经济成本	普通国道每公里建设成本	≤	5988	万元			5	
						每亩土地征迁成本		53				5	
				产出指标	数量指标	国道建设里程	=	18.75	公里	10			
						房屋和土地征迁数		10		处	10		
						行业迁改数		22			10		
				质量指标	完工项目验收合格率	100	%	5					
					资金使用合规率			10					
				时效指标	按期完成投资率			5					
				效益指标	社会效益	基本公共服务水平稳步提升	定性	高中低		10			
					可持续影响	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	改善通行服务水平 群众满意度	≥	80		10			
63000000024T 000005271-G1 09 小峡口（王家庄至昆仑路段）改建工程	3-特定目标类	19543.0 0	年内完成路基工程施工、路面工程施工、桥涵工程施工、隧道工程及附属设施工程施工，完成 1.9543 亿元的投资目标。	产出指标	数量指标	年内完成桥梁建设长度	≥	120	米	15				
						年内完成涵洞修筑数		9	道	15				
						支持普通国道建设里程	7	公里	10					
					质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	10				
					时效指标	项目按计划开工率				10				
				效益指标	社会效益	基本公共服务水平稳步提升	定性	优良中低差	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			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				
				63000000024T 000005272-G3 10 大河家（甘青界）至清水段公路	3-特定目标类	79686.0 0	年内完成项目施工内容 70%的路基工程，桥梁工程完成 60%，涵洞完成 50%，隧道工程完成 40%，绿化工程完成 15%。	产出指标	数量指标	完成桥梁建设施工长度	≥	300	米	15
										完成涵洞修筑数		5	道	15
支持普通国道建设里程	29	公里	10											
质量指标	完工项目验收合格率	=	100					%	10					
时效指标	项目按计划开工率								10					
效益指标	社会效益	基本公共服务水平稳步提升	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							10					

							需求				
					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
63000000024T 000005280-G0 612 西宁至和田高速 湟源至西海公路建设 项目	3-特定目标类	170000.00	G0612 西宁至和田高速湟源至西海公路建设项目2024 年建设资金用于完成项目前期手续办理、征地拆迁、行业迁改等工作，完成路基、桥梁、涵洞、隧道暗洞等内容	产出指标	数量指标	完成隧道修筑长度	≥	3000	米	15	
						完成桥梁修筑长度		1750		15	
					支持高速公路建设里程	51	公里	10			
				质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	15		
					时效指标	项目按计划开工率			5		
				效益指标	社会效益	基本公共服务水平稳步提升	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需求			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					
青海省交通运输综合行政执法监督局	63000000024T 000001617-交通执法监督综合业务项目	157.00	一是通过各类专项监督检查和集中培训力争实现全省交通运输综合行政执法能力和水平明显提高、执法权威和公信力明显增强。源头治超执法工作宣传有效，治超执法行为严格规范，执法装备配备到位，确保治超各项工作有序推进。二是规范档案收集、整理工作，有效保护和利用档案，推动档案资源体系建设，确保档案齐	成本指标	经济成本	培训标准	≤	400	元/人/天	5	
				产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次	3	
						开展各类专项检查次数		7	批次	3	
						归档整理件/册/卷数		29847	件	3	
						取暖面积		6311.28	m²	3	
						零星维修(护)次数		10	次	3	
						物业服务面积		7800.64	平方米	3	
						设备采购数量		2	台	3	

				全完整，为下一步单位机构改革和职能转变档案移交和管理工作打好基础。三是确保办公楼物业管理科学规范，保障水电暖等办公设施设备正常安全运行，及时足额缴纳取暖费，确保办公秩序正常有序，为职工提供一个安全舒适的办公场所。			劳务费发放人次		1	人次	3
							宣传资料印刷数量		12.90	万份(个)	3
					质量指标	=	培训合格率		80	%	3
							维修(护)验收合格率		95		3
							劳务费发放率		100		3
							设备验收合格率				3
							物业服务达标率	≥	90		3
							档案整理规范率		95		3
							宣传资料印刷验收合格率		100		3
							专项检查地区覆盖率		87		3
				时效指标			各项任务完成及时率		90		4
				效益指标	社会效益	提升执法监督效能 物业管理水平	定性	优良中 低差	10		
									10		
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	10	
63000000024T 000003028-信息 系统运行维 护项目	223-专业 信息系统 运行维护 项目	437.00	一是针对运维的信息系统提供功能维护、数据库维护、例行检查、技术支持、系统培训、操作手册维护、操作视频录制等运行维护服务，保障道路运输业务系统、道路运输综合监管系统等5个系统相关功能正常使用。二是根据业务工作发展需要，对相关信	产出指标	数量指标	道路运输管理服务 信息系统数量	≥	5	个	5	
						网络安全巡检次数		10	次	5	
						实现网络售票二级 以上客运站数量		24	个	2	
					质量指标	道路运输管理服务 信息系统正常运行 率		90	%	8	
						网络安全隐患排查 率				10	

				息系统的功能、性能进行完善，修补系统存在的漏洞和错误。三是保障信息系统网络数据安全，确保各个信息系统在安全可靠的环境下运行，不发生重大网络安全事故，相关数据信息不发生泄漏和非法篡改。			二级以上客运站网络售票覆盖率	=	100		10				
						时效指标	排查故障响应时间	≤	8	小时	10				
							任务完成及时率	≥	90	%	10				
					效益指标	社会效益	提升交通运输综合执法信息化水平	定性	优良中低差		20				
					满意度指标	服务对象满意度	信息系统用户使用满意度	≥	90	%	10				
青海省交通运输厅信息中心	63000000024T000003129-新闻宣传费	3-特定目标类	50.00	通过各新闻媒体及《青海交通年鉴》工具书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。	成本指标	经济成本	相机稳定器设备单价	≤	0.6	万元	10				
					产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥	260	个	5				
							《中国交通报》头版刊登		5	条	10				
							出版书籍（报刊、杂志）数量		730	册/期	5				
							设备购置数量		=	1	个	5			
					质量指标	对外宣传及年鉴发行率	≥	95	%	5					
						主流媒体报道次数		35	次	5					
						舆情及时处置率		95	%	10					
					完成出版发行任务	5									
					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	优良中低差		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	≥	95	%	10				
					63000000024Y000009341-信息化系统维护	223-专业信息系统运行维护项目	996.00	保障交通运输行业信息化应用系统及业务网络安全、正常运行；加强行业数据中心运行维护及网络	成本指标	经济成本	线路租用成本	≤	178	万元	5
									对象存储设备单价		140		万元/套	5	
产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	39					个	10					

				安全管理、确保不发生重大的网络安全事件以及行业业务平台稳定运行。	质量指标	系统故障率	≤	3	%	10	
					时效指标	系统运行维护响应时间		30	分钟	10	
						系统故障修复处理时间		2	小时	10	
					效益指标	社会效益	定性	优良中低差		10	
						保持业务系统正常运行				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	≥	95	%	10	
青海省公路路政执法总队(本级)	63000000024T000003571-路政管理经费	3-特定目标类	506.06	弥补总队机关公用经费不足,保障机关院落维护、新招录人员培训、法律诉讼、基层单位应急维修等,确保各项工作正常进行	成本指标	经济成本	≤	省外培训标准(每人/每天)	550	元	2.5
								省内培训标准(每人/每天)			360
					产出指标	数量指标	≥	维护车辆数	5	辆	5
								总队机关出租房屋数量	26	套	5
								开展业务宣传次数	5	次	5
								开展业务培训次数	10		2.5
								开展课题研究数量	1	个	5
								供暖面积	3200	平方米	5
								实施基层站点维修次数	5	次	2.5
								开展新招录人员岗前培训次数	1		2.5
购买执法人员意外伤害保险人数	1100	人	5								
质量指标	维护修缮工程验收	≥	100	%	5						

						合格率				
					时效指标	维修工程完工及时率		95		2.5
					效益指标	社会效益	定性	优良中低差		15
				可持续影响		各项工作延续、顺利进行				15
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	10
63000000024T 000003644-交 通运输行政执 法四基四化建 设项目	3-特定目 标类	220.00	为规范执法行为，提升交通运输综合行政执法部门形象，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，促进执法队伍的规范化、规范化、专业化、标准化建设，打造一支政治坚定、素质优良纪律严明、行为规范、廉洁高效的交通运输行政执法队伍，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。	成本指标	经济成本	每套服装成本	≤	0.5	万元	2.5
						车辆采购预算		25		2.5
				产出指标	数量指标	标志采购数量	≥	120	套	5
						高可视性警示服采购数量		1000		5
						特种专业技术用车采购数量		4	辆	5
						制式服装采购数量		120	套	5
					质量指标	服装验收合格率		100	%	5
						标志验收合格率				5
						高可视性警示服验收合格率				5
				特种专业技术用车验收合格率	5					
				时效指标	执法服装及装备发放及时率	80		5		
				效益指标	社会效益	提升交通运输执法形象，规范化、标准化建设	定性	优良中低差		15
交通执法机构统一	15									

							服装,加强形象建设					
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	
					成本指标	经济成本	年度维护成本增长率	≤	10	%	10	
					产出指标	数量指标	系统维护次数	≥	2	次	10	
				质量指标		系统正常运行率	90		%	10		
				时效指标		系统故障修复处理时间		≤	72	小时	10	
						系统运行维护响应时间			120	分钟	10	
				效益指标	社会效益	保障系统正常运转,相关工作顺利开展	定性	优良低中差		15		
					可持续影响	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	
青海省西宁市高等级公路路政支队	63000000024T000002893-路政管理经费	3-特定目标类	90.00	改善基层路政管理机构办公、生活条件,保障路政工作业务正常开展,确保西宁高支所辖高速公路的完好、畅通。	产出指标	数量指标	开展路政业务宣传次数	≥	144	次	5	
							处理公路突发事件次数		210		5	
							公路安全隐患排查次数		257		5	
							公路巡查里程		331026	公里	5	
							公路巡查次数		2400	次	5	
						质量指标	路政案件结案率		96	%	7.5	
							路政案件查处率		100		7.5	
						时效指标	路政许可案件办理及时率		95			10
						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
青海省海东高等级公路路政执法支队	63000000024T000002915-路政管理经费	3-特定目标类	94.00	改善基层路政管理机构办公、生活条件、保障路政工作业务正常开展。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。	产出指标	数量指标	开展路政业务宣传次数	≥	240	次	2
							处理公路突发事件次数		300		2
							公路安全隐患排查次数		500		2
							开展治超宣传次数		210		2
							公路巡查里程		140000	公里	3
							公路巡查次数		850	次	3
							卸货超载车辆数		150	辆	2
							检测货运车辆数		230000		2
						质量指标	全省普通公路站点货运车辆超限超载率	≤	1	%	6
							路政案件结案率	≥	95		7
							路政案件查处率				7
						时效指标	检测超载超限车辆及时率	≥	98	%	6
							路政许可案件办理及时率		95		6
						效益指标	社会效益	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
青海省海	63000000024T000003562-路	3-特定目标类	120.00	改善基层路政管理机构的办公、生活条件。保障路	产出指标	数量指标	开展路政业务宣传次数	≥	150	次	2.5

东公路路政执法支队	政管理经费			政工作业务正常开展，确保我省干线、高速公路的完好、畅通。			处理公路突发事件次数		15		2.5
							公路安全隐患排查次数		185		2.5
							开展治超宣传次数		80		2.5
							公路巡查里程		116000	公里	2.5
							公路巡查次数		1400	次	2.5
							卸货超载车辆数		320	辆	5
							检测货运车辆数		300000		5
						质量指标	全省普通公路站点货运车辆超限超载率	≤	2	%	5
							路政案件结案率	≥	95		5
							路政案件查处率				5
							检测超载超限车辆及时率	5			
						时效指标	路政许可案件办理及时率				5
							社会效益	定性	优良中低差		15
						可持续影响	延长公路使用寿命				15
效益指标	服务对象满意度	≥	90	%	10						
青海省湟源公路路政执法支队	63000000024T000003177-路政管理经费	3-特定目标类	160.00	改善基层路政管理机构办公、生活条件，保障路政工作业务正常开展，确保我省国省干线、高速公路的完好、畅通。	产出指标	数量指标	开展路政业务宣传次数		50	次	2.5
							处理公路突发事件次数		8		2.5
							公路安全隐患排查次数		60		2.5
							开展治超宣传次数		30		2.5

							公路巡查里程		40000	公里	2.5		
							公路巡查次数		400	次	2.5		
							卸货超载车辆数		50	辆	5		
							检测货运车辆数		200000		5		
							质量指标		全省普通公路站点 货运车辆超限超载 率	≤	2	%	5
									路政案件结案率	≥	95		5
									路政案件查处率				5
							时效指标		检测超载超限车辆 及时率	≥	95	%	5
									路政许可案件办理 及时率				5
							效益指标		社会效益	定性	优良中 低差		15
									可持续影响				延长公路使用寿命
							满意度指 标		服务对象满 意度	≥	90	%	10
青海省海 西公路路 政执法支 队	63000000024T 000003116-路 政管理经费	3-特定目 标类	112.20	改善基层路政管理机构办 公、生活条件,保障路政 业务正常开展,保护路产、 维护路权,严厉打击超限 超载运输的违法行为,确 保我省国省干线、高速公 路的完好、畅通	产出指标	数量指标	检测货运车辆数	≥	550000	辆	3		
							卸货超载车辆数		120		3		
							公路巡查次数		750	次	3		
							公路巡查里程		250000	公里	5		
							开展治超宣传次数		55	次	2		
							公路安全隐患排查 次数		150		3		
							处理公路突发事件 次数		40		3		
							开展路政业务宣传 次数		220		2		
							质量指标		路政案件结案率		95	%	6.5

						全省普通公路站点 货运车辆超限超载 率	≤	0.02		4		
						路政案件查处率				6.5		
					时效指标	检测超载超限车辆 及时率	≥	95		5		
						路政许可案件办理 及时率				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	≥	95	%	10		
青海省格 尔木公 路路政 执法支 队	63000000024T 000003164-路 政管理经费	3-特定目 标类	73.00	改善基层路政管理机构办 公、生活条件，保障路政 工作业务正常开展，保护 路产，维护路权，严厉打 击超限超载运输的违法行 为，确保我省国省干线公 路的完好、畅通。	产出指标	数量指标	开展路政业务宣传 次数	≥	75	次	2.5	
							处理公路突发事件 次数		34		2.5	
							公路安全隐患排查 次数		64		2.5	
							开展治超宣传次数		30		2.5	
							公路巡查里程		190000		公里	2.5
							公路巡查次数		450		次	2.5
							检测货运车辆数		250000		辆	5
							卸货超载车辆数量		30		次	5
						质量指标	全省普通公路站点 货运车辆超限超载 率	≤	0.03	%	5	
							路政案件结案率	≥	95		5	
							路政案件查处率				5	
时效指标	检测超载超限车辆	=	100		5							

							及时率					
							路政许可案件办理及时率	≥	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			15
					可持续影响	延长公路使用寿命						
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	95	%		10
青海省果洛公路路政执法支队	63000000024T000002972-路政管理经费	3-特定目标类	84.00	改善基层路政管理机构办公、生活条件，保障路政工作业务正常开展，保护路产、维护路权，严厉打击超限超载运输的违法行为，确保我省国省干线、高速公路的完好、畅通。	产出指标	数量指标	开展路政业务宣传次数	≥	150	次		5
							处理公路突发事件次数		35			5
							公路安全隐患排查次数		160			3
							开展治超宣传次数		130			3
							公路巡查里程		58000	公里	3	
							公路巡查次数		820	次	3	
							卸货超载车辆数		90	辆	3	
							检测货运车辆数		85000		3	
						质量指标	全省普通公路站点货运车辆超限超载率	≤	0.15	%		3
							路政案件结案率	≥	95			6.5
							路政案件查处率					4.5
						时效指标	检测超载超限车辆及时率	≥	95			3
							路政许可案件办理及时率					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		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
青海省玉树公路路政执法支队	63000000024T000003305-路政管理经费	3-特定目标类	89.16	改善基层路政管理机构办公、生活条件，保障路政工作业务正常开展，保护路产、维护路权，严厉打击超限超载运输的违法行为，确保我省国省干线公路的完好、畅通。	产出指标	数量指标	开展路政业务宣传次数	≥	150	次	5
							处理公路突发事件次数		40		2.5
							公路安全隐患排查次数		65		2.5
							开展治超宣传次数		30		2.5
							公路巡查里程		85000	公里	2.5
							公路巡查次数		450	次	2.5
							卸货超载车辆数		400	辆	2.5
							检测货运车辆数		65000		2.5
						质量指标	全省普通公路站点货运车辆超限超载率	≤	3	%	5
							路政案件结案率	≥	95		5
							路政案件查处率				7.5
						时效指标	检测超载超限车辆及时率	≥	95	%	5
							路政许可案件办理及时率				5
						效益指标	社会效益	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	≥	95	%	10						
青海省海	63000000024T000002937-路	3-特定目标类	74.30	为了改善本支队全体职工工作和生活环境，确保本	产出指标	数量指标	开展路政业务宣传次数	≥	80	次	5

西高等级公路路政执法支队	政管理经费			单位公路巡查车辆正常运行并及时开展路政巡查工作，确保管辖高速公路安全畅通。			处理公路突发事件次数		60		5			
							公路安全隐患排查次数		195		5			
							开展治超宣传次数		18		5			
							公路巡查里程		310000		公里	5		
							公路巡查次数		1700		次	5		
							质量指标		路政案件结案率		95	%	7.5	
									路政案件查处率				7.5	
							时效指标		路政许可案件办理及时率				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	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	≥	95	%
青海省海南高等级公路路政执法支队	63000000024T000002914-路政管理经费	3-特定目标类	50.00	改善基层路政管理机构办公、生活条件，保障路政工作业务正常开展，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。			开展路政业务宣传次数	≥	50	次	10			
							处理公路突发事件次数		5		5			
							公路安全隐患排查次数		80		5			
							公路巡查里程		120000		公里	5		
							公路巡查次数		850		次	5		
							质量指标		路政案件结案率		95	%	5	
									路政案件查处率				5	
							时效指标		路政许可案件办理及时率				10	
							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	社会公众满意度指标	≥	90	%	10
青海省海北高等级公路路政执法支队	63000000024T000002934-路政管理经费	3-特定目标类	80.71	改善基层路政管理机构办公、生活条件，保障路政工作业务正常开展，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。	产出指标	数量指标	开展路政业务宣传次数	≥	180	次	5
							处理公路突发事件次数		30		5
							开展治超宣传次数		400		5
							公路巡查里程		400000	公里	5
							公路巡查次数		950		5
							公路安全隐患排查次数		170	次	5
					质量指标	路政案件结案率	95	%	7.5		
						路政案件查处率			7.5		
					时效指标	路政许可案件办理及时率			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	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
青海省格尔木高等级公路路政执法支队	63000000024T000003440-路政管理经费	3-特定目标类	86.57	改善基层路政管理机构办公、生活条件，保障路政工作业务正常开展，确保我省国省干线、高速公路的完好、畅通。	产出指标	数量指标	开展路政业务宣传次数	≥	150	次	5
							处理公路突发事件次数		60		5
							公路安全隐患排查次数		160		5
							开展治超宣传次数		52		5
							公路巡查里程		200000	公里	5
							公路巡查次数		183	次	5

						质量指标	路政案件结案率				5
							路政案件查处率		95	%	5
						时效指标	路政许可案件办理及时率				10
					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
青海省果洛高等级公路路政执法支队	63000000024T000003021-路政管理经费	3-特定目标类	50.00	改善基层路政管理机构办公、生活条件，保障路政工作业务正常开展，保护路产、维护路权，确保我省国省干线、高速公路的完好、畅通。	产出指标	数量指标	公路巡查次数	700	次	5	
							公路巡查里程	151520	公里	5	
							公路安全隐患排查次数	130		5	
							处理公路突发事件次数	70	次	5	
							开展路政业务宣传次数	200		5	
						质量指标	路政案件查处率	95	%	7.5	
							路政案件结案率			7.5	
						时效指标	路政许可案件办理及时率			10	
						效益指标	社会效益	保护路产，维护路权	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	≥	94	%	10					
青海省玉树高等级公路	63000000024T000003034-路政管理经费	3-特定目标类	54.00	改善基层路政管理机构办公、生活条件，保障路政工作业务正常开展，保障职工基本工作生活需求以及路域环境整治工作、	产出指标	数量指标	处理公路突发事件次数	20	次	5	
							公路安全隐患排查次数	160		5	
							公路巡查里程	65000		公里	5

路政 执法 支队				上路巡查、安全隐患排查等专项业务工作正常开展，延长辖区公路使用寿命，确保辖区公路畅通和群众的出行安全、保证公路沿线干净整洁的路域环境，加强群众爱路、护路意识，提高路政管理人员的工作积极性，树立良好路政人员形象，确保我省国省高速公路的完好、畅通。	质量指标	公路巡查次数		420	次	5	
						路政案件结案率		95	%	10	
						路政案件查处率				10	
					时效指标	路政许可案件办理及时率			10		
					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					
青海省黄南高等级公路路政执法支队	63000000024T000003331-路政管理经费	3-特定目标类	20.00	改善基层路政管理机构办公、生活条件，保障路政工作业务正常开展，确保我省国省干线、高速公路的完好、畅通。	产出指标	数量指标	开展路政业务宣传次数	≥	55	次	5
							处理公路突发事件次数		15		5
							公路安全隐患排查次数		50		5
						公路巡查里程	30000		公里	10	
						公路巡查次数	160		次	5	
						质量指标	路政案件结案率		95	%	7.5
					路政案件查处率		7.5				
					时效指标	路政许可案件办理及时率			5		
					效益指标	社会效益	保护路产，维护路权	定性	优良低中差	10	
						可持续影响	延长公路使用寿命			20	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	%	10					
青海省公	63000000024T000001769-国	3-特定目标类	3042.29	围绕提升公路基础设施韧性、维护路网良好技术状	成本指标	经济成本	普通国省干线公路路面技术状况自动	≤	210	元/车道*公里	1

路局 (本 级)	省干线公路养 护			况,着力推进设施数字化、 养护专业化、管理现代化、 运行高效化,加强基础理 论研究和技术创新,强化 关键技术攻坚,推动养护 技术进步,全面提升公路 养护管理水平。			化检测成本单价							
							隧道土建定期检查 及技术状况评定成 本单价					91	元/延米 /座	0.5
							桥梁定期检查及技 术状况评定成本单 价					95		0.5
					产出指标	数量指标	普通国省干线公路 桥梁定期检测	=	1	次	4			
							普通国省干线公路 隧道定期检测				4			
							业务应用系统运维	≥	6	个	5			
							普通公路技术状况 评定	=	1	次	10			
							开展养护工程后评 估				5			
							重点研发与转化计 划				2	项	10	
							新接入路网运行监 测设备	≥	60	套	2			
						质量指标	项目验收合格率	=	100	%	8			
						时效指标	项目开展及时率				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		
					可持续影响		公路养护管理水平	提升			10			
满意度指 标	服务对象满 意度	系统使用人员满意 度	≥	80	%	10								
63000000024T 000001917-公 路管理事务经	3-特定目 标类	98.00	保障办公大楼运转正常, 排除消防隐患;保障交通 科技大楼电梯运转正常,	成本指标	经济成本	办公大楼消防暖气 维护成本	≤	30	万元	10				
				产出指标	数量指标	升级维修办公大楼	≥	1	个	5				

费				安全使用；继续加强公路养护行业公信力。	质量指标	排水系统							5						
						升级维修办公大楼进水管							40	条	5				
						升级维修消防水管线													
						更换维修消防水泵							2	个	5				
						电梯安全率							95	%	10				
						消防安全合格率							=		100	5			
						公路行业宣传率							≥		90	5			
						时效指标								项目完成及时率		5			
						效益指标							社会效益	办公大楼消防安全及公共设施安全水平	定性	优良中低差			10
														办公大楼电梯正常运转					10
					可持续影响		持续保障办公大楼消防安全	5											
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	%		10							
					63000000024T000004496-办公用房维修经费	3-特定目标类	150.37	1. 保护交通科技大楼主体结构，延长大楼的寿命； 2. 改善大楼结构变形产生的应力层，基本消除“热桥”的影响； 3. 使大楼墙体潮湿情况得以改善，光照充足； 4. 维修改善后有利于室温保持稳定，达到节能环保要求。	成本指标	经济成本	外体保温装饰一体板	≤	348.52	元/平方米		10			
									产出指标	数量指标	新装外墙保温一体板	=	8225.47	m <sup>2</sup>	15				
											拆除原有外立面		4863.43		15				
质量指标	交通科技大楼外墙施工合格率	100	%	10															
时效指标	交通科技大楼外墙施工及时率			10															
效益指标	社会效益	美化交通科技大楼	定性	优良中		10													

						外墙装饰		低差			
					可持续影响	保障工作人员的正 常工作				10	
					满意度指 标	服务对象满 意度	交通科技大楼职工 满意度	≥	98	%	10
63000000024T 000005079-G2 14 西宁至澜 沧公路河卡山 南至姜路岭段 (路面改造) 工程	3-特定目 标类	3750.00	进项目沿线民族地区社会 经济的全面、协调和可持续 发展, 彻底解决公路病害、 改善现有路况、优化城市空 间、全面提升国道214线的 通行能力和服务水平。	产出指标	数量指标	路基整治	=	81.93	公里	15	
						路面整治				15	
					质量指标	资金使用合规性	100	%	10		
					时效指标	按期完成投资			10		
				效益指标	社会效益	公路畅通及安全水 平	≥	95	%	10	
						项目按计划开工率				10	
				社会效益	可持续性影响	改造公路项目适应 未来一定时期内交 通需求	定性	优良中 低差	高中低	10	
						群众满意度				≥	80
63000000024T 000005081-G2 14 西宁至澜 沧公路巴颜喀 拉山至雁口山 段(路面改造) 工程	3-特定目 标类	5190.00	完成 80km 的路基路面病 害整治任务。促进项目沿 线民族地区社会经济的全 面、协调和可持续发展, 彻底解决公路病害、改善 现有路况、优化城市空间、 全面提升国道 214 线的通 行能力和服务水平。	产出指标	数量指标	路基整治	≥	80	公里	15	
						路面整治				15	
					质量指标	资金使用合规性	=	100	%	10	
					时效指标	按期完成投资				10	
				效益指标	社会效益	公路畅通及安全水 平	≥	95	%	10	
						项目按计划开工率				10	
				社会效益	可持续性影响	改造公路项目适应 未来一定时期内交 通需求	定性	优良中 低差	高中低	10	
						群众满意度				≥	80
63000000024T	3-特定目	5270.00	对加强青海北部重点资源	产出指标	数量指标	路基病害处治	=	92.56	公里	15	

000005082-G2 13 策克至磨 憨公路热水 (江仓) 至马 匹寺路面改造 工程	标类			开发、祁连山国家公园和青海湖旅游景区发展有着重要意义。强化了州通道和县际间连接线,提高抗灾保通能力和路网韧性,为抗震救灾快速通道畅通、新增防线发挥着重要的骨干作用,串联着多个乡镇,作为升级改造项,全面提升路况水平、安全水平和通行能力,提高人民群众的获得感、幸福感和安全感。		路面病害处治		100	%	15					
						质量指标				资金使用合规性	10				
						时效指标				按期完成投资	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	10					
							改造公路项目适应未来一定时期内交通需求			高中低	10				
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10				
					63000000024T 000005134-政 府还贷二级公 路取消收费后 补助资金	3-特定目 标类	3000.00	1. 开展普通国省道和农村公路路面技术状况自动化检测及数据评定分析,为公路管理部门科学决策提供数据支撑。2. 实施预防养护工程、修复养护工程能有效提高公路通行能力,极大改善现状通行条件,延长公路使用寿命,保持公路基础设施良好技术状况水平。	产出指标	数量指标	路面技术状况自动化检测	=	1	次	8
											数据评定分析				8
											出具路面技术状况评定报告				份
										支持普通国道实施预防养护工程	≥	50	km	8	
质量指标	项目验收合格率	=	100	%					4						
	实施路段技术状况水平	≥	80						8						
时效指标	按期完成检测及时率	=	100						4						
	按期完成投资								4						
效益指标	社会效益	为公路管理部门科学决策提供数据支撑	定性	优良中低差	4										
		公路安全水平			8										

						基本公共服务水平				8		
					可持续影响	适应未来一定时期内交通需求				4		
					满意度指标	服务对象满意度	公路管理部门满意度	≥	80	%	10	
63000000024T000005297-国道109宗加至格尔木东公路改造工程	3-特定目标类	13525.00	为了促进项目沿线民族地区社会经济的全面、协调和可持续发展，彻底解决109线的通行能力和服务水平，实施该项目已成为当务之急。	产出指标	数量指标	支持普通国道建设（公里）	=	203	公里	10		
						新建路段				12.016	10	
						服务区建设				1	处	10
				质量指标	按期完成投资	100	%	20				
					时效指标	项目按计划开工率		≥	95	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	10			
					可持续影响	改造公路项目适应未来一定时期内交通需求		高中低	10			
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10		
63000000024T000005337-省道220线建设桥至下红科（青川界）段公路改建工程	3-特定目标类	6000.00	是果洛州经达日县入川的要道，也是我省“十三五”规划重点建设项目，同时也是玛多“5.22”灾后重建规划中的重要交通设施民生工程。	产出指标	数量指标	路基路面改造	=	136.344	km	10		
						莫坝养护工区				1	处	15
						服务区设施建设						15
				质量指标	资金使用合规性	100	%	10				
					时效指标	项目按计划开工率		≥	95	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	10			
可持续影响	改造公路项目适应未来一定时期内交通需求	高中低	10									

					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10	
青海省海东公路总段	63000000024T000001715-国省干线公路养护	3-特定目标类	5650.15	1、做好国省道干线公路养护管理工作，干线公路年均优良路率达到73%以上，总体技术状况指数(MQI)达到81以上。2、做好春运、环青海湖国际公路自行车赛、电动汽车挑战赛、青洽会等省内重大活动路段的保通工作。3、一般性灾害国省干线公路应急救援2小时内到达，公路应急抢通24小时内完成。	产出指标	数量指标	开展四新技术试点应用	=	1	项	5	
							开展农村公路中期综合督导检查、年终考核		2		5	
							开展跨区域综合联动公路突发事件应急演练	≥	1	次	5	
							管养普通国省干线公路	≤	1473.516	KM	10	
						质量指标	普通省道MQI优良路率	≥	72	%	10	
							普通国道MQI优良路率		80		10	
							普通国省干线公路一、二类桥梁比例		90		5	
							普通国省道沥青路面材料循环利用率		80		5	
						时效指标	项目完成及时率		90		5	
						效益指标	社会效益	基本公共服务水平	定性	优良中次差	5	
								公路畅通及安全水平			5	
						可持续影响	持续保障公路网整体效能发挥作用					10
						满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	80	%	10
						63000000024T000002202-三	3-特定目标类	1528.00	实施公路危旧桥梁改造，公路安全设施和交通秩序	产出指标	数量指标	支持公路安全精细化提升提升水平

项工程省内配套				管理精细化提升，提升公路基础设施韧性，提高公路防护设施性能，保障公路安全畅通。	质量指标	支持四、五类桥梁及旧桥改造项目		2		10					
						项目完工验收合格率	≥	95	%	25					
						时效指标	项目按期完工率		90		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	新改建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	改善通行服务水平 群众满意度	≥	80		10				
					63000000024T 000004964-普通国省道公路病害整治及应急抢通资金	3-特定目标类	1061.09	圆满完成2024年第二十三届环湖赛海东总段涉赛路段交通保障任务。运用新技术解决冬季冰雪结冰，保障公路安全畅通。	产出指标	数量指标	开展主动融冰雪四新技术	=	2	项	10
											完成涉赛路段病害处置	≥	67000	m <sup>2</sup>	10
										路域环境整治		332	公里	10	
质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%					20						
时效指标	项目按期完工率	≥	90						10						
效益指标	社会效益	在公路沿线加强行业文化宣传，为多角度、多方位展现青海窗口形象添砖加瓦	定性	优良中次差						10					
	可持续影响	持续保障公路整体效能发挥作用							优良中低差	10					
满意度指标	服务对象满意度	环湖赛组委会满意度	≥	80	%	10									
63000000024T	3-特定目	976.21	实施预防性养护工程，能	产出指标	数量指标	病害整治里程	≥	36.592	公里	20					

	000005138-政府还贷二级公路取消收费后补助资金	标类		有效提高公路通行能力,极大改善现状通行条件,减少路面病害发展,延长公路使用寿命,提升道路安全运营水平。		质量指标	完工项目验收合格率		90	%	20
						时效指标	项目按期完工率				20
					效益指标	社会效益	公路畅通及安全水平	定性	优良中次差	10	
						可持续影响	持续保障公路网整体效能发挥作用			10	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	80	%	10					
青海省湟源公路总段	63000000024T000001719-国省干线公路养护	3-特定目标类	6430.46	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),做好环湖赛等省内重大活动的保通工作	产出指标	数量指标	开展农村公路中期综合督导检查、年终考核	=	2	次	5
							开展跨区域综合联动公路突发事件应急演练	≥	1		5
							开展四新技术试点应用	=		项	6
							管养普通国省干线公路	≤	1776.104	km	6
						质量指标	普通国道 MQI 优良路率	≥	80	%	6
							普通省道 MQI 优良路率		72		6
							普通国省道沥青路面材料循环利用率		80		6
							普通国省干线一二类桥梁比例		90		5
					时效指标	项目完成及时率				5	
					效益指标	社会效益	定性	良		10	
										公路畅通及安全水	10

						平								
						可持续影响	持续保障公路网整体效能发挥作用				10			
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	80	%	10			
63000000024T 000002194-三 项工程省内配 套	3-特定目 标类	406.54	实施公路危旧桥梁改造、公路安全设施和交通秩序管理精细化提升、灾害防治工程，提升公路基础设施韧性，提高公路通畅水平。	产出指标	数量指标	支持公路灾害防治项目	=	1	项	10				
						支持四、五类桥梁及旧桥改造项目				2	10			
						支持公路安全精细化提升工程				5	10			
					质量指标	完工项目验收合格率	≥	100	%	10				
						项目完成率				5				
					时效指标	投资完成及时率	≥	90		5				
				效益指标	社会效益	公路安全水平	定性	提升	10					
						基本公共服务水平			10					
					可持续影响	新改建公路项目是否适应未来一定时期内交通需求			是	10				
				满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10					
				63000000024T 000004956-普 通国省道公路 病害整治及应 急抢通资金	3-特定目 标类	960.42	圆满完成2024年第二十三届环湖赛管养涉赛路段交通保障任务。探索运用主动融冰雪技术并选取适合的冰雪路段开展试点，为极端恶劣天气高影响路段主动融冰雪提供示范。安全视距不良路段采用道	产出指标	数量指标	完成涉赛路段病害处置	≥	35000	平方米	10
										路域环境整治里程				416
开展主动融冰雪四新技术	=	2	项						10					
质量指标	投资完成率	≥	90					%	10					
	完工项目验收合格率	=	100						10					

				路分行（中央分隔带），提高通行安全视距，改善现状通行条件、提升道路安全运营水平。	时效指标	项目按期完工率	≥	90		10	
					效益指标	社会效益	定性	良		10	
						可持续影响				持续保障公路整体效能发挥作用	10
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	80	%	10
	63000000024T000005137-政府还贷二级公路取消收费后补助资金	3-特定目标类	2240.00	实施预防性养护工程，延长公路使用寿命，极大改善道路现状通行条件，保持公路基础设施良好，提高公路通行能力。	产出指标	数量指标	支持普通国道实施养护工程里程	≥	40	公里	20
质量指标						完工项目验收合格率	=	100	%	20	
						投资完成率	≥	90		10	
时效指标						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	良	10		
						公路通畅及安全水平		良	10		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	80	%	10					
青海省海西公路总段	63000000024T000001767-国省干线公路养护	3-特定目标类	4880.15	加强国省道干线公路养护管理工作，普通国道MQI优良路率≥80%，普通省道MQI优良路率≥72%；做好春运、环青海湖国际公路自行车赛、电动汽车挑战赛、青洽会等省内重大活动路段的保通工作。	产出指标	数量指标	开展农村公路中期综合督导检查、年终考核	=	2	次	5
							开展跨区域综合联动公路突发事件应急演练	≥	1		5
							开展四新技术试点应用	=	1805.028	项	6
							管养普通国省干线公路里程			km	6

						普通国道 MQI 优良路率	≥	80	%	6			
					质量指标	普通省道 MQI 优良路率		72		6			
						普通国省干线公路一、二类桥梁比例		90		5			
						普通国省道沥青路面材料循环利用率		80		6			
					时效指标	项目完成及时率		90		5			
					效益指标	社会效益	定性	优良中低差		10			
										基本公共服务水平	10		
						公路畅通及安全水平				10			
					可持续影响	持续保障公路网整体效能发挥作用				10			
					满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10			
63000000024T000004952-普通国省道公路病害整治及应急抢通资金	3-特定目标类	995.40	完成 G315 线公路水毁修复养护工程，水毁隐患治理效果良好，项目按时完工且验收合格，提高道路安全通行水平。	产出指标	数量指标	支持公路水毁隐患路段修复性处治	≥	7	处	8			
						维修涵洞				道	8		
						维修桥梁				座	8		
								质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	9
									资金使用合规率				9
								时效指标	项目完成及时率	≥	90		8
								效益指标	社会效益	定性	有效提升		10
													基本公共服务水平
									公路安全水平				10
								可持续影响	持续保障公路整体效能发挥作用				10
				满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10				

	63000000024T 000005139-政府还贷二级公路取消收费后补助资金	3-特定目标类	5064.03	实施预防性养护工程、修复养护工程能有效提高公路通行能力，极大改善现状通行条件，延长公路使用寿命，保持公路基础设施良好技术状况水平。	产出指标	数量指标	支持普通国道实施修复、预防养护里程	≥	64	km	20						
						质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	20						
							资金使用合规率				10						
						时效指标	项目完成及时率	≥	90		10						
					效益指标	社会效益	公路安全水平	定性	优良中低差		10						
						基本公共服务水平				10							
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	80	%	10						
青海省格尔木公路总段	63000000024T 000001766-国省干线公路养护	3-特定目标类	2467.50	加强普通国省道干线公路养护管理工作，普通国道MQI 优良路率≥80%，普通省道 MQI 优良路率≥72%；做好春运、环青海湖国际公路自行车赛、电动汽车挑战赛、青洽会等省内重大活动路段的保通工作。	产出指标	数量指标	开展农村公路中期综合督导检查、年终考核	=	2	次		5					
							开展四新技术试点应用						1	项	6		
							开展跨区域综合联动公路突发事件应急演练	≥	1	次	5						
							管养普通国省干线公路里程	=	900.468	km	6						
											质量指标	普通国省道沥青路面材料循环利用率	≥		%	6	
												普通国省干线公路一、二类桥梁比例				90	5
												普通国道 MQI 优良路率				80	6
												普通省道 MQI 优良路率				72	6
											时效指标	项目完成及时率		90		5	
											效益指标	社会效益	公路畅通及安全水	定性	优		10

							平								
							基本公共服务水平				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		社会公众满意度	≥	80	%	10				
63000000024T000002133-三项工程省内配套	3-特定目标类	379.00	开展青海省格尔木公路总段管养G109线、G215线、G347线三条公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动，提升公路安全防护能力	产出指标	数量指标		支持公路安全精细化提升工程	=	3	项	10				
							彩色路面铺装		19045	m <sup>2</sup>	5				
							波形梁护栏安装		15523	m	5				
					质量指标		完工项目验收合格率	100	%	10					
							项目完成率	≥		90	10				
					时效指标		投资完成及时率	=	100	10					
				效益指标	社会效益		基本公共服务水平	定性	提升	10					
							公路安全水平			10					
					可持续影响		公路安全防护能力			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				
				63000000024T000004953-普通国省道公路病害整治及应急抢通资金	3-特定目标类	618.16	根据设计文件及合同要求，按期保质保量完成G347线27处水毁隐患路段修复性处治，水毁隐患路段整治效果良好，道路安全水平进一步提升。	产出指标	数量指标		支持公路水毁隐患路段修复性处治	≥	27	处	8
											维修桥梁		9	座	8
	维修涵洞	道	8												
质量指标		完工项目验收合格率	=					100	%	9					
		资金使用合规性								9					
时效指标		项目完成及时率	≥					90	8						
效益指标	社会效益		公路安全水平					定性	提升	10					
			基本公共服务水平							10					
	可持续影响		持续保障公路整体	良	10										

							效能发挥作用										
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	80	%	10						
青海省果洛公路总段	63000000024T000001659-国道干线公路养护	3-特定目标类	3433.46	加强普通国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）。做好环湖赛等省内重大活动的保通工作。	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					
							开展农村公路中期综合督导检查、年终考核	=	2			5					
							完成管养普通国道干线公路养护		1392.248	Km	10						
						质量指标	普通国道 MQI 优良路率	≥	80	%	10						
							普通省道 MQI 优良路率		72		10						
							普通国道干线公路一、二类桥梁比例		90		5						
							普通国道省道沥青路面材料循环利用率		80		5						
						时效指标	项目完成及时率		90		5						
						效益指标	社会效益	定性	优良中低差		公路畅通及安全水平	5					
											基本公共服务水平	10					
							可持续影响				持续保障公路网整体效能发挥作用	10					
						满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	80	%	10					
						63000000024T000002223-三项工程省内配	3-特定目标类	28.00	实施公路危旧桥梁改造行动，重点对四、五类桥进行改造，本次改造项目涉	产出指标	数量指标	支持四、五类桥梁及旧桥改造项目	=	2	项		10
											质量指标			完成项验收合格率			100

套				及 G227 线第 114 桥、第 124 桥，以上两座桥梁现有抗倾覆稳定性不满足规范要求，在重载车辆偏置行驶时出现桥台支座存在负反力现象，有倾覆的危险，故设计对桥梁墩柱增加钢制盖梁，增设支座，以提高桥梁耐久性和安全性。	时效指标	资金使用合规率				10			
						按期完成投资率				15			
					效益指标	社会效益	基本公共服务水平	定性	提升		10		
							公路安全水平				10		
					可持續影响	新改建项目适应未来一定时期内交通要求					10		
											服务对象满意度	改善通行服务水平 群众满意度	≥
					数量指标	完成涉赛路段及拉脊山路段病害处置	≥	20000	m <sup>2</sup>	5			
					产出指标	路面障碍物清理					30	Km	10
						完成路域环境治理							5
					质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	10			
资金使用合规率	10												
时效指标	项目按期完工率	10											
效益指标	社会效益	定性	高中低		10								
	可持續影响				持续保障公路整体效能发挥作用	优良中低差	20						
满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10								
63000000024T000004965-普通国省道公路病害整治及应急抢通资金	3-特定目标类	477.93	圆满完成 2024 年第二十三届环湖赛公路局管养涉赛路段交通保障任务,做好环湖赛路段病害整治工作,保障环湖赛路段路与环境环境整治工作。做好存在隐患的国道病害处治工作。	产出指标	数量指标	病害治理里程	≥	120	KM	15			
					质量指标	完成项目验收合格率				90	%	20	
					时效指标	项目完成及时率						15	
63000000024T000005314-政府还贷二级公路取消收费后	3-特定目标类	3864.00	实施 G227 张孟公路大武至班玛段主要实施预防性养护及局部修复养护工程,改善公路通行能力,	数量指标	病害治理里程	≥	120	KM	15				
质量指标	完成项目验收合格率	90	%	20									
时效指标	项目完成及时率			15									

	补助资金			提高道路现有通行条件， 延长公路使用寿命，保持 公路运行状况良好	效益指标	社会效益	公路安全水平 基本公共服务水平	定性	优良中 次差		15 15
					满意度指 标	服务对象满 意度	社会公众满意度	≥	80	%	10
青海省玉 树公路总 段	63000000024T 000001787-国 省干线公路养 护	3-特定目 标类	3779.26	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。	产出指标	数量指标	开展农村公路中期 综合督导检查、年终 考核	=	2	次	5
							开展四新技术试点 应用				
							开展跨区域综合联 动公路突发事件应 急演练	≥	1	次	5
							管养普通国省干线 公路里程	=			
						质量指标	普通国省道沥青路 面材料循环利用率	≥	%	80	6
							普通国省干线公路 一、二类桥梁比例			90	6
							普通国道MQI 优良 率			80	6
							普通省道 MQI 优良 率			72	5
					时效指标	项目完成及时率			90	5	
					效益指标	社会效益	定性	优良	基本公共服务水平	10	
									公路畅通及安全水 平		10
						可持续影响			持续保障公路网整 体效能发挥作用	10	
满意度指 标	服务对象满 意度	社会公众满意度	≥	80	%	10					

	63000000024T 000002214-三 项工程省内配 套	3-特定目 标类	702.46	实施公路安全设施和交通 秩序管理精细化提升行 动，提升公路安全防护能 力。改善通行服务水平， 提高群众满意度。	产出指标	数量指标	支持公路安全精细 化提升工程	=	2	项	14
						质量指标	完工项目验收合格 率		≥	100	%
							项目完成率	90		14	
						时效指标	投资完成及时率	=	100		14
					效益指标	社会效益	基本公共服务水平	定性	提升	6	
							公路安全水平			12	
						可持续影响	新改建公路项目适 应未来交通需求			6	
	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				
	63000000024T 000005136-政 府还贷二级公 路取消收费后 补助资金项目	3-特定目 标类	943.76	实施公路安全设施和交通 秩序管理精细化提升行 动，提升公路安全防护能 力。改善通行服务水平， 提高群众满意度。	产出指标	数量指标	支持普通国道实施 预防养护工程	≥	35.358	km	10
						质量指标	资金使用合规率	=	100	%	20
							完工项目验收合格 率				20
					时效指标	项目完成及时率	≥	90		10	
					效益指标	社会效益	公路安全水平	定性	良	10	
							基本公共服务水平			10	
满意度指 标	服务对象满 意度	社会公众满意度	≥	80	%	10					
青海省公 路局 公路 养护 应急 保障 中心	63000000024T 000001717-国 省干线公路养 护	3-特定目 标类	782.64	通过对青海国家区域性公 路交通应急装备物资储备 中心库房、信息系统进行 日常维修保养及运行维 护，应急车辆机械维修保 养、车辆保险及年审、及 时补充应急物资，加强特 种机械操作人员训练、对	产出指标	数量指标	对办公区域网络安 全工作排查及处置	=	12	次	4
							完成公路交通应急 演练活动		1		5
							完成中心项目建设		3	个	10
							国储中心各类应急 机械、车辆技术状况 排查		4	次	5

				库区基础设施建设完善等保障青海国家区域性公路交通应急装备物资储备中心运行完好；按期举办省级规模不同类型公路突发事件应急演练活动；保障普通国省干线公路路网监测设备正常运行，公路路况及应急信息报送及时；完成普通国省干线公路突发事件的应急抢修保通工作，保障公众安全、便捷出行；保障链路正常，提高公路阻断信息上报及12328工单处理及时率；开展安全生产管理工作，保障中心安全生产形势良好。		质量指标	应急机械、车辆正常运行率	≥	85	%	10
						质量指标	各公路总段至省厅信息中心、倒淌河至中心IP接通率	≥	99		3
						时效指标	项目验收合格率	=	100		10
							项目开展及时率				5
							通信链路故障处理工作开展及时率				3
						效益指标	社会效益	定性	良		5
							机械车辆维保、保险缴纳工作开展及时率			10	
						社会效益	有效改善应急抢通路段隐患情况	定性	良	10	
						可持续影响	提升受损道路通行能力			10	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10
青海省交通工程技术服务中心	63000000024T000002239-质量检测业务费	3-特定目标类	249.00	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	成本指标	经济成本	对30个监督检查项目中的40%开展业务委托形式的项目检测	≤	120	万元	7
							对专业性较强的重大危险源、高危工程、高风险隧道质量安全开展简则及评估		20		2
							完成建设公路项目所需交通安全设施、机电、房建、绿化工		30		2

				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。		程、环保等督导检测费					
						项目监督检查、样板工程评选聘请专家咨询费		3.6		1	
					产出指标	监督检查项目检查人次	≥	375	人	5	
						技术人员培训人次		30		5	
						建设公路项目完成所需交通安全设施		6	项	10	
						30个监督检查项目中抽检40%的重大项目开展技术检测服务		12		7	
						我省高速公路及国省干线公路项目监督检查		30		10	
						专业性较强的重大危险源、高危工程开展检查、检测和评估服务		=	2	7	
						质量指标	监督检查项目整改率	≥	95	%	5
							对委托开展的建设公路检测项目和高危工程等项目出具检测报告	=			5
					效益指标	社会效益	提供优质的公路水运质量指导监督服务	定性	优良中	优良	10

							提升职工专业技术能力				10	
					满意度指标	服务对象满意度	监督项目检查对象满意度	≥	90	%	2	
							行驶人员满意度				2	
青海省交通建设工程造价站	63000000024T000003026-造价技术业务费	3-特定目标类	43.00	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。	产出指标	数量指标	收集补充定额测定资料项目数	=	1	项	5	
							材料价格调查次数				6	次
							国省道公路建设项目监督项目数	≥	1	项		5
							农村公路建设项目监督项目数					5
							发布《造价管理信息指导价》期数	=	6	期	5	
						质量指标	造价信息发布数据准确率	≥	95	%	5	
							造价监督问题整改回复率				10	
						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及时率				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
职工满意度	5											
青海省交	63000000024T000002725-医	3-特定目标类	28312.53	一是保障医院正常运转,持续优化和改善就医条	成本指标	经济成本	电梯购置成本	≤	96	万元	10	
							聘用职工人均成本		8800	元/月	10	

通医院	院运行发展支出项目			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12%以上，住院人次增长10%，手术人次增长5%，床位利用率达75%以上，患者治愈好转率达90%以上，抢救成功率达85%以上。	产出指标	数量指标	编外人员聘用数	≥	740	%	6				
							住院患者人数		19000	人	6				
							医疗设备购置数量		12	套	6				
						质量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例		20	%	8				
							医疗设备验收合格率		95		6				
					时效指标	材料采购及时率			8						
					效益指标	社会效益	满足临床诊断和各类检查的需求	定性	优良中低差		20				
					满意度指标	服务对象满意度	就医患者满意度	≥	80	%	10				
					63000000024T000003056-医疗服务与保障能力提升补助资金	3-特定目标类	1637.00	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、设备采购和技术引进等，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。二是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。	成本指标	经济成本	购置手术显微镜1套	≤	280000	元/套	10
											购置眼底照相机（荧光造影）1套		850000		10
产出指标	数量指标	购置医疗设备数量	≥	30					台	10					
		住院患者人数		19000					人次	10					
	质量指标	设备购置合格率		95					%	10					
时效指标	政府采购计划完成及时率			10											
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					
63000000024T000003061-信息化基础设施	223-专业信息系统运行维护	1300.00	一是提升医院信息化基础设施水平，将医院信息化建设达到三甲医院对应信	产出指标					数量指标	完成信息化基础设施建设工作任务	=	1	项	10	
										信息化系统三级等			套	10	

升级改造项目	项目			息化要求水平。二是建设信息化三级等级保护体系，完善硬件机房建设，提升医院信息化管理水平。			保数量						
							质量指标	信息化基础设施建设验收合格率	≥	95	%	10	
								系统正常运行率				10	
							时效指标	系统故障修复响应时间	≤	2	小时	10	
								系统故障修复处理时间				30	分钟
							效益指标	社会效益	加强信息化建设，使管理执行部门提高办公效率，进一步提升群众医疗保障作用。	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	%	10							
63000000024T000003282-重点研发与转化项目	3-特定目标类	40.00		创新青海省胆石症临床手术模式，降低医疗成本，解析高原地区高发胆结石患者成因机制，形成适合高原地区胆石症的手术疗法指南，增进民生福祉。			数量指标	超微创腹腔镜胆囊切除手术例数	≥	20	例	20	
							质量指标	胆结石患者胆汁标本采集分析通过率		85	%	20	
							时效指标	创新手术模式开展及时率		90		20	
							效益指标	社会效益	创新胆石症临床手术模式，降低医疗成本	定性	优良中低差	20	
							满意度指标	服务对象满意度	手术患者满意度	≥	95	%	10
63000000024T000004582-干部职工健康体检经费	3-特定目标类	648.00		一是提高体检服务质量；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			成本指标	经济成本	职工体检标准	≤	1300	元	20
							产出指标	数量指标	完成健康体检人数	≥	5000	人	20
								质量指标	体检报告质量合格率		98	%	10

				体健康和安		时效指标	体检项目完成及时率		95		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	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	体检人员满意度	≥	90	%	10
63000000024T000005298-重大传染病防控经费	3-特定目标类	9.00	普及传染病防治知识;完善传染病疫情信息检测报告,做到早发现、早报告、早隔离、早治疗;建立快速反应机制,及时采取有效防控措施,预防和控制传染病疫情蔓延。	产出指标	数量指标	进行传染病防疫知识培训数量	≥	2	次	12	
						治疗新冠肺炎、流行性感		250	例	12	
						开展呼吸道六项病原体检测数量		3000	人次	12	
					质量指标	患者治愈好转率		95	%	12	
					时效指标	实验室送样及时率		90		12	
				效益指标	社会效益	提升患者防疫意识	定性	不断提升	20		
				满意度指标	服务对象满意度	重大传染病防控对象满意度	≥	80	%	10	
青海省地方海事局	63000000024T000002846-海事水上安全法制工作经费	49.00	通过深入开展法治、水上交通安全监督检查、宣传教育,传播法律知识,弘扬法治精神,提升行业安全保障水平和治理能力,建设法治文化,完善和落实“谁执法谁普法”等普法责任制,着力推进社会主义法治文化建设,着力推进多层次多领域依法治理,充分发挥法治宣传教	成本指标	经济成本	培训标准	≤	360	元/天/人	5	
				产出指标	数量指标	船员考试系统维护	≥	1	次	5	
						水上安全检查		4		5	
						综合应急演练		1		5	
						参加法制安全教育培训				5	
						法制安全宣传				6	5
						船员实操考试		5			
				质量指标	行政许可办结率	=	100	%	5		
船员考试系统维护	≥	90	5								

				育、安全监督在推进全面依法治交、依法综合治理中的重要基础作用，推动全社会树立法治意识，为顺利实施八五普法规划，推进平安青海、法治青海建设，行业安全治理能力，维护行业安全稳定，切实把青海建设得更加富裕文明和谐美丽营造良好法治环境。			率					
							宣传教育完成率		95		5	
							水上安全检查完成率	=	100		5	
							综合应急演练完成率				5	
					时效指标		安全检查计划完成及时率	≥	90		5	
				效益指标	社会效益		海事水运服务能力有效提升	定性	好	等级	20	
				满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本		每台设备维护成本	≤	26000	元	10	
				产出指标	数量指标		软硬件维护数量	≥	100	个	10	
					质量指标		cctv 综合在线率		90	%	10	
							vhf 综合在线率			10		
				产出指标	时效指标		系统运行维护响应时间	≤	240	分钟	10	
				效益指标	社会效益		有效支撑水上交通安全监管	定性	优	等级	15	
						可持续影响		系统正常使用年限	≥	1	年	15
				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		移动应急平台维护	=	1	个	5	
									信息系统维护		4	15
								路网出行服务短视频产品	≥	12	期	5
								技术运维服务	=	1	个	5
				质量指标			信息系统正常运行率	≥	90	%	15	

青海省路网运行监测与应急处置

63000000024Y000002945-信息化系统运行维护

223-专业信息系统运行维护项目

438.00

通过本项目的实施，积极推动各信息系统的运行维护工作，加强网络安全防护力度，强化交通沿线气象服务信息的报送体制机制，优化提升出行服务信息服务水平，重点解决业

中心				务系统运行过程中存在的问题，充分发挥省财政预算资金的作用，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信息化技术支持与辅助决策。	时效指标	信息系统故障修复处理时间	≤	72	小时	10	
						应急大厅日常维护处理时间		7	天	5	
					效益指标	社会效益	交通气象服务	定性	优	优良中低差	20
					满意度指标	服务对象满意度	12328 电话回访满意度	≥	90	%	5
技术服务满意度	5										
青海省交通科学研究院	63000000024T000003658-科研实施运行项目	3-特定目标类	1100.00	完成试验检测中心各项委托试验并完成支撑科研项目的各项试验， 扎实推进申请的科研项目的各项工作， 并申请新立项科研项目 保障青海省交通科学研究院业务正常开展	产出指标	数量指标	试验检测报告	≥	50	份	15
							科研项目立项		2	项	15
						质量指标	科研项目实施规范性		95	%	15
							试验检测项目完成率		90		15
					效益指标	社会效益	保障交科院正常业务开展	定性	优良		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务单位及交科院职工满意度	≥	90	%	10
青海省收费公路清分结算中心	63000000024T000001613-信息系统运行维护	223-专业信息系统运行维护项目	36.00	一是贯彻落实交通运输部、青海省交通运输厅关于保障收费公路联网运营服务工作的要求及目标。二是保障青海省省级联网收费系统正常运行，保障省级收费数据与部中心传输，保障省内省外清分结算业务正常开展。	产出指标	数量指标	≥	24924	次	20	
						质量指标		系统运行正常率	95	%	20
						时效指标	系统故障效应时效	≤	2	小时	20
					效益指标	社会效益	清分结算业务系统高效运行	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					
青海省邮	63000000024T000001890-邮	3-特定目标类	8.00	按时完成邮政业 12305 消费者热线接听及转办工	成本指标	经济成本	≤	360	元	10	
					产出指标	数量指标	≥	5000	份	10	

政业安全监测中心	政业安全监测能力建设经费			作,保障消费者申诉权利。赴各州市州指导、督促全省“绿盾”系统的应用。赴外省开展实地调研观摩和交流学习,借鉴先进地区安全监测工作经验做法,及时掌握第一手资料,探索建立常态化信息共享机制,达到优势互补、共同促进的目的。举办“绿盾”系统应用培训,提升各州市州邮政管理部门“绿盾”系统登录率和使用率。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。			组织绿盾系统应用培训班	=	1	期	10
							赴各州市州指导、调研		24	人次	10
					质量指标		资料印制清晰合格率	≥	99	%	10
					时效指标		业务培训开展及时率	=	100		10
					效益指标	社会效益	宣传内容知晓情况	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	98	%	10
63000000024Y000003402-邮政业安全监管信息系统运行维护	223-专业信息系统运行维护项目	11.00	按时完成邮政业安全监管信息系统运行维护,大力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,推动邮政业高质量发展。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。	成本指标	经济成本	网络线路租用费	=	6	万元	20	
				产出指标	数量指标	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	≥	12	次	20	
					质量指标	系统故障率	≤	5	%	10	
					时效指标	系统故障响应时效		2	小时	10	
				效益指标	社会效益	监测成果应用率	≥	98	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		95		10	

## 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、国有资源（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）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指青海省交通运输厅反映重点研发计划的有关经费支出。

（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職業年金支出。

（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、中医部门外的各部门、国有企业所属医院的支出。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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、省路政执法总队、省地方铁路管理局、省地方海事局的工资及办公经费支出。

(十三) 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、省路政执法总队、省地方铁路管理局、省地方海事局的项目支出。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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。如省路政执法总队、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。

(十七) 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。

(十八) 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。

（十九）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）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。

（二十一）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。

（二十二）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。