

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	和政县交通运输局				
联系人	马怀孝	联系电话	0930-5521098		
部门（单位）职能	依据	和财经发(2023)13号			
	职能概述	坚决服从党的领导,认真贯彻执行党的路线、方针、政策和法规,在县委、县政府的领导下开展工作,根据全县国民经济和社会发展的需要,拟定全县公路交通运输行业发展战略、方针和政策,并贯彻执行,编制全县公路交通运输行业中、长期发展规划和年度计划并负责组织实施;负责全县交通行业统计和信息引导工作。			
	近三年部门（单位）职能是否出现过重大变化	无			
	变化内容	无			
部门（单位）基本信息	直属单位包括	无			
	内设职能部门	和政县地方海事局 路政执法大队 和政县县乡公路养护站 和政县汽车站			
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	73	73	8	64	1
部门（单位）基本制度建设情况					
上年预算情况 (万元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余
	2865.8		2832.27	98%	33.53
当年预算构成 (万元)	部门（单位）收入预算		部门（单位）支出预算		
	上级财政拨款		人员经费	938.15	
	本级财政安排	3814.18	公用经费	30.5	
	其他资金		项目经费	2845.53	
	收入预算合计	3814.18	支出预算合计	3814.18	
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	成本指标	下拨资金是否按规定用途使用			合规
效益指标	预算执行率	严格按照预算执行			100%
满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度			98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	临夏（四家咀）至和政县（三岔沟）二级公路建设工程			
主管部门及代码		实施单位	和政县交通运输局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 当年财政拨款		2782	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 主线采用二级公路技术标准, 起点位于临夏市四家咀, 终点为和政县罗家集镇三岔沟村, 与现有三岔沟旅游景区道路顺接。</p> <p>目标 2: 主线全长 25.65km。项目共设连接线三条, 其中鲁家村连接线路长 0.435 km, 罗家集镇连接线路长 0.16 km。全线共设置大桥 1062m/6 座, 中桥 327m/6 座, 小桥 132m/5 座, 桥梁总长 1521m, 马家堡镇连接线路长 0.16 km, 桥梁占比 5.76%; 共设置涵洞 82 道。</p> <p>目标 3: 全线铺筑沥青路面, 完善防、排水设施, 全线设置完善的标志、标牌和标线工程安全设施及绿化美化设施以及其他构造物工程等。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	质量指标	工程建设质量评定结果	合格
		质量指标	完工项目验收合格率	100%
成本指标		项目符合概算批复标准	是	
产出指标	数量指标	主线全长	25.65 公里	
	数量指标	涵洞	82 道	
	时效指标	工程完成进度	按时	
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	
	可持续影响指标	是否有利于社会可持续发展	有利于	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	98%	
	群众满意度	改善通行服务水平群众满意度	98%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年公路养护经费			
主管部门及代码		实施单位	和政县交通运输局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 当年财政拨款		30	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 用于城关至新庄公路养护维修。</p> <p>目标 2: 破损路面修补, 涵洞维修, 沥清灌封等。</p> <p>目标 3: 消除沿线群众行车隐患, 改善群众出行条件</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	质量指标	工程建设质量评定结果	合格
		质量指标	完工项目验收合格率	100%
		成本指标	项目符合概算批复标准	是
	产出指标	数量指标	主线全长	17.1 公里
		数量指标	涵洞	2 道
		时效指标	工程完成进度	按时
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显
		可持续影响指标	是否有利于社会可持续发展	有利于
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	98%
群众满意度		改善通行服务水平群众满意度	98%	