

## 项目支出绩效表

部门：平武县交通运输局

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51072721T000000134128-城市公交运行财政补贴	214001-平武县交通运输局机关	35.00	根据《平武县人民政府办公室关于印发〈平武县城市公交车财政补贴方案〉的通知》平府办发（2016）67号文件要求，为落实公交优先发展战略，方便人民群众出行，2024年度预计使用资金为35万元，以解决对公交车的补助，并达到质量信誉考核达到AAA级	满意度指标	服务对象满意度指标	公交运营企业满意度	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	对公交车补助发放完成及时率	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	补贴金额	=	35	万元	10
				效益指标	社会效益指标	应补尽补率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	补贴公交车数量	=	11	辆	20
51072721T000000134289-船舶保险及更新维护	214001-平武县交通运输局机关	0.50	根据县委县政府安排，为确保全县水上交通安全，遏制事故发生，2024年预计投入保险经费0.5万元，以解决海事巡逻艇人员保险经费，确保海事巡逻艇人员有安全保障。	成本指标	经济成本指标	保险费成本	=	0.5	万元	20
				产出指标	数量指标	全县有四处海事码头船舶	=	4	处	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度，有海事码头船舶的乡镇运营企业满意度达100%	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	维护覆盖率	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益指标	水上安全保障率	≥	95	%	20
51072721T000000134371-海事巡逻艇使用维护	214001-平武县交通运输局机关	2.00	根据县委县政府安排，2024年为完成巡逻艇使用维护，预计使用资金为2万元，以解决航务所燃油费、管理费、维护费，保障全县1艘海事巡逻艇水上安全的质量。	成本指标	经济成本指标	产生成本费用	=	2	万元	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	航务所人员满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	全县有海事巡逻艇1艘，申请维护专项资金	=	1	艘	20
				效益指标	社会效益指标	管船站工作完成率	≥	95	%	20
51072721T000000134404-海事管理	214001-平武县交通运输局机关	3.50	按照县委县政府安排，为确保全县水上交通安全，遏制事故发生，2024年度预计使用经费为3.5万元，以解决乡镇管船站工作经费，保障管船站工作顺利开展。	产出指标	数量指标	管船站数量	=	3	座	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	有管船站的乡镇满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	20
				成本指标	经济成本指标	管船站成本	=	3.5	万元	20
				产出指标	数量指标	临聘人员人数	=	11	名	20
51072721T000000134476-林家坝检测站人员及运行	214001-平武县交通运输局机关	60.00	根据县委县政府安排，为完成运输货车超限超重检测工作，2024年预计使用资金为60万元，以解决超限检测站人员及运行产生的费用，切实保证公路安全通行，保障公路及公路设施不因超限受损坏。	产出指标	时效指标	超限检测工作完成及时率	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	人员及运行成本	=	60	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	车辆通行安全畅通率	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51072722R000000379220-在职人员工资-基本工资	214001-平武县交通运输局机关	210.37	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60

51072722R000000379696-在职人员工资-津贴补贴	214001-平武县交通运输局机关	123.64	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51072722R000000379700-在职人员工资-奖金	214001-平武县交通运输局机关	12.18	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51072722R000000379703-在职人员工资-绩效工资	214001-平武县交通运输局机关	45.20	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51072722R000000379706-在职人员补贴-公务交通补贴	214001-平武县交通运输局机关	30.33	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51072722R000000379709-各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险	214001-平武县交通运输局机关	86.72	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51072722R000000379712-各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险	214001-平武县交通运输局机关	30.67	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51072722R000000379713-各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险	214001-平武县交通运输局机关	0.93	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51072722R000000379715-各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险	214001-平武县交通运输局机关	0.96	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51072722R000000379727-各项计提费用-在职社会保障缴费-职业年金	214001-平武县交通运输局机关	43.36	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51072722R000000379731-各项计提费用-在职住房公积金	214001-平武县交通运输局机关	71.57	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51072722R000000379733-各项计提费用-工会经费和福利费	214001-平武县交通运输局机关	6.22	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51072722R000000379737-聘用人员经费-编外长聘人员	214001-平武县交通运输局机关	39.64	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51072722R000000379772-社会	214001-平武县交通运输局机关	5.02	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60

福利和救助-遗属生活补助	214001-平武县交通运输局机关	0.25	保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51072722R000000379780-社会福利和救助-独生子女父母奖励	214001-平武县交通运输局机关	0.03	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51072722R000000379783-其他人员类-其他工资福利	214001-平武县交通运输局机关	0.68	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51072722R000000402900-离退休人员经费-退休人员生活补助	214001-平武县交通运输局机关	0.65	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51072722R000000405065-各项计提费用-在职社会保障缴费-残疾人保障金	214001-平武县交通运输局机关	3.89	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51072722T000005816438-民桥管理专项经费	214001-平武县交通运输局机关	3.00	根据县委县政府安排, 2024年度做好全县民桥检测, 民桥管理, 标识标牌宣传, 全县211座民桥维修, 警示标牌设置以及机动车隔离墩设置等工作, 预计使用资金为3万元, 以确保平武县民桥民渡日常工作正常推进。	产出指标	数量指标	管理民桥数量	=	211	座	20
				产出指标	时效指标	日常工作完成及时率	=	100	%	30
				效益指标	社会效益指标	管理覆盖率	=	100	%	20
				成本指标	经济成本指标	民桥管理成本	=	3	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行便利度	≥	95	%	10
51072722T000005816499-运管所聘请协管员经费	214001-平武县交通运输局机关	12.50	根据县委县政府安排, 2024年为维护全县道路运输市场秩序, 运管所聘请协管员5名, 协助执法, 预计投入经费12.5万元, 以解决协管员工资保险等经费, 保障全县道路运输安全和行业稳定。	产出指标	时效指标	人员到位及时率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	=	5	人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	临聘人员成本	=	12.5	万元	20
				效益指标	社会效益指标	道路运输安全保障率	=	100	%	20
51072722Y000000384596-定额公用经费-日常公用	214001-平武县交通运输局机关	51.60	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30
51072723R0000007635691-在职人员工资-基础绩效奖	214001-平武县交通运输局机关	150.59	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
			根据县委县政府的要求,	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	10

51072723T000008774326-九绵项目协调经费	214001-平武县交通运输局机关	10.00	为顺利完成九绵高速建设，2024年度完成九绵高速协调工作，预计使用资金为10万元，以解决协调九绵高速公路建设项目所需各项费用，保证九绵高速顺利完成建设。	成本指标	经济成本指标	协调工作产生成本费用	=	10	万元	10
				产出指标	数量指标	在建高速数量	=	1	条	20
				产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	提升社会公共服务水平率	≥	95	%	20
				产出指标	时效指标	协调工作完成及时率	≥	95	%	10
51072724T000011401825-打黑专项经费	214001-平武县交通运输局机关	8.00	根据《平武县打击非法营运专项整治行动领导小组关于印发平武县打击非法营运综合执法大队人员组成及职责的通知》平打非（2021）1号文件要求，为完成2024年打击非法营运工作，预计投入8万元打非经费，以解决常年开展综合执法专项整治工作的人员经费，创造良好的运营市场。	产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	产生成本费用	=	8	万元	10
				产出指标	数量指标	常年开展综合执法专项整治工作人数	≥	25	人	20
				效益指标	社会效益指标	维护全县正常运营秩序率	≥	95	%	20
				产出指标	时效指标	打黑经费支付完成及时率	≥	95	%	10
51072724T000011401830-邮政行业监管经费	214001-平武县交通运输局机关	2.00	根据县委县政府安排，2024年度为监督管理本地区邮政市场以及邮政普遍服务和机要通信等特殊服务的实施，负责行业安全生产监管、统计、培训、教育等工作，预计投入经费2万元，解决监管经费，保障邮政通信与信息安全，以及承办上级邮政管理单位和地方人民政府交办的其他事项。	产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	邮政涉及乡镇数量	=	20	个	20
				效益指标	社会效益指标	邮政行业监管工作顺利保障率	≥	95	%	20
				成本指标	经济成本指标	邮政行业监管成本	=	2	万元	20

取数说明： 此表只取当年预算及绩效，不包含上年结转结余的预算、绩效信息