

整体绩效目标申报表

部门单位名称		会同县交通运输局								
部门（单位）职责		1、为贯彻执行国家有关交通的政策、法规，负责交通运输执法检查和监督；承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理；组织拟定并监督实施全县公路、水路行业规划、政策和标准，参与拟订物流业发展战略和规划，并监督实施；负责交通行业的统计和信息化建设。 2、承担道路、水路运输市场监管责任。指导全县城乡客运及有关设施规划和管理工 作，指导出租车行业管理工作。负责全县公路、水路运输的指挥协调，组织实施重点物资运输和紧急客货运输，监督管理全县公路、水路交通工程建设；负责公路、桥梁、渡口的行业管理；负责指导交通行业的安全管理。指导交通运输行业有关体制改革工作；承担全县公路、水路运输市监管责任。 3、负责公路路政、运政管理、航政管理，负责道路运输搬运装卸、营运性客货运输站（场）、汽车维修、汽车综合性能检测、道路运输服务、汽车（含摩托车）驾驶学校和驾驶员培训的 行业管理。承担水上交通安全监管责任。 4、负责水路运输服务、港航监督、船舶检验、登记发证、船员培训、考核、水上安全管理。负责港航设施建设作用岸线布局的行业管理，会同有关部门做好水资源综合利用工作。 5、制订交通运输行业科技规划和规范并监督实施。承担全县公路、水路建设市场监管责任，监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准。组织实施公路、水路交通工程 建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。 6、指导交通运输行业开展对外交流工作和交通外经外贸工作，承办县人民政府交办的其他事项。								
年度总体目标		落实县委、县人民政府决策部署情况与交办的中心工作，牢牢守住安全生产、党风廉政建设底线全心全意干好为民办实事项目，进一步改善全县交通状况，促进共同繁荣发展和社会和谐，								
预算情况		部门预算总额（万元）					9577.46			
		（1）基本支出					975.46			
		（2）项目支出					8602.00			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注	
	投入指标（10分）	预算管理（10分）	预算执行率	=	100	%	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
	成本指标（20分）	经济成本指标（10分）	人均运转经费支出	≤	6.31	万元	2024年单位运转经费支出435.42万元，年末实有人数69人，人均运转经费支出成本6.31万元。	本年度人均运转经费支出成本≤上一年度人均运转经费支出得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
		社会成本指标（5分）	社会成本节约率	≥	0	%	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）		
		生态环境成本指标（5分）	生态环境成本节约率	≥	0	%	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）		
	产出指标（30分）	数量指标（10分）	开展安全隐患排查次数	≥	80	次	考核开展安全隐患排查次数情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
			组织专业技术人员培训次数	≥	1	次	考核组织专业技术人员培训次数情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
			开展各类宣传活动次数	≥	12	次	考核开展各类宣传活动次数情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
			经费使用率	=	100	%	该指标考察公用经费及工资社保发放缴纳完成情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
		质量指标（10分）	12345投诉热线处理率	=	100	%	考核12345投诉热线处理率情况。	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
			重大安全隐患整改率	=	100	%	考核重大安全隐患整改率情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
			资金使用合规率	=	100	%	完成整体目标情况质量考核。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		时效指标 （10分）	工作完成时间	定性	2025年12月31日前	无	考核整体工作完成时间	按计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	
	效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	对经济发展的促进作用	定性	效果明显	无	交通运输质量得到提高，促进交通优质发展	效果明显得8分，效果一般4分，否则不得分。	
		社会效益指标 （8分）	基本公共服务水平	定性	效果明显	无	对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般4分，否则不得分。	
		生态效益指标 （7分）	是否满足环境保护要求	定性	效果明显	无	对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	
		可持续影响指标 （7分）	是否保障城乡交通行业长期健康发展	定性	效果明显	无	对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标 （10分）	公众满意率	≥	95	%	考核公众满意度情况	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县交通运输局			项目名称	经常性补助（2025）	预算金额（万元）	12.00	
项目支出 绩效目标	保障自收自支人员的生活、提高自收自支人员工作积极性							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	经常性补助	12	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	自收自支人员数量	1	考核自收自支人员数量情况	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	=	
	质量指标 （10分）	项目资金到位率	100	考核项目资金到位率情况	项目资金到位率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	项目完成及时率	100	考核项目完成及时率情况	项目完成及时率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	保障自收自支人员的生活	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	提高自收自支人员工作积极性	效果明显	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	保障部门工作正常运转	效果明显	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	对区域未来的可持续发展	效果明显	项目实施对可持续影响所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	自收自支人员满意率	95	考核自收自支人员满意情况	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县交通运输局			项目名称	非税征收成本（2025）	预算金额（万元）	30.00	
项目支出 绩效目标	依法查处违法水路、超限运输、损害路产路权和工程质量案件，保障水路、道路通行及交通工程建设安全，降低水路运输、车辆、交通工程违法数量，加强水路、道路通行能力，提高使用年限，保证运输畅 费率。排查公路安全隐患，依法查处违法超限运输车辆，维护公路安全畅通，增加群众出行满意度。打击非法营运，维护正常营运秩序，有效维护路产路权。严肃仪容仪表执法风纪，加强综合行政执法制式 服装和标志管理，推进规范文明执法，提升交通执法形象。有效打造良好的交通环境，更好地保障广大人民群众出行安全畅通。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度 部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值 *指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	提高非税收入资金的入库率	30	按照年初预算完成非税收入执收成本	成本控制在30万元以内计10分，否则按实际值/计划值 *指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本） /计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值* 指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本） /计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划 值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	行政执法非税收入	80	考核行政执法非税收入金额情况	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值 计分。	万元	≥	
	质量指标 （10分）	项目资金到位率	100	考核项目资金到位率情况	项目资金到位率100%得10分，否则按实际值/计划值* 指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	项目完成及时率	100	考核项目完成及时率情况	项目完成及时率100%得10分，否则按实际值/计划值* 指标分值计分。	%	=	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	促进经济发展	效果明显	考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接 影响情况。	效果明显得4分，效果一般得2分，否则不得分。	无	定性	
		非税执收成本	30	考核非税执收成本的控制情况	效果明显得4分，效果一般得2分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	提升公共服务水平	效果明显	考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接 影响情况。	效果明显得4分，效果一般得2分，否则不得分。	无	定性	
		加强行车安全，减少交通事 故发生	效果明显	考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接 影响情况。	效果明显得4分，效果一般得2分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标	维护社会和谐、稳定	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接 影响情况	效果明显得4分，效果一般得2分，否则不得分。	无	定性	

	(7分)	实现绿色发展	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得3分，效果一般得1.5分，否则不得分。 (如不适用，直接计分)	无	定性	
	可持续影响 指标 (7分)	促进财政工作可持续发展	效果明显	考核项目实施对可持续影响所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	提升社会公众的满意率	95	考核社会公众满意度情况	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县交通运输局			项目名称	公路工程建设（上级资金2025）	预算金额（万元）	8500	
项目支出 绩效目标	全力争取洞天高速年内开工，稳步推进G209坪村至林城公路、S342九洞口至大石板公路建设，完成乡镇通三级公路广坪至炮团公路改扩建工程、青朗至漠滨公路改扩建工程建设任务，完善乡村基础设施，完成省农村公路建设考核任务40公里。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	公路工程建设	8500	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	参与管理的局机关人员数量	83	考核参与管理的局机关人员数量情况	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	=	
		公路工程建设里程数	73	考核公路工程建设里程数量情况	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	=	
	质量指标 （10分）	安全生产事故率	0	考核安全生产事故率情况	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≤	
		公路工程建设验收合格率	100	考核公路工程建设验收合格率情况	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	项目完成及时率	100	考核项目完成及时率情况	项目完成及时率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	促进经济发展	效果明显	考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	提升安全生产意识	效果明显	考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	维护社会和谐、稳定	效果明显	考核项目实施对生态效益所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	

	可持续影响 指标（7分）	新改建公路项目适应未来一 定时期内交通需求	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间 接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	提升社会公众的满意率	90	考核社会公众满意度情况	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分 值计分。	%	≥	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县交通运输局			项目名称	老年人乘车补助（2025）	预算金额（万元）	60.00	
项目支出 绩效目标	使人民群众享受到了经济发展的成果依法享有的权力，体现了国家对现役军人、老年人等特殊人群的优惠政策和关爱。提升了城市形象和文明程度，推进了会同经济发展，加快了同城建设的步伐。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	老年人、现役军人及特殊人群免费乘车补助	60	考核老年人、现役军人及特殊人群免费乘车补助的控制情况	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	公交车辆	34	考核公交车辆数量情况	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	辆	=	
		乘车补助人次	30	考核乘车补助人次情况	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万人次	=	
		公交线路	8	考核公交线路数情况	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	条	=	
	质量指标 （10分）	乘车环境便捷、舒适度	效果明显	考核乘车环境便捷、舒适度情况	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	无	定性	
		乘车补助的到位率	100	考核乘车补助的到位情况	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	项目完成的及时率	100	考核项目完成的时效性情况	项目完成及时率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
效益指标	经济效益指标 （8分）	减轻军人、老年人等特殊人群出行经济成本	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	提升现役军人、老年人等特殊人群出行便利性	效果明显	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	



(30分)	生态效益指标 (7分)	尊敬老人，军民团结	效果明显	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	保障现役军人、老年人等特殊人群便捷、安全出行	效果明显	项目实施对可持续影响所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	提升社会公众的满意率	95	考核社会公众满意度情况	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	