

整体绩效目标申报表

部门单位名称		会同县道路运输服务中心							
部门（单位）职责		负责对客运市场、货运市场、维修市场、驾培市场、客货站场五大行业的市场准入进行许可；对道路运输五大行业进行行业规范和安全监管；对辖区内道路运输五大行业的无证经营、超范围经营等违法违规行为依法进行查处。							
年度总体目标		目标1：通过预算执行，保障在职人员、离退休人员及本单位的正常运转；目标2：对道路运输五大行业进行行业规范和安全监管；							
预算情况		部门预算总额（万元）					295.14		
		（1）基本支出					284.14		
		（2）项目支出					11.00		
	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	≤	1.78	万元	2024年单位运转经费支出37.48万元，年末实有人数21人，人均运转经费支出成本1.78万元。	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）	
		数量指标	财政供养人员数	≤	20	人	考核财政供养人员数。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

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
	产出指标 (30分)	(10分)	油补发放车辆数量	≥	231	辆	考核油补车辆发放情况。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		质量指标 (10分)	市场准入进行许可率	=	100	%	行业的市场准入进行许可	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			资金使用合规率	=	100	%	考核部门资金使用合规性	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)	专项资金发放及时率	=	100	%	考核资金发放及时性	专项资金发放及时率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)	促进运输经济稳定发展	定性	效果明显	无	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。	
		社会效益指标 (8分)	运输市场健康有序发展	定性	效果明显	无	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。	
		生态效益指标 (7分)	减少道路运输市场重大事故安全发生率	定性	效果明显	无	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7分，效果一般得3分，否则不得分。	
		可持续影响 指标（7分）	水运工作可持续发展	定性	效果明显	无	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。	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥	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）	会同县道路运输服务中心			项目名称	道路运输服务中心工资补助	预算金额（万元）	11.00	
项目支出 绩效目标	目标1：通过预算执行，保障在职人员、离退休人员及本单位的正常运转；目标2：对道路运输五大行业进行行业规范和安全监管							
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）	自收自支人员薪酬	11	考核项目成本控制	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	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）	资金使用合规率	100	考核部门资金使用合规性	资金使用合规率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。	%	=	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	提高自收自支的生活水平	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）	维护社会和谐稳定	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）	改善生态环境	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）	确保工资发放的可持续性	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）	自收自支人员满意度	95	考核自收自支人员满意度。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计 分。	%	≥	