

整体绩效目标申报表

部门单位名称		会同县公路建设养护中心							
部门（单位）职责		<p>(一)贯彻执行国家、省、市、县有关公路工作的方针政策、法律、法规、制度和技术标准。</p> <p>(二)负责拟订公路建设养护工程计划编制事务性工作;参与编制全县公路路网结构改造规划;负责全县公路养护工程(公路大中修、桥隧维护、公路渡口、灾害防治、灾毁抢修和生命安全防护工程)计划编制等事务性工作。</p> <p>(三)负责全县普通国省干线公路建设工程的实施;组织实施全县国省干线公路大中修、灾毁重建养护工程;负责全县县道及农村公路建设、养护和管理有关事务性、技术性工作。</p> <p>(四)负责辖区内国道、省道及县道公路的日常养护;</p> <p>(五)负责编制国省县道养护工程计划;参与拟定全县交通中长期发展规划和分年度计划。</p> <p>(六)承担全县公路行业统计、信息调查、技术交流、科技成果转化、信息化等事务性工作;负责全县公路行业安全生产监督、应急处置和交通战备相关事务性、技术性工作;</p> <p>(七)承担县本级路政许可、监管相关事务性工作,为公路产路权保护工作提供服务保障。</p> <p>(八)承担公路科技成果推广应用和生态环保、智慧公路体系建设、路网运行监测相关事务性工作。</p> <p>(九)承办县交通运输局交办的其他工作。</p>							
年度总体目标		<p>(一)加强党建工作和干部职作风建设</p> <p>我们将继续深入开展主题教育,加强党组织建设,夯实基层党建基础,提高党建工作水平。同时,我们还将积极推进党风廉政建设,加强干部作风建设,提高干部的政治思想素质和业务能力水平,营造风清气正、积极向上的良好工作氛围。</p> <p>(二)持续推进重点养护工程项目建设</p> <p>1.严格项目审查,筛选重点工程项目。根据公路的实际情况和上级部门的安排,确定下一年度的重点养护工程项目。</p> <p>2.加大资金投入,提升公路养护质量。继续加大对公路日常养护的投入力度,提升养护质量。同时,我们还将积极探索社会化养护模式,完善用工机制,提高养护效率。</p> <p>3.紧扣项目建设,加快工程施工进度。我们将紧扣项目建设这个中心任务,加快施工进度。在新的一年里,我们将计划完成多项重点工程项目,包括路面改善工程、安防精细化提升工程等。</p> <p>(三)加强公路养护管理</p> <p>1.日常性养护巡查。建立更加完善的日常性养护巡查制度,确保公路的整洁、清洁和畅通</p> <p>2.加强内务管理。增强单位的内务管理水平,包括对养护资料的整理、归档和保密工作,以及养护人员的培训和考评等。</p> <p>3.社会化养护模式探索。积极探索公路社会化养护新模式,引入市场竞争机制,提高养护效率和质量。</p> <p>(四)安全生产工作</p> <p>1.安全生产责任制。落实安全生产责任制,明确各级人员的安全职责,确保安全生产工作的有序开展。</p> <p>2.安全教育培训。加强安全教育培训工作,提高养护人员的安全意识和操作技能。</p> <p>3.落实应急演练。定期组织应急演练,提高工作人员应对突发事件的能力。</p> <p>(五)乡村振兴工作</p> <p>1.农村公路建设。积极参与农村公路建设和养护工作,为乡村振兴提供有力支撑。</p> <p>2.路域环境整治。加强对公路沿线环境的整治工作,提升公路的通行环境和整体形象。</p>							
预算情况		部门预算总额(万元)					2224.17		
		(1)基本支出					925.31		
		(2)项目支出					1298.86		
	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。	

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
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (10分)	人均运转经费支出	≤	2.49	万元	2024年单位运转经费支出161.57万元，年末实有人数65人，人均运转经费支出成本2.49万元。	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)	挡土墙	≥	700	立方米	考核挡土墙情况	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			清理塌方	≥	4500	立方米	考核清理塌方情况	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			危桥改造工程	≥	11	座	考核危桥改造工程情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			国省道预防性养护工程	≥	3.96	公里	考核国省道预防性养护工程情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			农村公路养护工程	≥	136.916	公里	考核农村公路养护工程情况。	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)	养护及专项验收合格率	=	100	%	考核养护及专项验收合格率情况。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			经费使用合规率	=	100	%	考核经费使用合规率情况。	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)	完成及时性	定性	2025年12月31日前	无	考核整体时效性。	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)	促进经济发展	定性	效果明显	无	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。	
			严格把控成本控制，有效使用经费	定性	效果明显	无	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。	
		社会效益指标 (8分)	居民宜居环境大幅度提升，幸福指数迅速上升	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4分，效果一般得2分，否则不得分。	
			方便居民出行，提高车辆通行效率	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4分，效果一般得2分，否则不得分。	
		生态效益指标 (7分)	实现公路绿色发展	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3分，效果一般得1分，否则不得分。	
			深入开展建筑工地扬尘治理，有效改善空气质量	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4分，效果一般得2分，否则不得分。	
		可持续影响指标 (7分)	持续推进城市基础设施建设，提升城市综合承载能力	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4分，效果一般得2分，否则不得分。	
			确保省、县、乡公路安全及畅通，保障居民生活	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3分，效果一般得1分，否则不得分。	

	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
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	群众满意度	≥	90	%	考核群众满意度。	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）	会同县公路建设养护中心			项目名称	公路建设养护中心长期合同工工资	预算金额（万元）	37.17	
项目支出 绩效目标	根据怀政发【2014】1号《怀化市人民政府关于妥善安置全市公路系统编外长期合同工的通知》文件精神，编外长期合同工人员工资和工作经费纳入同级财政预算。3人的人员工资21.69万元、五险一金单位部分8万元（养老保险单位部分3.43万元、医疗保险单位部分1.72万元、失业保险单位部分0.15万元、工伤保险单位部分0.1万元、公积金单位部分2.6万元）、13个月工资0.91万元、年度考核绩效奖金2.52万元、工作经费4.05万元（人员经费已下浮10%）。							
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）	项目成本	37.17	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）	聘请人数	3	考核聘用人数。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	≥	
	质量指标 （10分）	经费使用合规率	100	考核项目质量达标情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	待遇发放及时率	100	考核完成时效性。	待遇发放及时率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）	充分发挥专项资金效益	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）	提高车辆通行效率	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）	实现公路绿色发展	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）	确保省、县、乡公路安全及畅通，保障居民生活	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）	聘请人员满意度	90	考核长期聘用人员工资经费保障到位情况	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）	会同县公路建设养护中心			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	上缴门店租金收入税费和日常维修							
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）	非税征收成本	30	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）	门店数量	13	考核门店数量。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	≥	
	质量指标 （10分）	日常修缮合格率	100	13间临街门店日常修缮合格率。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	租金税收及时上缴及时率	100	13间临街门店租金税收及时上缴。	按计划计划在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）	完成非税收入	13.48	考核非税收入完成情况	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	=	
		促进当地经济发展	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	
	社会效益指标 （8分）	繁荣我县实体经济	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）	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）	国有资产保值增值	效果明显	考核项目实施对可持续性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)	使承租商户满意	90	考察承租商户满意度	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）	会同县公路建设养护中心			项目名称	公路养护经费（上级资金2025）	预算金额（万元）	267.00	
项目支出 绩效目标	按照怀路建养（2024）9号文件规定主要用于普通国省干线公路 138.661 公里的日常养护和小修保养，水毁抢险、抢通及修复、公路附属设施的维护更新，桥梁定期检查，路域环境整治等。							
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）	项目成本	267	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）	国省干线公路养护里程	138.661	考核国省干线公路养护里程	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	公里	≥	
	质量指标 （10分）	养护工程基本合格率	100	考核项目质量达标情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	养护工作完成及时性	2025年12月31 日前	考核完成时效性。	按计划计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	无	定性	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	充分发挥专项资金效益	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）	公路安全畅通	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）	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）	方便群众安全出行	效果明显	考核项目实施对可持续性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）	司乘人员满意度	90	考核当地百姓和广大司乘人员满意度。	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）	会同县公路建设养护中心			项目名称	农村公路日常养护（上级资金2025）	预算金额（万元）	322.00	
项目支出 绩效目标	按农村公路养护管理相关要求，主要用于我县农村公路 1344.52公里路基路面病害维修、局部换板、路面清扫保洁、边沟清理开挖、零星塌方清理、桥涵维护、公路绿化维护、安防沿线设施维修刷白等。							
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）	农村公路日常养护	322.00	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）	农村公路养护里程	1344.52	考核养护农村公路里程。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	公里	≥	
	质量指标 （10分）	养护工程基本合格率	100	考核项目质量达标情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	养护工作完成及时性	2025年12月31日前	考核完成时效性。	按计划计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	无	定性	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	充分发挥专项资金效益	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）	保障公路安全畅通	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）	深入开展建筑工地扬尘治理，有效改善空气质量	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）	确保省、县、乡公路安全及畅通，保障居民生活	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）	当地百姓和广大司乘人员满意度	90	考核群众满意度。	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）	会同县公路建设养护中心			项目名称	农村公路养护工程（上级资金2025）	预算金额（万元）	642.69	
项目支出 绩效目标	根据湘交函【2024】348号文件《湖南省交通运输厅关于申报2025年全省农村公路养护计划项目暨危桥项目库备案的通知》，我县2025年上报农路公路养护工程修复性养护中修水泥混凝土换板 47.37公里面积为126800平方，预防性养护清灌缝27.53公里，工程实施里程总计88.269公里。项目改造总造价974.40元，其中国省补助资金642.69万元，县级配套资金331.71万元。							
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）	农村公路养护工程	642.69	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）	农村公路养护里程	88.269	养护农村公路养护里程。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	公里	≥	
	质量指标（10分）	养护工程基本合格率	100	考核项目质量达标情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标（10分）	养护工作完成及时性	2025年12月31日前	考核完成时效性。	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。	无	定性	
效益指标（30分）	经济效益指标（8分）	充分发挥专项资金效益	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）	公路安全畅通	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）	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）	方便群众安全出行	效果明显	考核项目实施对可持续性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）	使当地百姓和广大司乘人员满意	90	使当地百姓和广大司乘人员满意。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	