

整体绩效目标申报表

部门单位名称		会同县水运事务中心							
部门（单位）职责		负责对所辖内河通航域实施水上交通安全管理；船舶检验；港航维护管理。							
年度总体目标		负责对所辖内河通航域实施水上交通安全管理；船舶检验；港航维护管理。							
预算情况		部门预算总额（万元）				140.99			
		（1）基本支出				122.99			
		（2）项目支出				18.00			
	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	≤	3.25	万元	2024年单位运转经费支出32.47万元，年末实有人数10人，人均运转经费支出成本3.25万元。	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）	

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)	数量指标 (10分)	管理的渡口码头数	≥	13	个	考核完成预算绩效目标编制部门数量	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			安全培训、船舶年审	≥	2	次	考核安全培训、船舶年审次数。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			租赁视频监控数量	≥	78	个	考核监控数量。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			航道养护和安全巡航	≥	500	公里	考核航道养护和安全巡航路程。	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)	管辖内船员持证上岗率	=	100	%	考核管辖内船员持证上岗率。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			水上24小时安全监控率	=	100	%	考核水上24小时安全监控率。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			安全隐患整改到位率	=	100	%	考核安全隐患整改到位率。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			渡口安全有序运转率	≥	95	%	考核完成税收收入金额。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			资金使用合规性	=	100	%	考核资金使用合规性。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		时效指标 (10分)	经费支付及时率	=	100	%	考核经费支付情况。	经费支付及时率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	定性	效果明显	无	考核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)	维护社会和谐稳定	定性	效果明显	无	考核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)	实现水运绿色发展	定性	效果明显	无	考核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)	社会公众满意度	≥	95	%	考核社会公众的满意度情况	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）	会同县水运事务中心			项目名称	海事专项（2025）	预算金额（万元）	18.00	
项目支出 绩效目标	保障全县渡口码头正常运转							
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）	海事专项经费	18	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）	渡口码头渡工签单员	90	保证渡工签单员到岗率	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）	安全运转	90	考核渡口码头安全运转	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）	工作完成时间	2025年12月31 日前	考核整体工作完成时间	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）	促进经济发展	效果明显	考核对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	按计划完成得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）	对水路运输的影响	效果明显	考核对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	按计划完成得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）	实现水运绿色发展	效果明显	考核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）	改善水路运输的可持续发展	效果明显	考核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）	社会公众满意度	95	考核社会公众对水上交通的满意度情况	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	