附件1

2023年度部门（单位）整体绩效

|  |  |
| --- | --- |
| 部门名称 | 邵阳县公共客运服务中心 |
| 年度预算申请（万 元） | 资金总额：28.02 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中： 一般公共预算： 28.02 | 其中： 基本支出：28.02 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出： |
| 纳入专户管理的非税收入拨款 ： |  |
| 其他资金： |  |
| 部门职能职责概述 | （1）参于拟订全县公共客运发展规划和年度计划相关事务性工作 ；协助编制公交车辆线网规划和设置公交车辆线路 、站点相关事务性工作 。（2）协助做好公共客运行政许可 、监督管理方面相交事务性 、服务性工作；承担公共客运经营企业及从业人员资质审验的事务性工作 。（3）承担公共客运行业服务投诉的处理、协会的业务指导等事务性工作 。（4）承担公共客运车辆燃油补贴 、新能源运营补贴资金的测算 、初审和发放等事务性工作 。（5）承担公共客运经营者服务质量信誉考核和从业人员教育培训管理的事务性工作 。（6）协助综合执法机构做好公共客运行业安全生产监管行政辅助和应急处置的事务性工作； 参与组织协调战备 、抢险、救灾等事务性工作 。（7）承担公共客运行业统计 、信息化建设、科技成果推广运用 、节能减排等事务性工作。（8）承办县交通运输局交办的其他工作 。 |
| 整体绩效目标 | 在今年收支预算内 ，确保完成以下整体目标： 目标1：公共客运行业安全隐患排查 ，确保全年无安全事故 。 目标2：严控“三公经费 ”和重点费用开支。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 部门预算支出金额 | ≤ | 28.02 | 万元 | 反映部门年度实际支出金 额。 | 达到计划值得满分 ，否则按 实际值/计划值\*指标分值计 分 |  |
| 经济成本指标 | 公共客运服务中心 工作经费 | ≤ |  | 万元 | 反映公共客运服务中心工 作经费成本控制情况。 | 达到计划值得满分 ，否则按 实际值/计划值\*指标分值计 分 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | ≥ | 98 | % | 反映公共客运服务中心工 作完成情况。 | 达到计划值得满分 ，否则按 实际值/计划值\*指标分值计 分 |  |
| 数量指标 | 安全检查次数 | ≥ | 12 | 次 | 反映公共客运服务中心安 全检查次数。 | 达到计划值得满分 ，否则按 实际值/计划值\*指标分值计 分 |  |
| 质量指标 | 固定资产利用率 | = |  | % | 反映单位的固定资产利用 情况。 | 达到计划值得满分 ，否则按 实际值/计划值\*指标分值计 分 |  |
| 质量指标 | 政府采购执行率 | ≤ | 100 | % | 反映单位实际采购金额、 项目数情况。 | 达到计划值得满分 ，否则按 实际值/计划值\*指标分值计 分 |  |
| 质量指标 | “三公经费 ”控制 率 | ≤ | 100 | % | 反映单位“三公经费 ”的 实际支出情况。 | 达到计划值得满分 ，否则按 实际值/计划值\*指标分值计 分 |  |
| 质量指标 | 财政供养人员控制 率 | ≤ | 100 | % | 反映单位实际供养人员情 况。 | 达到计划值得满分 ，否则按 实际值/计划值\*指标分值计 分 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | ≥ | 98 | % | 反映公共客运服务中心工 作完成及时情况。 | 达到计划值得满分 ，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 | 减免工本费金额 | ≥ |  | 万元 | 反映项目对群众 、公司的 交通运输经营的工本费用 降低金额。 | 达到计划值得满分 ，否则按 实际值/计划值\*指标分值计 分。 |  |
| 社会效益指标 | 改善道路交通出行 条件 | 定性指标 |  |  | 反映公共客运服务中心工 作对道路交通出行条件的 改善情况。 | 分为基本达成目标 、部分实 现目标、实现目标程度较低 三个档次，并分别按照该指 标对应分值区间100%-80%（含） 、80%-60%（含）、 60%-0%合理确定分值。 |  |
| 社会效益指标 | 维护道路运输市场 秩序 | 定性指标 |  |  | 反映公共客运服务中心工 作对道路运输市场秩序的 维护情况。 | 分为基本达成目标 、部分实 现目标、实现目标程度较低 三个档次，并分别按照该指 标对应分值区间100%-80%（含） 、80%-60%（含）、 60%-0%合理确定分值。 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 旅客满意度 | ≥ | 95 | % | 反映旅客对部门的满意情 况。 | 达到计划值得满分 ，否则按 实际值/计划值\*指标分值计 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 工作人员满意度 | ≥ | 99 | % | 反映工作人员对部门的满 意度。 | 达到计划值得满分 ，否则按 实际值/计划值\*指标分值计 分。分 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 主管部门满意度 | ≥ | 95 | % | 反映主管部门对部门的满 意度。 | 达到计划值得满分 ，否则按 实际值/计划值\*指标分值计 分。 |  |
| 业务股室审核： | 绩效股审核： |

填表人： 黄栋梁 联系电话： 15073938859 填表日期： 2024.11.20 单位负责人签字： 伍志