

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 24 日

单位：万元

部门（单位） 名称	阳新县公共客运事业发展中心					
填报人	柯璐	联系电话	18352838068			
部门职能概述	1. 负责组织起草全县公共客运行业的发展规划，并制定宏观调控措施； 2. 负责全县出租汽车客运经营权数量的控制与核准，按规定上报新增出租汽车客运经营权的数量制定出租汽车客运经营权有权使用实施方案，并按照批准的实施方案具体组织实施； 3. 承办上级交办的其他任务；					
年度工作任务	1. 保障日常工作正常运行； 2. 负责全县公共客运行业经营者的开业、停业、歇业、变更的审批核准及有关手续的办理； 3. 负责全县公共客运市场监督检查，受理服务质量投诉，纠正处理违法违规行为；负责对全县公共客运行业经营者进行质量信誉考核；					
长期目标： （截止 2026 年）	加快推进公共客运环境平稳运行；做好县内出租车市场秩序把控；加快打造群众满意的客运环境					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	预算支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	预算支出标准	绩效基本型
		项目支出	会议费控制率	100%	预算支出标准	绩效基本型

		成本控制	“三公经费”变动率	-5%	预算支出标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	部门规划与县委县政府、主管部门战略匹配，与部门职能相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	部门工作计划制定明确、具体，可完成度高、可实施性强，与部门职能相匹配	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	预算编制保持与国民经济和社会发展规划相一致，与单位履行职能和事业发展规划相协调，与县级财力相匹配	预算支出标准	绩效基本型
			预算编制合理性	坚持量入为出原则，合理安排支出预算规模	预算支出标准	绩效基本型
			立项规范性	严格按照预算口径编制预算，厉行节约，严控支出	预算支出标准/行业标准	绩效基本型
			预算调整率	0%	预算支出标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			结转结余率	0%	预算支出标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	计划标准/预算支出标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	计划标准/预算支出标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	绩效目标制定依据充分，符合客观实际，符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本型

			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	加强资产管理、规范资产管理行为，制定的管理制度完善	行业标准	绩效基本型
			资产管理规范性	资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	行业标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	管理制度健全完整，已制定或具有相应的财务管理内控制度；财务管理制度合法、合规、完整	行业标准	绩效基本型
			会计核算规范性	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定	行业标准	绩效基本型
			资金使用合规性	使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	行业标准/预算支出标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出1	出租车市场专项整治次数	≥21次	计划标准/历史标准	绩效基本型
		核心业务产出2	整治工作验收通过率	≥98%	计划标准/历史标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	促进出租车收入	有效促进	计划标准/历史标准	绩效基本型
		社会效益	县内公共客运环境平稳运行	平稳运行	计划标准/历史标准	绩效基本型
		生态效益	推进县内公交低碳环保	有效推进	计划标准/历史标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	部门服务社会化程度提升	计划标准/行业标准	绩效创新型
			行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任加强	计划标准/行业标准	绩效创新型

		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准/预算支出标准	绩效创新型		
			干部队伍体系建设规划情况	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	计划标准/其他标准	绩效创新型		
			高学历、高层次人才储备率	12.5%	计划标准/其他标准	绩效创新型		
	满意度	科技支撑	信息化建设情况	运用信息化手段提升工作效率及管理效能加强	计划标准/其他标准	绩效创新型		
		服务对象满意度	群众满意度	≥98%	计划标准/历史标准	绩效基本型		
		联系部门满意度	联系部门满意度	≥98%	计划标准/历史标准	绩效基本型		
年度目标：	对出租车市场进行稽查执法，保证市场；确保县内客运环境的稳定和安全；出租车市场专项整治次数至少达到7次							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2022 年	2023 年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	-5%	-5%	-5%	预算支出标准	绩效基本型

	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	部门规划与县委县政府、主管部门战略匹配，与部门职能相符	部门规划与县委县政府、主管部门战略匹配，与部门职能相符	部门规划与县委县政府、主管部门战略匹配，与部门职能相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	部门工作计划制定明确、具体，可完成度高、可实施性强，与部门职能相匹配	部门工作计划制定明确、具体，可完成度高、可实施性强，与部门职能相匹配	部门工作计划制定明确、具体，可完成度高、可实施性强，与部门职能相匹配	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	预算编制保持与国民经济和社会发展规划相一致，与单位履行职能和事业发展计划相协调，与县级财力相匹配	预算编制保持与国民经济和社会发展规划相一致，与单位履行职能和事业发展计划相协调，与县级财力相匹配	预算编制保持与国民经济和社会发展规划相一致，与单位履行职能和事业发展计划相协调，与县级财力相匹配	预算支出标准	绩效基本型
			预算编制合理性	坚持量入为出原则，合理安排支出预算规模	坚持量入为出原则，合理安排支出预算规模	坚持量入为出原则，合理安排支出预算规模	预算支出标准	绩效基本型
			立项规范性	严格按照预算口径编制预算，厉行节约，严控支出	严格按照预算口径编制预算，厉行节约，严控支出	严格按照预算口径编制预算，厉行节约，严控支出	预算支出标准/行业标准	绩效基本型
			预算调整率	0%	0%	0%	预算支出标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
			结转结余率	0%	0%	0%	预算支出标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	100%	100%	计划标准/历史标准	绩效基本型

		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	绩效目标制定依据充分，符合客观实际，符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	绩效目标制定依据充分，符合客观实际，符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	绩效目标制定依据充分，符合客观实际，符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	加强资产管理、规范资产管理行为，制定的管理制度完善	加强资产管理、规范资产管理行为，制定的管理制度完善	加强资产管理、规范资产管理行为，制定的管理制度完善	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	管理制度健全完整，已制定或具有相应的财务管理内控制度；财务管理制度合法、合规、完整	管理制度健全完整，已制定或具有相应的财务管理内控制度；财务管理制度合法、合规、完整	管理制度健全完整，已制定或具有相应的财务管理内控制度；财务管理制度合法、合规、完整	行业标准	绩效基本型
			会计核算规范性	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；	行业标准	绩效基本型

			资金使用合规性	使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	行业标准/预算支出标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	出租车市场专项整治次数	≥7 次	≥7 次	≥7 次	计划标准/历史标准	绩效基本型
		核心业务产出 2	整治工作验收通过率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准/历史标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	促进出租车收入	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准/历史标准	绩效基本型
		社会效益	县内公共客运环境平稳运行	平稳运行	有效促进	有效促进	计划标准/历史标准	绩效基本型
		生态效益	推进县内公交低碳环保	有效推进	有效促进	有效促进	计划标准/历史标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	部门服务社会化程度提升	部门服务社会化程度提升	部门服务社会化程度提升	计划标准/行业标准	绩效创新型
			行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任加强	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任加强	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任加强	计划标准/行业标准	绩效创新型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划标准/预算支出标准	绩效创新型
			干部队伍体系建设规划情况	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	计划标准/其他标准	绩效创新型
			高学历、高层次人才储备率	12.5%	12.5%	12.5%	计划标准/其他标准	绩效创新型

		科技支撑	信息化建设情况	运用信息化手段提升工作效率及管理效能加强	运用信息化手段提升工作效率及管理效能加强	运用信息化手段提升工作效率及管理效能加强	计划标准/其他标准	绩效创新型
	满意度	服务对象满意度	……	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准/历史标准	绩效基本型
		联系部门满意度	……	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准/历史标准	绩效基本型