

项目支出绩效目标表

项目名称								
主管部门及代码				实施单位				
项目属性		延续性项目		项目期限	1年			
项目资金 (万元)		年度资金总额:						
		其中:财政拨款						
		其他资金						
项目绩效目标								
分解指标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度						

宁县道路运输管理局整体支出绩效目标表

单位（部门）名称	宁县道路运输管理局								
年度绩效目标	1、通过打击非法营运车辆，确保道路运输市场秩序稳定良好；2、通过加强道路运输市场监管，提升道路运输行业管理效能，提高行业合规经营率；3、通过加强道路运输安全执法，开展安全隐患排查整治，提升行业安全保障水平，减少全年道路运输行业责任事故；4、完成政府和主管部门安排的工作任务。								
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）			按来源类型分	预算金额（万元）			
	基本支出	人员经费	251.04		上级财政补助				
		公用经费	13.7		上级财政补助				
		合计	264.74		本级财政安排	264.74			
	项目支出	本级				其他资金			
		对下转移支付				收入预算合计	264.74		
合计					支出预算合计	264.74			
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注	
基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≤	100	%	≤100%		
			预算调整率	≤	15	%	≤15%		
			“三公”经费控制	定性	较上年减少		减少		
			结转结余变动率	≤	0	%	≤0		
		财会管理	资金使用合规性	定性	规范		规范		
			财务管理制度健全性	定性	健全		健全		
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范		规范		
			政府采购节约率	≤	15	%	≤15%		
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范		规范		
			固定资产利用率	≥	95	%	≥95%		
人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	≤100%				
绩效管理	预算绩效管理工作效率	定性	较上年提升		提升				
重点履职指标	30	数量指标	从业人员资格证诚信考核数	≥	5000	人	≥5000人		
			查处非法营运车辆	≥	1000	辆	≥1000辆		
			道路运输车辆审验数	≥	150	辆	≥150辆		
			财政供养人数	≤	22	人	≤22人		
		质量指标	违章车辆处理率	≥	95	%	≥95%		
			事故发生率	≤	5	%	≤5%		
		时效指标	受理投诉及时性	定性	及时		及时		
			资金支付及时性	定性	及时		及时		
		成本指标	人员支出	≤	251.04	万元	≤251.04万元		
			公用经费支出	≤	13.7	万元	13.7万元		
部门综合指标	30	经济效益	保障单位正常运转率	定性	保障		保障		
		社会效益	提高人民群众出行安全率	定性	提高		提高		
			维护道路运输市场稳定	定性	稳定		稳定		
服务对象满意度	客运企业及经营者满意度	≥	95	%	≥95%				
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好		良好		
		宣传培训	宣传培训打击非法营运车辆	定性	良好		良好		
		制度建设	制度完善情况	定性	完善		完善		
		改革创新	试点工作开展情况	定性	良好		良好		