

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	会同县市场服务中心							
部门（单位）职责	管理县城农贸市场资产，维护市场日常秩序，并对资产进行有偿服务。							
年度总体目标	2026年维护好市场日常秩序，完成非税收入任务。保障单位正常运转。							
预算情况	部门预算总额（万元）				221.00			
	（1）基本支出				16.00			
	（2）项目支出				205.00			
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	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。	
产出指标 （30分）	数量指标	财政供养人员	≤	15	人	考核财政供养人员情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		市场管理面积	≥	15000	平方米	考核市场管理面积情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		农贸市场管理个数	≥	2	个	考核农贸市场管理个数情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		完成非税收入任务	≥	29	万元	考核非税收入完成情况。	按计划完成得3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	%	考核政府采购执行率情况。	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		资金使用合规率	=	100	%	考核资金使用合规率情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		市场清扫率	=	100	%	考核市场清扫率情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

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
	时效指标	完成及时性	定性	2026年12月31日前	无	考核整体工作完成时间。	按计划在2026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 （20分）	经济效益指标	资金使用效益	≥	100	%	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	按计划完成得7分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	社会效益指标	改善群众环境	定性	效果明显	无	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7分，效果一般3分，否则不得分。	
	生态效益指标	减少垃圾对环境的污染	定性	效果明显	无	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4分，否则不得分。	
	可持续影响指标	为我县造就良好的经济发展环境	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8分，效果一般4分，否则不得分。	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	考察群众满意度。	满意度95%以上得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	基本支出	≥	16.00	万元	考核基本支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
		项目支出	≥	205.00	万元	考核项目支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
	社会成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县市场服务中心		项目名称	经常性补助			预算金额（万元）	198	
绩效目标	保障单位职工工资正常发放。								
分解指标									
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	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。	%	=		
产出指标（30分）	数量指标	工作完成率	100	考核项目完成率情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
	质量指标	项目绩效目标达成率	100	考察项目绩效目标达成率情况。	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	完成及时率	100	考核项目完成的时效性情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
效益指标（30分）	经济效益指标	缓解职工经济负担	效果明显	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10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性		
	社会效益指标	促进社会和谐	效果明显	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10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性		
	可持续影响指标	促进市场持续发展	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10分，效果一般7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	群众满意度	95	考察群众满意度。	满意度95%以上得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	经常性补助	198	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	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县市场服务中心	项目名称	非税征收成本				预算金额（万元）	7
绩效目标	保证市场运行维护正常运转							
分解指标								
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	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。	%	=	
产出指标（30分）	数量指标	完成非税执收成本率	100	考察非税执收成本项目完成进度情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
	质量指标	项目绩效目标达成率	100	考察项目完成进度情况。	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	完成及时率	100	考核项目时效性情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
效益指标（30分）	经济效益指标	完成非税收入	29	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7分，效果一般3分，否则不得分。	万元	≥	
	社会效益指标	提升市场信誉度	效果明显	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7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	
	生态指标	减少垃圾产生和污染排放	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5分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标	制定市场长期发展规划	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8分，效果一般5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	群众满意度	95	考察群众满意度。	满意度95%以上得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	非税征收成本	7	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	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	