

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	会同县交通运输局							
部门（单位）职责	1、为贯彻执行国家有关交通的政策、法规，负责交通运输执法检查 and 监督；承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理；组织拟定并监督实施全县公路、水路行业规划、政策和标准，参与拟订物流业发展战略和规划，并监督实施；负责交通行业的统计和信息化建设。 2、承担道路、水路运输市场监管责任。指导全县城乡客运及有关设施规划和管理工 作，指导出租车行业管理工作。负责全县公路、水路运输的指挥协调，组织实施重点物资运输和紧急客货运输，监督管理全县公路、水路交通工程建设；负责公路、桥梁、渡口的行业管理；负责指导交通行业的安全管理。指导交通运输行业有关体制改革工作；承担全县公路、水路运输市监管责任。 3、负责公路路政、运政管理、航政管理，负责道路运输搬运装卸、营运性客货运输站（场）、汽车维修、汽车综合性能检测、道路运输服务、汽车（含摩托车）驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。承担水上交通安全监管责任。 4、负责水路运输服务、港航监督、船舶检验、登记发证、船员培训、考核、水上安全管理。负责港航设施建设作用岸线布局的行业管理，会同有关部门做好水资源综合利用工作。 5、制订交通运输行业科技规划和规范并监督实施。承担全县公路、水路建设市场监管责任，监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准。组织实施公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。 6、指导交通运输行业开展对外交流工作和交通外经外贸工作，承办县人民政府交办的其他事项。							
年度总体目标	进一步改善全县交通状况，促进全县经济共同繁荣发展和社会和谐。							
预算情况	部门预算总额（万元）					11166.79		
	（1）基本支出					1063.59		
	（2）项目支出					10103.20		
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	开展安全隐患排查次数	≥	240	次	考核开展安全隐患排查次数情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		开展各类宣传活动次数	≥	12	次	考核开展各类宣传活动次数情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		经费使用率	=	100	%	该指标考察公用经费及工资社保发放缴纳完成情况。	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	质量指标	12345投诉热线处理率	=	100	%	考核12345投诉热线处理率情况。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		重大安全隐患整改率	=	100	%	考核重大安全隐患整改率情况。	按计划完成得5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（30分）	经济效益指标	交通运输质量得到提高，促进交通优质发展	定性	效果明显	无	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，效果一般得7分，否则不得分。	
	社会效益指标	加强交通行业建设，交通社会影响力提升	定性	效果明显	无	考核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，效果一般得7分，否则不得分。	
	可持续影响指标	交通行业管理水平的提升，提高全县交通出行条件	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10分，效果一般得7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	≥	1063.59	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	≥	10103.20	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	会同县交通运输局		项目名称	经常性补助			预算金额（万元）	13.2	
绩效目标	保障自收自支人员的生活、提高自收自支人员工作积极性								
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	自收自支人员数量	1	反映补贴自收自支人员数。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	=		
	质量指标	项目资金到位率	100	考核项目资金到位率情况	项目资金到位率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=		
	时效指标	项目完成及时率	100	考核项目完成及时率情况	项目完成及时率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	保障自收自支人员的生活	效果明显	考核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，效果一般得7分，否则不得分。	无	定性		
	社会效益指标	提高自收自支人员工作积极性	效果明显	考核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，效果一般得7分，否则不得分。	无	定性		
	可持续影响指标	保障部门工作正常运转	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，效果一般得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	自收自支人员满意度	95	考察自收自支人员满意度。	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	13.2	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	会同县交通运输局		项目名称	非税征收成本			预算金额（万元）		30
绩效目标	上缴国有资产税费及交通行政执法罚没收入100万元								
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	行政执法罚没收入	100	考核行政执法罚没收入金额情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	=		
	质量指标	项目资金到位率	100	考核项目资金到位率情况	项目资金到位率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=		
	时效指标	项目完成及时率	100	考核项目完成及时率情况	项目完成及时率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	促进经济发展	效果明显	考核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，效果一般得7分，否则不得分。	无	定性		
	社会效益指标	加强行车安全，减少交通事故发生	效果明显	考核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，效果一般得7分，否则不得分。	无	定性		
	可持续影响指标	促进财政工作可持续发展	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，效果一般得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	社会公众满意度	95	考察社会公众满意度。	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	非税执收成本	30	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	会同县交通运输局		项目名称	公路工程建设		预算金额（万元）	10000	
绩效目标	全力争取洞天高速年内开工，稳步推进G209坪村至林城公路、S342九洞口至大石板公路建设，完成乡镇重点村通双车道建设任务，完成重要旅游产业路建设，完成毗邻村村庄联网路建设任务共计50.74公里及洞头冲渡改桥197米。							
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	参与管理的局机关人员数量	69	考核参与管理的局机关人员数量情况	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	=	
		公路工程建设里程数	60	考核公路工程建设里程数量情况	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	=	
	质量指标	安全生产事故率	0	考核安全生产事故率情况	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≤	
		公路工程建设验收合格率	100	考核公路工程建设验收合格率情况	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标	项目完成及时率	100	考核项目完成及时率情况	项目完成及时率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	促进经济发展	效果明显	考核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，效果一般得7分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标	提升安全生产意识	效果明显	考核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，效果一般得7分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	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，效果一般得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	社会公众满意度	90	考察社会公众满意度。	满意度90%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	公路工程建设	10000	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	会同县交通运输局		项目名称	老年人乘车补助			预算金额（万元）	60	
绩效目标	使人民群众享受到了经济发展的成果依法享有的权力，体现了国家对现役军人、老年人等特殊人群的优惠政策和关爱。提升了城市形象和文明程度，推进了会同经济发展，加快了同城建设的步伐。								
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	公交车辆	69	考核公交车辆数量情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	辆	=		
		乘车补助人次	30	考核乘车补助人次情况。	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万人次	=		
		公交线路	8	考核公交线路数情况。	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	条	=		
	质量指标	乘车环境便捷、舒适度	效果明显	考核乘车环境便捷、舒适度情况	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	无	定性		
		乘车补助的到位率	100	考核乘车补助的到位情况	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=		
	时效指标	项目完成及时率	100	考核项目完成及时率情况	项目完成及时率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	减轻老年人等特殊人群出行经济成本	效果明显	考核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，效果一般得7分，否则不得分。	无	定性		
	社会效益指标	提升老年人等特殊人群出行便利性	效果明显	考核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，效果一般得7分，否则不得分。	无	定性		
	可持续影响指标	保障现役军人、老年人等特殊人群便捷、安全出行	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，效果一般得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	社会公众满意度	90	考察社会公众满意度。	满意度90%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	老年人、特殊人群免费乘车补助	60	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）	%	≥		