

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	会同县道路运输服务中心							
部门（单位）职责	负责对客运市场、货运市场、维修市场、驾培市场、客货站场五大行业的市场准入进行许可；对道路运输五大行业进行行业规范和安全监管；对辖区内道路运输五大行业的无证经营、超范围经营等违法违规行为依法进行查处。							
年度总体目标	目标1：通过预算执行，保障在职人员、离退休人员及本单位的正常运转； 目标2：对道路运输五大行业进行行业规范和安全监管。							
预算情况	部门预算总额（万元）				308.05			
	（1）基本支出				296.05			
	（2）项目支出				12.00			
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	自收自支人员数量	定量	1	人	考核自收自支人员数量情况。	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		财政供养人员数	≤	20	人	考核财政供养人员数。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		油补发放车辆数量	≥	1	辆	考核油补车辆发放情况。	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	项目资金到位率	≥	100	%	考核项目资金到位率情况。	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		市场准入进行许可率	=	100	%	考核行业的市场准入进行许可率。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		资金使用合规率	=	100	%	考核部门资金使用合规性率。	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	提高自收自支人员的生活	≥	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	提高自收自自人员工作积极性	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	保障部门工作正常运转	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	水运工作可持续发展	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	城乡居民满意度	≥	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	基本支出	≥	296.05	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	≥	12.00	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	会同县道路运输服务中心		项目名称	道路运输服务中心工资补助			预算金额（万元）	12
绩效目标	目标1：通过预算执行，保障在职人员、离退休人员及本单位的正常运转；目标2：对道路运输五大行业进行行业规范和安全监管。							
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	1	考核自收自支人员数量情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	=	
	质量指标	项目资金到位率	100	考核项目资金到位率情况	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	项目完成的及时性	2026年12月31日前	考核项目完成的时效性情况	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。	无	定性	
效益指标（30分）	经济效益指标	提高自收自支的生活水平	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	维护社会和谐稳定	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	确保工资发放的可持续性	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	自收自支人员薪酬	12	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）	%	≥	