

整体支出绩效目标表

|               |  |           |       |     |      |                                     |                                   |    |
|---------------|--|-----------|-------|-----|------|-------------------------------------|-----------------------------------|----|
| 部门（单位）名称      | 会同县水运事务中心  |           |       |     |      |                                     |                                   |    |
| 部门（单位）职责      | 负责对所辖内河通航域实施水上交通安全管理 船舶检验；港航维护管理。  |           |       |     |      |                                     |                                   |    |
| 年度总体目标        | 宣传、贯彻和执行国家水路交通的有关法律、法规、规章和政策，负责辖区内水路交通管理，行政执法工作。负责水上交通安全监督检查工作，水上交通事故的调查处理。负责辖区水域内五级航道以下（不含五级）的水上水下施工作业审批和航行秩序维护。负责辖区内20米（不含20米）以下营运船舶的法定检验（特种船舶除外）。负责辖区内航道的航标设置和养护管理。 |           |       |     |      |                                     |                                   |    |
| 预算情况          | 部门预算总额（万元）   |           |       |     |      | 138. 19                             |                                   |    |
|               | （1）基本支出  |           |       |     |      | 120. 19                             |                                   |    |
|               | （2）项目支出  |           |       |     |      | 18. 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<br>（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<br>（30分） | 数量指标   | 管理的监控数    | ≥     | 78  | 处    | 考核管理的监控数情况。                         | 按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。       |    |
|               |  | 渡工人数      | ≥     | 20  | 人    | 考核渡工人数情况。                           | 按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。       |    |
|               |  | 签单员人数     | ≥     | 24  | 人    | 考核签单员人数情况。                          | 按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。       |    |
|               | 质量指标   | 渡口安全有序运转率 | ≥     | 95  | %    | 考核渡口安全有序运转率情况。                      | 按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。       |    |
|               |  | 安全隐患整改到位率 | =     | 100 | %    | 考核安全隐患整改到位率情况。                      | 按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。       |    |
|               |  | 渡口安全有序运转率 | =     | 100 | %    | 考核渡口安全有序运转率情况。                      | 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<br>(30分)  | 经济效益指标    | 保障群众经济发展需求        | 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7分，效果一般3分，否则不得分。                          |    |
|                | 社会效益指标    | 保障水上交通安全，维护人民群众利益 | 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    | 有效改善水域自然条件        | 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<br>(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<br>(20分)  | 经济成本指标    | 基本支出              | ≤     | 120.19       | 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              | ≤     | 18.00        | 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      | 会同县水运事务中心                         | 项目名称              | 海事专项 |                                     |                                   |      | 预算金额（万元） | 18 |
| 绩效目标      | 负责对所辖内河通航域实施水上交通安全管理；船舶检验；港航维护管理。 |                   |      |                                     |                                   |      |          |    |
| 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                              | 管理的监控数            | 78   | 考核管理的监控数情况。                         | 按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。       | 个    | ≥        |    |
|           |                                   | 渡工人数              | 20   | 考核渡工人数情况。                           | 按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。       | 人    | ≥        |    |
|           |                                   | 签单员人数             | 24   | 考核签单员人数情况。                          | 按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。       | 人    | ≥        |    |
|           | 质量指标                              | 渡口安全有序运转率         | 95   | 考察渡口安全有序运转率情况。                      | 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                            | 保障群众经济发展需求        | 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7分，效果一般3分，否则不得分。             | 无    | 定性       |    |
|           | 社会效益指标                            | 保障水上交通安全，维护人民群众利益 | 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       |    |
|           | 生态效益指标                            | 有效改善水域自然条件        | 效果明显 | 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。             | 无    | 定性       |    |
|           | 可持续影响指标                           | 改善水路运输的可持续发展      | 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8分，效果一般4分，否则不得分。             | 无    | 定性       |    |

| 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 |
|----------------|-----------|-----------|-----|----------------------------------|--|------|-------|----|
| 满意度指标<br>（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度     | 90  | 考察群众满意度。                         | 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<br>（20分）  | 经济成本指标    | 海事专项经费    | 18  | 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） | %    | ≥     |    |