

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		喀什市交通运输局						
项目名称		2025年单位资金项目				项目负责人		景志刚
项目资金（万元）		年度预算总额：	209.37	其中：财政拨款	0	其他资金		209.37
项目总体目标		本项目安排预算资金209.37万元，用于保障5个月经开区辖区范围内交通运输企业执法监督工作，其中：保障10名执法人员，支付人员工资及办公经费44.56万元；采购10批次设备，支付4.56万元；保障2辆执法车，支付车辆购置/租赁及运行费4.67万元；支付其他业务保障费用155.58万元。通过实施本项目，采购设备费用保障交通执法顺利进行，防止安全事故发生。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障执法人员数量	≥10个	计划标准	=10个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		采购设备批次	≥10批次	计划标准	=10批次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障执法车数量	≥2辆	计划标准	=2辆	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
		工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费保障月份	≥6个月	计划标准	=6个月	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购完成时间	2025年12月底前	计划标准	2024年12月	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购设备费支出	≤4.56万元	计划标准	=4.56万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员工资及办公经费支出	≤44.56万元	计划标准	=44.56万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆购置/租赁及运行费支出	≤4.67万元	计划标准	=4.67万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他业务保障费支出	≤155.58万元	计划标准	=155.58万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低安全事故发生	降低	计划标准	降低	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	≥95%	计划标准	=95%	5	满意度赋分	工作资料
		辖区人员满意度	≥95%	计划标准	=95%	5	满意度赋分	工作资料