

整体绩效目标申报表

部门单位名称		会同县城防洪管理站							
部门（单位）职责		防洪抗洪，加强防洪工程的的安全运行管理和维护 ;负责县城区域内的洪讯报告和防 、抗洪全方位综合服务 ,完成上级部门领导交办的其他任务 。							
年度总体目标		全面落实省市县关于水利防洪工作部署要求，完成县城内防洪工程的日常运行及排涝泵站的机电设备运行管理等工作，实现县城区安全度汛目标，确保人民群众生命财产安全。							
预算情况		部门预算总额（万元）					74.83		
		（1）基本支出					74.83		
		（2）项目支出					0.00		
绩效指标	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（10分）	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。	
	成本指标（20分）	经济成本指标（10分）	人均运转经费支出	≤	0.54	万元	2024年单位运转经费支出3.21万元，年末实有人数6人，人均运转经费支出成本0.54万元。	本年度人均运转经费支出成本 ≤上一年度人均运转经费支出得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		社会成本指标（5分）	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%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
		生态环境成本指标（5分）	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%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
	产出指标（30分）	数量指标（10分）	排涝泵站的机电设备运行管理	≥	100	%	考核排涝泵站的机电设备运行管理情况。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			防洪物资储备量抢险队伍规模应急演练	≥	1	次	考核年度开展防洪应急演练情况。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		质量指标（10分）	工程抗灾能力达标率	=	100	%	考核年度县城防洪堤、排涝泵站安全运行情况。	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			工程设施安全保障率	≥	90	%	考核工程设施完好安全情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			抢险队伍专业资质达标率	≥	90	%	考核抢险队人员持证率情况。	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 (10分)	维修养护完成及时率	=	100	%	考核维修养护完成及时情况	维修养护完成及时率 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 (8分)	提高资金使用效益	定性	效果显著	无	考核项目实施后对县城区经济发展所带来的直接或间接影响情况。	资金使用效益得到有效发挥，得8分，效果一般4分，否则不得分。	
		社会效益指标 (8分)	保障人民群众生命和财产安全	定性	效果显著	无	考核项目实施后对社会效益所带来的直接或间接影响情况。	县城区防洪安全度汛效果明显得8分，效果一般4分，否则不得分。	
		生态效益指标 (7分)	保障水利生态环境	定性	效果显著	无	考核项目实施后对生态环境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。	
		可持续影响 指标（7分）	长期发挥防汛抗灾作用	定性	效果显著	无	考核项目实施后对防洪工程的长期运行可持续影响情况。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	群众满意度考察	≥	90	%	该指标主要考察部门整体工作开展情况，社会公众满意度是否达到年初目标。	满意度90%以上得10分，则按实际值/计划值*指标分值计分。	