

整体绩效目标申报表

部门单位名称		会同县大溪水库管理所							
部门（单位）职责		在县委、县政府及主管局的领导下，维护维修基本水利工程，防汛抗旱，为下游农田灌溉及服务，最大程度保护群众生命财产利益，完成上级下达各项工作任务。							
年度总体目标		完成大溪水库水利工程的日常运行与维护，防汛抗旱保障下游人民群众的生命和财产安全，完成上级部门交办的其他工作任务							
预算情况		部门预算总额（万元）					119.60		
		（1）基本支出					117.60		
		（2）项目支出					2.00		
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	≤	0.66	万元	2024年单位运转经费支出6.64万元，年末实有人数10人，人均运转经费支出成本0.66万元。	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）	水库灌水面积	≥	9	万亩	考核水库灌水面积情况	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			涉及乡镇数量	=	4	个	考核涉及乡镇数量情况	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			涉及村庄数量	=	65	个	考核涉及村庄数量情况	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		质量指标（10分）	各项工作完成质量达标率	=	100	%	整体工作质量考核。	达标率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		时效指标（10分）	项目完成及时率	=	100	%	考核项目完成及时情况	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）	增加、保障粮食安全，促进农业农民增产增收	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8分，效果一般2分，否则不得分。	
		社会效益指标（8分）	防汛抗旱，群众农田灌溉得到保障	定性	有保障	无	提高防洪防汛能力，保护群众生命财产安全	防汛抗旱能力提高得8分，否则不得分	
		生态效益指标（7分）	生态效益情况	定性	效果明显	无	考核项目试试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，效果一般得6分，否则不得分。（如不适用，直接计分）	
		可持续影响指标（7分）	增强了农业抗灾能力	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7分，效果一般1.5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	≥	93	%	考核群众满意度情况	满意度达93%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县大溪水库管理所			项目名称	非税征收成本	预算金额（万元）		2.00
项目支出 绩效目标	自收自支遗属困难生活补助、独生子女奖金							
绩效指标								
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 （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）	自收自支遗属困难生活补助、独生子女奖金发放	2.00	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 （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）	非税收入用于自收自支遗属补助	2	考核非税收入用于自收自支遗属补助人数情况	项目按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	≥	
		非税收入用于自收自支独生子女奖励	5	考核非税收入用于自收自支独生子女奖励人数情况	项目按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	≥	
	质量指标 （10分）	项目绩效目标达成率	100	项目质量达标情况	项目按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
		经费使用合格率	100	考核经费使用合格率情况	项目按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	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 （8分）	提高资金使用	有效	考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	按计划完成计8分，否则酌情扣分	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	保障非税顺利完成	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8分，效果一般的5分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	生态效益情况	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7分，效果一般的7分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标 （7分）	持续影响情况	效果明显	项目实施影响度情况	效果明显得7分，效果一般的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 （10分）	社会公众满意度	95	考核社会公众满意度情况	满意度达95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	