

整体支出绩效目标表

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；负责县城区域内的汛讯报告和防、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）				56.26			
	（1）基本支出				56.26			
	（2）项目支出							
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	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4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		排涝泵站机电、电气设备管理安全运行	≥	100	%	考核排涝泵站的机电、电气设备日常维护管理及安全运行情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		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3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	质量指标	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5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5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	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。	
	经济效益指标	提高资金使用效益	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。	

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
效益指标 （20分）	社会效益指标	保障人民群众生命和财产安全	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	保障水利生态环境	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	长期发挥防汛抗灾作用	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	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 （20分）	经济成本指标	基本支出	≥	56.26	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10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）	