

整体支出绩效目标表

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，完成上级下达的各项工作任务。							
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）				152. 06			
	（1）基本支出				149. 56			
	（2）项目支出				2. 50			
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	水库灌水面积	≥	2. 5	万亩	考核水库灌水面积情况。	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		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。	
		涉及人数	=	8. 2	万	考核涉及人口数量情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	质量指标	单位日常运行与工程维护完成率	=	100	%	考核渡口安全有序运转率情况。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		项目绩效目标达成率	=	100	%	考核安全隐患整改到位率情况。	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。	

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 （30分）	经济效益指标	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7分，效果一般3分，否则不得分。	
	社会效益指标	防汛抗旱，群众农田灌溉得到保障	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	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	≥	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 （20分）	经济成本指标	基本支出	≤	149.56	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	≤	2.50	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	会同县大溪水库管理所		项目名称	非税征收成本			预算金额（万元）	2	
绩效目标	完成非税执收成本的开支。								
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	非税收入用于自收自支遗属补助	3	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	项目实际完成率	100	考核项目实际完成率情况。	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。	%	=		
		项目绩效目标达成率	100	考核项目绩效目标达成率情况。	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	完成及时率	100	考核项目完成的时效性情况。	项目按计划完成得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	提高资金使用	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15分，效果一般9分，否则不得分。	无	定性		
	社会效益指标	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15分，效果一般9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	社会公众满意度	95	考察社会公众满意度。	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（20分）	经济成本指标	非税执收成本	2	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）	%	≥		