水利站新增项目及绩效目标表

（2024年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 水利站专项支出 |
| 项目金额 | 5万元 | 资金来源 | 本级预算 |
| 实施主体 | 烈山区水利工程管理站 |
| 项目概述 | 烈山区水利站及华家湖水库工作运行经费 |
|
| 项目依据 | 2024年水利站重点工作 |
| 项目目标 | 烈山区水利站及华家湖水库工作运行经费 |
|
|
|
| 总体绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标名称 | 计算符号 | 指标值 | 计量单位 | 备注 | 指标值说明 |
| 产出指标(40分) | 数量指标 | 按照计划完成工作任务数量 | 定性 | 按照工作计划完成 |  |  |  |
| 质量指标 | 按照标准完成 | 定性 | 保障工作运转 |  |  |  |
| 时效指标 | 按照序时进度完成 | = | 1 | 年 |  |  |
| 成本指标 | 按照计划完成支出进度 | ≥ | 80 | % |  |  |
| 效益指标(40分) | 经济效益指标 | 减少单位负担保障日常支出 | 定性 | 保障单位运转 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 资金使用无重大违纪问题 | 定性 | 无 |  |  |  |
| 生态效益指标 | 建设美丽乡村幸福河湖 | 定性 | 无污染排放 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高工作积极性 | 定性 | 有利水利事业提升 |  |  |  |
| 满意度指标(20分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意程度。 | ≥ | 85 | % |  |  |
| **总分** | **100** |  |  |  | 　 |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|  2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。 |
|  3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |

水利站新增项目及绩效目标表

（2024年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 水利工程运行与维护 |
| 项目金额 | 5万元 | 资金来源 | 本级预算 |
| 实施主体 | 烈山区水利工程管理站 |
| 项目概述 | 烈山区一座中型水库三座小型水库运行维护管理支出 |
|
| 项目依据 | 《关于加快推进水闸安全运行专项检查问题整改工作的通知》皖水运管函<2021>408号 |
| 项目目标 | 烈山区一座中型水库三座小型水库运行维护管理支出 |
|
|
|
| 总体绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标名称 | 计算符号 | 指标值 | 计量单位 | 备注 | 指标值说明 |
| 产出指标(40分) | 数量指标 | 按照计划完成工作任务数量 | = | 4 | 座 |  |  |
| 质量指标 | 按照标准完成 | 定性 | 工程无重大险情发生 |  |  |  |
| 时效指标 | 按照序时进度完成 | = | 1 | 年 |  |  |
| 成本指标 | 按照设施需求所需资金 | = | 15 | 万元 |  |  |
| 效益指标(40分) | 经济效益指标 | 全年没有发生重大险情 | 定性 | 没有造成经济损失 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 资金使用无重大违纪问题 | 定性 | 无 |  |  |  |
| 生态效益指标 | 改善水环境生态治理 | 定性 | 无污染水质 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高灌区居民生活幸福感 | 定性 | 山水一体环境优美 |  |  |  |
| 满意度指标(20分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意程度。 | ≥ | 85 | % |  |  |
| **总分** | **100** |  |  |  | 　 |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|  2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。 |
|  3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |