附件1-1

2024年部门预算整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章） 衡阳市城市防洪管理处

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 衡阳市城市防洪管理处 | | | | |
| 年度预算申请  （万元） | 资金总额：671.24 | | | | |
| 按收入性质分： | | | 按支出性质分： | |
| 其中： 一般公共预算：671.24 | | | 其中： 基本支出：608.24 | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出：63 | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | |  | |
| 其他资金：0 | | |  | |
| 部门职能  职责概述 | 1、负责城区防洪工程规划的编制、修订工作；2、负责城区防洪工程建设的管理工作；3、负责城区排渍和堤防设施维护管理；4、负责向市防汛抗旱指挥部及其办公室报告工作情况，并报送有关统计报表；5、承办市水利局局交办的其他工作。 | | | | |
| 整体绩效目标 | 通过预算执行，保障本单位在职人员34人，退休人员15人的正常办公及生活秩序。完成全市城区机埠运行与维护工作。确保安全度汛。 | | | | |
| 部门整体支出  年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值及单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成全市城区排渍和堤防维护工作 | | 市城区14处机埠，66.4公里堤防 |
| 质量指标 | 机埠、堤防正常运行 | | 市城区14处机埠，66.4公里堤防不得发生重大故障与事故。 |
| 成本指标 | 成本控制 | | 成本控制在预算安排内 |
| 时效指标 | 全年汛期 | | 保障安全度汛 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人民生命财产安全 | | 确保安全度汛 |
| 社会效益指标 | 确保安全度汛，本年度内不因洪涝灾害而造成重大损失和不良社会影响。 | | 不断增强 |
| 生态效益指标 | 绿色环保 | | 持续发展 |
| 可持续影响指标 | 保障机埠正常运行 | | 不断提升 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意率 | | 100% |

填表人： 廖福珍 联系电话：13973403166 填报日期：2024-1-15 单位负责人签字：

附件2

2024年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章） 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出类别 | |  | 项目支出名称 | 泵站运行与维护 | | | 预算部门 | 衡阳市城市防洪管理处 | | 本年度预算金额 | | 63 | |
| 本年度绩效目标 | | | 保障衡阳市城区14处机埠、泵站正常运行，安全度汛。 | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | | 成本控制在预算安排内 | | 成本控制在预算安排内 | 成本控制在预算安排63万元内 | | | 超出预算10%扣十分，扣完为止。 | 万元 |  | |  |
| 产出指标  （40分） | 数量指标 | | 衡阳市城区机埠、泵站运行与维护。 | | 衡阳市城区14处机埠、泵站运行与维护。 | 衡阳市城区14处机埠、泵站运行与维护。 | | | 出现一处问题扣十分，扣完为止。 | 处 |  | |  |
| 质量指标 | | 衡阳市城区机埠、泵站运行与维护。 | | 衡阳市城区14处机埠、泵站运行与维护。 | 衡阳市城区14处机埠、泵站运行与维护。 | | | 出现一处问题扣五分，扣完为止。 | 处 |  | |  |
| 时效指标 | | 全年汛期 | | 全年汛期安全运行 | 全年汛期安全运行 | | | 出现一次问题扣五分，扣完为止。 | 次 |  | |  |
| 效益  指标  （20分） | 经济效益指标 | | 保障人民生命财产安全 | | 保障人民生命财产安全 | 保障人民生命财产安全 | | | 出现一次问题扣十分，扣完为止。 | 次 |  | |  |
| 社会效益指标 | | 安全度汛 | | 不断提高全市防汛能力 | 不断提高全市防汛能力 | | | 出现一次问题扣五分，扣完为止。 | 次 |  | |  |
| 生态效益指标 | | 绿色环保 | | 绿色环保 | 绿色环保 | | | 出现一次问题扣五分，扣完为止。 | 次 |  | |  |
| 满意度指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度率 | | 98以上 | 98以上 | | | 满意度下降1%扣五分，扣完为止. | % |  | |  |