

附件 2：平罗县水务局（汇总）项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表				
( 2022 年度)				
项目名称	偿还世行节水灌溉二期项目贷款本息			
主管部门及代码	平罗县水务局 038	实施单位	平罗县水务局	
项目属性		项目期	2022 年	
项目资金 (元)	年度资金总额:	1910000		
	其中: 财政拨款	1910000		
	其他资金	0		
年度总体目标	保障世行节水灌溉二期贷款本金及利息按时偿还。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	偿还世行节水灌溉二期、日元贷款等项目贷款本金及利息	2次/年
		质量指标（必填）	完成本息还款	100%
		时效指标（必填）	偿还世行节水灌溉二期、日元贷款等项目贷款及本金及时率	100%
	成本指标（必填硬性指标）	偿还世行节水灌溉二期、日元贷款等项目贷款及本金	191万元	
	效益指标	社会效益指标（必填）	提升节水灌溉节水效率	≥95%
		可持续影响指标（必填）	加强水资源利用	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	人工湿地运行管理经费			
主管部门及代码	平罗县水务局 038		实施单位	平罗县水务局
项目属性			项目期	2022 年
项目资金 (元)	年度资金总额:		1500000	
	其中: 财政拨款		1500000	
	其他资金		0	
年度总体目标	加强镇朔湖日常管理, 确保镇朔湖安全运行; 加强典农河人工湿地日常管理, 维护典农河水生态环境良好发展; 加强三二支沟人工湿地日常管理, 维护三二支沟水生态环境良好发展。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	聘用人员	6 人
			配备管理人员	6 人
			日常巡查	≥3 次/日

	质量指标（必填）	镇朔湖堤坝运行安全率		≥90%
		闸门开启运行正常率		≥90%
		对拦洪库水位监测		100%
	时效指标（必填）	巡查率		≥90%
	成本指标（必填硬性指标）	人员工资		27.6 万
		运行维护、设备维修保养费、电费、伙食等费用		122.4 万元
效益指标	社会效益指标（必填）	进行水位检测，日常巡查，保障拦洪库运行正常		100%
	可持续影响指标（必填）	保障下游水位两侧不受水害		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	满意度		≥90%

## 部门项目支出预算绩效目标表

( 2022 年度)

项目名称	平罗县陶乐供排水站运行经费补助			
主管部门及代码	平罗县水务局 038	实施单位	平罗县水务局	
项目属性		项目期	2022 年	
项目资金 (元)	年度资金总额:	300700		
	其中: 财政拨款	300700		
	其他资金	0		
年度总体目标	确保河东地区农村 5.02 万人饮安全。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	项目区供水量	≥90 万立方米
			供水人口	≥5 万人
			供水天数	≥350 天

		质量指标（必填）	供水保证率	≥95%
			饮用水水质合格率	符合居民饮用水标准
		时效指标（必填）	每日供水时间	≥16 小时
		成本指标（必填硬性指标）	项目实际支出是否控制在预算内	是
			项目电费支出	30.07 万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	受益人数	≥5 万人
			生产生活改善	显著提高
		可持续影响指标（必填）	保持持续供水年限	≥20 年
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受益群众满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	河长制办公室运行经费及以奖代补资金			
主管部门及代码	平罗县水务局 038		实施单位	平罗县水务局
项目属性			项目期	2022 年
项目资金 (元)	年度资金总额:		2000000	
	其中: 财政拨款		2000000	
	其他资金		0	
年度总体目标	目标 1: 建立健全河湖长制组织体系制度; 目标 2: 力争重点河湖水质达到年度水质目标; 目标 3: 逐步减小河湖四乱反弹现象, 有序推进河湖长制工作。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	安装河长通	284 人
			河湖保护相关规划编制	20 本
			安装公示牌 (公示牌更换)	10 块
			聘用保洁员	190 人

			河湖宣传资料印发	≥2000 份
			打造美丽河湖（县乡级）	14 个
		质量指标（必填）	河湖四乱现象减少	≥50%
			公示牌人员变更更换率	100%
			河湖宣传率	≥85%
		时效指标（必填）	河湖管护巡查（县乡村三级）率	≥80%
			成本指标（必填硬性指标）	各乡镇以奖代补资金
		河湖四乱清理保洁		30 万元
		效益指标	社会效益指标（必填）	促进水污染综合治理能力提升
	群众参与河湖保护率提高			≥50%
	可持续影响指标（必填）		改善河湖水质，打造河畅、水清、岸绿、景美的人居环境提升率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	对河湖保洁满意度	≥85%

## 部门项目支出预算绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	抗旱服务队设备维修养护经费			
主管部门及代码	平罗县水务局 038		实施单位	平罗县水务局
项目属性			项目期	2022 年
项目资金 (元)	年度资金总额:		90000	
	其中: 财政拨款		90000	
	其他资金		0	
年度总体目标	目标 1: 保障抗旱服务队抗旱工作有序进行; 目标 2: 保障抗旱服务队设备机械正常运行			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	抗旱服务队使用挖掘机	2 台

		质量指标（必填）	保障设备正常运行	≥95%
			保障设备维修能够合格	≥95%
		时效指标（必填）	及时维修损坏设备	100%
		成本指标（必填硬性指标）	维修、拉运挖掘机费用及挖掘机燃油费	9万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	提高部门工作效益	100%
		可持续影响指标（必填）	设备正常运行	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度提升	≥90%

## 部门项目支出预算绩效目标表

( 2022 年度)

项目名称	电排站五排管理所经费			
主管部门及代码	平罗县水务局 038	实施单位	平罗县水务局	
项目属性		项目期	2022 年	
项目资金 (元)	年度资金总额:	380000		
	其中:财政拨款	380000		
	其他资金	0		
年度总体目标	目标 1: 保障电排站电费及时结转; 目标 2: 保障电排站看护人员工资及时发放; 目标 3: 保障电排站电力设备及排灌设备及时维修, 正常运行; 保障农田不受水旱灾害影响。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	聘用工作人员	7 人
			保障排水泵站运行	11 座
			保障补水泵站运行	1 座
			保障设备正常运行	31 台

			聘用工作人员	7人
		质量指标（必填）	设备正常运行率	100%
		时效指标（必填）	看护人员费用发放是否及时	100%
			设备维修及时率	100%
			排水是否及时率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	电排站电费	14.32万元
			电排站看护人员费用	3.75万元
			电排站设备维修费用	14.2万元
			农水站运行费用	1.82万元
	五排所设备维修费用		3.91万元	
	效益指标	社会效益指标（必填）	保障县管电排站设备正常运行	100%
			保障农民收入，促进社会稳定	≥95%
		可持续影响指标（必填）	保障农田不受水害、干旱	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	用水农户满意度	100%

## 部门项目支出预算绩效目标表

( 2022 年度)

项目名称	农村人饮安全工作站运行管护经费			
主管部门及代码	平罗县水务局 038		实施单位	平罗县水务局
项目属性			项目期	2022 年
项目资金 (元)	年度资金总额:		280000	
	其中: 财政拨款		280000	
	其他资金		0	
年度总体目标	保障平罗县河西地区农村饮水安全工程正常运行			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	项目区供水量	≥280 万立方米
			供水人口	≥10 万人

		质量指标（必填）	供水保证率	≥95%
			饮用水质合格率	符合农村居民生活饮用水标准
		时效指标（必填）	每日供水时间	24 小时不间断供水
		成本指标（必填硬性指标）	聘用人员工资	5 万元
			供水设施维修费	9 万元
			供水电费	14 万元
		效益指标	社会效益指标（必填）	受益人口
	生产生活改善			显著提高
	可持续影响指标（必填）		保持持续供水年限	≥20 年
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受益群众满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

( 2022 年度)

项目名称	防汛物资购置经费			
主管部门及代码	平罗县水务局 038		实施单位	平罗县水务局
项目属性			项目期	2022 年
项目资金 (元)	年度资金总额:		330000	
	其中: 财政拨款		330000	
	其他资金		0	
年度总体目标	补充完善防汛物资储备, 提供抢险物资保障			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	黄河塌岸抢险	≥1 处
			培训演练	≥1 次
			补充抢险物资	≥3 类

		质量指标（必填）	完成抢险任务合格率	100%
			开展培训演练合格率	100%
			物资合格	100%
		时效指标（必填）	及时组织抢险	≥80%
			成本指标（必填硬性指标）	开展黄河抢险加固
		开展培训演练、物资		6万
		防汛物资采购		8万
	效益指标	社会效益指标（必填）	保障农民收入，促进社会稳定	≥95%
		可持续影响指标（必填）	保证沿河两岸少受水害	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意率	≥90%

## 部门项目支出预算绩效目标表

( 2022 年度)

项目名称	防汛抗旱经费			
主管部门及代码	平罗县水务局 038	实施单位	平罗县水务局	
项目属性		项目期	2022 年	
项目资金 (元)	年度资金总额:	1000000		
	其中: 财政拨款	1000000		
	其他资金	0		
年度总体目标	目标 1: 加强水旱灾害防御管理工作, 确保度汛安全; 目标 2: 开展水旱灾害防御演练, 提高水旱灾害防御能力; 目标 3: 补充完善防汛物资储备, 提供抢险物资保障。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	黄河塌岸抢险	≥1 处
			培训演练	≥1 次
			补充抢险物资	≥3 类

		质量指标（必填）	完成抢险任务合格率	100%
			开展培训演练合格率	100%
			物资合格	100%
		时效指标（必填）	及时组织抢险	≥80%
		成本指标（必填硬性指标）	开展黄河抢险加固	90万
			开展培训演练、物资	6万
			防汛物资采购	4万
	效益指标	社会效益指标（必填）	保障农民收入，促进社会稳定	≥95%
		可持续影响指标（必填）	保证沿河两岸少受水害	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意率	≥90%

## 部门项目支出预算绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	沿黄灌溉管理所运行费			
主管部门及代码	平罗县水务局 038	实施单位	平罗县水务局	
项目属性		项目期	2022 年	
项目资金 (元)	年度资金总额：	150000		
	其中：财政拨款	150000		
	其他资金	0		
年度总体目标	目标 1：保障本年度灌溉任务按时完成；目标 2：保障农作物正常灌溉，促进社会稳定。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	聘用工作人员	9 人
			农田灌溉任务	1.02 万亩

		质量指标（必填）	农田灌溉供水保障率	100%
			保证设备正常运行	≥98%
		时效指标（必填）	按时发放聘用人员工资	100%
		成本指标（必填硬性指标）	扬水灌溉用电电费	9万元
			沿黄所聘用人员工资	6万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	保障农作物正常灌溉	100%
			保障农民收入，促进社会稳定	≥95%
		可持续影响指标（必填）	提高农田水利灌溉水平	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	用水农户满意度	≥90%

## 部门项目支出预算绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	瀚泉海管护经费			
主管部门及代码	平罗县水务局 038	实施单位	平罗县水务局	
项目属性		项目日期	2022 年	
项目资金 (元)	年度资金总额:	210000		
	其中：财政拨款	210000		
	其他资金	0		
年度总体目标	目标 1：维护瀚泉海水生态环境良好发展；目标 2：保障瀚泉海水清山绿。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	聘用固定保洁人员	2 人
			聘用季节性临时工	6 人
			三台节制闸启闭机检修	1 次

		质量指标（必填）	水质达到规定标准	Ⅳ类
		时效指标（必填）	瀚泉海保洁	1-12月
		成本指标（必填硬性指标）	电费	8.18万元
			固定人员工资	4.32万元
			临时聘用人员工资	6万元
			三台节制闸启闭机检修	2.5万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	提升瀚泉海环境干净卫生	≥5%
		可持续影响指标（必填）	维护瀚泉海水生态环境良好发展	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众对瀚泉海环境满意度	≥85%

## 部门项目支出预算绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	水资源论证报告技术审查专家评审费			
主管部门及代码	平罗县水务局 038		实施单位	平罗县水土保持工作站
项目属性			项目期	2022 年
项目资金 (元)	年度资金总额:		150000	
	其中: 财政拨款		150000	
	其他资金			
年度总体目标	节约水源, 防治水害, 减少水质污染, 提高社会用水环境, 增加用水的合理性, 有效控制水量分配。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	编制新建扩建企业的建设项目水资源论证报告	16 家
			组织专家评审	20 次

		质量指标（必填）	建设项目水资源论证报告通过率	≥95%
		时效指标（必填）	2022 年全年	1-12
		成本指标（必填硬性指标）	人员勘察补助费	15000 元/年
			专家评审费	48000 元
			建设项目水资源论证报告	71000 元
	效益指标	社会效益指标（必填）	增强了人们保护节水意识，节约成本	减少
			提升了单位和个人对编报水资源论证报告认识	95%
		可持续影响指标（必填）	减少对附近水源地的影响	减少
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象的满意度	≥80%
			居民满意度	≥85%

## 部门项目支出预算绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	水土保持工作经费			
主管部门及代码	平罗县水务局 038	实施单位	平罗县水土保持工作站	
项目属性		项目期	2022 年	
项目资金 (元)	年度资金总额:	200000		
	其中: 财政拨款	200000		
	其他资金			
年度总体目标	目标 1. 建立健全水土保持制度体系, 完善事中事后监管制度, 加大执法检查 ; 目标 2. 编制水土保持方案, 不产生水土流失危害, 加大水土持宣传力度, 不随意弃渣 ; 目标 3. 公开公正监管、依法依规, 推进水土保持监管制度化, 规范化, 居民意识增强。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	聘用水土保持监管人员	3 人

		质量指标（必填）	水土保持效果	前三名
		时效指标（必填）	2022 年全年	1-12
		成本指标（必填硬性指标）	完成自备井填埋	65000 元
			对水土保持治理好的企业进行奖励	5000-10000/家
			水土保持监管人员的工资	36000/年
	效益指标	社会效益指标（必填）	居民节水意识增强乱采乱打井的现象减少	减少
		可持续影响指标（必填）	增强了社区、学校公共机构的节水意识对水土保持和水资源论证报告意识进一步提高	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	人民群众对水土保持工作的满意度	85≥%