

附件 2：平罗县水务局（本级）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	170 万元
			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	≥5%
			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	19万
			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
	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%