

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				
( 2023 年度)				
项目名称	提前退休人员公积金			
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	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.1388		
	其中:财政拨款	1.1388		
	其他资金	0		
年度总体目标	提前退休人员公积金按月缴纳			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指	数量指标(必填硬性指	提前退休人员数量	2 人

	标	标)		
		质量指标 (必填)	及时完成人员经费预算执行	≥98%
		时效指标 (必填)	人员经费足额发放	2023 年
		成本指标 (必填硬性指标)	发放人员经费总额	11388 元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	保障提前退休人员福利待遇	有效保障
		可持续影响指标 (必填)	促进持续发展	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	提前退休人员对经费保障满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

( 2023 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	0101—一年期项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		27	
	其中: 财政拨款		27	
	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)	保障供水人口	≥5 万人
			保障供水天数	≥350 天
			项目区供水量	≥90 万立方米

		质量指标（必填）	供水保证率	≥95%
			饮用水水质合格率达标	100%
		时效指标（必填）	每日供水时间≥16 小时	2023 年底
		成本指标（必填硬性指标）	项目电费支出	27 万元
	效益指标	经济效益指标（必填）	生产生活改善	有效改善
		社会效益指标（必填）	受益人数 5 万人	有效保障
		生态效益指标（必填）	弃水处理达标率下降	明显改变
		可持续影响指标（必填）	保持持续供水年限	有效发挥
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	饮水群众满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	镇朔湖、典农河、三二支沟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	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	135		
	其中: 财政拨款	135		
	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, 确保安全运行。加强三二支沟人工湿地日常管理, 确保安全运行。			
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)	聘用人员数	6 人
			日常巡查次数	≥3 次/日

		质量指标（必填）	堤坝运行安全率	≥90%
			人工湿地运行正常率	≥90%
			闸门开启运行正常率	≥90%
		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 万元
			运行维护、设备维修保养费、电费、伙食等费用	107.4 万元
	效益指标	经济效益指标（必填）	降低受灾成本减少	明显改变
		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	有效提高
		生态效益指标（必填）	净化水质	明显提升
		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）	群众满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

( 2023 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	0101—一年期项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		8.1	
	其中: 财政拨款		8.1	
	其他资金		0	
年度总体目标	保障抗旱服务队抗旱工作有序进行 , 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)	保障设备维修能够合格	≧95%
			保障设备正常运行	≧95%

		时效指标（必填）	及时维修损坏设备	2023 年底
		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	8.1 万元
	效益指标	经济效益指标（必填）	节约用水成本，减少水资源流失	有效提升
		社会效益指标（必填）	提高部门工作效益	有效提高
		生态效益指标（必填）	保障沟渠清理及时	逐步改变
		可持续影响指标（必填）	设备正常运行	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

( 2023 年度)

项目名称	河长制办公室运行经费及以奖代补			
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	0101-一年期项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		180	
	其中: 财政拨款		180	
	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)	安装公示牌 (公示牌更换)	10 块
			安装河长通	284 人
			打造美丽河湖 (县乡级)	14 个
			河湖保护相关规划编制	20 本
			河湖宣传资料印发	≥2000 份
			聘用保洁员	190 人

		质量指标（必填）	公示牌人员变更更换率	≥85%
			河湖四乱现象减少	≥50%
			河湖宣传率	≥85%
		时效指标（必填）	河湖管护巡查（县乡村三级）率	≥ 85%
		成本指标（必填硬性指标）	各乡镇以奖代补资金	150 万元
			河湖四乱清理保洁	30 万元
	效益指标	经济效益指标（必填）	促进水污染综合治理能力提升	不断改变
		社会效益指标（必填）	群众参与河湖保护率提高	有效提高
		生态效益指标（必填）	保护河湖生态环境	持续改变
		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	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	对河湖保洁满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

（2023 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	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	34		
	其中: 财政拨款	34		
	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			
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

		质量指标（必填）	保障补水泵站运行	1 座
			保障排水泵站运行	11 座
			保障设备正常运行	31 台
			设备正常运行率	100%
		时效指标（必填）	排水是否及时率	100%
			设备维修及时率	2023 年
		成本指标（必填硬性指标）	电排站电费	13.12 万元
			电排站看护人员费用	3.15 万元
			电排站设备维修费用	12 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	经济效益指标（必填）	保障农民收入，促进社会稳定	明显改变
		社会效益指标（必填）	保障县管电排站设备正常运行	有效提高
		生态效益指标（必填）		
		可持续影响指标（必填）	保障农田不受水害、干旱	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	用水农户满意度	≥95%	

## 部门项目支出预算绩效目标表

( 2023 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	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	29.7		
	其中: 财政拨款	29.7		
	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)	补充抢险物资	≥13 类
			黄河塌岸抢险	≥1 处
			培训演练	≥1 次

		质量指标（必填）	开展培训演练合格率	100%
			完成抢险任务质量	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）	防汛物资采购	7 万元
			开展黄河抢险加固	16.7 万元
			开展培训演练、物资	6 万元
		效益指标	经济效益指标（必填）	减少因水旱灾害带来的经济损失
	社会效益指标（必填）		保障农民收入，促进社会稳定	有效提高
	生态效益指标（必填）		提高水旱灾害防御能力，减少水旱灾害	显著改变
	可持续影响指标（必填）		保证沿河两岸少受水害	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

( 2023 年度)

项目名称	2023 年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	0101-一年期项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		191	
	其中: 财政拨款		191	
	其他资金		0	
年度总体目标	保障 2023 年世行节水灌溉二期项目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项目本金	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项目本金及时率	2023 年底
		成本指标（必填硬性指标）	偿还世行节水灌溉二期项目本金	135 万元
			偿还世行节水灌溉二期项目利息	56 万元
		效益指标	经济效益指标（必填）	
	社会效益指标（必填）		提升节水灌溉节水效益	有效提高
	生态效益指标（必填）			
	可持续影响指标（必填）		加强水资源利用	持续发挥
	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

（2023 年度）

项目名称	农村人饮安全供水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	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25.2		
	其中: 财政拨款	25.2		
	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）	供水人口	≥10 万人
			项目区供水量	≥280 万立方米

		质量指标（必填）	供水保证率	≥95%
			饮用水质合格率	100%
		时效指标（必填）	每日供水时间 24 小时不间断	2023 年底
		成本指标（必填硬性指标）	供水电费	11.2 万元
			供水设施维修费	9 万元
			聘用人员工资	5 万元
		效益指标	经济效益指标（必填）	
	社会效益指标（必填）		受益人口 10 万人	有效提高
	生态效益指标（必填）			
	可持续影响指标（必填）		保持持续供水年限≥20 年	有效发挥
	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

（2023 年度）

项目名称	沿黄灌溉管理所运行经费			
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	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20		
	其中: 财政拨款	20		
	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)	农田灌溉任务	1.02 万亩
			聘用工作人员	9 人

		质量指标（必填）	保证设备正常运行	≥98%
			农田灌溉供水保障率	100%
		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）	沿黄所聘用人员工资	8万元
			扬水灌溉用电电费	12万元
		效益指标	经济效益指标（必填）	保障农田不受水害、干旱
	社会效益指标（必填）		保障农民收入，促进社会稳定	有效提高
	生态效益指标（必填）		保障农作物正常灌溉	逐步提高
	可持续影响指标（必填）		提高农田水利灌溉水平	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	用水农户满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	防汛抗旱及水旱灾害防治经费			
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	0101—一年期项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		100	
	其中: 财政拨款		100	
	其他资金		0	
年度总体目标	目标: 加强水旱灾害防御管理工作, 确保度汛安全; 开展水旱灾害防御演练, 提高水旱灾害防御能力; 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)	补充抢险物资	≥13 类
			黄河塌岸抢险	≥1 处
			培训演练	≥1 次

		质量指标（必填）	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	2023 年底
		成本指标（必填硬性指标）	防汛物资采购	4 万元
			开展黄河抢险加固	90 万元
			开展培训演练、物资	6 万元
		效益指标	经济效益指标（必填）	减少水害造成的经济损失
	社会效益指标（必填）		保障农民收入，促进社会稳定	有效提高
	生态效益指标（必填）		保证黄河两岸水情稳定	明显改变
	可持续影响指标（必填）		保证沿河两岸少受水害	有效发挥
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

（2023 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	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18.9		
	其中: 财政拨款	18.9		
	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	100%
		时效指标（必填）	做好瀚泉海保洁	2023 年底
		成本指标（必填硬性指标）	付电费	6.08 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	经济效益指标（必填）	减少水质污染治理成本	明显提高
		社会效益指标（必填）	提升瀚泉海环境干净卫生	有效提高
		生态效益指标（必填）	保障瀚泉海水清山绿	逐步提升
		可持续影响指标（必填）	维护瀚泉海水生态环境良好发展	持续发展
	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	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	用水权有偿使用费			
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	0101—一年期项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		700	
	其中: 财政拨款		700	
	其他资金		0	
年度总体目标	用水权改革			
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）	安装计量设施及在线监测设施、人工巡查、收费	520 个, 10 人
			封填关停农业机井	900 座
			复核全县工农业用水量并进行评估	8.34 亿立方

		质量指标（必填）	节约用水，农业灌溉用水量不再超计划	4000 万方以上
			水资源管理更加规范，节水型社会创建加快。	100%
			自备井明显减少	100%
		时效指标（必填）	封填 900 座自备井	2023 年底
			灌溉用水得到有效控制	2023 年底
			节水意识明显增强，节水型企业增加	2023 年底
		成本指标（必填硬性指标）	规上企业在线监测 100 万元。节水奖励 200 万元。	300 万元
			用水权改革配套项目 200 万元	200 万元
			用水权有偿使用费征收工作经费 200 万元	200 万元
		效益指标	经济效益指标（必填）	节约农业用水
	为工业发展提供用水保障			显著改变
	社会效益指标（必填）		“四水四定”得到有效落实	明显改变
			节水爱水意识明显增强	明显改变
			新增工业企业用水指标得到解决	有效改变
	生态效益指标（必填）		地下水超采得到遏制	不断改变
			水生态、水环境得到明显改善	有效改变
			万元 GDP 用水量下降	逐步改变
	可持续影响指标（必填）		实现用水指标不再超计划、超红线	持续发展
			水资源有效利用得到明显提升	持续发挥
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥90%

## 部门项目支出预算绩效目标表

（2023 年度）

平罗县重点河湖信息化设施建设运维服务采购项目				
项目名称				
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	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	160		
	其中: 财政拨款	160		
	其他资金	0		
年度总体目标	重点河湖信息化设施建设			
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)	安装视频监控设备	146 套
			完成河湖监控管护 (县乡级)	12 条
		质量指标 (必填)	河湖四乱现象减少率 (县乡级)	≥80%

		时效指标（必填）	河湖管护巡查率（县乡级）	≥90%
		成本指标（必填硬性指标）	独立费用	10万元
			项目建设费	150万元
		效益指标	经济效益指标（必填）	节约人力等管控成本
	社会效益指标（必填）		促进水污染综合治理能力提升	有效提高
	生态效益指标（必填）		实时监控，保障河湖环境，避免偷排偷放废水垃圾等	持续发展
	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	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众对河湖保洁满意度	≥95%