

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 1			
(2026 年)			
项目名称	2026 年中央水利发展资金		
主管部门	平罗县水务局	实施单位	平罗县水务局本级
项目属性	一年期项目	项目期限	99 年
资金主管处 (科、股)室	农业与自然资源室	项目年度金额(元)	5880000
项目年度绩效 目标	结合地方实际开展有关水利建设和维修养护, 推动水利改革发展		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	农村供水工程维修养护数量(处)	1 处
		实施山洪灾害防治及设施维修养护县数(个)	1 个
		小型水库工程维修养护座数(座)	4 座
	质量指标	工程验收合格率	100%
		截至 2027 年 6 月底, 完工项目初步验收率	100%
		已建工程是否存在质量问题	否
	时效指标	截至 2027 年底, 投资完成比例	≥80%
		截至 2027 年底, 中央财政资金支付率	≥80%
		农村供水工程维修养护覆盖服务人口(万人)	0.4
		水土流失综合治理面积(平方公里)	10
已建工程是否良性运行		是	
成本指标	总投资	588 万元	
效益指标	经济效益	保护耕地	有效保护
	社会效益	中小河流治理	有效治理
	生态效益	减少水土流失	有效减少
	可持续影响	工程是否达到使用年限	是
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表 2

(2026 年)

项目名称	2026 年中央水库移民后期扶持基金		
主管部门	平罗县水务局	实施单位	平罗县水务局本级
项目属性	一年期项目	项目期限	99 年
资金主管处 (科、股)室	农业与自然资源室	项目年度金额(元)	765600
项目年度绩效目标	支持实施水库移民后期扶持项目,改善水库移民饮水安全条件,移民可支配收入增长率达 3%,已建工程项目良性运行比例达 100%,促进库区和移民安置区基础设施建设和经济发展。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口	417 人
		其他项目	1 个
	质量指标	完工项目验收率	100%
		项目一次性验收合格率	100%
	时效指标	截止次年 3 月底,项目资金支付率	100%
		截止当年底,项目完成率	100%
成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%	
效益指标	经济效益	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速	0.1%
	社会效益	信访事项及时处理率	100%
	生态效益		
	可持续影响	已建工程项目良性运行比例	100%
满意度指标	服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表 3

(2026 年)

项目名称	2026 年干部就餐补助		
主管部门	平罗县水务局	实施单位	平罗县水务局本级
项目属性	经常性项目	项目期限	99 年
资金主管处 (科、股)室	行政教科文室	项目年度金额(元)	50400
项目年度绩效 目标	本项目主要用于我局基层站所干部就餐补助,核定 15 人,每月标准 280 元/人/月。主要目标是保障基层干部伙食健康。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	支付干部就餐补助	15 人
	质量指标	人员经费拨付率	100%
	时效指标	按时完成该项工作	2026 年 12 月底
	成本指标	干部就餐补助总额	5.04 万元
效益指标	经济效益	促进经济可持续发展	明显促进
	社会效益	保障人员福利待遇	有效保障
	生态效益	无	无
	可持续影响	促进可持续发展	持续发展
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表 4

(2026年)

项目名称	重点河湖信息化设施建设		
主管部门	平罗县水务局	实施单位	平罗县水务局本级
项目属性	经常性项目	项目期限	99年
资金主管处 (科、股)室	农业与自然资源室	项目年度金额(元)	761400
项目年度绩效目标	<p>本项目主要用于平罗县重点河湖信息化设施建设运维服务采购项目，主要目标是完善人防、物防与技防相结合的生态环境监管体系，在重点企业、路段、河湖等区域安装远程在线监控设施，实施全过程、全时段监管，切实堵塞监管漏洞。</p>		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	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	河湖四乱现象减少率(县乡级)	≥80%
	时效指标	按时完成当年任务	2026年12月底
	成本指标	项目建设费、独立费用	76.14万元
效益指标	经济效益	节约人力等管控成本	明显减少
	社会效益	促进水污染综合治理能力提升	明显提升
	生态效益	实时监控，保障河湖环境	有效保障
	可持续影响	加强水资源利用	稳步优化
满意度指标	服务对象满意度	群众对环境满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表 5

(2026 年)

项目名称	末级渠系水费		
主管部门	平罗县水务局	实施单位	平罗县水务局本级
项目属性	经常性项目	项目期限	99 年
资金主管处 (科、股)室	农业与自然资源室	项目年度金额(元)	21280000
项目年度绩效目标	本项目主要用于人员报酬,小型水利工程施工维护,办公及业务费,精准补贴及节水奖励等。主要目标是保障渠系管护资金闭环供应。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	农田灌溉任务	1.02 万亩
	质量指标	保证农业灌溉正常运行	≥98%
	时效指标	按时发放聘用人员工资	2026 年 12 月底
	成本指标	人员报酬,小型水利工程施工维护,办公及业务费,精准补贴及节水奖励等	2128 万元
效益指标	经济效益	保障农田不受水害、干旱	全面保障
	社会效益	保障农民收入,促进社会稳定	有效保障
	生态效益	提高农田质量	明显提升
	可持续影响	提高农田水利灌溉水平	显著提高
满意度指标	服务对象满意度	用水农户满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表 6

(2026 年)

项目名称	用水权有偿使用费		
主管部门	平罗县水务局	实施单位	平罗县水务局本级
项目属性	经常性项目	项目期限	99 年
资金主管处 (科、股)室	农业与自然资源室	项目年度金额(元)	2000000
项目年度绩效目标	本项目主要用于 1、用水权改革。2、用水权有偿使用费征收工作经费。3、节水奖励。主要目标是“四水四定”得到有效落实,水资源管理更加规范,建设节水型社会。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	安装计量设施及在线监测设施数量、人工巡查、收费	520 个, 10 人
		复核全县工农业用水量并进行评估	8.34 亿立方
	质量指标	水资源管理更加规范,节水型社会	100%
	时效指标	灌溉用水得到有效控制	2026 年 12 月底
		节水意识明显增强,节水型企业增加	2026 年 12 月底
	成本指标	用水权改革配套项目	120 万元
用水权有偿使用费征收工作经费		80 万元	
效益指标	经济效益	节约农业用水	有效提高
		为工业发展提供用水保障	显著改变
	社会效益	“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	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	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	群众满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表 7

(2026 年)

项目名称	防汛抗旱资金		
主管部门	平罗县水务局	实施单位	平罗县水务局本级
项目属性	经常性项目	项目期限	99 年
资金主管处 (科、股)室	农业与自然资源室	项目年度金额(元)	500000
项目年度绩效目标	本项目主要用于防汛抗旱，主要目标是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。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	补充抢险物资	≥3 类
		黄河塌岸抢险	≥1 处
		培训演练	≥1 次
	质量指标	开展培训演练合格率	100%
		完成抢险任务合格率	100%
		物资合格率	100%
	时效指标	组织抢险率	≥80%
	成本指标	防汛物资采购	4 万元
		开展黄河抢险加固	40 万元
开展培训演练、物资		6 万元	
效益指标	经济效益	减少水害造成的经济损失	显著减少
		节约用水成本，减少水资源	有效节约
	社会效益	保障农民收入、促进社会稳定	≥95%
	生态效益	保证黄河两岸水情稳定	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表 8

(2026年)

项目名称	抗旱设备维修养护经费		
主管部门	平罗县水务局	实施单位	平罗县水务局本级
项目属性	经常性项目	项目期限	99年
资金主管处 (科、股)室	农业与自然资源室	项目年度金额(元)	70000
项目年度绩效目标	<p>本项目主要用于抗旱设备维修养护，主要目标是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；适应新时期抗旱工作需要，有效防御干旱灾害，减轻损失，进一步提高应对旱情的能力。</p>		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	抗旱服务队使用挖掘机	2台
	质量指标	保障设备维修合格率	≥95%
		保障设备正常运行率	≥95%
	时效指标	及时维修损坏设备	100%
效益指标	经济效益	节约用水成本，减少水资源	有效节约
	社会效益	提高部门工作效益	≥95%
	生态效益	保障沟渠清理及时	≥95%
	可持续影响	设备正常运行	持续发展
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表 9

(2026年)

项目名称	防汛物资购置经费		
主管部门	平罗县水务局	实施单位	平罗县水务局本级
项目属性	经常性项目	项目期限	99年
资金主管处 (科、股)室	农业与自然资源室	项目年度金额(元)	243000
项目年度绩效目标	本项目主要用于防汛物资购置经费，主要目标是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。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	补充抢险物资	≥3类
		黄河塌岸抢险	≥1处
		培训演练	≥1次
	质量指标	开展培训演练合格率	100%
		完成抢险任务合格率	100%
		物资合格率	100%
	时效指标	组织抢险及时率	≥80%
成本指标	防汛物资采购	8万元	
	开展黄河抢险加固	10.3万元	
	开展培训演练、物资采购	6万元	
效益指标	经济效益	减少因水旱灾害带来的经济损失	明显减少
	社会效益	保障农民收入、促进社会稳定	≥95%
	生态效益	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	保证沿河两岸少受水害	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表 10			
(2026年)			
项目名称	河长制办公室运行经费及以奖代补		
主管部门	平罗县水务局	实施单位	平罗县水务局本级
项目属性	经常性项目	项目期限	99年
资金主管处 (科、股)室	农业与自然资源室	项目年度金额(元)	858600
项目年度绩效目标	本项目主要用于河长制办公室运行经费及以奖代补,主要目标是拟定全县河湖管理保护规划并监督实施,指导水域及其岸线的管理、保护与治理工作;指导河湖水生态保护与修复工作;检查、督促、考核河湖长制落实情况;力争重点河湖水质达到年度水质目标;逐步减小河湖四乱反弹现象,有序推进河湖长制工作。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	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	公示牌人员变更更换率	≥85%
		河湖管护巡查(县乡村三级)率	≥85%
		河湖宣传率	≥85%
	时效指标	按时完成当年任务	2026年12月底
成本指标	各乡镇以奖代补	30万元	
	河湖四乱清理保洁	55.86万元	
效益指标	经济效益	促进水污染综合治理能力提升	不断改变
	社会效益	群众参与河湖保护率提高	有效提高
	生态效益	保护河湖生态环境	持续改变
	可持续影响	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	群众对河湖环境满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表 11

(2026 年)

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	平罗县水务局	实施单位	平罗县水务局本级
项目属性	经常性项目	项目期限	99 年
资金主管处 (科、股)室	农业与自然资源室	项目年度金额(元)	972000
项目年度绩效目标	本项目主要用于镇朔湖、典农河、三二支沟人工湿地运行管理经费。主要目标是加强湿地的管理，保证湿地系统正常运行。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	聘用人员数	6 人
		日常巡查次数	≥3 次/日
	质量指标	保持泵站、广场、园路等卫生保持干净整洁	100%
		堤坝运行安全率	≥90%
		闸门开启运行正常率	≥90%
	时效指标	巡查及时率	≥90%
	成本指标	人员工资	20 万元
		水生动植物调配、微生物菌种投加	30 万元
		运行维护、设备维修保养费、电费、伙食等费用	47.2 万元
效益指标	经济效益	降低受灾成本	明显减少
		降低水质中的 COD、氨氮、总磷	≥20%
	社会效益	改善第三排水沟水质，保障第三排水沟入黄水质达标	≥90%
		进行水位检测，日常巡查	有效提高
	生态效益	改善管护范围生态环境	≥90%
		净化水质	显著提升
	可持续影响	保障下游水位两侧不受水害	≥90%
		已建工程良性运行	100%
满意度指标	服务对象满意度	群众对湿地环境满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表 12

(2026 年)

项目名称	瀚泉海管护经费		
主管部门	平罗县水务局	实施单位	平罗县水务局本级
项目属性	经常性项目	项目期限	99 年
资金主管处 (科、股)室	农业与自然资源室	项目年度金额(元)	121500
项目年度绩效目标	本项目主要用于瀚泉海管护经费,主要目标是维护瀚泉海水生态环境良好发展,保障瀚泉海山清水绿。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	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	水质达到规定标准	100%
	时效指标	做好瀚泉海保洁	2026 年 12 月底
	成本指标	电费	3 万元
		临时聘用人员工资	6.15 万元
三台节制闸启闭机检修		3 万元	
效益指标	经济效益	减少水质污染治理成本	明显减少
	社会效益	提升瀚泉海环境干净卫生	有效提高
	生态效益	保障瀚泉海水青山绿水	逐步提升
	可持续影响	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	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 13

(2026 年)

项目名称	电排站、五排管理所经费		
主管部门	平罗县水务局	实施单位	平罗县水务局本级
项目属性	经常性项目	项目期限	99 年
资金主管处 (科、股)室	农业与自然资源室	项目年度金额(元)	202500
项目年度绩效目标	本项目主要用于电排站、五排管理所经费，主要目标是保障平罗片区农田灌溉安全运行。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	聘用工作人员	7 人
	质量指标	保障排水泵站运行	11 座
		设备正常运行率	100%
	时效指标	排水及时率	100%
		设备维修及时率	100%
	成本指标	电排站电费	10 万元
		电排站看护人员费用	3 万元
五排所设备维修费用		7.25 万元	
效益指标	经济效益	保障农民收入、促进社会稳定	明显改变
	社会效益	促进生态良好发展	有效保障
	生态效益	生态环境有效改善	稳步优化
	可持续影响	保障农田不受水害、干旱	显著改善
满意度指标	服务对象满意度	用水农户满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表 14

(2026 年)

项目名称	沿黄灌溉管理所运行经费		
主管部门	平罗县水务局	实施单位	平罗县水务局本级
项目属性	经常性项目	项目期限	99 年
资金主管处 (科、股)室	农业与自然资源室	项目年度金额(元)	100000
项目年度绩效 目标	本项目主要用于沿黄灌溉管理所运行经费，主要目标是保障平罗片区农田灌溉安全运行。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	农田灌溉任务	1.02 万亩
	质量指标	农田灌溉供水保障率	100%
	时效指标	按时发放聘用人员工资	2026 年 12 月底
	成本指标	沿黄灌溉管理所运行经费	10 万元
效益指标	经济效益	保障农田不受水害、干旱	有效改善
	社会效益	保障农民收入、促进社会稳定	明显提高
	生态效益	生态环境有效改善	明显改善
	可持续影响	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	用水农户满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表 15

(2026 年)

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	平罗县水务局	实施单位	平罗县水务局本级
项目属性	经常性项目	项目期限	99 年
资金主管处 (科、股)室	农业与自然资源室	项目年度金额(元)	162000
项目年度绩效 目标	本项目主要用于农村人饮安全供水工作站运行管护经费,主要目标是保障平罗片区农村供水安全运行。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	保障供水人口	≥10 万人
		项目区供水量	≥280 万立方米
	质量指标	供水保证率	≥95%
		饮用水质合格率达标	100%
	时效指标	每日供水时间 24 小时不间断	2026 年 12 月底
	成本指标	供水设施维修费	10 万元
项目电费支出		6.2 万元	
效益指标	经济效益	生产生活改善	有效改善
	社会效益	受益人口 10 万人	明显提高
	生态效益	弃水处理达标率下降	明显下降
	可持续影响	保持持续供水年限	有效发挥
满意度指标	服务对象满意度	饮水群众满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表 16

(2026 年)

项目名称	平罗县陶乐供排水站运行经费		
主管部门	平罗县水务局	实施单位	平罗县水务局本级
项目属性	经常性项目	项目期限	99 年
资金主管处 (科、股)室	农业与自然资源室	项目年度金额(元)	162000
项目年度绩效目标	本项目主要用于平罗县陶乐供排水站运行经费，主要目标是保障陶乐片区农村供水安全运行。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	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	供水保证率	≥95%
		饮用水水质合格率达标	100%
	时效指标	每日供水时间	≥16 小时
成本指标	项目电费支出	16.2 万元	
效益指标	经济效益	生产生活改善	有效改善
	社会效益	受益人数 5 万人	明显提高
	生态效益	弃水处理达标率下降	明显下降
	可持续影响	保持持续供水年限	有效发挥
满意度指标	服务对象满意度	饮水群众满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表 17

(2026 年)

项目名称	偿还世行节水灌溉二期项目贷款利息		
主管部门	平罗县水务局	实施单位	平罗县水务局本级
项目属性	经常性项目	项目期限	99 年
资金主管处 (科、股)室	债务管理室	项目年度金额(元)	1110000
项目年度绩效目标	本项目主要用于保障 2026 年世行节水灌溉二期项目贷款利息按时偿还, 主要目标是 2026 年预计应偿还利息 111 万元。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	偿还世行节水灌溉二期项目利息	2 次/年
	质量指标	利息还款完成率	100%
	时效指标	偿还世行节水灌溉二期项目利息及时率	100%
	成本指标	偿还世行节水灌溉二期项目利息	111 万元
效益指标	经济效益	节约用水成本	有效节约
	社会效益	提升节水灌溉节水效率	持续提高
	生态效益	提高水资源利用率	有效提高
	可持续影响	加强水资源利用率	不断加强
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表 18

(2026 年)

项目名称	偿还世行节水灌溉二期项目贷款本金		
主管部门	平罗县水务局	实施单位	平罗县水务局本级
项目属性	经常性项目	项目期限	99 年
资金主管处 (科、股)室	债务管理室	项目年度金额(元)	940000
项目年度绩效 目标	本项目主要用于保障 2026 年世行节水灌溉二期项目贷款本金按时偿还, 2026 年预计应偿还本金 94 万元。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	偿还世行节水灌溉二期项目本金	2 次/年
	质量指标	本金还款完成率	100%
	时效指标	偿还世行节水灌溉二期项目本金及时率	100%
	成本指标	偿还世行节水灌溉二期项目本金	94 万元
效益指标	经济效益	节约用水成本	有效节约
	社会效益	提高节水灌溉效率	持续提高
	生态效益	提高水资源利用率	有效提高
	可持续影响	加强水资源利用率	不断加强
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%