

表1

项目支出预算绩效目标表

项目名称		各乡镇巡查保洁员经费		
主管部门		中卫市沙坡头区水务局	实施单位	中卫市沙坡头区水务局机关
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额		1240000.00	其中：年度资金总额	1240000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	1240000.00	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	1240000.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	支付124万，用于发放保洁员工资。保持河（沟）道干净整洁，水体逐步达标排放。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	指标1：月工资标准		800元
		指标2：人员数量		129人
	12-质量指标			
	13-时效指标			
2-效益指标	14-成本指标	指标1：年度工资		123.84万元
	21-经济效益			
	22-社会效益	指标1：水利工作的保障性		基本保障
	23-生态效益			
3-满意度指标	31-服务对象满意度	指标1：水利服务水平		持续提升
		指标1：服务对象满意度		≥95%

表2

项目支出预算绩效目标表

项目名称		康乐泵站运行经费			
主管部门	中卫市沙坡头区水务局	实施单位	中卫市沙坡头区水务局机关		
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年		
项目总额	530000.00	其中：年度资金总额	530000.00		
其中：本级资金 (元)	资金总额	530000.00	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额	
	其中：财政拨款	530000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	维护康乐泵站日常运行53万，提高水利灌溉服务水平，促进水利水利行业高效发展。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	指标1：康乐泵站人员		20	
	12-质量指标	指标1：工资支付准确率		≥99%	
		指标2：社保缴纳准确率		≥99%	
	13-时效指标	指标1：工资支付及时率		100%	
		指标2：社保缴纳及时率		100%	
	14-成本指标	指标1：人员工资		40万	
		指标2：社会保险费		13万	
2-效益指标	21-经济效益				
	22-社会效益	指标1：水利工作的保障性			
	23-生态效益				
	24-可持续影响	指标1：水利服务水平		持续提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	指标1：服务对象满意度		≥95%	

表3

项目支出预算绩效目标表

项目名称		康乐泵站运行经费		
主管部门		中卫市沙坡头区水务局	实施单位	中卫市沙坡头区水务局机关
项目属性		0101—一年期项目	项目期	1年
项目总额		1400000.00	其中：年度资金总额	1400000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	1400000.00	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	1400000.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	维护康乐泵站正常运行140万，提高水利灌溉服务水平，促进水利水利行业高效发展。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	指标1：康乐泵站人员		20人
	12-质量指标	指标1：电费支付准确率		≥99%
		指标2：办公经费支付准确率		≥99%
		指标3：维修费支付准确率		≥99%
		指标4：社保支付准确率		≥99%
		指标5：工资支付准确率		≥99%
	13-时效指标	指标1：电费支付及时率		100%
	14-成本指标	指标1：电费		70万
		指标2：维修费		12万
指标3：办公经费		5万		
指标4：人员工资		40万		
2-效益指标	21-经济效益			
	22-社会效益			
	23-生态效益			
	24-可持续影响	指标1：水利服务水平		持续提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度			

表4

项目支出预算绩效目标表

项目名称		城市生态湖补水资金			
主管部门		中卫市沙坡头区水务局	实施单位	中卫市沙坡头区水务局机关	
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年	
项目总额		2000000.00	其中：年度资金总额	2000000.00	
其中：本级资金 (元)	资金总额	2000000.00	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额	
	其中：财政拨款	2000000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	城市生态湖补水资金200万，用于保障沙坡头区水务局下属人员经费支出，提高水利灌溉服务水平，促进水利水利行业高效发展。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	指标1：管理所人员		87	
		12-质量指标	指标1：社会保险支付准确率		≥99%
	指标2：住房公积金支付准确率		≥99%		
	指标3：人员工资支付准确率		≥99%		
	指标4：泵站运行经费支付准确率		≥99%		
	13-时效指标	指标1：社保费支付及时率		100%	
		指标2：住房公积金支付及时率		100%	
		指标3：工资支付及时率		100%	
		指标4：泵站运行经费及时率		100%	
	14-成本指标	指标1：社保费		40万	
		指标2：住房公积金		9.5万	
		指标3：人员工资		140万	
		指标4：泵站运行经费		10.5万	
	2-效益指标	21-经济效益			
		22-社会效益	指标1：水利工作的保障性		基本保障
			24-可持续影响		指标1：水利服务水平
3-满意度指标	31-服务对象满意度	指标1：服务对象满意度		≥95%	

表5

项目支出预算绩效目标表

项目名称		水土保持方案技术评审费		
主管部门		中卫市沙坡头区水务局	实施单位	中卫市沙坡头区水务局机关
项目属性		0101—一年期项目	项目期	1年
项目总额		50000.00	其中：年度资金总额	50000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	50000.00	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	50000.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	严格落实水利部及自治区水利厅关于水土保持方案审查费纳入地方财政预算，减轻企业负担的文件精神。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	指标1：水土保持技术评审天数		≥60天
		指标2：技术评审专家人数		每个方案≥5人
		指标3：每个方案技术评审费用标准		0.05万元
	12-质量指标	指标1：评审合格率		≥99%
	13-时效指标	指标1：评审及时率		100%
	14-成本指标	指标1：水土保持技术评审费用		5万
2-效益指标	21-经济效益			
	22-社会效益	指标1：水土保持工作推进		顺利开展
	23-生态效益			
	24-可持续影响	指标1：水土保持生态环境		全面提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	指标1：群众满意度		≥95%

表6

项目支出预算绩效目标表

项目名称		沙坡头区淤地坝管护经费及维修费用			
主管部门	中卫市沙坡头区水务局	实施单位	中卫市沙坡头区水务局机关		
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年		
项目总额	120000.00	其中：年度资金总额	120000.00		
其中：本级资金 (元)	资金总额	120000.00	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额	
	其中：财政拨款	120000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	支出12万元，完善管理机制，严格落实管护责任，夯实淤地坝安全运行基础，确保沙坡头区淤地坝安全运行。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	指标1：淤地坝管护责任人		17人	
		指标2：淤地坝维修		≥5座	
	12-质量指标	指标1：淤地坝管护责任人薪酬支付准确率		≥99%	
		指标2：淤地坝维修经费的支付准确率		≥99%	
	13-时效指标	指标1：淤地坝管护责任人薪酬支付及时率		100%	
		指标2：淤地坝维修经费的支付及时率		100%	
	14-成本指标	指标1：淤地坝管护责任人薪酬		0.51万元	
		指标2：淤地坝维修经费		11.49万元	
2-效益指标	21-经济效益				
	22-社会效益	指标1：淤地坝安全运行的保障性			
	23-生态效益				
	24-可持续影响	指标1：部门工作持续性		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	指标1：淤地坝防护对象对沙坡头区淤地坝作用的满意度		≥95%	
		指标2：淤地坝管护责任人对拨付经费的满意度		≥99%	

表7

项目支出预算绩效目标表

项目名称		水利专项业务费		
主管部门		中卫市沙坡头区水务局	实施单位	中卫市沙坡头区水务局机关
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额		50000.00	其中：年度资金总额	50000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	50000.00	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	50000.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	水利专项业务费5万元，用于部门日常经费开销，保障部门履职基础，提高部门服务水平，促进水利行业高效发展			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	指标1：出差次数		≥30次
		指标2：办公人员		51人
	12-质量指标	指标1：出差费的支付准确率		≥99%
		指标2：办公经费的支付准确率		≥99%
	13-时效指标	指标1：出差费的支付及时率		100%
		指标2：办公经费的支付及时率		100%
	14-成本指标	指标1：差旅费		2
		指标2：办公经费		3
2-效益指标	21-经济效益			
	22-社会效益	指标1：水利工作的保障性		稳定
	24-可持续影响	指标1：部门工作持续性		长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	指标1：部门工作人员对水利专项业务费支付的满意度		≥99%