

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		淤地坝管护经费及维修费用		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区水务局--35043001	实施单位	中卫市沙坡头区水务局
项目属性		延续性项目	项目期	2023年1月-2023年12月
项目资金 (万元)	年度资金总额:		12	
	其中: 财政拨款		12	
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 用于淤地坝管护责任人薪酬及淤地坝维修, 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。 目标2: 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。 目标3: 确保沙坡头区淤地坝安全运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1: 淤地坝管护责任人数	16人
			指标2: 淤地坝维修数量	≥16座
		质量指标 (必填)	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%
		时效指标 (必填)	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%
	成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 淤地坝管护责任人薪酬	4.8万元	
		指标2: 淤地坝维修费用	7.2万元	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1: 提升淤地坝安全运行稳定性	明显
可持续影响指标 (必填)		指标1: 有效保持部门工作持续性	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 淤地坝防护对象对沙坡头区淤地坝管护经费及维修费用支付的满意度	≥95%	
综合评定等级		优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		

# 部门项目支出预算绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		水利专项业务费		
主管部门及代码	中卫市沙坡头区水务局--35043001	实施单	中卫市沙坡头区水务局	
项目属性	延续性项目		项目期	2023年1月-2023年12月
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5		
	其中:财政拨款	5		
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 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。 目标2: 保障部门履职基础, 提高部门服务水平 目标3: 促进水利行业正常发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1: 出差次数	≥35次
			指标2: 办公人员数量	49人
		质量指标 (必填)	指标1: 出差费的支付准确率	100%
			指标2: 办公经费的支付准确率	100%
		时效指标 (必填)	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%
	成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 差旅费	≤1.5万元	
		指标2: 办公经费	≤3.5万元	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1: 有效水利工作稳定性	明显
可持续影响指标 (必填)		指标1: 有效保障部门工作持续性	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 部门工作人员满意度	≥99%	
综合评定等级	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			

# 部门项目支出预算绩效目标申报表

( 2023年度)

项目名称		水土保持方案技术评审费		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区水务局--35043001	实施单位	中卫市沙坡头区水务局
项目属性		延续性项目		项目期
		2023年1月-2023年12月		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 为开展技术评审, 使水土保持工作顺利开展, 加快推进水土保持工作。 目标2: 每一项水土保持报告书的技术评审			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1: 水土保持技术评审数量	≥33个
			指标2: 每个方案技术评审专家人数	≥5人
		质量指标 (必填)	指标1: 评审合格率	≥99%
			时效指标 (必填)	指标1: 评审及时率
		指标2: 评审费用支出及时性		100%
	成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 水土保持技术评审费用	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1: 有效保障水土保持工作推进	明显
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 提升水土保持生态环境	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 群众满意度	≥95%
综合评定等级		优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		各乡镇巡查保洁员经费			
主管部门及代码	中卫市沙坡头区水务局--35043001	实施单	中卫市沙坡头区水务局		
项目属性	延续性项目		项目期	2023年1月-2023年12月	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		124		
	其中: 财政拨款		124		
	其他资金				
年度总体目标	目标1: 保证沙坡头区“清四乱”工作常态化、规范化。 目标2: 提高沙坡头区黄河行洪安全和河湖长制责任河湖沟道生态环境保护。 目标3: 落实沙坡头区129名河湖沟道巡查保洁员工作经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1: 沙坡头区河湖沟道巡查保洁员人数		129人
		质量指标 (必填)	指标2: 巡查保洁员工作完成率		100%
		时效指标 (必填)	指标1: 巡查保洁员工作完成及时性		100%
			指标2: 经费支出及时性		100%
	成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 河湖长制责任河湖沟道巡查保洁经费		≤124万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 有效改善辖区人水和谐生态环境水平		明显改善
		生态效益指标 (选填)	指标1: 有效保障河湖沟道“水清、岸绿、景美”		明显保障
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 保障河湖长制责任河湖沟道巡查保洁工作长效化、常态化管理水平		明显
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 群众满意度		≥85%
综合评定等级	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				