

附件11:

项目支出预算绩效目标表

(2024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	项目期	2024年
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 (必填量化)	指标1: 水土保持方案技术评审数量	≥40个
			指标2: 技术评审专家人数	每个方案 ≥5人
		质量指标 (必填量化)	指标1: 评审合格率	≥99%
		时效指标 (必填量化)	指标1: 评审及时率	100%
		成本指标 (必填量化)	指标1: 水土保持方案技术评审费用	5万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 水土保持工作推进	顺利开展
		生态效益指标	指标1: 水土保持生态效益	日益增加
		可持续影响 指标 (必填)	指标1: 水土保持生态环境	全面提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1: 群众满意度	≥95%
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

附件11:

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称		沙坡头区农村饮水工程水质检测费		
主管部门及代码	中卫市沙坡头区水务局--	实施单位	中卫市沙坡头区水务局	
项目属性	延续	项目期	2024年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17.4		
	其中:财政拨款	17.4		
	其他资金			
年度总体目标	<p>目标1: 为了保证沙坡头区农村饮水安全工程的正常运行, 全面提高管理水平和工程效益, 确保农村饮水安全管理工作的落实, 使群众喝上“放心水”“安全水”。</p> <p>目标2: 要建立健全供水工程水质检测制度, 每年拨付水质检测费17.4万元, 专门用于农村饮水安全工程的水质检测。</p>			
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 (必填量化)	指标1: 涉及村部数量	12个行政村
			指标2: 检测因子数	≥70个
			指标3: 检测因子单价	≥2700元
		质量指标 (必填量化)	指标1: 为各乡镇进行水质检测支付费用的准确率	≥99%
		时效指标 (必填量化)	指标1: 为各乡镇进行水质检测支付费用的及时率	100%
		成本指标 (必填量化)	指标1: 支付香山乡黄泉村、梁家水村水质检测费	4万元
			指标2: 支付常乐镇熊水村、罗泉村水质检测费	5万元
			指标3: 支付永康镇党家水村、校育川村水质检测费	2万元
			指标4: 支付迎水桥镇营盘水村、长流水村、孟家湾村、南长滩村、北长滩上滩村、北长滩下滩村水质检测费	6.4万元
		社会效益指标 (必填)	指标1: 农村饮水安全工程管理	全面加强
	指标2: 水行政主管部门监管作用		充分发挥	
	指标3: 农村供水改善情况		满足供水需求	
	指标4: 农村供水运行情况		平稳运行	
	生态效益指标 (选填)		指标1: 农村生态环境	全面提升
可持续影响指标 (必填)	指标1: 农村饮水安全性		长期	
	指标2: 农村人居环境、发展环境质量	全面提升		
满意度指	服务对象	指标1: 群众满意度	≥95%	
综合评定等级	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库			

附件11:

项目支出预算绩效目标表

(2024 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	新增	项目期	2024年	
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: 水利专项业务费8万元, 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。 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	≥37次
			指标2: 办公人员	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	2万元
			指标2: 办公经费	3万元
		社会效益指标 (必填)	指标1: 水利工作的保障性	稳定
			指标2:	
	可持续影响指标 (必填)	指标1: 部门工作持续性	长期	
		指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 部门工作人员对水利专项业务费支付的满意度	≥99%

附件11:

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年取水计量监测体系建设项目		
主管部门及代码	中卫市沙坡头区水务局一	实施单位	中卫市沙坡头区水务局	
项目属性	新增	项目期	2024年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	65		
	其中:财政拨款	65		
	其他资金	0		
年度总体目标	目标:为加强取水许可监督管理范围内取水口取用水计量管理,实现取用水量实时在线监测,及时发挥预警机制,提升沙坡头区水资源监督管理能力。			
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 (必填量化)	指标1:采购安装在线监测计量设备	120块
		质量指标 (必填量化)	指标1:在线监测计量设备准确率	≥99%
		时效指标 (必填量化)	指标1:设备采购安装费用支付率	100%
		成本指标 (必填量化)	指标1:在线监测计量设备采购安装费用	65万
	效益指标	经济效益指标	指标1:水资源利用率	提高
		社会效益指标 (必填)	指标1:加强取用水管理,防止超许可取水	长期
		生态效益指标 (选填)	指标1:有效杜绝水资源浪费	高效
		可持续影响指标 (必填)	指标1:强化取用水户节水意识	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标1:取用水户对设备使用满意度	≥95%
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

附件11:

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称		沙坡头区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--	实施单位	中卫市沙坡头区水务局	
项目属性		延续	项目期	2024年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10		
	其中:财政拨款		10		
	其他资金				
年度总体目标	目标1: 沙坡头区淤地坝管护经费及维修费用10万元, 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 (必填量化)	指标1: 淤地坝管护责任人	17人	
			指标2: 淤地坝维修	≥17座	
		质量指标 (必填量化)	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 (必填量化)	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 (必填量化)	指标1: 淤地坝管护责任人薪酬	4万元		
		指标2: 淤地坝维修费用	6万元		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 淤地坝安全运行的保障性	稳定	
		生态效益指标	生态效益指标	指标1: 淤地坝周边环境	有效提升
			可持续影响指标	指标1: 部门工作持续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	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	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>				

附件11:

项目支出预算绩效目标表

(2024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	实施单位	中卫市沙坡头区水务局	
项目属性	新增		项目期	2022年1月-2022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: 保障河长制责任河湖沟道巡查保洁工作规范化、制度化、长效化、常态化管理水平。 目标2: 全面整治河湖沟道环境“脏、乱、差”问题, 实现河湖沟道“水清、岸绿、沟通”干净整洁的目标。			
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: 月工资标准	800元
			指标2: 人员数量	129人
		质量指标 (必填)	指标1: 河湖沟道环境卫生	提升
		时效指标 (必填)	指标1: 确保2024年河湖沟道环境卫生干净整洁。	1年
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 年度工资	124万元
		社会效益指标	指标1: 农村低收入群体收入	增加
		生态效益指标 (选填)	指标1: 全面整治河湖沟道环境“脏、乱、差”问题, 河湖沟道“水清、岸绿、沟通”干净整洁的目标。	实现
		可持续影响指标	指标1: 部门工作持续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 周边群众满意度	≥95%
综合评定等级	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			