

附件4

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表
(2025年度)

项目名称		河长制工作经费			
主管部门及代码		沙坡头区水务局	实施单位	沙坡头区水务局	
项目属性			项目期	2025年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		45		
	其中: 财政拨款		45		
	其他资金				
年度总体 目标	明确河湖管理职责, 强化河湖监管, 拓展社会共同护河爱河渠道。				
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: 涉及项目个数	3个	
			指标2:		
		质量指标 (必填量化)	指标1: 项目质量合格率	100%	
			指标2:		
		时效指标 (必填量化)	指标1: 按时拨付资金	按时	
			指标2:		
	效益 指标	成本指标 (必填量化)	指标1: 河长制工作经费	45万元	
			指标2:		
		经济效益指标 (选填)	指标1:		
			指标2:		
			社会效益指标 (必填)	指标1: 加强河湖沟道保护管理	加强
				指标2:	
	生态效益指标 (选填)	指标1: 河湖沟道生态环境持续向好	持续向好		
		指标2: 重点沟道水质达到IV类及以上, 黄河干流水质稳定达到II类进出。	达到		
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 营造全面护河爱河氛围	全面	
			指标2:		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标 (必填量化)	指标1: 受益群众满意度	≥98%	
			指标2:		
	综合评定等级		通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回, 不予纳入财政项目库 ☐		

附件4

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表
(2025年度)

项目名称		沙坡头区农村饮水安全运行管护补助资金		
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	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		300	
	其中: 财政拨款		300	
	其他资金			
年度总体目标	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落实, 有效地发挥水行政主管部门监管作用, 使工程建得成、管得好、长受益。			
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: 沙坡头区农村饮水安全运行管护范围	沙坡头全域
			指标2:	
		质量指标 (必填量化)	指标1: 沙坡头区农村饮水安全运行管护补助资金支付准确率	≥ 99%
			指标2:	
		时效指标 (必填量化)	指标1: 沙坡头区农村饮水安全运行管护补助资金支付及时率	100%
			指标2:	
		成本指标 (必填量化)	指标1: 37处分散式供水点电费 (51块电表)	7.2万元
			指标2: 37处分散式供水点维修费 (37处)	88.8万元
			指标3: 37处分散式供水点药剂费	3.66万元
			指标4: 37处分散式供水点安全费 (摄像头网络使用费及购置消防器材费用)	0.34万元
			指标5: 河南水厂锅炉房锅炉维护保养费	1.2万元
			指标6: 河南水厂设备维护保养费	7.37万元
			指标7: 水源泵站维修保养费	28.52万元
			指标8: 翻版滤池设备维护费	11.88万元
指标9: 供水管道爆管维修费	137.73万			
指标10: 宣和泵站更换机泵及配套设施费	13.3万元			

绩效指标	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标 (必填)	指标1: 沙坡头区农村饮水安全工程	稳定运行
			指标2:	
		生态效益指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标1: 管理水平和工程效益	全面提升
			指标2: 监管作用	有效发挥
			指标1: 群众满意度	≥ 95%
			指标2:	
				
综合评定等级		通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回，不予纳入财政项目库 ☐		

附件4

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表
(2025年度)

项目名称		水质监测			
主管部门及代码		中卫市沙坡头区水务局--	实施单位	沙坡头区水务局	
项目属性		新增	项目期	2025年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		18万元		
	其中: 财政拨款		18万元		
	其他资金				
年度总体 目标	目标1: 监测骨干渠道水质, 达到灌溉水质标准, 进行灌溉。 目标2: 目标3:				
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: 测水点	5个	
			指标2: 每处检测水质因子	39个	
					
		质量指标 (必填量化)	指标1: 《农田灌溉水质标准》 (GB5084-2021)	达标	
			指标2:		
					
			时效指标 (必填量化)	指标1: 4月至11月	完成
				指标2:	
					
		成本指标 (必填量化)	指标1: 水质监测	18万元	
			指标2:		
			效益 指标	经济效益指标 (选填)	指标1:
	指标2:				
	社会效益指标 (必填)	指标1: 水行政主管部门监管作用		充分发挥	
		指标2:			
	生态效益指标 (选填)	指标1: 农村生态环境		全面提升	
		指标2:			
	可持续影响指标 (必填)	指标1: 农村饮水安全性		长期	
		指标2:			
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%		
		指标2:			
综合评定等级		通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回, 不予纳入财政项目库 ☐			

附件4

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表
(2025年度)

项目名称		香山兴仁灌区农业灌溉降本增效项目			
主管部门及代码		中卫市沙坡头区水务局-- 35043001	实施单位	沙坡头区水利技术服务和水库 沟道管理中心	
项目属性		新建	项目期	2025年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20000		
	其中:财政拨款		20000		
	其他资金				
年度总体目 标	目标1: 完成全部建设任务。				
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: 受益行政村	17个	
			指标2: 受益耕地面积	35.3万亩	
			指标3: 终端水费降低值	2元	
			指标4: 关停违规地下水取水井	99眼	
		质量指标 (必填量化)	指标1: 项目合格率	100%	
			指标2:		
					
		时效指标 (必填量化)	指标1: 总体形象进度	100%	
			指标2:		
					
		成本指标 (必填量化)	指标1: 工程总投资	<20000	
			指标2:		
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	指标1:		
			指标2:		
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 优化区域水资源配置	优化	
			指标2: 完善水利基础设施建设	完善	
			指标3: 提高灌溉用水保证率和水 资源利用效率	提高	
		生态效益 指标 (选填)	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响 指标 (必填)	指标1: 工程设计使用年限	50年	
			指标2:		
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1: 受益群众满意度	≥95%	
			指标2:		
					
	综合评定等级		通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回, 不予纳入财政项目库 ☐		

附件4

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表
(2025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	2025年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		9		
	其中: 财政拨款		9		
	其他资金				
年度总体 目标	目标1: 水利专项业务费9万元, 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	≥ 40次	
			指标2: 办公人员	≥ 56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%	
			指标3: 水利宣传、印刷费支付准确	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%
				指标3: 水利宣传、印刷费支付及时	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	5万元	
			指标3: 水利宣传、印刷费	2万元	
	效益指 标	经济效益 指标	指标1:		
					
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 水利工作的保障性	稳定	
			指标2:		
		生态效益 指标 (选填)	指标1:		
			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%	
			指标2:		
综合评定等级		通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回, 不予纳入财政项目库 ☐			