

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	沙坡头区峡门供水工程泵站管线消缺工程二期项目			
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	新增	项目期	2026年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8370		
	其中: 财政拨款	8370		
	其他资金	0		
年度总体目标	项目开工建设。			
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: 取水闸改造	1处
			指标2: 主厂房改造	3处
			指标3: 隧洞入口改造	2处
			指标4: 新建泵站厂区防洪	1处
			指标5: 空气压力罐室	2间
			指标6: 阀井	101座
			指标7: 镇墩	14个
			指标8: 支墩	15个
			指标9: 渡管	1座
			指标10: 钢制巡检踏步	1处
			指标11: 支墩修补	373个
			指标12: 渡管修复	12座
			指标13: 管道防护	8处
			指标14: 防洪	2处
			指标15: 地质处理	3项
			指标16: 改造高位水池1处	2000立方米
			指标17: 蓄水池1处	5万立方米
			指标18: 蓄水池1处	28万立方米
			指标19: 重力输水管道跨支沟防洪	4处
			指标20: 重力输水管道防护	1处
	质量指标	指标1: 项目合格率	100%	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	(必填量化)	指标2:		
	时效指标 (必填量化)	指标1: 总体形象进度	40%	
		指标2:		
	成本指标 (必填量化)	指标1: 工程实际总投资	<8370万元	
		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: 完善香山兴仁区域水资源配置	完善
			指标2: 完善区域水资源配置及水利基础设施	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:		

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026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--35043001	实施单位	沙坡头区水务局
项目属性		延续	项目期	2026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		0	
年度总体目标	目标: 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, 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	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	100%
			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)	12.6万元
			指标2: 37处分散式供水点维修费 (37处)	99.43万元
			指标3: 37处分散式供水点药剂费	4.58万元
			指标4: 37处分散式供水点水质检测费	35.4万元
			指标5: 37处分散式供水点车辆运行费	9.76万元
			指标6: 37处分散式供水点人工费	19.56万元
指标7: 37处分散式供水点拉水费用	6.4万元			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
指标		指标8：拨付河南水厂（五水厂）维修费（设施、设备、翻板滤池、水源泵站、锅炉等）	41.8万元	
		指标9：拨付河南水厂药剂费	3.9万元	
		指标10：拨付河南河北农村供水站维修及材料费（爆管抢修、增压泵、阀井、机械租赁等费用）	63.57万元	
		指标11：拨付河南河北农村供水站安全生产费用	3万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）	指标1：	
		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：	
		可持续影响指标（必填）	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
	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：				

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		沙坡头区用水权收储专项资金		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区水务局--35043001	实施单位	沙坡头区水务局
项目属性		新增	项目期	2026
项目资金 (万元)	年度资金总额:		200	
	其中:财政拨款		200	
	其他资金		0	
年度总体目标	对用水户闲置或节余的用水权通过无偿收回、有偿收储等形式,实现水资源合理配置、高效利用。			
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: 计划收储水量资金使用不超收储资金金额。	100%
			指标2:	
		质量指标 (必填量化)	指标1: 按用水权收储相关规定完成收储。	100%
			指标2:	
		时效指标 (必填量化)	指标1: 按规定时间完成收储程序。	100%
			指标2:	
		成本指标 (必填量化)	指标1: 资金使用不超总额200万元。	≤200万元
			指标2:	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1: 合理配置、高效利用水资源。	100%
			指标2:	
		社会效益指标 (必填)	指标1: 推动水资源节约高效利用。	100%
			指标2:	
		生态效益指标 (选填)	指标1: 有效节约保护水资源	100%
			指标2:	
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 持续推动水资源节约集约利用。	100%
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标1: 受益群体满意度。	≥90%
指标2:				

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		沙坡头区峡门水库大坝除险加固工程		
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	2026年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12500		
	其中: 财政拨款	12500		
	其他资金	0		
年度总体目标	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: 新建正槽溢洪道	1座
			指标2: 新建截流坝	1座
			指标3: 疏通、砌护导排明渠	135米
			指标4: 岸坡防护1处	9870平方米
			指标5: 改造道路	700米
			指标6: 对水库泄流底孔左岸防护	120米
			指标7: 大坝上游左岸新建管理站	1座
			指标8: 布设雨量站	1个
			指标9: 右侧溢洪道布设水位站	1个
			指标10: 水库上游主沟道布设水雨情测站	3个
	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	<12500	
		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:		

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		水质检测费		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区水务局--35043001	实施单位	沙坡头区水务局
项目属性		延续	项目期	2026年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		18	
	其中:财政拨款		18	
	其他资金		0	
年度总体目标	监测骨干渠道水质,达到灌溉水质标准,进行灌溉。			
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:水质达标	达标
			指标2:	
		时效指标 (必填量化)	指标1:4月至12月	完成
			指标2:	
	成本指标 (必填量化)	指标1:水质检测	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:		

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026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	实施单位	沙坡头区水务局
项目属性		延续	项目期	2026年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		8.55	
	其中:财政拨款		8.55	
	其他资金		0	
年度总体目标	目标1: 水利专项业务费8.55万元,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	≥45次
			指标2: 办公人员	≥50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%
			指标3: 水利宣传、印刷费支付及时率	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	5万元
			指标3: 水利宣传、印刷费	1.55万元
		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:		

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		精准补贴和节水奖励		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区水务局--35043001	实施单位	沙坡头区水务局
项目属性		新增	项目期	2026
项目资金 (万元)	年度资金总额:		200	
	其中:财政拨款		200	
	其他资金		0	
年度总体目标	目标1:保障工程运行维护及用水管理人员支出资金 目标2:持续激发农业节水潜力			
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 (受益单位数量)	指标1:受益乡镇	9个
			指标2:受益合作社	8个
		质量指标 (节水意识及成效)	指标1:节水意识提升	提升
			指标2:节水成效提升	提升
		时效指标 (奖补资金兑付时限)	指标1:年内完成申报核算	完成
			指标2:次年完成审核发放	完成
	成本指标 (奖补标准)	指标1:大水漫灌	2元/亩	
		指标2:节水灌溉	3元/亩	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标 (节水成效)	指标1:群众节水意识明显提升	明显提升
			指标2:水资源精细化管理水平明显提升	明显提升
	生态效益指标 (选填)	指标1:		
		指标2:		
可持续影响指标 (水资源利用效率)	指标1:水资源利用率得到提升	提升		
	指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标 (群众满意度)	指标1:受益群众满意度	≥90%	

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		专家评审费、淤地坝维修费、河长制工作经费		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区水务局--35043001	实施单位	沙坡头区水务局
项目属性		延续	项目期	2026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	0		
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:	
		成本指标 (必填量化)	指标1: 专家评审费	5万元
			指标2: 淤地坝维修费	10万元
	指标3: 河长制工作经费		30万元	
	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: 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:	

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		中央水库移民后期扶持基金		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区水务--35043001	实施单位	沙坡头区水务局
项目属性		新建	项目期	2026年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		58.56	
	其中:财政拨款		58.56	
	其他资金		0	
年度总体目标	完成全部水库移民项目任务。			
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	后期扶持受益移民人口(人)	677人
			产业扶持项目(个)	1个
			其他项目(个)	1个
		质量指标	完工项目验收率(%)	100.00%
			项目一次性验收合格率(%)	100%
		时效指标	截止当年底,直补资金发放率(%)	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	提高水库移民收入
	社会效益		信访事项及时处理率	100%
	生态效益		建成美丽移民村(个)	
	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%

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		蓄水池运行管护		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区水务局--35043001	实施单位	沙坡头区水务局
项目属性		新增	项目期	2026
项目资金 (万元)	年度资金总额:		16.2	
	其中:财政拨款		16.2	
	其他资金		0	
年度总体目标	目标1: 保障蓄水池安全运行管理运行管理经费, 避免发生安全事故 目标2: 动态更新调蓄水池安全管理责任人信息, 压实安全管理责任			
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	指标1: 万方蓄水池	135座
			指标2:	
		质量指标	指标1: 蓄水池围网完好	完好
			指标2:	
		时效指标	指标1: 动态更新“三个责任人”信息	更新
			指标2:	
	成本指标	指标1: 围网破损维修	1000元/座	
		指标2: 公示牌维修更新	200元/座	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 群众防溺水意识提升	提升
			指标2: 安全管理效率得到提升	提升
	生态效益指标 (选填)	指标1:		
		指标2:		
可持续影响指标	指标1: 蓄水池长期安全运行	长期安全运行		
	指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标 (群众满意度)	指标1: 受益群众满意度	≥90%	
		指标2:		

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		中央水利发展资金		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区水务局--35043001	实施单位	沙坡头区水务局
项目属性		延续	项目期	2026年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		6290	
	其中:财政拨款		6290	
	其他资金		0	
年度总体目标	目标1: 中小河流治理(实施沙坡头区高崖沟中小河流治理项目,完成整河流理,治理河长32.35公里;实施沙坡头区三个窑沟中小河流治理项目,完成整河流理,治理河长1.4公里)。 目标2: 山洪灾害防治及设施维修养护(山洪灾害群测群防体系 建设、防治设施设备维修养护)。 目标3: 农村供水工程维修养护(实施农村供水工程维修养护2处,覆盖服务人口 0.7万人)。 目标4: 小型水库工程维修养护(2座)。 目标5: 水土流失综合治理(治理水土流失面积5平方公里)。			
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: 中小河流治理数量	2条
			指标2: 中小河流整河流理数量	2条
			指标3: 中小河流治理长度	33.75公里
			指标4: 实施山洪灾害防治县数	1个
			指标5: 农村供水工程维修养护数量	2处
			指标6: 小型水库工程维修养护座数	2座
			指标7: 山洪灾害防治设施维修养护县数	1个
		质量指标 (必填量化)	指标1: 截至2027年6月底,完工项目初步验收率	100%
			指标2: 工程验收合格率	100%
			指标3: 已建工程是否存在质量问题	否
	时效指标 (必填量化)	指标1: 截至2026年底,投资完成比例	≥80%	
		指标2: 截至2027年6月底,投资完成比例	100%	
	成本指标 (必填量化)	指标1: 涉及资金	6290万元	
		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: 农村供水工程维修养护覆盖服务人口	0.7万人
			指标2:	
		生态效益指标 (选填)	指标1: 水土流失综合治理面积	5平方公里
指标2:				
可持续影响指标 (必填)	指标1: 已建工程是否良性运行	是		
	指标2: 工程是否达到设计使用年限	是		
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	≥90%	
		指标2:		