

马红珠

永靖县水务局便笺

永靖县水务局

关于申请公开 2023 年预算项目绩效目标的函

县网信办：

根据预算绩效管理相关要求，现将我单位 2023 年预算项目绩效目标报来，请审核，如无不妥，请予以公开。

附：2023 年预算项目绩效目标表



预算项目绩效目标表

项目名称	2022年“8.18”暴雨灾害红泉沟、大盐沟清淤抢修费		主管部门	永靖县水务局		
项目单位	永靖县水务局		年度资金总额（元）	234400.00		
资金用途	基本建设					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日	2022年“8.18”暴雨灾害红泉沟、大盐沟清淤抢修费支出		100%	100%	
	06月30日	2022年“8.18”暴雨灾害红泉沟、大盐沟清淤抢修费支出		100%	100%	
	09月30日	2022年“8.18”暴雨灾害红泉沟、大盐沟清淤抢修费支出		100%	100%	
	12月31日	2022年“8.18”暴雨灾害红泉沟、大盐沟清淤抢修费支出		100%	100%	
本年度绩效目标	对永靖县2022年“8.18”暴雨损毁的洪泉沟、大盐沟灌溉设施进行抢修清淤。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	直接经济成本	=	234400.00	元	直接经济成本
产出指标	数量指标	抢修水毁渠道	=	12	公里	抢修水毁渠道里程
产出指标	数量指标	清淤数量	=	560	立方米	清淤工程量
产出指标	质量指标	工程施工质量	文字描述	合格	施工质量	工程施工质量评价
产出指标	时效指标	年度项目完成及时率	=	100	%	年度项目完成及时率
效益指标	经济效益指标	降低灌区受灾损失	文字描述	有效降低灌区受灾损失	灌区受灾损失	降低灌区受灾损失
效益指标	社会效益指标	受益群众人口数	≥	20000	人	项目完工后受益群众人口数
效益指标	生态效益指标	恢复灌区灌溉用水环境	文字描述	有效恢复灌区灌溉用水环境	灌区灌溉用水环境	恢复灌区灌溉用水环境
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	服务群众满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	2022年11-12月退休人员职业年金		主管部门	永靖县水务局		
项目单位	永靖县水务局		年度资金总额（元）	102343.51		
资金用途	政策类（转移性支出）					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日	汇缴2022年11-12月退休人员职业年金		0%	0%	
	06月30日	汇缴2022年11-12月退休人员职业年金		100%	100%	
	09月30日	汇缴2022年11-12月退休人员职业年金		100%	100%	
	12月31日	汇缴2022年11-12月退休人员职业年金		100%	100%	
本年度绩效目标	汇缴2022年11-12月退休人员职业年金，提高退休人员收入水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	102343.51	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	汇缴资金涉及人数	=	2	人	汇缴资金涉及人数
产出指标	质量指标	资金汇缴到位情况	文字描述	足额汇缴退休人员职业年金	%	资金汇缴到位情况
产出指标	时效指标	资金汇缴及时率	=	100	%	资金汇缴及时率
效益指标	经济效益指标	提高退休人员收入水平	文字描述	逐步提高退休人员收入水平	%	提高退休人员收入水平
效益指标	社会效益指标	提升退休人员职业荣誉感	文字描述	有效提升退休人员职业荣誉感	%	提升退休人员职业荣誉感
效益指标	生态效益指标	良好政治生态环境	文字描述	逐步打造良好政治生态环境	%	良好政治生态环境
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	服务对象满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	2022年度考核优秀人员奖金		主管部门	永靖县水务局		
项目单位	永靖县水务局		年度资金总额（元）	28200.00		
资金用途	政策类（转移性支出）					
项目实施计划 （累计进度）	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日	发放2022年度考核优秀人员奖金		0%	0%	
	06月30日	发放2022年度考核优秀人员奖金		100%	100%	
	09月30日	发放2022年度考核优秀人员奖金		100%	100%	
	12月31日	发放2022年度考核优秀人员奖金		100%	100%	
本年度绩效目标	保障2022年度考核优秀人员奖金及时足额发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	28200.00	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	考核优秀奖发放人数	=	30	人	考核优秀奖发放人数
产出指标	质量指标	考核优秀奖足额发放	文字描述	考核优秀奖足额发放	%	考核优秀奖足额发放
产出指标	时效指标	考核优秀奖发放及时率	=	100	%	考核优秀奖发放及时率
效益指标	经济效益指标	提高考核优秀人员收入水平	文字描述	逐步提高考核优秀人员收入水平	%	提高考核优秀人员收入水平
效益指标	社会效益指标	个人履职能力	文字描述	有效提升个人履职能力	%	提升个人履职能力
效益指标	生态效益指标	良好的政治生态环境	文字描述	逐步打造良好的政治生态环境	%	良好的政治生态环境
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	≥	95	%	服务对象综合满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	2022年济南市天桥区东西部协作项目——盐锅峡镇小茨村乡村供水改造提升工程		主管部门	永靖县水务局		
项目单位	永靖县水务局		年度资金总额（元）	8700.00		
资金用途	基本建设					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	盐锅峡镇小茨村乡村供水改造提升工程支出	0%	0%		
	06月30日	盐锅峡镇小茨村乡村供水改造提升工程	50%	50%		
	09月30日	盐锅峡镇小茨村乡村供水改造提升工程	75%	75%		
	12月31日	盐锅峡镇小茨村乡村供水改造提升工程	100%	100%		
本年度绩效目标	改造供水主管2.3公里、村级管道2.4公里、改造户内供水设施加装智能水表152、新建阀门井3座。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	8700.00	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	新建阀门井	=	3	座（处）	新建阀门井
产出指标	数量指标	改造村级管道	=	2.4	公里	改造村级管道
产出指标	数量指标	改造供水主管	=	2.3	公里	改造供水主管
产出指标	数量指标	加装智能水表	=	152	户	加装智能水表
产出指标	质量指标	项目（工程）验收合格率	=	100	%	项目（工程）验收合格率
产出指标	时效指标	年度项目完成及时率	=	100	%	年度项目完成及时率
效益指标	经济效益指标	降低群众饮水支出	文字描述	有效降低群众饮水支出	群众饮水支出	降低群众饮水支出
效益指标	社会效益指标	受益人口数	≥	300	人	受益人口数
效益指标	生态效益指标	水资源利用率	文字描述	有效提升水资源利用率	水资源利用率	水资源利用率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	服务对象满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目——永靖县罗家沟人饮种养产业水利设施改造工程		主管部门	永靖县水务局		
项目单位	永靖县水务局		年度资金总额（元）	3820000.00		
资金用途	基本建设					
项目实施计划 （累计进度）	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	永靖县罗家沟人饮种养产业水利设施改造工程支出	20%	20%		
	06月30日	永靖县罗家沟人饮种养产业水利设施改造工程支出	50%	50%		
	09月30日	永靖县罗家沟人饮种养产业水利设施改造工程支出	75%	75%		
	12月31日	永靖县罗家沟人饮种养产业水利设施改造工程支出	100%	100%		
本年度绩效目标	<p>(1) 罗家沟三级泵站：改建三级压力钢管1条2.04km，其中新购安装$\phi 377 \times 10\text{mm}$钢管1.60km，拆除安装原有$\phi 377 \times 10\text{mm}$钢管0.44km；迁建容积为2000m³调蓄水池1座。</p> <p>(2) 罗山村山头社上水泵站：改建上水压力钢管1条0.42km，其中拆除安装原有$\phi 108 \times 9\text{mm}$钢管0.42km；迁建上水泵房1座（建筑面积93.13m²）；拆除原有水泵电机2台套；拆除安装原有变压器1台及配套电器设备1项。</p> <p>(3) 罗山村人饮管道：更换人饮DN63PE（1.6Mpa）配水管道0.50km。</p> <p>保障罗家沟2540亩农田灌溉、214户925人的饮水安全以及罗山村养殖合作社5000只羊、5000头牛的用水需求。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目增加金额	=	3820000.00	元	项目增加金额
产出指标	数量指标	水利工程维修养护数量	=	2	座（处）	水利工程维修养护数量
产出指标	数量指标	$\phi 377 \times 10\text{mm}$ 钢管 购安	=	1.2	公里	$\phi 377 \times 10\text{mm}$ 钢管 购安
产出指标	数量指标	$\phi 377 \times 10\text{mm}$ 钢管 移装	=	0.4	公里	$\phi 377 \times 10\text{mm}$ 钢管 移装
产出指标	质量指标	项目（工程）验收合格率	=	100	%	项目（工程）验收合格率
产出指标	时效指标	完工及时率	=	100	%	完工及时率
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
效益指标	社会效益指标	贫困地区农村集中供水率	文字描述	逐步提高贫困地区农村集中供水率	%	提高贫困地区农村集中供水率
效益指标	生态效益指标	水资源利用率	文字描述	有效提高水资源利用率	%	提高水资源利用率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	\geq	95	%	受益群众满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目——永靖县三塬花椒产业水利设施维修改造工程		主管部门	永靖县水务局		
项目单位	永靖县水务局		年度资金总额（元）	400000.00		
资金用途	基本建设					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	永靖县三塬花椒产业水利设施维修改造工程支出	20%	20%		
	06月30日	永靖县三塬花椒产业水利设施维修改造工程支出	50%	50%		
	09月30日	永靖县三塬花椒产业水利设施维修改造工程支出	75%	75%		
	12月31日	永靖县三塬花椒产业水利设施维修改造工程支出	100%	100%		
本年度绩效目标	更换φ400钢管600m，安装φ400缓闭阀1台、φ300闸阀2台、伸缩节4台。有效解决灌溉设施老化失修的问题，保障500亩花椒林产业发展用水需求，促进产业发展，增加农民收入。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	400000.00	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	安装DN400缓闭阀数量	=	1	台	安装DN400缓闭阀数量
产出指标	数量指标	安装DN300闸阀数量	=	2	台	安装DN300闸阀数量
产出指标	数量指标	安装伸缩节	=	4	台	安装伸缩节
产出指标	数量指标	更换φ400钢管长度	=	600	米	更换φ400钢管长度
产出指标	数量指标	水利工程维修养护数量	=	1	座（处）	水利工程维修养护数量
产出指标	质量指标	项目（工程）验收合格率	=	100	%	项目（工程）验收合格率评价
产出指标	时效指标	项目（工程）完成及时率	=	100	%	项目（工程）完成及时率评价
效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业亩均产量增加	文字描述	有效改善生产条件带动农业亩均产量增加	%	生产条件带动农业亩均产量增加
效益指标	社会效益指标	受益人口	≥	3000	人	益人口数量
效益指标	生态效益指标	水资源利用率	文字描述	有效提升水资源利用率	%	水资源利用率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	服务对象满意度评价

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目——永靖县太极镇大川村果蔬产业园供水工程		主管部门	永靖县水务局		
项目单位	永靖县水务局		年度资金总额（元）	960000.00		
资金用途	基本建设					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	永靖县太极镇大川村果蔬产业园供水工程支出	20%	20%		
	06月30日	永靖县太极镇大川村果蔬产业园供水工程支出	50%	50%		
	09月30日	永靖县太极镇大川村果蔬产业园供水工程支出	75%	75%		
	12月31日	永靖县太极镇大川村果蔬产业园供水工程支出	100%	100%		
本年度绩效目标	安装DN159钢管1100m, DN110PE管610m, DN63PE管480m, 水泵2台套, 低压配电柜2面, 闸阀26台, 蓄水池2座。完善产业园灌溉设施, 解决产业园灌溉用水问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	960000.00	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	安装Dn63PE管	=	480	米	安装Dn63PE管长度
产出指标	数量指标	安装DN159钢管	=	1100	米	安装DN159钢管长度
产出指标	数量指标	发展高效节水灌溉面积	=	150	亩	发展高效节水灌溉面积
产出指标	数量指标	安装DN110PE管	=	610	米	安装DN110PE管长度
产出指标	质量指标	项目（工程）验收合格率	=	100	%	项目（工程）验收合格率
产出指标	时效指标	项目（工程）完成及时率	=	100	%	项目（工程）完成及时率
效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业亩均产量增加	文字描述	有效改善生产条件带动农业亩均产量增加	%	改善生产条件带动农业亩均产量增加
效益指标	社会效益指标	受益人口	≥	300	人	项目完工后受益人口数
效益指标	生态效益指标	改善耕地质量	文字描述	有效改善耕地质量	%	改善耕地质量
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	服务对象综合满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目——永靖县西河镇蔬菜产业水利设施配套工程	主管部门	永靖县水务局			
项目单位	永靖县水务局	年度资金总额（元）	8480000.00			
资金用途	基本建设					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	永靖县西河镇蔬菜产业水利设施配套工程支出	20%	20%		
	06月30日	永靖县西河镇蔬菜产业水利设施配套工程支出	50%	50%		
	09月30日	永靖县西河镇蔬菜产业水利设施配套工程支出	75%	75%		
	12月31日	永靖县西河镇蔬菜产业水利设施配套工程支出	100%	100%		
本年度绩效目标	在西河镇白川村、二房村、红城村、陈家湾村、沈王村、黄新村、司家岭村等9个蔬菜种植区，加固维修1#隧洞进出口200m，改造暗洞1800m等。项目实施后，可改善灌溉面积1.58万亩，促进蔬菜产业发展，促进农业增产增效、农民增收，推动乡村振兴。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	直接经济成本	=	8480000.00	元	直接经济成本
产出指标	数量指标	衬砌干渠长度	=	2500	米	衬砌干渠长度衬砌干渠长度
产出指标	数量指标	中型灌区节水改造数量	=	1	个	中型灌区节水改造数量
产出指标	数量指标	维修隧洞长度	=	150	米	维修隧洞长度
产出指标	数量指标	维修暗洞长度	=	1500	米	维修暗洞长度
产出指标	数量指标	水利工程维修养护数量	=	1	座（处）	水利工程维修养护数量
产出指标	质量指标	项目（工程）验收合格率	=	100	%	项目（工程）验收合格率
产出指标	时效指标	项目（工程）完成及时率	=	100	%	项目（工程）完成及时率
效益指标	经济效益指标	降低灌溉成本	文字描述	有效降低灌溉成本	灌溉成本	降低灌溉成本
效益指标	社会效益指标	水资源利用率	文字描述	有效提升水资源利用率	水资源利用率	提升水资源利用率
效益指标	生态效益指标	项目受益人口	≥	8000	人	项目完成后受益人口数
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	服务对象满意度

预算项目绩效目标表



项目名称	2023年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目——永靖县徐顶乡中林村地质灾害避险搬迁水利设施建设工程		主管部门	永靖县水务局		
项目单位	永靖县水务局		年度资金总额（元）	860000.00		
资金用途	基本建设					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	永靖县徐顶乡中林村地质灾害避险搬迁水利设施建设工程支出	20%	20%		
	06月30日	永靖县徐顶乡中林村地质灾害避险搬迁水利设施建设工程支出	50%	50%		
	09月30日	永靖县徐顶乡中林村地质灾害避险搬迁水利设施建设工程支出	75%	75%		
	12月31日	永靖县徐顶乡中林村地质灾害避险搬迁水利设施建设工程支出	100%	100%		
本年度绩效目标	<p>(1) 供水工程：敷设输水干管1条350m，其中明设保温段$\phi 57*8$mm钢管长15m，地理$\phi 57*8$mm钢管长335m；敷设1.60Mpa DN50 PE配水干管1条长420m；新建容积为500m³圆形蓄水池1座；各类阀门井3座，其中分水井1座，排水井1座，检查井1座。</p> <p>(2) 防洪工程：新建C25钢筋混凝土排洪渠（断面尺寸1.8*1.8m）1条长110m，跌水2座，锅炉排洪涵管1座。保障徐顶乡中林村地质灾害避险搬迁安置人口18户72人的安全饮水需要以及保护安置点在防洪标准条件下居民生命财产不受损失，基础设施不受洪水威胁，为安置点人民群众的生产生活提供水源保障以及为安置点人民群众生命财产安全、经济</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	860000.00	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	DN63PE管道	=	420	米	DN63PE管道购安
产出指标	数量指标	小流域治理长度	=	0.11	公里	小流域治理长度
产出指标	数量指标	涵管建造	=	1	座	涵管建造
产出指标	数量指标	跌水建造	=	2	座	跌水建造
产出指标	数量指标	$\phi 57*8$ mm钢管长度	=	350	米	$\phi 57*8$ mm钢管长度
产出指标	数量指标	500m ³ 调蓄水池浇筑	=	1	座	500m ³ 调蓄水池浇筑
产出指标	数量指标	排洪渠浇筑	=	100	米	排洪渠浇筑长
产出指标	数量指标	闸阀井购安	=	2	座	闸阀井购安
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	工程验收合格率评价
产出指标	时效指标	年度项目完成及时率	=	100	%	年度项目完成及时率评价
效益指标	经济效益指标	群众饮水成本	文字描述	有效降低群众饮水成本	%	群众饮水成本
效益指标	社会效益指标	贫困地区农村集中供水率	\geq	95	%	贫困地区农村集中供水率评价
效益指标	生态效益指标	生态环境改善	文字描述	逐步改善项目区生态环境	%	改善项目区生态环境
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	\geq	95	%	受益群众满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接第一批项目——永靖县罗家沟人饮种养产业水利设施改造工程			主管部门	永靖县水务局	
项目单位	永靖县水务局			年度资金总额（元）	290000.00	
资金用途	基本建设					
项目实施计划 （累计进度）	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日	永靖县罗家沟人饮种养产业水利设施改造工程支出		0%	0%	
	06月30日	永靖县罗家沟人饮种养产业水利设施改造工程支出		50%	50%	
	09月30日	永靖县罗家沟人饮种养产业水利设施改造工程支出		75%	75%	
	12月31日	永靖县罗家沟人饮种养产业水利设施改造工程支出		100%	100%	
本年度绩效目标	<p>(1) 罗家沟三级泵站：改建三级压力钢管1条2.04km，其中新购安装$\phi 377 \times 10\text{mm}$钢管1.60km，拆除安装原有$\phi 377 \times 10\text{mm}$钢管0.44km；迁建容积为2000m³调蓄水池1座。</p> <p>(2) 罗山村山头社上水泵站：改建上水压力钢管1条0.42km，其中拆除安装原有$\phi 108 \times 9\text{mm}$钢管0.42km；迁建上水泵房1座（建筑面积93.13m²）；拆除原有水泵电机2台套；拆除安装原有变压器1台及配套电器设备1项。（3）罗山村人饮管道：更换人饮DN63PE（1.6Mpa）配水管道0.50km。</p> <p>保障罗家沟2540亩农田灌溉、214户925人的饮水安全以及罗山村养殖合作社5000只羊、5000头牛的用水需求。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	290000.00	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	水利工程维修养护数量	=	2	座（处）	水利工程维修养护数量
产出指标	数量指标	$\phi 377 \times 10\text{mm}$ 钢管 购安	=	1.2	公里	$\phi 377 \times 10\text{mm}$ 钢管 购安
产出指标	数量指标	$\phi 377 \times 10\text{mm}$ 钢管 移装	=	0.4	公里	$\phi 377 \times 10\text{mm}$ 钢管 移装
产出指标	质量指标	项目（工程）验收合格率	=	100	%	项目（工程）验收合格率
产出指标	时效指标	完工及时率	=	100	%	完工及时率
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
效益指标	社会效益指标	贫困地区农村集中供水率	=	100	%	贫困地区农村集中供水率
效益指标	生态效益指标	水资源利用率	文字描述	有效提高水资源利用率	%	水资源利用率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	\geq	95	%	受益群众满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接第一批项目——永靖县三塬花椒产业水利设施维修改造工程			主管部门	永靖县水务局	
项目单位	永靖县水务局			年度资金总额（元）	100000.00	
资金用途	基本建设					
项目实施计划 （累计进度）	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日	永靖县三塬花椒产业水利设施维修改造工程支出		20%	20%	
	06月30日	永靖县三塬花椒产业水利设施维修改造工程支出		50%	50%	
	09月30日	永靖县三塬花椒产业水利设施维修改造工程支出		75%	75%	
	12月31日	永靖县三塬花椒产业水利设施维修改造工程支出		100%	100%	
本年度绩效目标	更换φ400钢管600m，安装φ400缓闭阀1台、φ300闸阀2台、伸缩节4台。有效解决灌溉设施老化失修的问题，保障1500亩花椒林产业发展用水需求，促进产业发展，增加农民收入。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	100000.00	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	水利工程维修养护数量	=	1	座（处）	水利工程维修养护数量
产出指标	数量指标	安装伸缩节	=	4	台	安装伸缩节
产出指标	数量指标	更换φ400钢管长度	=	600	米	更换φ400钢管长度
产出指标	数量指标	安装DN300闸阀数量	=	2	台	安装DN300闸阀数量
产出指标	数量指标	安装DN400缓闭阀数量	=	1	台	安装DN400缓闭阀数量
产出指标	质量指标	项目（工程）验收合格率	=	100	%	项目（工程）验收合格率
产出指标	时效指标	项目（工程）完成及时率	=	100	%	项目（工程）完成及时率
效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业亩均产量增加	文字描述	有效改善生产条件带动农业亩均产量增加	农业亩均产量增加	生产条件改善带动农业亩均产量增加
效益指标	社会效益指标	受益人口	≥	3000	人	受益人口
效益指标	生态效益指标	水资源利用率	文字描述	有效提升水资源利用率	水资源利用率	水资源利用率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	服务对象满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接第一批项目——永靖县太极镇大川村果蔬产业园供水工程		主管部门	永靖县水务局		
项目单位	永靖县水务局		年度资金总额（元）	50000.00		
资金用途	基本建设					
项目实施计划 （累计进度）	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	永靖县太极镇大川村果蔬产业园供水工程支出	0%	0%		
	06月30日	永靖县太极镇大川村果蔬产业园供水工程支出	50%	50%		
	09月30日	永靖县太极镇大川村果蔬产业园供水工程支出	75%	75%		
	12月31日	永靖县太极镇大川村果蔬产业园供水工程支出	100%	100%		
本年度绩效目标	安装DN159钢管1100m, DN110PE管610m, DN63PE管480m, 水泵2台套, 低压配电柜2面, 闸阀26台, 蓄水池2座。完善产业园灌溉设施, 解决产业园灌溉用水问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	50000.00	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	安装DN159钢管	=	1100	米	安装DN159钢管
产出指标	数量指标	安装DN110PE管	=	610	米	安装DN110PE管
产出指标	数量指标	发展高效节水灌溉面积	=	150	亩	发展高效节水灌溉面积
产出指标	数量指标	安装Dn63PE管	=	480	米	安装Dn63PE管
产出指标	质量指标	项目（工程）验收合格率	=	100	%	项目（工程）验收合格率
产出指标	时效指标	项目（工程）完成及时率	=	100	%	项目（工程）完成及时率
效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业亩均产量增加	文字描述	有效改善生产条件带动农业亩均产量增加	%	生产条件改善带动农业亩均产量增加
效益指标	社会效益指标	受益人口	≥	300	人	项目实施后受益人口
效益指标	生态效益指标	改善耕地质量	文字描述	有效改善耕地质量	%	改善耕地质量
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	服务对象满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接第一批项目——永靖县徐顶乡中林村地质灾害避险搬迁水利设施建设工程			主管部门	永靖县水务局	
项目单位	永靖县水务局			年度资金总额（元）	160000.00	
资金用途	基本建设					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日	永靖县徐顶乡中林村地质灾害避险搬迁水利设施建设工程支出		20%	20%	
	06月30日	永靖县徐顶乡中林村地质灾害避险搬迁水利设施建设工程支出		50%	50%	
	09月30日	永靖县徐顶乡中林村地质灾害避险搬迁水利设施建设工程支出		75%	75%	
	12月31日	永靖县徐顶乡中林村地质灾害避险搬迁水利设施建设工程支出		100%	100%	
本年度绩效目标	<p>(1) 敷设输水主管1条350m，其中明设保温段$\phi 57*8\text{mm}$钢管长15m，地埋$\phi 57*8\text{mm}$钢管长335m；敷设1.60MpaDN50 PE配水主管1条长420m；新建容积为500m³圆形蓄水池1座；各类阀门井3座，其中分水井1座，排水井1座，检查井1座。</p> <p>(2) 新建C25钢筋混凝土排洪渠1条长110m，跌水2座，锅炉排洪涵管1座。</p> <p>保障永靖县徐顶乡中林村地质灾害避险搬迁安置人口18户72人的安全饮水需求以及保护安置点在防洪标准条件下居民生命财产不受损失，基础设施不受洪水威胁，为安置点人民群众的生产生活提供水源保障以及为安置点人民群众</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	160000.00	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	排洪渠建造	=	100	米	排洪渠建造
产出指标	数量指标	500m ³ 调蓄水池浇筑	=	1	座	500m ³ 调蓄水池浇筑
产出指标	数量指标	$\phi 57*8\text{mm}$ 钢管购安长度	=	350	米	$\phi 57*8\text{mm}$ 钢管购安长度
产出指标	数量指标	闸阀井建造	=	2	座	闸阀井建造
产出指标	数量指标	涵管建造	=	1	座	涵管建造
产出指标	数量指标	DN63PE管道购安	=	420	米	DN63PE管道购安
产出指标	数量指标	小流域治理长度	=	0.11	公里	小流域治理长度
产出指标	数量指标	跌水建造	=	2	座	跌水建造
产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	工程验收合格率
产出指标	时效指标	年度项目完成及时率	=	100	%	年度项目完成及时率
效益指标	经济效益指标	群众饮水成本	文字描述	有效降低群众饮水成本	%	群众饮水成本
效益指标	社会效益指标	贫困地区农村集中供水率	\geq	95	%	贫困地区农村集中供水率
效益指标	生态效益指标	生态环境改善	文字描述	逐步改善项目区生态环境	%	改善项目区生态环境
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	\geq	95	%	受益群众满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年黄河流域生态保护和高质量发展中央财政奖补资金		主管部门	永靖县水务局		
项目单位	永靖县水务局		年度资金总额（元）	18090000.00		
资金用途	基本建设					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	2023年黄河流域生态保护和高质量发展中央财政奖补资金	0%	0%		
	06月30日	2023年黄河流域生态保护和高质量发展中央财政奖补资金	20%	20%		
	09月30日	2023年黄河流域生态保护和高质量发展中央财政奖补资金	50%	50%		
	12月31日	2023年黄河流域生态保护和高质量发展中央财政奖补资金	100%	100%		
本年度绩效目标	埋设生活污水管网4km, 清运库区沟道陈旧生活垃圾6.58万吨, 污染底泥清理22.82万立方米, 修复人工湿地0.06平方公里, 新建沟道生态护岸13.53公里, 生态隔离带7.99平方公里。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	18090000.00	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	新建生态隔离带	=	7.99	平方公里	新建生态隔离带
产出指标	数量指标	新建污水管网	=	4	公里	新建污水管网
产出指标	数量指标	新建生态护岸	=	13.53	公里	新建生态护岸
产出指标	数量指标	修复人工湿地	=	0.06	平方公里	修复人工湿地
产出指标	数量指标	污染底泥清理	=	22.83	万立方米	污染底泥清理
产出指标	数量指标	河湖垃圾清理	=	6.58	万吨	河湖垃圾清理
产出指标	数量指标	垃圾收运	=	40	吨/日	垃圾收运
产出指标	质量指标	工程施工质量合格率	=	100	%	工程施工质量合格率
产出指标	时效指标	年度项目完成及时率	=	100	%	年度项目完成及时率
效益指标	经济效益指标	项目完成固定资产投资	=	1809	万元	项目完成固定资产投资
效益指标	社会效益指标	项目受益行政村数量	=	12	个	项目受益行政村数量
效益指标	生态效益指标	保障项目区河流水质安全与稳定	文字描述	有效保障项目区河流水质安全与稳定	%	保障项目区河流水质安全与稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	服务对象满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年人饮工程维修养护资金			主管部门	永靖县水务局	
项目单位	永靖县水务局			年度资金总额（元）	2030000.00	
资金用途	基本建设					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日	2023年人饮工程维修养护资金支出		0%	0%	
	06月30日	2023年人饮工程维修养护资金支出		50%	50%	
	09月30日	2023年人饮工程维修养护资金支出		75%	75%	
	12月31日	2023年人饮工程维修养护资金支出		100%	100%	
本年度绩效目标	维修养护全县9处集中供水工程。确保农村饮水水质安全、供水稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	2030000.00	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	维修供水设备	=	9	处	维修供水设备
产出指标	数量指标	维修供水工程	=	9	处	维修供水工程
产出指标	数量指标	维修供水管网	=	20	公里	维修供水管网
产出指标	质量指标	项目质量合格率	=	100	%	项目质量合格率
产出指标	时效指标	项目完工及时率	=	100	%	项目完工及时率
效益指标	经济效益指标	项目资金利用率	=	100	%	项目资金利用率
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	≥	7.6	万人	受益人口数量
效益指标	生态效益指标	改善农村居民生态用水环境	文字描述	有效改善农村居民生态用水环境	%	改善农村居民生态用水环境
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	服务对象满意度

预算项目绩效目标表



项目名称	2023年县直单位驻村干部补助生活补助县级配套及通讯补贴			主管部门	永靖县水务局	
项目单位	永靖县水务局			年度资金总额（元）	64800.00	
资金用途	政策类（转移性支出）					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日	发放2023年1季度县直单位驻村干部生活补助及通讯补贴		25%	25%	
	06月30日	发放2023年2季度县直单位驻村干部生活补助及通讯补贴		50%	50%	
	09月30日	发放2023年3季度县直单位驻村干部生活补助及通讯补贴		75%	75%	
	12月31日	发放2023年4季度县直单位驻村干部生活补助及通讯补贴		100%	100%	
本年度绩效目标	发放2023年县直单位驻村干部生活补助及通讯补贴，提升驻村干部服务驻地群众工作水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	64800	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	驻村干部人数	=	5	人	驻村干部人数
产出指标	质量指标	驻村干部生活补助发放标准	=	12000	元/年/人	驻村干部生活补助发放标准
产出指标	质量指标	驻村干部通讯补助发放标准	=	80	元/月/人	驻村干部通讯补助发放标准
产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	=	100	%	补助资金发放及时率
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
效益指标	社会效益指标	驻村干部驻地履职能力	文字描述	有效提升驻村干部履职能力	%	有驻村干部驻地履职能力
效益指标	生态效益指标	驻村干部服务驻地水平	文字描述	有效提升驻村干部服务驻地群众工作水平	%	驻村干部驻地服务水平
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	服务对象满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年驻村干部生活补助省级配套资金		主管部门	永靖县水务局		
项目单位	永靖县水务局		年度资金总额（元）	50000.00		
资金用途	政策类（转移性支出）					
项目实施计划 （累计进度）	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日	发放2023年1季度驻村干部生活补助		25%	25%	
	06月30日	发放2023年2季度驻村干部生活补助		50%	50%	
	09月30日	发放2023年3季度驻村干部生活补助		75%	75%	
	12月31日	发放2023年4季度驻村干部生活补助		100%	100%	
本年度绩效目标	发放2023年驻村干部生活补助，提升驻村干部服务驻地群众工作水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	50000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	驻村干部人数	=	5	人	驻村干部人数
产出指标	质量指标	驻村干部生活补助发放标准	=	10000	元/年/人	驻村干部生活补助发放标准
产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	=	100	%	补助资金发放及时率
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
效益指标	社会效益指标	驻村干部个人履职能力	文字描述	有效提升驻村干部履职能力	%	驻村干部个人履职能力
效益指标	生态效益指标	驻村干部驻地服务水平	文字描述	有效提升驻村干部服务驻地群众工作水平	%	驻村干部驻地服务水平
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	服务对象满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	补发2022年度年终奖（王亨来）		主管部门	永靖县水务局		
项目单位	永靖县水务局		年度资金总额（元）	2120.00		
资金用途	政策类（转移性支出）					
项目实施计划 （累计进度）	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日	补发2022年年年终奖		0%	0%	
	06月30日	补发2022年年年终奖		100%	100%	
	09月30日	补发2022年年年终奖		100%	100%	
	12月31日	补发2022年年年终奖		100%	100%	
本年度绩效目标	及时、足额补发2022年年年终奖					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	2120	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	年终奖发放人数	=	1	人	年终奖发放人数
产出指标	质量指标	年终奖足额发放	文字描述	年终奖足额发放	%	年终奖足额发放
产出指标	时效指标	年终奖发放及时率	=	100	%	年终奖发放及时率
效益指标	经济效益指标	提高工作人员收入水平	文字描述	有效提高工作人员收入水平	%	提高工作人员收入水平
效益指标	社会效益指标	个人履职能力	文字描述	有效提升个人履职能力	%	提升个人履职能力
效益指标	生态效益指标	打造良好的政治生态环境	文字描述	逐步打造良好的政治生态环境	%	打造良好的政治生态环境
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	服务对象满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	防汛设施维护专项资金			主管部门	永靖县水务局	
项目单位	永靖县水务局			年度资金总额（元）	100000.00	
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日	防汛设施维护专项资金支出		25%	25%	
	06月30日	防汛设施维护专项资金支出		50%	50%	
	09月30日	防汛设施维护专项资金支出		75%	75%	
	12月31日	防汛设施维护专项资金支出		100%	100%	
本年度绩效目标	承担全县防汛抗洪预警预报和汛期水利调度的日常工作，对县内重要水利工程实施抗旱防汛调度，确保安全度汛。发送预警信息140次，维修预警设备40处，雨量自动检测设备34处。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	100000.00	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	维修维护自动雨量设备	=	34	处	维修维护自动雨量设备
产出指标	数量指标	维护预警设施	=	40	处	维护预警设施
产出指标	数量指标	发送水旱灾害防御信息数量	=	140	次	发送水旱灾害防御信息数量
产出指标	质量指标	预警工作服务质量	文字描述	准确发布预警、防御信息	%	预警工作服务质量
产出指标	时效指标	安全保障时效性	文字描述	及时发布预警、防御信息	%	安全保障时效性
效益指标	经济效益指标	减少群众经济损失	文字描述	有效减少群众经济损失	%	减少群众经济损失
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定发展程度	文字描述	有效促进社会稳定发展程度	%	促进社会稳定发展程度
效益指标	生态效益指标	促进地区生态和谐发展	文字描述	逐步促进地区生态和谐发展	%	促进地区生态和谐发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	服务对象满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	甘肃省永靖县黄河干流刘——盐段综合治理及清库保城项目资金		主管部门	永靖县水务局		
项目单位	永靖县水务局		年度资金总额（元）	20600000.00		
资金用途	基本建设					
项目实施计划 （累计进度）	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	甘肃省永靖县黄河干流刘——盐段综合治理及清库保城项目资金支出	25%	25%		
	06月30日	甘肃省永靖县黄河干流刘——盐段综合治理及清库保城项目资金支出	50%	50%		
	09月30日	甘肃省永靖县黄河干流刘——盐段综合治理及清库保城项目资金支出	75%	75%		
	12月31日	甘肃省永靖县黄河干流刘——盐段综合治理及清库保城项目资金支出	100%	100%		
本年度绩效目标	完成新建、加高、加固堤防总长4669.6m，河道疏浚总量177.75m ³ 的建设任务。实现生态恢复治理面积6.39万m ² 。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	20600000.00	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	河道疏浚总量	=	177.75	立方米	河道疏浚总量
产出指标	数量指标	生态恢复治理面积	=	6.39	万平方米	生态恢复治理面积
产出指标	数量指标	新建、加高、加固堤防总长	=	4669.60	米	新建、加高、加固堤防总长
产出指标	质量指标	工程施工质量	文字描述	工程施工质量合格	%	工程施工质量
产出指标	时效指标	年度项目完成及时率	=	100	%	年度项目完成及时率
效益指标	经济效益指标	年度资金利用率	=	100	%	年度资金利用率
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	≥	10	万人	受益人口数量
效益指标	生态效益指标	改善生态、生活环境	文字描述	有效改善生态、生活环境	%	改善生态、生活环境
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	服务对象满意度



预算项目绩效目标表

项目名称	河长制办公室专项经费		主管部门	永靖县水务局		
项目单位	永靖县水务局		年度资金总额（元）	50000.00		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日	河长制办公室专项经费支出		25%	25%	
	06月30日	河长制办公室专项经费支出		50%	50%	
	09月30日	河长制办公室专项经费支出		75%	75%	
	12月31日	河长制办公室专项经费支出		100%	100%	
本年度绩效目标	县级河长巡河12次，乡级河长巡河315次，村级河长巡河812次，制作宣传资料等。落实河长确定的事项；建立健全河长制管理制度和考核办法，组织开展监督检查考核；联系、协调相关单位按照职责分工，协同推进各项工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	50000.00	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	巡河场次	=	327	场次	巡河场次
产出指标	质量指标	巡河工作质量	文字描述	有效提高巡河工作质量	%	巡河工作质量
产出指标	时效指标	督查检查及时性	文字描述	及时发现问题及时整改落实	%	督查检查及时性
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
效益指标	社会效益指标	社会服务效益	文字描述	逐步提高社会服务水平	%	社会服务水平
效益指标	生态效益指标	改善河流生态环境	文字描述	逐步改善河流生态环境	%	改善河流生态环境
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	服务对象满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	年终一次性奖金（缺口）		主管部门	永靖县水务局		
项目单位	永靖县水务局		年度资金总额（元）	7836.80		
资金用途	政策类（转移性支出）					
项目实施计划 （累计进度）	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日	发放2022年度年终奖（年终绩效）		100%	100%	
	06月30日	发放2022年度年终奖（年终绩效）		100%	100%	
	09月30日	发放2022年度年终奖（年终绩效）		100%	100%	
	12月31日	发放2022年度年终奖（年终绩效）		100%	100%	
本年度绩效目标	及时、足额发放2022年度年终奖（年终绩效）					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	7836.80	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	发放缺口资金金额	=	7836.80	元	缺口资金金额
产出指标	质量指标	足额发放缺口资金	文字描述	足额发放缺口资金	%	足额发放缺口资金
产出指标	时效指标	及时发放缺口资金	文字描述	及时发放缺口资金	%	及时发放缺口资金
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
效益指标	社会效益指标	个人履职效能	文字描述	有效提升个人履职效能	%	提升个人履职效能
效益指标	生态效益指标	良好平安的社会环境	文字描述	全力打造良好平安的社会环境	%	良好平安的社会环境
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	服务对象满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	农村饮水安全工程运行维护补助	主管部门	永靖县水务局			
项目单位	永靖县水务局	年度资金总额（元）	4000000.00			
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	农村饮水安全工程运行维护补助支出	25%	25%		
	06月30日	农村饮水安全工程运行维护补助支出	50%	50%		
	09月30日	农村饮水安全工程运行维护补助支出	75%	75%		
	12月31日	农村饮水安全工程运行维护补助支出	100%	100%		
本年度绩效目标	为保障农村饮水安全工程正常运转，对人饮工程进行维修养护、设备仪器进行维护更新。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	4000000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	养护饮水管道	=	100	公里	养护饮水管道里程
产出指标	质量指标	维修养护工程质量	文字描述	合格	%	维修养护工程质量
产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	项目完成及时率
效益指标	经济效益指标	项目资金利用率	=	100	%	项目资金利用率
效益指标	社会效益指标	社会服务水平	文字描述	有效提升社会服务水平	%	社会服务水平
效益指标	生态效益指标	改善人居环境	文字描述	逐步改善人居环境	%	改善人居环境
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	服务对象满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	水质监测中心运行维护费	主管部门	永靖县水务局			
项目单位	永靖县水务局	年度资金总额（元）	110000.00			
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	水质监测中心运行维护费支出	25%	25%		
	06月30日	水质监测中心运行维护费支出	50%	50%		
	09月30日	水质监测中心运行维护费支出	75%	75%		
	12月31日	水质监测中心运行维护费支出	100%	100%		
本年度绩效目标	开展水质检测项目有：色度、浑浊度、铁、锰、砷、硝酸盐、总大肠菌群、菌落总数等21项检测计划年底完成采样144个。确保供水水质符合国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的要求。使农村居民能够及时取得足量、安全的生活饮用水，且长期饮用不影响人身健康。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	110000.00	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	水质化验开展场次	=	144	场次	水质化验开展场次
产出指标	质量指标	抽检批/次完成率	=	100	%	抽检批/次完成率
产出指标	时效指标	抽检批次完成及时率	=	100	%	抽检批次完成及时率
效益指标	经济效益指标	抽检批次完成及时性	文字描述	有效提升安全饮水比例	%	抽检批次完成及时性
效益指标	社会效益指标	社会服务水平	文字描述	有效提升社会服务水平	%	社会服务水平
效益指标	生态效益指标	改善人居生活环境	文字描述	逐步改善人居生活环境	%	改善人居生活环境
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	服务对象满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	退休人员职业年金	主管部门	永靖县水务局			
项目单位	永靖县水务局	年度资金总额（元）	6974.64			
资金用途	政策类（转移性支出）					
项目实施计划 （累计进度）	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	退休人员职业年金汇缴	0%	0%		
	06月30日	退休人员职业年金汇缴	100%	100%		
	09月30日	退休人员职业年金汇缴	100%	100%		
	12月31日	退休人员职业年金汇缴	100%	100%		
本年度绩效目标	及时、足额汇缴退休人员职业年金					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	6974.64	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	汇缴资金涉及人数	=	5	人	汇缴资金涉及人数
产出指标	质量指标	汇缴退休人员职业年金	文字描述	足额汇缴退休人员职业年金	%	汇缴退休人员职业年金
产出指标	时效指标	资金汇缴及时率	=	100	%	资金汇缴及时率
效益指标	经济效益指标	提高退休人员收入水平	文字描述	逐步提高退休人员收入水平	%	提高退休人员收入水平
效益指标	社会效益指标	提升退休人员职业荣誉感	文字描述	有效提升退休人员职业荣誉感	%	提升退休人员职业荣誉感
效益指标	生态效益指标	良好政治生态环境	文字描述	逐步打造良好政治生态环境	%	良好政治生态环境
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	服务对象满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	盐锅峡库区水环境综合治理项目		主管部门	永靖县水务局		
项目单位	永靖县水务局		年度资金总额（元）	10854539.37		
资金用途	基本建设					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日	盐锅峡库区水环境综合治理项目支出		0%	0%	
	06月30日	盐锅峡库区水环境综合治理项目支出		50%	50%	
	09月30日	盐锅峡库区水环境综合治理项目支出		75%	75%	
	12月31日	盐锅峡库区水环境综合治理项目支出		100%	100%	
本年度绩效目标	年度内完成：1、污水管网：四沟村布设农村生活污水管网4.00km；2、垃圾收运：增加刘家峡镇、太极镇垃圾收运能力40t/d；3、河道（湖库）垃圾清运：清运库区沟道陈旧生活垃圾6.58万t；4、污染底泥清理：清理大湾沟污染底泥22.83万m ³ ；5、人工湿（滩）地：在大湾沟等沟道修复河道湿（滩）地0.06km ² ；6、生态护岸：新建大湾沟等5条沟道生态护岸13.53km；7、生态隔离带：在红柳台、城北新村、台子地、前塬、罗川村、魏家川、白家川等村庄周边沟道及台地建设生态隔离带7.99km ² 。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	10854539.37	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	建设生态隔离带	=	7.99	平方公里	建设生态隔离带
产出指标	数量指标	布设农村生活污水管网	=	4	公里	布设农村生活污水管网
产出指标	数量指标	增加垃圾收运能力	=	40	吨/天	垃圾收运能力
产出指标	数量指标	新建生态护岸	=	13.53	公里	新建生态护岸
产出指标	数量指标	清运库区沟道陈旧生活垃圾	=	6.58	万吨	清运库区沟道陈旧生活垃圾
产出指标	数量指标	修复河道湿（滩）地	=	0.06	平方公里	修复河道湿（滩）地
产出指标	数量指标	清理污染底泥	=	22.83	万立方米	清理污染底泥
产出指标	质量指标	工程施工质量	文字描述	工程施工质量合格	%	工程施工质量
产出指标	时效指标	年度项目完成及时率	=	100	%	年度项目完成及时率
效益指标	经济效益指标	降低项目区群众生活成本	文字描述	有效降低项目区群众生活成本	%	降低项目区群众生活成本
效益指标	社会效益指标	受益群众人口数	≥	5	万人	受益群众人口数
效益指标	生态效益指标	恢复项目区用水环境	文字描述	有效恢复项目区用水环境	%	恢复项目区用水环境
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	服务对象满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	应急救援中队补助	主管部门	永靖县水务局			
项目单位	永靖县水务局	年度资金总额（元）	315600.00			
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	应急救援中队补助支出	25%	25%		
	06月30日	应急救援中队补助支出	50%	50%		
	09月30日	应急救援中队补助支出	75%	75%		
	12月31日	应急救援中队补助支出	100%	100%		
本年度绩效目标	定期、足额发放应急救援补助。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	315600.00	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	补助人员数	=	27	人	补助人员数
产出指标	质量指标	补助资金发放质量	文字描述	足额	%	补助资金发放质量
产出指标	时效指标	补助资金发放及时性	文字描述	及时	%	补助资金发放及时性
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
效益指标	社会效益指标	应急救援人员工作积极性	文字描述	有效促进应急救援人员工作积极性	%	应急救援人员工作积极性
效益指标	生态效益指标	良好平安的社会环境	文字描述	逐步打造良好平安的社会环境	%	良好平安的社会环境
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	服务对象满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	永靖县2023年山洪灾害防治非工程措施维修养护项目		主管部门	永靖县水务局		
项目单位	永靖县水务局		年度资金总额（元）	210000.00		
资金用途	信息化工程					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日	永靖县2023年山洪灾害防治非工程措施维修养护项目		0%	0%	
	06月30日	永靖县2023年山洪灾害防治非工程措施维修养护项目		50%	50%	
	09月30日	永靖县2023年山洪灾害防治非工程措施维修养护项目		75%	75%	
	12月31日	永靖县2023年山洪灾害防治非工程措施维修养护项目		100%	100%	
本年度绩效目标	维护山洪灾害防治县级监测预警系统，其中自动雨量站34座、自动水位站1座、图像站5座、视频站1座，工作机1台，维护县级监测预警平台1套、无线预警广播10套。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	210000.00	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	维护县级监测预警平台	=	1	套	维护县级监测预警平台
产出指标	数量指标	维护工作机	=	1	台	维护工作机
产出指标	数量指标	维护图像站	=	5	座	维护图像站
产出指标	数量指标	维护自动水位站	=	1	座	维护自动水位站
产出指标	数量指标	维护无线预警广播	=	10	套	维护无线预警广播
产出指标	数量指标	维护自动雨量站	=	34	座	维护自动雨量站
产出指标	数量指标	维护视频站	=	1	座	维护视频站
产出指标	质量指标	项目建设质量合格率	=	100	%	项目建设质量合格率
产出指标	时效指标	项目完工及时率	=	100	%	项目完工及时率
效益指标	经济效益指标	项目资金利用率	=	100	%	项目资金利用率
效益指标	社会效益指标	提升县域山洪灾害预警避险能力	文字描述	有效提升县域山洪灾害预警避险能力	%	提升县域山洪灾害预警避险能力
效益指标	生态效益指标	促进地区生态和谐健康发展	文字描述	有效促进地区生态和谐健康发展	%	促进地区生态和谐健康发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	服务对象满意度



预算项目绩效目标表

项目名称	永靖县大坝自流渠灌区（太极镇片区）维修改造工程	主管部门	永靖县水务局			
项目单位	永靖县水务局	年度资金总额（元）	2827500.00			
资金用途	基本建设					
项目实施计划 （累计进度）	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	永靖县大坝自流渠灌区（太极镇片区）维修改造工程农民工工资支出	100%	100%		
	06月30日	永靖县大坝自流渠灌区（太极镇片区）维修改造工程农民工工资支出	100%	100%		
	09月30日	永靖县大坝自流渠灌区（太极镇片区）维修改造工程农民工工资支出	100%	100%		
	12月31日	永靖县大坝自流渠灌区（太极镇片区）维修改造工程农民工工资支出	100%	100%		
本年度绩效目标	衬砌改造渠系农渠合计33.277km，其中古城新区10.594km，中庄村10.277km、四沟村2.8km，川村9.606km。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	2827500.00	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	衬砌改造渠系	=	33.28	公里	衬砌改造渠系
产出指标	质量指标	工程施工质量	文字描述	合格	%	工程施工质量
产出指标	时效指标	年度项目完成及时率	=	100	%	年度项目完成及时率
效益指标	经济效益指标	灌区灌溉用水成本	文字描述	有效降低灌区灌溉用水成本	%	灌区灌溉用水成本
效益指标	社会效益指标	受益群众人口数	≥	20000	人	受益群众人口数
效益指标	生态效益指标	灌区灌溉用水效率	文字描述	有效提高灌区灌溉用水效率	%	灌区灌溉用水效率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	服务对象满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	永靖县黑台片区节水控水改造提升工程			主管部门	永靖县水务局	
项目单位	永靖县水务局			年度资金总额（元）	2849100.00	
资金用途	基本建设					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日	永靖县黑台片区节水控水改造提升工程农民工工资支出		100%	100%	
	06月30日	永靖县黑台片区节水控水改造提升工程农民工工资支出		100%	100%	
	09月30日	永靖县黑台片区节水控水改造提升工程农民工工资支出		100%	100%	
	12月31日	永靖县黑台片区节水控水改造提升工程农民工工资支出		100%	100%	
本年度绩效目标	黑台一级泵站改造进水前池，更换水机设备，新建沉砂池1座，新建量水堰1座，进退水闸自动化改造3座；新塬、朱王、陈家村加压泵站改造，更换水机设备2台套；朱王村后沟埋设DN500排洪管720m；敞开式蓄水池改造1座；日光温室加压泵站水机更换2台套；方台村田间加压泵站增设电磁流量计；虎狼沟退水闸自动化改造1处；田间分水井自动化改造16处；焦家村二级泵站自动化改造1处；配备自动化中控系统1套。及时发放该项目农民工工资。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	2849100.00	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	更换水泵、电机	=	4	台（套）	更换水泵、电机
产出指标	数量指标	埋设DN500排洪管	=	720	米	埋设DN500排洪管
产出指标	数量指标	新建量水堰	=	1	座	新建量水堰
产出指标	数量指标	敞开式蓄水池改造	=	1	座	敞开式蓄水池改造
产出指标	数量指标	自动化中控系统	=	1	套	自动化中控系统
产出指标	数量指标	进退水闸、水泵自动化改造	=	21	处	进退水闸、水泵自动化改造
产出指标	数量指标	新建沉砂池数量	=	1	座	新建沉砂池数量
产出指标	质量指标	工程施工质量	文字描述	合格	%	工程施工质量
产出指标	时效指标	工程完工及时率	=	100	%	工程完工及时率
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	≥	20000	人	受益人口数量
效益指标	生态效益指标	灌区生态供水能力	文字描述	有效提升灌区生态供水能力	%	提升灌区生态供水能力
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	服务对象满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	永靖县后沟泉种养殖有限公司水毁补偿费	主管部门	永靖县水务局			
项目单位	永靖县水务局	年度资金总额（元）	89000.00			
资金用途	基本建设					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	永靖县后沟泉种养殖有限公司水毁补偿费支出	100%	100%		
	06月30日	永靖县后沟泉种养殖有限公司水毁补偿费支出	100%	100%		
	09月30日	永靖县后沟泉种养殖有限公司水毁补偿费支出	100%	100%		
	12月31日	永靖县后沟泉种养殖有限公司水毁补偿费支出	100%	100%		
本年度绩效目标	对永靖县后沟泉种植养殖产业水毁设施进行补偿。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	89000.00	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	被赔偿主体	=	1	个	被赔偿主体
产出指标	质量指标	赔偿金支付质量	文字描述	足额	%	赔偿金支付质量
产出指标	时效指标	赔偿金支付时效	文字描述	及时	%	赔偿金支付时效
效益指标	经济效益指标	受灾群众经济损失	文字描述	有效降低受灾群众经济损失	%	受灾群众经济损失
效益指标	社会效益指标	社会风险发生概率	文字描述	有效降低社会风险发生概率	%	社会风险发生概率
效益指标	生态效益指标	群众生产生活秩序	文字描述	有效恢复群众生产生活秩序	%	群众生产生活秩序
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	服务对象满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	永靖县农业水价综合改革项目资金	主管部门	永靖县水务局			
项目单位	永靖县水务局	年度资金总额（元）	1214560.00			
资金用途	基本建设					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	永靖县农业水价综合改革项目资金支出	0%	0%		
	06月30日	永靖县农业水价综合改革项目资金支出	100%	100%		
	09月30日	永靖县农业水价综合改革项目资金支出	100%	100%		
	12月31日	永靖县农业水价综合改革项目资金支出	100%	100%		
本年度绩效目标	配套监控中心管理设备2套，安装取水口、泵站管道测流设备24套，渠道分水口设备20套，视屏监控设备41套，测控井7套。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	1214560.00	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	安装视屏控设设备	=	41	套	安装视屏控设设备
产出指标	数量指标	安装取水口、泵站管道测流设备	=	24	套	安装取水口、泵站管道测流设备
产出指标	数量指标	安装渠道分水口设备	=	20	套	安装渠道分水口设备
产出指标	数量指标	安装管理设备	=	2	套	安装管理设备
产出指标	数量指标	安装测控井	=	7	套	安装测控井
产出指标	质量指标	工程施工质量合格率	=	100	%	工程施工质量合格率
产出指标	时效指标	年度项目完成及时率	=	100	%	年度项目完成及时率
效益指标	经济效益指标	降低项目区群众用水成本	文字描述	有效降低项目区群众用水成本	%	降低项目区群众用水成本
效益指标	社会效益指标	提高水资源利用率	文字描述	有效提高水资源利用率	%	提高水资源利用率
效益指标	生态效益指标	恢复项目区用水环境	文字描述	逐步恢复项目区用水环境	%	恢复项目区用水环境
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	服务对象满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	永靖县疫情防控及时奖励资金	主管部门	永靖县水务局			
项目单位	永靖县水务局	年度资金总额（元）	7500.00			
资金用途	政策类（转移性支出）					
项目实施计划 （累计进度）	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	发放2022年疫情防控工作及时奖励金	0%	0%		
	06月30日	发放2022年疫情防控工作及时奖励金	100%	100%		
	09月30日	发放2022年疫情防控工作及时奖励金	100%	100%		
	12月31日	发放2022年疫情防控工作及时奖励金	100%	100%		
本年度绩效目标	及时、足额发放2022年疫情防控工作及时奖励金，激励单位职工工作积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	7500	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	奖励金发放人数	=	5	人	奖励金发放人数
产出指标	质量指标	奖励金足额发放	文字描述	奖励金足额发放	%	奖励金足额发放
产出指标	时效指标	奖励金发放及时率	=	100	%	奖励金发放及时率
效益指标	经济效益指标	提高受奖人员收入水平	文字描述	逐步提高受奖人员收入水平	%	受奖人员收入水平
效益指标	社会效益指标	个人社会服务意识	文字描述	有效提升个人社会服务意识	%	个人社会服务意识
效益指标	生态效益指标	良好的政治生态环境	文字描述	逐步打造良好的政治生态环境	%	良好的政治生态环境
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	服务对象满意度