

2021年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		河长制办公室运行经费			
主管部门		水务局	实施单位	水务局	
项目属性		延续性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)		年度资金总额(含本级)	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)		年度绩效目标(含本级)	
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: 印制宣传册、条幅、宣传板、展板		15000份以上
			指标2: 维护河长制公示牌		县级64处、乡村级104处
			指标3: 水质监测		134处河湖系
		质量指标	指标1: 巡河、保洁		县级1次/月、乡级2次/月、村级4次/月
			指标2: 宣传		2次/月
			指标3: 水质		达到IV类及以上
		时效指标	指标1: 时间		2020年12月31日前
			指标2:		
		.....			
		成本指标	指标1: 维护公示牌		60000元
	指标2: 河长制宣传册、条幅、宣传板、展板		3000元		
	.....				
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 群众生态环保思想意识		群众生态环保思想意识加强
			指标2:		
			.....		
生态效益指标		指标1: 水质达标率		较上一年有所提高	
		指标2: 生态环境		水清岸绿景美	
		.....			
可持续影响指标		指标1:			
	指标2:				
	.....				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对生态环境知晓率		满意度100%	
		指标2: 对改善环境满意度		满意度100%	
	.....				
.....					

### 2021年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		农村饮水安全水质检测			
主管部门		水务局	实施单位	水务局	
项目属性		延续性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)		年度资金总额(含本级)	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)		年度绩效目标(含本级)	
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: 农村饮水水质安全检测	3个水厂水源水、出厂水、末梢水及季周日检测水质项目	
		质量指标	指标1: 农村饮水安全水质安全检测值	保证农村饮水水质安全检测值准确性	
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1: 时间		全年
			指标2:		
			.....		
	成本指标	指标1: 农村饮水水质安全检测			
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 农村饮水成本	降低农村饮水水质安全	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 农村饮水水质安全	保障农村饮水水质安全	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 农村饮水水质安全	保障农村饮水水质安全	
			指标2:		
			.....		
可持续影响指标		指标1: 农村饮水水质安全	保障农村饮水水质安全		
	指标2:				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农村饮水水质安全	100%		
		指标2:			
		.....			
	.....				

### 2021年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		农村饮水安全工程维修养护经费		
主管部门		水务局	实施单位	水务局
项目属性		延续性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)	年度资金总额(含本级)	
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)	年度绩效目标(含本级)	
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: 维修养护老旧管道		维修养护老旧管道
		指标2: 维修养护老旧管道		
	质量指标	指标1: 县域内农村饮水供给		保障县域内农村饮水供给正常
		指标2:		
		指标3:		
	时效指标	指标1: 年度		全年
		指标2:		
		.....		
	成本指标	指标1: 维修养护老旧管道		80万元
		指标2:		
.....				
效益指标	经济效益指标	指标1: 农村饮水成本		降低农村饮水水质安全
		指标2:		
		.....		
	社会效益指标	指标1: 县域内农村饮水供给		保障县域内农村饮水供给正常
		指标2:		
		.....		
	生态效益指标	指标1: 减少地下水开采		减少地下水开采
		指标2:		
		.....		
	可持续影响指标	指标1: 县域内农村饮水供给		保障县域内农村饮水供给正常
指标2:				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农村群众饮水满意度		100%
		指标2:		
		.....		
.....				

2021年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		抗旱经费		
主管部门		水务局	实施单位	水务局
项目属性		延续性项目	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)		年度资金总额(含本级)
		其中:财政拨款		其中:财政拨款
		其他资金		其他资金
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)		年度绩效目标(含本级)
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: 补充采购抗旱物资	10种以上
		质量指标	指标1: 抗旱物资质量保障	>95%
			指标2:	
			指标3:	
		时效指标	指标1: 完成时间	2021年12月31日前
			指标2:	
		.....		
	成本指标	指标1: 补充采购抗旱物资	20万以内	
		指标2:		
		.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减少自然灾害、促进农民增收	减少自然灾害最低限度
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1: 减少自然灾害; 保障人民群众财产安全	减少自然灾害; 保障人民群众财产安
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1: 减少因干旱导致土地荒漠化	减少因干旱导致土地荒漠化
			指标2:	
			.....	
可持续影响指标		指标1: 对本行业未来可持续发展的影响	持续提升标准化生产水平	
	指标2:			
	.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	>95%	
		指标2:		
	.....			

2021年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		水利执法监督		
主管部门		水务局	实施单位	水务局
项目属性		延续性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)		年度资金总额(含本级)
		其中:财政拨款		其中:财政拨款
		其他资金		其他资金
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)		年度绩效目标(含本级)
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: 印制宣传册、条幅、宣传板、展板、制作标志牌等	
指标2: 水政巡查、水政执法			50次以上	
质量指标		指标1: 水政巡查、水政执法		查处县域内涉水违法事件
		指标2: 宣传		年度宣传4次以上
时效指标		指标1: 时间		全年
		指标2:		
		.....		
成本指标		指标1: 水政执法宣传、制作标志牌】日常办公经费		5万元
		指标2: 水政巡查、水政执法等		5万元
		.....		
.....				
效益 指标		经济效益 指标	指标1: 增加水资源税收入	
	指标2:			
	.....			
	社会效益 指标	指标1: 规范水资源管理		规范水资源管理
		指标2:		
		.....		
	生态效益 指标	指标1: 河湖生态安全		保障河湖生态安全
		指标2: 地下水资源		保护地下水资源
		.....		
	可持续影 响指标	指标1: 河湖生态安全		保障河湖生态安全
		指标2: 地下水资源		保护地下水资源
		指标3: 水利设施配套		保护水利设施配套
.....				
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1: 对水法、水资源管理办法知晓率		100%
		指标2: 对水行政执法配合度		100%
	.....			
	.....			

2021年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		永二千沟中干沟两个人工湿地2021年运行管理费用预算			
主管部门		水务局	实施单位	水务局	
项目属性		延续性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)		年度资金总额(含本级)	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)		年度绩效目标(含本级)	
一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	
绩效 指标	数量 指标	指标1: 两个人工湿地、3个泵站、2座在线监测房			
		指标2: 22人			
		指标3: 芦苇收割面积约300亩, 临时维修面积约30亩			
	质量 指标	指标1: 两个人工湿地出水水质均达到IV类水质		入黄水质要求为IV类水质	
		指标2:			
		指标3:			
	时效 指标	指标1: 时间		2021年12月31日前	
		指标2:			
		.....			
	成本 指标	指标1: 电费		90万元	
		指标2: 在线监测维护费		10万元	
		.....			
	.....				
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
社会 效益 指标		指标1: 美化环境、调解气候、观光欣赏、改善水质			
		指标2:			
		.....			
生态 效益 指标		指标1: 改善生态环境、净化水质		去除氮磷, 水清岸绿景美	
		指标2:			
		.....			
可持 续影 响指 标		指标1: 可实现长期净化水质, 美化周边环境		防止环境再污染	
	指标2:				
	.....				
.....					
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1: 对改善环境满意度		100%	
		指标2:			
		.....			

2021年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		永宁县水务局水利工作经费				
主管部门		水务局		实施单位	水务局	
项目属性		延续性项目		项目期	长期	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)		年度资金总额(含本级)		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资金		其他资金		
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)		年度绩效目标(含本级)		
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: 办公经费		10万元	
			指标2: 培训及其他		10万元	
		质量指标	指标1: 申报项目宣传		80%	
			指标2: 培训人员人次		20次以上	
			指标3:			
		时效指标	指标1: 申报项目期限		1年内	
			指标2:			
		.....				
		成本指标	指标1: 办公经费		10万元	
			指标2: 培训及其他		10万元	
	.....					
	.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高社会经济效益		90%	
			指标2:			
		.....				
		社会效益指标	指标1: 争取项目资金		80%	
			指标2:			
		.....				
		生态效益指标	指标1: 确保水资源无污染, 保持生态环境		80%	
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1: 确保水利可持续发展		80%		
	指标2:					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		100%		
		指标2:				
	.....					