

部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称		扬黄灌区维修养护费		
主管部门		盐池县水务局	实施单位	盐池县水务局本级
项目属性		新增一次性项目	项目期	2022-2022
项目资金 (万元)	年度资金总额:		150	
	其中:财政拨款		150	
	其他资金			
年度总体目标	目标: 维修养护泵站3处、机泵4台/套, 维修养护渠道及其它配套设施, 保障全县38.66万亩扬黄灌区正常运行。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 维修养护泵站	3处
			指标2: 维修机泵	4台/套
		质量指标	指标1: 农田灌溉完成率	100%
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2022年12月
		成本指标	指标1: 维修及管护费	150万
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障全县扬黄灌区良性运行	38.66万亩
		可持续影响指标	指标1: 保障工程正常运行年限	20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对农田灌溉的满意度	96%

部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称	水库运行管护费			
主管部门	盐池县水务局	实施单位	盐池县水务局本级	
项目属性	新增一次性项目	项目期	2022-2022	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50		
	其中: 财政拨款	50		
	其他资金			
年度总体目标	目标: 杜窑沟、石山子、隰宁堡水库年调蓄水量685万方, 保障灌区应急用水38.66万亩, 抗旱应急, 调蓄灌溉, 保证扬黄灌区正常运行。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 石山子年调蓄水量	200万方
			指标2: 杜窑沟水库年调蓄水量	320万方
			指标3: 隰宁堡水库年调蓄水量	165万方
		质量指标	指标1: 石山子蓄水量完成率	95%
			指标2: 杜窑沟水库蓄水量完成率	95%
			指标3: 隰宁堡水库蓄水量完成率	95%
	时效指标	指标1: 项目完成时间	2022年12月	
	成本指标	指标1: 运行管护费	50万	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 为保障灌区应急用水	38.66万亩
		可持续影响指标	指标1: 保障水库正常运行年限	20年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对水库运行的满意度	98%	

部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称	花马湖工程运行管护费			
主管部门	盐池县水务局	实施单位	盐池县水务局本级	
项目属性	新增一次性项目	项目期	2022-2022	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	70		
	其中: 财政拨款	70		
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 提高全县防洪能力, 优化水资源综合利用, 改善生态环境。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 雇佣人员人数	5人
			指标2: 运行天数	365天
		质量指标	指标1: 人员在职率	100%
			指标2: 正常运行率	100%
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2021年12月
		成本指标	指标1: 雇佣人员工资	20万
	指标2: 运行基本保障经费		50万	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 调水蓄水	175万方
		生态效益指标	指标1: 环林局植树区、万亩生态园、佟记圈樟子松项目区、城郊南林场、义务植树区等提供水源	255亩
		可持续影响指标	指标1: 保障工程运行年限	11年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	95%	

部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称	河湖长制推行及办公经费			
主管部门	盐池县水务局	实施单位	盐池县水务局本级	
项目属性	新增一次性项目	项目期	2022-2022	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100		
	其中: 财政拨款	100		
	其他资金			
年度总体目标	<p>目标1: 以生态环境综合治理为重点, 打好全县环境治理攻坚战, 从源头上解决水资源、水环境、水生态、水域岸线等突出问题。有效遏制侵占水域、超标排污、违法养殖、非法捕捞、非法采砂等现象。</p> <p>目标2: 全县河(沟)道水质明显好转。</p> <p>目标3: 全面完成县委、县政府安排部署的各项工作任务</p>			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 巡护河道长度	556.34公里
			指标2: 宣传次数	10次
			指标3: 巡护人数	62人
			指标4: 河道专项整治及管护	10次
		质量指标	指标1: 巡护完成率	100%
			指标2: 宣传完成率	100%
			指标3: 人员保障率	100%
			指标4: 整治完成率	100%
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2022年12月
		成本指标	指标1: 巡护费用	65万
			指标2: 办公宣传费用	15万
			指标3: 专项及管护费	20万
	效益指标	社会效益指标	指标1: “四乱”发生次数	不超过15次
		生态效益指标	指标1: 水质达到	IV
可持续影响指标		指标1: 保障水资源生态安全, 改善水质	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众的满意度	98%	

部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称	高效节水灌溉工程维修养护费			
主管部门	盐池县水务局	实施单位	盐池县水务局本级	
项目属性	新增一次性项目	项目期	2022-2022	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50		
	其中:财政拨款	50		
	其他资金			
年度总体目标	目标: 维修泵站及机泵23处, 维修干支管及阀件36处, 维护灌溉面积达15万亩。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 维修泵站及机泵	23处
			指标2: 维修干支管及阀件	36处
		质量指标	指标1: 泵站及机泵正常运行率	100%
			指标2: 干支管及阀件正常运行率	100%
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2022年12月
		成本指标	指标1: 运行维护费	50万
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障农业灌溉面积	15万亩
		可持续影响指标	指标1: 保障水利设施运行	15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对农田灌溉满意度	98%

部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称	农村人饮维修养护费			
主管部门	盐池县水务局	实施单位	盐池县水务局本级	
项目属性	新增一次性项目	项目期	2022-2022	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200		
	其中:财政拨款	200		
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 维修人饮泵站6处, 改造输水管线50公里及配套建筑物。巩固提升农村14.6万人饮水安全, 保障供水。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 维修人饮泵站	6处
			指标2: 改造输水管线及配套建筑物	50公里
		质量指标	指标1: 农村人口正常饮水率	100%
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2022年12月
		成本指标	指标1: 运行维护费	200万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 巩固提升农村饮水安全	14.6万人
		可持续影响指标	指标1: 保障工程使用年限	15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对农村供水的满意度	98%