

2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位（部门）名称	宁县水务局							
年度绩效目标	目标1：合理合规配置财政预算，确保全年财政预算执行；目标2：持续开展农村饮水工程建设，进一步提高农村供水保障率；目标3：开展中小河流治理项目，持续提高河道行洪能力；目标4：全面开展节约用水，进一步提高全面节水意识；目标5：持续开展河道河长管理制度，确保河道管理安全；目前6：持续开展水土流失治理工作，确实自然环境持续改善。							
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）			
	基本支出	人员经费	999.51	上级财政补助	0.00			
		公用经费	79.06	上级财政补助	1599.21			
		合计	1078.57	本级财政安排	1083.57			
	项目支出	本级	5	其他资金	0.00			
		对下转移支付	1599.21	收入预算合计	2682.78			
		合计	1604.21	支出预算合计	2682.78			
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	=	100	%		
			预算调整率	≤	20	%		
			“三公”经费控制率	≤	100	%		
			结转结余变动率	≤	0	%		
		财会管理	资金使用合规性	定性	合规			
			会计和内控制度执行有效性	定性	有效			
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范			
			政府采购节约率	区间值	2-3	%		
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范			
			固定资产利用率	=	100	%		
		人员管理	在职人员控制率	≤	100	%		
		绩效管理	预算绩效管理工作效率	定性	较上年提升			
重点履职指标	30	数量指标	农村集中供水率	≥	95	%		
			农村供水保障率	=	100	%		
		质量指标	实施项目验收率	=	100	%		
			实施项目验收合格率	=	100	%		
		时效指标	预算支出及时有效	定性	及时			
			实施项目开工率	=	100	%		
			实施项目完工率	=	100	%		
		成本指标	资金支出是否严格控制在预算内	定性	是			
部门综合指标	30	经济效益	水利工程对经济增资影响力	定性	持续提高			
			水利工程对农业增产增收	定性	比上年有所提高			
		社会效益	节约用水政策知晓率	≥	95	%		
			农村供水保障及时率	=	100	%		
		生态效益	抵御和预防山洪、洪水能力	定性	持续提高			
			河道生态环境	定性	持续改善			
			水土流失综合治理	定性	持续改善			
		服务对象满意度	受众满意度	≥	95	%		
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好			
		宣传培训	培训计划完成率	=	100	%		
		制度建设	制度完善情况	定性	完善			
		改革创新	试点工作开展情况	定性	良好			

2025年县列项目绩效目标申报表

项目名称		2025年淤地坝维修基金						
主管部门及代码		宁县水务局904001	实施单位	宁县水土保持管理局				
项目属性		特定目标类	项目期限	1年				
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5					
		其中: 财政拨款	5					
		其他资金						
项目 绩效 目标	目标1: 对全县淤地坝进行全面检查, 对发现安全隐患的病险淤地坝进行维修加固; 目标2: 排除安全隐患, 确保淤地坝安全度汛; 目标3: 通过淤地坝维修工程, 进一步保障农业和生活用水利用率, 提高水土保持意识, 改善周边环境。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备 注
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	5	万元		
	产出指标	数量指标	维修上坝道路数量	≥	1	条		
			维修坝体数量	≥	1	座		
			维修放水建筑物数量	≥	1	座		
		质量指标	项目验收合格率	≥	98	%		
			项目验收率	≥	99	%		
		时效指标	项目完成及时性	定性	汛期前完成			
	效益指标	经济效益	是否发挥淤地坝拦泥作用	定性	是			
		社会效益	保护村民财产安全	定性	保护			
		生态效益	拦泥蓄沙, 改善区域生态环境	定性	改善			
		可持续影响	是否保证淤地坝安全运行	定性	是			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%		

2025年上级专项绩效目标申报表

项目名称		2025年黄土高原塬面保护项目						
主管部门及代码		宁县水务局904001	实施单位	宁县水土保持管理局				
项目属性		特定目标类	项目期限	1年				
项目资金 (万元)		年度资金总额:	610					
		其中: 财政拨款	610					
		其他资金						
项目 绩效 目标	目标1: 通过沟头治理工程、沟头防护工程, 保护塬面, 遏制水土流失; 目标2: 通过实施黄土高原塬面保护项目, 落实国家水土保持政策, 推动水利改革发展。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值 内容	备 注
	成本指标	经济成本指标	项目概算总投资	≤	610	万元		
	产出指标	数量指标	老庄基整治工程	=	2	处		
			新增标志牌	=	7	副		
			新增沟头防护墙	≥	651	m		
			新增沟头回填加固工程	=	7	处		
			新增林草面积	≥	2.12	hm2		
			新增排水管道	≥	333	m		
			新增排水渠	≥	705	m		
			新增土围埂	≥	4174	m		
			新建涝池	=	6	座		
		质量指标	截止2026年6月底, 完工项目初步验收率	=	100	%		
			项目验收合格率	=	100	%		
			已建工程是否存在质量问题	定性	否			
		时效指标	截止2025年底, 投资完成比例	≥	80	%		
			截止2026年6底, 投资完成比例	=	100	%		
		社会效益	保护村民财产安全	定性	保护			
		生态效益	增加林草覆盖率	≥	0.5	%		
			水土流失综合治理面积	≥	15.25	km2		
		可持续影响	已建工程是否良性运行	定性	是			
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%			

2025年上级专项绩效目标申报表

项目名称		2025年山洪灾害防治项目						
主管部门及代码		宁县水务局904001	实施单位	宁县水务局				
项目属性		特定目标类	项目期限	1年				
项目资金 (万元)		年度资金总额:	64					
		其中: 财政拨款	64					
		其他资金						
项目 绩效 目标	目标1: 实施山洪灾害防治项目1个 目标2: 通过实施山洪灾害防治项目, 有效提高我县山洪灾害防治能力。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值 内容	备 注
	成本指标	经济成本指标	项目概算总投资	≤	64	万元		
	产出指标	数量指标	维修养护山洪预警平台	=	1	个		
			维修养护山洪预警设备	≥	60	套		
		质量指标	截止2026年6月底, 完工项目初步验收率	=	100	%		
			项目验收合格率	=	100	%		
			已建工程是否存在质量问题	定性	否			
		时效指标	截止2025年底, 投资完成比例	≥	80	%		
			截止2026年6底, 投资完成比例	=	100	%		
			社会效益	保护山洪危险区人口	≥	2.3	万人	
	生态效益		山洪灾害防御能力	定性	提高			
	可持续影响		已建工程是否良性运行	定性	是			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%		

2025年上级专项绩效目标申报表

项目名称		2025年农村饮水工程维修养护项目						
主管部门及代码		宁县水务局904001	实施单位	宁县水务局				
项目属性		特定目标类	项目期限	1年				
项目资金 (万元)		年度资金总额：	121					
		其中：财政拨款	121					
		其他资金						
项目绩效目标	目标1：实施农村饮水工程维修养护20处。 目标2：通过农村饮水工程维修养护项目，有效解决我县部分地区群众饮水不稳定问题。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备 注
	成本指标	经济成本指标	项目概算总投资	≤	121	万元		
	产出指标	数量指标	实施农村饮水工程维修养护	≥	20	处		
			质量指标	截止2026年6月底，完工项目初步验收率	=	100	%	
		项目验收合格率		=	100	%		
		已建工程是否存在质量问题		定性	否			
		时效指标	截止2025年底，投资完成比例	≥	80	%		
			截止2026年6底，投资完成比例	=	100	%		
		社会效益	社会效益	解决农村饮水不稳定人口	≥	12.6	万人	
	生态效益		水资源利用效率	定性	提高			
	可持续影响		已建工程是否良性运行	定性	是			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%		

2025年上级专项绩效目标申报表

项目名称		2025年小型水库维修养护项目						
主管部门及代码		宁县水务局904001	实施单位	宁县水务局				
项目属性		特定目标类	项目期限	1年				
项目资金 (万元)		年度资金总额:	11					
		其中: 财政拨款	11					
		其他资金						
项目 绩效 目标	目标1: 实施水库维修养护1座。 目标2: 通过水库维修养护, 进一步提升水库安全运行效率, 确保水库周边群众生命财产安全。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值 内容	备 注
	成本指标	经济成本指标	项目概算总投资	≤	11	万元		
	产出指标	数量指标	实施农水库维修养护	=	1	座		
		质量指标	截止2026年6月底, 完工项目初步验收率	=	100	%		
			项目验收合格率	=	100	%		
			已建工程是否存在质量问题	定性	否			
		时效指标	截止2025年底, 投资完成比例	≥	80	%		
			截止2026年6底, 投资完成比例	=	100	%		
		社会效益	保护水库下游及周边群众	≥	6.3	万人		
		生态效益	水库安全运行能力	定性	提高			
		可持续影响	已建工程是否良性运行	定性	是			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%		

2025年上级专项绩效目标申报表

项目名称		2025年水资源管理项目						
主管部门及代码		宁县水务局904001	实施单位	宁县水务局				
项目属性		特定目标类	项目期限	1年				
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.2					
		其中: 财政拨款	3.2					
		其他资金						
项目 绩效 目标	目标1: 安装用水计量设施3套 目标2: 进一步提升水资源管理能力, 有效提高水资源利用率。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值 内容	备 注
	成本指标	经济成本指标	项目概算总投资	≤	3.2	万元		
	产出指标	数量指标	安装用水计量设施	=	3	套		
		质量指标	截止2026年6月底, 完工项目初步验收率	=	100	%		
			项目验收合格率	=	100	%		
			已建工程是否存在质量问题	定性	否			
		时效指标	截止2025年底, 投资完成比例	≥	80	%		
			截止2026年6底, 投资完成比例	=	100	%		
		社会效益	水资源管理能力	定性	显著提升			
			群众节约用水意识	定性	显著提高			
		生态效益	水资源利用率	定性	显著提升			
		可持续影响	已建工程是否良性运行	定性	是			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%		