

2025年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。							
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	646.06	上级财政补助	0.00			
		公用经费	44.14	上级财政补助	989.21			
		合计	690.2	本级财政安排	690.2			
	项目支出	本级		其他资金	0.00			
		对下转移支付	989.21	收入预算合计	1679.41			
		合计	989.21	支出预算合计	1679.41			
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	预算绩效管理工作成效	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	%		