

## 宁县水务局部门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	1.通过合理合规配置财政预算，确保全年财政预算执行； 2.通过持续开展农村饮水工程建设，进一步提高农村供水保障率； 3.通过开展中小河流治理项目，持续提高河道行洪能力； 4.通过全面开展节约用水，进一步提高水资源利用率； 5.通过持续完善河道河长管理制度，确保河道管理安全； 6.通过持续开展水土流失治理工作，切实改善自然环境。							
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	1115.14	上级财政补助	9447.24			
		公用经费	77.95	上级财政补助	1809			
		合计	1193.09	本级财政安排	1798.09			
	项目支出	本级	11861.24	其他资金	0.00			
		对下转移支付	0.00	收入预算合计	13054.33			
合计		11861.24	支出预算合计	13054.33				
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	%	≤100%	
			“三公”经费控制率	≤	100	%	≤100%	
			结转结余变动率	≤	0	%	≤0	
			预算调整率	≤	15	%	≤15%	
		财会管理	财务管理制度健全性	定性	健全		健全	
			资金使用合规性	定性	规范		合规	
		采购管理	政府采购节约率	≤	15	%	≤15%	
			政府采购规范性	定性	规范		规范	
		资产管理	固定资产利用率	≥	96	%	≥96%	
			资产管理规范性	定性	规范		规范	
人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	≤100%			
绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升		较上年提升			
重点履职指标	30	数量指标	实施项目数量	≥	5	个	≥5个	
			检查项目实施次数	≥	10	次	≥10次	
		质量指标	实施项目验收率	=	100	%	=100%	
			实施项目验收合格率	=	100	%	=100%	
		时效指标	项目实施及时性	定性	按时		按时	
			资金支付及时性	定性	及时		及时	
		成本指标	人员支出	≤	1115.14	万元	≤1115.14万元	
公用经费支出	≤		77.95	万元	≤77.95万元			
部门综合指标	30	经济效益	促进农业增产增收	定性	促进		促进	
		社会效益	农村供水保障及时率	=	100	%	=100%	
		生态效益	水土流失综合治理	定性	持续改善		持续改善	
		服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	≥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		100	
		宣传培训	培训计划完成率	≥	95	%	≥95%	
		制度建设	各类制度完善情况	定性	完善		完善	
		改革创新	县管校聘工作开展情况	定性	良好		良好	

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

填报单位：宁县水务局

项目名称	2026年中央水利发展资金项目								
主管部门	宁县水务局	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:	1309.00							
	其中:财政拨款	1309.00							
	其他资金								
项目绩效目标	目标1: 中小河流治理1条, 治理4.94km河道, 保护周围耕地0.27万亩耕地和0.24万人; 目标2: 实施农村饮水工程维修养护22处, 确保4万人饮水安全; 目标3: 实施山洪灾害防治和山洪灾害维修养护, 新建自动余量站1个, 开展基层防灾韧性能力提升, 切实提高我县山洪灾害预防能力; 目标4: 实施小型水库维修养护1座, 确保水库安全运行及水库下游群众生命财产安全。								
分解指标									
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	≤	1309	万元			
			数量指标	中小河流治理数量	=	1	条		
			中小河流治理长度	≥	4.94	km			
			农村饮水工程维修养护数量	≥	22	处			
			小型水库工程维修养护座数	=	1	座			
	产出指标	质量指标	项目验收率	=	100	%			
			项目验收合格率	=	100	%			
		时效指标	项目开工及时率	=	100	%			
			项目资金支付及时性	定性	及时				
	效益指标	经济效益	保护耕地面积	≥	0.27	万亩			
			保障人民群众生命财产安全	定性	保障				
			保障农村人民群众饮水安全	定性	保障				
		生态效益	河道防洪能力	定性	持续提升				
		可持续影响	已建工程是否良性运行	定性	是				
			工程是否达到设计使用年限	定性	是				

	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%		
--	-------	---------	---------	---	----	---	--	--

附件12:

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

填报单位:宁县水土保持管理局

项目名称	甘肃省财政厅关于提前下达2026年中央水利发展资金预算的通知-水土流失综合治理(甘财农[2025]104号)							
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	延续性项目	项目期限	1年					
项目资金(万元)	年度资金总额:	578.32						
	其中:财政拨款	500.00						
	其他资金	78.32						
项目绩效目标	目标1:通过水土流失综合治理工程,保护塬面,遏制水土流失; 目标2:通过实施柳叶川小流域综合治理工程,落实国家水土保持政策,推动水利改革发展。							
分解指标								
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	备注
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	578.32	万元		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支毛沟治理工程	≥	5	处		
			沟头防护工程	≥	4	处		
			小型蓄排、引水工程	≥	9	处		
			其他工程	≥	3	处		
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%		
			截止2026年6月底,完工项目初步验收率	=	100	%		
			时效指标	截止2026年底,投资完成比例	≥	80	%	
			截止2027年6月底,投资完成比例	=	100	%		
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益	水土流失综合治理面积	≥	16	km <sup>2</sup>		
		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	%		

表12:

## 项目支出绩效目标表 (2026年度)

填报单位: 宁县水土保持管理局

项目名称	2026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	延续性项目	项目期限	1年					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.00						
	其中: 财政拨款	5.00						
	其他资金							
项目绩效目标	通过实施该项目, 切实防范淤地坝安全隐患, 进一步保障安全度汛。							
<b>分解指标</b>								
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		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	排查淤地坝数量	≥	48	座		
			渠道维修数量	≥	1	条		
			上坝道路维修数量	≥	1	条		
		质量指标	项目完成率	≥	99	%		
			项目验收合格率	≥	98	%		
	时效指标	项目完成时限	定性	按时				
	效益指标	经济效益						
		社会效益	保护村民财产安全	定性	保护			
		生态效益	改善区域生态环境	定性	改善			
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%		