

部门整体支出绩效目标表
(2024年度)

部门名称		和县县水务局			
总体目标	目标1: 彻落实党中央、省、州和县委关于水务工作的方针政策和决策部署, 在履行职责过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导。主要职责是: 负责保障水资源的合理开发利用, 负责生活、生产经营和生态环境用水的科学配置和保障, 指导全县水利工程建设, 组织实施水资源保护工作, 负责节约用水工作, 实施、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用, 负责水利工程建设与运行管理, 负责水土保持工作, 负责全县农田灌溉, 负责涉水违法事件的查处, 协调和仲裁全县水事纠纷, 指导水政监察和水政执法, 负责全面推行河长制的推进和落实工作, 并开展监督、检查和考核。				
	目标2: 保障单位正常运行和人员工资发放。				
	目标3: 保障项目资金合理合规支出。				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	1474.75	当年财政拨款	11261.17
		公用经费	79.6	上年结转资金	7288.89
		合计	1554.35	其他资金	
	项目支出		16995.71	收入预算合计	18550.06
			支出预算合计	18550.06	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	
			项目支出预算执行率	100%	
			三公经费控制情况	保持	
			专项经费支出安排合理性	合理	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			资金使用合规性	合规	
			政府采购合规性	合规	
		人员管理	人员编制合规性	合规	
			人事管理制度健全性	健全	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	
	资产清查情况		有		
	履职效果	单位正常运转	单位各项工作均得到资金保障	得到	
			单位各个股室办公家具齐全	齐全	
			单位水电等得到正常保障	保障	
项目工作		项目资金按时下达	按时		
		项目资金及时支付	及时		
		项目资金是否安全	安全		
能力建设	人才队伍建设情况	水利人才引进	1人		
	信息化建设情况	信息化管理覆盖率	≥90%		

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	和政县水系连通及水美乡村建设试点县项目			
主管部门及代码	和政县水务局166001	实施单位	和政县水利项目建设领导小组 河道治理项目建设办公室	
项目资金	年度资金总额:	1000		
(万元)	其中:当年财政拨款	1000		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标1:治理大南岔河14.44公里,河道岸坡治理11.94公里,坡脚加固11.94公里,固床工程48座,清淤疏浚14.4公里,拆除桥梁2座;治理小峡河2.0公里,新建生态护岸1.9公里,拆除重建生态护岸2.1公里,固床工程7座,清淤疏浚1.05公里,新建水系连通暗渠880米;治理大峡河3.107公里,新建两岸堤防6.139公里,固床工程2座,新建水系连通箱涵2孔;治理14条山洪沟道19.59公里,新建谷坊72座,营造水保涵养林2.07平方公里;改造松鸣湖进水口控制井1座,埋设52米引流管并安装拦污栅,新建松鸣湖出水口控制井1座,埋设20米引流管并安装拦污栅;新建刘家咀“荷香园”木栈道786米、透水砖铺装112平方米、花岗岩台阶28.5平方米、架空花岗岩台阶54平方米、残疾人坡道81平方米,仿木栏杆362m,生态木亭1座。</p>			
	<p>目标2:通过岸坡整治、固床、河道清障、清淤疏浚、水系连通、防洪、山洪沟道治理等治理措施,打造“清水绿岸、鱼翔浅底、水草丰美、鹭鸟成群”的生态廊道,增强农村群众的获得感、幸福感、安全感,促进乡村全面振兴。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	治理河段总长(公里)	14.44
		质量指标	工程验收合格率(%)	100%
		时效指标	工程当年完工率(%)	100%
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展程度	显著
		社会效益指标	促进社会稳定发展程度	显著
		生态效益指标	生活生态环境改善程度	显著
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	和政县新营河防洪治理工程			
主管部门及代码	和政县水务局166001	实施单位	和政县水利建设管理站	
项目资金	年度资金总额:	2180		
(万元)	其中:当年财政拨款	2180		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标1:年度投资计划执行良好,保障项目前期工作进度,有效控制投资概算。			
	目标2:治理河道长度7.8千米,累计新建防护工程13.535千米,河道疏浚2.35万立方米。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	治理中小河流(条)	1
		质量指标	工程验收合格率(%)	100%
		时效指标	工程当年完工率(%)	100%
			防汛应急度汛及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展程度	显著
			新增护岸(公里)	13.535
		社会效益指标	促进社会稳定发展程度	显著
			受益人口数量(万人)	5.6
			保护耕地面积(万亩)	8.6
		生态效益指标	生活生态环境改善程度	显著
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
	项目管理长效机制健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	和政县巴谢河(梁家寺至县界段)防洪治理工程			
主管部门及代码	和政县水务局166001	实施单位	和政县水利建设管理站	
项目资金	年度资金总额:	2350		
(万元)	其中:当年财政拨款	2350		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标1:年度投资计划执行良好,保障项目前期工作进度,有效控制投资概算。			
	目标2:治理河道长度4千米,新建防洪堤防7.5千米。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	治理中小河流(条)	1
		质量指标	工程验收合格率(%)	100%
		时效指标	工程当年完工率(%)	100%
	防汛应急度汛及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展程度	显著
			新增护岸(公里)	7.5
		社会效益指标	促进社会稳定发展程度	显著
		生态效益指标	生活生态环境改善程度	显著
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
	项目管理长效机制健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	和政县广通河流域蒿支沟山洪沟治理工程				
主管部门及代码	和政县水务局166001	实施单位	和政县水利建设管理站		
项目资金	年度资金总额:	970			
(万元)	其中:当年财政拨款	970			
	上年结转资金				
	其他资金				
总体目标	目标1: 年度投资计划执行良好, 保障项目前期工作进度, 有效控制投资概算。				
	目标2: 治理沟道7千米, 新建排洪渠7千米。流域面积21平方千米, 保护1个乡镇5个行政村, 保护0.7万人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	年度预算控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标	治理中小河流(条)	1	
			质量指标	工程验收合格率(%)	100%
			时效指标	工程当年完工率(%)	100%
				防汛应急度汛及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展程度	显著	
			新建排洪渠(公里)	7	
		社会效益指标	促进社会稳定发展程度	显著	
		生态效益指标	生活生态环境改善程度	显著	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	
项目管理长效机制健全性	健全				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	和政县藏藏沟山洪沟防洪治理工程			
主管部门及代码	和政县水务局166001	实施单位	和政县水利建设管理站	
项目资金	年度资金总额:	970		
(万元)	其中:当年财政拨款	970		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标1:年度投资计划执行良好,保障项目前期工作进度,有效控制投资概算。			
	目标2:治理沟道长度7千米,新建防洪渠6.8千米。流域面积23平方千米,保护1个乡镇5个行政村,保护1.26万人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	治理中小河流(条)	1
		质量指标	工程验收合格率(%)	100%
		时效指标	工程当年完工率(%)	100%
	防汛应急度汛及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展程度	显著
			新建排洪渠(公里)	6.8
		社会效益指标	促进社会稳定发展程度	显著
		生态效益指标	生活生态环境改善程度	显著
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
	项目管理长效机制健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	和政县松鸣镇吊滩村上乱沟沟道治理工程				
主管部门及代码	和政县水务局166001	实施单位	和政县水利建设管理站		
项目资金	年度资金总额:	200			
(万元)	其中:当年财政拨款	200			
	上年结转资金				
	其他资金				
总体目标	目标1:新建G310东侧上乱沟沟道是大南岔河的支流,起于上乱沟村西侧,沿途流经农田,汇入大南岔河,全长1050m。				
	目标2:通过对上乱沟沟道整治工程的建设保障规划,松鸣岩学校培训基地地块以及附近农田水安全,确保保护区人民群众生命财产安全,还可带动和促进该流域的社会经济持续发展,促进各民族团结及社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	年度预算控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标	山洪沟治理(条)	1	
			质量指标	工程验收合格率(%)	100%
			时效指标	工程当年完工率(%)	100%
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展程度	显著	
			新建排洪渠(公里)	1.05	
		社会效益指标	促进社会稳定发展程度	显著	
		生态效益指标	生活生态环境改善程度	显著	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	
	项目管理长效机制健全性		健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	和政县关滩沟生态清洁小流域示范创建工程			
主管部门及代码	和政县水务局166001	实施单位	和政县水土保持工作站	
项目资金	年度资金总额:	1000		
(万元)	其中:当年财政拨款	1000		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 新增治理水土流失面积4.71km², 其中工程措施包括新修梯田13.33hm², 新建生态护岸680m, 人居环境整治5hm², 溪沟疏浚、垃圾清理6500m³, 生态驳岸1500m, 溢流堰5座, 生态步道300m, 混凝土排水沟500m, 浆砌石挡墙950m, 柳谷坊282m /25座; 植物措施包括经济林31.63hm², 人工种草20hm², 岸滩绿化2hm², 植物过滤带5hm², 行道树3900m; 封育治理措施包括封禁治理399.04hm², 补植补种12hm², 设置流域宣传牌3座、宣传标语牌10块、封禁界碑15座、水保国策宣传长廊30m, 布设围栏6000m, 印发水保宣传资料5000套。</p>			
	<p>目标2: 项目实施后, 合理调整了流域内土地利用结构, 补充并完善了现有水土流失治理措施体系, 土地生产条件明显改善, 林草地面积明显增加。同时, 提升了小流域水土流失治理水平, 在较大程度上改善了人居环境, 为建设生态好、环境美的高质量水土保持综合治理区, 增强流域内的典型带动、技术示范和宣传推广作用起到积极的促进作用, 助推了乡村振兴, 加速了小康社会建设进程。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	新增治理水土流失面积(平方公里)	4.71
		质量指标	工程验收合格率(%)	100%
		时效指标	工程当年完工率(%)	100%
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展程度	显著
			种植经济林(平方公里)	31.63
		社会效益指标	促进社会稳定发展程度	显著
		生态效益指标	生活生态环境改善程度	显著
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
项目管理长效机制健全性	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年国家水土保持重点工程和政县新营项目			
主管部门及代码	和政县水务局166001	实施单位	和政县水土保持工作站	
项目资金	年度资金总额:	500		
(万元)	其中:当年财政拨款	500		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标1: 新增治理水土流失面积14.29km ² , 其中造林83.53hm ² (乔木林15.52hm ² 、灌木林64.22hm ² 、经济林3.79hm ²); 人工种草68.32hm ² ; 封禁治理1276.75hm ² , 补植补种13.49hm ² , 布设围栏2km、宣传牌6块、界桩40处, 水保宣传墙2座, 印发宣传资料4500套; 新建生态护岸1200m、柳谷坊20座。			
	目标2: 项目实施后将为项目区内农业增产、农民增收、农村经济发展创造条件, 通过挖掘本地优势资源, 调整、优化农村产业结构, 转变经营模式, 提高土地利用率和土地生产力, 使人民生活水平得以改善, 生活质量明显提高, 助推乡村振兴战略, 加速小康社会建设进程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	新增治理水土流失面积(平方公里)	14.29
		质量指标	工程验收合格率(%)	100%
		时效指标	工程当年完工率(%)	100%
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展程度	显著
			种植经济林(平方公里)	3.79
		社会效益指标	促进社会稳定发展程度	显著
		生态效益指标	生活生态环境改善程度	显著
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
项目管理长效机制健全性	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	和政县范家河流域水土保持示范工程			
主管部门及代码	和政县水务局166001	实施单位	和政县水土保持工作站	
项目资金	年度资金总额:	500		
(万元)	其中:当年财政拨款	500		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 新增治理水土流失面积3.95km², 其中工程措施包括新建生态护岸960m, 人居环境整治0.95hm², 溪沟垃圾清理1500m³; 植物措施包括营造经济林11.74hm², 人工种草30hm², 行道树2km, 植物过滤带2hm²; 封育治理措施包括封禁治理351.26hm², 补植补种7.2hm², 设置流域宣传牌</p> <p>目标2: 项目实施后, 可改善沟道生态, 加大地表径流的就近拦蓄量和就地渗入量, 减少地表径流, 减轻土壤侵蚀, 使流域内水土流失得到有效制。通过各项封育治理和人居环境整治, 使区域内林草面积不断增加, 辖区群众的水保国策意识不断增强, 生态环境更加良性, 助推了乡村振兴的进</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	新增治理水土流失面积(平方公里)	3.95
		质量指标	工程验收合格率(%)	100%
		时效指标	工程当年完工率(%)	100%
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展程度	显著
			种植经济林(平方公里)	11.74
		社会效益指标	促进社会稳定发展程度	显著
		生态效益指标	生活生态环境改善程度	显著
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
	项目管理长效机制健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年和县农村饮水工程维修养护项目			
主管部门及代码	和县水务局166001	实施单位	和县县人饮管理总站	
项目资金	年度资金总额:	187		
(万元)	其中:当年财政拨款	187		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标1:项目区维修改造管道总长10309m,检查井11座及水厂净水药剂购置。			
	目标2:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	维修更换管道总长(米)	10309
			新建检查井(座)	11
		质量指标	工程验收合格率(%)	100%
		时效指标	工程当年完工率(%)	100%
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展程度	显著
		社会效益指标	促进社会稳定发展程度	显著
		生态效益指标	生活生态环境改善程度	显著
		可持续影响指标	保障供水稳定率	100%
			项目管理长效机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	和政县2024年小型水库维修养护项目			
主管部门及代码	和政县水务局166001	实施单位	和政县水利建设管理站	
项目资金	年度资金总额:	22.82		
(万元)	其中:当年财政拨款	22.82		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标1:新建排洪渠长320.00m;清淤3000m ³ ;更换启闭机2台(套)。			
	目标2:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	新建排洪渠长(米)	320
			清淤(立方米)	3000
			更换启闭机台(套)	2
		质量指标	工程验收合格率(%)	100%
	时效指标	工程当年完工率(%)	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展程度	显著
		社会效益指标	促进社会稳定发展程度	显著
		生态效益指标	生活生态环境改善程度	显著
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
	项目管理长效机制健全性		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	和政县2024年山洪灾害防治项目			
主管部门及代码	和政县水务局166001	实施单位	和政县水旱灾害防御中心	
项目资金	年度资金总额:	57		
(万元)	其中: 当年财政拨款	57		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标1: 监测站点维修养护35个, 预警广播维修养护141套, 自动雨量站改造升级20个, 自动水位站改造升级1个, 简易监测预警设备改造14个。			
	目标2: 提高防汛预警能力, 减少人民群众人身、财产、生命安全损害。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	监测站点维修养护(个)	35
			预警广播维修养护(套)	141
			自动雨量站改造升级(个)	20
			简易监测预警设备改造(个)	14
		质量指标	工程验收合格率(%)	100%
		时效指标	工程当年完工率(%)	100%
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展程度	显著
		社会效益指标	促进社会稳定发展程度	显著
		生态效益指标	生活生态环境改善程度	显著
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
			项目管理长效机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	水质检测中心运行经费			
主管部门及代码	和政县水务局166001	实施单位	和政县农村饮水安全工程水质检测中心	
项目资金	年度资金总额:	3		
(万元)	其中:当年财政拨款	3		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标1:进一步促进水质保障工作,提高农村生活饮用水水质卫生合格率,确保广大群众的饮水安全。			
	目标2:提高水质,减少人民群众人身、财产、生命安全损害。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	人饮工程检测(处)	7
			小人饮检测(处)	38
		质量指标	工程验收合格率(%)	100%
		时效指标	工程当年完工率(%)	100%
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展程度	显著
		社会效益指标	促进社会稳定发展程度	显著
		生态效益指标	生活生态环境改善程度	显著
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
			项目管理长效机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	河长制工作经费			
主管部门及代码	和政县水务局166001	实施单位	和政县河长制办公室	
项目资金	年度资金总额:	5		
(万元)	其中:当年财政拨款	5		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标1:实现河长制全覆盖,建立责任明确、制度健全、监管有力的河道管理责任体系,解决河道乱采乱挖、乱堆乱弃、违章侵占河道等问题,河道环境面貌显著改观,全面完成综合整治任务,建立健全河道日常管护机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	涉及黄河支流(条)	7
			设立河长制公示牌(张)	23
		质量指标	工程验收合格率(%)	100%
		时效指标	工程当年完工率(%)	100%
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展程度	显著
		社会效益指标	促进社会稳定发展程度	显著
		生态效益指标	生活生态环境改善程度	显著
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
项目管理长效机制健全性	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	“户户知”工程运行管护经费			
主管部门及代码	和政县水务局166001	实施单位	和政县水旱灾害防御中心	
项目资金	年度资金总额:	5		
(万元)	其中: 当年财政拨款	5		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标1: 全面做好山洪灾害防治工作, 确保户户知工程规范有序运行, 及时做好灾害预警信息传递。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	维护无线预警广播站(个)	141
			维护简易雨量站(个)	328
			预警信息传递(条)	2000
		质量指标	工程验收合格率(%)	100%
	时效指标	工程当年完工率(%)	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展程度	显著
		社会效益指标	促进社会稳定发展程度	显著
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
			项目管理长效机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	水土保持预防监督执法费			
主管部门及代码	和政县水务局166001	实施单位	和政县水土保持工作站	
项目资金	年度资金总额:	25		
(万元)	其中:当年财政拨款	25		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标1: 产出合理, 预算可控, 服务对象满意, 促进生产建设项目水土保持措施合法合规。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	生产建设项目执法覆盖率	≥98%
		质量指标	生产建设项目执法完整度	≥98%
		时效指标	生产建设项目执法及时度	≥98%
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展程度	显著
		社会效益指标	生产建设项目业主满意度	≥95%
		生态效益指标	提升地区水土保持程度	显著
		可持续影响指标	促进区域社会可持续发展程度	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%