

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | |
|--------------|--|--------------------|----------------|
| 项目名称 | | 防洪保安资金安排小型水库管理人员工资 | |
| 主管部门及代码 | | 401-石城县水利局 | 实施单位 石城县水利局 |
| 项目属性 | | 项目日期范围 | 本年度 |
| | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 30 |
| | | 其中：财政拨款 | 30 |
| | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 年度绩效目标 | | |
| | 圆满完成全县防汛工作及水库的管理工作，保障汛期安全度汛，使人民生命财产安全不受影响。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 水库调度完成数 | 48座 |
| | 质量指标 | 工作完成合格率 | 100% |
| | 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% |
| | 成本指标 | 防汛及水库管理成本 | 30万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低水旱灾害的损失 | 达标 |
| | 社会效益指标 | 水旱灾害防御工作完成 | 达标 |
| | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 达标 |
| | 可持续影响指标 | 对社会可持续影响 | 良好 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 95% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | |
|--------------|-------------------------------|----------------------|----------------|
| 项目名称 | | 水库水雨情监测和预警广播等运行维护管理费 | |
| 主管部门及代码 | | 401-石城县水利局 | 实施单位 石城县水利局 |
| 项目属性 | | | 项目日期范围 本年度 |
| | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 19.73 |
| | | 其中：财政拨款 | 19.73 |
| | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 年度绩效目标 | | |
| | 保障防汛水雨情监测系统监测站点运行畅通，提高防洪监测能力。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 水库水雨情监测覆盖乡镇 | 11个 |
| | 质量指标 | 山洪灾害预警观测标准达标率 | 100% |
| | 时效指标 | 防汛水雨情监测系统监测站点日常维护及时性 | 及时 |
| | 成本指标 | 水库水雨情监测运行成本 | 39.52万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 山洪灾害经济损失降低 | 达标 |
| | 社会效益指标 | 水旱灾害防御工作完成 | 达标 |
| | 生态效益指标 | 监测站监测点信息利用率 | 100% |
| | 可持续影响指标 | 对社会可持续影响 | 良好 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 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 | | 401-石城县水利局 | 实施单位 石城县水利局 |
| 项目属性 | | 项目日期范围 | 本年度 |
| | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 280 |
| | | 其中：财政拨款 | 280 |
| | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 年度绩效目标 | | |
| | 河长制日常办公运行顺畅、河长制工作有效开展，项目总成本不突破预算，全县跨行政区域河流交接断面水质稳定达标，地表水环境质量持续改善，河湖环境面貌显著提高。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 巡河次数 | 50次 |
| | 质量指标 | 工作完成合格率 | 100% |
| | 时效指标 | 按时完成上级、本级河长制工作任务 | 及时 |
| | 成本指标 | 项目投入成本 | 280万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 水环境质量持续改善 | 达标 |
| | 社会效益指标 | 提高人民群众爱河护河的意识 | 达标 |
| | 生态效益指标 | 地表水环境质量达标率 | 100% |
| | 可持续影响指标 | 对社会可持续影响 | 良好 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 95% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | |
|--------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| 项目名称 | | 水政执法工作经费 | |
| 主管部门及代码 | | 401-石城县水利局 | 实施单位 石城县水利局 |
| 项目属性 | | | 项目日期范围 本年度 |
| | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 12.6 |
| | | 其中：财政拨款 | 12.6 |
| | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 年度绩效目标 | | |
| | 完成年度全县涉水涉砂涉河巡查及查处水事违法事项。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 非法采砂查处案件数量 | 5件 |
| | 质量指标 | 违法事件破获率 | 100% |
| | 时效指标 | 违法事件处理的及时性 | 及时 |
| | 成本指标 | 执法工作经费投入 | 12.6万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 罚没收入 | 5万元 |
| | 社会效益指标 | 避免造成国家资源损失，有效打击偷砂行为 | 达标 |
| | 生态效益指标 | 维护正常水事秩序，保护水资源生态环境 | 100% |
| | 可持续影响指标 | 保证河流生态和河道安全 | 良好 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 95% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | |
|--------------|-------------|--------------|-------------------|
| 项目名称 | | 单位实有资金余额 | |
| 主管部门及代码 | | 401-石城县水利局 | 实施单位 石城县水土保持中心 |
| 项目属性 | | | 项目日期范围 本年度 |
| | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 200 |
| | | 其中：财政拨款 | |
| | | 其他资金 | 200 |
| 总体目标 | 年度绩效目标 | | |
| | 保障单位其他运转支出。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 运行机构 | 1个 |
| | 质量指标 | 日常工作完成质量 | 100% |
| | 时效指标 | 完成各项工作时效 | 及时 |
| | 成本指标 | 运行成本 | 200万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展是否起作用 | 是 |
| | 社会效益指标 | 是否维护了社会稳定发展 | 是 |
| | 生态效益指标 | 是否提升了城市市容市貌 | 是 |
| | 可持续影响指标 | 是否维护了社会可持续发展 | 是 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 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及其相关工作经费支出项目 | |
| 主管部门及代码 | | 401-石城县水利局 | 实施单位 石城县水土保持中心 |
| 项目属性 | | | 项目日期范围 本年度 |
| | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 108 |
| | | 其中：财政拨款 | 108 |
| | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 年度绩效目标 | | |
| | 保障好水土保持预防监督执法工作顺利开展，保障单位正常运转。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全县水土保持执法巡查 | 110次 |
| | 质量指标 | 水土保持法律法规宣传覆盖面 | 100% |
| | 时效指标 | 完成时间 | 2024年12月31日 |
| | 成本指标 | 运行成本控制在批复范围内 | 108万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善受益地区的生产条件 | 是 |
| | 社会效益指标 | 提高水土保持法治意识 | 是 |
| | 生态效益指标 | 提高收益区林草覆盖率 | 95%% |
| | 可持续影响指标 | 是否维护了社会可持续发展 | 是 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 95% |