

## 部门公开表11

# 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<br>(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<br>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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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%         |           |  |  |