

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022年

预算（单位）名称：秀山土家族苗族自治县水利局

单位：万元

总体资金情况	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		25923.00	3644.00	3644.00			22279.00	22279.00	
整体绩效目标	2022年，我局按照将县委、县政府的水利工作部署，大力推进全县水利事业的发展。实施平江河水系连通及水美乡村建设，完成14.8公里溶溪河综合治理工程建设。继续实施水土保持治理工程，完成涌洞镇川河片区20平方公里水土保持治理工程。实施山洪沟治理工程，完成凉水河山洪沟治理工程建设。继续推进病险水库除险加固工程建设，完成3座小一型水库除险加固治理。继续实施农村饮水安全工程建设，切实解决高海拔地区季节性缺水问题。保障农村饮水安全，加强全县42座小型水库运行维护管理，保障水库运行安全及发挥水库功能；大力推进大中型水库移民后期扶持基础设施建设。继续实施全县山洪灾害系统及水文水质监测系统维护，保障设备设施正常运行。								
年度绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重			
部门整体绩效情况	产出指标	数量指标	山洪沟治理工程数量	=	1	条	3		
			实施病险水库除险加固整治数量	=	5	座	5		
			实施农村人饮安全维修养护工程数量	≥	112	个	5		
			实施水系连通及水美乡村建设试点县	=	1	个	5		
			水土流失治理面积	≥	20	平方公里	5		
			中小河流治理长度	≥	14.8	公里	8		
			实施农村饮水安全工程数量	=	13	个	5		
			小型水库工程维修养护座数	=	43	座	4		
			新增农业水价综合改革面积	=	4	万亩	2		
			移民美丽家园市级示范项目（个）	=	1	个	5		
			生产开发及配套服务项目（个）	=	1	个	5		
			资金直补受益移民（人）	=	4866	人	2		
	成本指标		项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	=	100	%	5		
			直补资金标准符合率（%）	=	100	%	5		
	效益指标	社会效益指标	增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人）	=	50	人	3		
中小河流治理保护人口数量			≥	0.6	万人	6			
山洪灾害防治保护人口数量			≥	30.3	万人	8			
农村饮水工程维修养护覆盖服务人口			≥	18.77	万人	5			
其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口			≥	3	万人	4			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10			
其他说明									

2022年水利发展资金目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	2022年水利发展资金	项目负责人及电话	陈启平 13896899053			
主管部门	秀山县水利局	实施单位	秀山县水利局			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	17926				
	其中: 财政拨款	17926				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	2022年, 我局按照将县委、县政府的水利工作布署, 大力推进全县水利事业的发展, 实施平江河水系连通及水美乡村建设; 完成14.8公里溶溪河综合治理工程建设; 继续实施水土保持治理工程, 完成涌洞镇川河片区20平方公里水土保持治理工程; 实施山洪沟治理工程, 完成凉水河山洪沟治理工程建设; 继续推进病险水库除险加固工程建设, 完成3座小一型水库除险加固治理; 继续实施农村饮水安全工程建设, 切实解决高海拔地区季节性缺水问题, 保障农村饮水安全; 加强全县42座小型水库运行维护管理, 保障水库运行安全及发挥水库功能; 继续实施全县山洪灾害系统及水文水质监测系统维护, 保障设备设施正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	山洪沟治理工程数量	=	1	5
			实施病险水库除险加固整治	=	5	5
			实施农村人饮安全维修养护工程数量	≥	112	4
			实施水系连通及水美乡村建设试点县	=	1	4
			水土流失治理面积	≥	20	5
			中小河流治理长度	≥	14.8	8
			实施农村饮水安全工程数量	=	13	5
			小型水库工程维修养护座数	=	43	4
			新增农业水价综合改革面积	=	4	2
			质量指标	工程验收合格率(%)	=	100
	已建工程是否存在质量问题	是(否)		否	5	
	时效指标	工程计划开工率(%)	=	100	5	
		工程完工及时率(%)	=	100	3	
	成本指标	项目支出控制在批复的预算	=	100	4	

效果指标	经济效益指标	新增供水能力 (万立方米)	≥	20	4
		改善灌溉面积 (万亩)	≥	0.5	5
	社会效益效益 指标	中小河流治理 保护人口数量	≥	6000	4
		农村饮水工程 维修养护覆盖	≥	30.3	3
		其他水利工程 设施维修养护	≥	18.77	3
		其他水利工程 设施维修养护	≥	3	4
	生态效益 指标	水土流失综合 治理面积(万	≥	20	5
	可持续影响 指标	已建工程是否 良性运行	是(否)	是	2
	可持续影响 指标	工程是否达到 设计使用年限	是(否)	是	3
	服务对象 满意度指标	受益群众满意 度(%)	≥	96	5

2022年大中型水库移民后期扶持资金目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	2022年大中型水库移民后期扶持资金		项目负责人及电话	唐永弟 17783151351		
主管部门	秀山县水利局		实施单位	秀山县后扶站		
资金情况 (万元)	年度资金总额:		3209			
	其中: 财政拨款		3209			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	大力推进大中型水库移民地区基础设施建设, 新建梅江镇兴隆坳美丽家园、产业升级市级示范项目, 续建大溪乡梅河桥梁工程, 及时发放2022年移民直补, 发挥财政资金绩效。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	新建移民美丽家园市级示范项目(个)	=	1	10
			新建生产开发及配套项目(个)	=	1	10
			资金直补受益移民(人)	≥	4794	5
			后期扶持受益移民人口(人)	=	11024	5
		质量指标	工程验收合格率(%)	=	100	5
			已建工程是否存在质量问题	是(否)	否	5
		时效指标	工程计划开工率(%)	=	100	5
			工程完工及时率(%)	=	100	5
		成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%)	=	100	10
		效果指标	经济效益指标	增加人均可支配收入(元)	≥	200
	提高移民收入占当地农村居民收入比例(%)			≥	2	5
	社会效益指标		增加过到当地县农村平均收入水平移民人口(人)	≥	50	5
	生态效益指标		建成美丽移民村(个)	=	3	5
	可持续影响指标		已建工程是否良性运行	是(否)	是	5
	可持续影响指标		工程是否达到设计使用年限	是(否)	是	5
	服务对象满意度指标		受益群众满意度(%)	≥	96	10

2022年水资源及水土保持工作经费目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	2022年水资源及水土保持工作经费		项目负责人及电话	陈启平 13896899053		
主管部门	秀山县水利局		实施单位	秀山县水利局		
资金情况 (万元)	年度资金总额:		300			
	其中：财政拨款		300			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	完成全年水土保持方案审批，力争做到应收尽收，实现全年水资源费、水土保持设施补偿费的收入预算；推进水法宣传，加强饮用水源地保护；实施全县河流、水库水质检测；完成全县2022年水资源规划编制及其他水土保持与水资源节约管理与水土保持工作，推进节水型社会建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	水质检测数量（批次）	≥	900	20
			水土保持项目审批数量	≥	50	20
		质量指标	检查结果公开率（%）	=	80	10
			检验结果准确率（%）	≥	98	10
		时效指标	规划编制按时完成率（%）	=	100	10
			水土保持方案及时完成率（%）	=	100	10
		成本指标	评审费用标准（元/人·次）	≤	1200	5
	效果指标	社会效益效益指标	城镇饮用水达标率（%）	≥	100	5
		服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥	96	10

2022年河长制工作经费目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	2022年河长制工作经费		项目负责人及电话	陈启平 13896899053		
主管部门	秀山县水利局		实施单位	秀山县水利局		
资金情况 (万元)	年度资金总额:		50			
	其中：财政拨款		50			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	全面完成河长制各项工作任务；实施管控河库水环境，及时处置突发事件；为防汛抗旱做好调度工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	培训（镇村级河长及工作人员）次数	≥	3	10
			举办宣传活动次数	≥	4	10
			处置涉河（库）违法次数	≥	80	20
		质量指标	政策宣传知晓率（%）	≥	85	5
		时效指标	故障排除及时率（%）	≥	90	5
			处置涉河库违法事件及时率（%）	=	100	5
		成本指标	培训费用（万元）	≤	6	20
	效果指标	社会效益效益指标	维护河道面貌长度	≥	800	10
			解决河库问题（个）	≥	120	10
		服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥	95	5

2022年平阳盖供水工程抽水电费及运行费用目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	2022年平阳盖供水工程抽水电费及运行费用		项目负责人及电话	杨松林 13908277615		
主管部门	秀山县水利局		实施单位	秀山县禹通水务有限公司		
资金情况 (万元)	年度资金总额:		20			
	其中:财政拨款		20			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	解决长岗、平阳、回星等7个村8600人的饮水困难, 实现农村高海拔地区饮水安全保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	补助企业(单位)数量	=	1	5
			实施病险水库除险加固整治数量	=	5	5
			实施农村人饮水安全维修养护工程数量	≥	112	4
			实施水系连通及水美乡村建设试点县	=	1	4
		质量指标	工程验收合格率(%)	=	100	3
			已建工程是否存在质量问题	是(否)	否	5
		时效指标	工程计划开工率(%)	=	100	5
			工程完工及时率(%)	=	100	3
		成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目	=	100	4
		经济效益指标	经济效益指标	新增供水能力(万立方米)	≥	20
	改善灌溉面积(万亩)			≥	0.5	5
			中小河流治理保护人口数量(万人)	≥	0.6	4
			农村饮水工程维修养护覆盖	≥	30.3	3

	效果指标	社会效益效益指标	其他水利工程施工设施维修养护覆盖服务人口(万人)	≥	18.77	3
			其他水利工程施工设施维修养护覆盖服务人口(万人)	≥	3	4
		生态效益指标	水土流失综合治理面积(万	≥	20	5
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是(否)	是	2
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是(否)	是	3
		服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)	≥	96	5