

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	提高水土保持法制意识	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%