

原州区水务局（本级）部门项目支出预算绩效目标表
(2024年度)

项目名称		原州区用水权改革工作经费		
主管部门	原州区水务局206001	实施单位	原州区水务局	
项目属性	一次性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30		
	其中:财政拨款	30		
	其他资金			
年度总体 目标	深入推进水权改革后续工作,促进各灌溉服务专业合作社良性运行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
	产出指标	数量指标	各项改革工作完成率	100%
		质量指标	各项改革工作完成合格率	100%
		时效指标	各项改革工作完成时间	2024年12月底前
		成本指标	用水权改革工作经费	30万元
	社会效益 指标	社会效益 指标	促进水资源优化配置和集约节约安全利用	有效促进
		可持续影响 指标	推进用水权改革工作	持续推进
	满意度指标	服务对象 满意度指标	灌溉服务专业合作社满意度	≥90%

原州区水务局（本级）部门项目支出预算绩效目标表

（2024年度）

项目名称		节水奖励资金		
主管部门及代码	原州区水务局206001	实施单位	原州区水务局	
项目属性	一次性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2		
	其中:财政拨款	2		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要是对节水户进行奖励,主要目标是提高用水户节水意识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放节水奖励灌溉专业合作社	3个
		质量指标	发放节水奖励灌溉专业合作社节水情况	符合相关标准
		时效指标	发放节水奖励资金时间	2024年12月底前
		成本指标	发放节水奖励资金	≤2万元
	社会效益指标	社会效益指标	用水群众节水意识	显著提高
		可持续影响指标	提高水资源利用率	持续提高
满意度指标	服务对象满意度指标	节水奖励对象满意度	≥90%	

原州区水务局（本级）部门项目支出预算绩效目标表

（2024年度）

项目名称		原州区水务局98技工生工资		
主管部门及代码	原州区水务局206001	实施单位	原州区水务局	
项目属性	一次性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	167		
	其中:财政拨款	167		
	其他资金			
年度总体 目标	本项目主要用于13人工资(含社保),主要目标是确保人员工资正常发放。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放工资(含社保)人数	13人
		质量指标	工资(含社保)足额发放率	100%
		时效指标	工资(含社保)发放及时率	100%
		成本指标	98技工生工资(含社保)	167万元
	社会效益 指标	社会效益 指标	保障职工工资(含社保)福利	有效保障
		可持续影响 指标	提高98技工生工作积极性	持续提高
满意度指标	服务对象 满意度指标	98技工生满意度	≥90%	

原州区水务局（本级）部门项目支出预算绩效目标表

（2024年度）

项目名称		中南部城乡饮水工程水源价格补贴与成本差额补贴		
主管部门及代码	原州区水务局206001	实施单位	原州区水务局	
项目属性	一次性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10		
	其中:财政拨款	10		
	其他资金			
年度总体目标	主要补贴中南部城乡饮水工程水源价格与成本差额, 解决原州区11个乡镇24.39万人的饮水水源问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	供水人口(万人)	24.39
			供水量(万立方米)	513.63
		质量指标	应补尽补率	90%以上
			资金兑付企业	100%
			资金支付率	100%
		时效指标	补贴兑付时间	12月31日前
		成本指标	中南部城乡饮水工程水源价格补贴与成本差额补贴	10万元
	社会效益指标	社会效益指标	当地水价	逐步平衡
			生产、生活水平	不断提升
			解决城乡居民用水困难	有效解决
		可持续影响指标	工程是否良性运行	是
			当地脱贫攻坚	有利于
	满意度指标	服务对象满意度指标	供水企业满意度	≥90%
			用水群众满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	扬黄灌溉管理站及寺口灌溉管理所运行费		
主管部门	原州区水务局	实施单位	原州区扬黄灌溉管理站
项目属性	经常性项目	项目期限	2024年
项目主管处室	原州区财政局农财股	项目年度金额	300.000000
年度总体绩效目标	绩效目标本项目主要用于水电费、临聘人员工资及办公用品等支出，主要目标是保障扬黄灌溉管理站及寺口子灌溉管理所正常运转，农田灌溉工作正常开展。		