



部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
3010101 水利局部门		328.33									
	解决改制后未纳入社保管理人员工资及社保	5.04	解决体制改革分流人员在“纪要退休年龄”至“企保法定退休年龄”之间的社保费和“退休金”。	满意度指标	服务对象满意度	分流人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	人数	=	1	人数	40	正向指标
				成本指标	经济成本指标	分流人员生活补助及社	≤	5.0438	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	解决分流人员生活困难，维护社	定性	优良中低差		30	正向指标
	山洪灾害防治县级非工程措施项目运维	50.00	2021年度山洪灾害防治县级非工程措施项目建设的监测站点、会商中心、软件平台等运行正常，站点管护人员劳务费发放到位，汛情上传下达及时、准确、到位，为防汛工作指挥、决策提供科学依据，确保我县安全度汛。	产出指标	数量指标	自动视频站	=	2	站	5	正向指标
				产出指标	数量指标	县级视频会议设备传输	=	1	条	5	正向指标
				产出指标	数量指标	县级预警设备传输线路	=	1	条	2	正向指标
				产出指标	数量指标	监测人员	=	99	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	镇级预警设备传输线路	=	27	条	5	正向指标
				产出指标	质量指标	设备运转	≥	100	%	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保及时监测预警、信息上传下达，为领导决策提供科学依据，确保安全	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	自动气象站	=	4	站	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	365	天	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	数据使用年限	≥	3	年	20	正向指标
产出指标	数量指标	自动水位站	=	5	站	5	正向指标				
产出指标	数量指标	防汛指挥中心机房卫星	=	1	站	5	正向指标				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	4	正向指标				
产出指标	数量指标	自动雨量站	=	12	站	5	正向指标				
			通过监测、预警，及时传达各	产出指标	数量指标	防汛值班天数	=	1533	天	50	正向指标

防汛工作经费	10.00	类信息，督促各级做好防灾减灾工作，保障人民群众生命财产安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	最大努力减轻人民群众生命财产安全	≤	100	%	30	反向指标
防汛物资采购	6.00	及时采购编制袋、彩条布、铁锹、雨衣、手电等，确保防汛抢险物资储备到位。	成本指标	经济成本指标	物资采购费用	≤	6	万元	20	
			效益指标	社会效益指标	防汛抢险物资储备到位，减少财	定性	好中差		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	防汛物品采购时间	≤	181	天	40	
定额公用经费-行政	52.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	20	反向指标
定额公用经费-事业	48.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

311001-共研县水务局

非定额公用经费-行政	22.81	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数） /预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
非定额公用经费-事业	3.98	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数） /预算数）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
国管水利工程渠系维修养护（产粮大县）	50.00	完成对毛坝水库等17座国管水库渠系水毁工程维修养护工作。确保全县17个水库国管水利工程灌溉23万亩农田春灌用水。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	水库座数	=	17	座	40	
			效益指标	经济效益指标	满足农业生产用水需求	定性	高中低	20		
			成本指标	经济成本指标	维修维护费用	≤	50	万元	20	
小二型水库管理与水质管护奖补（产粮大县）	35.00	完成全县34座小二型水库运行管理与水质管护改善奖补，实现水质5年提升计划，力求2023年水质全面提升，到2025年小二型水库水质达到湖库三类。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	加强小二型水库日常管理，确保水库安全运行	定性	好中差	40		
			产出指标	数量指标	水库座数	=	34	座	20	
			产出指标	质量指标	水质改善达到5年提升计划要求	定性	好中差	20		
		白井干渠工程拟在岷江干流眉山	产出指标	数量指标	完成投资	≥	2	亿元	25	

岷茫水系工程及河长制工作经费 (产粮大县)	30.00	市青神县境内引水到井研县境内茫溪河，工程全长25.67公里，设计流量为8.5立方米每秒，总投资8.59亿元。建设工期56个月，全程隧洞引水，	产出指标	时效指标	完成时限	=	2024	年	20	
			产出指标	质量指标	质量达标率	=	100	%	15	
			效益指标	经济效益指标	促进全县经济社会发展	定性	高中低		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
生产建设项目水土保持“天地一体化”监管技术服务 (产粮大县)	15.00	开展2022至2024年部省下发水土保持生产建设项目违法图斑“天地一体化”监管技术服务。对下发违法生产建设项目图斑是否合规进行技术判断，结合遥感监管图斑复核、现场调查。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度≥90%	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	开展2022至2024年生产建设项目水土保持“天地一体化”监管技	=	3	年	40	
			效益指标	经济效益指标	进一步强化生产建设项目水土保持“天地一体化”监管、遥感监管，通过遥感监测调查、无人机航拍和现场检查等方式多管齐下，不断提高我市生产建设项目水土保持监督管理水平，实现生产建设项目水土保持监管全覆盖，规范	定性	规范生产建设项目水土保持行为，从源头上控制人为水土流失	次	40	