2023年部门项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章） 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 执法油料费及其他项目 | 预算部门 | 衡东县水利局 |
| 年度本级预算金额（万元） | 88.55 | 该项目支出上级资金 | 0 |
| 项目支出实施期 | 2023年 |
| 实施期绩效目标 | 1、通过预算执行，保证水政执法工作正常运转。 2、防汛和抗旱并举，全面提高水旱灾害防御能力，确保全县人民生命财产安全。 3、发挥水利工作职能，加强水资源保护、开发和利用。  |
| 本年度绩效目标 | 圆满完成水政执法，防汛抗旱等工作。 |
| 部门项目支出 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 |
| 产出指标 |  数量指标 质量指标成本指标 | 水政执法 | ≧500次 |
| 山洪地质灾害 | 据实 |
| 乡镇河堤清杂 | 12.5千米 |
| 水利工程质量检测 | ≧60次 |
| 防汛抗旱 | 据实 |
| 水文测报 | ≧300次 |
| 市政公用设施费 | 维修供水管路1千米 |
| 水文设备保障经费 | 据实 |
| 水政执法出勤率 | ≧95% |
| 山洪地质灾害工程完工率 | ≧100% |
| 乡镇河堤清杂完工率 | ≧100% |
| 水利工程质量检测合格率 | ≧100% |
| 防汛演练 | ≧1次 |
| 水文测通报率 | ≧95% |
| 市政公用设施维修质量合格率 | ≧100% |
| 水文设备故障率 | ≦5% |
| 水政执法 | 8 |
| 山洪地质灾害 | 10 |
| 乡镇河堤清杂 | 27.55 |
| 水利工程质量检测 | 8 |
| 防汛抗旱 | 10 |
| 水文测报 | 5 |
| 市政公用设施费 | 10 |
| 水文设备保障经费 | 10 |
| 时效指标 | 年度工作任务完成时间 | 全年 |
| 效益指标 | 经济效率指标 | 提高农民增产增收，增加农民收入 | 据实 |
| 社会效益指标 | 确保防洪度汛，提高抗灾能力，保证人民生命财产安全 | 保障全县人民生命财产安全 |
| 生态效益指标 | 改善饮水条件，保证饮水安全 | 保障全县人民饮水安全 |
| 可持续影响指标 | 改善人居环境，提高人民生活质量 | 长期 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 人民群众满意度 | ≧90% |
|  |  |

填表人: 联系电话: 填报日期: 单位负责人签字:

2023年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章） 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 洣水漂浮物打捞 | 预算部门 | 衡东县水利局 |
| 年度本级预算金额 | 90 | 该项目支出上级资金 |  0 |
| 项目支出实施期 | 2023年全年 |
| 实施期绩效目标 | 有效清理河道垃圾，打造县内各河道水域卫生干净、景致美观的宜居生态环境。 |
| 本年度绩效目标 | 清理县内水域出现的漂浮物、白色垃圾和水生植物，全县各河道卫生情况有了明显改善。 |
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 漂浮物打捞 | ≧350次 |  |
| 质量指标 | 漂浮物打捞上岸率 | ≧95% |  |
| 时效指标 | 年度工作任务完成时间 | 全年 |  |
| 成本指标 | 漂浮物打捞船油费及人工费 | ≦90万元 |  |
| 生态效益指标 | 营造宜居生态环境 | 县全境范围 |  |
| 可持续影响指标 | 水质量改善 | 饮用水二级 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意度 | ≧90% |  |
|  |  |

填表人: 填报日期: 联系电话: 单位负责人签字:

2023年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章） 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 八大灌区维修应急除险 | 预算部门 | 衡东县水利局 |
| 年度本级预算金额 | 150 | 该项目支出上级资金 | 0 |
| 项目支出实施期 | 2023年全年 |
| 实施期绩效目标 | 全面消除水利工程安全隐患，提高水旱灾害防御能力，确保全县人民生命财产安全。 |
| 本年度绩效目标 | 完成水利工程安全隐患处理。 |
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 渠道修复 | 6000米 |  |
| 边坡修复 | 5处 |  |
| 闸门维修 | 10处 |  |
| 质量指标 | 渠道修复合格率 | ≧100% |  |
| 边坡修复合格率 | ≧100% |  |
| 闸门维修合格率 | ≧100% |  |
| 时效指标 | 渠道修复完工时间 | 4月30号前 |  |
| 边坡修复完工时间 | 4月30号前 |  |
| 闸门维修完工时间 | 4月30号前 |  |
| 成本指标 | 渠道修复 | 60 |  |
| 边坡修复 | 53 |  |
| 闸门维修 | 37 |  |
| 效益指标 | 经济效率指标 | 减少经济损失 | 2000 |  |
| 社会效益指标 | 提高群众生活水平 | 较高 |  |
| 生态效益指标 | 美化环境，保护资源 | 有效 |  |
| 可持续影响指标 | 提高抗灾能力 | 有效 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 人民群众满意度 | ≧90% |  |
|  |  |

填表人: 填报日期: 联系电话: 单位负责人签字:

2023年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章） 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 河河长制经费 | 预算部门 | 衡东县水利局 |
| 年度本级预算金额 | 80 | 该项目支出上级资金 | 0 |
| 项目支出实施期 | 2022年全年 |
| 实施期绩效目标 | 加强水资源管理，提高全县水质量促进河湖治理体系和治理能力现代化的重大制度创新；为推进河湖水质持续提升，水环境不断改善。 |
| 本年度绩效目标 | 进行全县一河一策编制，打造乡级示范河。 |
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 河长巡河次数 | ≧36次 |  |
| 乡级示范河 | 17条 |  |
| 河长制宣传次数 | ≧36次 |  |
| 质量指标 | 河长制考核通过率 | ≧100% |  |
| 乡级示范河达标率 | ≧100% |  |
| 河长制宣传知晓率 | ≧90% |  |
| 时效指标 | 河长巡河次数 | 全年 |  |
| 乡级示范河 | 8月31号前 |  |
| 河长制宣传次数 | 全年 |  |
| 成本指标 | 河长制宣传费 | ≦80 |  |
| 社会效益指标 | 饮水安全率 | ≧90% | ≧90% |
| 生态效益指标 | 全县河流水质 | 二级 | 二级 |
| 可持续影响指标 | 保护水资源，修复水生态 | 全县 | 全县 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意度 | ≧90% | ≧90% |
|  |  |

填表人: 填报日期: 联系电话: 单位负责人签字:

2023年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章） 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 火电厂分流人员 | 预算部门 | 衡东县水利局 |
| 年度本级预算金额 | 50 | 该项目支出上级资金 | 0 |
| 项目支出实施期 | 2023年全年 |
| 实施期绩效目标 | 保证158个分流人员工资，稳定职工队伍 |
| 本年度绩效目标 | 保障158个分流人员工资发放，维护队伍稳定 |
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 分流人员人数 | 158人 |  |
| 质量指标 | 发放到位率 | 100% |  |
| 时效指标 | 发放时间 | 12月31日前 |  |
| 成本指标 | 分流人员工资 | ≦50万元 |  |
| 效益指标 | 经济效率指标 | 提高职工待遇 | 有效 |  |
| 社会效益指标 | 人员队伍稳定 | 有效 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 职工满意率 | ≧95% |  |
|  |  |

填表人: 填报日期: 联系电话: 单位负责人签字: