

附件 2

彭阳县水务局 2025 年部门项目支出预算 绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9 号）有关要求，现将 2025 年部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2025 年部门项目支出预算绩效目标申报表

彭阳县水务局局

2025 年 2 月 1 日

附件 4

部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		盛泽公司人员工资及取暖费		
主管部门及代码		彭阳县水务局	实施单位	彭阳县水务局
项目属性		新建	项目期	一年
项目资金（万元）	年度资金总额：		19.3	
	其中：财政拨款		19.3	
	其他资金		0	
年度总体目标		工作人员工资：（2830*12+2830）*8=294320 元；社会保险（参照 2024 年标准预算：1240.67*12*8=119104.32 元）；办公费、水电费、等暂按 5 万元计算。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标（必填量化）	社会保险（参照 2024 年标准预算：1240.67*12*8=119104.32 元	100%
			工作人员工资：（2830*12+2830）*8=294320 元	100%%
	产出指标	质量指标（必填量化）	确保盛泽公司正常运转	100%
		时效指标（必填量化）	2025 年 1-12 月完成	100%
				98%
		成本指标（必填量化）	2025 年完成率	100%
	效益指标	经济效益指标（选填）	负责水利项目化债付息及彭阳县河道运行管理等	100%
			确保项目当年实施完成	100%
		社会效益指标（必填）	负责水利项目化债付息及彭阳县河道运行管理等	100%
		生态效益指标（选填）	生态效益明细提升	96%
			管理河道	51 公里
		可持续影响指标（选填）	工程设计使用年限	≥20 年
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填量化）	确保收益群众满意度提升	96%
	审核意见		通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回，不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>	

注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件 4

部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		美丽茹河 PPP 项目运营费及可用性服务费			
主管部门及代码		彭阳县水务局	实施单位	彭阳县水务局	
项目属性		新建	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		2200		
	其中：财政拨款		2200		
	其他资金		0		
年度总体 目标	预算资金用于支付彭阳县茹河流域水污染防治工程贷款，主要目标是及时完成预算资金支付				
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 (必填量化)	可用性服务费=13144.92* (1+0.01%) * (1+5.21%) ^3/8=1913.63; 运营维护服务费 = (15440.23*0.48%) =74.11		96%
		质量指标 (必填量化)	确保美丽茹河 PPP 项目正常运营		100%
		时效指标 (必填量化)	2025 年 1-12 月完成运营服务		100%
			完成 2025 年 1-12 月项目审批		98%
		成本指标 (必填量化)	2025 年完成率		100%
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	极大改善茹河水质, 使沟圈出境断面水质季 节性达到Ⅲ类, 稳定达到Ⅳ类		100%
			确保项目当年实施完成		100%
		社会效益 指标 (必填)	极大改善茹河水质, 使沟圈出境断面水质季 节性达到Ⅲ类, 稳定达到Ⅳ类		100%
		生态效益 指标 (选填)	生态效益明细提升		96%
			流域里程		36800
		可持续影响 指标 (选填)	工程设计使用年限		≥30 年
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	确保收益群众满意度提升		96%
审核意见	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>				

注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件 4

部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		城乡供水公司运营费		
主管部门及代码		彭阳县水务局	实施单位	彭阳县水务局
项目属性		新建	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		160	
	其中：财政拨款		160	
	其他资金		0	
年度总体目标		工作人员工资：（ 2830*12+2830 ）*43=1581970 元；社会保险（参照 2024 年标准预算：1240.67*12*43=640185.72 元 ；办公费、水电费等、等暂按 50 万元计算；水质检测费 460000 元，全年零星维修费 232 万。保障全县 36865 户人畜供水		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			办公费等 50 万；水质检查 46 万；零星维修 232 万。	100%
	产出指标	数量指标 (必填量化)	工作人员工资：（ 2830*12+2830 ）*43=1581970 元；社会保险 1240.67*12*43=640185.72 元；	100%%
		质量指标 (必填量化)	确保城乡供水公司正常运转，	100%
		时效指标 (必填量化)	2025 年 1-12 月完成	100%
			项目（工程）完成及时率	100%
			成本指标 (必填量化)	单方水供水全成本（不计折旧）
		效益指标	经济效益 指标（选填）	农村集中供水率
	供水效益			≥550 万元
	社会效益 指标（必填）		规模化供水工程覆盖人口	100%
			生态效益 指标（选填）	生态效益明细提升
	水资源利用率			95%
	可持续影响 指标（选填）		工程设计使用年限	≥20 年
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	确保收益群众满意度提升	≥95%
			项目区村民满意度	≥95%
审核意见		通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回，不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>		

注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件 4

部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		水利运行工作经费		
主管部门及代码		彭阳县水务局	实施单位	彭阳县水务局
项目属性		新建	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	63		
	其中:财政拨款	63		
	其他资金	0		
年度总体目标	茹河河道运行电费 0.86 万*12=10.32 万元; 罐区信息自动化监测网费 26*20 兆*0.014 万*12=8.736 万元; 21*50 兆*0.014 万元*12=17.64 万元。完成年度自动化巡河任务。			
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 (必填量化)	茹河河道运行电费 0.86 万*12=10.32 万元; 罐区信息自动化监测网费 26*20 兆*0.014 万*12=8.736 万元; 21*50 兆*0.014 万元*12=17.64 万元。	96%
		质量指标 (必填量化)	确保完成信息自动化监测巡河任务	100%
		时效指标 (必填量化)	完成 2025 年 1-12 月河道监测	100%
			完成 2025 年 1-12 月河道正常运行	98%
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	确保河道运行安全, 确保国有财产保值增值	100%
			确保项目当年实施完成	100%
		社会效益 指标 (必填)	确保河道运行安全, 确保国有财产保值增值	96%
		生态效益 指标 (选填)	生态效益明细提升	96%
			流域里程	12.8 公里
		可持续影响 指标 (选填)	工程设计使用年限	≥20 年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	确保收益群众满意度提升	96%
	审核意见		通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>	

注: 此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。