

2022年部门预算项目支出（本级财政资金）绩效目标申报表收集情况汇总表

单位名称：信阳市平桥区水利局

单位：万元

序号	项目名称	涉及金额	资金来源	绩效目标申报完成情况
1	2022年水毁工程区配套资金	85.02	一般公共预算	完成
2	2022年安全饮水维修基金	80.00	一般公共预算	完成
3	2022年超标准洪水防御预案经费	26.00	一般公共预算	完成
4	2022年防汛经费	60.00	一般公共预算	完成
5	2022年农业基本水费	34.00	一般公共预算	完成
6	2022年取用水专项整治提升经费	72.50	一般公共预算	完成
7	2022年水库维修养护经费	30.00	一般公共预算	完成
8	洋河治理项目	148.00	一般公共预算	完成
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
合计		535.52		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2022年水毁工程区配套资金						
*主管部门	信阳市平桥区水利局						
*项目单位	信阳市平桥区水利局						
项目资金	*项目总投资		85.02万元				
	其中：	*财政性资金	85.02万元				
		其他资金					
*年度总体目标	对受灾水利工程恢复重建，确保工程安全稳定运行，为社会、经济的稳定发展奠定基础。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	85.02	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	一体化净化设备	=	1	套		
		水源井	=	1	眼		
		水泵	=	2	台		
		压力罐	=	2	套		
	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%		
	时效指标	工程按时完工率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	恢复重建，确保工程安全稳定运行	定性	确保			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2022年安全饮水维修基金						
*主管部门	信阳市平桥区水利局						
*项目单位	信阳市平桥区水利局						
项目资金	*项目总投资		80万元				
	其中：	*财政性资金	80万元				
		其他资金					
*年度总体目标	项目实施完成后，保障工程安全稳定运行，确保农村居民及中心学校师生饮水安全。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	维修养护成本	≤	80	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	已建成正在运行的水厂	=	150	座		
	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%		
	时效指标	工程按时完工率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障工程安全稳定运行，确保农村居民及中心学校师生饮水安全	定性	保障			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民及中心学校师生受益人满意度	≥	90	%		

预算项目绩效目标申报表

超标准洪水防御预案经费信平水（2022）34号

信阳市平桥区水利局

信阳市平桥区水利局

*项目名称							
*主管部门							
*项目单位							
项目资金	*项目总投资						
	其中：	*财政性资金	26万元				
		其他资金	26万元				
*年度总体目标	编制的防御预案，如遇极端天气，可以保障人民生命财产安全						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	防御预案编制费	=	26	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	平桥区整体超标准洪水预案	=	1	套		
		中库超标准洪水预案	=	5	套		
		中型水库溃坝分析	=	5	套		
	质量指标	验收合格率	=	100	%		
	时效指标	编制完成及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	如遇极端天气，可以保障人民生命财产安全	定性	保障			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	5座中型水库管理所及受益群众满意度	≥	90	%		

预算项目绩效目标申报表



*项目名称							
*主管部门							
*项目单位							
项目资金	*项目总投资		60万元				
	其中：	*财政性资金	60万元				
		其他资金					
*年度总体目标	根据我区防汛工作实际情况，每年需配防汛物料，保障人民生命财产安全。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	购买防汛物料及应急抢险经费	≤	60	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	编织袋	=	100000	条		
		发电机	=	2	台		
		土工布	=	5000	平方米		
		彩条布等	=	50000	平方米		
	质量指标	购买物料合格率	=	100	%		
	时效指标	购买物料及时率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障工作正常开展和人民生命财产安全	定性	保障			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	各站所等满意度	≥	90	%		

预算项目绩效目标申报表

2022年农业基本水费

信阳市平桥区水利局

信阳市平桥区水利局

*项目名称							
*主管部门							
*项目单位							
项目资金	*项目总投资						
	其中：	*财政性资金	34万元				
		其他资金	34万元				
*年度总体目标	通过项目实施减轻农民负担，为广大农民办好事、实事，提高农民种粮积极性。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	农民负担的水费成本	=	340000	元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	涉及中型灌区	=	1	处		
	质量指标	基本水费计量准确率	=	100	%		
	时效指标	工作开展及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	减轻农民负担	定性	减轻			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度	≥	90	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	2022年取用水专项整治提升经费信平水（2021）119号						
*主管部门	信阳市平桥区水利局						
*项目单位	信阳市平桥区水利局						
项目资金	*项目总投资		72.5万元				
	其中：	*财政性资金	72.5万元				
		其他资金					
*年度总体目标	整改提升取水口44个及日常办公经费，						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	总成本	≤	72.5	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	整改提升取水口	=	44	个		
	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%		
	时效指标	工程按时完工率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	整改提升取水口，确保取水口依法规范运	定性	确保			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	90	%		

预算项目绩效目标申报表

2022年水库维修养护经费

信阳市平桥区水利局

信阳市平桥区水利局

*项目名称							
*主管部门							
*项目单位							
项目资金	*项目总投资						
	其中：	*财政性资金	30万元				
		其他资金	30万元				
*年度总体目标	我区所辖共有红石嘴、王堂、尖山、老鸦河、洪山5座中型水库和南湾灌区北干渠灌区，设计灌溉面积34.09万亩，为确保水库灌区工程正常运行，提高农业灌溉保障，需要对灌区工程进行维修养护。该基金测算依据为《水利工程维修养护经费使用管理办法》、《水利工程养护定额标准》						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	维修养护成本	≤	30	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	维修养护水库	定性	5座中库及42座小I型水库			
	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%		
	时效指标	工程按时完工率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标				%		
	社会效益指标	确保水库工程正常运行，提高农业灌溉保障	定性	确保			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人民满意度	≥	90	%		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	洋河治理项目						
*主管部门	信阳市平桥区水利局						
*项目单位	信阳市平桥区水利局						
项目资金	*项目总投资		148万元				
	其中：	*财政性资金	148万元				
		其他资金					
*年度总体目标	工程实施后洋河防洪能力、水质标准、市民生产生活、河道生态景观恢复都得到明显提升。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	148	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	河道开挖疏浚	=	5000	米		
		左岸岸坡护砌长度	=	2625	米		
		右岸岸坡护砌长	=	3010	米		
	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%		
	时效指标	工程按时完工率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	洋河防洪能力、水质标准、市民生产	定性	提升			
	生态环境效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%		