

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		通用项目-网络维护建设				单位：万元
主管部门		宜君县水务局		实施期限		2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	8	年度资金总额：		8
		其中：财政拨款	8	其中：财政拨款		8
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标			年度目标	
		确保日常财务工作正常开展。			确保日常财务工作正常开展。	
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		产出指标	数量指标	一台电脑、一台打印机	1万元	
		产出指标	数量指标	购买一台电脑一台打印机	产品质量合格，达到财政云系统的要求	
		产出指标	数量指标	采购财务电脑、彩色打印机。	电脑1台。彩色打印机1台。	
		产出指标	数量指标	保证财政云国库集中支付正常运行	电脑及打印机各1台	
		产出指标	数量指标	打印机、电脑各一台	购买彩色打印机一台、电脑一台	
		产出指标	数量指标	一台电脑一台打印机	完成	
		产出指标	数量指标	采购财务电脑1台，激光彩色打印机1台	电脑1台，激光彩色打印机1台	
		产出指标	数量指标	采购财务电脑一台，采购彩色打印机一台	采购财务电脑一台，采购彩色打印机一台	
		产出指标	质量指标	验收合格	100%	
		产出指标	质量指标	无	无	
		产出指标	质量指标	合格率达100%	100%	
		产出指标	质量指标	按照文件要求购买设备	合格	
		产出指标	质量指标	达到配置要求	合格	
		产出指标	质量指标	按照文件要求购买设备	合格	
		产出指标	质量指标	到达财政云工作要求配置	100%	

	产出指标	质量指标	验收合格	100%
	产出指标	时效指标	达到配置要求	2020年2月完成
	产出指标	时效指标	达到配置要求	2020年2月完成
	产出指标	时效指标	按财政云系统需求完成采购	2020年2月完成采购
	产出指标	时效指标	财政云改革设备采购需一万元	2020年2月完成
	产出指标	时效指标	按财政云系统需求完成采购	本年度完成
	产出指标	时效指标	购置一台财务电脑，一台彩色打印机	2020年2月份完成
	产出指标	时效指标	按财政云系统需要完成采购	本年度完成
	产出指标	时效指标	无	
	产出指标	成本指标	1万元内购置一台财务电脑，一台彩色打印机	1万元
	产出指标	成本指标	按财政云要求执行	1万元
	产出指标	成本指标	无	
	产出指标	成本指标	按财政云要求完成	电脑一台，彩色打印机一台
	产出指标	成本指标	严格按照配置要求购买电脑、打印机	1万元
	产出指标	成本指标	按财政云要求执行	1万元
	产出指标	成本指标	按照财政云改革设备要求采购。	1万元
	产出指标	成本指标	严格按照配置要求购买电脑打印机	1万元
	效益指标	经济效益指标	无	
	效益指标	经济效益指标	确保财政云系统正常使用，确保财务工作顺利开展	100%
	效益指标	经济效益指标	确保财务系统正常运行	100%
	效益指标	经济效益指标	无	
	效益指标	经济效益指标	为了确保单位财务工作的正常开展	确保单位财务工作的正常开展
	效益指标	经济效益指标	确保财政云系统正常运行	确保财政云系统正常运行
	效益指标	经济效益指标	确保财政系统正常运转	确保财政系统正常运转100%

	效益指标	经济效益指标	无	
	效益指标	社会效益指标	专款专用，按财政局要求采购所需设备，确保财务工作顺利进行。	100%
	效益指标	社会效益指标	确保财政系统各项工作顺利开展	确保财政系统各项工作顺利开展100%
	效益指标	社会效益指标	专款专用，按照财政局要求采购所需设备，确保财务工作顺利进行。	100%
	效益指标	社会效益指标	确保日常财务工作正常开展	100%
	效益指标	社会效益指标	确保财务系统各项工作顺利开展	确保财务系统各项工作顺利开展
	效益指标	社会效益指标	根据财政云建设需求，确保财政云系统各项工作顺利开展。	100%
	效益指标	社会效益指标	保证财政云国库集中支付正常运行	
	效益指标	社会效益指标	为了确保财政云系统的正常运行及单位财务工作的正常开展	为了确保财政云系统的正常运行及单位财务工作的正常开展
	效益指标	生态效益指标	无	
	效益指标	生态效益指标	无	
	效益指标	生态效益指标	无	
	效益指标	生态效益指标	无	
	效益指标	生态效益指标	无	
	效益指标	生态效益指标	无	
	效益指标	生态效益指标	无	
	效益指标	生态效益指标	无	
	效益指标	可持续影响指标	无	
	效益指标	可持续影响指标	确保日常财务工作正常开展	100%
	效益指标	可持续影响指标	无	
	效益指标	可持续影响指标	无	
	效益指标	可持续影响指标	无	
	效益指标	可持续影响指标	无	
效益指标	可持续影响指标	无		

	效益指标	可持续影响指标	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度100%	100%

项目名称		专用项目-			
主管部门		宜君县水务局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	256.77	年度资金总额：	256.77
		其中：财政拨款	256.77	其中：财政拨款	256.77
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：完成10个乡镇预警广播及水位雨量站的维修；确保防汛期间的所有公用经费支出；确保防汛物资储备充足等。 目标2：确保水库建设，全县河道的维修，河长制工作宣传顺利进行。 目标3：完成全县供水工程维修养护；117个行政村水质消毒；确保行业脱贫任务等业务经费支出，全县各村组水质监督工作正常开展。 目标4：平整河道1500m²，清理河道及土方外运2000立方米。			目标1：完成10个乡镇预警广播及水位雨量站的维修；确保防汛期间的所有公用经费支出；确保防汛物资储备充足等。 目标2：确保水库建设，全县河道的维修，河长制工作宣传顺利进行。 目标3：完成全县供水工程维修养护；117个行政村水质消毒；确保行业脱贫任务等业务经费支出，全县各村组水质监督工作正常开展。 目标4：平整河道1500m²，清理河道及土方外运2000立方米。	

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	完成10个乡镇预警广播及水位雨量站的维修等	10个乡镇
	产出指标	数量指标	协调工作确保水库建设顺利进行	协调工作确保水库建设顺利进行
	产出指标	数量指标	全县供水工程维修养护。	359处饮水工程
	产出指标	数量指标	确保防汛物资充足	防汛物资
	产出指标	数量指标	117个行政村水质消毒	117行政村水质取样
	产出指标	数量指标	行业脱贫任务，临聘技术人员工资、租车等业务经费	技术人员工资8万元，商品服务支出22万元。
	产出指标	数量指标	维护全县是消防设施	确保全县消防用水正常
	产出指标	数量指标	在全县各村组设置水质监督员，本项目资金为水质监督员工资。	完成各行政村水质监督员工资发放共计459240元
	产出指标	数量指标	全县河道的维修，河长制工作的宣传经费。	100%
	产出指标	数量指标	防汛期间的所有公用经费支出	20万元防汛经费
	产出指标	数量指标	平整河道1500m³，清理河道及土方外运2000立方米。	平整河道1500m³，清理河道及土方外运2000立方米。
	产出指标	数量指标	购置电脑打印机各一台	购置电脑打印机各一台
	产出指标	质量指标	确保饮水设施的完好	100%
	产出指标	质量指标	维护消防设施完好	合格100%
	产出指标	质量指标	验收合格。	100%
	产出指标	质量指标	通过验收	合格
	产出指标	质量指标	完成河长制的宣传	100%
	产出指标	质量指标	确保年底完成各项雨量设备及预警广播的实施,指标质量合格.	100%
	产出指标	质量指标	验收合格	100%
	产出指标	质量指标	安全度汛	100%
	产出指标	质量指标	水质合格率达到95%以上	95%
	产出指标	质量指标	质量合格	合格率100%
	产出指标	质量指标	完成脱贫攻坚任务	100%
	产出指标	质量指标	按时完成协调工作	确保水库建设顺利进行
	产出指标	时效指标	本年度内完成第二水源王家坪水库建设的协调工作。	100%

	产出指标	时效指标	本年度完成	2020年度
	产出指标	时效指标	工期内完成	本年度完成
	产出指标	时效指标	建设工期内完成施工。	本年度完成
	产出指标	时效指标	防汛物资充足	本年度完成
	产出指标	时效指标	本年度完成防汛任务	2020年度
	产出指标	时效指标	本年度内完成	2020年一个年度
	产出指标	时效指标	完成10个乡镇预警广播及水位雨量站的维修等	本年度完成
	产出指标	时效指标	全县359处供水工程维修养护	本年度完成
	产出指标	时效指标	河湖长制工作的开展	本年度
	产出指标	时效指标	行业脱贫任务	本年度
	产出指标	时效指标	按照文件要求进行购置	2020年1月20日之前完成
	产出指标	成本指标	防汛期间的所有公用经费支出	20万元
	产出指标	成本指标	5万元的消防用水补贴及消防设施维修费	100%
	产出指标	成本指标	全县河道的维修，河长制工作的宣传。	30万元
	产出指标	成本指标	行业脱贫任务，临聘技术人员工资、租车等业务经费	30万元
	产出指标	成本指标	严格按照政府采购标准采购	10000元
	产出指标	成本指标	按施工合同执行。	3万元
	产出指标	成本指标	117个行政村水质消毒、取样	109940元
	产出指标	成本指标	完成10个乡镇预警广播及水位雨量站的维修	20万元
	产出指标	成本指标	全县各乡镇水质监督员生活补贴	459240元
	产出指标	成本指标	确保防汛物资充足	2万元
	产出指标	成本指标	359处供水工程维修养护	538500元
	产出指标	成本指标	5万元的协调费，包括办公费，协调租车费等	5万元
	效益指标	经济效益指标	物资充足，满足防汛工作的要求，确保防汛工作顺利进行。	物资充足，满足防汛工作的要求，确保防汛工作顺利进行。
	效益指标	经济效益指标	确保河道沿线群众生产生活安全。	确保河道沿线群众生产生活安全。
	效益指标	经济效益指标	确保本单位财务运行	确保本单位财务运行

	效益指标	经济效益指标	无	
	效益指标	经济效益指标	解决农村饮水水质，改善农村饮水安全	解决农村饮水水质，改善农村饮水安全
	效益指标	经济效益指标	使河畅、水清、岸绿、景美。	
	效益指标	经济效益指标	无	
	效益指标	经济效益指标	保证山洪灾害设备正常运行	保证山洪灾害设备正常运行100%
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	无	
	效益指标	经济效益指标	确保饮水设施正常运行	确保饮水设施正常运行
	效益指标	社会效益指标	确保全县人民饮水安全	95%
	效益指标	社会效益指标	使县城第二水源王家坪水库建设正常进行	100%
	效益指标	社会效益指标	确保全县群众用水安全	100%
	效益指标	社会效益指标	确保本单位财务运行	确保本单位财务运行
	效益指标	社会效益指标	确保全县人民生命财产安全	
	效益指标	社会效益指标	打赢水污染防治战	100%
	效益指标	社会效益指标	确保河道沿线群众生产生活安全。	确保河道沿线群众生产生活安全。
	效益指标	社会效益指标	全县群众生命财产安全的得到保障	100%
	效益指标	社会效益指标	解决农村饮水水质，改善农村饮水安全	解决农村饮水水质，改善农村饮水安全
	效益指标	社会效益指标	确保全县消防用水的供给，使消防设施得到维护。	
	效益指标	社会效益指标	保证山洪灾害设备正常运行	100%
	效益指标	社会效益指标	确保饮水设施正常运行，确保水质安全监督员补贴得到保障。	100%
	效益指标	生态效益指标	无	
	效益指标	生态效益指标	无	
	效益指标	生态效益指标	无	
	效益指标	生态效益指标	河畅、水清、岸绿、景美	90%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	无	
	效益指标	生态效益指标	确保水清、河畅、岸绿。	确保水清、河畅、岸绿。
	效益指标	生态效益指标	无	

	效益指标	生态效益指标	无	
	效益指标	生态效益指标	无	
	效益指标	可持续影响指标	无	
	效益指标	可持续影响指标	确保全县供水工程正常运行	100%
	效益指标	可持续影响指标	打赢水污染防治战，使河畅、水清、岸绿、景美。	90%
	效益指标	可持续影响指标	物资充足，满足防汛工作的要求，确保防汛工作顺利进行。	100%
	效益指标	可持续影响指标	群众饮水得到保障。	100%
	效益指标	可持续影响指标	保持河道行洪畅通，确保河道沿线群众生产生活安全。	100%
	效益指标	可持续影响指标	改善生产生活条件	100%
	效益指标	可持续影响指标	确保城乡安全	100%
	效益指标	可持续影响指标	使县城群众的用水得到保障	100%
	效益指标	可持续影响指标	防御山洪灾害时能更好的发挥作用	防御山洪灾害时能更好的发挥作用
	效益指标	可持续影响指标	全县消防用水的供给及消防设施维护。	
	效益指标	可持续影响指标	确保全县人民饮水安全	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成10个乡镇预警广播及水位雨量站的维修等	满意度达到100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意100%	群众满意100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达100%。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度100%	群众满意度100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	防汛物资充足，保证汛期安全	满意度100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度100%	群众满意度100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对项目质量及实施情况的满意度100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度100%	100%