

申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围 (功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标							
						整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值 (计划完成水平)	年度指标值 (本年度完成计划)			
市曲江区水务局	2024年移民耕差	基金预算资金	374519	社会事业支出	《广东省水库移民问题》，妥善解决水库移民问题，维护社会和谐和稳定。	保障移民生活水平，有效维护库区移民社会和谐和稳定。	产出指标	服务对象满意度	持续影响	达到长期移民生活扶持效果	有效保持	符合规范	5163人		
									社会效益	补助发放情况	到人到户				
									服务对象满意度	移民满意度(%)	≥90%			≥90%	
									数量指标	发放人数	5163人				
197001-韶关市曲江区水务局	2024年小坑水库移民协调费	1211政府性基金	76930	2120815农村社会事业支出	根据《关于划拨水库移民补偿款的函》，妥善解决水库移民历史遗留问题，维护社会和谐和稳定。	根据《关于划拨水库移民补偿款的函》，水库移民历史遗留问题，保障生活水平，维护社会和谐和稳定。	产出指标	数量指标	成本指标	成本不超过预算	不超过预算	符合规范	2198人		
									时效指标	补助发放及时率(%)	100%			100%	
									质量指标	补助发放规范性	符合规范			符合规范	
									经济效益	保障移民管理工作有效开展	有效保障			有效保障	
197001-韶关市曲江区水务局	2024年移民经费	1211政府性基金	646246	2120815农村社会事业支出	根据《关于要求拨付2023年移民经费的请示》，妥善解决水库移民问题，维护社会和谐和稳定。	妥善解决水库移民问题，保障生活水平，有效维护库区移民社会和谐和稳定。	效益指标	服务对象满意度	成本指标	成本不超过预算	不超过预算	符合规范	5163人		
									时效指标	补助发放及时率(%)	100%			100%	
									质量指标	补助发放规范性	符合要求			符合要求	
									数量指标	发放人数	5163人			5163人	

申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围 (功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标																																							
						整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值 (计划完成水平)	年度指标值 (本年度完成计划)																																			
197001-韶关市曲江水务局	2024年苍村水库鱼苗投放	1211政府性基金	60000	2120816农业农村生态环境支出	投放生态鱼苗，有效的净化了苍村水库水质，保证城区人民生活生产、生活用水。	投放生态鱼苗，有效的净化了苍村水库水质，保证城区人民生活生产、生活用水。	投放生态鱼苗约5万尾，净化水库水质，保证城区人民生活生产、生活用水。	效益指标	经济效益	提高水资源利用效益，对国民经济发展保障作用	1次	100%	100%	1次	100%																																
																产出指标	数量指标	项目完成次数	项目完成合格率	项目完成投资不超过预算	水环境功能区水质目标优化	显著	显著																								
																								成本指标	项目完成投资	水环境功能区水质目标优化	不超过预算	不超过预算																			
																													时效指标	项目完成投资	水环境功能区水质目标优化	不超过预算	不超过预算														
																197001-韶关市曲江水务局	2024年苍村水库库面清污	1211政府性基金	98000	2120816农业农村生态环境支出	根据韶关市曲江苍村水库库面垃圾漂浮物清理（2023年度）项目（项目期：2023年7月至2024年6月），每年定期清理打捞水库库面漂浮物，保证水库水质安全，保障曲江城区生产生活安全。	清理打捞水库库面漂浮物，保证生产生活用水洁净，确保水库水质安全，保障曲江城区生产生活安全	每年定期完成清理打捞水库库面漂浮物，保证生产生活用水洁净，确保水库水质安全，保障曲江城区生产生活安全	产出指标	社会效益	维护生态自然资源生态功能稳定，维护生物多样性。	有效保护生态	106次	106次	100%	100%																
																																效益指标	生态效益	水域生态环境	有效改善	有效改善											
																																					服务对象满意度	工作满意度(%)	≥90%	≥90%							
																																									成本指标	项目完成金额	不超过预算	不超过预算			
																																197001-韶关市曲江水务局	2024年苍村水库库面清污	1211政府性基金	98000	2120816农业农村生态环境支出	根据韶关市曲江苍村水库库面垃圾漂浮物清理（2023年度）项目（项目期：2023年7月至2024年6月），每年定期清理打捞水库库面漂浮物，保证水库水质安全，保障曲江城区生产生活安全。	清理打捞水库库面漂浮物，保证生产生活用水洁净，确保水库水质安全，保障曲江城区生产生活安全	每年定期完成清理打捞水库库面漂浮物，保证生产生活用水洁净，确保水库水质安全，保障曲江城区生产生活安全	产出指标	社会效益	维护生态自然资源生态功能稳定，维护生物多样性。	有效保护生态	106次	106次	100%	100%
服务对象满意度	工作满意度(%)	≥90%	≥90%																																												
				成本指标	项目完成金额	不超过预算	不超过预算																																								

对韶关市曲

对韶关市曲

五山北山

绩效目标						绩效指标											
申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围 (功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标									
						整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标					三级指标	实施周期值 (计划完成水平)	年度指标值 (本年度完成计划)	
									质量指标	数量指标	服务对象满意度	群众满意度(%)					
													社会效益				经济效益
197001-韶关市曲江水务局	2024年水旱灾害防御(水利工程)应急抢险资金	11111预算安排拨款	200000	2130314防汛	对韶关市曲江区2023年度水旱灾害防御(水利工程)进行应急抢险,确保水利工程安全度汛,保障人民群众生命财产安全和农田灌溉用水。	江州区2023年度水旱灾害防御(水利工程)进行应急抢险,确保水利工程安全度汛,保障人民群众生命财产安全	江州区2023年度水旱灾害防御(水利工程)进行应急抢险,确保水利工程安全度汛,保障人民群众生命财产安全	满意度指标	数量指标	质量指标	项目验收合格率(%)	100%	9个镇	100%	9个镇		
197001-韶关市曲江水务局	2024年水利工程建设费	11111预算安排拨款	200000	2130314防汛	根据2024区级项目预算会议纪要采购2023年防汛储备物资(砂、块石、碎石等),用于水利工程建设,以确保水利工程施工安全运行。	采购2024年防汛储备物资(砂、块石、碎石等),用于水利工程建设,以确保水利工程施工安全运行。	采购2024年防汛储备物资(砂、块石、碎石等),用于水利工程建设,以确保水利工程施工安全运行。	满意度指标	数量指标	质量指标	项目验收合格率(%)	100%	9个镇	100%	9个镇		

申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围 (功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标					
						整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标		三级指标	实施周期值 (计划完成水平)	年度指标值 (本年度完成计划)
									产出指标	数量指标			
197001-韶关市曲江水务局	四条水利内网专线租用费用	1211政府性基金预算资金	39984	2120815农村社会事业支出	及时掌握并处置暴雨、山洪等灾害性天气产生的系统预警，保证人民群众生命财产安全。	及时掌握并处置暴雨、山洪等灾害性天气产生的系统预警，保证人民群众生命财产安全。	满足水利行业的数据，提高水利行业通信可用性和稳定性，确保数据的保密性和安全性达到或超过有关标准。	产出指标	数量指标	时效指标	完成水利内网专线(条)	4条	4条
								满意度指标	服务对象满意度		部门满意度(%)	≥90%	≥90%
								效益指标	经济效益	社会效益	减少强降雨造成的经济损失	是	是
											及时掌握并处置暴雨、山洪等灾害性天气产生的系统预警	及时	及时
									数量指标		购买人数	9人	9人
									质量指标		购买率	100%	100%
									时效指标		按合同完成购买工作	按时购买	按时购买
									成本指标		不超过预算金额	不超过预算	不超过预算
									服务对象满意度		部门满意度(%)	≥90%	≥90%
									可持续影响		可持续影响时长	保险一年	保险一年
									生态效益		确保河道湖泊防洪安全、供水生态安全	有效确保	有效确保
									社会效益		保障群众饮水安全	有效保障	有效保障
									可持续影响		可持续影响时长	长期	长期

根据韶曲水请〔2023〕93号

为做好各镇、村采用集中式供水、村采用集中式供水

效益指标

申报单位					二级项目名称					资金类型					当年项目金额					用途范围 (功能科目)					设立依据及申报理由					绩效目标					绩效指标																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
197001-韶关市曲江水务局					农村饮水维修养护费					1211 政府性基金					196700					2120804 农村基础设施建设支出					关于《韶关市曲江江区农村供水工程运行管理办法》在政府网站公开征求意见的请示，属于各镇、村采用集中式供水形式的农村供水工程，建立区级工程维修养护基金，用于农村供水工程的日常维护。					整体绩效					年度绩效					一级指标					二级指标					三级指标					实施周期值 (计划完成水平)					年度指标值 (本年度完成计划)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																														产出指标					产出指标					产出指标					产出指标					产出指标					产出指标					产出指标					产出指标																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																														产出指标					产出指标					产出指标					产出指标					产出指标					产出指标					产出指标					产出指标					产出指标																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																														产出指标					产出指标					产出指标					产出指标					产出指标					产出指标					产出指标					产出指标					产出指标																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

根据《韶关市水务局转发广

申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围 (功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标						
						整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值 (计划完成水平)	年度指标值 (本年度完成计划)		
197001-韶关市曲江水务局	水利工程动态监管系统维护费	1111预算安排拨款	80000	2130316农村水利	东省水利厅关于加强小型水库监测设施运行管护工作的通知》，为确保曲江市区水利工程动态监管系统正常运行，有效持续提升水库安全运行管理能力。	止由于潜在的问题或错误导致的意外事故。通过实时监控和信息反馈，可以提高的运行效率。	于水位、雨量、图相等，并确保数据的准确性和可靠性。系统应能够保持稳定运行，能够确保数据传输和处理的速度以满足实时监控的实时性要求。	满意度指标	服务对象满意度	及时掌握并处置暴雨、山洪等灾害性的系统预警	及时掌握	及时掌握		
197001-韶关市曲江水务局	农业水价精准补贴项目	1111预算安排拨款	750000	2130399其他水利支出	根据省文件《广东省发展改革委等部门关于做好农业用水水费收缴工作的指导意见》（粤发改价格〔2023〕346号）第三点要求，需安排用于罗坑、小坑水库灌区水费精准补贴项目。	坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，进一步加快农业水价综合改革，健全农业水价形成机制和用水管理机制。	健全农业水价形成机制和用水管理机制，切实提高农业用水户节水意识，促进农业和农田水利工程良性运行。	效益指标	社会效益	有利于促进建立运行保障长效机制，树立群众节水意识，促进节水型社会建设	有效促进	有效促进		
								可持续性影响	可促进	可促进				
								成本指标	成本不超出预算	不超预算	不超预算			
								质量指标	任务达标率（%）	100%	100%			
								数量指标	完成项目数量	1项	1项			
						产出指标	时效指标	项目完成及时性	及时完成	及时完成				