

# 固原市节约用水与水资源调度中心 2025 年 市本级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）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关规定，现将固原市节约用水与水资源调度中心 2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：固原市节约用水与水资源调度中心 2025 年市本级  
部门项目支出预算绩效目标表

固原市节约用水与水资源调度中心  
2025 年 2 月 5 日

## 2025年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		固原市节约用水与水资源调度中心工作经费		
主管部门		固原市水务局	实施单位	固原市节约用水与水资源调度中心
项目属性			项目期	一年期
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县)		年度资金总额(含本级)
		其中:财政拨款 2.5万元		其中:财政拨款2.5万元
		其他资金		其他资金
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县) 负责水资源总量控制管理具体事务和基础工作,编制并落实行政区域水量分配、调度方案,负责计划用水、节约用水和节水型社会建设等具体事务和基础工作;落实用水定额管理;负责用水统计工作。承担水资源保护和饮用水源保护具体事务和基础工作。		年度绩效目标(含本级) 负责水资源总量控制管理具体事务和基础工作,编制并落实行政区域水量分配、调度方案,负责计划用水、节约用水和节水型社会建设等具体事务和基础工作;落实用水定额管理;负责用水统计工作。承担水资源保护和饮用水源保护具体事务和基础工作。
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	办公经费-办公费使用率	0.5万元
			差旅费使用率	1.5万元
			其他商品和服务支出	0.25万元
			其他交通费用	0.25万元
		质量指标	按照审批流程,严格落实财务制度,审核单位所需报销凭证,保证所提供凭证的真实、可靠。	≥95%
		时效指标	按时完成年中总体任务,单位审核批准后,及时予以报销	≥95%
	成本指标	基本业务所需成本费用	2.5万元	
	效益指标	经济效益指标	通过提高用水效率和减少浪费,降低水资源的获取、处理和分配成本;促进产业升级,减少环境治理成本,提高农业可持续性,促进区域经济发展,减少灾害损失,增加水资源价值,提高资源配置效率。	≥95%
		社会效益指标	优化水资源配置,培养节水意识,提高供水安全性,促进经济发展,增强社会稳定,提升生活质量。	≥95%
		生态效益指标	维持生态平衡,保护水生生物,减少水污染,促进地下水资源的恢复,增强水土保持,支持农业可持续发展,应对气候变化,提高生态系统服务价值,促进生态文明建设。	≥90%
		可持续影响指标	水资源利用率、灌溉水有效利用系数、非常规水源利用率、水资源承载能力、河流生态流量保障率、地下水位变化、节水型社会建设达标率、居民生活用水量、供水安全保障能力、水资源管理成本等。	≥90%
	满意指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 2025年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		固原市节约用水与水资源调度中心节水型社会建设经费			
主管部门		固原市水务局	实施单位	固原市节约用水与水资源调度中心	
项目属性			项目期	一年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县)		年度资金总额(含本级)		
	其中:财政拨款 3万元		其中:财政拨款3万元		
	其他资金		其他资金		
绩效目标		年度总体绩效目标(含本级和市县) 负责水资源总量控制管理具体事务和基础工作,编制并落实行政区域水量分配、调度方案,负责计划用水、节约用水和节水型社会建设等具体事务和基础工作;落实用水定额管理;负责用水统计工作。承担水资源保护和饮用水源保护具体事务和基础工作。	年度绩效目标(含本级) 负责水资源总量控制管理具体事务和基础工作,编制并落实行政区域水量分配、调度方案,负责计划用水、节约用水和节水型社会建设等具体事务和基础工作;落实用水定额管理;负责用水统计工作。承担水资源保护和饮用水源保护具体事务和基础工作。		
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	办公经费-办公费使用率		1万元
			其他交通费用,印刷费、邮电费使用率		1.6万元
			其他商品和服务支出		0.4万元
		质量指标	按照审批流程,严格落实财务制度,审核单位所需报销凭证,保证所提供凭证的真实、可靠。		≥95%
		时效指标	按时完成年中总体任务,单位审核批准后,及时予以报销		≥95%
		成本指标	基本业务所需成本费用		3万元
	效益指标	经济效益指标	通过提高用水效率和减少浪费,降低水资源的获取、处理和分配成本;促进产业升级,减少环境治理成本,提高农业可持续性,促进区域经济发展,减少灾害损失,增加水资源价值,提高资源配置效率。		≥95%
		社会效益指标	优化水资源配置,培养节水意识,提高供水安全性,促进经济发展,增强社会稳定,提升生活质量。		≥95%
		生态效益指标	维持生态平衡,保护水生生物,减少水污染,促进地下水资源的恢复,增强水土保持,支持农业可持续发展,应对气候变化,提高生态系统服务价值,促进生态文明建设。		≥90%
		可持续影响指标	水资源利用率、灌溉水有效利用系数、非常规水源利用率、水资源承载能力、河流生态流量保障率、地下水位变化、节水型社会建设达标率、居民生活用水量、供水安全保障能力、水资源管理成本等。		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%