

## 附件1

2026年台山市部门整体预算绩效目标批复表

部门名称	台山市水利局			
基本信息	财政供养人员数(人)	54	下属二级单位数(3个)	
预算整体情况	部门预算支出	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)
	合计	11411.9866	合计	11411.9866
	其中:政府采购支出	37.31		
	一、基本支出	1488.5466	一、财政拨款	11411.99
	二、项目支出	9923.44	其中:市本级资金	11411.99
	其中:其他特定目标类	9839.13	上级资金	
	其他运转类	12.31	二、其他资金	
	专项资金	72	三、其他收入	
	其他事业发展性支出			
	三、其他支出			
总体绩效目标	<p>目标1:贯彻新时代治水兴水管水新要求,精准定位短板弱项,加强堤防、水闸重建等,进一步完善防洪减灾体系;稳步推进重点灌区续建配套节水改造,提高保障粮食安全能力;加强供水安全风险应对,逐步建成城乡供水安全保障体系。通过统筹谋划补短板工程体系建设,全力推动台山治水工作走向新阶段,全面提升我市水安全、水生态保障能力,服务大湾区发展和乡村振兴战略大局。</p> <p>目标2:健全完善水利工程运行管理工作机制。加强对行政审批事项的监督管理。打击各类水事违法行为。持续强化工程质量监管措施。</p> <p>目标3:开展农村污水治理相关工作,改善农村生活污水无序排放、处理能力不足局面,有效减轻水环境的污染,保障辖区内水环境质量。改善生态环境和村民居住环境,助力乡村振兴。</p> <p>目标4:推进河湖“清四乱”常态化规范化,狠抓水质考核,推进河湖生态环境治理。</p> <p>目标5:抓好安全隐患排查治理,强化水利安全生产教育培训。持续强化值班值守和巡查检查,科学调度水库,提升应急处置能力。</p>			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金(万元)	期望达到的目标(概述)
	任务1:堤防水闸加固工程	对病险水闸进行除险加固或重建;开展家寮、浪湾、北斗海堤达标加固2750.13m,重建水闸、新建加高交通桥、增加干砌石海漫段消能防冲等;配建管理用房及停车场。	3000	项目实施后,将全面解决防洪突出薄弱环节,江河堤防达标率明显提高,逐步形成多元互补水资源配置格局,提高灌区现代化水平和城乡供水保障水平。
	任务2:台山市农村小型集中供水提质改造工程(第二标段)	(1)新建隆文水厂1座:新建输水管1.14km、新增800t/d超滤膜设备1套、新增不锈钢蓄水箱2座、新建配水管网43km、水库清淤1.94万m <sup>3</sup> 和修缮进场道路2.39km;	4000	工程建成后,进一步保障供水基础设施正常运行,提高城市管理智慧化水平,为经济社会发展提供基础保障

	任务3: 台山市污水处理设施及配套管网建设及提升改造项目	台山市农村生活污水治理设施建设工程项目新建34座污水处理设施, 处理规模为1555m <sup>3</sup> /d, 新建预处理设施391座, 处理规模3060m <sup>3</sup> /d. 配套新建污水收集主管	2200	进一步提高农村生活污水治理率, 有效减轻水环境的污染, 改善生态环境和村民居住环境。	
其他需完成的任务 (可选填)	任务1: .....				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标	堤防加固数量	堤防加固数量	2宗
			重点灌区续建节水改造配套数量	重点灌区续建节水改造配套数量	1宗
			重建中型水闸数量	重建中型水闸数量	1宗
			城乡供水项目数量	城乡供水项目数量	1宗
			新建污水处理设施数量	新建污水处理设施(农村污水处理设施点、预处理设施等)数量	建设农村污水处理设施点34座, 预处理设施391座
			新建污水收集管网长度	新建污水收集管网长度	19250m
			农村污水处理总规模	农村污水处理总规模	1555m <sup>3</sup> /d
			农村污水治理设施覆盖自然村数量	农村污水治理设施覆盖自然村数量	1920条
		质量指标	达到设计防洪标准	水利工程达到设计防洪标准	是
			水质合格率	水质合格率=水质合格天数/365天*100%	1
			工程验收质量合格率	工程验收质量合格率=验收合格工程量/计划验收工程量*100%	1
			农村生活污水治理水平	反映农村生活污水治理水平的变化情况	提升
		时效指标	年度建设任务及时完成率	年度建设任务及时完成率=年度建设任务完成量/年度建设任务总量	1
		成本指标	工程投资控制在批复概算范围内	工程投资控制在批复概算范围内	是
	.....				
	效益指标	经济效益指标	工程建成后落实污水处理	工程建成后落实污水处理	是
			工程建成后落实水费收	工程建成后落实水费收	是
		社会效益指标	防灾减灾能力提升	水利工程防灾减灾能力提升	是
			保障城乡供水	保障城乡供水	是
			江河堤防达标率	江河堤防达标率=江河堤防达标长度/江河堤防总长度	提升
		生态效益指标	灌区供水现代化水平	灌区供水现代化水平	提升
			达到河畅岸固效益	达到河畅岸固效益	是
			辖区内水环境质量	辖区内水环境质量	提高
		可持续影响指标	实现“河畅、水清、岸绿、景美”效益	实现“河畅、水清、岸绿、景美”效益	总体实现
			已建工程达到设计使用年限	已建工程可持续发挥作用	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	已建工程持续良性运行	已建工程持续良性运行	是
受益群众满意度			满意度的调查对象为项目实施惠及的群众	≥90%	
.....					

备注: 1. 本表的填报主体是一级预算部门(表内数据涵盖部门本级和下属二级单位)。  
2. 本表在“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。

附件2

2026年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称		防汛抗旱工作经费				
项目等级		二级项目				
项目类别		其他特定目标类		是否政府采购 (二级项目填报)	否	
主管部门		台山市水利局		用款单位	台山市水利局	
实施期限		起始年度	2026	到期年度	2030	
预算金额		总金额(元)	300000	当年度金额(元)	54120	2026年年初预算数(元)
项目概述		防汛抗旱工作是防灾减灾救灾的重要内容,根据省防总工作部署,汛期要做好防汛值班工作。市水利局需要使用经费落实24小时值班和领导带班制度,确保水利设施安全度汛,保障我市人民群众生命财产安全。2025年经费5万元主要用于值班餐费、应急网络和购买值班用品。其中值班餐费37120元,气象服务费3000元,值班用品2000元,光线和信息服务费12000元。				
总体绩效目标 (30字以上)		实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标	
		目标1:按照三防指挥部的工作要求,每年开展汛期值班工作,落实24小时值班和领导带班制度,确保水利设施安全度汛,保障台山市群众生命财产安全。			目标1:按照三防指挥部的工作要求,正常开展2026年汛期值班工作,支出用于防汛人员补贴、应急网络和值班用品购置等,落实24小时值班和领导带班制度,确保水利设施安全度汛,保障台山市群众生命财产安全。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1:预算超支率	预算超支率=(实际支出金额-预算金额)/预算金额	≤0	≤0
	产出指标	数量指标	指标2:值班完成率	值班完成率=实际值班天数/汛期天数*100%。其中当天值班24小时且保留值班记录算作值班1天,汛期天数以省防总公布进入和结束汛期日期为	100%	100%
		质量指标	指标3:汛期值班响应率	汛期值班响应率=险情及时响应次数/发生险情次数*100%。其中险情及时响应的判断标准包括进行险情应急处置、及时完成上报和后续跟踪。发生险情次数以2024年单位管辖范围内实际发生的险情次数为准,如险情次数为0,	100%	100%

效益指标	社会效益指标	指标4: 预警发布率	预警发布率=发布预警次数/产生预警次数*100%。指县级山洪灾害监测预警系统上发布预警和产生预警的次数。	100%	100%
		指标5: 安全度汛	反映汛期水利工程设施能否安全度汛、台山市群众生命财产安全能否	得到保障	得到保障
满意度指标	服务对象满意度指标	指标6: 群众满意度	群众满意度=调查对象中感到满意的数量/调查对象的数量*100%	≥90%	≥90%

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。  
2. 本表在“一上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。  
3. 本表用于“一上”阶段填报新增项目目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

## 附件2

2026年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称	台山市水利防汛山洪灾害应急专项经费					
项目等级	二级项目					
项目类别	专项资金	是否政府采购 (二级项目填报)		否		
主管部门	台山市水利局		用款单位	台山市水利局		
实施期限	起始年度	2021	到期年度	2030		
预算金额	总金额(元)	250000	当年度金额(元)	40000	2025年年初预 算数(元)	40000
项目概述	应急物资仓库和山洪灾害群测群防体系的建设和我市应急管理体系的重要环节, 是我市防汛应急抢险工作正常开展的重要保障。根据三防工作要求, 我局建设了台山市水利防汛应急物资仓库, 2026年需要经费4万元。其中仓库管养维护费2万元、2020年台山市山洪灾害群测群防项目尾款2万元(欠款105945元)。					
总体绩效目标 (30字以上)	实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标		
	目标1: 建设完成台山市水利防汛应急物资仓库, 持续开展仓库管理工作, 采购必须的抢险物资, 保障应急物资仓库正常运行, 为我市应急抢险工作提供物资保障; 目标2: 完善我市山洪灾害群测群防体系, 建立健全责任体系、防御预案、监测预警、宣传培训演练等内容, 实现山洪灾害不发生群死群伤的目标。			目标1: 持续开展仓库运行管理工作, 开展物资机械维修保养工作, 及时响应物资调拨需求, 为防汛抢险提供保障。 目标2: 开展山洪灾害群测群防工作, 保障全市12个山洪灾害危险区群众安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1: 支出成本合理性	支出方向与计划相同, 且未超成本。	合理	合理
	产出指标	质量指标	指标2: 仓储事故发生次数	仓储事故发生次数	0%	0%
		时效指标	指标3: 付款及时率	付款及时率=及时付款金额/计划付款总金额*100%。	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	指标4: 物资及时调拨率	物资及时调拨率=及时调拨物资次数/物资调拨需求次数*100%, “及时调拨物资”的判断标准为接到调拨申请后三个小时内完成调拨手续, “物资调拨需求”的判断标准为市政府、三防办或本部门发出调拨物	100%	100%
		指标5: 山洪灾害危险区群众安全	反映对全市12个山洪灾害危险区群众安全的保障情况。	得到保障	得到保障	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标6: 物资调拨需求方满意度	物资调拨需求方满意度=调查对象中感到满意的数量/调查对象的数量*100%，调查对象为物资调拨需求方，调查方式为问卷调查	≥90%	≥90%
--	-------	-----------	-----------------	---	------	------

- 备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。  
2. 本表在“一上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。  
3. 本表用于“一上”阶段填报新增项目目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

## 附件2

2026年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称		在建工程检测费及书籍购买费				
项目等级		二级项目				
项目类别		其他特定目标类	是否政府采购 (二级项目填报)	否		
主管部门		台山市水利局	用款单位	台山市水利水电工程质量监督站		
实施期限		起始年度	2026	到期年度	2030	
预算金额		总金额(元)	100000	当年度金额(元)	22500	2026年年初预算数(元) 22500
项目概述		依据《水利部办公厅关于印发水利建设工程质量监督工作清单的通知》(办监督〔2019〕211号)文件要求,聘请有资质的第三方检测机构对质监站监督的在建水利工程进行检测及采购专业技术书籍,支付费用2.25万元				
总体绩效目标 (30字以上)		实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标	
		目标1:对在建工程的混凝土进行20组回弹仪检测、3组钻芯检测和对回填土进行20组环刀检测,并根据试验或量测结果出具相应质量检测报告,掌握工程实体质量情况。采购专业书籍,提高专业技术知识。			目标1:对在建工程的混凝土进行20组回弹仪检测、3组钻芯检测和对回填土进行20组环刀检测,并根据试验或量测结果出具相应质量检测报告,掌握工程实体质量情况。采购专业书籍,提高专业技术知识。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1:混凝土回弹仪检测费用标准	混凝土回弹仪检测费用标准	≤600元	≤600元
			指标2:混凝土钻芯检测费用标准	混凝土钻芯检测费用标准	≤1500元	≤1500元
			指标3:回填土环刀检测费用标准	回填土环刀检测费用标准	≤240元	≤240元
		社会成本指标				
	生态成本指标					
	产出指标	数量指标	指标4:混凝土回弹仪检测组数	对在建工程的混凝土进行回弹仪检测组数	20组	20组
			指标5:混凝土钻芯检测组数	对在建工程的混凝土进行钻芯检测组数	3组	3组
			指标6:回填土环刀检测组数	对在建工程的回填土进行环刀检测组数	20组	20组
		质量指标	指标7:工程质量合格率	工程质量合格率=合格工程量/总工程量	100%	100%
指标8:报告验收通过率			报告验收通过率=验收通过的检测报告数量/出具的检测报告总数量*100%	100%	100%	
时效指标	指标9:检测工作完成时效	检测工作完成时效	10月31日前完成	10月31日前完成		
经济效益指标	指标10:					

效益指标	社会效益指标	指标11: 能否提高专业技术人员知识	购买专业书籍能否提高专业技术人员知识	是	是
		指标12: 掌握工程质量情况	掌握工程质量情况	达成	达成
	生态效益指标	指标13: 工程良性运行	已建工程是否良性运行	是	是
满意度指标	服务对象满意度指标				

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。  
2. 本表在“一上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。  
3. 本表用于“一上”阶段填报新增项目目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

附件2

2026年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称		三峡移民专项经费					
项目等级		二级项目					
项目类别		其他特定目标类		是否政府采购 (二级项目填报)	否		
主管部门		市水利局		用款单位	市水利局		
实施期限		起始年度	2026	到期年度	2030		
预算金额		总金额(元)	245500	当年度金额(元)	49100	2026年年初预算数(元) 49100	
项目概述		发放三峡移民村村长工资1.8万元(共10条移民村村长,每人每年1800元),发放三峡移民退伍军人、80岁以上老人春节慰问金和慰问礼品2.5万元(退伍军人及80岁以上老人约50人,每年发放前核实人口,每人慰问金200元、礼品300元/份),三峡移民维稳会议经费0.61,金额合计4.91万元					
总体绩效目标 (30字以上)		实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标		
		目标1:发放三峡移民村村长工资1.8万元,发放三峡移民退伍军人、80岁以上老人春节慰问金和慰问礼品2.5万元,三峡移民维稳奖励金0.61万元,确保三峡移民安置区和谐稳定。			目标1:发放三峡移民村村长工资1.8万元,发放三峡移民退伍军人、80岁以上老人春节慰问金和慰问礼品2.5万元,三峡移民维稳奖励金0.61万元,确保三峡移民安置区和谐稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标解释	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1:				
		社会成本指标	指标2:				
		生态成本指标	指标3:				
	产出指标	数量指标	发放三峡移民村村长工资人数		发放三峡移民村村长工资人数	10人	10人
			慰问三峡移民退伍军人与老人		慰问三峡移民退伍军人与老人人数	48人	48人
		质量指标	发放准确率		发放准确率=发放准确金额/计划发放总金额	100%	100%
		时效指标	经费拨付时间		三峡移民经费拨付时间	春节前1个月内	春节前1个月内
		成本指标	村长工资标准		三峡移民村村长工资标准	1800元/人/年	1800元/人/年
	春节慰问标准		三峡移民退伍军人、80岁以上老人春节慰问标准	慰问金200元/人,慰问礼品350元/份	慰问金200元/人,慰问礼品350元/份		
经济效益指标	指标7:						
	.....						

效益指标	社会效益指标	是否促进移民村村民和当地村民和谐共处，依托政府，实现脱贫致富	促进移民村村民和当地村民和谐共处	是	是
		确保三峡移民安置区和谐稳定	确保三峡移民安置区和谐稳定	长期	长期
	生态效益指标	指标9: .....			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度=感到满意的三峡移民数量/	≥90%	≥90%

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。  
2. 本表在“一上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。  
3. 本表用于“一上”阶段填报新增项目目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

附件2

2026年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称		水利安全生产专项资金					
项目等级		二级项目					
项目类别		专项资金	是否政府采购 (二级项目填报)	否			
主管部门		政策法规与安全监督股		用款单位	台山市水利局		
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2026		
预算金额		总金额(元)	1651000	当年度金额(元)	30000	2026年年初预 算数(元) 30000	
项目概述		据国务院颁发的《国务院安全生产委员会关于加快推进安全生产社会化服务体系建设的指导意见》(安委〔2016〕11号)、《中共广东省委 广东省人民政府关于进一步加强安全生产工作的意见》(粤发〔2011〕13号)、《中央宣传部 司法部关于开展法治宣传教育的第八个五年规划(2021—2025年)》、台山市普法办公室《关于印发〈2021年台山市普法依法治理工作要点〉的通知》(台普办〔2015〕5号)和《印发〈关于进一步深化政府法律顾问制度和公职律师制度的意见〉的通知》(台司〔2021〕65号)以及国家、省、江门市和台山市关于安全生产以及“谁执法谁普法”的要求,对水利工程项目开展安全生产检查,并开展安全生产宣传、组织行业人员进行学习培训,不断提升业务股室和参建单位人员安全生产隐患、风险点的辨识能力。同时开展水利行业普法宣传,并聘请法律顾问,参与局各部门涉及法律事务的行政管理工作,为提高依法行政的能力水平,促进依法办事,协调推进“四个全面”战略布局提供法治保障。					
总体绩效目标 (30字以上)		实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标		
		目标1:通过安全生产隐患排查治理、安全文化教育体系建设等措施和安排,有效提升我市水利工程建设安全生产水平,降低安全责任事故发生率,推进水利行业安全生产形势持续稳定。开展水法律法规宣传教育,提高依法行政,依法决策水平,营造公平正义的社会环境、营商环境,建设人民满意的服务型政府。			目标1:依托专业技术力量支撑,对在建水利工程安全作业情况进行专项检查,并开展安全生产知识教育培训,全面提高我市水利行业安全生产水平。按照全市“八五”普法规划,深入开展“法律六进”,年度派发宣传手册;聘请法律顾问,参与局各部门涉及法律事务的行政管理工作,不断提高全体公民的法治观念和全社会的法治化水平,为保障公平合理的用水权益、构建和谐安定的水事秩序奠定长效稳固的法治基石。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标解释	实施周期指标 值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1:预算超支率		预算超支率	≤0	≤0
		社会成本指标	指标2:				
		生态成本指标	指标3:				
	产出指标	数量指标	指标4:安全生产人员培训		安全生产人员	10期	2期
			指标5:聘请法律顾问人数		聘请法律顾问 人数	1	1
		质量指标	指标5:整改完成率		完成整改率	100%	100%
			.....				
	时效指标	指标6:普法宣传周期		普法宣传周期	全年	全年	
		.....					
效益指标	经济效益指标	指标7: .....					
	社会效益指标	指标8:重大安全生产事故数		重大安全生产事故 数	0起	0起%	
		指标9:能否提升单位人员法律知识		能否提升单位人员 法律知识	比往年提升	比往年提升	
	生态效益指标	指标9: .....					

满意度指标	服务对象满意度指标	指标10：普法宣传满意度	普法宣传满意度	≥98%	≥98%
		.....			

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。  
2. 本表在“一上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。  
3. 本表用于“一上”阶段填报新增项目目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

附件2

2026年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称		台山市违法案件矿产资源采砂破坏价值鉴定费					
项目等级		二级项目					
项目类别		其他特定目标类		是否政府采购 (二级项目填报)			
主管部门		台山市水利局		用款单位	台山市水利局		
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2029		
预算金额		总金额(元)	1500000	当年度金额(元)	50000	2026年年初预算数(元) 50000	
项目概述		依据《广东省水利厅关于进一步加强和规范水政执法工作的通知》要求，委托第三方技术公司对涉嫌非法采矿案件的矿产资源破坏价值鉴定及测量，编制测量报告，鉴定报告及矿产资源破坏价值省级结论。为是否达到追究刑事标准提供依据。					
总体绩效目标 (30字以上)		实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标		
		目标1: 依法查处水事违法行为案件，减少违法行为，保障河道安全性，改善河道的生态环境。			目标1: 完成鉴定报告、测量报告≥1份，依法查处水事违法案件，减少违法行为发生，保障河道安全性，改善河道生态环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标解释	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1: 预算超支率		预算超支率= (实际支出金额-预算金额) /预算金额 *100%	≤0	≤0
		社会成本指标	指标2:				
		生态成本指标	指标3:				
	产出指标	数量指标	指标4: 鉴定报告		出具鉴定报告数量	2份	≥1份
			指标5: 测量报告		出具测量报告数量	2份	≥1份
		质量指标	指标6: 经费支出及时性		经费支出及时性=支出及时的金额/支出总金额*100%	100%	100%
			.....				
	时效指标	指标7:					
		.....					
效益指标	经济效益指标	指标8:					
		.....					
	社会效益指标	指标9: 打击违法行为处置率		处置率=打击违法行为次数/	100%	100%	
.....							
生态效益指标	指标10: 改善河道生态环境		能够保障改善河道生态	是	是		
	.....						

满意度指 标	服务对象满意 度指标	指标11:			
		.....			

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。  
2. 本表在“一上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。  
3. 本表用于“一上”阶段填报新增项目目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

附件2

2026年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称		农业水价综合改革节水奖励					
项目等级		二级项目					
项目类别	其他特定目标类	是否政府采购 (二级项目填报)		否			
主管部门	台山市水利局		用款单位	台山市水利局			
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2027			
预算金额	总金额(元)	500000	当年度金额(元)	50000	2026年年初预 算数(元)	50000	
项目概述	推进我市农业水价综合改革,对完成我市节水项目单位进行资金奖励,资金可由各镇街统筹用于所在镇街水利、农业基础设施建设或后期管护等支持乡村振兴发展项目,提高节水性能,提高农业用水效率,促进水资源科学持续利用,大力推广节约用水,保障农民及农业经营组织发展生产的积极性。						
总体绩效目标 (30字以上)	实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标			
	推进我市农业水价综合改革,对完成我市节水项目单位进行资金奖励,资金可由各镇街统筹用于所在镇街水利、农业基础设施建设或后期管护等支持乡村振兴发展项目,提高节水性能,提高用水效率,促进水资源科学持续利用,大力推广节约用水,保障农民及农业经营组织发展生产的积极性。			推进我市农业水价综合改革,对完成我市节水项目单位进行资金奖励,资金可由各镇街统筹用于所在镇街水利、农业基础设施建设或后期管护等支持乡村振兴发展项目,提高节水性能,提高用水效率,促进水资源科学持续利用,大力推广节约用水,保障农民及农业经营组织发展生产的积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标解释	实施周期指标 值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1: 预算支出率		实际耗费项目 支出/计划使用 的项目成本 *100%	100%	100%
		社会成本指标	指标2:				
		生态成本指标	指标3:				
	产出指标	数量指标	指标4: 项目范围		项目范围	农业用水精补 贴对象:行政事 业单位、各村 委会、节水农 户、新型农业 经营组织等	农业用水精补 贴对象:行政事 业单位、各村 委会、节水农 户、新型农业 经营组织等
			.....				
		质量指标	指标5: 资金发放准确率		反映资金发放 的准确程度	100%	100%
			.....				
	时效指标	指标6: 奖励资金发放及时率		反映奖励资金 发放的及时程	100%	100%	
		.....					
	效益指标	经济效益指标	指标7:				
			.....				
社会效益指标		指标8: 社会节水意识		控制了用水量 减少用水浪费	增强节水意识	增强节水意识	
生态效益指标	指标9: 提升水资源利用率		水资源开发利 用的程度	提升	提升		
	.....						

满意度指标	服务对象满意度指标	指标10: 奖补对象满意度	奖补对象满意度	≥90%	≥90%
		.....			

- 备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。  
2. 本表在“一上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。  
3. 本表用于“一上”阶段填报新增项目目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

附件2

2026年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称		台山市全面推行河长制烽火角水系物业化管理项目					
项目等级		二级项目					
项目类别		其他特定目标类		是否政府采购 (二级项目填报)	否		
主管部门		台山市水利局		用款单位	台山市水利局		
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2027		
预算金额		总金额(元)	3200000	当年度金额(元)	300000	2026年年初预算数(元) 300000	
项目概述		依据《台山市全面推行河长制烽火角水系物业化管理项目实施方案》，对台山市烽火角水系约182.465公里的河道及约8.37平方公里的水域面积进行清漂保洁、河道巡查队伍建设管理、巡查人员以及工作建设管理、涉河湖事件(含水生植物)处置管理、河湖智能管护云平台建设与运营管理等。					
总体绩效目标 (30字以上)		实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标		
		依据《台山市全面推行河长制烽火角水系物业化管理项目实施方案》，对台山市烽火角水系约182.465公里的河道及约8.37平方公里的水域面积进行清漂保洁、河道巡查队伍建设管理、巡查人员以及工作建设管理、涉河湖事件(含水生植物)处置管理、河湖智能管护云平台建设与运营管理等。			对台山市烽火角水系约182.465公里的河道及约8.37平方公里的水域面积进行清漂保洁、河道巡查队伍建设管理、巡查人员以及工作建设管理、涉河湖事件(含水生植物)处置管理、河湖智能管护云平台建设与运营管理等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标解释	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1: 预算超支率		实际耗费项目成本/计划使用的项目成本	0%	0%
		社会成本指标	指标2:				
		生态成本指标	指标3:				
	产出指标	数量指标	指标4: 清理烽火角水系内河道		用于清漂项目	约182公里	约182公里
			.....				
		质量指标	指标5: 项目考核合格率		项目考核合格率=考核合格的项目数量/参加考核的项目总数量*100%	100%	100%
			.....				
	时效指标	指标6: 规划按时完成率		项目考核合格率=考核合格的项目数量/参加考核的项目总数量*100%	100%	100%	
		.....					
经济效益指标	指标7:						
	.....						

	效益指标	社会效益指标	指标8：项目实施能否促进水生态环境和人文居住环境得到改善	项目实施能否促进水生态环境和人文居住环境得到改善	是	是
			.....			
		生态效益指标	指标9：项目是否能提升水安全、改善水环境	项目是否能提升水安全、改善水环境	是	是
			.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标10：受益群众满意率	群众满意度=调查对象中感到满意的数量/调查对象的数量*100%	≥90%	≥90%
			.....			

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。  
2. 本表在“一上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。  
3. 本表用于“一上”阶段填报新增项目目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

附件2

2026年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称		河长制办公费、宣传费					
项目等级		二级项目					
项目类别		其他特定目标类	是否政府采购 (二级项目填报)	否			
主管部门		台山市水利局		用款单位	台山市水利局		
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2027		
预算金额		总金额(元)	1500000	当年度金额(元)	100000	2026年初预算数(元) 100000	
项目概述		提高河长制工作宣传力度，维持河长制办公室正常运行。					
总体绩效目标 (30字以上)		实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标		
		按上级工作要求开展河长制工作保障河长制业务工作正常开展，顺利履行河长业务职责，贯彻落实各项政策，提高河长制工作宣传力度，维持河长制办公室正常运行。			本年度按上级工作要求开展河长制工作保障河长制业务工作正常开展，顺利履行河长业务职责，贯彻落实各项政策，提高河长制工作宣传力度，维持河长制办公室正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标解释	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1:				
		社会成本指标	指标2:				
		生态成本指标	指标3:				
	产出指标	数量指标	指标4: 工作宣传方案		完成河长制工作宣传方案数量	≥2个	≥2个
			.....				
		质量指标	指标5: 项目验收通过率		项目验收通过率=验收通过数量/计划验收总数量*100%	100%	100%
	时效指标	指标6: 项目完成时间		河长制工作完成时间	实施周期内完成	2025年12月前	
		.....					
	效益指标	经济效益指标	指标7: 预算超支率		(实际耗费项目支出-计划使用的项目成本)/计划使用的项目成本*100%	0%	0%
.....							
社会效益指标		指标8: 是否确保行政工作正常开展		行政工作正常开展	是	是	
.....							

		生态效益指标	指标9: .....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标10: 群众满意度 (%) .....	群众满意度=感到满意的群众人数/接受满意度调查的群众人数*100%	≥90%	≥90%

- 备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。  
2. 本表在“一上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。  
3. 本表用于“一上”阶段填报新增项目目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

附件2

2026年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称		潭江项目（台山段）运营期项目经费					
项目等级		二级项目					
项目类别		其他特定目标类	是否政府采购 (二级项目填报)	否			
主管部门		台山市水利局		用款单位	台山市水利局		
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2030		
预算金额		总金额（元）	17438000	当年度金额（元）	1800000	2026年年初预算数（元） 1800000	
项目概述		根据《关于江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）EPC 0项目（台山项目区）初步设计报告的批复》要求，项目概算总投资调整为 6189 4.76万元，其中建筑工程费40200.65万元, 机电设备及安装工程 419 2.48万元, 金属结构设备及安装工程 1428.46万元, 施工临时工程 3121.19万元, 独立费用4923.86万元, 基本预备费 269 3.33万元, 建设征地移民补偿费 2017.89万 元, 运行管理费 3316.90万 元。针对潭江（台山段）现状河道堤防洪（潮）标准低，堤身低矮单薄，部分穿堤建筑物老化残旧，分别					
总体绩效目标 (30字以上)		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
		建设并维护23.165公里堤防、20座水闸、37座穿堤涵闸，发挥潭江（台山段）防洪排涝减灾能力，促进当地民生利益。			建设并维护23.165公里堤防、20座水闸、37座穿堤涵闸，发挥潭江（台山段）防洪排涝减灾能力，促进当地民生利益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标解释	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1：预算控制率		实际耗费项目成本/计划使用的项目成本	100%	100%
		社会成本指标	指标2：				
		生态成本指标	指标3：				
	产出指标	数量指标	指标4：堤防加固长度		堤防加固长度	23.165KM	23.165KM
			指标5：重建、加固水闸数量		重建、加固水闸数量	20个	20个
			指标6：穿堤涵闸维护数量		建设穿堤涵闸维护数量	37座	37座
		质量指标	指标7：工程质量达标率		反映工程质量的达标情况	100%	100%
			.....				
	时效指标	指标8：年度项目按时完成率		“按时完成”是指按照合同要求或上级文件要求时间完成，年度项目按时完成率=按时完成的子项目数量/年度应完成的子项目	100%	100%	
.....							
效益指标	经济效益指标	指标9： .....					
	社会效益指标	指标10：普及河长制 .....		通过调查问卷普及河长制	是	是	

		生态效益指标	指标11: .....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标12: 群众满意度 (%) .....	群众满意度 (%)	≥90	≥90

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。  
2. 本表在“一上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。  
3. 本表用于“一上”阶段填报新增项目目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

附件2

2026年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称	跨界重点支流凤河防洪湖复绿措施费					
项目等级	二级项目					
项目类别	其他特定目标类	是否政府采购 (二级项目填报)	否			
主管部门	台山市水利局		用款单位	台山市水利局		
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2030		
预算金额	总金额(元)	1300000	当年度金额(元)	120000	2026年年初预 算数(元)	120000
项目概述	由于市工业新城管委会在未完善江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理项目(一期)(台山项目区)凤河防洪湖项目建设用地手续前提下,提供用地给台山市水利局下属单位台山市水利工程建设管理中心实施土地平整。根据《台城街道办凤河防洪湖项目违法用地整改协调会》的要求,需要对已平整的土地实施复垦。现需安排此措施费预算用于土地整改复垦。					
总体绩效目标 (30字以上)	实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标		
	目标1:根据《江门市全面推行河长制工作领导小组关于印发<江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程(一期)建设工作方案(2020-2025年)>的通知(江河发(2020)15号)和江门市发改局《关于江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程(一期)可行性研究报告的批复》(江发改社农(2020)138号)的要求,开展江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理项目(一期)(台山项目区)凤河湖项目。年度完成凤河防洪湖土地整改复垦1处,使其恢复到可利用状态,质量要求合格,年度资金支付率100%,群众满意度达90%以上。			目标1:年度完成凤河防洪湖土地整改复垦1处,使其恢复到可利用状态,质量要求合格,年度资金支付率100%,群众满意度达90%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	土地复垦成本	凤河防洪湖土地复垦成本	≤117万元	≤117万元
		社会成本指标	指标2:			
		生态成本指标	指标3:			
	产出指标	数量指标	土地复垦完成率	土地复垦完成率=土地复垦面积/计划复垦面积*100%	100%	100%
			.....			
		质量指标	工程质量达标率		100%	100%
			.....			
	时效指标	资金支付及时率		100%	100%	
		.....				
效益指标	经济效益指标	指标7:				
		.....				
	社会效益指标	完善建设用地手续	项目的实施有利于完善建设用地手续,确保凤河防洪湖项目手续完备	是	是	
.....						

		生态效益指标	是否促进生态环境保护 .....	项目的实施是否促进生态环境保护	是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%) .....	群众满意度=感到满意的群众人数/接受满意度调查的群众人数*100%	≥90%	≥90%

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。  
2. 本表在“一上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。  
3. 本表用于“一上”阶段填报新增项目目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

附件2

2026年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称		民生水利工程配套资金					
项目等级		二级项目					
项目类别		其他特定目标类	是否政府采购 (二级项目填报)	否			
主管部门		市水利局		用款单位	市水利局		
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2030		
预算金额		总金额(元)	11553600	当年度金额(元)	600000	2026年初预算数(元) 600000	
项目概述		依据台山市水利局部门职能要求, 实施台山市水利工程补短板攻坚计划2021年度工程项目、江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程(一期)EPC+O项目(台山项目区), 农村饮水提质改造工程, 灌区改造工程, 水闸除险加固工程和堤防达标加固工程, 支付费用5000万元, 落实长效机制。					
总体绩效目标 (30字以上)		实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标		
		目标1: 完成台山市水利工程补短板攻坚计划2021年度工程项目、江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程(一期)EPC+O项目(台山项目区), 农村饮水提质改造工程, 3宗灌区现代化改造工程, 3宗水闸除险加固工程和2宗海堤达标加固工程。			目标1: 完成2宗水闸除险加固工程、消除水利工程安全隐患, 逐步提升我市水利防灾抗灾能力, 完成2宗灌区现代化改造工程, 提高渠道节水能力, 开展1宗农村饮水提质改造工程, 群众满意度达90%, 落实长效机制。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标解释	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1: 预算支出率		实际耗费项目支出/计划使用的项目成本*100%	100%	100%
		社会成本指标	指标2:				
		生态成本指标	指标3:				
	产出指标	数量指标	管道建设(KM)		实际完成工程数量	161.1	161.1
			水库除险加固工程		水闸除险加固工程数量	3宗	2宗
			工程受益人口		实际工程受益人口	≥5万人	≥5万人
		质量指标	工程质量合格率		及时率=及时完成的工程数量/完成的工程数量*100%	100%	100%
	时效指标	工程完成及时率		及时率=及时完成的工程数量/完成的工程数量*100%	100%	100%	
年度补助资金支出及时率		及时率=及时完成的养护工作数量/完成的养护工作数量	100%	100%			
效益指标	经济效益指标	指标7:					
		.....					
	社会效益指标	防灾减灾能力是否提升		解决安全隐患, 防灾减灾能力提升	是	是	

		是否达到相应的防洪标准	长效机制	是	是
	生态效益指标	是否提高灌溉水利用系数	提高灌溉水利用系数	是	是
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)	≥90	≥90
		.....			

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。  
2. 本表在“一上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。  
3. 本表用于“一上”阶段填报新增项目目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

附件2

2026年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称		台山市水利局维修改造项目					
项目等级		二级项目					
项目类别		其他特定目标类	是否政府采购 (二级项目填报)	否			
主管部门		台山市水利局		用款单位	台山市水利局		
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2029		
预算金额		总金额(元)	1200000	当年度金额(元)	40000	2026年年初预算数(元) 40000	
项目概述		对局办公楼老旧区域、日常设备进行维修,改造残旧弱电及其他零星事项,职工宿舍开展维修改造等					
总体绩效目标 (30字以上)		实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标		
		对局渗水发霉墙体、旧弱电线路进行维修更换,保障职工工作环境安全;职工宿舍毛坯房较多,居住环境较差,改善职工宿舍居住环境及布局,为职工提供良好舒适的工作、休息环境。			对局渗水发霉墙体、旧弱电线路进行维修更换,保障职工工作环境安全;职工宿舍毛坯房较多,居住环境较差,改善职工宿舍居住环境及布局,为职工提供良好舒适的工作、休息环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标解释	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	弱电线路维护更换		对弱电线路进行维护,老化严重需更换的及时更换,避免超负荷运行设备。	1批	1批
			维修改造项目数		维修改造项目数量。	1批	1批
		质量指标	验收合格率		各项工作的验收情况	100%	100%
	成本指标	经济成本指标	支出合理性		支出控制在预算范围内且支出方向合理	合理	合理
	效益指标	可持续影响指标	加强风险隐患点安全管控		加强风险隐患点安全管控	消除安全隐患	消除安全隐患
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		职工满意度进行调查	≥95	≥95

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位,主管部门可进行代编。  
 2. 本表在“一上”环节通过系统录入,具体字段信息以系统为准。  
 3. 本表用于“一上”阶段填报新增项目目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

## 附件2

## 2026年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称		台山市水利展馆运行维护项目				
项目等级		二级项目				
项目类别		其他特定目标类		是否政府采购 (二级项目填报)		
主管部门		台山市水利局		用款单位 台山市水利局		
实施期限		起始年度 2024		到期年度 2029		
预算金额		总金额(元) 1800000		当年度金额(元) 160000		
				2026年初预 算数(元) 160000		
项目概述		设备维护 7.2万元, 电工6000元, 清洁工21600, 网络费用2388元, 电梯维护4308元, 电费4.5万元, 基础设施维护8704元, 共计16万元。				
总体绩效目标 (30字以上)		实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标	
		通过对水利展馆运行进行日常管理及设备维护, 保障水利展馆的正常运行, 提高全民知水、爱水、护水、节水意识。			通过对水利展馆运行进行日常管理及设备维护, 保障水利展馆的正常运行, 提高全民知水、爱水、护水、节水意识。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	完成项目数	完成项目数量	1	1
		质量指标	验收合格率	各项工作的验收情况	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务供给质量	提升公共服务供给质量, 对社会发展所带来的直接或间接影响	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观水利场馆群众满意度	满意度的调查对象为项目实施惠及的群众, 调查方式为不记名调查问卷, 群众满意度=感到满意的受访者数量/调查总人数*100%	≥95%	≥95%
成本指标	经济成本指标	预算控制率	(实际耗费项目成本/计划使用的项目成本*100%)	100%	100%	

- 备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。  
2. 本表在“一上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。  
3. 本表用于“一上”阶段填报新增项目目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

## 附件2

2026年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称	返销粮					
项目等级	二级项目					
项目类别	其他特定目标类	是否政府采购 (二级项目填报)	否			
主管部门	市水利局		用款单位	市水利局		
实施期限	起始年度	2021	到期年度	2030		
预算金额	总金额(元)	3500000	当年度金额(元)	680000	2026年初预算数(元)	680000
项目概述	根据《关于印发台山市发放返销粮价补贴实施方案的通知》(台府办〔2011〕94号)要求,完成返销粮价补贴申报工作。					
总体绩效目标 (30字以上)	实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标		
	目标1:于11月底完成人口核定,根据粮食局提供全年平均稻谷价格,完成返销粮价补贴申报工作,确保12月底前将补贴发放到农户手中。			目标1:于11月底完成人口核定,根据粮食局提供全年平均稻谷价格,完成返销粮价补贴申报工作,确保12月底前将补贴发放到农户手中。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算支出率	返销粮补贴预算支出情况	100%	100%
		社会成本指标	指标2:			
		生态成本指标	指标3:			
	产出指标	数量指标	全年平均稻谷价格	全年平均稻谷价格	1.55元/斤	1.55元/斤
			全年人均享受粮价补贴数量	2025年全年人均享受粮价补贴数量	200斤	200斤
		质量指标	发放准确率	发放准确率=发放准确数量/总数量	100%	100%
			人口核定准确性	人口核定准确性	100%	100%
		时效指标	人口核定时间	人口核定工作完成时间	11月底之前	11月底之前
			粮价补贴发放时间	粮价补贴发放完成时间	12月底之前	12月底之前
	成本指标	预算支出率	返销粮补贴预算支出率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	农户增加可支配收入	通过返销粮补贴,农户增加可支配收入金	每人增加收入约300元	每人增加收入约300元
		社会效益指标	指标8: .....			
		生态效益指标	指标9: .....			
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户满意度=感到满意的受访农户数量/调查	≥90%	≥90%	

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位,主管部门可进行代编。  
2. 本表在“一上”环节通过系统录入,具体字段信息以系统为准。  
3. 本表用于“一上”阶段填报新增项目目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

## 附件2

2026年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称	台山市大江公益圩生活污水处理厂管网提质增效项目					
项目等级	二级项目					
项目类别	其他特定目标类	是否政府采购 (二级项目填报)		否		
主管部门	台山市水利局		用款单位	台山市水利局		
实施期限	起始年度	2025年	到期年度	2029年		
预算金额	总金额(元)	818200	当年度金额(元)	160000	2026年年初预算数(元)	160000
项目概述	委托第三方单位对大江镇公益圩污水厂污水收集管网进行功能性和结构性检测,结合水质等情况,分析管网外水入侵原因,并编制管网提质增效报告。					
总体绩效目标 (30字以上)	实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标		
	通过管网排查、内窥检测和水质水量监测等手段,识别暗涵排污、雨污水错接混接、管道缺陷以及外水进入污水管网等问题,持续推进管网评估诊断和修复工作,全面提升城镇生活污水收集处理效能。			目标1:严格落实国家、省关于污水工作的方针政策和决策部署。 目标2:合理合规支付项目建设工程费。 目标3:农村污水治理能够改善当地的环境质量,提高居民生活质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算超支率	预算超支率=(实际支出金额-预算金额)/预算金额*100%	≤0%	≤0%
	产出指标	数量指标	完成项目数量	完成报告编制	1	通过验收
		时效指标	资金支出及时性	各项资金费用支出的及时性	及时支付	及时支付
	效益指标	社会效益指标	能否促进水生态环境和人文居住环境得到改善	能否促进水生态环境和人文居住环境改善	有效改善	有效改善
		生态效益指标	农村水环境	项目实施对水环境质量改善	有效改善	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度=感到满意的受访者数量/调查总人数*100%	不低于90%	不低于90%

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位,主管部门可进行代编。  
2. 本表在“一上”环节通过系统录入,具体字段信息以系统为准。  
3. 本表用于“一上”阶段填报新增项目目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

附件2

2026年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称		台山市第二轮农村生活污水处理设施建设PPP项目年付费					
项目等级		二级项目					
项目类别	其他特定目标类	是否政府采购 (二级项目填报)		否			
主管部门	台山市水利局		用款单位	台山市水利局			
实施期限	起始年度	2022	到期年度	2050			
预算金额	总金额(元)	115721790	当年度金额(元)	41760000	2026年年初预算数(元)	41760000	
项目概述		经市政府同意, 我市第二轮农村生活污水处理设施建设PPP项目采用PPP模式实施, 合作期30年, 建设期1年, 运营期29年(2022年~2050年), 用于支付PPP运营服务费。					
总体绩效目标 (30字以上)		实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标		
		台山市第二轮农村生活污水处理设施建设PPP项目实施合作期30年, 建设期1年, 运营期29年(2022年—2050年), 政府方每年要支付项目公司服务费11572.179万元, 实现台山市农村生活污水日处理年运维天数达到360天以上、运营维护响应率100%的效果。改善台山市农村生活污水无序排放、处理能力不足的局面, 切实解决水污染环境, 有效地保护水环境质量。			目标1: 严格落实国家、省关于污水工作的方针政策和决策部署。 目标2: 合理合规支付项目公司2025年度年运营服务费, 总金额11572.179万元。 目标3: 监督管理运营单位履行合同情况, 并依据项目实际运营情况对项目实施单位提出整改意见, 改善台山市农村生活污水无序排放、处理能力不足的局面, 切实解决水污染环境, 有效地保护辖区内水环境质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标解释	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算超支率		预算超支率=(实际支出金额-预算金额)/预算金额	≤0%	≤0%
	产出指标	数量指标	完成项目数		完成项目数量	1	1
		质量指标	设施设备完好率		设施设备完好率=2024年完好的设施设备数量/2024年设施设备总数量	90%以上	90%以上
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生数		重大事故发生数, 根据环保部门判定, 出现环境污染事故	0起	0起
		生态效益指标	污水处理达标排放率		执行环评批复排放标准对应限值污水处理排放达标率=2023年达标数/2023年污水排放量*100%	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		群众满意度=调查对象中感到满意的数量/调查对象的数量*100%	95%以上	95%以上	

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。  
 2. 本表在“一上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。  
 3. 本表用于“一上”阶段填报新增项目目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

附件2

2026年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称		台山市生活污水处理设施PPP项目优化调整工作经费					
项目等级		二级项目					
项目类别		其他特定目标类		是否政府采购 (二级项目填报)	是		
主管部门		台山市水利局		用款单位	台山市水利局		
实施期限		起始年度	2026	到期年度	2026		
预算金额		总金额(元)	670000	当年度金额(元)	670000	2026年年初预算数(元) 670000	
项目概述		根据工作安排,推进我市两轮生活污水处理设施PPP项目优化工作,委托第三方单位开展台山市生活污水处理设施有偿使用权价值评估工作和台山市农村生活污水处理设施PPP项目优化调整及后续实施全过程咨询服务。					
总体绩效目标 (30字以上)		实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标		
		根据工作要求,政府方应聘请第三方机构对PPP项目开展台山市生活污水处理设施有偿使用权价值评估工作,并出具《台山市水利局拟公开转让有偿使用权涉及的台山市生活污水处理设施有偿使用权资产评估报告》,以及编制两轮PPP项目终止方案、协助相关的谈判和财务测算工作。			严格按照时间节点,完成评估报告和项目终止方案,期间协助政府方谈判和财务测算。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标解释	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算超支率		预算超支率=(实际支出金额-预算金额)/预算金额*100%	≤0%	≤0%
	产出指标	质量指标	检测报告完成率		检测报告成果经市水利局认可。检测报告完成率=已完成检测数量/检测总数量*100%。	100%	100%
		时效指标	完成及时性		按照合同约定节点完成检测报告编制	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	报告成果采纳率		报告成果采纳率=被使用单位采纳的报告数量/报告完成数	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度		主管部门满意度评价	100%	100%

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位,主管部门可进行代编。  
 2. 本表在“一上”环节通过系统录入,具体字段信息以系统为准。  
 3. 本表用于“一上”阶段填报新增项目目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

## 附件2

## 2026年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称	台山市水利局台山市新一轮生活污水处理设施整市捆绑PPP项目水质检测服务费					
项目等级	二级项目					
项目类别	其他特定目标类	是否政府采购 (二级项目填报)		否		
主管部门	台山市水利局		用款单位	台山市水利局		
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2030		
预算金额	总金额(元)	211000	当年度金额(元)	180000	2026年年初预算数(元)	180000
项目概述	广东省财政厅转发财政部关于印发《政府和社会资本合作(PPP)项目绩效管理操作指引》的通知(粤财金〔2020〕20号)和《台山市新一轮生活污水处理设施建设PPP项目合同》对PPP项目运营设施开展绩效考核内容,其中镇级每季度开展一次水质检测工作,农村每半年开展一次水质检测工作。					
总体绩效目标 (30字以上)	实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标		
	根据PPP项目管理办法,政府方应聘请第三方机构对PPP项目运营情况实施绩效考核,镇级每季度开展一次水质检测工作,农村每半年开展一次水质检测工作。第三方水质检测报告用于编制考核报告,考核报告作为政府方对PPP项目PPP运营单位支付服务费的付费依据,以此监督PPP项目执行情况,加强项目所含污水处理设施及配套管网的运营维护管理,促使项目公司及时发现问题并加以整改,推动项目公司提升运维水平,保障全市污水处理设施长效管理,确保发挥污水治理实效。			严格按照时间节点,开展水质检测工作,水质检测成果用于编制台山市新一轮生活污水处理设施整市捆绑PPP项目实施绩效考核报告,根据考核报告确定应支服务费并及时支付,以确保PPP污水项目稳定运营。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算超支率	预算超支率=(实际支出金额-预算金额)/预算金额*100%	≤0%	≤0%
	产出指标	质量指标	检测报告完成率	检测报告成果经市水利局认可。检测报告完成率=已完成检测数量/检测总数量*100%。	100%	100%
		时效指标	完成及时性	按照合同约定节点完成检测报告编制	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	报告成果采纳率	报告成果采纳率=被使用单位采纳的报告数量/报告完成数	100%	100%
		生态效益指标	能否带动生态环境持续改善	设施周边水体改善,带动生态环境持续改善	能	能
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	主管部门满意度评价	100%	100%

备注: 1.本表的填报主体是预算单位,主管部门可进行代编。  
2.本表在“一上”环节通过系统录入,具体字段信息以系统为准。  
3.本表用于“一上”阶段填报新增项目目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

附件2

2026年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称		台山市新一轮生活污水处理设施整市捆绑PPP项目绩效考核服务				
项目等级		二级项目				
项目类别		其他特定目标类		是否政府采购 (二级项目填报)	否	
主管部门		台山市水利局		用款单位	台山市水利局	
实施期限		起始年度	2021	到期年度	2047	
预算金额		总金额(元)	800000	当年度金额(元)	160000	2026年年初预算数(元) 160000
项目概述		广东省财政厅转发财政部关于印发《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》的通知（粤财金〔2020〕20号）和《台山市新一轮生活污水处理设施建设PPP项目合同》对PPP项目运营设施开展绩效考核内容，其中镇级每季度开展一次，农村每半年开展一次。				
总体绩效目标 (30字以上)		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
		根据PPP项目管理办法，政府方应聘请第三方机构对PPP项目运营情况实施绩效考核，镇级每季度开展一次，农村每半年开展一次。第三方编制的绩效考核报告作为政府方对PPP项目PPP运营单位支付服务费的付费依据，以此监督PPP项目执行情况，加强项目所含污水处理设施及配套管网的运营维护管理，促使项目公司及时发现并加以整改，推动项目公司提升运维水平，保障全市污水处理设施长效管理，确保发挥污水治理实效。			严格按照时间节点，督促第三方对台山市新一轮生活污水处理设施整市捆绑PPP项目实施绩效考核并编制考核报告，根据绩效考核报告确定应支服务费并及时支付，以确保PPP污水项目稳定运营。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算超支率	预算超支率= (实际支出金额-预算金额) /预算金额 *100%	≤0%	≤0%
	产出指标	质量指标	考核报告达标率	报告成果经市水利局和项目公司共同认可。考核报告达标率=考核报告达标数量/完成报告总数量 *100%	100%	100%
		时效指标	完成及时性	按照合同约定节点完成报告编制	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	报告成果采纳率	报告成果采纳率=被使用单位采纳的报告数量/报告完成数量	100%	100%
		生态效益指标	能否带动生态环境持续改善	设施周边水体改善，带动生态环境持续改善	能	能
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	主管部门满意度评价	100%	100%

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。  
 2. 本表在“一上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。  
 3. 本表用于“一上”阶段填报新增项目目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

## 附件2

## 2026年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称	台山市新一轮生活污水处理设施整市捆绑PPP项目年付费					
项目等级	二级项目					
项目类别	其他特定目标类		是否政府采购 (二级项目填报)	否		
主管部门	台山市水利局		用款单位	台山市水利局		
实施期限	起始年度	2021	到期年度	2046		
预算金额	总金额(元)	29431800	当年度金额(元)	9960000	2026年年初预 算数(元)	9960000
项目概述	经市政府同意,我市新一轮生活污水处理设施整市捆绑PPP项目采用PPP模式实施,合作期30年,建设期2年,运营期28年(2019年~2046年),合同中标价2845.81万元。根据PPP项目合同约定,政府方每年要支付项目公司服务费2943.18(包含新增提升泵站运营费97.37万元/年)万元。					
总体绩效目标 (30字以上)	实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标		
	经市政府同意,我市新一轮生活污水处理设施整市捆绑PPP项目采用PPP模式实施,合作期30年,建设期2年,运营期28年(2019年~2046年)。根据PPP项目合同约定,政府方每年要支付项目公司服务费2943.18(包含新增提升泵站运营费)万元。实现台山市乡镇一级污水处理设施全覆盖,项目建设自然村明渠、明沟排放污水得到有效改善。改善台山市农村生活污水无序排放、处理能力不足的局面,切实解决水污染环境问题,有效地保护水环境质量。			目标1:严格落实国家、省关于污水工作的方针政策和决策部署。 目标2:合理合规支付项目公司2025年度年运营服务费,总金额2943.18万元。 目标3:监督管理运营单位履行合同情况,并依据项目实际运营情况对项目实施单位提出整改意见,改善台山市农村生活污水无序排放、处理能力不足的局面,切实解决水污染环境问题,有效地保护辖区内水环境质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算超支率	预算超支率= (实际支出金 额-预算金额) /预算金额 *100%	≤0%	≤0%
	产出指标	数量指标	完成项目数	完成项目数量	1	1
		质量指标	设施设备完好率	设施设备完好率=完好的设施 设备数量/设施 设备总数量 *100%。	90%以上	90%以上
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生数	重大事故发生数,根据环保 部门判定,出 现环境污染事 故	0起	0起
生态效益指标		污水处理达标排放率	执行环评批复 排放标准对应 限值污水处理 排放达标率	100%	100%	

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位,主管部门可进行代编。  
2. 本表在“一上”环节通过系统录入,具体字段信息以系统为准。  
3. 本表用于“一上”阶段填报新增项目目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

附件2

2026年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称		市管水利工程单位管理费					
项目等级		二级项目					
项目类别		其他特定目标类		是否政府采购 (二级项目填报)	否		
主管部门		台山市水利局		用款单位	台山市水利局		
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2099		
预算金额		总金额(元)	41580800	当年度金额(元)	37390500	2026年年初预算数(元) 37390500	
项目概述		用于水利局下属13个基层单位(事业二类)人员工资福利及运转经费发放					
总体绩效目标 (30字以上)		实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标		
		目标1: 13个基层单位人员工资福利及运转经费每年按时足额发放, 保障水利工程单位日常工作的正常运转。			目标1: 13个基层单位人员工资福利及运转经费按时足额发放, 保障水利工程单位日常工作的正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标解释	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1: 预算超支率		预算超支率=(实际支出金额-预算金额)/预算金额*100%	≤0	≤0
		社会成本指标	指标2:				
		生态成本指标	指标3:				
	产出指标	数量指标	指标4: 保障发放人员经费二类事业单位数		发放人员经费涉及二类事业单位数量	13个	13个
		质量指标	指标5: 发放准确率		发放准确率=准确发放经费数/发放经费总数*100%	100%	100%
			指标6: 按时支付单位人员工资		单位人员工资支付时效性	每月30号前	每月30号前
	效益指标	经济效益指标	指标7:				
		社会效益指标	指标8: 保障下属单位日常工作正常运转		保障水利工程单位日常工作的正常运转	是	是
		生态效益指标	指标9:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标10: 单位人员工资满意度		单位人员工资满意度=感到满意的受访者数量/调查总人数*100%	90%	90%	

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。  
 2. 本表在“一上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。  
 3. 本表用于“一上”阶段填报新增项目目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

附件2

## 2026年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称		台山市执法装备更新、维护经费和宣传费					
项目等级		二级项目					
项目类别		其他特定目标类		是否政府采购 (二级项目填报)			
主管部门		台山市水利局		用款单位		台山市水利局	
实施期限		起始年度 2025		到期年度		2029	
预算金额		总金额(元) 1000000		当年度金额(元) 50000		2026年年初预算数(元) 50000	
项目概述		依据《广东省水利厅关于进一步加强和规范水政执法工作的通知》要求,完善补充执法器材,依法开展水行政执法,支付费用10万元,维护执法装备正常运行,保护台山市内水事违法日常秩序。					
总体绩效目标 (30字以上)		实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标		
		目标1:保障执法装备正常运行,保护台城河、潭江台山段水事秩序,严格按行政执法三项制度有关要求完善补充执法器材,依法开展水行政执法工作。			目标1:保证执法船只正常运行,保护台城河、潭江台山段水事秩序,完善补充执法器材,依法开展水行政执法工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标解释	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1:预算超支率		预算超支率=(实际支出金额-预算金额)	≤0	≤0
		社会成本指标	指标2:				
		生态成本指标	指标3:				
	产出指标	数量指标	指标4:执法船只数量		维修年审执法船只数量	1艘	1艘
			.....				
		质量指标	指标5:工程故障发生次数		工程故障发生次数	0次	0次
	效益指标	社会效益指标	指标6:经费支出及时性		经费支出及时性	100%	100%
			.....				
		生态效益指标	指标7:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标8:					
		.....					
	指标9:改善河道生态		能够保障改善河道生态	是	是		
.....							
指标10:群众满意度		群众满意度=感到满意的受访者	≥90%	≥90%			
.....							

备注: 1.本表的填报主体是预算单位,主管部门可进行代编。  
 2.本表在“一上”环节通过系统录入,具体字段信息以系统为准。  
 3.本表用于“一上”阶段填报新增项目目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

附件2

2026年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称		台山市水资源实时监控信息系统扩建及维护项目					
项目等级		二级项目					
项目类别		其他特定目标类		是否政府采购 (二级项目填报)		否	
主管部门		台山市水利局		用款单位		台山市水利局	
实施期限		起始年度 2021		到期年度		2030	
预算金额		总金额(元) 120000		当年度金额(元) 75000		2026年年初预算数(元) 75000	
项目概述		根据最严格水资源考核文件要求,通过聘请第三方,依照考核标准完成台山市水资源实时监控信息系统扩建及维护工作,达到保护水资源效果。					
总体绩效目标 (30字以上)		实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标		
		根据最严格水资源考核文件要求,通过聘请第三方,依照考核标准完成台山市水资源实时监控信息系统扩建及维护工作,达到保护水资源效果。			根据最严格水资源考核文件要求,通过聘请第三方,依照考核标准完成台山市水资源实时监控信息系统扩建及维护工作,达到保护水资源效果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标解释	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1:				
		社会成本指标	指标2:				
		生态成本指标	指标3:				
	产出指标	数量指标	指标4: 信息系统建设数量		台山市水资源实时监控信息系统建设数量	1个	1个
			.....				
		质量指标	指标5: 系统正常运行率		系统正常运行率=系统正常运行天数/365天*100%	100%	100%
	时效指标	指标6: 故障解决响应时间		台山市水资源实时监控信息系统故障解决响应时间	24小时内	24小时内	
		.....					
	效益指标	经济效益指标	指标7: 预算超支率		预算超支率=(实际支出金额-预算金额)/预算金额	≤0	≤0
.....							
社会效益指标		指标8: 加强社会节水意识		加强社会节水意识的程度	比往年加强	比往年加强	
生态效益指标	指标9:						
	.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标10:					
		.....					

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。  
 2. 本表在“一上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。  
 3. 本表用于“一上”阶段填报新增项目目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

## 附件2

## 2026年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称		其他水利专项					
项目等级		二级项目					
项目类别		其他特定目标类	是否政府采购 (二级项目填报)	否			
主管部门		台山市水利局	用款单位	台山市水利局			
实施期限		起始年度	2021	到期年度	2026		
预算金额		总金额(元)		当年度金额(元)	3123500	2026年年初预算数(元) 3123500	
项目概述		完成水质监测、第三方巡河督察、河湖管理范围划定、烽火角水系清漂、河流健康评估等上级、本级需要开展的河长制湖长制工作。					
总体绩效目标 (30字以上)		实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标		
		开展水利专项工作,提高水利行业强监管的作用效果,进一步改善生态环境。			开展水利专项工作,提高水利行业强监管的作用效果,进一步改善生态环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标解释	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1:项目实施总成本		用于项目实施总成本	不超过313万元	不超过313万元
		社会成本指标	指标2:				
		生态成本指标	指标3:				
	产出指标	数量指标	指标4:实施项目数量		实施项目数量	9个	9个
			.....				
		质量指标	指标5:项目验收合格率		项目验收合格率=验收合格数量/应验收成果数量*100%	100%	100%
	时效指标	指标6:项目按时完成率		项目按时完成率	100%	100%	
		.....					
		.....					
效益指标	经济效益指标	指标7:					
	社会效益指标	指标8:项目对水利行业强监管的作用效果		项目对水利行业强监管的作用效果	有所提升	有所提升	
		.....					
生态效益指标	指标9:改善生态环境		改善生态环境情况	有所改善	有所改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标10:群众满意度		满意度的调查对象为项目实施惠及的群众,调查方式为不记名调查问卷。群众满	≥90%	≥90%	
		.....					

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。  
2. 本表在“一上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。  
3. 本表用于“一上”阶段填报新增项目目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

附件2

2026年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称		丹竹水库养殖地清退补偿资金				
项目等级		二级项目				
项目类别	其他特定目标类	是否政府采购 (二级项目填报)		否		
主管部门	市水利局		用款单位	市水利局		
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2026		
预算金额	总金额(元)	1036574.94	当年度金额(元)	1036574.94	2026年年初预 算数(元)	1036574.94
项目概述		根据台山市生态环境保护委员会办公室《关于开展加快推进早禾洞养殖基地、叶大超养殖场清退工作的提醒函》要求,针对第二轮中央生态环境保护督查交办信访案件第31批第439号反映的深井镇丹竹水库水源被污染问题,督促叶大超养殖场进行清退工作,并完成丹竹水库养殖地清退补偿金。				
总体绩效目标 (30字以上)		实施周期总目标(跨年度项目需填写)		当年度目标		
		目标1:根据台山市生态环境保护委员会办公室《关于开展加快推进早禾洞养殖基地、叶大超养殖场清退工作的提醒函》要求,针对第二轮中央生态环境保护督查交办信访案件第31批第439号反映的深井镇丹竹水库水源被污染问题,督促叶大超养殖场进行清退工作,并完成丹竹水库养殖地清退补偿金。		目标1:根据台山市生态环境保护委员会办公室《关于开展加快推进早禾洞养殖基地、叶大超养殖场清退工作的提醒函》要求,针对第二轮中央生态环境保护督查交办信访案件第31批第439号反映的深井镇丹竹水库水源被污染问题,督促叶大超养殖场进行清退工作,并完成丹竹水库养殖地清退补偿金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	实施周期指标 值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态成本指标				
	产出指标	数量指标	清退养殖场数量	清退养殖场数量	1个	1个
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率=验收合格工程量/计划验收工程量*100%	100%	100%
			时效指标	完成清退时间	完成清退时间	2026年12月底前
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善丹竹水库环境条件	改善丹竹水库环境条件	丹竹水库的生态环境得到有效改善	丹竹水库的生态环境得到有效改善
			生态效益指标	提高一级保护水源利用率	提高水源利用率的程度	提高5%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90	≥90	

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。  
 2. 本表在“一上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。  
 3. 本表用于“一上”阶段填报新增项目目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

## 附件2

2026年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称		市管水利工程维修养护经费				
项目等级		二级项目				
项目类别		其他特定目标类	是否政府采购 (二级项目填报)	否		
主管部门		市水利局	用款单位	市水利局		
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2030	
预算金额		总金额(元)	1500000	当年度金额(元)	300000	2026年年初预算数(元) 300000
项目概述		用于12宗市属水利工程维修养护,特别是灌区工程渠道、附属工程等,需投入大量资金重建及维修,以确保工程良性运行,保障农田灌溉用水,做好三农工作。				
总体绩效目标 (30字以上)		实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标	
		目标1:每年修复主干渠崩塌段约15处,完成清障清淤10公里,修复其它附属工程10宗,维修闸门10扇,确保工程安全运行,水库灌渠与农渠连接畅通,保障农田灌溉用水。			目标1:2026年修复主干渠崩塌段约1处,完成清障清淤3公里,修复其它附属工程3宗,维修闸门3扇,确保工程安全运行,水库灌渠与农渠连接畅通,保障农田灌溉用水。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	社会成本指标	支出成本合理性	合理	合理	
	产出指标	数量指标	修复主干渠崩塌段数量	修复主干渠崩塌段数量	1处	1处
			完成清障清淤长度	完成清障清淤长度	3公里	3公里
			修复其它附属工程数量	修复其它附属工程数量	2宗	2宗
			维修闸门数量	维修闸门数量	3扇	3扇
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率=验收合格工程量/计划验收工程量*100%	100%	100%	
	时效指标	项目完成时间	市管水利工程维修养护工作完成时	2026年12月底前	2026年12月底前	
	效益指标	经济效益指标	提高灌区农民收入	提高灌区农民收入的程度	高于2025年	高于2025年
		社会效益指标	改善灌区农业生产条件	改善灌区农业生产条件	灌区的放水条件得到有效改善	灌区的放水条件得到有效改善
生态效益指标		提高水资源自利用率	提高水资源自利用率的程度	提高15%	提高15%	
满意度指标	服务对象满意度指标	灌区受益群众满意度	灌区受益群众满意度=感到满意的灌区受访者数量/调查灌区总人数*100%	95%	95%	

备注: 1.本表的填报主体是预算单位,主管部门可进行代编。  
2.本表在“一上”环节通过系统录入,具体字段信息以系统为准。  
3.本表用于“一上”阶段填报新增项目目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

## 附件2

## 2026年市本级部门预算项目绩效目标批复表

项目名称		置换水源工程运行管理费					
项目等级		二级项目					
项目类别		其他特定目标类	是否政府采购 (二级项目填报)	否			
主管部门		市水利局	用款单位	市水利局			
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2030		
预算金额		总金额(元)	1500000	当年度金额(元)	150000	2026年年初预算数(元)	150000
项目概述		用于置换水源工程临工工资、电费和设备维护费等支出。					
总体绩效目标 (30字以上)		实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标		
		目标1: 保障置换水源工程良好运行, 人员配备充足, 保障服务灌区农田用水, 确保放水及时到位, 提升水资源利用率, 保障农业生产, 促进农民增收, 提高人民生活水平。			目标1: 保障置换水源工程良好运行, 人员配备充足, 保障服务灌区农田用水, 确保放水及时到位, 提升水资源利用率, 保障农业生产, 促进农民增收, 提高人民生活水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标解释	实施周期指标值	当年度指标值
		数量指标	配备人员		置换水源工程配备人员数量	2个	2个
		质量指标	工程故障发生次数		工程故障发生次数	0次	0次
		时效指标	工程运行时长		工程运行时长	全天24小时值守	全天24小时值守
		成本指标	临工工资标准		临工工资标准	和库区临工同等待遇	和库区临工同等待遇
	效益指标	经济效益指标	指标7:				
		社会效益指标	保障服务灌区农田用水		保障服务灌区农田用水	确保放水及时到位	确保放水及时到位
		生态效益指标	提升水资源利用率		提升水资源利用率	实施周期提升30%	同比提高30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		受益群众满意度=感到满意的受访者数量/调查总人数*100%	90%	90%

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。  
2. 本表在“一上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。  
3. 本表用于“一上”阶段填报新增项目目标或修订完善已入库项目的绩效目标。