

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2025 年省级大中型水库移民后期扶持资金							
预算单位		乐山市金口河区水务局							
项目类型		经常性项目							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	乐市财政农〔2025〕3号、乐市财政农〔2025〕43号							
	资金管理办法（名称、文号）	四川省大中型水库移民后期扶持资金管理办法（川财农〔2022〕135号）							
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合				
	立项依据	乐市财政农〔2025〕3号、乐市财政农〔2025〕43号							
	使用范围								
	申报（补助）条件								
	项目起止年限	2025-2026							
项目资金（万元）		年度资金总额：				1398			
		其中：财政拨款				1398			
		其他资金							
总体目标	年度目标								
	目标 1：计划投入资金 1398 万元，实施移民美丽家园建设项目 4 个，产业扶持项目 1 个，建成美丽移民村 0 个，受益移民 1508 人。								
	目标 2：计划投入资金 50 万元，实施就业创业能力培训 200 人次。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：项目受益移民人口		≤	1708	（人）	5	1708
			指标 2：移民美丽家园建设项目		≤	3	（个）	5	1
			指标 3：产业扶持项目		=	1	（个）	5	0
			指标 4：就业创业能力培训		≤	200	（人次）	5	0
		质量指标	指标 1：完工项目验收率		=	100	（%）	5	100
			指标 2：项目一次性验收合格率		=	100	%	5	100
		时效指标	指标 1：截至当年底，资金完成率		≤	80	%	5	1.1
			指标 2：截至次年 3 月底，资金支付率		≤	100	%	5	1.1
	指标 3：截至次年底，资金支付率		≤	100	%	5	28.21		
	效益指标	社会效益	指标 1：信访事项及时处处理率		=	100	%	10	100
			指标 2：统筹解决突出问题个数		=	1	（个）	5	1
		可持续影响	指标：已建工程项目良性运行比例		=	100	（%）	10	100
满意度	服务对象满	指标：移民对后期扶持政策实施满意度（%）		≥	80	（%）	10	95	

		意度						
	成本指标	经济成本 指标	省级资金	≤	1398	万元	10	15.41

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2025 年省级水利发展资金						
预算单位		乐山市金口河区水务局						
项目类型		经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	乐市财政农〔2024〕85 号						
	资金管理办法（名称、文号）	（川财农〔2023〕29 号）《四川省水利发展资金管理办法》						
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	乐市财政农〔2024〕85 号						
	使用范围	山洪灾害防治设施维修养护						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2025-2026						
项目资金 （万元）	年度资金总额：						5	
	其中：财政拨款						5	
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	汛前全面维护各类自动雨量水位监测站、视频及预警广播设施，对于突发故障，明确要求服务单位 24 小时内完成检修（除特殊情况），保障汛期监测预警与数据传输稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	山洪灾害防治设施维修养护数量	≥	19	处	20	19
		质量指标	工程验收合格率	≥	100	%	10	100
		时效指标	截止 2025 年底，投资完成比例	≤	100	%	10	0
	效益指标	可持续影响指标	完工后预计使用年限	≥	3	年	15	3
		可持续影响指标	山洪灾害防治设施是否良性运行	定性	是否		15	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	95
成本指标	经济成本指标	省级资金	≤	5	万元	10	0	

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2025 年省级水利发展资金						
预算单位		乐山市金口河区水务局						
项目类型		经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		乐市财政农（2024）14 号					
	资金管理办法（名称、文号）		（川财农（2023）29 号）《四川省水利发展资金管理办法》					
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		乐市财政农（2024）14 号					
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2025-2026					
项目资金（万元）	年度资金总额：		145					
	其中：财政拨款		145					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	按照四川水利高质量发展“3226”工作思路，我区以村为单元，利用“分布式”水源，建设小型集中和分散式供水工程，构建区域性供水水网，实施已建小型工程扩容升级和标准化改造，改善分散农户用水条件。做好 2025 年度省级财政补助农村饮水工程维修养护经费管理使用工作，提升和改善供水入户、水量保障、水质达标、计量收费示范、管理规范等目标，保证工程安全运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	农村饮水工程维修养护水质提升工程数量	≥	18	处	12.5	0
		质量指标	工程验收合格率	≥	100	%	12.5	0
		时效指标	截止 2025 年底，投资完成比例	≥	80	%	12.5	0
	效益指标	经济效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	≤	0.7	万人	12.5	0
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	定性	是否		10	否
工程完工后预计			≥	10	年	10	10	

			使用年限					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥	90	%	10	0
	成本指标	经济成本 指标	中央资金	=	145	万元	10	0

附表 4



专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2025 年中央大中型水库移民后期扶持资金						
预算单位		乐山市金口河区水务局						
项目类型		经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	乐市财政农〔2025〕3号、乐市财政农〔2025〕43号						
	资金管理办法（名称、文号）	四川省大中型水库移民后期扶持资金管理办法（川财农〔2022〕135号）						
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	乐市财政农〔2025〕3号、乐市财政农〔2025〕43号						
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2025-2026						
项目资金（万元）		年度资金总额：						413
		其中：财政拨款						413
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	目标 1：计划发放直发直补资金 110 万元，资金直补受益移民 1681 人。 目标 2：计划投入资金 303 万元，实施移民美丽家园建设项目 3 个，建成美丽移民村 0 个。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：项目受益移民人口数量	≤	1681	（人）	5	1681
			指标 2：移民美丽家园建设项目数量	≤	3	（个）	10	3
		质量指标	指标 1：完工项目验收率	=	100	（%）	5	100
			指标 2：项目一次性验收合格率	=	100	%	5	100
	时效指标		指标 1：截至当年底，项目资金完成率	≤	80	%	5	69.75
			指标 2：截至次年 3 月底，项目资金支付率	≤	100	%	5	98.08
			指标 3：截至下年底，上年度资金支付率	≤	100	%	5	98.08
	社会效益		指标 1：提高库区人民生活质量	定性	优良中低差		5	优
			指标 2：加强库区基础设施建设	定性	优良中低差		5	优
效益指标	经济效益	指标：补贴标准	=	600	（元/年）	10	600	
	可持续影响	指标：完工后可使用年限	≥	5	（年）	10	5	
满意度	服务对象	指标：移民对后期扶持政策实施满意度（%）	≥	80	（%）	10	90	

		满意度						
	成本指标	经济成本 指标	中央资金	≤	413	万元	10	288.07

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2025 年中央级水利发展资金						
预算单位		乐山市金口河区水务局						
项目类型		经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	乐市财政农〔2025〕19 号						
	资金管理办法（名称、文号）	（川财农〔2023〕29 号）《四川省水利发展资金管理办法》						
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	乐市财政农〔2025〕19 号						
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2025-2026						
项目资金 （万元）	年度资金总额：							1
	其中：财政拨款							1
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	聚焦“两不愁三保障”补短，瞄准脱贫人口和脱贫村以及支持部分非脱贫村，主要集中用于全区农村饮水基础设施、农村人居环境整治等项目建设。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	白蚁等害堤动物防治小型水库检查公里数	≥	2	公里	20	2
			工程验收合格率	≥	100	%	10	100
	质量指标	已建工程是否存在质量问题	已建工程是否存在质量问题	定性	是/否		10	否
			已建工程是否良性运行	定性	是/否		15	是
	效益指标	可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	定性	是		15	是
			受益群众满意度	≥	90	%	10	90
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	90	
成本指标	经济成本指标	中央资金	≤	1	万元	10	0	

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2025 年中央级水利发展资金						
预算单位		乐山市金口河区水务局						
项目类型		经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		乐市财政农（2024）85 号					
	资金管理办法（名称、文号）		（财农〔2022〕81 号）《水利发展资金管理办法》 （川财农〔2023〕29 号）《四川省水利发展资金管理办法》					
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		乐市财政农（2024）85 号					
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2025-2026					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		1260					
	其中：财政拨款		1260					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	聚焦“两不愁三保障”补短，瞄准脱贫人口和脱贫村以及支持部分非脱贫村，主要集中用于全区农村饮水基础设施、农村人居环境整治等项目建设。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	山洪灾害隐患排查数量	≥	18	处	5	11
			山洪灾害防治设施维修养护数量	≥	18	处	5	11
			农村饮水工程维修养护数量	≥	20	处	5	13
			小流域山洪灾害“四预”能力建设数量	=	3	处	5	3
			新建堤防长度	=	1078.56	米	5	679
			河道清淤长度	=	4300	米	5	2709
	质量指标	工程验收合格率	≥	100	%	5	100	
时效指标	截止 2025 年底，	≥	80	%	5	63.1		

		投资完成比例					
效益指标	经济效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	≤	1	万人	10	1
	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	定性	是否		10	是
		工程完工后预计使用年限	≥	10	年	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	90
成本指标	经济成本指标	中央资金	=	1260	万元	10	795.92

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		大渡河干流乐山市金口河区鲤鱼浩段堤防工程地方配套资金						
预算单位		乐山市金口河区水务局						
项目类型		经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	金府复（2023）173号						
	资金管理办法（名称、文号）	（川财农（2023）29号）《四川省水利发展资金管理办法》						
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	乐发改审批（2023）387号						
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2025-2026						
项目资金（万元）	年度资金总额：							142.14
	其中：财政拨款							142.14
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	工程起于垭溪沟下游约 250m，终点至万丈沟，新建堤防 1344.00m。工程建设后，可保护金口河区桤溪村聚集点、乐山市鲤鱼浩希望小学、企事业单位，保护区面积为 0.25km ² ，保护居民点 262 户居民，共 592 人，保护企事业单位 4 个。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	保护区面积	=	0.25	平方公里	10	0.25
			保护居民人数	=	592	人	5	592
			新建堤防长度	=	1344	米	10	1344
			保护居民户数	=	262	户	5	262
		质量指标	堤防验收合格率	=	100	%	10	100
	时效指标	工期	≤	3	年	10	1	
	效益指标	社会效益指标	保护区域内人民生命和财产安全	定性	优良中低差		10	优
		生态效益指标	保护区域内排涝体系，恢复河岸的生态，提升城市形象	定性	优良中低差		10	优
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	90	

	成本指标	经济成本 指标	地方配套资金	≈	1597.22	万元	10	142.14
--	------	------------	--------	---	---------	----	----	--------

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		金口河区城乡一体化水厂社会风险稳定评估报告编制费						
预算单位		乐山市金口河区水务局						
项目类型		经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		金府办函〔2025〕45号					
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		金府办函〔2025〕45号					
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2025-2026					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		3					
	其中：财政拨款		3					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	为确保水厂出让稳步实施、平安推进，有效减少和消除社会稳定风险，需编制金口河区城乡一体化水厂社会风险稳定评估报告。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成社会风险稳定评估报告编制	≥	1	套	17	1
		质量指标	编制合格率	≥	100	%	17	100
		时效指标	及时完成社会风险稳定评估报告编制	≥	及时完成		16	及时完成
	效益指标	经济效益指标						
		可持续影响指标	报告使用年限	≥	3	年	20	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	甲方满意度	≥	98	%	10	98
成本指标	经济成本指标	编制成本	=	3	万元	10	3	

附表 4

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		金口河区城乡一体化水厂资产评估报告编制费						
预算单位		乐山市金口河区水务局						
项目类型		经常性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		金府办函（2025）44号					
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		金府办函（2025）44号					
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2025-2026					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		7					
	其中：财政拨款		7					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	通过对城乡一体化水厂及附着物整体进行资产评估，以最终第三方评估价为依据，采用公开出让方式从而实现资产的有效盘活，并实现水厂的专业化运营。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成资产评估报告编制	≥	1	套	17	1
		质量指标	编制合格率	≥	100	%	17	100
		时效指标	及时完成资产评估报告编制	≥	及时完成		16	及时完成
	效益指标	经济效益指标		≤				
		可持续影响指标	报告使用年限	≥	3	年	20	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	甲方满意度	≥	98	%	10	98
成本指标	经济成本指标	编制成本	=	7	万元	10	7	