

部门整体预算绩效目标表

部门名称	吴川市水务局			
基本信息	财政供养人员数	662	下属二级单位数	11
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）
	基本支出	5166.08	财政拨款	5961.37
	项目支出	795.29	其他资金	0
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金		本级使用资金	
	其他事业发展性支出		拟用于对下转移支付资金	
总体绩效目标	抓好重点工程项目建设，努力推进项目前期工作；着力做好河湖管护，强化河湖治理；做好扫黑除恶专项斗争工作，强化行政执法；加强党的建设，推动推动全面从严治党向纵深发展；做好水利工程施工管理和维修养护等工作			
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）
	八大水闸运行维护	对吴川市八大水闸进行管理和维修保养	28	保证水闸设施正常运行，提升防灾减灾能力，保障安全度汛
其他需完成的任务（可选填）				
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		
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	对当地经济发展是否促进作用	做好灌区工作，助力当地农业发展，提升居民收入
		社会效益指标	安全度汛情况	保障安全度汛
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	水利工程稳步进行的同时，保障好生态的稳定，促进人与自然和谐共生
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	95%

备注：1. 本表的填报主体是一级预算单位。

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。

部门下属单位整体预算绩效目标表

部门名称	吴川市水务局下属单位			
下属单位名称				
基本信息	财政供养人员数			
预算整体情况	单位预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	4314.553632	财政拨款	
	项目支出		其他资金	
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金			
	其他事业发展性支出			
总体绩效目标	目标1： 目标2：			
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:			
	任务2:			
				
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	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
				
		质量指标	指标2:	
				
		时效指标	指标3:	
				
		成本指标	指标4:	
				
	效益指标	经济效益指标	指标5:	
				
		社会效益指标	指标6:	
				
		生态效益指标	指标7:	
				
		可持续影响指标	指标8:	
....				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标9:		
				

备注：1. 本表的填报主体是二级预算单位。

项目支出绩效目标表

项目名称		面上水利项目建设管理费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市水务局		用款单位	吴川市水务局
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2024
预算金额		总金额	20000	当年度金额	20000
项目概述		支出面上水利项目建设管理费用			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
					做好我市水利设施的日常监督管理，如支付下乡检查的差旅费、打印有关资料的办公费等，保障我市水利设施正常运行，保护人民财产安全、安全度汛
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	支出及时率	100%	100%
		质量指标	已完工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	资金使用率（%）	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全度汛情况	保障水利设施正常运行，提高我市防洪减灾能力	保障水利设施正常运行，提高我市防洪减灾能力
			防洪减灾效益	保障水利设施正常运行，提高我市防洪减灾能力	保障水利设施正常运行，提高我市防洪减灾能力
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标表

项目名称		市水利移民办办公经费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市水务局		用款单位	吴川市水务局
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2024
预算金额		总金额	10000	当年度金额	10000
项目概述		根据三定方案，水务局主要职责是保障水资源的合理开发利用、指导农村水利工作、指导水利水电工程移民管理工作、指导监督水利工程建设与运行管理等，为保障日常工作正常开展，需安排工作经费			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
					维持单位日常工作开支，如打印相关资料、到基层检查的旅差费等，保障单位正常运转，完成各项业务，做好水利相关工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	支出及时率	100%	100%
		质量指标	已完工程验收合格率	100%	100%
			提高移民收入水平	做好移民相关工作，一定程度上提高移民收入水平	做好移民相关工作，一定程度上提高移民收入水平
		时效指标	资金使用率（%）	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善移民生活	做好移民相关工作，改善移民生活	做好移民相关工作，改善移民生活
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	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”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标表

项目名称		市饮水办办公经费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市水务局	用款单位	吴川市水务局	
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2024
预算金额		总金额	20000	当年度金额	20000
项目概述		根据三定方案，水务局主要职责是保障水资源的合理开发利用、指导农村水利工作、指导水利水电工程移民管理工作、指导监督水利工程建设与运行管理等，为保障日常工作正常开展，需安排工作经费			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
					维持单位日常开支，如支付差旅费、打印有关资料的办公费等，保障单位正常运行，做好水利相关工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	支出及时率	100%	100%
		质量指标	供水水质标准	做好我市水资源相关工作，开展水质检查，有效保障我市供水水质达标	做好我市水资源相关工作，开展水质检查，有效保障我市供水水质达标
			项目支出合规性（%）	100%	100%
			拨付及时率	100%	100%
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保水利工程安全运行	确保水利工程安全运行	确保水利工程安全运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	做好有关水利工作，用户满意度达到95%	做好有关水利工作，用户满意度达到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”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标表

项目名称		市河长制工作经费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市水务局	用款单位	吴川市水务局	
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2024
预算金额		总金额	50000	当年度金额	50000
项目概述		根据三定方案，水务局主要职责是保障水资源的合理开发利用、指导农村水利工作、指导水利水电工程移民管理工作、指导监督水利工程建设与运行管理等，为保障日常工作正常开展，需安排工作经费			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
				做好河长制湖长制日常工作，开展河道管理范围划定工作，制作宣传公示牌，组织指导河道采砂规划和计划的编制等工作顺利开展等	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	支出及时率	100%	100%
		质量指标	宣传资料达标率	制作公式牌，河长制湖长制宣传资料达标率到90%	制作公式牌，河长制湖长制宣传资料达标率到90%
		时效指标	预算执行率	100%	100%
			上级部门布置工作回应及时性	上级部门布置工作回应及时性100%	上级部门布置工作回应及时性100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全度汛情况	保障安全度汛	保障安全度汛
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	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”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标表

项目名称		吴川市水旱灾害风险普查项目经费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市水务局	用款单位	吴川市水务局	
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2024
预算金额		总金额	574,240.00	当年度金额	574,240.00
项目概述		根据《广东省水利厅水旱灾害风险普查工作领导小组关于做好我省水旱灾害风险普查工作的通知》（粤水防御函[2021]144号），做好我市水旱灾害风险普查工作。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
					根据《广东省水利厅关于全面开展广东省水旱灾害风险普查工作的通知》（粤水防御函[2021]1251号），我市2021年12月31日前水旱灾害致灾调查与评估、洪水灾害（防洪工程）隐患排查与评估省级任务，并把成果提交湛江市。协助湛江市完成水旱灾害风险评估与区划。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	支出及时率	100%	100%
		质量指标			
		时效指标	任务完成及时性	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	农业、农民因灾损失率	做好我市水旱风险普查工作，有效降低农业、农民因灾损失率	做好我市水旱风险普查工作，有效降低农业、农民因灾损失率
		社会效益指标	安全度汛情况	有效开展水旱灾害防治工作，保障安全度汛	有效开展水旱灾害防治工作，保障安全度汛
			防洪减灾效益	摸清我市水旱灾害风险隐患底数，提高防洪减灾效益	摸清我市水旱灾害风险隐患底数，提高防洪减灾效益
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	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”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标表

项目名称		八大水闸运行维护			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市水务局		用款单位	吴川市水务局
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2024
预算金额		总金额	280,000.00	当年度金额	280,000.00
项目概述		根据三定方案，水务局下属基层单位共11个，其中8个单位涉及水闸管理，为做好我市水闸运行维护工作，保障水利设施正常运行，需安排水闸运行维护费。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
					做好我市水闸管理运行工作，保障水闸正常运行，确保我市安全度汛
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	支出及时率	100%	100%
		质量指标			
		时效指标	资金使用率（%）	100%	100%
			预算执行率	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	农作物安全保障程度	保障农作物生产安全	保障农作物生产安全
		社会效益指标	安全度汛情况	做好水闸管理工作，保障我市安全度汛	做好水闸管理工作，保障我市安全度汛
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	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”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。