

市级部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	吴川市水务局			
基本信息	财政供养人员数	663	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	5155.62723	财政拨款	14672.51275
	项目支出	609.559	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	6046	市本级使用资金	
	其他事业发展性支出	2861.326518	拟用于对下转移支付资金	
总体绩效目标	1. 抓好重点工程项目建设，努力推进项目前期工作；2. 着力做好河湖管护，强化河湖治理；3. 强化行政执法，做好水政监察和水行政执法；4. 加强党的建设，推动推动全面从严治党向纵深发展；5. 做好水利设施管理和维修养护工作。			
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	对我市主要的水闸进行日常维护	28.00	保障水利设施安全运行
	农业水费电费征收手续费（专户）	做好农业水费及电费征收	231.00	按时完成农业水费电费征收
				
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
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	100%
		社会成本指标		
			生态环境成本指标	
	产出指标	数量指标		
		质量指标	经费支出合规性	100%
		时效指标	工作任务完成时	按时完成工作任务
	效益指标	经济效益指标	预算资金执行率	100%
		社会效益指标	安全度汛情况	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	服务对象满意度（%）	≥ 95%

备注：1. 本表的填报主体是市级一级预算单位。

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。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		水土保持信息化应用经费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		一级项目/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	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	50000	当年度金额	50000
项目概述					
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
		目标1：做好我市水土保持考核工作			目标1：做好我市水土保持考核工作
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
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	支出及时率	100%	100%
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%
			是否满足工作需求	满足工作需求	满足工作需求
		时效指标	任务完成及时性	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	生态环境改善	有效改善生态环境	有效改善生态环境
	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。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		业务工作经费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		一级项目/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	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	50400	当年度金额	50400
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
		目标1：保障水务局正常运行			目标1：保障水务局正常运行
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	施周期指标	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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%
	效益指标	经济效益指标	预算使用率	100%	100%
		社会效益指标	项目对水利行业强监管的作用效果	保障水务局正常运行	保障水务局正常运行
		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。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		塘尾分洪西岸农业灌溉补助			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		一级项目/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	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	135000	当年度金额	135000
项目概述		本项目是补助塘尾所农业灌溉，保障农业灌溉用水，确保粮食生产安全			
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
		目标1：保障农业灌溉用水			目标1：保障农业灌溉用水
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
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	资金到位及时率（%）	100	100
		时效指标	任务完成及时性	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	预算使用率	100%	100%
		社会效益指标	项目对防洪、灌溉、供水等的作用效果	保障灌区农业供水	保障灌区农业供水
		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。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		长岐浅水两镇农业用水经费				
项目类型		部门预算部门职能类				
项目等级		一级项目/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	2025	到期年度	2025	
预算金额		总金额	100000	当年度金额	100000	
项目概述		本项目是为了解决长岐浅水两镇农业用水经费而设立，保障农业灌溉用				
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	
		目标1：保障农业灌溉用水			目标1：保障农业灌溉用水	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		施周期指标	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本		100%	100%
		社会成本指标				
		生态环境成本指				
	产出指标	数量指标	支出及时率		100%	100%
		质量指标	资金到位及时率（%）		100	100
		时效指标	任务完成及时性		100%	100%
	效益指标	经济效益指 标				
		社会效益指 标	项目对防洪、灌溉、供水等的作用效果		保障灌区农业 供水	保障灌区农业供水
		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。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		大山江良发移民区粮食补助			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		一级项目/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	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	40000	当年度金额	40000
项目概述		本项目是为了对大山江良发移民区进行补助，有效提高我市移民生活条			
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
		目标1：提升移民生活条件			目标1：提升移民生活条件
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
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指			
	产出指标	数量指标	支出及时率	100%	100%
		质量指标	资金到位及时率（%）	100	100
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	预算使用率	100%	100%
		社会效益指标	移民生产生活条件	有效提高移民生活条件	有效提高移民生活条件
		生态效益指标			
		可持续影响指			
	满意度指	服务对象满意	服务对象满意度	≥95%	≥95%
	标	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”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		市水旱灾害防御汛期值班补助			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		一级项目/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	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	25000	当年度金额	25000
项目概述		本项目是为了解决水务局汛期值班补助经费，满足我市汛期值班条件，			
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
		目标1：保障防汛值班正常开展			目标1：保障防汛值班正常开展
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
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	支出及时率	100%	100%
		质量指标	资金到位及时率（%）	100	100
		时效指标	当期任务完成及时率（%）	100	100
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全度汛情况	保障我市安全度汛	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	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。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		吴阳拦河坝运行管理维护经费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		一级项目/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	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	350000	当年度金额	350000
项目概述		本项目是为了解决吴阳拦河坝运行管理维护经费，保障吴阳拦河坝正			
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
		目标1：保障安全度汛			目标1：保障安全度汛
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
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	100%	100%
		社会成本指标			
		态环境成本指			
	产出指标	数量指标	支出及时率	100%	100%
		质量指标	资金到位及时率（%）	100	100
		时效指标	项目完成及时率	100	100
	效益指标	经济效益指标	预算使用率	100%	100%
		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	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。