

吴川市财政局文件

吴财预〔2025〕6号

关于批复 2025 年度部门预算的通知

吴川市水务局：

吴川市 2025 年政府收支预算已经市第十七届人民代表大会第六次会议审议通过。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》有关规定，现将 2025 年度部门预算批复给你们，请严格遵照执行。

一、2025 年度预算项目

（一）总收支预算

你单位 2025 年总收入预算 6087 万元，其中：预算拨款 5856 万元，财政专户拨款 231 万元。根据收支平衡的原则，相应安排你单位

支出总预算 6087 万元，其中：基本支出 5156 万元，项目支出 931 万元。（详见表 1 部门收支总体情况表、表 3 部门支出总体情况表）

（二）财政拨款支出预算

你单位总支出预算中财政安排支出数为 5856 万元，其中：一般公共预算拨款 5856 万元。具体安排情况如下：

1. 社会保障和就业支出 1537 万元；
2. 卫生健康支出 139 万元；
3. 农林水支出 3825 万元；
4. 住房保障支出 354 万元；

（详见表 4 财政拨款收支总体情况表）

二、2025 年部门预算执行要求

（一）依法组织收入，确保应收尽收。各部门及所属单位要严格执行非税收入和支出“收支两条线”的管理要求，不得截留、占用、挪用和坐支各项非税收入，未按规定纳入预算的收入不得安排支出。严禁违反规定，擅自减征、免征、缓征应征的预算收入，也不得擅自扩大范围，提高征收标准。对取消、停征、免征的行政事业性收费和政府性基金，不得拖延或采取其他名目、方式变相继续收取。

（二）严格预算执行，强化预算约束。各部门、各单位是本部门、本单位的预算执行主体，负责本部门、本单位的预算执行，并对执行结果负责。各部门及所属单位要按照先有预算、后有支

出的原则，严格执行批复的部门预算，结合年度工作任务，坚持量入为出，保障重点，综合预算执行的均衡性和时效性，科学合理安排支出，不得擅自调整、调剂、混用预算科目和预算项目。各部门在年度预算执行中新增临时性、应急性等支出需求，原则上通过优化本部门预算经费支出结构解决。

（三）坚持厉行节约，压缩行政成本。落实党政机关习惯过“紧日子”的要求，勤俭办一切事业。严控一般性支出，加强“三公”经费管理，努力降低行政运行成本。严禁将应当由政府直接履职的事项纳入政府购买服务范围，严控政府履职所需辅助性服务的项目预算规模，各单位能够自主开展的规划、调研课题、可行性研究、申报评审、评估验收等工作，不得全盘委托第三方实施。严格控制编外人员数量和编外人员支出预算规模。严禁建设政绩工程、形象工程，严禁违规兴建政府性楼堂馆所，严禁违规发放津贴补贴和福利。

（四）加强财会监督，全面实施预算绩效管理。各部门及所属单位要严格执行相关财经制度，建立健全会计核算体系和财务管理制度，加强对下级预算单位的预算执行跟踪和项目使用情况的监督检查工作。要对整体支出和项目资金实施全过程绩效管理，落实预算编制审核通过的绩效目标和指标，组织好资金使用的绩效自评工作，切实提高资金使用效益。

三、进一步做好部门预算公开工作

(一)各部门要进一步提高思想认识,强化预算公开主体责任,切实做好部门预算公开工作。除书面认定整体涉密的部门外,市直所有使用财政拨款的单位都应按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》(财预〔2016〕143号)等要求向社会公开预算,其中:各部门在市财政批复后20日内向社会公开本部门预算信息。

(二)各部门应当在接到本级政府财政部门批复的本部门预算后十五日(自然日)内向所属单位批复预算,一并将项目支出绩效目标下达给所属单位或有关项目单位参照执行。请各部门督促所属单位在收到本部门预算批复后20日内由单位向社会公开。各部门对所属单位预算公开报告的及时性、完整性、规范性等内容落实审核主体责任。

附件: 1. 2025年部门预算基本情况说明

2. 部门收支总体情况表

3. 部门收入总体情况表

4. 部门支出总体情况表

5. 财政拨款收支总体情况表

6. 一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

7. 一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)

8. 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
9. 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
10. 政府性基金预算支出情况表
11. 国有资本经营预算支出情况表
12. 部门预算基本支出预算表
13. 部门预算项目支出及其他支出预算表
14. 部门整体预算绩效目标表
15. 项目支出绩效目标表



公开方式：依申请公开

吴川市财政局办公室

2025年4月8日印发

2025年吴川市水务局部门预算

基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

吴川市水务局是市政府工作部门，正科级，下属基层单位11个，内设机构9个。主要职能如下：负责保障水资源的合理开发利用，指导水源保护、节约用水工作；监督水利工程建设与运行管理，依法负责水利行业安全生产工作；负责农村水利及水土保持工作；组织指导水政监察及水行政执法；负责水域及其岸线的管理和保护工作；负责落实综合防洪减灾规划有关要求，做好应急预案及水利实施调度工作；负责提出水利固定资产投资规模、方向及市级财政性资金安排建议并组织指导实施；落实党的人才发展政策等。

(二) 人员构成情况

本部共有行政编制 27 人，事业编制 385 人，离退休人员共 342 人，下属单位共有行政编制 27 人，事业编制 385 人，离退休人员共 342 人。

(三) 预算年度的主要工作任务

1. 做好我市水闸运行维护
2. 做好我市农业水费电费征收有关工作

(四) 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，推动全面从严治党向纵深发展；5. 做好水利工程设施管理和维修养护工作。

二、收入预算说明

2025年收入预算 6,086.74万元，比上年增加238.15万元，增长4.07%，主要原因：其中：一般公共预算拨款 5,855.74万元，比上年增加310.15万元，其他各项收入231.00万元，比上年减少72.00万元。

三、支出预算说明

2025年支出预算6,086.74万元，比上年增加238.15万元，增长4.07%，主要原因：其中：一般公共预算拨款5,855.74万元，其他资金231.00万元。

2025年支出预算按用途划分，基本支出预算5,155.63万元，占84.70%，比上年增加102.32万元，增长2.02%。其中：工资福利支出4,114.27万元，对个人和家庭的补助928.88万元，商品和服务支出112.48万元；项目支出预算931.11万元，占15.30%，比上年增加135.83万元，增长17.08%。

2025年一般公共预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算5,155.63万元，占88.04%，比上年增加102.32万元，增长2.02%。其中：工资福利支出4,114.27万元，对个人和家庭的补助928.88万元；项目支出预算700.11万元，占11.96%，比上年增加207.83万元，增长42.22%。

部门收支总体情况表

部门名称：吴川市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5,855.74	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款	231.00	二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,537.30
		九、卫生健康支出	138.90
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4,056.31
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	354.24
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	6,086.74	本年支出合计	6,086.74
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	6,086.74	支出总计	6,086.74

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

部门支出总体情况表

部门名称：吴川市水务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	6,086.74	5,155.63	931.11				
208	社会保障和就业支出	1,537.30	1,537.30					
20805	行政事业单位养老支出	1,510.25	1,510.25					
2080501	行政单位离退休	88.81	88.81					
2080502	事业单位离退休	840.07	840.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.67	388.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.70	192.70					
20899	其他社会保障和就业支出	27.04	27.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	27.04	27.04					
210	卫生健康支出	138.90	138.90					
21011	行政事业单位医疗	138.90	138.90					

部门支出总体情况表

部门名称：吴川市水务局

单位：万元

科目编码	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
	科目名称								
2101101	行政单位医疗		9.87	9.87					
2101102	事业单位医疗		129.03	129.03					
213	农林水支出		4,056.31	3,125.19	931.11				
21303	水利		4,056.31	3,125.19	931.11				
2130301	行政运行		356.34	344.34	12.00				
2130304	水利行业业务管理		2,780.85	2,780.85					
2130306	水利工程运行与维护		63.00		63.00				
2130399	其他水利支出		856.11		856.11				
221	住房保障支出		354.24	354.24					
22102	住房改革支出		354.24	354.24					
2210201	住房公积金		354.24	354.24					

财政拨款收支总体情况表

单位名称：吴川市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5,855.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,537.30
		九、卫生健康支出	138.90
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3,825.31
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	354.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	5,855.74	本年支出合计	5,855.74
		二十四、结转下年	
收入总计	5,855.74	支出总计	5,855.74

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：吴川市水务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	5,855.74	5,155.63	700.11
[208]社会保障和就业支出	1,537.30	1,537.30	
[20805]行政事业单位养老支出	1,510.25	1,510.25	
[2080501]行政单位离退休	88.81	88.81	
[2080502]事业单位离退休	840.07	840.07	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.67	388.67	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	192.70	192.70	
[20899]其他社会保障和就业支出	27.04	27.04	
[2089999]其他社会保障和就业支出	27.04	27.04	
[210]卫生健康支出	138.90	138.90	
[21011]行政事业单位医疗	138.90	138.90	
[2101101]行政单位医疗	9.87	9.87	
[2101102]事业单位医疗	129.03	129.03	
[213]农林水支出	3,825.31	3,125.19	700.11
[21303]水利	3,825.31	3,125.19	700.11
[2130301]行政运行	356.34	344.34	12.00
[2130304]水利行业业务管理	2,780.85	2,780.85	
[2130306]水利工程运行与维护	63.00		63.00
[2130399]其他水利支出	625.11		625.11
[221]住房保障支出	354.24	354.24	
[22102]住房改革支出	354.24	354.24	
[2210201]住房公积金	354.24	354.24	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

部门名称：吴川市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		5,155.63
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	412.62
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	121.56
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	123.92
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	46.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	38.03
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	19.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	9.87
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.63
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	33.31
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	20.16
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3,701.65
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1,115.58
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	421.89
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	361.80
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	801.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	350.64
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	173.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	129.03
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	26.41
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	320.93
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	32.59
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.68
[30205]水费	[50201]办公经费	0.45
[30206]电费	[50201]办公经费	0.89
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.16
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.35
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.26

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

部门名称：吴川市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.80
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	79.90
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	25.06
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	4.18
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	8.35
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.98
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	37.90
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2.44
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	928.88
[30302]退休费	[50905]离退休费	928.88

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

部门名称：吴川市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		700.11
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	530.02
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	530.02
[399]其他支出	[599]其他支出	170.09
[39999]其他支出	[59999]其他支出	170.09

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：吴川市水务局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	70.24	70.24		
“三公”经费	18.80	18.80		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.80	8.80		
1. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费	8.80	8.80		
（三）公务接待费支出	10.00	10.00		

注：

一、行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：吴川市水务局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：吴川市水务局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门无国有资本经营预算安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

表11

部门预算基本支出预算表

部门名称：吴川市水务局		财政拨款					金额：万元	
支出项目类别（资金使用单位）	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	其他资金	
合计	5,155.63	5,155.63	5,155.63					
吴川市水务局	5,155.63	5,155.63	5,155.63					
工资和福利支出	4,114.27	4,114.27	4,114.27					
商品和服务支出	112.48	112.48	112.48					
对个人和家庭的补助	928.88	928.88	928.88					

部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：吴川市水务局

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	931.11	700.11	700.11			231.00		
吴川市水务局	931.11	700.11	700.11			231.00		
市河长制工作经费	5.00	5.00	5.00					保障河长制工作正常开展
河道监控系统运行维护费	2.60	2.60	2.60					保障日常工作正常开展
八人水闸运行维护	28.00	28.00	28.00					保障水利设施安全运行，安全度汛
吴川市水旱灾害风险普查项目经费	21.71	21.71	21.71					完成各类水旱灾害风险要素的调查，形成系统成果，有效提升水旱灾害监测预警能力
水务局临时办公用房租金	12.00	12.00	12.00					保障水务局正常办公
塘尾分洪西岸农业灌溉补助	13.50	13.50	13.50					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
长岐浅水两镇农业用水经费	10.00	10.00	10.00					解决长岐浅水两镇用水经费，保障农业灌溉用水
大山江良发移民区粮食补助	4.00	4.00	4.00					对大山江良发移民区进行补助，有效提高我市移民生活条件
市水旱灾害防御汛期值班补助	2.50	2.50	2.50					保障防汛值班正常开展
非税工作经费（当年）	522.52	522.52	522.52					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
业务工作经费	5.04	5.04	5.04					保障水务局正常运行
水土保持信息化应用经费	5.00	5.00	5.00					做好我市水土保持考核工作

金额：万元

部门预算项目支出及其他支出预算表

支出项目类别（资金使用单位）		总计	财政预算				其他资金	绩效目标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
吴阳拦河坝运行管理维护经费		35.00	35.00	35.00				解决吴阳拦河坝运行管理维护经费，保障吴阳拦河坝正常运行，确保我市安全度汛
非转经工作经费（当年）		33.24	33.24	33.24				提高资产利用率，保障基层单位正常运转
农业水费电费征收手续费（专户）		231.00					231.00	促进水资源和电力资源的优化配置，增强农民节约用水意识，保障基层单位正常运转

部门名称：吴川市水务局

金额：万元

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	服务对象满意度	≥95%	≥95%	
	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		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			
		社会效益指	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			
		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			
		标			
	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。