

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	654	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	5183.300143	财政拨款	13283.25454	
	项目支出	1595.9544	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	6428	本级使用资金	13283.25454	
	其他事业发展性支出	76	拟用于对下转移支付资金	0	
总体绩效目标	1.加强党的建设,推动全面从严治党向纵深发展 2.抓好重点工程项目建设,努力推进项目前期工作 3.指导农村水利工作开展,治理水土流失 4.着力推动河湖管护,强化河湖治理 5.指导水资源保护,落实最严格水资源管理制度 6.落实汛期值班,做好水利工程调度 7.加强水政执法,维护良好的水事秩序和水生态环境 8.做好水利工程设施管理和维修养护工作 9.做好移民后期扶持工作。				
年度重点工作任务	名称	主要内容	拟投入的资金(万元)	期望达到的目标(概述)	
	吴川市积美拦河闸坝重建工程项目	推进吴川市积美拦河闸坝重建工程建设,顺利完成水下工程等,具备启闭功能,满足度汛需求	400	水闸具备运行能力	
	“十四五”高州水库灌区续建配套与现代化改造工程(吴川片区)	推进“十四五”高州水库灌区续建配套与现代化改造工程(吴川片区),改善灌区灌溉条件	10	改善灌区灌溉条件,保障粮食生产	
	吴川市塘尾分洪闸重建工程项目	推进吴川市塘尾分洪闸重建工程建设,顺利完成水下工程等,具备启闭功能,满足度汛需求	400	水闸具备运行能力	
其他需完成的任务(可选填)	吴阳拦河坝运行管理维护经费	保障吴阳拦河坝正常运行,保障我市安全度汛	35	保障吴阳拦河坝正常运行,保障我市安全度汛	
	...				
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	工程验收合格率	100%	
时效指标	补助发放及时性(%)	...			
		经费使用期限	1年		
		项目完成及时率	100%		
	经济效益指标	...			
		社会效益指标	改善农村灌溉及供水条件	有效改善灌区灌溉条件,保障农业灌溉	
	安全度汛情况	推进水利工程实施,保障安全度汛			
生态效益指标	...				
	服务对象满意度	服务对象满意度(%)	>95%		
	...				

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		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 2026		到期年度 2026		
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		
		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		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		
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%	
	产出指标	质量指标	工作完成质量水平	保障水务工作顺利开展		
				资金使用合规性	100%	100%
		时效指标	资金支出进度（%）		100%	100%
			资金使用年限		1年	1年
	效益指标	经济效益指标	资金下达率		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算使用率		100%	100%
		满意度	> 95%		> 95%	

项目支出绩效目标申报表

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 2026		到期年度 2026	
预算金额		总金额 280000		当年度金额 280000	
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	
		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。		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。	
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%
			资金使用合规性	100%	100%
	产出指标	质量指标	工作任务完成及时率	100%	100%
			资金使用年限	1年	1年
	效益指标	经济效益指标	预算使用率	100%	100%
			安全度汛情况	保障安全度汛	保障安全度汛
社会效益指标		防洪减灾效益	对水利设施进行维修养护，提升防洪减灾能力	对水利设施进行维修养护，提升防洪减灾能力	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	> 95%	> 95%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称		兰石镇三角坡排水闸、五一排水闸、博铺水闸运行养护费			
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	2026	到期年度	2026
预算金额		总金额	60000	当年度金额	60000
项目概述		推动吴川市水利设施建设，保障水利设施安全运行，保障我市安全度汛，保护人民群众生命财产安全。			
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	
		对吴川市兰石镇三角坡排水闸、五一排水闸、博铺水闸进行维修养护，保障水利设施安全运行，保障我市安全度汛，保护人民群众生命财产安全		对吴川市兰石镇三角坡排水闸、五一排水闸、博铺水闸进行维修养护，保障水利设施安全运行，保障我市安全度汛，保护人民群众生命财产安全	
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%
			质量指标	工作任务完成率	100%
	产出指标	时效指标	资金支出进度	100%	100%
			资金使用年限	1年	1年
			项目实施年限	1年	1年
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	≥ 95%	≥ 95%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称		农业水费电费征收手续费（专户）			
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	2026	到期年度	2026
预算金额		总金额	2390000	当年度金额	2390000
项目概述		本项目是为了解决水务局基层单位经费而设立，负责拨付水务局相关的部门经费，以保证水务局基层单位正常运行。			
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	
		本项目是为了解决水务局基层单位经费而设立，负责拨付水务局相关的部门经费，以保证水务局基层单位正常运行。		本项目是为了解决水务局基层单位经费而设立，负责拨付水务局相关的部门经费，以保证水务局基层单位正常运行。	
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%
	产出指标	质量指标	工作完成质量水平	保障完成工作任务	保障完成工作任务
			资金拨付准确率	100%	100%
		时效指标	资金使用年限	1年	1年
			年度预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	资金支出进度（%）	100%	100%
			预算使用率	≥90%	≥90%
		工作经费使用效益	100%	100%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称		吴川市塘尾分洪闸重建工程项目			
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	2026	到期年度	2026
预算金额		总金额	4000000	当年度金额	4000000
项目概述		推进吴川市塘尾分洪闸重建工程实施，保障水利设施安全运行，保障我市安全			
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	
		推进吴川市塘尾分洪闸重建工程实施，保障水利设施安全运行，保障我市安全度汛。		推进吴川市塘尾分洪闸重建工程实施，保障水利设施安全运行，保障我市安全度汛。	
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
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	100%	100%
	产出指标	质量指标	工作任务完成率	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	资金使用年限	1年	1年
	效益指标	社会效益指标	预算使用率	100%	100%
			安全度汛情况	保障安全度汛	保障安全度汛
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	≥95%	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称		吴川市小东江堤小东江桥至隔海河口段护岸加固工程建设资金			
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	2026	到期年度	2026
预算金额		总金额	270000	当年度金额	270000
项目概述		吴川市小东江堤小东江桥至隔海河口段护岸加固工程建设资金，保障水利设施安全运行。			
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	
		对吴川市小东江堤小东江桥至隔海河口段护岸进行加固，保障水利设施安全运行，保障我市安全度汛。		对吴川市小东江堤小东江桥至隔海河口段护岸进行加固，保障水利设施安全运行，保障我市安全度汛。	
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
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	100%	100%
			工作任务完成率	100%	100%
	产出指标	质量指标	是否满足工作需求	满足工作需求	满足工作需求
			年度完成预算支出	100%	100%
		时效指标	资金使用年限	一年	一年
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	> 95%	> 95%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称		吴川市积美拦河闸坝重建工程项目			
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	2026	到期年度	2026
预算金额		总金额	4000000	当年度金额	4000000
项目概述		吴川市积美拦河闸坝重建工程实施，保障水利设施安全运行，保障我市安全度汛。			
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	
		推进吴川市积美拦河闸坝重建工程实施，保障水利设施安全运行，保障我市安全度汛。		推进吴川市积美拦河闸坝重建工程实施，保障水利设施安全运行，保障我市安全度汛。	
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
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	100%	100%
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	100%	100%
			工作任务完成率	100%	100%
		时效指标	拨付及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	资金使用年限	1年	1年
			经济效益指标	预算使用率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全度汛情况	保障安全度汛	保障安全度汛
受益对象满意度(%)			>95%	>95%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称		吴川市黄坡镇平城支渠节水改造工程				
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	2026	到期年度	2026	
预算金额		总金额	253967	当年度金额	253967	
项目概述		对吴川市黄坡镇平城支渠进行节水改造，改善农村灌溉条件，保障农业用水安全。				
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		
		对吴川市黄坡镇平城支渠进行节水改造，改善农村灌溉条件，保障农业用水安全。		对吴川市黄坡镇平城支渠进行节水改造，改善农村灌溉条件，保障农业用水安全。		
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%
	产出指标	质量指标	是否满足工作需求		满足工作需求	满足工作需求
			工作任务完成率		100%	100%
		时效指标	工作任务完成时间		按时完成任务	按时完成任务
	资金使用年限		1年	1年		
	效益指标	经济效益指标	预算使用率		100%	100%
社会效益指标		改善农村灌溉及供水条件	有效改善农村供水条件	有效改善农村供水条件	有效改善农村供水条件	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	>95%	>95%	>95%	

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		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	2026	到期年度	2026
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，保障吴阳拦河坝正常运行，确保我市安全度汛。			
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	
		本项目是为了解决吴阳拦河坝运行管理维护经费，保障吴阳拦河坝正常运行，确保我市安全度汛。		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
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	100%	100%
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	100%	100%
			资金支出进度（%）	100%	100%
		时效指标	资金使用年限	1年	1年
	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
防洪减灾效益	提升防洪能力		提升防洪能力		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	

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		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	2026	到期年度	2026		
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			
		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。		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。			
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%
	产出指标	数量指标		工作进度		100%	100%
		时效指标		资金及时支付率（%）		100%	100%
				工作任务完成及时率		100%	100%
				资金使用年限		1年	1年
	效益指标	经济效益指标		预算使用率		100%	100%
社会效益指标		改善农村灌溉及供水条件	有效改善农村灌溉条件	有效改善农村灌溉条件	有效改善农村灌溉条件		
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		> 95%	> 95%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称		塘尾分洪闸重建工程海域使用金			
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	2026	到期年度	2026
预算金额		总金额	15512	当年度金额	15512
项目概述		塘尾分洪闸重建工程海域使用金，按时上缴海域使用金，保障塘尾分洪闸重建工程顺利完成。			
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	
		塘尾分洪闸重建工程海域使用金，按时上缴海域使用金，保障塘尾分洪闸重建工程顺利完成。		塘尾分洪闸重建工程海域使用金，按时上缴海域使用金，保障塘尾分洪闸重建工程顺利完成。	
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%
		数量指标	支出率	100%	100%
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	100%	100%
			工作任务完成率	100%	100%
		时效指标	资金使用年限	1年	1年
			拨付及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	预算使用率	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	> 95%	> 95%	

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		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	2026	到期年度	2026	
预算金额		总金额	20000	当年度金额	20000	
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		
		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件。		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%
	产出指标	质量指标	工作完成质量水平		100%	100%
			资金拨付准确率		100%	100%
		时效指标	工作任务完成时间		保障工作任务完成	保障工作任务完成
	资金使用年限		1年	1年		
	效益指标	社会效益指标	改善移民生活		有效改善移民生活	有效改善移民生活
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥ 95%	≥ 95%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称		市三防特大防汛应急资金					
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	2026	到期年度	2026		
预算金额		总金额	100000	当年度金额	100000		
项目概述		对水毁工程进行修复，保障水利设施安全正常运行，确保我市安全度汛。					
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			
		对水毁工程进行修复等，保障水利设施安全正常运行，确保我市安全度汛。		对水毁工程进行修复等，保障水利设施安全正常运行，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
	成本指标	经济成本指标		财政资金投入成本	100%	100%	100%
	产出指标	质量指标		资金使用合规性	100%	100%	100%
				工作任务完成率	100%	100%	100%
				是否满足工作需求	满足工作需求	满足工作需求	满足工作需求
	效益指标	时效指标		资金使用年限	1年	1年	1年
		经济效益指标	预算使用率		100%	100%	100%
社会效益指标	社会效益指标		安全度汛情况	保障安全度汛	保障安全度汛	保障安全度汛	
满意度指标	服务对象满意度指标		满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

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		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	2026	到期年度	2026	
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，保障我市安全度汛。				
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		
		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，保障我市安全度汛。		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，保障我市安全度汛。		
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	
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	100%	100%	
	产出指标	质量指标	时效指标	资金使用合规性	100%	100%
				年度预算执行率	100%	100%
				资金使用年限	1年	1年
				资金及时支付率（%）	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		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	> 95%	> 95%		

项目支出绩效目标申报表

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	2026	到期年度	2026	
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	
	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。			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。	
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%
			资金拨付准确率	100%	100%
	产出指标	质量指标	工作完成质量水平	100%	100%
			工作任务完成及时率	100%	100%
		时效指标	资金使用年限	1年	1年
			年度资金支出进度（%）	100%	100%
效益指标	生态效益指标	生态环境改善度	开展河长制工作，有效改善水生态环境	开展河长制工作，有效改善水生态环境	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>95%	>95%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称		水利建管中心建设管理业务费			
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	2026	到期年度	2026
预算金额		总金额	200000	当年度金额	200000
项目概述		水利建管中心建设管理业务费，保障水利建管中心正常运转，推动水利项目顺利实施。			
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	
		水利建管中心建设管理业务费，保障水利建管中心正常运转，推动水利项目顺利实施。		水利建管中心建设管理业务费，保障水利建管中心正常运转，推动水利项目顺利实施。	
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%
		数量指标	支出率	100%	100%
	产出指标	质量指标	工作任务完成率	100%	100%
			是否满足工作需求	满足水利建管中心工作需求	满足水利建管中心工作需求
		时效指标	年度完成预算支出资金使用年限	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	安全度汛情况	1年	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全度汛情况	保障安全度汛	保障安全度汛
		满意度	保障安全度汛	保障安全度汛	
			> 95%	> 95%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称		水务局临时办公用房租金				
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	2026	到期年度	2026	
预算金额		总金额	12000	当年度金额	12000	
项目概述		本项目是为了解决水务局租用办公用房而设立，负责拨付解决水务局办公用房租金，以保证水务局正常运行。				
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		
		本项目是为了解决水务局租用办公用房而设立，负责拨付解决水务局办公用房租金，以保证水务局正常运行。		本项目是为了解决水务局租用办公用房而设立，负责拨付解决水务局办公用房租金，以保证水务局正常运行。		
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%	
	产出指标	质量指标	时效指标	资金使用合规性	100%	100%
				年度预算执行率	100%	100%
				工作任务完成及时率	100%	100%
				资金支出进度（%）	100%	100%
			资金使用年限	1年	1年	
效益指标	经济效益指标	预算使用率	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 95%	≥ 95%		

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		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	2026	到期年度	2026
预算金额		总金额	50000	当年度金额	50000
项目概述		保障我市水土保持有关工作顺利开展，推进我市水土保持工作现代化，较好地完成上级考核任务。			
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	
		保障我市水土保持有关工作顺利开展，推进我市水土保持工作现代化，较好地完成上级考核任务。		保障我市水土保持有关工作顺利开展，推进我市水土保持工作现代化，较好地完成上级考核任务。	
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%
		产出指标	质量指标	工作完成质量水平	100%
	时效指标		资金使用年限	1年	1年
			年度预算执行率	100%	100%
			资金及时支付率（%）	100%	100%
			工作任务完成时间	按时完成工作任务	按时完成工作任务
效益指标	经济效益指标	预算使用率	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>95%	>95%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称		鉴西总干渠清淤及年度保洁工程			
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	2026	到期年度	2026
预算金额		总金额	1000000	当年度金额	1000000
项目概述		对鉴西总干渠进行清淤及年度保洁，保障渠道顺畅，确保农业灌溉用水。			
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	
		对鉴西总干渠进行清淤及年度保洁，保障渠道顺畅，确保农业灌溉用水。		对鉴西总干渠进行清淤及年度保洁，保障渠道顺畅，确保农业灌溉用水。	
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%
	产出指标	质量指标	是否满足工作需求	满足工作需求	满足工作需求
			资金使用合规性	100%	100%
			工作任务完成率	100%	100%
	时效指标	资金使用年限	1年	1年	
	效益指标	经济效益指标	预算使用率	100%	100%
社会效益指标		改善农村灌溉及供水条件	保障农业用水	保障农业用水	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	

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		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	2026	到期年度	2026
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	
		本项目是为了解决长岐浅水两镇农业用水经费而设立，保障农业灌溉用水，确保粮食生产安全。		本项目是为了解决长岐浅水两镇农业用水经费而设立，保障农业灌溉用水，确保粮食生产安全。	
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%
			工作完成质量水平	保障工作任务完成	保障工作任务完成
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	100%	100%
			工作任务完成率	100%	100%
		时效指标	资金及时支付率（%）	100%	100%
			资金使用年限	1年	1年
效益指标	社会效益指标	改善农村灌溉及供水条件	保障农业灌溉用水	保障农业灌溉用水	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	> 95%	> 95%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	非税工作经费（往年）				
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	2026	到期年度	2026	
预算金额	总金额	2071665	当年度金额	2071665	
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		
	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。		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。		
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%
			资金使用合规性	100%	100%
	产出指标	质量指标	工作任务完成率	100%	100%
			年度资金支出进度（%）	100%	100%
		时效指标	资金使用年限	1年	1年
			年度预算执行率	100%	100%
效益指标	社会效益指标	安全度汛情况	保障水利日常工作开展，安全度汛	保障水利日常工作开展，安全度汛	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	非转经工作经费（当年）				
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	2026	到期年度	2026	
预算金额	总金额	400000	当年度金额	400000	
项目概述	非转经工作经费（当年），提高资产利用率，保障水务局基层单位正常运行。				
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	
	非转经工作经费（当年），提高资产利用率，保障水务局基层单位正常运行。			非转经工作经费（当年），提高资产利用率，保障水务局基层单位正常运行。	
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%
			资金使用合规性	100%	100%
	产出指标	质量指标	是否满足工作需求	满足工作需求	满足工作需求
			工作任务完成率	100%	100%
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	100%
			资金使用年限	1年	1年
	效益指标	经济效益指标	预算使用率	≥95%	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	

