

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	仁化县水务局				
基本信息	财政供养人员数	41	下属二级单位数	1	
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	856.84	财政拨款	4,521.90	
	项目支出	3,665.05	其他资金	0.00	
	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	0.00	省本级使用资金	0.00	
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	1、完成胡坑灌区续建配套与节水改造任务。2、完成小型水利物业化管理。3、完成小型水库及堤防白蚁等害堤动物日常检查，排查水利工程安全隐患，推动小水电清理整改。				
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）	
	仁化县胡坑灌区续建配套与节水改造项目	仁化县胡坑灌区续建配套与节水改造项目按计划实施，2024年改造面积约1.1万亩。	600.00	仁化县胡坑灌区续建配套与节水改造项目按计划实施，2024年改造面积约1.1万亩。	
	仁化县小型水库加固维修及安全管理建设项目	做好22座小型水库实施物业化管理，主要包括定期巡查、维修保养、水库保洁、水质监测等运维管理服务；对基础较差的小型水库水库实施维修	400.00	做好22座小型水库实施物业化管理，主要包括定期巡查、维修保养、水库保洁、水质监测等运维管理服务；对基础较差的小型水库水库实施维修	
	仁化县2023-2024年小水电清理整改项目	新增关停或退出电站5宗，按“一站一策”内容完成电站退出及验收2宗。	800.00	新增关停或退出电站5宗，按“一站一策”内容完成电站退出及验收2宗。	
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	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	完成电站清退补偿（宗）	7宗	7宗
			改造面积（万亩）	1.1	1.1
			完成小型水库除险加固主体工程宗数（宗）	2	22
		质量指标	项目验收合格率（%）	100%	100%
		时效指标	当期任务完成及时率（%）	100%	100%
	成本指标	成本控制率（百分比）	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	新增、恢复或改善灌溉面积（万亩）	1.1	1.1
		社会效益指标	项目对防洪、灌溉、供水等的作用效果	提高	提高
		生态效益指标	水库生态完整率能否进一步提高	能	能
可持续影响指标		已建工程能否良性运行	能	能	
服务对象满意度指标		群众满意度（%）	≥85%	≥85%	