

附件 1



# 章贡区水利局 2023 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释



## 第一部分 章贡区水利局概况

### 一、部门主要职责

章贡区水利局是主管水利工作的区政府组成部门，主要职责是：（一）负责保障水资源的合理开发利用。（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。（三）负责水资源保护工作。（四）负责节约用水工作，指导全区计划和节约用水，推动全区节水型社会建设工作。（五）负责水利工程和河长工作。（六）负责水土保持工作。（七）指导农村水利工作。（八）负责涉水违法事件的查处。（九）开展水利科技教育和涉外工作。（十）协助水利防灾减灾工作。（十一）承办区人民政府交办的其他事项。

章贡区水利局是区政府管理水利、水政水资源和防汛抗旱的行政职能部门。内设办公室和业务室二个职能科室，下属事业单位有区水政执法稽查大队、区水利工程技术保障中心、区人工影响天气中心、区水土保持中心四个全额拨款事业单位。

### 二、机构设置及人员情况

2023年章贡区水利局所属预算单位共有1个，包括：水利局局机关（独立核算）、4个全额拨款事业单位（非独立核算）。

编制人数小计38人，其中：行政编制人数7人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数31人。实有人数70人，其中：在职人数小计31人，行政在职人数6人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单



位在职人数 25 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 39 人。

## 第二部分 2023 年部门预算表

(详见附表)



### 第三部分 章贡区水利局 2023 年部门预算情况说明

#### 一、2023 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2023 年章贡区水利局本年收入预算总额为 912.47 万元，较上年预算安排减少 9358.78 万元，主要原因为其他收入和上年结余（结转）资金的减少。其中：财政拨款收入 617.14 万元，较上年预算安排减少 200.19 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增长 0 万元；其他收入 150 万元，较上年预算安排减少 700 万元；上年结余（结转）收入 145.33 万元，较上年预算安排减少 8858.97 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国库集中支付网上结转 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年章贡区水利局支出预算总额为 912.47 万元，较上年预算安排减少 9358.78 万元，主要原因为其他收入和上年结余（结转）资金的减少。

按支出项目类别划分：基本支出 559.14 万元，较上年预算安排增加 177.19 万元，其中：工资福利支出 498.07 万元、商品和服务支出 56.56 万元、对个人和家庭的补助 4.51 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 353.33 万元，其中本年预算项目支出 58 万元，较上年预算安排增加 23 万元；本年预算其他支出 150 万元，较上年预算安排减少 700 万元；上年项目支出结余（结转）145.33 万元，较上年预算安排减少 8858.97 万元。





按支出功能科目划分：一般公共服务支出 10 万元，较上年预算安排增加 10 万元；社会保障和就业 95.73 万元，较上年预算安排减少 7.15 万元；卫生健康支出 54.93 万元，较上年预算安排增加 4.66 万元；节能环保支出 10 万，较上年预算安排减少 1 万元；城乡社区支出 112.81 万元，较上年预算安排增加 112.81 万元；农林水支出 439.43 万元，较上年预算安排减少 8790.63 万元；住房保障支出 39.57 万元，较上年预算安排增加 12.53 万元；其他支出 150 万元，较上年预算安排减少 700 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年章贡区水利局财政拨款支出预算总额为 617.14 万元，较上年预算安排增加 200.19 万元，主要原因为人员增加及本级项目的资金增加等。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 10 万元，较上年预算安排增加 10 万元；社会保障和就业 63.22 万元，较上年预算安排减少 39.66 万元；卫生健康支出 54.93 万元，较上年预算安排增加 4.66 万元；节能环保支出 10 万，较上年预算安排减少 1 万元；农林水支出 439.43 万元，较上年预算安排减少 8790.63 万元；住房保障支出 39.57 万元，较上年预算安排增加 12.53 万元；

按支出项目类别划分：基本支出 559.14 万元，较上年预算安排增加 177.19 万元，其中：工资福利支出 498.07 万元，较上年预算安排减少 176.73 万元；商品和服务支出 56.56 万元，较上年预算安排减少 0.85 万元；对个人和家庭的补助



451万元，较上年预算安排减少0.39万元；项目支出58万元，其中本年预算项目支出58万元，较上年预算安排增加23万元。

#### (四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### (五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### (六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算56.56万元，比2022年预算增加0.85万元，增长1.5%，主要原因为：人员的增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等定额经费。

#### (七) 政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：货物预算0万元，工程预算0万元，服务预算0万元。

#### (八) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车实有数2辆，执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。



### (九) 预算绩效管理情况说明

2023年章贡区水利局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额912.47万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排全力抓好防汛抗旱工作，认真开展依法治水管水，做好水土保持监督与管理，加强水利工程建设与管理，确保农村饮水安全，深入推进河长制湖长制工作等项目，并进一步改进管理、完善政策。

2023年章贡区水利局部门预算安排项目6个，项目预算金额合计208万元。现将2023年区本级专项预算小型集中式供水工程维修养护项目(功能科目2130306、水利工程运行与维护)进行绩效目标公开。

### (十) 重点项目：2023年小型集中式供水工程维修养护项目情况说明

(1)项目概述：完成章贡区114处小型集中式供水工程维修养护。

(2)立项依据：根据上级要求，对我区小型农村饮水安全工程进行维修养护。

(3)实施主体：章贡区各镇农村小型集中式供水工程

(4)实施方案：根据上级要求，对我区小型农村饮水安全工程进行维修养护，完成农村饮水工程维修养护114处。

(5)实施周期：2023年

(6)本年度预算安排：10万元。

(7)绩效目标





数量指标：农村饮水工程维修养护 114 处；

质量指标：工程验收合格率 100.00%；

时效指标：截至 2023 年 6 月底，投资完成比例  $\geq 80\%$ ，  
截至 2023 年 12 月底，投资完成比例 100%；

成本指标：单价控制在批复概算单价内；

社会效益指标：农村饮水安全工程维修养护覆盖服务人口 0.3 万人；

可持续影响指标：已建工程良性运行； 工程达到设计使用年限；

满意度指标：受益群众满意度  $\geq 90\%$ 。

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年章贡区水利局“三公”经费财政拨款安排 10 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：没有因公出境费用安排。

公务接待费 5 万元，与上年持平，主要原因是：用于公务接待和招商引资商务接待等支出。

公务用车运行维护费 5 万元，与上年持平。

公务用车购置费 0 万元,比上年增 0 万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。





(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

## 二、支出科目

(一) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 社会保障和就业支出：……

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

## 三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用



于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)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)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。





## 部门支出总表

填报单位[502001]赣州市章贡区水利局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		1	2	3
合计		912.47	559.14	353.33
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
13	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	95.73	63.22	32.52
05	行政事业单位养老支出	60.96	60.96	
2080501	行政单位离退休	4.36	4.36	
2080502	事业单位离退休	3.84	3.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.76	52.76	
08	抚恤	2.25	2.25	
2080801	死亡抚恤	2.25	2.25	
22	大中型水库移民后期扶持基金支出	32.52		32.52
2082202	基础设施建设和经济发展	32.52		32.52
210	卫生健康支出	54.93	54.93	
11	行政事业单位医疗	54.93	54.93	
2101101	行政单位医疗	17.62	17.62	
2101102	事业单位医疗	28.71	28.71	
2101103	公务员医疗补助	8.60	8.60	
211	节能环保支出	10.00		10.00
03	污染防治	10.00		10.00
2110302	水体	10.00		10.00
212	城乡社区支出	112.81		112.81
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	112.81		112.81
2120814	农业生产发展支出	112.81		112.81
213	农林水支出	439.43	401.43	38.00
03	水利	439.43	401.43	38.00
2130301	行政运行	91.83	91.83	
2130304	水利行业业务管理	309.61	309.61	
2130306	水利工程运行与维护	10.00		10.00
2130310	水土保持	20.00		20.00
2130399	其他水利支出	8.00		8.00
221	住房保障支出	39.57	39.57	
02	住房改革支出	39.57	39.57	
2210201	住房公积金	39.57	39.57	
229	其他支出	150.00		150.00
99	其他支出	150.00		150.00
22999999	其他支出	150.00		150.00





部门收入汇总表

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	912.47	145.33	617.14	617.14								150.00	
201	一般公共服务支出	10.00		10.00	10.00									
13	商贸事务	10.00		10.00	10.00									
2011308	招商引资	10.00		10.00	10.00									
208	社会保障和就业支出	95.73	32.52	63.22	63.22									
05	行政事业单位养老支出	60.96		60.96	60.96									
2080501	行政单位离退休	4.36		4.36	4.36									
2080502	事业单位离退休	3.84		3.84	3.84									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.76		52.76	52.76									
08	抚恤	2.25		2.25	2.25									
2080801	死亡抚恤	2.25		2.25	2.25									
22	大中型水库移民后期扶持基金支出	32.52	32.52											
2082202	基础设施建设和经济发展	32.52	32.52											
210	卫生健康支出	54.93		54.93	54.93									
11	行政事业单位医疗	54.93		54.93	54.93									
2101101	行政单位医疗	17.62		17.62	17.62									
2101102	事业单位医疗	28.71		28.71	28.71									
2101103	公务员医疗补助	8.60		8.60	8.60									
211	节能环保支出	10.00		10.00	10.00									
03	污染防治	10.00		10.00	10.00									
2110302	水体	10.00		10.00	10.00									
212	城乡社区支出	112.81	112.81											
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	112.81	112.81											
2120814	农业生产发展支出	112.81	112.81											
213	农林水支出	439.43		439.43	439.43									
03	水利	439.43		439.43	439.43									
2130301	行政运行	91.83		91.83	91.83									
2130304	水利行业业务管理	309.61		309.61	309.61									
2130306	水利工程运行与维护	10.00		10.00	10.00									
2130310	水土保持	20.00		20.00	20.00									
2130399	其他水利支出	8.00		8.00	8.00									
221	住房保障支出	39.57		39.57	39.57									
02	住房改革支出	39.57		39.57	39.57									
2210201	住房公积金	39.57		39.57	39.57									
229	其他支出	150.00											150.00	
99	其他支出	150.00											150.00	
2299999	其他支出	150.00											150.00	





## 一般公共预算支出表

[502001] 重庆市章贡区水利局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	617.14	559.14	58.00
201	一般公共预算支出	10.00		10.00
13	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	63.22	63.22	
05	行政事业单位养老支出	60.96	60.96	
2080501	行政单位离退休	4.36	4.36	
2080502	事业单位离退休	3.84	3.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.76	52.76	
08	抚恤	2.25	2.25	
2080801	死亡抚恤	2.25	2.25	
210	卫生健康支出	54.93	54.93	
11	行政事业单位医疗	54.93	54.93	
2101101	行政单位医疗	17.62	17.62	
2101102	事业单位医疗	28.71	28.71	
2101103	公务员医疗补助	8.60	8.60	
211	节能环保支出	10.00		10.00
03	污染防治	10.00		10.00
2110302	水体	10.00		10.00
213	农林水支出	439.43	401.43	38.00
03	水利	439.43	401.43	38.00
2130301	行政运行	91.83	91.83	
2130304	水利行业业务管理	309.61	309.61	
2130306	水利工程运行与维护	10.00		10.00
2130310	水土保持	20.00		20.00
2130399	其他水利支出	8.00		8.00
221	住房保障支出	39.57	39.57	
02	住房改革支出	39.57	39.57	
2210201	住房公积金	39.57	39.57	



## 一般公共预算基本支出表

[502004]滁州市章贡区水利局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	559.14	502.58	56.56
301	工资福利支出	498.07		
30101	基本工资	116.06	116.06	
30102	津贴补贴	17.17	17.17	
30103	奖金	121.95	121.95	
30106	伙食补助费	15.33	15.33	
30107	绩效工资	74.58	74.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.76	52.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.50	45.50	
30111	公务员医疗补助缴费	8.60	8.60	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	39.57	39.57	
30199	其他工资福利支出	5.74	5.74	
302	商品和服务支出	56.56		56.56
30201	办公费	7.50		7.50
30202	印刷费	0.40		0.40
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.80		0.80
30211	差旅费	5.50		5.50
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	6.02		6.02
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	2.41		2.41
30229	福利费	9.80		9.80
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	9.20		9.20
30299	其他商品和服务支出	2.62		2.62
303	对个人和家庭的补助	4.51		
30305	生活补助	2.25	2.25	
30309	奖励金	2.26	2.26	



注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

填报单位[502001]赣州市章贡区水利局

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
502001	赣州市章贡区水利局	10.00		5.00	5.00	



填报单位：[502001]赣州市章贡区水利局

单位：万元

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	502001赣州市章贡区水利局无此项支出			



注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[502001]赣州市章贡区水利局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	502001赣州市章贡区水利局无此项支出			



## 部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	赣州市章贡区水利局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	912.47		
其中:财政拨款	617.14	其他经费	295.33
支出预算合计	912.47		
其中:基本支出	559.14	项目支出	353.33
年度总体目标	全力抓好防汛抗旱工作,认真开展依法治水管水,做好水土保持监督与管理,加强水利工程建设与管理,确保农村饮水安全,深入推进河长制湖长制工作,认真完成各项工作任务 and 全年财政预算指标。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	完成财政预算指标	100%
	质量指标	确保完成各项工作任务 and 财政预算指标	100%
	时效指标	确保在规定时间内完成财政预算指标	12月12月
	成本指标	保质保量完成财政预算指标	100%
效益指标	效益指标	加强水利工程建设与管理,确保农村饮水安全,深入推进河长制湖长制工作。	加强水利工程建设与管理,确保农村饮水安全,深入推进河长制湖长制工作。
	社会效益指标	实现防汛抗旱保安全	实现防汛抗旱保安全
	生态效益指标	加强水质监测和水环境治理	加强水质监测和水环境治理
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%





# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年小型集中式供水工程维修资金		
主管部门及代码	502-赣州市章贡区水利局	实施单位	赣州市章贡区水利局
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成章贡区114处小型集中式供水工程维修养护。			
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	按工程决算执行	=100%
	社会成本指标	社会成本	=100%
	生态环境成本指标	生态环境	=100%
产出指标	数量指标	工程维修数量114处	<100%
	质量指标	工程完成验收合格率	=100%
	时效指标	2023年完成	=100%
效益指标	经济效益指标	保障集中供水工程正常运营	=100%
	社会效益指标	社会积极影响	=100%
	生态效益指标	生态环境改善	=100%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	>90%



# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		招商引资工作经费	
主管部门及代码	502-赣州市章贡区水利局	实施单位	赣州市章贡区水利局
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成招商引资相关工作			
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	经济影响成本	=100%
	社会成本指标	社会影响成本	=100%
	生态环境成本指标	生态环境	=100%
产出指标	数量指标	数量	=100%
	质量指标	质量	=100%
	时效指标	时效	=100%
效益指标	经济效益指标	经济效益成果	=100%
	社会效益指标	社会效益成果	=100%
	生态效益指标	生态效益成果	=100%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	>95%



## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

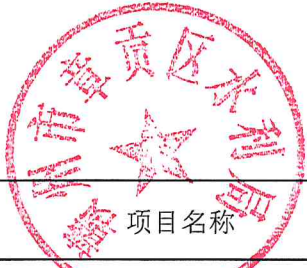
项目名称	河长制、清河行动项目经费		
主管部门及代码	502-赣州市章贡区水利局	实施单位	赣州市章贡区水利局
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成目标：1. 宣传培训经费；河长公示牌更新维护； 2. “一河一策”修编；水生态文明村申报等。 3. 智慧河长制综合管理信息平台后台服务及费用、平台系统维护费、平台网络安全等级测评及等级备案，幸福河湖建设相关经费，联系公司平台维护费。 4. 根据工作要求不定期开展水质监测；各镇（街道）河长制工作经费；水环境治理改善费用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本	=100%
	社会成本指标	技术支撑	=100%
	生态环境成本指标	生态环境成本	=100%
产出指标	数量指标	河长制信息平台使用及维护	=100%
	质量指标	验收合格率	=100%
	时效指标	完成任务率	=100%
效益指标	经济效益指标	提升保护力度	=100%
	社会效益指标	提供技术支撑	=100%
	生态效益指标	生态效益	=100%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	>90%



## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年章贡区实际管辖范围水土保持区域评估费用		
主管部门及代码	502-赣州市章贡区水利局	实施单位	赣州市章贡区水利局
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成主要集中于全区动土扰动比较大的沙河和水西2个产业园区范围内的生产建设项目的区域评估。			
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	经济成本	=100%
	社会成本指标	社会影响方面	=100%
	生态环境成本指标	生态环境	=100%
产出指标	数量指标	区域评估层面	=100%
	质量指标	验收合格率	=100%
	时效指标	2023年完成	=100%
效益指标	经济效益指标	区域评估影响	=100%
	社会效益指标	社会效益	=100%
	生态效益指标	生态环境改善	=100%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	>90%



## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		水旱、气象灾害防治工作经费	
主管部门及代码	502-赣州市章贡区水利局	实施单位	赣州市章贡区水利局
项目资金 (万元)	年度资金总额	8	
	其中：财政拨款	8	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成水旱灾害防治及水雨情监测系统 etc 系统设备的日常维护相关工作等；预警信息发布项目建设与维持服务及应对气象灾害等突发自然灾害工作的应急资金、气象灾害风险评估与区划工作技术服务等相关工作等。			
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	确保防汛气象工作安全	=100%
	社会成本指标	社会成本	=100%
	生态环境成本指标	生态环境	=100%
产出指标	数量指标	安全	=100%
	质量指标	确保水利工程及气象防汛安全	=100%
	时效指标	2023年完成情况	=100%
效益指标	经济效益指标	确保安全	=100%
	社会效益指标	社会效益	=100%
	生态效益指标	生态效益	=100%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	>95%





# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		章贡区水利局2023年单位资金	
主管部门及代码	502-赣州市章贡区水利局	实施单位	赣州市章贡区水利局
项目资金 (万元)	年度资金总额	150	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	150	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障工作进行顺利			
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	确保工作顺利进展	=100%
	社会成本指标	完成年初预算任务	=100%
	生态环境成本指标	生态环境成本	=100%
产出指标	数量指标	完成各项工作任务	=100%
	质量指标	工作验收合格	=100%
	时效指标	2023年完成	=100%
效益指标	经济效益指标	保障各项工作顺利开展	=100%
	社会效益指标	完成今年度预算目标工作	=100%
	生态效益指标	保障水利防汛、河长及水土保持各项工作顺利开展	=100%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	>90%