

垫江县水利局（本级）

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水利水资源法律法规规章及方针政策。研究提出全县水利规划和建设，组织编制全县水资源规划、河流域及湖库区域综合规划、防洪规划等水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织实施开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和村镇供水工作。

3.负责组织实施水利工程建设有关制度，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级及以上水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

5.负责节约用水工作。组织实施节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（二）单位构成

垫江县水利局是由财政全额拨款的行政单位，水利局机关内设“八科一室”，包括办公室、规划计划科、财务科、水资源管理科、法规监督科、建设管理科、运行管理科、水文与灾害防御科、移民工作科。水利局部门有八个下属单位，水旱灾害防范和河道管护站、移民工作管理站、水利管理站、水土保持站、水资源管理站、供水管理站、水务执法大队、水文管理总站。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数 733.87 万元，其中：一般公共预算拨款 733.87 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年减少 2,073.43 万元，其中财政预算项目经费拨款较去年减少 1,998.26 万元，主要是上级安排水利发展资金减少；人员经费及公用经费较上年减少 57.19 万元，主要是今年预算人数较上年减少 3 人，相关经费减少；上年结转减少 17.98 万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数 733.87 万元，其中：教育支出 1.08 万元，社会保障和就业支出 206.21 万元，卫生健康支出 12.79 万元，住房保障支出 25.72 万元；农林水支出 488.07 万元；支出较去年减少 2,073.43 万元，主要是基本支出减少 57.19

万元，项目支出减少 1,998.26 万元，上年结转减少 17.98 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 733.87 万元，一般公共预算财政拨款支出 733.87 万元，比 2022 年减少 2,050.60 万元。其中：基本支出 546.21 万元，比 2022 年减少 57.19 万元，主要原因是本年预算人数较上年减少 3 人，相应人员经费公用经费减少，主要用于保障 15 名在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 187.66 万元，比 2022 年减少 1,993.41 万元，主要原因是今年安排的水利发展资金减少，主要用于水土保持方案咨询和技术审查；农业水价改革；农田灌溉水有效利用系数测算分析；水利工程质量安全监督、审计、法规监督等重点工作。

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 11.50 万元，比 2022 年减少 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，较上年无变化；公务接待费 1.5 万元，比 2022 年减少 1 万元，主要原因是严格按照文件精神压减公务接待的人数及次数，控制人均接待标准；公务用车运行维护费 10 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 79.64 万元，比上年减少 11.89 万元，主要原因为今年较上年

预算减少 3 人，相应的运行经费减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 178.46 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因

公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

单位预算公开联系人：张老师 联系方式：023-74600581

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.单位收支总表

7.单位收入总表

8.单位支出总表

9.政府采购明细表

10-16.2023年项目绩效目标表

表 1

垫江县水利局财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|--------|-----------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 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 |
| 一、本年收入 | 723.33 | 一、本年支出 | 733.87 | 733.87 | | |
| 一般公共预算资金 | 723.33 | 教育支出 | 1.08 | 1.08 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 206.21 | 206.21 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 12.79 | 12.79 | | |
| | | 农林水支出 | 488.07 | 488.07 | | |
| | | 住房保障支出 | 25.72 | 25.72 | | |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|--------|---------------|---------------|--|--|
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | 10.54 | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | 10.54 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 733.87 | 支出总计 | 733.87 | 733.87 | | |

表 2

垫江县水利局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2023 年预算数 | | |
|--------|------|-----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 733.87 | 546.21 | 187.66 |
| 205 | 教育支出 | 1.08 | 1.08 | |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 20508 | 进修及培训 | 1.08 | 1.08 | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.08 | 1.08 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 206.21 | 206.21 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 206.21 | 206.21 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.70 | 30.70 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.35 | 15.35 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 160.16 | 160.16 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.79 | 12.79 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.79 | 12.79 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.79 | 12.79 | |
| 213 | 农林水支出 | 488.07 | 300.40 | 187.66 |
| 21303 | 水利 | 488.07 | 300.40 | 187.66 |
| 2130301 | 行政运行 | 302.80 | 300.40 | 2.40 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 114.00 | | 114.00 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 30.00 | | 30.00 |

| | | | | |
|---------|--------|-------|-------|-------|
| 2130310 | 水土保持 | 25.00 | | 25.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 10.54 | | 10.54 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 5.72 | | 5.72 |
| 221 | 住房保障支出 | 25.72 | 25.72 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.72 | 25.72 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.72 | 25.72 | |

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3

垫江县水利局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2023年基本支出 | | |
|--------|--------|-----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | | 546.21 | 466.57 | 79.64 |
| 301 | 工资福利支出 | 305.07 | 305.07 | |
| 30101 | 基本工资 | 72.27 | 72.27 | |

| | | | | |
|-------|----------------|-------|-------|-------|
| 30102 | 津贴补贴 | 49.61 | 49.61 | |
| 30103 | 奖金 | 92.48 | 92.48 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.70 | 30.70 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.35 | 15.35 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.79 | 12.79 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.38 | 0.38 | |
| 30113 | 住房公积金 | 25.72 | 25.72 | |
| 30114 | 医疗费 | 3.20 | 3.20 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.55 | 2.55 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 79.64 | | 79.64 |
| 30201 | 办公费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30205 | 水费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30206 | 电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30207 | 邮电费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30211 | 差旅费 | 10.00 | | 10.00 |

| | | | | |
|-------|-----------|--------|--------|-------|
| 30213 | 维修（护）费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30214 | 租赁费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30216 | 培训费 | 1.08 | | 1.08 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30226 | 劳务费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30228 | 工会经费 | 1.53 | | 1.53 |
| 30229 | 福利费 | 10.26 | | 10.26 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 11.76 | | 11.76 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.50 | | 9.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 161.50 | 161.50 | |
| 30305 | 生活补助 | 150.30 | 150.30 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 11.20 | 11.20 | |

表 4

垫江县水利局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2022 年预算数 | | | | | | 2023 年预算数 | | | | | |
|-----------|----------|------------|---------|---------|-------|-----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 12.50 | | 10.00 | | 10.00 | 2.50 | 11.50 | | 10.00 | | 10.00 | 1.50 |

表 5

垫江县水利局政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

垫江县水利局收支总表

单位：

万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------|--------|------|------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算资金 | 733.87 | 教育支出 | 1.08 |

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 206.21 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 12.79 |
| 财政专户管理资金 | | 农林水支出 | 488.07 |
| 事业收入资金 | | 住房保障支出 | 25.72 |
| 上级补助收入资金 | | | |
| 附属单位上缴收入资金 | | | |
| 事业单位经营收入资金 | | | |
| 其他收入资金 | | | |
| 本年收入合计 | 733.87 | 本年支出合计 | 733.87 |
| 上年结转结余资金 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 733.87 | 支出总计 | 733.87 |

表 8

垫江县水利局支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 合计 | | 733.87 | 546.21 | 187.66 |
| 205 | 教育支出 | 1.08 | 1.08 | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.08 | 1.08 | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.08 | 1.08 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 206.21 | 206.21 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 206.21 | 206.21 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.70 | 30.70 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.35 | 15.35 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 160.16 | 160.16 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.79 | 12.79 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.79 | 12.79 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.79 | 12.79 | |
| 213 | 农林水支出 | 488.07 | 300.40 | 187.66 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| A | 货物 | | | | | | | | | | |
| B | 工程 | | | | | | | | | | |
| C | 服务 | | | | | | | | | | |

备注:本单位无该项收支,故此表无数据。

表 10

垫江县水利局 2023 年项目绩效目标表

填报单位:垫江县水利局

| | | | | |
|--------------|---|--|------------|--------------|
| 项目名称 | 水土保持方案等咨询和技术审查费 | | 项目负责人及联系电话 | 汪老师 74526852 |
| 主管部门 | 垫江县水利局 | | 实施单位 | 垫江县水利局(本级) |
| 预算执行率权重(%): | | | 10 | |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额: | | 25 | |
| | 其中:财政拨款 | | 25 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目 | 完成约 25 项水土保持方案、初设、洪评等行政审批事项审批,保障全县生产建设项目顺利开展。 | | | |

| 标 | | | | | | | |
|-------|-----------|--------|----------------|------|------|--------|--------|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 (%) |
| | 产出指标 | 质量指标 | 服务质量达标率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 成果按时完成率 | = | 100 | % | 10 |
| | | 数量指标 | 出具水土保持报告书批复 | = | 25 | 份 | 10 |
| | | | 购买服务完成率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 评审费用标准 | ≤ | 1 | 万元/每项目 | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动水土保持监督管理取得成效 | 定性 | 有效推动 | | 10 |
| | | | 有序推进建设项目开展 | 定性 | 有序推动 | | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | ≥ | 80 | % | 10 | |

表 11

垫江县水利局 2023 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县水利局

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------|---------|----------------|------------|-----|--------------|-------|
| 项目名称 | | 其他退休费 | | 项目负责人及联系电话 | | 汪老师 74526852 | |
| 主管部门 | | 垫江县水利局 | | 实施单位 | | 垫江县水利局（本级） | |
| 预算执行率权重(%)： | | | | 10 | | | |
| 资金情况 (万元) | | 年度资金总额： | | 1.34 | | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 1.34 | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | 2023 年非领导职务遗留问题 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) |
| | 产出指标 | 质量指标 | 非领导职务遗留问题发放覆盖率 | = | 100 | % | 10 |
| | | 时效指标 | 非领导职务遗留问题发放及时率 | = | 100 | % | 10 |
| | | 数量指标 | 非领导职务遗留问题发放人数 | = | 1 | 人 | 20 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|---------------|---|-------|-----|----|
| | 成本指标 | 成本指标 | 非领导职务遗留问题发放标准 | = | 13448 | 元/年 | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决非领导职务遗留问题 | = | 100 | % | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |

表 12

垫江县水利局 2023 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县水利局

| | | | | |
|--------------|---------------|--|------------|--------------|
| 项目名称 | 水利发展资金-农业水价改革 | | 项目负责人及联系电话 | 汪老师 74526852 |
| 主管部门 | 垫江县水利局 | | 实施单位 | 垫江县水利局（本级） |
| 预算执行率权重(%)： | | | 10 | |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额： | | 102 | |
| | 其中：财政拨款 | | 102 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 完成农业水价综合改革项目。 | | | |

| 绩效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 (%) |
|--------------|---------------|--------|------------|------|-----|------|--------|
| | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 截至年底完成投资比例 | ≥ | 80 | % | 10 |
| | | 数量指标 | 农业水价综合改革面积 | = | 4.9 | 万亩 | 20 |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 水价改革成本 | ≤ | 102 | 万元 | 20 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 有效提高灌溉节水能力 | = | 4.9 | 万亩 | 20 |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |

表 13

垫江县水利局 2023 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县水利局

| | | | |
|------|-----------------|------------|--------------|
| 项目名称 | 农田灌溉水有效利用系数测算分析 | 项目负责人及联系电话 | 汪老师 74526852 |
| 主管部门 | 垫江县水利局 | 实施单位 | 垫江县水利局（本级） |

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------------------|------|------|------|-------|
| 预算执行率权重(%)： | | 10 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | | 年度资金总额： | | 12 | | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 12 | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | 通过对样点灌区灌溉水有效利用率测算全县灌溉水有效利用系数，提升灌溉水利用率。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) |
| | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | = | 100 | % | 10 |
| | | 时效指标 | 截至年底完成投资比例 | = | 100 | % | 10 |
| | | 数量指标 | 农田灌溉水世纪灌区农灌用水监测及计量设施运行维护样点数 | = | 3 | 个 | 20 |
| | 成本指标 | 成本指标 | 工程总成本 | ≤ | 102 | 万元 | 20 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 提升节水率 | 定性 | 有效提高 | | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |

表 14

垫江县水利局 2023 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县水利局

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|---------|---------|------------|-----|--------------|-------|
| 项目名称 | | 遗属补助 | | 项目负责人及联系电话 | | 汪老师 74526852 | |
| 主管部门 | | 垫江县水利局 | | 实施单位 | | 垫江县水利局（本级） | |
| 预算执行率权重(%)： | | | | 10 | | | |
| 资金情况 (万元) | | 年度资金总额： | | 5.72 | | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 5.72 | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | 保障遗属人员生活稳定。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) |
| | 产出指标 | 质量指标 | 补助发放准确率 | = | 100 | % | 10 |
| | | 时效指标 | 补助发放及时性 | = | 100 | % | 10 |
| | | 数量指标 | 遗属人数 | = | 5 | 人 | 20 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|------------|----|---------|-----|----|
| | 成本指标 | 成本指标 | 补助成本 | = | 4768.87 | 元/月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障遗属人员生活稳定 | 定性 | 有效保障 | | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人员满意度 | ≥ | 80 | % | 10 |

表 15

垫江县水利局 2023 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县水利局

| | | | | |
|--------------|---|--|------------|--------------|
| 项目名称 | 水利工程质量安全监督、审计及法规宣传保障经费 | | 项目负责人及联系电话 | 汪老师 74526852 |
| 主管部门 | 垫江县水利局 | | 实施单位 | 垫江县水利局（本级） |
| 预算执行率权重(%)： | | | 10 | |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额： | | 30 | |
| | 其中：财政拨款 | | 30 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总 | 内部审计及监督做到全覆盖，安全与质量生产目标实现零事故，经办人员业务能得到明显的提升。 | | | |

| 体 目 标 | | | | | | | | |
|------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|------|------|--------|---|
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 (%) | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 法制宣传及安全宣传覆盖率 | ≥ | 90 | % | 5 | |
| | | | 水利工程质量监督及内部审计率 | ≥ | 90 | % | 5 | |
| | | 时效指标 | 监管工作按时完成率 | = | 100 | % | 5 | |
| | | 数量指标 | 质量安全宣传教育及法制宣传 | = | 6 | 次 | 5 | |
| | | | 水利工程质量监督抽检 | = | 5 | 场 | 5 | |
| | | | 购买法律顾问 | = | 1 | 人/年 | 5 | |
| | | | 内部审计及参加审计培训 | ≥ | 10 | 场 | 5 | |
| | | | 水利安全与工程质量培训 | ≥ | 1 | 次 | 5 | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 质量安全宣传教育及法制宣传 | ≤ | 1.16 | 万元/场 | 4 |
| | | | | 水利安全与工程质量培训 | ≤ | 2 | 万元 | 4 |
| | 内部审计及参加审计培训 | | | ≤ | 8 | 万元/年 | 4 | |
| | 水利工程质量监督抽检成本 | | | ≤ | 1.4 | 万元/场 | 4 | |
| | 购买法律顾问成本 | | | ≤ | 6 | 万元/年 | 4 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障水利工程质量及安全 | 定性 | 有效保障 | | 10 | |
| | | 提高安全与质量知识普及率 | 定性 | 有效提高 | | 10 | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|---------|---|----|---|----|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 80 | % | 10 |
|--|-------|-----------|---------|---|----|---|----|

表 16

垫江县水利局 2023 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县水利局

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------|----------|------|------|------------|------|--------------|--|
| 项目名称 | | 购买服务人员经费 | | | 项目负责人及联系电话 | | 汪老师 74526852 | |
| 主管部门 | | 垫江县水利局 | | | 实施单位 | | 垫江县水利局（本级） | |
| 预算执行率权重(%)： | | | | | 10 | | | |
| 资金情况 (万元) | | 年度资金总额： | | | 2.4 | | | |
| | | 其中：财政拨款 | | | 2.4 | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | |
| 总体目标 | 保障单位购买服务人员经费。 | | | | | | | |
| 绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) | |

| | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-----------|--------|------|-------|----|
| 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 10 |
| | | 时效指标 | 工资发放及时率 | = | 100 | % | 10 |
| | | 数量指标 | 购买服务人数 | = | 1 | 人 | 20 |
| | 成本指标 | 成本指标 | 工资标准 | = | 2000 | 元/人*月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为单位履行职能职责 | 定性 | 有效履职 | | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | \geq | 90 | % | 10 |