



2025年县级部门整体预算绩效目标表

部门名称	遂溪县水务局			
基本信息	财政供养人员数	193	下属二级单位数	4
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	1267.22	财政拨款	1901.82
	项目支出	589.6	其他资金	
	事业发展性支出	预算金额(万元)		
	财政专项资金	45		
	其他事业发展性支出			
总体绩效目标	目标1: 下属单位定额补助 用于其下属公益二类单位如雷州青年运河管理所的补助等, 保障单位正常运转。 目标2: 县排灌管理站工作经费 用于单位的水费、电费、宣传费、办公用品等经费的支出, 保障单位正常运转。 目标3: 执收执罚工作经费 用于单位的水费、电费、宣传费、办公用品等经费的支出, 保障单位正常运转。 目标4: 资产出租出借处置收入 用于返还给单位, 用于保障单位日常工作的运转支出。 目标5: 遂溪河流域水质提升工程EPC+O项目2021年2月至2023年7月运营费 项目2021年2月至2023年7月运营费。			
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)
	任务1: 下属单位定额补助	下属单位定额补助主要用于其下属公益二类单位如雷州青年运河管理所的补助等, 保障单位正常运转。	25	保障属公益二类单位如雷州青年运河管理所的补助等。
	任务2: 县排灌管理站工作经费	县排灌管理站工作经费及设施维护费主要用于单位的水费、电费、宣传费、办公用品等经费的支出, 保障单位正常运转。	3.6	保障单位的水费、电费、宣传费、办公用品等经费的支出, 保障单位正常运转。
	任务3: 执收执罚工作经费	执收执罚工作经费主要用于单位的水费、电费、宣传费、办公用品等经费的支出, 保障单位正常运转。	72	保障单位的水费、电费、宣传费、办公用品等经费的支出, 保障单位正常运转。
	任务4: 资产出租出借处置收入安排的工作经费	资产出租出借处置收入安排的工作经费主要是用于返还给单位, 用于保障单位日常工作的运转支出。	28	保障日常工作的运转支出。
	任务5: 遂溪河流域水质提升工程EPC+O	遂溪河流域水质提升工程EPC+O项目2021年2月至2023年7月运营费。	500	保障项目正常运营。
其他需完成的任务(可选)	任务1:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 支出率	100%
		质量指标	指标2: 工作完成质量水平	100%
		时效指标	指标3: 资金支出进度	100%
	效益指标	经济效益指标	指标4: 资金使用率	100%
		社会效益指标	指标5:	
		生态效益指标	指标6:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标7: 服务对象满意度	100%
	成本指标	经济成本指标	指标8:	
		社会成本指标	指标9:	
生态环境成本指标		指标10:		

备注: 1. 本表的填报主体是县级一级预算单位。

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。

2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		下属单位定额补助			
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		遂溪县水务局	用款单位	遂溪县水务局	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额(万元)	25	当年度金额(万元)	25
项目概述		下属单位定额补助主要用于其下属公益二类单位如雷州青年运河管理所的补助等,保障单位正常运转。			
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:			目标1:
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
	产出指标	数量指标	指标1: 支出率	100%	100%
		质量指标	指标2:		
		时效指标	指标3: 资金支出进度 年度资金支出进度	100% 100%	100% 100%
	效益指标	经济效益指标	指标4: 资金使用率	100%	100%
		社会效益指标	指标5:		
		生态效益指标	指标6:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标7: 服务对象满意度	100%	100%
	成本指标	经济成本指标	指标8:		
		社会成本指标	指标9:		
生态环境成本指标		指标10:			

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. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3. 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。

4. 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。

附件2

2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		县排灌管理站工作经费			
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		遂溪县水务局	用款单位	遂溪县水务局	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额(万元)	3.6	当年度金额(万元)	3.6
项目概述		县排灌管理站工作经费及设施维护费主要用于单位的水费、电费、宣传费、办公用品等经费的支出,保障单位正常运转。			
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:			目标1:
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
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标2: 工作完成质量水平	100%	100%
		时效指标	指标3: 工作任务及时完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	年度资金支出进度	100%	100%
		社会效益指标	指标4: 资金使用率	100%	100%
		生态效益指标	指标5:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标6:		
			指标7: 受益对象满意度	100%	100%
	成本指标	经济成本指标	指标8:		
社会成本指标		指标9:			
生态环境成本指标		指标10:			

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. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3. 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。

4. 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。



2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		执收执罚工作经费				
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		遂溪县水务局	用款单位	遂溪县水务局		
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额		总金额(万元)	72	当年度金额(万元)	72	
项目概述		执收执罚工作经费主要用于单位的水费、电费、宣传费、办公用品等经费的支出,保障单位正常运转。				
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:			目标1:	
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
	产出指标	数量指标	指标1:			
		质量指标	指标2: 工作完成质量水平		90%	90%
		时效指标	指标3: 工作任务及时完成率		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标4: 资金使用率		100%	100%
		社会效益指标	指标5:			
		生态效益指标	指标6:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标7: 受益对象满意度		100%	100%
	成本指标	经济成本指标	指标8:			
		社会成本指标	指标9:			
生态环境成本指标		指标10:				

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. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3. 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。

4. 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。



2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		遂溪河流域水质提升工程EPC+O项目2021年2月至2023年7月运营费			
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		遂溪县水务局	用款单位	遂溪县水务局	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2099
预算金额		总金额(万元)	500	当年度金额(万元)	500
项目概述		遂溪河流域水质提升工程EPC+O项目2021年2月至2023年7月运营费。			
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:			目标1:
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
	产出指标	数量指标	指标1: 项目完成率	100%	100%
		质量指标	指标2: 反映资金使用合规情况 经费支出合规性	100%	100%
				合规	合规
	时效指标	指标3: 资金及时支付率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标4: 资金拨付率	100%	100%
		社会效益指标	指标5:		
			生态效益指标	指标6:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标7: 服务对象满意度	100%	100%
	成本指标	经济成本指标	指标8:		
社会成本指标		指标9:			
生态环境成本指标		指标10:			

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. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3. 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。

4. 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。



2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称	资产出租出借处置收入安排的工作经费				
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	遂溪县水务局	用款单位	遂溪县水务局		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额	总金额(万元)	28	当年度金额(万元)	28	
项目概述	资产出租出借处置收入安排的工作经费主要是用于返还给单位,用于保障单位日常工作的运转支出。				
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:		目标1:		
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
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标2: 工作完成质量水平	100%	100%
		时效指标	指标3: 工作任务及时完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	年度资金支出进度	100%	100%
			指标4: 资金使用率	100%	100%
		社会效益指标	指标5:		
	生态效益指标	指标6:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标7: 服务对象满意度	100%	100%
	成本指标	经济成本指标	指标8:		
社会成本指标		指标9:			
生态环境成本指标		指标10:			

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. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3. 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。

4. 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。