

## 2026年县级部门整体预算绩效目标表

部门名称	遂溪水务局			
基本信息	财政供养人员数	147	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	1094.36	财政拨款	1176.97
	项目支出	82.6	其他资金	
	事业发展性支出	预算金额(万元)		
	财政专项资金			
其他事业发展性支出				
总体绩效目标	任务1: 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。 任务2: 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。 任务3: 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。			
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: 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。	55	保障单位正常运转。
	任务2: 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。	24	保障单位正常运转。
	任务3: 县排灌管理站工作经费及设施维护费	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。	3.6	保障单位正常运转。
其他需完成的任务(可选填)	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: 支出及时率 .....	100%
		质量指标	指标2: .....	
		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: 资金拨付率 .....	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: 群众满意度(%) .....	100%
	成本指标	经济成本指标	指标8: 成本控制有效性	100%
		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。

3. 绩效指标的填报数量不少于5个, 其中: 产出指标中量化指标个数应不少于2个, 成本指标中量化指标个数应不少于1个, 效益指标和满意度指标各至少1个。