

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	新余市渝水区水利局（部门）		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	15,948.47		
其中：财政拨款	839.53	其他经费	15,108.94
支出预算合计	15,948.47		
其中：基本支出	577.87	项目支出	15,370.6
年度总体目标	一是全力推进项目建设进程。对已开工的项目，及时调度落实倒排工期，实行挂图作战，抢抓有利天气，确保按时保质保量完成。同时，加快对已完工的项目竣工验收工作，提高项目资金绩效。对拟开工或储备的项目，强化各部门衔接，做好前期准备工作，在用地规划，项目测量、设计、立项、审批等环节做好充分论证酝酿，确保项目落地时无“后遗症”。二是加大项目		
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	水价改革制度完成数	8个
		财政供养人数	98人
		袁河及孔目江渝水段水面漂浮物及垃圾打捞长度	26.7公里
		完成山塘及以上水库水质监测座数	1336座
	质量指标	清河行动完成率	100%
		资金使用合规率	100%
		项目验收合格率	100%
	时效指标	财务信息公开及时率	100%
		项目完成及时率	100%
	成本指标	项目成本概算范围控制率	100%
效益指标	效益指标	保护耕地面积	≥7.99万亩
		恢复灌溉面积	≥0.24万亩
		新增供水能力	≥878万立方米
		每亩渠道维养费用下降	≥5元
	社会效益指标	其他水利设施维修养护覆盖服务人口	≥25.83万人
		农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	≥16万人
		山洪灾害防治保护人口数量	≥0.7万人

	生态效益指标	水土流失治理面积	≥10平方公里
	可持续影响指标	已建项目良性运行率	100%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%