

# 2023年部门预算

2023年01月10日

## 部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,239.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	252.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	84.21
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	4,770.51
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	132.35
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>5,239.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,239.33</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,239.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,239.33</b>



## 部门支出汇总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	5,239.33	1,704.88	3,534.45		
				绵竹市水利局	5,239.33	1,704.88	3,534.45		
213	03	04	315001	水利行业业务管理	1,323.54	886.64	436.89		
213	03	14	315001	防汛	1,622.75		1,622.75		
213	03	99	315001	其他水利支出	280.50		280.50		
213	03	06	315001	水利工程运行与维护	68.00		68.00		
213	03	21	315001	大中型水库移民后期扶持专项支出	2.39		2.39		
213	03	01	315001	行政运行	248.82	248.82			
213	03	11	315001	水资源节约管理与保护	17.91		17.91		
213	03	05	315001	水利工程建设	925.00		925.00		
208	05	06	315001	机关事业单位职业年金缴费支出	81.02	81.02			
221	02	01	315001	住房公积金	132.35	132.35			
210	11	99	315001	其他行政事业单位医疗支出	33.97	33.97			
208	05	05	315001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.05	162.05			
213	03	13	315001	水文测报	16.00		16.00		
213	01	01	315001	行政运行	100.60	100.60			
208	99	99	315001	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25			
210	11	02	315001	事业单位医疗	40.48	40.48			
213	03	19	315001	江河湖库水系综合整治	20.00		20.00		
210	11	03	315001	公务员医疗补助	2.87	2.87			
213	03	10	315001	水土保持	145.00		145.00		
210	11	01	315001	行政单位医疗	6.89	6.89			
208	05	99	315001	其他行政事业单位养老支出	1.94	1.94			

## 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：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	5,239.33	一、本年支出	5,239.33	5,239.33		
一般公共预算拨款收入	5,239.33	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	252.26	252.26		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	84.21	84.21		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	4,770.51	4,770.51		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	132.35	132.35		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	5,239.33	5,239.33	
					5,239.33	5,239.33	
				市水利局	5,239.33	5,239.33	
213	03	04	315	水利行业业务管理	1,323.54	1,323.54	
213	03	14	315	防汛	1,622.75	1,622.75	
213	03	99	315	其他水利支出	280.50	280.50	
213	03	06	315	水利工程运行与维护	68.00	68.00	
213	03	21	315	大中型水库移民后期扶持专项支出	2.39	2.39	
213	03	01	315	行政运行	248.82	248.82	
213	03	11	315	水资源节约管理与保护	17.91	17.91	
213	03	05	315	水利工程建设	925.00	925.00	
208	05	06	315	机关事业单位职业年金缴费支出	81.02	81.02	
221	02	01	315	住房公积金	132.35	132.35	
210	11	99	315	其他行政事业单位医疗支出	33.97	33.97	
208	05	05	315	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.05	162.05	
213	03	13	315	水文测报	16.00	16.00	
213	01	01	315	行政运行	100.60	100.60	
208	99	99	315	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25	
210	11	02	315	事业单位医疗	40.48	40.48	
213	03	19	315	江河湖库水系综合整治	20.00	20.00	
210	11	03	315	公务员医疗补助	2.87	2.87	
213	03	10	315	水土保持	145.00	145.00	
210	11	01	315	行政单位医疗	6.89	6.89	
208	05	99	315	其他行政事业单位养老支出	1.94	1.94	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,704.88	1,513.39	191.49
				1,704.88	1,513.39	191.49
		315001	绵竹市水利局	1,704.88	1,513.39	191.49
		302	商品和服务支出	191.49		191.49
302	17	30217	公务接待费	3.60		3.60
302	26	30226	劳务费	29.22		29.22
302	29	30229	福利费	10.13		10.13
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	0.70		0.70
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	41.94		41.94
302	39	30239	其他交通费用	10.12		10.12
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	09	30209	物业管理费	7.68		7.68
302	11	30211	差旅费	54.60		54.60
302	13	30213	维修(护)费	1.00		1.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
		301	工资福利支出	1,475.61	1,475.61	
301	03	30103	奖金	359.53	359.53	
301	09	30109	职业年金缴费	81.02	81.02	
301	13	30113	住房公积金	132.35	132.35	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.05	162.05	
301	07	30107	绩效工资	203.05	203.05	
301	07	3010701	基础性绩效	142.14	142.14	
301	07	3010702	奖励性绩效	60.92	60.92	
301	02	30102	津贴补贴	45.02	45.02	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.25	7.25	
301	12	3011201	失业保险	5.22	5.22	
301	12	3011202	工伤保险	2.03	2.03	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	47.37	47.37	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.87	2.87	
301	01	30101	基本工资	405.21	405.21	
301	14	30114	医疗费	22.69	22.69	
301	99	30199	其他工资福利支出	7.20	7.20	
301	99	3019901	临时人员工资	7.20	7.20	
		303	对个人和家庭的补助	37.78	37.78	
303	05	30305	生活补助	14.44	14.44	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女费	0.04	0.04	
303	07	30307	医疗费补助	23.31	23.31	

一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	3,534.45
					3,534.45
				绵竹市水利局	3,534.45
				水利行业业务管理	436.89
213	03	04	315001	项目方案技术评审费	13.00
213	03	04	315001	都江堰灌区续建配套与节水改造人民渠绵孝、绵齐工程档案验收及竣工验收费用	8.00
213	03	04	315001	河湖网格化管理-干支渠运行维护经费	40.00
213	03	04	315001	寺佛烟花爆竹厂房租赁费	55.92
213	03	04	315001	上缴人民渠一处水费	279.74
213	03	04	315001	上缴人民渠一处骨干工程维修分摊费	15.00
213	03	04	315001	德阳市绵竹市乡村水务试点实施方案编制	4.90
213	03	04	315001	中型灌区一张图编制工作经费	8.00
213	03	04	315001	中小河流治理总体方案编制	12.33
				防汛	1,622.75
213	03	14	315001	重点山洪沟治理射水河梅子沟规划设计	44.00
213	03	14	315001	2020年8.16暴雨洪灾水利救灾资金项目马尾河城区段项目	151.00
213	03	14	315001	黑臭水体治理经费	5.00
213	03	14	315001	山洪预警系统运行维护费	65.00
213	03	14	315001	水旱灾害防御物资库	12.00
213	03	14	315001	2023年河湖网格化管理-河道管护人员、河长制网格员经费	15.00
213	03	14	315001	马尾河城区段运行维护管理费	5.00
213	03	14	315001	2020年8.16暴雨洪灾水毁修复项目(18个)	370.00
213	03	14	315001	白溪河、马尾河等内河水毁修复	167.75
213	03	14	315001	绵竹市孝德镇马尾河防洪治理工程	770.00
213	03	14	315001	绵远河拱星段、绵远段、石亭江新市段堤防加固工程	18.00
				其他水利支出	280.50
213	03	99	315001	河湖保洁经费	100.00
213	03	99	315001	绵竹市河长制湖长制工作经费	30.00
213	03	99	315001	河道砂石执法及法规宣传经费	26.00
213	03	99	315001	马尾河胜利桥在线监测站点建设	20.50
213	03	99	315001	农业水价综合改革资金	100.00
213	03	99	315001	移民后扶政策专项工作经费	4.00
				水利工程运行与维护	68.00
213	03	06	315001	国管水库(五座)、枢纽站日常维修保养	23.00
213	03	06	315001	国管骨干工程(红岩渠、汉九渠等)清淤及重点部位补烂	45.00
				大中型水库移民后期扶持专项支出	2.39
213	03	21	315001	2021年省级大中型水库移民后期扶持资金(桐麻村农业基础设施建设项目质保金)	2.39
				水资源节约管理与保护	17.91
213	03	11	315001	绵竹市水利局大数据河道视频监控升级服务	7.00
213	03	11	315001	水资源公报编制费用	4.00
213	03	11	315001	绵竹市“十二五”农村饮水安全工程尾款	6.91
				水利工程建设	925.00
213	03	05	315001	四川省绵竹市石亭江新市镇赵家嘴段防洪治理工程	925.00
				水文测报	16.00
213	03	13	315001	国控水资源监测站点维护	5.00
213	03	13	315001	中小河流水文监测站点运行维护费	11.00
				江河湖库水系综合整治	20.00
213	03	19	315001	河流(湖库)健康评价工作经费	20.00
				水土保持	145.00
213	03	10	315001	重点山洪灾害危险区域责任人补助	145.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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
	合 计	9.10		5.50		5.50	3.60
		9.10		5.50		5.50	3.60
315001	绵竹市水利局	9.10		5.50		5.50	3.60







部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
315-市水利局		3,725.93									
	国管水库（五座）、枢纽站日常维护养护	23.00	确保我市国管水库正常运行。一是对国管水库进行坝坡除草及日常养护、水库面源污染垃圾清淤。小一型水库3座，每座坝坡除草及日常养护、水库面源污染垃圾清淤；小二型2座，每座坝坡除草及日常养护、水库面源污染垃圾清淤10万元。二、枢纽设备每年电费开支，机电设备、闸门、钢丝绳等设备日常维护养护等，保证工程正常运行10万元。三、德阳建投公司在官宋坝门口新建砂石货运通道，将增大环境整治工作量。	产出指标	时效指标	当年度12月底前	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	质量指标	满足要求	定性	好坏		10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	可有效地促进农村社会和农村经济的进一步发展，农民的收入将进一步提高。	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成官宋坝堰取水枢纽工程日常维护养护工程，保证水闸工程正常运行。	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	基层政府、相关群众满意度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	可保证我市官宋坝堰灌区春灌作水，提高农业抗御自然灾害的能力，为国家的粮食安全、用水安全、生态环境安全提供有力的支撑和保障。	=	100	%	10	正向指标
	农业水价综合改革资金	100.00	全市范围内以村级为单位，积极推进“解放模式”村周边支渠、支流风貌改造及排危整治，打造“解放模式”绵竹特色，促进“解放模式”成功创建并运行，确保验收合格，争取列入先进典型。	产出指标	数量指标	创新类有9个，复制类13个，鼓励类2个，支渠、支流风貌改造。	=	24	个（套）	20	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	是否形成强有力的基层党组织，是否健全的河湖长制体制机制，是否完备河湖管护体系。	定性	好坏		20	正向指标
				产出指标	时效指标	在当年度12月底工程形象进度	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资金使用是否控制在预算内	定性	好坏		10	
	水资源公报编制费用	4.00	编制水资源公报，完成水资源公报的编制和发布10份	产出指标	数量指标	完成水资源公报的编制和发布	=	10	份	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用水户满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	完成水资源公报的编制和发布	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	质量指标	完成水资源公报的编制	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	时效指标	当年度12月31月底前完成	定性	优良中低差		20	正向指标

绵竹市孝德镇马尾河防洪治理工程	770.00	治理河段长5.68公里,新建堤防5.87公里,疏浚河道2.7公里。该项目为2018年中央水利发展资金项目	产出指标	数量指标	疏浚河道	=	2.7	公里	10	正向指标
			产出指标	数量指标	综合治理河长	=	5.68	公里	10	正向指标
			产出指标	质量指标	项目完工验收合格率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	是否提高堤防防汛保安能力,保障沿河企业群众生命财产安全	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	数量指标	新建堤防	=	5.87	公里	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	100	%	10	正向指标
绵竹市河长制湖长制工作经费	30.00	加快推进河湖长制配套标识标牌的完善、宣传资料的印发及氛围的营造,开展河道全线巡航,开展河长制工作七进宣传活动,开展河	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	质量合格	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	定性	好坏		10	正向指标
			产出指标	数量指标	按要求完善湖长制公示牌	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	确保河长制湖长制氛围的营造	定性	优良中低差		30	正向指标
重点山洪沟治理射水河老熊沟、射水河梅子沟规划设计	44.00	重点山洪沟治理射水河老熊沟、射水河梅子沟规划设计尾款	产出指标	质量指标	项目完工验收合格率	定性	优良中低差		20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	是否有效保护群众生命财产安全	定性	优良中低差		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	当年度12月31日前完成	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	数量指标	完成设计	=	1	个/艘	20	正向指标
项目方案技术评审费	13.00	水行政主管部门或者其他审批部门组织开展技术评审。	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	当年度12月31日前支付完成	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	质量指标	财政支付技术评审费率	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	数量指标	完成全年评审工作	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	完成水行政主管部门或者其他审批部门组织开展的技术评审工作	定性	优良中低差		20	正向指标
中小河流水文监测站点运行维护费	11.00	中小河流水文监测站点运行维护(划转德水文,由各个县区分摊)	产出指标	质量指标	保持绵竹市中小河流水文监测系统监测站点正常运行	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	维护绵竹市中小河流水文监测系统自动水位站	>	1	个(台、套、件、辆)	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	是否对绵竹市防汛监测预警	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	数量指标	维护绵竹市中小河流水文监测系统自动雨量站	>	32	个(台、套、件、辆)	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	当年度末前完成	定性	优良中低差		10	正向指标
完成橡胶坝、钢桥闸正常运行			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	确保橡胶坝、钢桥闸正常运行	定性	优良中低差		20	正向指标

马尾河城区段运行维护管理费	5.00	完成橡胶坝、钢桥闸维修养护及日常管理	效益指标	社会效益指标	是否保持马尾河城区段河道整洁美观	定性	好坏		20	正向指标
			产出指标	时效指标	确保全年稳定运行	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	数量指标	完成橡胶坝，钢桥闸维修养护及日常管理	>	7	处	20	正向指标
寺佛烟花爆竹厂房租赁费	55.92	租赁柏林水库备用饮用水水源保护区范围内的寺佛烟花爆竹有限公司的厂房，租赁费用	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	当年12月31日前支付	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	质量指标	整改柏林水库备用饮用水水源保护区	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	数量指标	支付租赁费	=	1	个（台、套、件、辆）	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	整改柏林水库备用饮用水水源保护区	定性	优良中低差		20	正向指标
公务用车运行维护经费	5.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
公务交通补贴	10.12	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
日常公用经费（行政）	163.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

福利费（行政）	1.39	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：  （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
福利费（事业）	8.74	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：  （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
上缴人民渠一处水费	279.74	每年交纳水费以后，人民渠一处根据我市春灌面积，合理调配水量，确保我市人民渠灌区24万亩农田春灌用水。根据总量控制和定额管理相结合的原则，结合灌区供用水计划，人民渠一处向我市供应农业灌溉用水量，实行按亩计收。根据用水计划，经核定后收费面积为23.24万亩，水费标准：按照省物价局下达的水价标准12.04元/亩收取。	产出指标	数量指标	确保我市人民渠灌区农田春灌用水	≥	24	万亩	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人民渠一处可保证我市人民渠灌区春灌作水，提高农业抵御自然灾害的能力，为国家的粮食安全、用水安全、生态环境安全提供有力的支	定性	优良中低差		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	基层政府、相关群众满意度	定性	优良中低差		10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	可有效地促进农村社会和农村经济的进一步发展，农民的收入将进一步提	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	质量指标	满足要求	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	当年度12月底前	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	基层政府、相关群众满意度	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	按要求支付都管局人民渠抽灌费田	=	100	%	20	正向指标

上缴人民渠一处骨干工程维修分摊费	15.00	每年交纳维修分摊费以后，人民渠一处根据结合实际情况，对人民渠骨干工程进行维修，确保我市都江堰灌区24万亩农田春灌用水。	效益指标	社会效益指标	一方面可完成上级下达的任务；另一方面，工程完工后，可大大提高输水效率，保证我市春灌作水，提高农业抗御自然灾害的能力，为国家的粮食安全、用水安全、生态环境安全提供有力的支撑	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	6月底钱	≥	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	满足要求	=	100	%	20	正向指标
都江堰灌区续建配套与节水改造人民渠绵孝、绵齐工程档案验收及竣工验收费用	8.00	根据《水利工程建设项自验收管理规定》（水利部令第30号）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）、川水函〔2017〕387号文的有关规定，一是顺利通过都江堰灌区续建配套与节水改造绵孝、绵齐支渠整治工程档案验收和竣工验收工作	产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	20	反向指标
			产出指标	数量指标	完成档案验收和竣工验收	=	8	个	20	正向指标
			产出指标	质量指标	满足要求	定性	优良中低差	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	顺利通过都江堰灌区续建配套与节水改造绵孝、绵齐支渠整治工程档案验收和竣工验收工作；二、完成竣工决算	定性	优良中低差		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
河湖保洁经费	100.00	落实河湖保洁员制度，保洁对象为全市境内河（湖）、渠道。70万元用于各镇街道常态化开展河湖保洁工作，保持河道干净。30万元用于红岩渠大鱼嘴处垃圾打捞，彻底解决红岩渠垃圾带问题，解决射水河污染源头，（费用构成为：辅助人工3人工资，垃圾打捞机运行电费及维护费	产出指标	质量指标	质量合格	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	2023	年	20	反向指标
			产出指标	数量指标	清洁河道、渠道，聘请人员	=	13	条	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	确保市内水环境，完成河道、渠道水面卫生	≥	95	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥	90	%	10	正向指标
河流（湖库）健康评价工作经费	20.00	对白水河、龙麟河、白溪河进行河流健康评价的河流	产出指标	时效指标	当年度12月31日前	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	数量指标	河湖健康评价资料、报告完成率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	质量合格	定性	优良中低差		20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	建立河流健康评价指标体系	定性	优良中低差		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	满足要求	定性	优良中低差		20	正向指标

国管骨干工程（红岩渠、汉九渠等）清淤及重点部位补烂	45.00	保证全市春灌用水，完成我市红岩渠、汉九渠等国管渠道工程部分疏掏任务和重点部位零星补烂。	产出指标	数量指标	完成我市红岩渠、汉九渠等国管渠道工程部分疏掏任务	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	满足要求	定性	优良中低差		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	基层政府、相关群众满意度	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	一方面可完成上级下达的任务；另一方面，工程完工后，可大大提高输水效率，保证我市春灌作水，提高农业抗御自然灾害的能力，为国家的粮食安全、用水安全、生态环境安全提供有力的支撑	定性	优良中低差		20	正向指标
国控水资源监测站点维护	5.00	国控水资源监测32个站点维护经费、校准费、通讯费等，1个站点1.5万	产出指标	数量指标	监测点32个	=	32	个	20	正向指标
			产出指标	质量指标	满足要求	定性	优良中低差		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	当年度12月前完成	定性	优良中低差		20	正向指标
效益指标	社会效益指标	有效对水资源进行监测	定性	优良中低差		20	正向指标			
移民后扶政策专项工作经费	4.00	贯彻落实国务院[2006]17号文件，执行移民后扶政策，保障移民工作顺利开展需要开支的稽查审计、监测评估、信息系统维护、项目评审、移民资料装订、移民政策宣传和信访稳定等工作经费。	产出指标	时效指标	按时、足额发放移民资金	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	基础设施改扩建持续使用	定性	优良中低差		5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度≥**%	≥	100	%	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	使移民群体人均纯收入增加	≥	600	元/年	10	正向指标
			效益指标	生态效益指标	移民群体上访率≤**%	≤	1	%	10	反向指标
			产出指标	数量指标	发放移民直发直补资金	≥	2174	人数	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	移民安居乐业	=	100	%	5	正向指标
重点山洪灾害危险区域责任人补助	145.00	402处山洪危险区域防汛责任人402人，按照川财农【2021】162号文件，山洪危险区责任人补助145万元人员费用	产出指标	质量指标	各责任人是是否积极主动履职尽责	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	数量指标	落实监测巡查责任人和预警转移责任人的山洪灾害危险区人数（个）	=	402	个	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	是否落实24小时监测、预警、组织转移等职责，确保人民群众生命财产安全	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	时效指标	是否在整个汛期履职尽责	定性	好坏		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	当年度完工率	=	100	%	20	正向指标

水旱灾害防御物资库	12.00	盘点、报废、调运水旱灾害防御物资库，确保汛期物资使用正常，盘点后便于更新和报废，抢险时及时调运。	产出指标	数量指标	盘点、报废、调运水旱灾害防御物资库（处）	=	1	处	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	是否确保汛期物资使用正常	定性	高中低		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	项目是否通过合格验收	定性	优良中低差		20	正向指标
2020年8、16暴雨洪水水毁修复项目（18个）	370.00	重建堤防3.67公里，加固堤防4.19公里，修复加固拦河堰2处，穿河涵洞1处，及其相关附属设施。该项目为金中公司作为业主实施	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	堤防水毁修复	=	7.86	公里	20	正向指标
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	促进民生与社会和谐	定性	优良中低差		10	正向指标
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	定性	优良中低差		20	正向指标			
河湖网格化管理-干支渠运行维护经费	40.00	保证全市春灌用水和渠道防洪及安全度汛。一是由各乡镇对支渠人员进行推荐，水利局进行选用后，对114个支渠人员进行补贴；二是在春灌和汛期，对急需清淤和维修的渠道工程进行工程措施	产出指标	时效指标	工程验收合格率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	支渠人员补贴	=	114	人数	20	正向指标
			产出指标	质量指标	渠道工程清淤及零星小修补	定性	优良中低差		20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	于国管工程与镇管工程对接，有利于全市的春灌工作和渠道防洪工作	定性	优良中低差		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	基层政府、相关群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
绵竹市水利局大数据河道视频监控升级服务	7.00	绵竹市水利局大数据河道视频监控升级服务是针对绵竹市境内河流重要断面进行实时监控，主要针对对河道有危害的问题进行实时监控，防止河道出现大量垃圾阻碍行洪以及河道周边的磷石膏堆对河道造成污染。项目在9月中旬完成监控设备的安装，水利局河湖中心对视频设备进行了验收。以后可以对河道重点断面进行记录，保障了重点断面有记录可循。	效益指标	可持续影响指标	可持续性对河道进行监控，保障了对重点断面的问题记录，可持续减少河道的垃圾	定性	好坏		10	正向指标
			产出指标	时效指标	当年度12月31日前完成	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	绵竹市水利局大数据河道视频监控升级服务是在绵竹市境内重要河流安装9个视频监控设备，针对绵竹市境内河流重要断面进行实时监控，通过视频记录河道内的变化，主要涉及河道出现的垃圾、周边磷石膏堆对河道的影响，项目在9月中旬完成监控设备的安装，水利局河湖中心对	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	满足要求	=	100	%	20	正向指标

			满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	=	90	%	10	正向指标
			效益指标	生态效益指标	生态效益指标	定性	好坏		20	正向指标
黑臭水体治理经费	5.00	为迎接省、市各级督察暗访，对灌耳河、红岩渠城区段等支流的黑臭水体进行突击整治。	产出指标	质量指标	保持被整治河道水环境整洁美观	=	100	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	2023年12月底前完成	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	完成河道黑臭水体治理	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	是否保持被整治河道水环境整洁美观	定性	好坏		30	
山洪预警系统运行维护费	65.00	(一) 运行费35万元(其中:山洪预警系统网络费2.8万元/月,合计33万元,各监测点电费2万元);(二) 预警系统设备维护费30万元	产出指标	数量指标	完成山洪预警系统运行维护	=	1	项	10	
			产出指标	质量指标	确保整个系统整个汛期正常运行	=	100	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	确保整个系统运行,使国家和人民群众生命财产得到最大保障	定性	好坏		20	
			产出指标	时效指标	当年度月底前完成	=	100	%	20	
河道砂石执法及法规宣传经费	26.00	1.购买执法装备;2.开展法治培训、法治宣传等;3.案卷制作费用,共计10万元。完成绵远河、石亭江两条河道所有下河道口的封堵、下河便道的铲除工作(施工建设需要道口除外)6万元;扣押车辆保管费用10万元	产出指标	数量指标	购买执法装备满足基本需求	=	100	%	20	
			产出指标	时效指标	当年度12月31日前	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	开展法治培训、法治宣传等	≥	1	次	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理部门满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	对绵竹水域及生态环境有积极影响	=	100	%	20	
四川省绵阳市石亭江新市镇赵家嘴段防洪治理工程	925.00	该项目为2021年中央水利发展资金项目。建设内容为:工程河道综合治理长7046.74m。工程堤防整治加固共计三段,总长2446.74m。河道疏浚共计4600m,分为两段。施工按照80%核算,监理、第三方全额支付	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	按合同支付监理、第三方检测等费用	=	100	%	10	
			产出指标	时效指标	年底之前支付率	=	100	%	20	
			成本指标	经济成本指标	资金使用是否控制在预算内	≤	100	%	10	
			产出指标	质量指标	是否严格按照合同支付	=	100	%	20	
			效益指标	生态效益指标	是否确保四川省绵阳市石亭江新市镇赵家嘴段防洪治理工程安全	=	100	%	20	
编制中小河流治理总体			产出指标	数量指标	编制完成中小河流治理方案报告	=	1	个(套)	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10	

中小河流治理总体方案编制	12.33	方案, 德阳市局采取1+6模式确定编制单位, 各县市分摊的费用。	产出指标	时效指标	截至2023年6月底, 按期完成率(%)	=	100	%	20	
			产出指标	质量指标	项目验收合格率(%)	=	100	%	20	
			效益指标	经济效益指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%)	≤	100	%	20	
白溪河、马尾河等内河水毁修复	167.75	完成绵竹市马尾河孝德镇清华社区段水毁堤防修复工程和绵竹市白溪河汉旺镇白溪村段水毁堤防修复工程结算审计等工作, 支付工程施工、监理、设计等费用167.75万元。	产出指标	时效指标	2023年12月底前完成支付率(%)	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	完成项目结算审计等工作(个)	=	2	个(套)	20	
			效益指标	社会效益指标	保障防洪工程安全度汛	定性	好坏		20	
			成本指标	经济成本指标	项目资金支付是否控制在预算内	定性	好坏		20	
			产出指标	质量指标	工程施工、监理、设计资料是否符合规范	定性	好坏		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
2020年8.16暴雨洪灾水利救灾资金项目马尾河城区段项目	151.00	本项目2021年项目完工, 2022年办理工程结算和决算, 2023年完成项目相关后续工作, 支付工程款项及监理等其他费用151万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	支付工程款项及监理等其他费用(万元)	=	151	万元	20	
			产出指标	质量指标	工程施工、监理、设计资料是否符合规范	定性	好坏		10	
			产出指标	时效指标	2023年12月底前完成支付率(%)	=	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目资金支付是否控制在预算内	≤	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	保障防洪工程安全度汛	定性	好坏		20	
绵远河拱星段、绵远段、石亭江新市段堤防加固工程	18.00	本项目为2020年临时水毁修复项目, 已结算, 待决算, 2023年决算完成后全额支付项目尾款18万元。	成本指标	经济成本指标	项目资金支付是否控制在预算内	定性	好坏		20	
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	保障防洪工程安全度汛	定性	好坏		20	
			产出指标	时效指标	2023年12月底前完成支付率(%)	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	支付工程款项及监理等其他费用(万元)	=	18	万元	20	
			产出指标	质量指标	工程施工、监理、设计资料是否符合规范	定性	好坏		10	
德阳市绵竹市乡村水务试点实施方案编制	4.90	编制德阳市绵竹市乡村水务试点实施方案	产出指标	时效指标	年底前完成	定性	好坏		30	
			效益指标	可持续影响指标	建立水资源统一调度机制、实现节水型灌区和生态灌区统	定性	好坏		20	
			产出指标	数量指标	编制实施方案	=	1	项	30	
			满意度指标	满意度指标	周边群众满意度	≥	85	%	10	
中型灌区一张图编制工作经费	8.00	为落实智慧水利建设部署要求, 进一步推进灌区现代化、信息化、数字化建设, 提升大中型灌区建设和管理能力,	产出指标	时效指标	年底前完成	定性	好坏		30	
			效益指标	可持续影响指标	进一步推进灌区现代化、信息化、数字化建设, 提升大中型灌区建设和管理能力,	定性	好坏		20	

		完善“全国水利一张图”农村水利业务应用系统。	产出指标	数量指标	完成官宋砾灌区一张图建设	=	100	%	30	
			满意度指标	满意度指标	周边群众满意度	≥	85	%	10	
马尾河胜利桥在线监测站点建设	20.50	计划投入20.5万元,完成2023年绵竹市重点河湖生态流量监测任务。马尾河胜利桥在线监测站点建设,一站一点	产出指标	时效指标	2023年底完成	=	100	%	20	
			产出指标	质量指标	系统及设备运行正常	定性	好坏		20	
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	对马尾河生态流量进行实时在线监测	定性	好坏		20	
			产出指标	数量指标	水准点设置及引测	=	3	处	20	
2021年省级大中型水库移民后期扶持资金(桐麻村农业基础设施建设项目质保金)	2.39	资金文件为川财农【2021】158号。2023年需退桐麻村农业基础设施建设项目质保金,为	产出指标	质量指标	工程质量符合相关标准	定性	好坏		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10	
			效益指标	社会效益指标	提高农村农业基础设施	定性	好坏		40	
			产出指标	时效指标	按时拨付质保金	定性	好坏		20	
绵竹市“十二五”农村饮水安全工程尾款	6.91	拨付绵竹市“十二五”农村饮水安全工程经决算后的工程尾款。	效益指标	社会效益指标	解决35000名农村人口饮水安全问题	定性	好坏		20	
			产出指标	质量指标	满足要求	=	100	%	30	
			产出指标	数量指标	修建工程处数	=	7	处	30	
			满意度指标	满意度指标	周边群众满意度	≥	85	%	10	
离退休人员公用经费补助	1.94	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
2023年河湖网格化管理-河道管护人员、河长制网格员经费	15.00	“八河一江”300公里河道管理、巡查、执法,充实河湖长制网格员,开展“河长制三大行动”,巩固砂整成果等,形成巡河护河。属地镇乡派员协助,河道管护人员64人,焊工社	产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	确保河道管理秩序化	定性	优良中低差		20	
			产出指标	数量指标	建立长效管护机制水库	≥	20	座	20	
			产出指标	时效指标	2023年12月31日前完成	=	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	配备河道巡查网格员,保障人员充足	=	100	%	10	

### 部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称		市水利局		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	绵竹市长河长制湖长制工作经费	加快推进河长制湖长制配套标识牌牌的完善、宣传资料的印发及氛围的营造,维护更新河湖长制公示牌,印发海报宣传品,开展河道全线航拍,开展河长制工作“七进”宣传活动,开展“河小青”志愿服务活动。河长制公示牌更换5万元,河长培训经费7万元,河长制“七进”宣传费用8万元,河湖无人机巡查暗访10万元。		
	河湖保洁经费	落实河湖保洁员制度,保洁对象为全市境内河(湖)、渠道。70万元用于各镇街道常态化开展河湖保洁工作,保持河道干净。30万元用于红岩渠大鱼嘴处垃圾打捞,彻底解决红岩渠垃圾带问题,解决射水河污染源, (费用构成为:辅助人工3人工资,垃圾打捞机运行电费及维护费用,垃圾清运费年平均每天10吨,运至光大垃圾发电厂,每天安排装载机一台,运输道路维护),10万元用于红岩渠富新段建设垃圾打捞机及运行。		
	农业水价综合改革	干支渠、河道及沿线环境整治、打造解放模式示范村,迎接省厅验收。		
	重点山洪灾害危险区域责任人补助	402处山洪危险区域防汛责任人402人,按照川财农【2021】162号文件,山洪危险区责任人补助145万元人员费用。		
	河道砂石执法及法规宣传经费	购买执法装备;开展法治培训、法治宣传等;案卷制作费用;完成绵远河、石亭江两条河道所有下河道口的封堵、下河便道的铲除工作;扣押车辆保管费用10万元。		
	上缴人民渠一处水费	每年交纳水费以后,人民渠一处根据我市春灌面积,合理调配水量,确保我市人民渠灌区24万亩农田春灌用水。根据总量控制和定额管理相结合的原则,结合灌区供水计划,人民渠一处向市供应农业灌溉用水量,实行按亩计收。根据用水计划,经核定后收费面积为23.24万亩,水费标准:按照省物价局下达的水价标准12.04元/亩收取。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		5,239.33	5,239.33	0.00
年度总体目标	目标1: 抓好水利项目建设,有序实施绵竹水利建设工程 目标2: 完善和落实防汛责任,强化基层防汛抗旱基础设施建设,确保全市人民生命财产安全 目标3: 加强执法队伍建设,维护正常涉水事务秩序 目标4: 深入推进河长制湖长制工作,全面推行河湖工作 目标5: 推进节水型社会建设,确保农村饮水安全,治理水土流失 目标6: 加强移民后扶工作,强化移民项目指导建设			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	补助山洪危险区域防汛责任人数	=402人
			国控水资源监测站点数量	=32个
			进行健康评价河流数量	=3条
			落实河湖保洁员制度,保洁对象为全市境内河(湖)、渠道。	=100%
			绵远河拱星段、绵远段、石亭江新市段堤防加固工程加固堤防公里数	=1.6公里
			确保我市人民渠灌区24万亩农田春灌用水	=100%
			四川省绵竹市石亭江新市镇赵家嘴段防洪治理工程河道综合整治长度	=7046.74米
			编制水资源公报,完成水资源公报的编制和发布。	=10份
			编制中小河流治理总体方案个数	=1个
	质量指标	建设工程项目投产前竣工验收合格率	=100%	
	时效指标	2023年12月前完成率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	有效促进农村社会和农村经济的进一步发展,促进农民收入	=100%
		社会效益指标	对绵竹市防汛工作进行监测预警,确保防汛工作安全有序地进行。	=100%
			加快推进河长制湖长制政策地宣传,营造绵竹健康河湖地氛围。	=100%
确保我市国管水库安全正常运行。			=100%	
生态效益指标	保障整洁河道水环境美观,营造生态美、自然美的水环境。	=100%		
满意度指标	满意度指标	基层政府及相关群众对我局工作的满意度	≥80%	
成本指标	经济成本指标	资金使用控制在预算范围内	定性好坏	