

龙南市水利局 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 负责保障水资源的合理开发和利用及生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。

(二) 负责全市水利水电发展规划及有关专业规划编制工作；指导监督水利工程、水域岸线管理、保护和综合运用，以及水利建设与运行管理。

(三) 负责水土保持治理工作。

(四) 负责农村饮水安全和节水灌溉等工程的建设与管理工作。

(五) 负责水旱灾旱防御工作。

(六) 指导农村水利社会化服务体系建设。

(七) 负责河道统一管理和保护。

(八) 负责涉水违法事件的查处和制止，协调、仲裁区域内的水事纠纷。

(九) 负责水政、水土保持的稽查和执法；保护全市水资源、水利工程、水土保持、河道等有关设施；负责对全市水事活动进行监督、检查、勘测、取证、调查和处理，维护正常的水事秩序；对公民、法人或其他组织违反水法规的行为实施行政处罚或采取其他行政措施；配合和协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件等职责。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025 年龙南市水利局所属预算单位共有 1 个，包括：龙南市水利局本级。

编制人数小计 42 人，其中：行政编制人数 7 人，参照公务员法管理的事业编制人数 18 人，事业编制人数 17 人。实有人数小计 33 人，其中：在职人数小计 33 人，行政在职人数 6 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 10 人，事业单位在职人数 17 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 38 人，遗属人数小计 10 人。

第二部分 2025 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年龙南市水利局收入预算总额为 1489.53 万元,较上年预算安排增加 26.23 万元。其中：财政拨款收入 1189.53 万元，较上年预算安排增加 26.23 万元；教育收费资金收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上级补助收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 300.00 万元，较上年预算

安排增加 0 万元；使用非财政拨款结余 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上年结转(结余)0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年龙南市水利局支出预算总额为 1489.53 万元,较上年预算安排增加 26.23 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 482.05 万元，较上年预算安排增加 15.57 万元，其中：工资福利支出 387.47 万元、商品和服务支出 59.40 万元、对个人和家庭的补助 35.17 万元、资本性支出 0.00 万元；项目支出 1007.48 万元，较上年预算安排增加 10.66 万元，其中：工资福利支出 77.00 万元、商品和服务支出 415.78 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元、债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出 514.70 万元、对企业补助 0.00 万元、其他支出 0.00 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；卫生健康支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林

水支出 1489.53 万元，较上年预算安排增加 26.23 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 464.47 万元，较上年预算安排增加增加 52.38 万元；商品和服务支出 475.18 万元，较上年预算安排减少 8.34 万元；对个人和家庭的补助 35.17 万元，较上年预算安排减少 13.42 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 514.70 万元，较上年预算安排减少 4.4 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年龙南市水利局财政拨款支出预算总额为 1189.53 万元，较上年预算安排增加 26.23 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算

安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；卫生健康支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 1189.53 万元，较上年预算安排增加 26.23 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 482.05 万元，较上年预算安排增加 15.57 万元，其中：工资福利支出 387.47 万元，商品和服务支出 59.40 万元，对个人和家庭的补助 35.17 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 707.48 万元，较上年预算安排增加 10.66 万元，其中：工资福利支出 77.00 万元，

商品和服务支出 115.78 万元，对个人和家庭的补助 0.00 万元，债务利息及费用支出 0.00 万元，资本性支出 514.7 万元，对企业补助 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行经费预算 59.4 万元，比 2024 年预算增加 3.6 万元，增长 6.06%，主要原因为：人员增加，机关运行费用增加。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 16.2 万元,其中:政府采购货物预算 14.7 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 1.5 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底,部门共有车辆 2 辆,其中：一般公务用车实有数 2 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 龙南市关西佛子围生态清洁小流域治理项目情况说明

(1)项目概述：项目位于关西佛子围生态清洁小流域(翰岗村、关西村)，水土流失面积 3.2 平方公里，其中实施封禁治理 290 公顷，补植种植 30 公顷；主要工程措施：生产道路建设 1.09km，排灌沟渠 0.55km，人工湿地 1 处，门塘整治 1 座，沉沙池 3 口，蓄水池 1 口等。

(2)立项依据：该项目决策依据来源于《关于提前下达 2024 年中央水利发展资金的通知》(赣市财农字〔2023〕122)文件，项目决策符合相关要求。

(3)实施主体：龙南市水利局

(4)实施方案：水土流失面积 3.2 平方公里，其中实施封禁治理 290 公顷，补植种植 30 公顷；主要工程措施：生产道路建设 1.09km，排灌沟渠 0.55km，人工湿地 1 处，门塘整治 1 座，沉沙池 3 口，蓄水池 1 口等

(5)实施周期： 120

(6)年度预算安排：120 万元。

(7)项目年度绩效目标

通过水土流失综合治理，植物措施保存率高，长势良好，各项小型水保工程达到防止山体崩塌，排水顺畅，生产便利的目标。为水土保持治理工程运行正常，长期发挥效益。小型水保工程已全面达到项目总体目标的要求，生态效益不断呈现。龙南市关西佛子围生态清洁小流域治理项目完成治理水土流失面积 3.2 平方公里。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年龙南市水利局“三公”经费财政拨款安排 19.00 万

元，其中：

因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 15.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 4.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2025 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用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和公务接待费。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

购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

收支预算总表

填报单位:[404]龙南市水利局

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[404]龙南市水利局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1, 489. 53	482. 05	1, 007. 48
213	农林水支出	1, 489. 53	482. 05	1, 007. 48
03	水利	1, 489. 53	482. 05	1, 007. 48
2130301	行政运行	482. 05	482. 05	
2130302	一般行政管理事务	507. 48		507. 48
2130399	其他水利支出	500. 00		500. 00

财政拨款收支总表

[404]龙南市水利局

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[404] 龙南市水利局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,189.53	482.05	707.48
213	农林水支出	1,189.53	482.05	707.48
03	水利	1,189.53	482.05	707.48
2130301	行政运行	482.05	482.05	
2130302	一般行政管理事务	207.48		207.48
2130399	其他水利支出	500.00		500.00

一般公共预算基本支出表

[404]龙南市水利局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		482.05	422.65	59.40
301	工资福利支出	387.47	387.47	
30101	基本工资	125.23	125.23	
30102	津贴补贴	67.88	67.88	
30103	奖金	52.45	52.45	
30107	绩效工资	31.66	31.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.39	42.39	
30109	职业年金缴费	21.19	21.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.02	14.02	
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
30113	住房公积金	31.70	31.70	
302	商品和服务支出	59.40		59.40
30201	办公费	23.10		23.10
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	2.80		2.80
30217	公务接待费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	10.20		10.20
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	35.17	35.17	
30302	退休费	22.80	22.80	
30305	生活补助	10.33	10.33	
30309	奖励金	2.04	2.04	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[404]龙南市水利局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国 (境)费	高等院校和科研 院所学术交流合 作出国(境)费		小计	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
404	龙南市水利局	19.00				15.00	4	4.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[404]龙南市水利局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	1,489.53	
农林水支出	1,489.53	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	1,189.53	1,189.53		
农林水支出	1,189.53	1,189.53		

部门整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门名称	龙南市水利局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1,489.53		
其中：财政拨款	1,189.53	其他经费	300
支出预算合计	1,489.53		
其中：基本支出	482.05	项目支出	1,007.48
年度总体目标	（一）负责保障水资源的合理开发和利用及生活、生产经营、生态环境用水 的统筹兼顾和保障。（二）负责全市水利水电发展规划及有关专业规划编 制工作；指导监督水利工程、水域岸线管理、保护和综合运用，以 及水利建设与运行管理。（三）负责水土保持治理工作。（四）负责农村饮水安全和节水灌溉等工程的建设与管理工 作（五）负责水旱灾害早 防御工作。（六）指导农村水利社会化服务 体系建设。（七）负责河道统一管理和保护。（八）负责涉水违法事件的查处和制止，协调、仲裁市域内的水事纠纷。（九）负责水政、水 土保持的稽查和执法；保护全市水资源、水利工程、水土保持、 河道等有关设施；负责对全市水事活动进行监督、检查、勘测、 取证、调查和处理，维护正常的水事秩 序；对公民、法人或其他 组织违反水法规的行为实施行政处罚或采取其他行政措施；配 合 和协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件等职责。		
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	数量指标	小型病险水库除险加固数量	≥16座
		山洪沟治理条数	≥1条
		年度工作任务数	≥9个
		小型灌区提升改造数量	≥1个
		主要支流治理条数	≥1条
	质量指标	工程验收合格率	≥90%
	时效指标	截止2025年底，年度资金使用率	≥90
	成本指标	其他收入资金	≥3000000元
		其他资本性经费	5000000元
		水利工作经费	≥
效益指标	社会效益指标	保护耕地数量	≥0.8
		恢复改善灌溉面积	≥0.85万亩
		保护人口数量	≥1.34万人
满意度指	服务对象满意	群众满意度	≥90

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-水利发展资金2		
主管部门及代码		404-龙南市水利局	实施单位	龙南市水利局
项目资金 （万元）		年度资金总额	10	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
完成2025年《水资源公报编制》				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	编制《水资源公报》预算控制		≤10万元
产出指标	数量指标	《水资源公报》份数		≥50份
	质量指标	《水资源公报》数据编制准确率		=100%
		信息和情报传播覆盖率		=100%
	时效指标	《水资源公报》编制完成及时率		=100%
		信息发布频次		=1次/年
		水资源调查及时率		=100%
效益指标	社会效益指标	水资源知识科普率		≥85%
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度		=95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-水利发展资金	
主管部门及代码		404-龙南市水利局	实施单位 龙南市水利局
项目资金 (万元)		年度资金总额	973.692
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
开展中型灌区水质监测、水资源承载及节水型社会达标建设、防汛水雨情监测系统运行维护管理、编制水资源公报编制，实施渥江、濂江、东湖、龙翔国际、下坝五座拦河坝水闸维养、堤防标准化管护、水库标准化管护（含茶坑中型水库）、水利工程质量监督检测（飞检）等22个项目。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	实施22个项目预算	≤973.692万元
产出指标	数量指标	实施项目个数	=22个
	质量指标	工程质量验收合格率	=100%
	时效指标	项目开工及时率	=100%
		项目完工及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	群众对部门履职认可度	提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-设备购置	
主管部门及代码		404-龙南市水利局	实施单位 龙南市水利局
项目资金 （万元）		年度资金总额	16.7
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
采购台式计算机、打印机、复印纸、车辆加油、添加燃料服务、机动车辆保险服务等。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	办公设备采购控制数	≤16.7万元
产出指标	数量指标	采购台式计算机数量	=10台
		采购打印机数量	=4台
		采购复印纸数量	=75箱
		采购车辆加油、添加燃料服务数量	=2辆
		车辆保险	=2辆
	质量指标	采购货物验收合格率	=100%
	时效指标	采购货物到货及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	群众对部门履职认可度	提升
满意度指标	服务对象满意度	办公人员对办公设备满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他收入资金	
主管部门及代码		404-龙南市水利局	实施单位 龙南市水利局
项目资金 （万元）		年度资金总额	300
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障本单位正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	保障本年度部门正常运转成本支出	≤300万元
产出指标	数量指标	保障办公人数	≥34人
		保障完成任务数	≥10个
	质量指标	工作任务完成合格率	=100%
		预算经费执行率	=100%
	时效指标	经费下拨及时率	=100%
		工作完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	部门履职形象	提升
满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	ysxm-其他公用运转支出		
主管部门及代码	404-龙南市水利局	实施单位	龙南市水利局
项目资金 （万元）	年度资金总额	437.064	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障水资源的合理开发和利用及生活、生产经营、生态环境用水 的统筹兼顾和保障；负责全市水利水电发展规划及有关专业规划编 制工作；指导监督水利工程、水域岸线管理、保护和综合运用，以 及水利建设与运行管理；负责水土保持治理工作；负责农村饮水安全和节水灌溉等工程的建设与管理工作；负责水旱灾旱防御工作； 指导农村水利社会化服务 体系建设； 负责河道统一管理和保护；负责涉水违法事件的查处和制止，协调、仲裁市域内的水事纠纷；负责水政、水 土保持的稽查和执法；保护全市水资源、水利工程、水土保持、 河道等有关设施；负责对全市水事活动进行监督、检查、勘测、 取证、调查和处理，维护正常的水事秩序；对公民、法人或其他 组织违反水法规的行为实施行政处罚或采取其他行政措施；配合和协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件等职责.；完成市委、市政府交办的其他任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	保障本年度部门正常运转成本支出	≤437.064万元
产出指标	数量指标	保障办公人数	≥33人
		保障办公室（中心）正常办公运转	≥3个
		保障完成任务数	≥10个
	质量指标	工作任务完成合格率	=100%
		预算经费执行率	=100%
	时效指标	经费下拨及时率	=100%
		工作完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	部门履职形象	提升
满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-成本性支出		
主管部门及代码		404-龙南市水利局	实施单位	龙南市水利局
项目资金 （万元）		年度资金总额	120	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
保障水政水资源宣传教育、监督实施水行政法律、法规，保障全市水政管理执法工作。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	开展水土保持补偿费、执法活动成本控制		≤120万元
产出指标	数量指标	开展执法、巡查次数		≥48次
		开展节水宣传活动次数		≥12次
		开展水土保持监督次数		≥12次
	质量指标	执法检查是否规范		规范
		群众节水意识是否提高		提高
	时效指标	执法检查是否及时		=100%
		节约用水工作完成及时率		=100%
效益指标	社会效益指标	群众对部门履职是否认可		认可
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥100%