

2024 年度  
开封市祥符区水利局  
单位预算公开

二〇二四年四月

# 2024 年度开封市祥符区水利局预算说明

## 目 录

### 第一部分 开封市祥符区水利局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

### 第二部分 开封市祥符区水利局 2024 年单位预算情况 说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 开封市祥符区水利局 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 开封市祥符区水利局概况

#### 一、开封市祥符区水利局主要职责

(一) 负责保障水资源的合理开发利用，拟订全区水利战略规划、水生态文明建设和政策，起草有关规范性文件并监督实施，组织编制水利综合规划、专业规划和专项规划。

(二) 负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。

(三) 负责水资源保护工作。

(四) 组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱工作，对河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全区防汛抗旱应急预案和抗旱规划并组织实施。

(五) 负责节约用水工作。

(六) 编制、审查全区大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。

(七) 负责全区水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河流及滩地的治理和开发。

(八) 指导水文工作。

(九) 负责防治水土流失。

(十) 指导农村水利工作。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，指导全区水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理全区水事纠纷。

（十二）负责全区水利科技、教育及对外水利经济技术合作交流，指导全区水利科技队伍建设。

（十三）按照有关规定监督水利系统国有资产的保值增值。

（十四）承办区政府交办的其他事项。

## **二、开封市祥符区水利局预算单位构成情况**

开封市祥符区水利局单位预算包括水利局机关本级预算。

### **1.水利局机关本级**

## 第二部分

### 开封市祥符区水利局 2024 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

开封市祥符区水利局 2024 年收入总计 1887.89 万元，支出总计 1887.89 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加万元，减少 39%。主要原因：项目预算增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

开封市祥符区水利局 2024 年收入合计 1887.89 万元，其中：一般公共预算 1538.87 万元；政府性基金预算 349.02 万元；国有资本经营预算 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

开封市祥符区水利局 2024 年支出合计 1887.89 万元，其中：基本支出 666.87 万元，占 35.32%；项目支出 1221.02 万元，占 64.68%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市祥符区水利局 2024 年一般公共预算收支预算 1538.87 万元，政府性基金收入预算 349.02 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收入预算增加 180.75 万元，增加 13.3%，主要原因：项目预算增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市祥符区水利局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1538.87 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 43.98 万元，占 2.85%；卫生健康（类）支出 50.63 万元，占 3.29%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；农林水事务（类）支出 1444.26 万元，占 93.86%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

开封市祥符区水利局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 666.87 万元。其中：人员经费支出 643.47 万元，占 96.49%；公用经费支出 23.4 万元，占 3.51%。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

开封市祥符区水利局 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。

2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2023 年一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展

工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与 2023 年一致。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

祥符区水利局 2024 年政府性基金预算支出为 349.02 万元，其中移民补助 178.02 万元，占 51%；基础设施建设和经济发展 171 万元，占 49%。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

开封市祥符区水利局 2024 年机关运行经费支出预算 23.40 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含水费，电费，办公耗材、维修(维护)费、差旅费、公务用车运行维护费、印刷费、邮电费等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2024 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2023 年，我单位共组织对 12 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 451 万元。2024 年，我单位拟组织 15 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 1221.02 万元。2024 年，我单位已对 15 个项目设立了预算绩效目标，涉及资金 1221.02 万元。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位 2024 年没有负责管理的专项转移支付项目。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部

门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

**附件：开封市祥符区水利局 2024 年单位预算表**

## 2024年单位收支总体情况表

单位名称：开封市祥符区水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,538.87	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,132.87	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	349.02	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	43.98
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	50.63
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,793.28
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,887.89	本年支出合计	1,887.89
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,887.89	支出总计	1,887.89



## 2024年单位支出总体情况表

单位名称：开封市祥符区水利局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1,887.89	666.87	643.47	23.40		1,221.02	466.00	755.02	
			048101	开封市祥符区水利局	1,887.89	666.87	643.47	23.40		1,221.02	466.00	755.02	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.98	43.98	43.98						
210	11	02		事业单位医疗	42.29	27.29	27.29			15.00	15.00		
210	11	03		公务员医疗补助	8.35	8.35	8.35						
213	03	01		行政运行	187.38	187.38	163.98	23.40					
213	03	04		水利行业业务管理	499.88	399.88	399.88			100.00	100.00		
213	03	06		水利工程运行与维护	36.00					36.00		36.00	
213	03	16		农村水利	156.00					156.00		156.00	
213	03	35		农村供水	264.00					264.00	50.00	214.00	
213	03	99		其他水利支出	301.00					301.00	301.00		
213	72	01		移民补助	178.02					178.02		178.02	
213	72	02		基础设施建设和经济发展	171.00					171.00		171.00	

## 2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市祥符区水利局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,887.89	一、本年支出	1,887.89	1,538.87	1,132.87	349.02	
(一) 一般公共预算拨款	1,538.87	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,132.87	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	349.02	(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	43.98	43.98	43.98		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	50.63	50.63	50.63		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出	1,793.28	1,444.26	1,038.26	349.02	
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,887.89	支出合计	1,887.89	1,538.87	1,132.87	349.02	

## 2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：开封市祥符区水利局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	1,538.87	666.87	643.47		23.40		872.00	466.00	406.00
			048101	开封市祥符区水利局	1,538.87	666.87	643.47		23.40		872.00	466.00	406.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.98	43.98	43.98						
210	11	02		事业单位医疗	42.29	27.29	27.29				15.00	15.00	
210	11	03		公务员医疗补助	8.35	8.35	8.35						
213	03	01		行政运行	187.38	187.38	163.98		23.40				
213	03	04		水利行业业务管理	499.88	399.88	399.88				100.00	100.00	
213	03	06		水利工程运行与维护	36.00						36.00		36.00
213	03	16		农村水利	156.00						156.00		156.00
213	03	35		农村供水	264.00						264.00	50.00	214.00
213	03	99		其他水利支出	301.00						301.00	301.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：开封市祥符区水利局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				666.87	643.47	23.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.98	43.98	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.29	27.29	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.35	8.35	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.07	29.07	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.39	16.39	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.39	28.39	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	106.34	106.34	
30127	公务交通补贴	50199	其他工资福利支出	11.80	11.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.33	72.33	
30206	电费	50201	办公经费	5.76		5.76
30201	办公费	50201	办公经费	15.96		15.96
30205	水费	50201	办公经费	1.08		1.08
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30101	基本工资	50501	工资福利支出	268.39	268.39	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.14	31.14	





## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：开封市祥符区水利局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：此表为空表

## 2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：开封市祥符区水利局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	349.02					349.02		349.02	
			048101	开封市祥符区水利局	349.02					349.02		349.02	
213	72	01		移民补助	178.02					178.02		178.02	
213	72	02		基础设施建设和经济发展	171.00					171.00		171.00	

## 2024年项目支出表

单位名称：开封市祥符区水利局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,221.02	872.00	349.02						
	048	开封市祥符区水利局	1,221.02	872.00	349.02						
其他运转类	二级机构遗留问题	开封市祥符区水利局	40.00	40.00							
其他运转类	水政执法费用	开封市祥符区水利局	10.00	10.00							
其他运转类	水利工程质量检测费用	开封市祥符区水利局	10.00	10.00							
其他运转类	农村饮水安全供水工程维修资金	开封市祥符区水利局	30.00	30.00							
其他运转类	内河防汛抗旱费用	开封市祥符区水利局	20.00	20.00							
其他运转类	河长制宣传经费	开封市祥符区水利局	10.00	10.00							
特定目标类	关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知	开封市祥符区水利局	406.00	406.00							
其他运转类	农村饮水水质监测费	开封市祥符区水利局	50.00	50.00							
其他运转类	水土保持补偿费	开封市祥符区水利局	125.00	125.00							
其他运转类	巡河员管护费	开封市祥符区水利局	86.00	86.00							
其他运转类	农业引黄灌溉饮水水费	开封市祥符区水利局	85.00	85.00							
特定目标类	关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金预算的通知	开封市祥符区水利局	349.02		349.02						

# 部门（单位）整体绩效目标表

## （2024年度）

单位名称：开封市祥符区水利局				
年度履职目标	1、保障单位的正常运转。 2、加强水资源保护，推进河湖长制工作，打击涉水违法行为。 3、以“根治水患、防治干旱”总目标，全面做好防汛、抗旱工作。 4、完成上级和区委区政府安排的各项工作，完成水利建设工作任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1：人员支出		人员支出，补助支出及单位日常公用支出等，保障单位工作正常运转。	
	任务2：水资源管理，推进河湖长制工作、打击涉水违法行为		负责全区水资源的统一管理，组织开发水利和防治水害，协调处理用水矛盾，监督、限制不合理的开发和危害水源的行为，实施河湖长制项目，通过河道巡河，加强河道日常监管，保障巡河员管护费及河道正常运行。	
	任务3：防汛抗旱、应急度汛		负责防汛抗旱物资购置、应急度汛经费的拨出，保障安全度汛，完成防汛抗旱灾害宣传、培训。	
	任务4：水利工程建设与管理		实施河道治理、水利工程标准化建设，推进配套工程建设。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,887.89	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,887.89	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		666.87	
	（2）项目支出		1,221.02	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算编制完整性	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	任务1完成率	100%	
		任务2完成率	100%	
		任务3完成率	100%	
		任务4完成率	100%	
	履职目标实现	保障单位的正常运转	保障	
		加强水资源保护，推进河湖长制工作，打击涉水违法行为。	加强	
		以“根治水患、防治干旱”总目标，全面做好防汛、抗旱工作。	保障	
		完成上级和区委区政府安排的各项工作，完成水利建设工作任务。	有效	
效益指标	履职效益	全区农村群众用水安全	保障	
		保障区域防洪安全	保障	
	满意度	群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

