

普宁市2022年部门整体预算绩效目标表

部门名称	普宁市水利局			资金主管 部门	普宁市财政局	
基本信息	财政供养人员数	49		下属二级单位数	19	
预算整体情况	财政支出分类	预算金额(万元)		收入来源	预算金额(万元)	
	基本支出	715.882903		财政拨款	1138.419903	
	项目支出	422.537		其他资金		
总体绩效目标						
年度重点工作任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额(万元)		
	1	水库移民粮食价差补助款	每年及时发放全市水库移民粮差补贴	57.6		
	2	政府购买服务常年清理打捞练江干流及主要支流部分河段水浮莲和漂浮物项目	每季度清理打捞练江干流及主要支流部分河段水浮莲和漂浮物	300		
	3	普宁市山洪灾害防治非工程措施建设及三防视频会商系统年度维护服务费	通过对山洪灾害非工程措施及三防视频会商系统运维,确保系统正常运行,为水利防灾减灾工作提供有效信息保障	46.5370		
	4	非税收入安排的经费		18.4		
其他需完成任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额(万元)		
	1					
	2					
	...					
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	按八五年粮食包干基数为12800市担,我市每年下拨的大米补助价格,按每担45元计,全市水库移民粮差补贴总额为576000元。	据2006年统计,我市水库移民原证人5701人,现有水库移民人18018人。	≡	98	%
	质量指标	确保系统正常运行,为水利防灾减灾工作提供有效信息保障	通过对山洪灾害非工程措施及三防视频会商系统运维	≥	98	%
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标	清理打捞练江干流及主要支流部分河段水浮莲和漂浮物	水浮莲和漂浮物基本清理完全,景观面貌优良,群众满意率	≥	98	%
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	全市涉及水库移民粮差补贴有流沙东、流沙西、大南山街道、下架山、大坪、云落镇、大坪农场	服务对象满意度	≥	98	%

填报要求: 1. “财政供养人员数量”统计范围包括主管部门和下属二级预算单位; 2. “总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性,可进行分点表述,总字数不得低于50字; 3. “项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成任务的拟投入金额汇总数。

