

部门（单位）整体支出绩效目标批复表

预算年度:2023

预算（单位）名 722-大竹县乌木滩水库管理所部门

总体资金情况 (元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资	单位资	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	9604054.00	9345554.00	9345554.00			258500.00	258500.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	水库运行与维护管理；				负责水库水利工程建设、运行与维护管理，确保单位良性发展和正常运				
	闸门日常维修养护				水库闸门的日常维修养护；				
	县城集中式饮用水源水质保护				加大水质保护力度，确保水质始终处在3类水以下；				
	一级保护区封闭式管理土地租赁				完成水库一级保护区封闭式管理土地租赁费的支付。				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	负责水库水利工程建设、运行与维护；组织实施科学淡水天然水产养殖，合理捕捞，保护水库生态平衡，有利于水质保护。							
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	维修闸门		≥	4	个	10	
		质量指标	保障闸门启闭正常运行		定性	好坏		10	
		时效指标	完成时间		≤	2023	年	20	
	效益指标	社会效益指标	增强环保意识		定性	好坏		10	
		生态效益指标	水质检测报告		≤	3	类	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		≥	80	%	10	
	成本指标	经济成本指标	严格执行年初计划		≤	960.41	万元	20	
其他说明									