

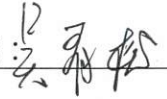
附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 11 月 12 日

单位：万元

单位领导审签



部门（单位）名称	广水市水利和湖泊局					
填报人			联系电话			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年 金额	占比	近两年收支金额	
					____年	____年
	收入构成	财政拨款	17769.84	98.25%		
		其他资金	317.06	1.75%		
		合计	18086.9	100%		
	支出构成	基本支出	1996.71	11.04%		
		项目支出	16090.19	88.96%		
合计		18086.9	100%			
部门职能概述	<p>1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规，起草水利方面的规范性文件并组织实施，组织编制全市水资源综合规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。</p> <p>2、负责生活、生产经营和生态环境用水的科学配置和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理、拟订全市和跨镇办水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责相关调水工程的水资源调度。组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度、水资源论证、指导开展水资源有偿使用工作。指导城乡供水工作。</p> <p>3、组织指导国家、省和市级水利工程投资建设，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建设并组织指导实施，按上级规定权限审批、核准国家和省规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项目，提出上级及本市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。</p> <p>4、指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。</p> <p>5、负责节约用水工作。拟订全市计划用水、节约用水政策，组织编制全</p>					

市节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6、指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全市水利基础设施建设。指导市内重要河道的治理、开发和保护。指导河道生态保护与修复。负责全市河道采砂规划和管理工作的。指导全市大中型水库工程管理工作，对中型以上水库蓄水、调洪，提出指导性意见。

7、指导重大涉水违法事件的督办，负责办理跨镇办水事纠纷裁决事项，指导水政监察和水政执法。

8、指导监督水利工程建设与运行管理。组织提出、协调落实有关政策措施，指导监督工程安全运行，参与组织工程验收有关工作。

9、负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、治理。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导国家和省、市重点水土保持建设项目的实施。

10、指导农村水利工作。组织开展大中型灌区工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

11、指导水利工程移民管理工作。拟订全市水利工程移民有关政策并监督实施，组织指导水利工程移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

12、依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库等水利工程的安全监管。指导全市水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利行业质量监督工作。

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全市重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

14、承担全市河湖长制的组织实施工作。贯彻落实中央、省、市关于推行河湖长制的精神，负责全面推行河湖长制工作的组织实施、综合协调、检查督办和日常考核。

	<p>15、按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。</p> <p>16、完成上级交办的其他任务。</p>				
年度工作任务	<p>1. _____ 中小河流治理 _____；</p> <p>2. _____ 水土保持 _____；</p> <p>3. _____ 大中型水库移民后期扶持 _____；</p> <p>.....</p>				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	广水河综合治理	延续性项目	1600	1600	河道综合治理
	浠河、杨楼河水土保持综合治理	延续性项目	400	400	水土保持治理
	大中型水库移民	延续性项目	10200		
				
整体绩效总目标	长期目标（截止 2023 年）		年度目标		
	目标 1：中小河流治理、水土保持		目标 1：大中型水库移民后期扶持		
长期目标：中小河流治理、水土保持					
长期目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	河流治理长度	≥8 公里	
			水土保持治理面积	≥15 平方公顷	
		质量指标	验收合格率	=100%	
				
		时效指标		
				
	成本指标			
				
	效益指标	经济效益		
社会效益		受益群众人数	≥4 万人		

				
		生态效益		
		可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	
				
.....					
年度目标 1:	大中型水库移民后期扶持				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	移民后扶	≥210 处	
				
		质量指标	验收合格 率	=100%	
				
	时效指标			
	成本指标			
	效益指标	经济效益		
		社会效益	受益人口数 量	≥23 万人	
				
		生态效益		
	可持续发展			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满 意度	≥90%	
				

备注:

- 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。
- 2、项目类型请选择填报：①常性项目，②延续性项目（从 年至 年），③一次性项目。
- 3、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。
- 4、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。
- 5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。
- 6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。
- 7、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

8、“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

9、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。

10、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。