

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 12 月 27 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位）名称	广水市水利和湖泊局					
填报人	陈彬		联系电话	16637616218		
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	
					2024年	2023年
	收入构成	财政拨款	26977.39	98.25%	69391.04	29885.35
		财政专户管理资金				
		单位资金	479.17	1.75%	500	2649.27
		合 计	27456.56	100%	69891.04	32534.62
	支出构成	人员类项目支出	1679.1	6.11%	1866.73	1251.31
		运转类项目支出	292.19	1.06%	1348.06	3187.68
		特定目标类项目支出	25485.27	92.83%	66676.25	28095.63
		合 计	27456.56	100%	69891.04	2649.27
部门职能概述	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。 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。 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。 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。 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。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。 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。 16、完成上级交办的其他任务。				
年度工作任务	1. <u>水利工程运行与维护</u>； 2. <u>江河湖库水系综合整治</u>； 3. <u>大中型水库移民后期扶持</u>； 4. <u>水利工程建设</u>； 5. <u>其他水利支出</u>；				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年年度预算	项目主要支出方向和用途
	水利事务发展运行维护	农林水支出	35	35	用于机关事务日常维护,保障水利事务发展
	大中型水库移民后期扶持	农林水支出	11560.51	11560.51	用于改善大中型水库移民扶持,改善库区移民地区人居环境
	中小河流域治理	农林水支出	1072.14	1072.14	广水河、府澧河、淝河南界综合治理
	河湖长制及划届确权补助资金	农林水支出	300	300	水利工程维护
	农村安全饮水能力提升	农林水支出	3247.27	3247.27	农村供水提档升级,水厂改扩建
	水利救灾	农林水支出	244.998	244.998	山洪灾害自动预警监测,水毁塘堰整修
	小型水库安全运行与维修养护	农林水支出	240.27	240.27	水库白蚁监测装置,小型水库日常维修管护
	农村小型水利设施维修养护	农林水支出	318	318	泵站、合闸整治工作
	广水市黑花飞灌区续建配套与现代化改造	农林水支出	1364.10	1364.10	黑花飞灌区续建
	气象灾害监测预警天气盒子	农林水支出	60	60	气象灾害天气盒子预警监测

	立项争资奖励资金	农林水支出	58.6	58.6	水资源公报编制	
	中央水利救灾	农林水支出	82	82	小流域风险灾害隐患调查,山洪灾害预警	
	中央小型水库维修养护	农林水支出	711	711	197座小型水库维修养护	
	中央大中型水库移民后期扶持	农林水支出	7210	7210	水库移民环境整治,美丽家园建设	
	大中型水库移民直补一卡通	农林水支出	900	900	原迁移民直补	
	市域战略规划编制费	农林水支出	120	120	《广水市水利基础设施规划》、《广水市蓝线专项规划》、《广水市给水专项规划》、《广水市水利矢量数据库》编制	
长期目标: (截止 2025 年)	水利设施正常运行,农村供水改善,河道治理达标,灌区续建改造完成,水库监测能力提升,水库移民后扶					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	年初预算确定	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	根据国家逢进必考政策	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	年初预算确定	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤-5%	年初预算确定	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	根据广水市5年计划发展纲要	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	行业标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	行业标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	行业标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	行业标准	绩效基本型
			预算调整率	≤10%	行业标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	≥75%	按年初预算执行	绩效基本型
			结转结余率	≤25%	按实际结计算	绩效基本型

			政府采购执行率	≥95%	按政府采购规定执行	绩效基本型
			非税收入预算完成率	≥95%	历史标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	≥95%	按绩效管理规定	绩效基本型
			绩效目标合理性	≥95%	按绩效管理规定	绩效基本型
			绩效监控开展率	≥95%	按绩效管理规定	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	≥95%	按绩效管理规定	绩效基本型
			评价结果应用率	≥95%	按绩效管理规定	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	根据国资管理规	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	根据国资管理规定	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	制定了财务管理制度	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	按照财政规定，实行了预算会计和政府会计双记账	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	各项资金严格按照规定使用	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	小流域风险隐患排查影响分析	= 4 个	预算规划	绩效创新性
		核心业务产出 2	维修养护小型水库数量	= 197 座	预算规划	绩效基本型
		核心业务产出 3	移民直补人口数量	≥ 1.5 万人	预算规划	绩效基本型
		核心业务产出 4	移民环境整治	≥ 24 万平方米	预算规划	绩效创新性
		核心业务产出 5	文化广场建设	≥ 5 座	预算规划	绩效创新性
	社会效应	经济效益				
		社会效益	山洪灾害防治保护人口数量	≧ 2.5 万人	预算规划	绩效创新性
			小型水库维修养护服务覆盖人口	≧ 33.2 万人	预算规划	绩效基本型
			提高移民直补人口收入	= 600 元	预算规划	绩效基本型

			移民受益人口	≥8.5 万人	预算规划	绩效创新性
			建成美丽移民村	= 3 个	预算规划	绩效创新性
		生态效益	… …			
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	效率提升	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	效能提升	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	根据水利和湖泊局干部培训计划	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	持续优化	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	≥2%	水利和湖泊局高学历人才引进计划	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	实现信息化办公	计划标准	绩效基本型
			… …			
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	联系部门满意度	≥90%	计划标准	绩效基本型

年度目标:	水利工程设施正常运行，农村供水改善，河道治理达标，灌区续建改造完成，水库监测能力提升，水库移民后扶							
-------	---	--	--	--	--	--	--	--

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前 年	上 年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	≤100%		
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	≤100%		
		项目支出成本控制	会议费控制率	0	0	≤100%		
			“三公经费”变动率	-2%	-3%	≤-5%		
			… …					
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	根据广水市5年计划发	绩效基本型

							展纲要	
			工作计划健全性	健全	健全	健全	行业标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	行业标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	行业标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	行业标准	绩效基本型
			预算调整率	14.5%	7.8%	≤10%	行业标位	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	61%	78.77%	≥75%	按年初预算执行	绩效基本型
			结转结余率	39%	21.23%	≤25%	历史标准	绩效基本型
			政府采购执行率	96%	95%	≥95%	按政府采购规定执行	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	100%	≥95%	历史标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	≥95%	按绩效管理规定	绩效基本型
			绩效目标合理性	100%	100%	≥95%	按绩效管理规定	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	≥95%	按绩效管理规定	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	≥95%	按绩效管理规定	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	≥95%	按绩效管理规定	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	根据国资管理规	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	规范	规范	根据国资	绩效基本

							管理规定	型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	制定了财务管理制度	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	按照财政规定,实行了预算会计和政府会计双记账	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	合规	合规	各项资金严格按照规定使用	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	小流域风险隐患排查影响分析			= 4 个	预算规划	绩效创新性
		核心业务产出 2	维修养护小型水库数量	197 座	197 座	= 197 座	预算规划	绩效基本型
		核心业务产出 3	移民直补人口数量	13805 人	13805 人	≥ 1.5 万人	预算规划	绩效基本型
		核心业务产出 4	移民环境整治			≥ 24 万平方米	预算规划	绩效创新性
		核心业务产出 5	文化广场建设			≥ 5 座	预算规划	绩效创新性
	社会效应	经济效益						
		社会效益	山洪灾害防治保护人口数量			≥ 2.5 万人	预算规划	绩效创新性
			小型水库维修养护服务覆盖人口	33.2 万人	33.2 万人	≥ 33.2 万人	预算规划	绩效基本型

							划	
			提高移民直补人口收入	600 元	600 元	= 600 元	预算规划	绩效基本型
			移民受益人口			≥ 8.5 万人	预算规划	绩效创新性
			建成美丽移民村			= 3 个	预算规划	绩效创新性
		生态效益						
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	效率提升	效率提升	效率提升	行业标	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	效能提升	效能提升	效能提升	行业标	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	96%	96%	≥95%	根据水利和湖泊局干部培训计划	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	持续优化	持续优化	持续优化	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	2%	2%	≥2%	水利和湖泊局高学历人才引进计划	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	实现信息化办公	实现信息化办公	实现信息化办公	计划标准	绩效基本型
								
		满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	联系部门满意度		服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	绩效基本型

填报说明:

1. 部门（单位）名称：填写本表的预算部门全称。

2. 部门职能：填写部门主要职能。
3. 年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
6. 年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。