

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 03 月 20 日

单位：万元

部门（单位）名称	广水市水利和湖泊局					
填报人	易心明		联系电话	0722-6232020		
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	
					2018 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	1427.32	100%	6452.3	6452.3
		其他资金	0		6452.3	6452.3
		合计	1427.32	100%	6452.3	6452.3
	支出构成	基本支出	1404.09	98%	1811.3	1811.3
		项目支出	23.24	2%	4641	4641
		合计	1427.32	100%	6452.3	6452.3
部门职能概述	（一）负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规的宣传贯彻，推进全市水利行业依法行政工作。 （二）负责全市城乡水资源的合理开发利用；拟订全市水利发展战略规划；组织编制重要水库、河道的流域综合规划和专业规划；指导各乡镇办事处制定区域和流域水利规划。 （三）负责提出全市水利固定资产投资规模和方向，审批、核准水利规划内固定资产投资项					

	（十）指导全市农村水利工作；组织协调农田水利基本建设，协调节水灌溉工程建设与管理，指导农村水利社会化服务体系建设工作。 （十一）负责全市水能资源开发利用管理工作，指导、组织和实施水能资源规划编制、设计审查、建设监管等方面的工作；指导、组织农村电气化和小水电代燃料工作。 （十二）负责市内重大涉水违法事件的查处，协调跨乡镇办事处水事纠纷，指导、组织全市水政监察、水行政执法和水利规费征收工作；负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，组织、指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。 （十三）开展全市水利科技、教育和对外合作工作；组织开展全市水利行业质量监督工作；组织拟订全市水利行业的有关技术标准、规程规范并监督实施；承担全市水利统计工作；组织开展全市水利行业对外交流工作。 （十四）承办上级交办的其他事项。 职责调整：加强水资源的节约、保护和合理配置，保障城乡供水安全，促进水资源的可持续利用。加强防汛抗旱工作，减轻水旱灾害损失。负责全市供水管理。				
年度工作任务	1.做好防汛抗旱工作； 2.着力强化水资源管理保护； 3.加强水行政管理和执法；				
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
	三支一扶	扶贫	23.24	23.24	扶贫
					
整体绩效总目标	长期目标（截止_____年）		年度目标		
	目标 1： 目标 2： 目标 3：		目标 1：加快农村饮水安全、水土保持等项目建设，积极推行河长制，加强水利设施等管理		
长期目标 1、2、3.....					
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			
					
		质量指标			
					

		时效指标				
						
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益				
						
		社会效益				
						
		生态效益				
						
		可持续发展				
						
满意度指标	服务对象满意度指标					
						
.....						
年度目标 1:	加快农村饮水安全、水土保持等项目建设，积极推行河长制，加强水利工程施工等管理					
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	河 长 制 工 作 稳 步 推 进	22 条 河 流 和 6 座 大 中 型 水 库 划 界	计划指标	
			防 汛 抗 旱 工 作	疏挖、清理 400 余公里，应急打 井 150 口	计划指标	
			改 进 农 村 供 水 管 网	5000 余 米	计划指标	
			水 保 治 理	种 值 水 保 林 700 亩	计划指标	
		质量指标	按 合 同 验 收 合 格	验收合格	计划指标	
		时效指标	按 时 合 同 完 工	按时完工	计划指标	
		成本指标	计划成本	计划成本	计划指标	
		效益指标	经济效益	减 轻 灾 害 损 失	减轻灾害损失	计划指标
	社会效益		保 障 社 会 稳 定	保障社会稳定	计划指标	
	生态效益		保 持 水 资 源	保持水资源	计划指标	
	可持续发展		长 期	长期	计划指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广水市民	100%	计划指标	
	年度目标 2:					

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			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
	成本指标				
					
	效益指标	经济效益			
					
		社会效益			
					
		生态效益			
.....					
可持续发展					
					
满意度指标	服务对象满意度指标				
					
年度目标 3:					
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			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
	成本指标				
					
	效益指标	经济效益			
					
		社会效益			
					
		生态效益			
					
	可持续发展				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
					
年度目标 4、5、6.....					

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。