

附件：

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022 年 11 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	陈彬		联系电话	07226884016		
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	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	33738.22	98.54%	17769.84	1427.32
		财政专户管理资金				
		单位资金	500	1.46%	317.06	0
		合计	34238.22	100%	100%	100%
	支出构成	人员类项目支出	1234.81	3.61%	1536.93	1098.41
		运转类项目支出	559.91	1.63%	459.78	305.67
		特定目标类项目支出	32443.5	94.76%	16090.19	23.24
合计		34238.22	100%	100%	100%	
部门职能概述	（一）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。 （二）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。 （三）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。 （四）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。 （五）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。 （六）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。 （七）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。 （八）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。 （九）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。 （十）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。 （十一）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。 （十二）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。 （十三）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。 （十四）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。 （十五）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。 （十六）完成上级交办的其他任务。					
年度工作任务	1. 广水市移民直补及增长人口； 2. 中小河流治理；					

项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	广水市移民直补及增长人口				3561	3561	移民直补及增长人口
							
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	目标1：推动水库移民村基础设施建设 目标2：产业发展 目标3：乡村振兴			目标1：道路扩宽、硬化公路13公里；路基维修851方；河道整修16处。 目标2：环境整治180处；农田改造100亩；蔬菜种植15亩；香菇种植200平；果树种植50亩。 目标3：兴建路灯41盏；文化广场1处；饮水工程4处；塘堰55座。			
长期目标1：	广水市移民直补及增长人口， 中小河流治理						
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	
	产出指标	数量指标	河流治理长度	≥8公里		项目计划	
			移民直补及增长人口	≥18个镇办		项目计划	
		质量指标	验收合格率	≥100%		项目计划	
							
		时效指标					
							
		成本指标					
							
	效益指标	经济效益指标	受益群众人数	≥40万人		项目计划	
							
		社会效益指标					
							
		生态效益指标					
							
		可持续发展指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		项目计划	
							
年度目标1：	广水市移民直补及增长人口						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				__年	__年		
	产出指标	数量指标	移民直补及增长人口			≥18个镇办	项目计划
							
		质量指标	验收合格率			≥100%	项目计划
							
		时效指标	项目完成时间			2024年	项目计划
							
		成本指标	项目成本			≤3561万元	项目计划
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	原迁移民补助			≥18267人	项目计划
							
		生态效益指标					
							

	可持续发展指标					
						

	满意度指 标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度			≥90%	项目计划

备注：1.“支出项目类别”请选择填报：其他运转类项目、特定目标类项目。

2.“整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报：绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3.绩效指标在结构上分为“一级指标”、“二级指标”和“三级指标”，指标层层细化。填报时需注意，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标、效益指标和满意度指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4.“指标值确定依据”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5.绩效指标必须应填尽填。