2024年部门整体支出绩效目标表

 填报单位：沅江市水利局（盖章）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门名称 | 沅江市水利局　 |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：7689.9 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中： 一般公共预算： | 其中： 基本支出：6204.54 |
|  政府性基金拨款： |  项目支出：1485.36 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |   |
|  其他资金： |  |
| 部门职能职责概述 | 沅江市水利局负责全市水利建设与管理,担负着沅江市防洪排涝、砂石执法、堤防维护、河长制管理、水行政执法及水资源的管理保护和开发利用等职责，推进水利事业的顺利开展及可持续发展。我局内设机构行政股室8个，包括办公室、规划计划与科技股、水利工程建设管理股、水土保持股、政策法规股、水资源河湖管理股、财务股及人事股. |
| 整体绩效目标 | 目标1：聚焦防洪保安，筑牢防御水旱灾害防线；目标2：全面推进河湖生态治理，巩固提升河湖长制创先争优；目标4：强化农村供水保障；目标5：严格水政执法、加强水资源征收、严抓水利安全生产；目标6：加大砂石执法力度，整治非法采砂；目标7：聚焦重点精准发力，推动水利项目建设提质增效；目标8：保障三保经费正常发放，确保水利机关正常运转。 |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员经费 | 约6000万元 |
| 市级河长制公示牌 | 约50块 |
| 堤防管理长度 | 320公里 |
| 质量指标 | 堤段平整度 | 小于5cm |
| 农饮水覆盖率 | 大于97% |
| 成本指标 | 堤防维护费 | 约520万元 |
| 河长制工作经费 | 约20.48万元 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | ≥95% |
| 完成投资建设 | 约90% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 水土保持费征收 | 万元 |
| 收取水资源费 | 万元 |
| 社会效益指标 | 保障旱区城乡群众基本生活用水 | 解决临时饮水困难约62万人 |
| 做好水利安全与稳定工作 | 持平 |
| 生态效益指标 | 实现水面无杂草、河中无障碍。河岸无垃圾的三无目标 |  |
| 可持续影响指标 | 确保河湖面貌持续向好 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% |

填表人：肖含嫣 联系电话：17673353294 填报日期：2024.7.10 单位负责人签字：

 2024年项目支出绩效目标表

|  |
| --- |
| 填报单位：沅江市河长制事务中心（盖章） 单位：万元 |
| 项目支出名称 | 河长制工作经费　 | 预算部门 | 沅江市水利局　 |
| 年度本级预算金额 | 　20.48万元 | 该项目支出上级资金 | 20.48（分级填报） |
| 项目支出实施期 | 2024年1-12月 |
| 实施期绩效目标 | 建立健全河湖长制工作机制，实现河湖水资源的合理利用和保护，提高河湖治理和管理的效率和水平，确保河湖资源可持续利用，建立科学的河湖长制评价体系，保障河长办的工作的正常运转。　 |
| 本年度绩效目标 | 制定年度工作要点和考核评价办法，督促河湖长履职，组织召开总河长会议及成员单位会议，开展暗访督办工作，健全基层“一办两员”落实，积极搞好河长制宣传发动并开展河长制培训。　 |
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 河长公示牌更新维护 | ≥90% | 更新至最新标准 |
| 一河一档 | ≥90%　 | 稳定完善市级河湖归档 |
| 质量指标 | 公示牌更新率 | ≥90% | 更新至最新标准 |
| 河湖归档率 | ≥90%　 | 稳定完善市级河湖归档 |
| 时效指标 | 公示牌更好时间 | 2024年年底前 |  |
| 河湖归档时间 | 2024年年底前　 |  |
| 成本指标 | 河长公示牌更新维护 | ≥1000元/块 | 没有超出预算资金情况 |
| 一河一档编制 | ≥10000元/条　 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | 　 |  |
| **……** | 　 |  |
| 社会效益指标 | 所有河长名单均在县级政府门户网站公示，接受社会监督，形成全面参与的良好氛围 | 　 |  |
|  |  |  |
| 生态效益指标 | 实现“水面无杂草和漂浮物、河中无障碍、河岸无垃圾”的“三无”目标，确保河湖面貌持续向好 | 　 |  |
| 可持续影响指标 |  | 　 |  |
| **……** | 　 |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 |  |  |  |
| 人民群众幸福感大大增强　 | 　 |  |

填表人：肖志红 联系电话：13117374498 填报日期：2024年4月4日 单位负责人签字：

2024年项目支出绩效目标表

|  |
| --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 |
| 项目支出名称 | 益阳市黄家湖电排管理站运行维护 | 预算部门 | 沅江市水利局　 |
| 年度本级预算金额 | 　25万元 | 该项目支出上级资金 | （分级填报） |
| 项目支出实施期 | 2024.01-2024.12 |
| 实施期绩效目标 | 完成黄家湖泵站设备及相关水工建筑物的年度维护保养，确保排涝（抗旱）安全、正常运行　 |
| 本年度绩效目标 | 完成黄家湖泵站社保及相关水工建筑物的年度维护保养，确保排涝（抗旱）安全、正常运行　 |
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修养护次数 | 完成冬季维修1次 |  |
|  |  |  |
| 质量指标 | 质量达标率 | 设备完好率＞85% |  |
|  |  |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2024年12月31日前 |  |
| 成本指标 | 成本节约率 | 控制在预算范围之内 |  |
|  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| **……** | 　 |  |
| 社会效益指标 | 保障旱涝灾害防御能力 | 　保障黄家湖周边5.2万亩农田免收10年一遇内涝灾害 |  |
| **……** |  |  |
| 生态效益指标 | 改善水环境 | 有效改善 |  |
| 改善生态环境 | 有效改善　 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 提高 |  |
| **……** | 　 |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | ＞90%　 |  |
|  |  |  |  |

填表人：江灿勋 联系电话：13873767307 填报日期：2024.7.4 单位负责人签字：