

部门整体支出绩效目标设置申报表

(2023年度)

部门（单位）名称		柴桑区水利局		
联系人		蔡灿果	联系电话	13576238088
部门职能依据（三定方案批文号）		柴办字（2019）40号	部门职能简述	负责水法律、法规的执行和监督；编制全区水利工作规划；组织实施开发利用好水资源；组织全区山洪灾害防御工作；负责全区防汛工作的技术指导；指导全区农村水利工作，组织协调农田水利基本建设；组织指导水政监察和水行政执法；主管全区水土保持预防、监督和治理工作。
近三年单位职能是否出现过重大变化		☒ 否		
部门是否为一级预算主管部门		☒ 是		
所属部门领域		依据系统提示选择录入	直属部门包括	无
内设职能部门		办公室、政策法规股、运行管理股、水资源股	编制控制数	57
在职人员总数		53	其中：行政编制人数	9
事业编制人数		44	编外人数	0
上年预算 (万元)	批复数	5377.29	调整数	20152.02
	实际支出数	20152.0178	执行率	100.0%
	年末结转结余数	0.00	——	——
当年预算 (万元)	收入合计	1215.53	其中：上级财政拨款	0
	本级财政安排	1215.53	其他	0
	支出合计	1215.53	其中：人员经费	987.11
	公用经费	228.42	项目经费	0
其他需要说明的事项				
部门职能分解		部门中期目标		部门年度绩效目标
依据系统提示录入		根据年度计划填报		根据年度计划填报
年度主要任务名称	工作内容	对应年度绩效目标和内容		预算金额(万元,其中:财政,其他:)
社会保障和就业事务	保障部门人员基本养老保险及离退休人员经费			107.92
一般行政管理事务	保障马头水库正常运转			47.05
行政运行及管理事务	保障水利行政运行及管理事务正常运行			963.76
水利工程运行与维护	水利工程运行、维护、执法及安全管理			69
水资源节约管理与保护事务	保护和节约水资源			27.8

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织开展学习教育次数	≥4次
			举办抗洪抢险、应急救援暨山洪、地质灾害防御综合演练参与人次	≥250人次
			水政巡查次数	≥36次
			河长湖长责任制及日常巡查制度执行率	100%
			推进重点水利工程项目数量	≥3个
			举办水土保持、节约用水等宣传活动次数	≥1次
			创建节水型公共机构、企业、学校、灌区、小区的数量	≥8个
			继续推进农村饮水巩固提升工程，基本完成主体建设工作的乡镇	2个
		质量指标	区包乡、乡包村、村包组的三级防汛责任体系的建设与实施	体系完善，实施有效
			按计划储备防汛物资，保障防汛物资储备充足	储备充足
			防汛期间严格执行24小时值班制度和领导带班制度	无一例脱岗情况
			巡查发现的河库异常问题整改完成率	100%
			上级部门检查督导、河湖卫士监督执法和省、市水利综合督查等涉及水资源管理问题的整改完成率	100%
			专项整治行动发现问题的整改完成率	100%
			工程报建、招投标、施工许可程序的合规性	合规
			工程质量监督、竣工验收程序的合规性	合规
			“三重一大”事项决策制度执行率	100%
			部门资金管理使用、会计核算的合规性	合规
		时效指标	预算执行进度	按季度完成预算执行进度
			防汛指令下达、防汛信息上报的及时性	上传下达及时
			重点水利工程项目进度按时完成率	及时
			河库异常情况报送系统及整改时间的及时性	及时
		成本指标	控制整体支出成本	≤1215.53万元
			控制重点水利工程项目建设成本	不超预算
	效益指标	经济效益指标	农村灌溉效益提高，提升粮食基本产量，促进农村经济发展	作用明显
			防洪治涝，保障工农业生产稳定，避免了重大经济损失	作用明显
		社会效益指标	解决农村居民饮水安全问题，为供水区内居民提供便捷的生活环境	作用明显
		生态效益指标	涵养水源、美化环境，从而改善当地生态环境，助力柴桑绿色发展	作用明显
		可持续影响指标	预决算信息公开，提高部门公信力	作用明显
	满意度指标	满意度指标	水利工程建设与维护有利于社会经济、生态得到可持续发展	作用明显
			人民群众满意度	≥90%
			上级或主管部门满意度	获得表彰奖励