附件1

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：邵阳市水利局（盖章）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 邵阳市水利局 | | | | |
| 年度预算申请  （万元） | 资金总额：1700.14 | | | | |
| 按收入性质分： | | | 按支出性质分： | |
| 其中： 一般公共预算：1700.14 | | | 其中： 基本支出：970.14 | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出：730 | |
| 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 | 1、负责保障水资源的合理开发利用。2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。3、指导水资源保护工作，负责节约用水工作。4、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用,指导监督水利工程建设与运行管理，指导农村水利工作。5、负责水土保持工作。6、负责水利工程移民管理工作。7、指导协调重大涉水违法事件的查处。8、开展水利科技和外事工作。9、组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；织编制重要江河湖泊和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；承担台风防御期间重要水工程调度工作。10、完成市委、市政府交办的其他任务。11、提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。 | | | | |
| 整体绩效目标 | 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：  1、协调、推进犬木塘水库重大工程进度，实施中小河流治理、病险水库除险加固、大中型灌区节水配套工程。  2、以农村安全饮水为重点，抓好乡村振兴工作。  3、进一步夯实河长制工作基层基础，持续深化‘一河一警长’机制，深化“两长两员”管理机制，实现“强基础、创亮点、夺先进”河长制的工作目标。  4、紧扣“高质量发展”，全面推进水利工程项目建设。  5、抓好水利工程防洪保安，提供防洪抢险工作技术支撑。 | | | | |
| 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 | 水利基础设施建设 | | 推进国家172项重大水利工程之一的犬木塘水库建设进度，实施中小河流治理9条，病险水库除险加固15座、改造大中型灌区节水配套5处，完成60处农村供水保障工程项目。 |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 98%以上 |
| 成本指标 | 施工成本率 | | 80%以下 |
| 时效指标 | 水利工程完成时间。 | | 面上水利项目1年内完成；重点水利项目按设计批复完成；重点民生实事项目1年内完成。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高水利服务社会保障能力。 | | 增加农村饮水工程受益人口20万。 |
| 社会效益指标 | 1、严格控制用水总量和提高用水效率；2、抓好水利工程防洪保安。 | | 1、2021年万元GDP用水量109.52立方米，用水总量26.61亿立方米，农田灌溉水有效利用系数0.53。2、确保“不垮一库一坝”。 |
| 生态效益指标 | 治理水土流失 | | 治理水土流失面积215平方公里。 |
| 可持续影响指标 | 水土保持率 | | 达到85%以上。 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 加强水利建设管理队伍建设，提高服务能力，履行好各项监督管理职能。 | | 公众或服务对象满意度达95%以上。 |

填表人：刘珺 联系电话：8173959212 填报日期：2020.12.31 单位负责人签字：伍先明