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：990.14 | 其中： 基本支出：1680.14 |
|  政府性基金拨款： |  项目支出：20 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：710 |   |
|  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 | 水利工程竣工验收。 | 工程一次验收合格率达98%以上。 |
| 成本指标 |  |  |
| 时效指标 | 水利工程建设进度。 | 面上水利项目在年底前完成率不低于80%，重点水利项目在年底前完成率不低于90%，重点民生实事项目在年底前100%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、加强水资源合理利用、优化配置和节约保护；2、确保“不垮一库一坝”。 |
| 生态效益指标 | 加强水土保持流失防治，保障生态环境。  | 改善生态环境，提高生活品质。 |
| 可持续影响指标 | 坚持节水优先、保护优先。 | 统筹兼顾，保障合理利用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。 |
| 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。  | 满意度逐步提升。 |

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

附件1-2

《部门整体支出绩效目标表》编报说明

一、基本信息

1、填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。

2、年度预算申请：填写部门年度预算资金总额，并按收入预算和支出预算分别填写。

3、部门职能职责概述：简要描述本部门的主要职能职责。

二、整体绩效目标

预算部门根据各级党委、政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。

三、部门整体支出年度绩效指标

部门整体支出年度绩效指标是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要包括：

1、产出指标：反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映部门计划提供产品或服务所需成本。

2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。

3、实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各部门可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。