附件1-1

2023年部门整体支出绩效目标表

 填报单位：（盖章）邵阳县水利局

|  |  |
| --- | --- |
| 部门名称 | 邵阳县水利局　 |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：2329.35万元 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中： 一般公共预算：2320.35万元 | 其中： 基本支出：2220.35 |
|  政府性基金拨款： |  项目支出：109 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：9万元 |   |
|  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、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。4、负责水资源保护工作，5、负责节约用水工作，6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。7、指导监督水利工程建设与运行管理，8、负责水土保持工作，9、指导农村水利工作，10、负责水利工程移民管理工作，11、指导协调涉水违法事件的查处，协调跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法，12、开展水利科技和外事工作。13、洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施，14、完成县委、县政府交办的其他任务。 |
| 整体绩效目标 | 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1：保持单位行政运行，人员工资、津补贴、社保费、公积金及日常行政运行。目标2：河长制工作。进一步理顺机制，完善“河长制制度”，加强执法监管，严厉打击违法行为，加强宣传引导，营造“共管共享”的良好氛围，加强专项整治，提升河道管理效果。目标3：农村饮水工作,继续全力督导，将农村饮水安全工作时时做为重点民生的头等大事来抓；继续狠抓建后管理、不断完善管理合同，狠抓水质管理、加强水厂加药消毒督导、确保水质常态性全面达标并力争使水质合格率一年一个新台阶。加强安全饮水日常维修与管护工作。目标4：移民工作。及时落实后扶政策，兑付移民项目资金，积极开展移民培训工作，提高移民就业创业技能，及时排查掌握特困移民和受灾移民情况，做好特困移民帮扶和受灾移民救济救助工作，稳定扎实开展移民避险解困工作。目标5：制定洪水干旱灾害防御标准，防汛指导，汛期值班值守。目标6：世界水日，节约用水宣传。水资源管理工作。目标7：项目争资立项工作，积极与上级部门对接，做好项目蓄备工作。项目实施严格执行相关法律法规，认真编制、及时上报项目年度计划，做好项目前期工作并按规定审批。严格按相关规定规范项目实施管理，整理项目台帐，严格项目稽察和质量监管。目标8：加强中小型水库大坝除险加固、中小型水库管理所渠道维修养护等工作。目标9：做好水利系统信访维稳工作，积极做为，群众有访必回，有访必应，确保不上访，矛盾化解在本单位。 |
| 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 | 指标1：完成人员工资、津补贴发放，社保费、公积金按时缴纳。单位日常行政运行。 | 2220.35 |
| 指标2：完成日常巡河，完成省、市、县级河道保洁工作，样板河湖、智慧河湖建设，完成河湖岸线利用规划  | 500 |
| 目标3：农村饮水工作,继续全力督导，将农村饮水安全工作时时做为重点民生的头等大事来抓；继续狠抓建后管理、不断完善管理合同，狠抓水质管理、加强水厂加药消毒督导、确保水质常态性全面达标并力争使水质合格率一年一个新台阶。加强安全饮水日常维修与管护工作。 | 550 |
| 指标4：完成水淹粮食补贴县级部分发放。 | 46 |
| 指标5：地方电力公司日常运转及工资发放，社保缴纳及人事工作 | 5 |
| 指标6：日常水库大坝养护12次、渠道维修养护3公里 | 15 |
| 指标7：六都寨灌区渠道维修养护10公里 | 15 |
| 指标8：加强安全饮水日常维修与管护工作。…… | 1000 |
|  | 目标9：做好水利系统信访维稳工作，积极做为，群众有访必回，有访必应，确保不上访，矛盾化解在本单位。 | 28 |
| 质量指标 |  |  |
| …… |  |
| 成本指标 |  |  |
| …… |  |
| 时效指标 |  |  |
| …… |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：工资性待遇发放及时足额，效果较好，干部职工满意。单位日常工作有条不紊开展。指标2：水质得到有效保障，山美水美风景美。指标3：人民群众喝上安全水、用上放心水，提高农村居民的幸福感。指标4：移民人口粮食安全得到保障，幸福感获得感增强指标5：为人民姓群众的安全保驾护航，在汛期有安全感，干旱期有政府可以依靠。安全感增强指标6：让人民知晓水资源的重要性，节约用水从我做起，人人有责。指标7：加大水利建设投入提高邵阳县水利基础设施建设，为粮食增产、水质改善进一步得到提升指标8：保障人民安全，维护社会稳定 |  |
| …… |  |
| 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 |  |  |
| …… |  |

填表人： 联系电话： 填报日期： 单位负责人签字：

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |
| --- |
| 填报单位：（盖章） 邵阳县水利局 单位：万元 |
| 项目支出名称 | 河长制工作经费　 | 预算部门 | 　 |
| 年度本级预算金额 | 500　 | 该项目支出上级资金 | （分级填报） |
| 项目支出实施期 | 2023年度 |
| 实施期绩效目标 | 一、样板河湖建设完成乡镇样板河湖建设共21条，县级示范河湖建设1条（段）。二、河道保洁完成省管河道（县内段37公里），市管河道（赧水38公里；夫夷水45公里；檀江57.5公里），县管河道（大坝河、踏水桥等共170.6公里），乡管河道（550公里）保洁。三、县、乡两级河长办日常工作落实县河长办日常工作，21个乡镇河长办工作，村级完成河长制工作任务奖励，涉水案件完成较好的乡镇（场）河道警长每年奖励相关工作经费。四、规范省市县三级河道河长公示牌五、完成河长制工作年度宣传任务六、完成县管河道河湖健康评价七、5艘执法船只保养、用油、管理、年检等　 |
| 本年度绩效目标 | 1、完成日常巡河，2、完成省、市、县级河道保洁工作，3、样板河湖、智慧河湖建设，4、完成河湖岸线利用规划，5、制作更新河湖长公示牌，6、河长办日常办公支出，7、完成领导交办的其它工作。　 |
| 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 | 　完成乡镇样板河湖建设共21条，县级示范河湖建设1条（段）。二、河道保洁完成省管河道（县内段37公里），市管河道（赧水38公里；夫夷水45公里；檀江57.5公里），县管河道（大坝河、踏水桥等共170.6公里），乡管河道（550公里）保洁。三、县、乡两级河长办日常工作落实县河长办日常工作，21个乡镇河长办工作，村级完成河长制工作任务奖。5艘执法船只保养、用油、管理、年检等 | 　 |  |
| **……** | 　 |  |
| 质量指标 | 河湖长制巡查达标率 | 100% |  |
| **……** | 　 |  |
| 时效指标 | 河湖长制巡查及时率 | 100% |  |
| **……** | 　 |  |
| 成本指标 | 河湖长制成本节约率 | 100% |  |
| **……** | 　 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全县经济发展率 | 100% |  |
| **……** | 　 |  |
| 社会效益指标 | 河湖长制宣传满意率 | 100% |  |
| **……** | 　 |  |
| 生态效益指标 |  | 　 |  |
| **……** | 　 |  |
| 可持续影响指标 | 河长办日常办公 | 保证日常运转 |  |
| **……** | 　 |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 大于90% |  |
| **……** | 　 |  |

填表人： 联系电话： 填报日期： 单位负责人签字：

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |
| --- |
| 填报单位：（盖章） 邵阳县水利局 单位：万元 |
| 项目支出名称 | 中型水管单位维修经费　 | 预算部门 | 　 |
| 年度本级预算金额 | 15　 | 该项目支出上级资金 | （分级填报） |
| 项目支出实施期 | 2023年度 |
| 实施期绩效目标 | 　 |
| 本年度绩效目标 |  |
| 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 | 　年检等 | 　 |  |
| **……** | 　 |  |
| 质量指标 | 河湖长制巡查达标率 | 100% |  |
| **……** | 　 |  |
| 时效指标 | 河湖长制巡查及时率 | 100% |  |
| **……** | 　 |  |
| 成本指标 | 河湖长制成本节约率 | 100% |  |
| **……** | 　 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全县经济发展率 | 100% |  |
| **……** | 　 |  |
| 社会效益指标 | 河湖长制宣传满意率 | 100% |  |
| **……** | 　 |  |
| 生态效益指标 |  | 　 |  |
| **……** | 　 |  |
| 可持续影响指标 | 河长办日常办公 | 保证日常运转 |  |
| **……** | 　 |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 大于90% |  |
| **……** | 　 |  |

填表人： 联系电话： 填报日期： 单位负责人签字：

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |
| --- |
| 填报单位：（盖章） 邵阳县水利局 单位：万元 |
| 项目支出名称 | 地方电力公司工作经费 | 预算部门 | 　 |
| 年度本级预算金额 | 5 | 该项目支出上级资金 | （分级填报） |
| 项目支出实施期 | 2023年度 |
| 实施期绩效目标 | 　 |
| 本年度绩效目标 |  |
| 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 | 　年检等 | 　 |  |
| **……** | 　 |  |
| 质量指标 | 河湖长制巡查达标率 | 100% |  |
| **……** | 　 |  |
| 时效指标 | 河湖长制巡查及时率 | 100% |  |
| **……** | 　 |  |
| 成本指标 | 河湖长制成本节约率 | 100% |  |
| **……** | 　 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全县经济发展率 | 100% |  |
| **……** | 　 |  |
| 社会效益指标 | 河湖长制宣传满意率 | 100% |  |
| **……** | 　 |  |
| 生态效益指标 |  | 　 |  |
| **……** | 　 |  |
| 可持续影响指标 | 河长办日常办公 | 保证日常运转 |  |
| **……** | 　 |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 大于90% |  |
| **……** | 　 |  |

填表人： 联系电话： 填报日期： 单位负责人签字：

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |
| --- |
| 填报单位：（盖章） 邵阳县水利局 单位：万元 |
| 项目支出名称 | 水淹粮食补贴县级部分 | 预算部门 | 　 |
| 年度本级预算金额 | 46 | 该项目支出上级资金 | （分级填报） |
| 项目支出实施期 | 2023年度 |
| 实施期绩效目标 | 　 |
| 本年度绩效目标 |  |
| 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 | 　年检等 | 　 |  |
| **……** | 　 |  |
| 质量指标 | 河湖长制巡查达标率 | 100% |  |
| **……** | 　 |  |
| 时效指标 | 河湖长制巡查及时率 | 100% |  |
| **……** | 　 |  |
| 成本指标 | 河湖长制成本节约率 | 100% |  |
| **……** | 　 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全县经济发展率 | 100% |  |
| **……** | 　 |  |
| 社会效益指标 | 河湖长制宣传满意率 | 100% |  |
| **……** | 　 |  |
| 生态效益指标 |  | 　 |  |
| **……** | 　 |  |
| 可持续影响指标 | 河长办日常办公 | 保证日常运转 |  |
| **……** | 　 |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 大于90% |  |
| **……** | 　 |  |

填表人： 联系电话： 填报日期： 单位负责人签字：

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |
| --- |
| 填报单位：（盖章） 邵阳县水利局 单位：万元 |
| 项目支出名称 | 原小一型水库管理员补助经费 | 预算部门 | 　 |
| 年度本级预算金额 | 28 | 该项目支出上级资金 | （分级填报） |
| 项目支出实施期 | 2023年度 |
| 实施期绩效目标 | 　 |
| 本年度绩效目标 |  |
| 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 | 　年检等 | 　 |  |
| **……** | 　 |  |
| 质量指标 | 河湖长制巡查达标率 | 100% |  |
| **……** | 　 |  |
| 时效指标 | 河湖长制巡查及时率 | 100% |  |
| **……** | 　 |  |
| 成本指标 | 河湖长制成本节约率 | 100% |  |
| **……** | 　 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全县经济发展率 | 100% |  |
| **……** | 　 |  |
| 社会效益指标 | 河湖长制宣传满意率 | 100% |  |
| **……** | 　 |  |
| 生态效益指标 |  | 　 |  |
| **……** | 　 |  |
| 可持续影响指标 | 河长办日常办公 | 保证日常运转 |  |
| **……** | 　 |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 大于90% |  |
| **……** | 　 |  |

填表人： 联系电话： 填报日期： 单位负责人签字：

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |
| --- |
| 填报单位：（盖章） 邵阳县水利局 单位：万元 |
| 项目支出名称 | 六都寨灌区工程维修养护经费 | 预算部门 | 　 |
| 年度本级预算金额 | 15 | 该项目支出上级资金 | （分级填报） |
| 项目支出实施期 | 2023年度 |
| 实施期绩效目标 | 　 |
| 本年度绩效目标 |  |
| 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 | 　年检等 | 　 |  |
| **……** | 　 |  |
| 质量指标 | 河湖长制巡查达标率 | 100% |  |
| **……** | 　 |  |
| 时效指标 | 河湖长制巡查及时率 | 100% |  |
| **……** | 　 |  |
| 成本指标 | 河湖长制成本节约率 | 100% |  |
| **……** | 　 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全县经济发展率 | 100% |  |
| **……** | 　 |  |
| 社会效益指标 | 河湖长制宣传满意率 | 100% |  |
| **……** | 　 |  |
| 生态效益指标 |  | 　 |  |
| **……** | 　 |  |
| 可持续影响指标 | 河长办日常办公 | 保证日常运转 |  |
| **……** | 　 |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 大于90% |  |
| **……** | 　 |  |

填表人： 联系电话： 填报日期： 单位负责人签字：

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |
| --- |
| 填报单位：（盖章） 邵阳县水利局 单位：万元 |
| 项目支出名称 | 2023年农村饮水工程水质处理药品经费 | 预算部门 | 　 |
| 年度本级预算金额 | 550 | 该项目支出上级资金 | （分级填报） |
| 项目支出实施期 | 2023年度 |
| 实施期绩效目标 | 　 |
| 本年度绩效目标 |  |
| 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 | 　年检等 | 　 |  |
| **……** | 　 |  |
| 质量指标 | 河湖长制巡查达标率 | 100% |  |
| **……** | 　 |  |
| 时效指标 | 河湖长制巡查及时率 | 100% |  |
| **……** | 　 |  |
| 成本指标 | 河湖长制成本节约率 | 100% |  |
| **……** | 　 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全县经济发展率 | 100% |  |
| **……** | 　 |  |
| 社会效益指标 | 河湖长制宣传满意率 | 100% |  |
| **……** | 　 |  |
| 生态效益指标 |  | 　 |  |
| **……** | 　 |  |
| 可持续影响指标 | 河长办日常办公 | 保证日常运转 |  |
| **……** | 　 |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 大于90% |  |
| **……** | 　 |  |

填表人： 联系电话： 填报日期： 单位负责人签字：

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |
| --- |
| 填报单位：（盖章） 邵阳县水利局 单位：万元 |
| 项目支出名称 | 2023年农村饮水安全工程维修费 | 预算部门 | 　 |
| 年度本级预算金额 | 1000 | 该项目支出上级资金 | （分级填报） |
| 项目支出实施期 | 2023年度 |
| 实施期绩效目标 | 　 |
| 本年度绩效目标 |  |
| 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 | 　年检等 | 　 |  |
| **……** | 　 |  |
| 质量指标 | 河湖长制巡查达标率 | 100% |  |
| **……** | 　 |  |
| 时效指标 | 河湖长制巡查及时率 | 100% |  |
| **……** | 　 |  |
| 成本指标 | 河湖长制成本节约率 | 100% |  |
| **……** | 　 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全县经济发展率 | 100% |  |
| **……** | 　 |  |
| 社会效益指标 | 河湖长制宣传满意率 | 100% |  |
| **……** | 　 |  |
| 生态效益指标 |  | 　 |  |
| **……** | 　 |  |
| 可持续影响指标 | 河长办日常办公 | 保证日常运转 |  |
| **……** | 　 |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 大于90% |  |
| **……** | 　 |  |

填表人： 联系电话： 填报日期： 单位负责人签字：