

2025年部门整体支出绩效目标表

填报单位 (盖章) 湘潭市水利局



| | | | | | |
|-------------------|--|---------|-------------------|-------------------|--|
| 部门名称 | 湘潭市水利局 | | | | |
| 年度预算申请 (万元) | 资金总额: 2061.33 | | 按支出性质分: 2061.33 | | 预算编制说明: 基本支出 1550.01 万元, 其中人员 1264.40 万元, 公用经费, 285.6 万元; 项目支出 511.32 万元, 共有 5 个业务性专项, 详见附件; |
| | 按收入性质分: 2061.33 | | 其中: 基本支出: 1550.01 | | |
| | 其中: 一般公共预算: 2061.33 | | 其中: 项目支出: 511.32 | | |
| | 政府性基金拨款: | | | | |
| | 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 | <p>(一) 负责保障水资源的合理开发利用。(二) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。(三) 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, 按市政府规定权限审批、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。(四) 指导水资源保护工作。(五) 负责节约用水工作。(六) 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。(七) 指导监督水利工程建设和运行管理。(八) 负责水土保持工作。(九) 指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。(十) 负责全市水利工程移民管理工作。(十一) 负责涉水违法案件(除依法明确由城市管理综合执法的案件外)的查处。(十二) 负责水利行业的科技和教育工作。(十三) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求, 组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。</p> | | | | |
| 整体绩效目标 | <p>在今年收支预算内, 确保完成以下整体目标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、确保全市水旱灾害防御安全。 2、完成水利工程和维修养护项目。 3、大力推进水生态文明建设。 | | | | |
| 部门整体支出年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 指标来源说明 |
| 目标1: 确保全市水旱灾害防御安全 | 产出指标 | 数量指标 | 水毁水损修复 | 15 处 | 《防洪法》、《防汛条例》、《抗旱条例》、中共湘潭市委常委会议事协调会议纪要〔2024〕第26次 |
| | | 质量指标 | 水旱防御安全率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 水旱灾害防御成本 | 300 万元 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 1 月 1 日-12 月 31 日 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 补充物资经费 | 100 万元 | |
| | | 社会效益指标 | 水旱防御安全率 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 水毁水损修复率 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 水旱防御安全率 | 100% | |
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 95%以上 | | | |

| | | | | | |
|---------------------|------|--------------|--------------------------|-------------------|---|
| 目标 2: 完成水利工程和维修养护项目 | 产出指标 | 数量指标 | 计划完成投资 | 3 亿元 | 湖南省水利财政事权与支出责任划分办法(湘政发〔2022〕17号)、湖南省水利工程管理条例(2021年7月30日湖南省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过) |
| | | 质量指标 | 工程合格率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 投入经费 | 120 万元 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 1 月 1 日-12 月 31 日 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 主体工程完工率 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 工程合格率 | 100% | |
| | | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 95%以上 | |
| 目标 3: 大力推进水生态文明建设 | 产出指标 | 数量指标 | 开展县市乡三级河长巡河 | 5000 次 | 《水利部办公厅关于印发 2024 年河湖管理工作要点的通知》(办河湖〔2024〕48 号)、湖南省河长制工作委员会关于印发《湖南省 2024 年实施河湖长制工作要点》、《湖南省 2024 年河湖长制工作评价办法》的通知(湘河委〔2024〕1 号) |
| | | 质量指标 | 提升河湖面貌和河湖管护水平, 进行业务培训 | ≥3 次 | |
| | | 成本指标 | 投入经费 | 500 万元 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 1 月 1 日-12 月 31 日 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 开展河湖专项治理行动 | ≥3 次 | |
| | | 可持续影响指标 | 普及保护河湖知识, 增强全民爱水护水意识宣传活动 | ≥2 次 | |
| | | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 95%以上 | |
| 其他需说明的问题 | | | | | |
| 主管部门审核意见 | | 同意上报 | | |  (盖章) 年 月 日 |
| 财政部门审核意见 | | | | | (盖章) 年 月 日 |

填表人: 周瑞轩

联系电话: 15073258874

填报日期: 2024/11/8

单位负责人签字:

2025 年项目绩效目标表

填报单位（盖章）：湘潭市水利局

| | | | | | |
|----------------|-----------------------------|----------------|--|-------------|---|
| 项目名称 | 节水型社会建设示范创建项目经费 | | 项目起止时间 | 2025 年全年 | |
| 主管部门及其编码 | 湘潭市水利局/401001 | | | | |
| 项目实施单位 | 湘潭市水利局 | 项目负责人 | 唐晟 | 联系电话 | 13973298042 |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: 200 | | 预算编制说明: 对全市范围内节水型社会建设进行奖补, 预计 4 万元/单位, 50 个奖补单位。 | | |
| | 一、预算资金: 200 | | | | |
| | 二、自有资金: | | | | |
| | 三、其他: | | | | |
| 项目概况 | 坚持管治并举, 确保水资源管理和节约用水工作落地见效。 | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | | 完成时间 | |
| | 推进节水型社会建设 | 2025 年 1 月 | | 2025 年 12 月 | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | 年度目标 | | |
| | 坚持管治并举, 确保水资源管理和节约用水工作落地见效。 | | 一是抓实基础工作。二是规范取水管理。三是坚持示范引领。 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 《湖南省取水许可和水资源费征收管理办法》、《节约用水条例》、《国家节水行动方案》、对全市范围内节水型社会建设进行奖补, 预计 4 万元/单位, 50 个奖补单位。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成市级水资源征收入库 | 1100 万元 | |
| | | 质量指标 | 合理配置水资源保证率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 全年 | |
| | | 成本指标 | 投入节水型社会创建经费 | 200 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升节水效益 | 完成 | |
| | | 社会效益指标 | 促进水资源可持续利用 | 完成 | |
| | | 生态效益指标 | 促进全市水资源可持续发展 | 完成 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障水资源的合理开发利用 | 完成 | |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 创造良好的人居环境, 社会满意度 | 98%以上 | |
| 其他需说明的问题 | | | | | |
| 主管部门审核意见 | 同意申报 | | | | |
| 财政部门审核意见 | (盖章) 年 月 日 | | | | |



填报人：刘爱华 联系电话：15173215121 填报日期：2024/11/8 项目负责人签字：

2025 年项目绩效目标表

填报单位（盖章）：湘潭市水利局

| | | | | | |
|----------------|-----------------------------|----------------|--|-------|---|
| 项目名称 | 水资源相关规划编制费 | 项目起止时间 | 2025 年全年 | | |
| 主管部门及其编码 | 湘潭市水利局/401001 | | | | |
| 项目实施单位 | 湘潭市水利局 | 项目负责人 | 唐晟 | 联系电话 | 13973298042 |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: 65 | | 预算编制说明: 湘潭市用水统计、水资源公报、农田灌溉水有效利用系数测算、生态流量预警及应急调度方案编制与服务项目 | | |
| | 一、预算资金: 65 | | | | |
| | 二、自有资金: | | | | |
| | 三、其他: | | | | |
| 项目概况 | 坚持管治并举, 确保水资源管理和节约用水工作落地见效。 | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 完成水资源公报等编制 | 2025 年 1 月 | 2025 年 12 月 | | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | 年度目标 | | |
| | 坚持管治并举, 确保水资源管理和节约用水工作落地见效。 | | 一是抓实基础工作。二是规范取水管理。三是坚持示范引领。 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成水资源公报等编制等 | 4 个 | 湖南省河湖长制工作委员会关于印发《湖南省 2024 年实施河湖长制工作要点》《湖南省 2024 年河湖长制工作评价办法》的通知(湘河委[2024]1 号) |
| | | 质量指标 | 按期完成保证率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 全年 | |
| | | 成本指标 | 投入经费 | 65 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升水资源管理效益 | 完成 | |
| | | 社会效益指标 | 促进水资源可持续利用 | 完成 | |
| | | 生态效益指标 | 促进全市水资源可持续发展 | 完成 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障水资源的合理开发利用 | 完成 | |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 创造良好的人居环境, 社会满意度 | 98%以上 | |
| 其他需说明的问题 | | | | | |
| 主管部门审核意见 | 同意申报 | | | | |
| 财政部门审核意见 | (盖章) 年 月 日 | | | | |



填报人: 刘爱华 联系电话: 15173215121 填报日期: 2024/11/8 项目负责人签字: