

部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称	嘉鱼县水利和湖泊局				
填报人	姚红霞	联系电话	18671522845		
部门职能概述	1、指导保障水资源的合理开发和利用及水资源保护工作；2、指导生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；3、按照规定全县、审批规划内和年度计划规模内水利投资项目并监督管理项目实施；4、负责节约用水工作；5、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；6、指导监督水利工程建设与运行管理；7、指导水土保持工作；8、指导县内各类大中型灌排工程建设与改造；9、指导水利工程移民管理工作；10、指导水政监察和水行政执法；11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）	在职在编人员（A）	在职无编人员（B）		
	116	116	0		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况	2023年预算金额（C）	2022年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）	
	收入构成	财政拨款	3673.63	2447.73	1225.9
		其他资金	5541.47	149002.17	-143460.7
		合计	9215.1	151449.9	-142234.8
	支出构成	基本支出	1698.18	1556.05	142.13
		项目支出	7516.91	149893.85	-142376.94
		合计	9215.09	151449.9	-142234.81
年度整体绩效总目标	1、落实水旱灾害防御工作；2、节约用水，提高用水效率，改善水生态环境，建设人水和谐宜居环境；3、加强农村水利基础设施建设与管理，保障饮用水安全，改善生产生活环境；4、加强行业管理，保障规范发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
		公共服务	水利设施安全运行（堤防溃堤处数）	0处	
			水利设施安全运行（大、中型水库溃坝数量）	0座	
			水利设施安全运行（大、中型泵站安全运行率）	≥98%	
		公共管理	保护湖泊面积	102.05km ²	
			全县用水总量	2.818亿方km ²	
			新开工项目质量监督率	100%	
		公共产品	新增水土流失综合治理面积	1.77km ²	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
		社会效益	防汛抗旱减灾效果（洪涝和旱灾造成的死亡人数）	<30人	
			农田灌溉水有效利用系统	0.5275	
			饮水保障程度（农村饮用集中式供水人口比重）	100%	
			浓水保障程度（农村自来水普及率）	100%	
			水利工程重大安全事故发生次数	0	
			饮水保障程度（规模以上水厂供水保证率）	100%	
		生态效益	重要江河湖泊水功能取水水质达标率	100%	
		社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	