

附件1

2023年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）芷江侗族自治县水利局

部门名称	芷江侗族自治县水利局			
年度预算申请 (万元)	资金总额：1960.34564			
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算：1960.34564		其中：基本支出：1770.25564	
	政府性基金拨款：		项目支出：190.09	
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、指导水利工程建设与管理、指导农村水利工作； 2、负责水土保持工作、组织指导水政监察和水行政执法； 3、负责重点水利工程安全生产监督管理工作；指导水利行业安全生产工作；组织实施水利工程质量和安全监督。 4、负责保障水资源的合理开发利用；承担水资源保护和节约用水的责任；组织、协调、监督、指挥全县防汛防潮抗旱工作，承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。			
整体绩效目标	1、落实措施强化责任，按时完成县委、县政府下达的为民办实事项目。2、按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，秉承防汛与抗旱两手抓、水利建设与管理并举的工作理念，坚持把民生水利作为水利工作的出发点和落脚点，重点突出防汛抗旱减灾，扎实抓好水利项目建设，强化依法治水和水利工程运行管理工作，全面构建安全水利、民生水利和生态水利，为全县经济社会又好又快发展提供有力的水利支撑。			
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	考核电站个数	28个
			开展宣传次数	≥15次
			更换河长公示牌数量	≥380块
			完成涉企检查次数	≥300次
			设备维修次数	≥20次
			监测信息系统覆盖率	≥95%
		质量指标	制度执行有效性	≥98%
			防汛责任人落实率	100%
			汛情灾情瞒报漏报发生率	0%
			水利工程项目验收合格率	100%
	成本指标	预算成本	≤1960.34564万元	
	时效指标	发现汛情灾情及时性	100%	
		汛情灾情上报及时性	100%	
		年初工作计划完成时间	2023年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标	水利脱贫攻坚成效	持续巩固
			水资源费征收率	≥90%
社会效益指标		保障水库大坝安全；为芷江段的城镇防洪提供准确及时的雨水情服务，基本实现全县防汛重点部位视频监控全覆盖。	保障	
		全县农村群众用水安全	保障	
		农村饮水安全宣传影响	提升	
		水法规政策宣传影响	提升	
生态效益指标		河湖水生态环境	改善	
可持续影响指标	综合防洪能力	提高		
社会公众或服务对象满意度	现代水利设施体系	完善		
社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥95%		
业务股室审核：	绩效股审核：			

填报人：向美瑶 联系电话：15074590372 填报日期：2022年12月22日 单位负责人签字：肖伟

附件2

2023年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章） 芷江侗族自治县水利局

单位：万元

项目支出名称	防汛抗旱专项经费		预算部门	芷江侗族自治县水利局		
年度本级预算金额	25	该项目支出上级资金		中央	省	市
项目支出实施期	2023年1月-2023年12月					
实施期绩效目标	全县各级各部门在县委、县政府的正确领导下，认真履职尽责。县水利部门认真落实值班值守，积极组织协调防指各成员单位，强化防汛抢险物资保障，多次组织防汛督查和应急抢险处置，有力的保障了全县人民群众生命财产安全。根据2020年4月8日芷江侗族自治县人民政府常务会议第42次会议纪要“同意参照上年度标准解决2020年防汛抢险经费50万元”，因此，特请求县人民政府解决县防汛抢险经费25万元，用于支付在防汛抢险抗灾工作中所产生的购置防汛抢险物资和应急抢险处置等各项费用。					
本年度绩效目标	根据2020年4月8日芷江侗族自治县人民政府常务会议第42次会议纪要“同意参照上年度标准解决2020年防汛抢险经费50万元”用于支付在防汛抢险抗灾工作中所产生的购置防汛抢险物资和应急抢险处置等各项费用。					
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	购买管材长度	≥2512米	计划标准	
			维修防汛仓库面积	≥350平方米	计划标准	
		质量指标	验收合格率	100%	行业标准	
			pvc管材标准	GB/T1002.1-2006	行业标准	
		时效指标	年初工作计划完成时间	2023年底前	计划标准	
		成本指标	预算成本	≤25万元	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障山塘、水库安全	保障	计划标准	
社会公众或服务对象满意度指标		群众满意度	100%	计划标准		
业务股室审核：	已核		绩效股审核：	2022.12.28		

填表人：向美瑶

联系电话：15074590372

填报日期：2022年12月27日

单位负责人签字：肖伟

附件2

2023年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）芷江侗族自治县水利局

单位：万元

项目支出名称	水政执法工作经费		预算部门	芷江侗族自治县水利局		
年度本级预算金额	47.6		该项目支出上级资金	中央	省	市
项目支出实施期	2023年1月-2023年12月					
实施期绩效目标	完成宣传、贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国河道管理条例》以及上级水行政主管部门的文件指示精神。2、依据国家的有关法律法规，完成各类水事案件的处理和执法，水事纠纷的调处，严厉打击各类水事犯罪，搞好河道管理，保障行洪畅通。3、依据国家的有关法律、法规、政策，完成征收各类涉水项目的管理规费。4、完成统一受理、办结本单位对外行政审批业务。5、完成全县水资源的统一管理和保护、取水许可制度、水资源有偿使用、水资源论证制度工作。6、完成入河排污口设置报批或审批工作。7、协调处理跨乡镇水事纠纷。8、承办县水利局行政诉讼、行政复议和行业普法教育工作					
本年度绩效目标	依据国家的有关法律、法规、政策，完成征收各类涉水项目的管理规费；完成统一受理、办结本单位对外行政审批业务；完成全县水资源的统一管理和保护、取水许可制度、水资源有偿使用、水资源论证制度工作；完成入河排污口设置报批或审批工作；防汛抗旱能力稳步提升。					
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	完成涉企检查次数	≥300次	计划标准	
			法律宣传批数	≥3批	计划标准	
			法律宣传覆盖率	≥95%	计划标准	
		质量指标	执法覆盖率	≥95%	计划标准	
			执法合规率	100%	计划标准	
		时效指标	工作计划完成时间	2023年底前	计划标准	
		成本指标	预算成本	≤47.6万元	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	社会对水法律法规认知度不断提高	提高	计划标准	
		可持续影响指标	水事违法行为发生率不断降低	违法行为下降	计划标准	
社会公众或服务对象满意度指标		群众满意率	≥95%	计划标准		
业务股室审核：	[Signature]		绩效股审核：	[Signature] 2022.12.28		

填报人：向芙蓉 联系电话：15074590372 填报日期：2022年12月27日 单位负责人签字：肖伟

绩效评价股

## 附件2

## 2023年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）芷江侗族自治县水利局

单位：万元

项目支出名称	监测信息系统设备运行维护费		预算部门	芷江侗族自治县水利局		
年度本级预算金额	66.06万元		该项目支出上级资金	中央	省	市
项目支出实施期	2023年1月-2023年12月					
实施期绩效目标	确保我县防汛监测预警信息系统(芷江县山洪灾害监测预警系统、舞水流域雨水情自动测报系统、防汛视频会商系统、MAS短信信息平台、中小尺度雨水情灾害天气自动监测系统、防洪调度高清视频监控系統、“村村响”预报预警发布系统、文件传真系统等8套防汛监测预警信息系统)运行正常、数据准确、信息及时,发挥其汛期监测预警等作用和功能。					
本年度绩效目标	确保我县防汛监测预警信息系统(芷江县山洪灾害监测预警系统、舞水流域雨水情自动测报系统、防汛视频会商系统、MAS短信信息平台、中小尺度雨水情灾害天气自动监测系统、防洪调度高清视频监控系統、“村村响”预报预警发布系统、文件传真系统等8套防汛监测预警信息系统)运行正常、数据准确、信息及时,发挥其汛期监测预警等作用和功能。					
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	维护MAS短信信息平台	206个村 12台	计划标准	
			维护防汛视频会商系统	18个乡镇 24台	计划标准	
			维护舞水流域雨水情自动测报系统	8个站 1台	计划标准	
			维护MAS短信信息平台	206个村	计划标准	
			维护中小尺度雨水情灾害天气自动监测系统	32个站 1台	计划标准	
			维护防洪调度高清视频监控系統	14个站 1台	计划标准	
			维护“村村响”预报预警发布系统	206个村 6台	计划标准	
			维护文件传真系统	18个乡镇 1台	计划标准	
			覆盖率	≥95%	计划标准	
	质量指标	设备正常运行率	≥95%	计划标准		
	时效指标	设备故障修复响应时间	≤5小时	计划标准		
	成本指标	项目成本	≤66.06万元	计划标准		
效益指标	社会效益指标	保障防汛监测预警信息系统运行正常、数据准确、信息及时	保障	计划标准		
	可持续影响指标	保障设备长期正常使用	保障	计划标准		
	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	计划标准		
业务股室审核:	已核		绩效股审核:	2022.12.28		

填报人：向英瑶 联系电话：15074590372 填报日期：2022年12月27日 单位负责人签字：肖伟

## 附件2

## 2023年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章） 芷江侗族自治县水利局

单位：万元

项目支出名称	河西排涝泵站运转经费		预算部门	芷江侗族自治县水利局			
年度本级预算金额	20.83万元		该项目支出上级资金		中央	省	市
项目支出实施期	2023年1月-2023年12月						
实施期绩效目标	确保防洪排涝机械设备正常运行，保障河西和职中防洪保护圈内人民群众生命及财产安全。维护社会稳定，建设和谐芷江						
本年度绩效目标	对防洪排涝机械设备进行定期维修保养，确保设备完好率达到95%以上，保障河西和职中防洪保护圈内人民群众生命及财产安全。						
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	设备维修次数	≥3次	计划标准		
		质量指标	设备正常运行率	≥95%	计划标准		
		时效指标	设备故障修复响应时间	≤5小时	计划标准		
		成本指标	预算成本	≤20.83万元	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障河西和职中防洪保护圈内人民群众生命及财产安全	保障	计划标准		
		可持续影响指标	保障设备正常使用	保障	计划标准		
社会公众或服务对象满意度指标		群众满意度	≥95%	计划标准			
业务股室审核：	[Signature]		绩效股审核：	[Signature] 2022.12.28			

填表人：向芙蓉 联系电话：15074590372 填报日期：2022年12月27日 单位负责人签字：肖伟

## 附件2

## 2023年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）芷江侗族自治县水利局

单位：万元

项目支出名称	河长制工作经费		预算部门	芷江侗族自治县水利局			
年度本级预算金额	20.40万元		该项目支出上级资金		中央	省	市
项目支出实施期	2023年1月-2023年12月						
实施期绩效目标	健全河流管理保护长效机制，水资源、水生态、水环境得到明显改善，基本实现“河畅、水清、岸绿、生态”目标。						
本年度绩效目标	全面贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于河长制部署要求，以强化能力建设为基础，突破重点问题为关键，开展专项行动为抓手，利用考核杠杆强化全县河流管理保护，通过宣传引导、督导考核等工作措施，深入推进河长制，持续改善全县河流水生态环境。						
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	培训次数	≥3次	计划标准		
			宣传活动次数	≥8次	计划标准		
			更换河长公示牌数量	≥380块	计划标准		
			考核督查次数	≥4次	计划标准		
		质量指标	宣传知晓率	≥90%	计划标准		
			河长公示牌更换率	≥60%	计划标准		
			时效指标	工作完成时间	年内完成	计划标准	
	成本指标	预算成本	≤20.4万元	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	提高群众的爱河、护河意识	提高	计划标准		
		生态效益指标	河湖生态环境	改善	计划标准		
		可持续影响指标	水生态系统实现良性循环，全县河流变得水更清、岸更绿、景更美	提升	计划标准		
社会公众或服务对象满意度指标		群众满意率	≥95%	计划标准			
业务股室审核：	肖伟		绩效股审核：	肖伟 2022.12.28			

填报人：向英瑶 联系电话：15074550372 填报日期：2022年12月27日 单位负责人签字：肖伟

## 附件2

## 2023年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）芷江侗族自治县水利局

单位：万元

项目支出名称	红星电灌站设备运行经费		预算部门	芷江侗族自治县水利局		
年度本级预算金额	10.2	该项目支出上级资金		中央	省	市
项目支出实施期	2023年1月-2023年12月					
实施期绩效目标	确保机械设备正常运行，保障灌区内人民群众生命及财产安全。维护社会稳定，建设和谐芷江					
本年度绩效目标	对机械设备进行定期维修保养，确保设备完好率达到95%以上，保障灌区内人民群众生命及财产安全。					
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	设备维修次数	≥3次	计划标准	
		质量指标	设备正常运行率	≥95%	计划标准	
		时效指标	设备故障修复响应时间	≤5小时	计划标准	
		成本指标	项目成本	≤10.20万元	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障灌区内人民群众生命及财产安全	保障	计划标准	
		可持续影响指标	保障设备正常使用	保障	计划标准	
社会公众或服务对象满意度指标		群众满意度	≥95%	计划标准		
业务股室审核：	已核		绩效股审核：	2022.12.28		

填表人：向芙蓉 联系电话：15074590372 填报日期：2022年12月27日 单位负责人签字：肖伟