附件3

部门（单位）整体支出预算绩效目标表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称	井研县水务局	下属预算单位个数	无
部门职责	(1).贯彻执行国家、省、市有关水务行政管理工作的方针、政策和法律、法规；拟订全县水务管理规范性文件并监督实施。 (2).编制全县城乡水务发展规划；组织拟订全县水资源总体规划、流域规划和专业规划；制定全县和跨乡镇中长期供水计划和年度供水计划、水量分配方案和早情紧急情况下用水调度预案并监督实施。 (3).组织有关全县国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源利用和论证工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度；发布全县水资源公报。 (4).负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施水资源的统一监督管理；编制全县节约用水、计划用水规划；监测河库水质、水量；审查排污口的设置和改扩建；会同有关部门拟订水功能区划；审核水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。 (5).组织编制全县供水规划；组织制定全县供水行业的服务标准并实施监督检查；组织城市非居民用水超定额加价收费管理工作；指导全县供水、再生水利用等基础设施建设；对全县供水运营单位实施行业管理；监督管理城镇自备井。 (6).组织拟订水务行业经济调节措施，研究提出水务行业有关价格、税收、信贷、财务等经济调节建议；指导编制全县水务行业建设项目资金计划；受委托监管县级水务行业国有资产。 (7).指导全县水利基本建设并实施行业监督管理；负责小型水利工程建设审批，初审、转报中型水利建设项目的可行性研究报告和初步设计；组织实施具有控制性或跨乡镇的重要水利工程建设与运行管理；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝等水利工程的安全监管；组织实施水利工程建设质量与安全的监督，指导水利建设市场的监督管理。 (8).指导农村水利工作。组织协调全县农田水利基本建设；指导小型水利工程移民工作；承担县政府农田水利基本建设指挥部日常工作。 (9).负责防治水土流失；拟订水土保持规划并监督实施；负责水土保持预防监督；指导水土流失监测、综合防治和水利工程绿化工作。 (10).组织指导、协调监督全县防汛抗旱和水务应急管理工作，对主要河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度；承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。 (11).指导水政监察、水行政执法；负责水务行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作；查处重大涉水违法事件协调、仲裁跨乡镇水事纠纷。 (12).指导农村水能资源开发和全县河道的综合治理与开发；负责河道采砂的统一监督管理工作。 (13).指导全县有关水务项目的科学研究和技术推广，组织指导全县重大水务项目对外合作和交流。 (14).指导全县水务行业发展、改革、稳定工作及队伍和服务体系建设；指导水务行业劳动保护、安全生产工作。 (15).承担县政府公布的有关行政审批事项。 (16).承办县政府交办的其他事项。 (17).贯彻执行国家移民工作方针政策，负责大中型水利水电工程移民后扶规划编制、政策落实；对移民实施政策扶持、项目扶持和技能培训；解决移民生产、生活中的困难和问题，改善移民生产生活条件，做好移民信访维稳工作，确保社会和谐稳定。		
年度履职目标	（一）推进水利规划建设。全力推进岷茫水系一期工程暨白井干渠工程前期立项工作，力争立项并开工。推进小型病险水库除险加固工程等水利建设项目。推进大佛水厂片区乡镇供水管网建设，对接长征渠规划修编工作。 （二）深化河湖长制工作。巩固河湖“清四乱”成果，确保各项水质达标。开展河湖管理保护示范县建设。 （三）做好水旱灾害防御工作。始终绷紧安全度汛这根弦，守住水旱灾害防御底线，保障防洪和供水安全。 （四）加强水生态文明建设。结合机构改革和职能划转，与行政审批局对接，严格建设项目水土保持方案审批、严格建设项目水资源论证，强化取水许可管理。加强饮用水水源地保护，推进节水型示范县建设。 （五）开展水利扶贫专项行动。巩固脱贫攻坚成果，实施水利扶贫专项行动，着力解决贫困户饮水安全问题。 （六）抓好水利安全工作。完善安全生产责任体系，强化水利安全监管基础，深化水利安全风险防控和隐患排查治理。		

年度重点任务	内容	主要内容（重点工作计划）	资金构成	预算数	决算数	预算执行率
	人员支出	保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出	一、部门整体预算总额（万元）	57,577,680.51	57,577,680.51	100.00%
	公用支出	保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的公用支出	1、资金来源：（1）财政拨款	57572762.71	57572762.71	100.00%
	山洪灾害防治县级非工程措施项目运维费用	自动雨量站、水位站、水位雨量站、视频站、简易雨量站、简易水位站等野外监测站点、管护人员劳务费、会商中心运维费、通讯费等。	（2）其他资金	4,917.80	4,917.80	100.00%
	国管水利工程渠系维修	国管水利工程渠道水毁修复。	2、资金结构：（1）基本支出	8,608,285.56	8608285.56	100.00%
	防汛工作经费	防汛工作业务及值班、误餐补贴。	（2）项目支出	49,405,335.13	49405335.13	100.00%
	岷茫水系工作经费	推进岷茫水系工程所需经费	二、年末在职人数： 58	内设机构数	5	

分解目标

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因
产出指标	数量指标	职工编制人数	54（单位：人）	54（单位：人）	
		办公面积	469（单位：平方米）	469（单位：平方米）	
		电脑台数	65（单位：台）	65（单位：台）	
		打印机台数	9（单位：台）	9（单位：台）	
		公务车辆数	4（单位：辆）	4（单位：辆）	
		复印机台数	1（单位：台）	1（单位：台）	
		涉及河道总长度	308.6（单位：公里）	308.6（单位：公里）	
		涉及河道总面积	13622.9（单位：亩）	13622.9（单位：亩）	
		国管水利工程	17（单位：座）	17（单位：座）	
		灌区面积	23（单位：万亩）	23（单位：万亩）	
		山洪灾害监测点管护人数	99（单位：人）	99（单位：人）	
		通信传输线路	29（单位：条）	29（单位：条）	
		自动站点	23（单位：站）	23（单位：站）	
		防汛抗旱面积	840（单位：平方公里）	840（单位：平方公里）	
		防汛值班天数	184（单位：天）	184（单位：天）	
		防汛值班人数	20（单位：人）	20（单位：人）	
		岷茫水系连通工程总长度	24.77（单位：公里）	24.77（单位：公里）	
		岷茫水系连通工程受益乡镇	17（单位：个）	17（单位：个）	
		岷茫水系连通工程受益人口	21.58（单位：万人）	21.58（单位：万人）	
		政府纪委分流人员退休生活补助	1（单位：人）	1（单位：人）	
		一河一策编制	10（单位：套）	10（单位：套）	
		城乡一体化供水工程管网长度	29（单位：公里）	29（单位：公里）	
	质量指标	保障单位的正常运转，完成日常工作任	365（单位：天）	365（单位：天）	
		完成井研县境内合同范围内所有河道的疏	365（单位：天）	365（单位：天）	
		渠系维修质量合格，确保灌区人民生产生	工程质量合格、确保灌区人民用水	工程质量合格、确保灌区人民用水	
		确保山洪灾害防治县级非工程措施项目建	保障设备设施的正常运行	保障设备设施的正常运行	
		购置管护防汛储备物资，保障应急抢险需	采购储备物资达到相关要求	采购储备物资达到相关要求	
		做好汛期值班值守，上传下达，安全度汛	值班值守、上传下达，安全度汛	值班值守、上传下达，安全度汛	
		积极对接国家水利部、长江勘测院、省、	力争完成项目的前期准备工作	力争完成项目的前期准备工作	
		水利工程建设、方案编制等	符合国家相关行业标准和部门要求	符合国家相关行业标准和部门要求	
	时效指标	国管水利工程渠系维修	2020年5月1日前	2020年5月1日前	
		防汛	2020年5月1日至2020年10月31日	2020年5月1日至2020年10月31日	
		水利工程建设、方案编制等	按合同约定执行	按合同约定执行	
效益指标	经济效益指标	实现了全县河道整洁	巩固井研县城乡环境综合治理成果	巩固井研县城乡环境综合治理成果	
		促进农民粮食增收	巩固井研县产粮大县地位	巩固井研县产粮大县地位	
		灾害点对人员、财产损失	减轻或避免灾害造成的人员、财产损失	减轻或避免灾害造成的人员、财产损	
		促进水库、河流水质进一步好转。	全面消除劣Ⅴ类水体，全县水环境质量	全面消除劣Ⅴ类水体，全县水环境质	
		带动社会投资	1300（单位：万元）	1300（单位：万元）	
	社会效益指标	水资源保障	确保我县经济社会发展，提供可靠水资源	确保我县经济社会发展，提供可靠水	
		改善全县河道、水库水质	通过河（湖）长制工作督导，进一步督促	通过河（湖）长制工作督导，进一步	
		河道管理范围	明确河流管理范围，科于河道管理。	明确河流管理范围，科于河道管理	
		安全饮水受益人口	3.8（单位：万人）	3.8（单位：万人）	
		河道垃圾打捞	改善城乡卫生环境	改善城乡卫生环境	
		灌区生产生活用水	提高灌区人民生活水平	提高灌区人民生活水平	
		安全度汛	最大程度保障受地灾威胁人员的生命财产	最大程度保障受地灾威胁人员的生命	
		引水量的增加	改善生活、生产环境，提升县域经济。	改善生活、生产环境，提升县域经	
	生态效益指标	改善全县河道、水库水质	全面消除劣Ⅴ类水体，全县水环境质量	全面消除劣Ⅴ类水体，全县水环境质	
		污染原由	分析成份，识别污染因子，找到污染防治	分析成份，识别污染因子，找到污染	
		河道垃圾打捞、引水量的增加	提高茫溪河水质，改善茫溪河生态环境。	提高茫溪河水质，改善茫溪河生态环	
满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥90%	≥95%	
		服务对象满意度	≥90%	≥95%	