

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	仁化县水务局			
基本信息	财政供养人员数	52	下属二级单位数	8
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	810.93	财政拨款	4,384.62
	项目支出	189.17	其他资金	0.00
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金	3,132.52	省本级使用资金	4,384.62
	其他事业发展性支出	252.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	1、全面推进河长制湖长制，完成河道管护、碧道建设等任务。2、推进水旱灾害防御工作，完善水旱灾害防御体系标准化建设，修复水毁设施，完成中小河流治理及病险山塘除险加固。3、加强水利工程运行管护，完成小型水库物业化管理及安全运行标准化，排查水利工程安全隐患、推动小水电清理整改。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	仁化县2023年水库安全运行管理标准化项目	完成小型水库物业化管理，完成仁化县水利工程安全隐患排查	400.00	完成小型水库物业化管理，完成仁化县水利工程安全隐患排查
	仁化县水利防洪度汛项目	完成水旱灾害防御体系标准化建设、完成修复水毁设施一批	562.52	完成水旱灾害防御体系标准化建设、完成修复水毁设施一批
	仁化县万里碧道建设项目	完成红山镇新白碧道和仁化县长江镇碧道建设	500.00	完成红山镇新白碧道和长江镇碧道建设

	仁化县河长制工作	完成全县896.37公里河道管护、完成化县流域面积50平方公里以下河道管理范围划定工作实施方案编制及河道水域岸线保护与利用规划编制	700.00	完成全县896.37公里河道管护、完成化县流域面积50平方公里以下河道管理范围划定工作实施方案编制及河道水域岸线保护与利用规划编制	
其他需完成的任务（可选填）					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	完成河湖管护长度（公里）	896.37	896.37
			完成水旱灾害防御体系建设	1宗	1宗
			完成小型水库物业化管护（宗）	45	45
			完成水利工程安全隐患排查（宗）	317	317
		质量指标	项目验收合格率（%）	100	100
		时效指标	当期任务完成及时率（%）	100	100
		成本指标	成本控制率（百分比）	100	100
	效益指标	经济效益指标	能否避免洪水灾害，保护基础设施，保障人民生命财产安全	能	能
		社会效益指标	提高水旱防治和防灾减灾能力	提高	提高
		生态效益指标	项目对水安全水资源水生态水环境水灾害系统治理的作用效果	有效	有效
		可持续影响指标	已建工程能否良性运行	能	能
		服务对象满意度指标			