

赤壁市水利和湖泊局 2023 年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

说明

- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用使用情况说明
- 十一、绩效目标设置情况说明
- 十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、负责保障水资源的合理开发利用。结合我市实际制定全市水利的政策及规章制度，组织编制全市水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等水利规划，经批准负责组织实施。

2、组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。拟订全市用水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全市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。提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、负责节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

5、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导并组织实施江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导全面推行河湖长制工作。

6、负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织实施地方配套工程建设。负责全市水利工程建设和运行管理。负责全市水利工程的质量监督工作。组织指导堤防、水库、泵站、水电站大坝的安全监督。

7、负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。

8、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织实施并监督农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系的建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水

电农村电气化工作。

9、负责水利工程移民管理工作。组织实施省、市拟订的水利工程移民有关政策。负责编制水利工程移民后期扶持规划及项目库的建设，编制安置区扶持资助项目年度计划并组织实施与监督管理。

10、负责涉水违法事件的查处，负责水政监察和水行政执法。负责全市河道采砂的统一管理和监督。

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。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并指导实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御等极端天气期间重要水工程调度工作。

12、职能转变。市水利和湖泊局要切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

13、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

1、办公室。负责机关日常运转工作。承担信息、机关安全、保密、信访、档案、政务公开、新闻宣传、社会治安综合治理、党的建设、党风廉政建设、工作目标责任考核、精神文明创建等工作。承担机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资等工作，指导水利行业人才队伍建设。

2、规划财务股。拟定全市水利战略规划、组织编制水利综合规划、专业规划和专项规划，组织申报实施水利项目建设投资计划，承担水利统计工作。负责部门预算决算、内部审计工作。承担财务管理和资产管理。组织提出水利财政资金安排建议，并统筹协调项目实施的监督管理和绩效评价。提出有关水利价格、税费、基金、信贷的建议。

组织实施省、市拟订的水利工程移民有关政策。负责编制水利工程移民后期扶持规划及项目库的建设，编制安置区扶持资助项目年度计划并组织实施与监督管理。

3、建设管理股。负责全市水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施。组织指导水利工程质量、安全监督及农民工管理有关工作，开展水利行业安全监管工作。指导并组织实施农村饮水安全工程建设与管理工作。指导并组织实施灌区管理工作。

4、河湖库管理股（河湖长制办公室）。负责水库工程的管理、保护和综合利用。负责编制水库运行调度规程并实施，负责水库、水电站大坝的运行管理与划界，负责水库新建和除险加固工作。负责河湖堤防、水域及其岸线的管理、

保护与综合利用，指导、组织实施河湖的开发、治理和保护与监督，组织实施河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作，指导河湖、水闸的运行管理与划界。按相关规定指导实施重要河道管理范围内和重要湖泊保护区及控制区内工程建设方案初审。组织实施河道堤防、湖泊工程和重要水闸除险加固工作，组织指导蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿工作。

贯彻落实中央和省关于推行河湖长制的精神，负责全面推行河湖长制的组织实施、综合协调、检查督办和日常考核。

负责编制全市地方水电和农村水电电气化发展计划，负责水电工程项目初审，经批准后组织实施；负责全市小水电及机泵站的行业管理。

5、水保水资源股（节约用水办公室）。负责宣传中央、省、市等有关水土保持的法律、法规、规章。有计划开展水土保持宣传教育工作，普及水土保持科学知识。研究制定水土保持的规划、计划并监督实施。查处水土保持违法案件，协调水土流失综合治理，负责水土流失的监测调查。

负责组织行政审批工作，负责组织、协调和督办，受理和审批行政许可事项。组织协调行政许可事项的勘察、论证、审核、评审、上报等相关工作。组织指导水政监察和水行政执法，组织查处重大涉水违法事件。

负责组织实施江河湖库和地下水监测。承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度。负责开展水资源有偿使用工作。负责水量分

配、水资源调度工作并监督实施，负责河湖生态流量水量管理。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作。参与开展水资源调查、评价有关工作。组织编制并发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。参与编制水功能区划，参与指导入河排污口设置管理工作。研究拟订水利工作的政策并监督实施。

水旱灾害防御股。组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。承担水情旱情预警工作。承担蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。

二、人员情况

赤壁市水利和湖泊局核定行政编制 16 人。其中现有在岗有编人数 12 人，离休 1 人，退休人员 468 人，其他人员 217 人（下属二级单位事业编制人员）。

三、年度主要工作任务

1、**抓紧全市水利建设工作。**一是加快推进项目前期工作。积极跟踪赤壁市老河泵站扩建工程、陆水流域综合治理工程（赤壁段）、水系连通及水美乡村建设试点县（市）项目等项目进展，加快策划申报陆水湖水源地保护工程、陆水灌区续建配套与现代化建设工程等项目，确保项目早落地、早实施。二是抓好重点水利工程建设。大力推进双黄灌区续建配套与节水改造工程、三峡后续长江崩岸整治工程、

水利冬修补短板工程、赤壁市赤马港防洪治理巩固提升工程、四邑公堤肖潘段崩岸整治工程等项目建设。

2、抓好农村饮水安全工作。加快赤壁市长江引水工程工程建设，确保按时按质按量完成任务；加强日常监管，对水源、水质、管网等关键环节进行巡查，及时解决处理好群众反映的饮水问题；强化水质监管，严格执行供水卫生许可制度，定期到供水单位开展水质检测工作，建立水质检测工作长效机制，进一步提升供水安全保障水平。

3、抓实防汛抗旱减灾工作。全面落实以防汛抗旱行政首长负责制为核心的各项责任制，强化责任制落实情况的监督检查。进一步完善防汛智慧库和水库信息平台建设，加快推进长江干堤、四邑公堤及大中型灌区自动化信息平台建设。加快水利工程水毁修复工程建设，完善山洪灾害防治非工程措施、防洪预案、水量调度方案和应急响应机制，落实巡查力量、抢险队伍和物资储备。突出抓好汛前检查、监测预警、指挥调度、人员转移和抢险救灾等关键环节，认真做好江河洪水、山洪地质灾害、城市内涝等防御工作，确保防洪安全。按照防汛保安全、蓄水保抗旱的要求，加强科学调度，确保城乡供水安全。

4、抓深河湖库长制工作。强化河湖长履职担责，坚持问题导向，协调解决河湖存在的突出问题，切实做到河长制、河长治。持续推进河湖“清四乱”常态化、规范化、制度化工作及重点河湖退垸还湖工作，保障“河畅、水清、岸绿、景美”的生态河湖环境。

5、抓细水资源管理保护工作。全面落实最严格的水资源管理制度，积极实施“双控行动”，规范取水许可和水资源论证管理，强化总量控制；坚持节约优先、保护优先，加快推进节水型社会建设，推行工农业和生活节水，不断提高水资源利用效率。

6、抓严水利巡查执法工作。一是强化水利综合执法。严格履行水行政执法职责，严肃查处水事违法案件，加强水政监察队伍建设，完善业务监管与执法查处、行政执法与刑事司法衔接制度。开展水土保持监督管理，加大违法案件查处力度，重点查处生产建设活动乱倒乱弃造成水土流失、拒不缴纳水土保持补偿费和拒不开展水土保持设施验收的违法行为。二是强化工程建管程序。严格执行项目“四制”管理，深入开展工程建设领域突出问题专项治理，促进水利建设市场规范有序。突出抓好水利工程建设质量监督工作，严控工程质量。加强行业安全生产管理，坚决防止安全生产责任事故发生。三是加大宣传力度。利用“世界水日”、“中国水周”时间节点组织开展系列宣传活动，切实增强全社会水法治意识和水法治观念。

下一步，我们将加压奋进，真抓实干，深化河湖长制落实，加快重点水利项目进度，积极推动生态文明建设，实施县域节水型社会建设工作，推进水利工作全面发展。为赤壁市“冲刺全国百强县、创建全国文明城、建设共同富裕市”作出水利贡献。

四、部门预算单位构成

赤壁市水利和湖泊局是市政府工作部门，纳入部门预算管理的单位有水利和湖泊局机关、市农村饮水安全工程建设管理办公室、市河道管理局、市赤壁长江河道堤防管理局、市四邑公堤管理段、市八角坳泵站管理处、市五湖泵站管理处、市双合泵站管理处、市松柏湖水库管理处、市双石黄沙水库管理处、市陆水南干渠管理处、市陆水北干渠管理处、市松蒲渠管理处、市赤壁水利管理站、市柳山湖水利管理站、市黄盖湖水利管理站、市车埠水利管理站、市余家桥水利管理站、市赵李桥水利管理站、市新店水利管理站、市茶庵岭水利管理站、市中伙铺水利管理站、市官塘驿水利管理站、市神山水利管理站。

第二部分 2023 年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市水利和湖泊局 2023 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生支出、农林水支出、住房保障支出等。赤壁市水利和湖泊局 2023 年收支总预算 25152.00 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市水利和湖泊局 2023 年收入预算 25152.00 万元，其中：财政拨款收入 24802.40 万元（含非税收入 232.26 万元），占 98.61%；政府性基金预算收入 320.00 万元，占 1.27%；专户管理的事业收入 0 万元，占 0%；其他资金 29.60 万元，占 0.12%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市水利和湖泊局 2023 年支出预算 25152.00 万元，其中：基本支出 4629.78 万元，占 18.41%；项目支出 20522.22 万元，占 81.59%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市水利和湖泊局 2023 年收入预算总额为 25152.00 万元，比上年减少 2133.50 万元，减少 7.82%，其中：财政拨款收入 24802.40 万元（含非税收入 232.26 万元），政府性基金预算收入 320.00 万元，专户管理的事业收入 0 万元，其他资金 29.60 万元，上年结转 0 万元。减少主要原因：上年结转资金减少。

赤壁市水利和湖泊局 2023 年支出预算总额为 25152.00 万元，比上年减少 2133.50 万元，减少 7.82%，其中：基本支出 4629.78 万元；项目支出 20522.22 万元。减少主要原因：项目支出减少。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市水利和湖泊局 2023 年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市水利和湖泊局 2023 年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市水利和湖泊局本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 6.68 万元，占“三公”经费的 46.32%；公务接待费支出 7.74 万元，占“三公”经费的 53.68%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 6.68 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 6.68 万元，与上年度增加 0 万元。

3. 公务接待费预算支出 7.74 万元，与上年度增加 0 万元。

赤壁市水利和湖泊局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.50 万元，比上年预算增加 1.50 万元，主要原因是预计 2023 年度有会议费相关支出。

赤壁市水利和湖泊局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.80 万元，比上年预算增加 1.80 万元，主要原因是预计 2023 年度有培训费相关支出。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市水利和湖泊局 2023 年机关运行经费预算 608.05 万元，其中：办公费 130.38 万元、印刷费 0 万元、咨询费 8.00 万元、水电费 49.80 万元、邮电费 8.00 万元、物业管理费 8.00 万元、差旅费 83.76 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 0 万元、会议费 1.50 万元、培训费 1.80 万元、公务接待费 7.74 万元、工会会费 52.17 万元、福利费 42.30 万元、公务用车运行维护费 6.68 万元、其他交通费用 175.62 万元、其他商品和服务支出 33.30 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 2.42%，比上年减少 77.78 万元，减少 11.34%。减少原因：办公费用减少。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市水利和湖泊局 2023 年政府采购预算 6532.50 万元，其中货物类采购预算 53.50 万元，工程类采购预算 6411 万元，服务类采购预算 68.00 万元。比上年增加 6532.50 万元，增长 100%。增长原因：新增办公设备购置和水利建设工程类项目需办理政府采购。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市水利和湖泊局 2023 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 1510.5 平方米，其中：办公用房 1510.5 平方米，专用房屋 0 平方米。部门机动车辆（实有数）2 辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。无增减变化。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市水利和湖泊局 2023 年共 39 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 20522.22 万元。

1、部门预算绩效开展情况：根据财政资金项目支出绩效管理相关制度规定要求，将 2023 年度所有列入项目支出管理的项目全部纳入了绩效目标管理，并分别编制了项目绩效目标。

2、重点项目预算的绩效目标。

老河泵站扩建改造工程长期目标：新建泵房 2 处，安装排涝机电设备 4 台套。成本经济指标：工程成本是否控制在概算范围内，指标值：是。产出数量指标 1：新建泵房，指标值=2 处。产出数量指标 2：安装机电设备，指标值=4 台套。产出质量指标：验收合格率，指标值=100%。产出时效指标 1：2023 年 12 月底完工率，指标值 $\geq 80\%$ 。产出时效指标 2：2024 年 6 月底完工率，指标值=100%。经济效益指标：是否提高排涝能力，指标值：是。生态效益指标：是否有利于改善生态环境，指标是。服务对象满意度指标，指标值 $\geq 90\%$ 。

赤壁市大中型水库移民后期扶持资金长期目标：发放移民直补资金人数 8600 人；新移民后期扶持项目 59 个。成本经济指标：后期扶持项目成本是否控制在概算范围内，指标值：是。产出数量指标 1：发放原迁移民直补资金人数，指标值=8600 人。产出数量指标 2：建设移民后扶项目个数，指标值=59 个。产出质量指标：验收合格率，指标值=100%。产出时效指标 1：2023 年 12 月底完工率，指标值 $\geq 90\%$ 。产出

时效指标 2:2024 年 6 月底完工率, 指标值=100%。经济效益指标: 增加移民年人均收入(元), 指标值=1000 元。社会效益指标: 建成移民美丽村, 指标值=10 个。生态效益指标: 是否有利于改善生态环境, 指标: 是。服务对象满意度指标, 指标值 $\geq 90\%$ 。

赤壁市汀泗河综合治理工程长期目标: 加固堤防 8.5 公里。成本经济指标: 项目成本是否控制在概算范围内, 指标值: 是。产出数量指标: 加固堤防长度, 指标值=8.5 公里。产出质量指标: 验收合格率, 指标值=100%。产出时效指标 1:2023 年 12 月底完工率, 指标值 $\geq 80\%$ 。产出时效指标 2:2024 年 6 月底完工率, 指标值=100%。社会效益指标: 是否有利于提高防洪能力, 指标值: 是。生态效益指标: 是否有利于改善生态环境, 指标: 是。服务对象满意度指标, 指标值 $\geq 90\%$ 。

小型水库除险加固长期目标: 除险加固水库 21 座。成本经济指标: 项目成本是否控制在概算范围内, 指标值: 是。产出数量指标: 除险加固水库座数, 指标值=21 座。产出质量指标: 验收合格率, 指标值=100%。产出时效指标 1:2023 年 12 月底完工率, 指标值 $\geq 80\%$ 。产出时效指标 2:2024 年 6 月底完工率, 指标值=100%。社会效益指标: 工程建成后是否有利于提高防洪能力, 指标值: 是。生态效益指标: 工程建成后是否有利于改善生态环境, 指标: 是。服务对象满意度指标, 指标值 $\geq 90\%$ 。

双黄灌区续建配套与节水改造工程长期目标: 改造渠道 23 公里。成本经济指标: 项目成本是否控制在概算范围内,

指标值：是。产出数量指标：改造渠道公里数，指标值=23公里。产出质量指标：验收合格率，指标值=100%。产出时效指标：2023年12月底完工率，指标值=100%。社会效益指标：项目建成后是否有利于概述渠道灌溉效益，指标值：是。生态效益指标：项目建成后是否有利于改善生态环境，指标：是。服务对象满意度指标，指标值≥90%。

赤壁市 2022 年度水利工程补短板冬修工程长期目标：修复渠道 36 处、修复塘堰 52 处、修复泵站涵匣 63 处及维修山洪灾害防治设施。成本经济指标：项目成本是否控制在概算范围内，指标值：是。产出数量指标 1：修复渠道，指标值=36 处。产出数量指标 2：修复塘堰，指标值=52 处。产出数量指标 3：修复泵站涵匣，指标值=63。产出质量指标：验收合格率，指标值=100%。产出时效指标 1：2023 年 5 月底完工率，指标值≥80%。产出时效指标 2：2023 年 12 月底完工率，指标值=100%。社会效益指标：是否有利于提高水利工程效益，指标值：是。生态效益指标：是否有利于改善生态环境，指标：是。服务对象满意度指标，指标值≥90%。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市水利和湖泊局 2023 年政府购买服务支出合计 68.00 万元，购买的服务内容主要有：山洪灾害防治工程。

十三、政府债务情况说明

赤壁市水利和湖泊局 2023 年无新增政府债务情况。

第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

(六) 公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年部门预算表

一、部门收支预算总体情况表

2023年部门收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能分类)	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	24802.40	201一般公共服务支出		支出类别分类	25152.00
经费拨款(补助)	24570.14	202外交支出		一、人员类项目支出	3992.13
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	232.26	203国防支出		工资福利支出	3378.87
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	613.26
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	701.15
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	637.65
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	63.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	320.00	208社会保障和就业支出	880.32	三、特定目标类项目支出	20458.72
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	20458.72
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	219.95	转移性支出项目	
五、单位资金收入	29.60	211节能环保支出			
其中:事业收入		212城乡社区支出			
往来资金收入		213农林水支出	23699.08		
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	25152.00
其他收入	29.60	215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	3388.87
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	4407.51
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	613.26
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	39.60
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出(基本建设)	9758.00
		221住房保障支出	313.05	310资本性支出	6581.00
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	123.00
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	240.76
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债券还本支出			
		232债券付息支出	39.60		
		233债券发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	25152.00	本年支出合计	25152.00	本年支出合计	25152.00
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中:一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	25152.00	支出总计	25152.00	支出总计	25152.00

二、部门收入预算总表

部门收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	上年结余(转)				一般公共预算					政府性基金					国有资本经营预算	纳入专户管理的非税	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	往来收入	其他收入	融资借款
			小计	公共预算结转	政府性基金结转	其他结余	小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的非税	上级补助	一般债券	小计	本级基金	上级基金	专项债券	社保基金								
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	25152.00					24002.40	24570.14	232.26			320.00	320.00											29.60
070	赤壁市水利和湖泊局	25152.00					24002.40	24570.14	232.26			320.00	320.00											29.60
070001	赤壁市水利和湖泊局本级	25152.00					24002.40	24570.14	232.26			320.00	320.00											29.60

三、部门支出预算总表

部门支出预算总表(按功能科目到项级)

单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	25152.00	4629.78	3992.13	637.65	20522.22	12845.22	5616.00	2061.00				
070	赤壁市水利和湖泊局	25152.00	4629.78	3992.13	637.65	20522.22	12845.22	5616.00	2061.00				
070001	赤壁市水利和湖泊局本级	25152.00	4629.78	3992.13	637.65	20522.22	12845.22	5616.00	2061.00				
208	社会保障和就业支出	880.32	870.32	870.32		10.00	10.00						
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00				10.00	10.00						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00				10.00	10.00						
20805	行政事业单位养老支出	870.32	870.32	870.32									
2080501	行政单位离退休	11.76	11.76	11.76									
2080502	事业单位离退休	469.00	469.00	469.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.53	318.53	318.53									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.03	71.03	71.03									
210	卫生健康支出	219.95	219.95	219.95									
21011	行政事业单位医疗	219.95	219.95	219.95									
2101101	行政单位医疗	152.28	152.28	152.28									
2101103	公务员医疗补助	67.68	67.68	67.68									
213	农林水支出	23699.08	3226.46	2588.81	637.65	20472.62	12795.62	5616.00	2061.00				
21303	水利	23379.08	3226.46	2588.81	637.65	20152.62	12795.62	5296.00	2061.00				
2130301	行政运行	3226.46	3226.46	2588.81	637.65								
2130305	水利工程建设	6018.00				6018.00	5010.00	1008.00					
2130306	水利工程运行与维护	2084.86				2084.86	2016.86	68.00					
2130308	水利前期工作	500.00				500.00	500.00						
2130310	水土保持	300.00				300.00			300.00				
2130311	水资源节约管理与保护	120.00				120.00	120.00						
2130314	防汛	1602.00				1602.00	1402.00		200.00				
2130316	农村水利	3450.00				3450.00		3450.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	2251.76				2251.76	240.76	450.00	1561.00				
2130321	大中型水毁移民后期扶持资金支出	3303.00				3303.00	3303.00						
2130335	农村供水	400.00				400.00	80.00	320.00					
2130399	其他水利支出	123.00				123.00	123.00						
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	320.00				320.00		320.00					
2136902	三峡后续工作	320.00				320.00		320.00					
221	住房保障支出	313.05	313.05	313.05									
22102	住房改革支出	313.05	313.05	313.05									
2210201	住房公积金	313.05	313.05	313.05									
232	债券付息支出	39.60					39.60	39.60					
23203	地方政府一般债券付息支出	39.60					39.60	39.60					
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	39.60					39.60	39.60					

四、财政收支预算总体情况表

2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	24802.40	201一般公共服务支出		支出类别分类	25122.40
经费拨款（补助）	24570.14	202外交支出		一、人员类项目支出	3992.13
纳入一般公共预算管理的非税收入	232.26	203国防支出		工资福利支出	3378.87
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	613.26
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	671.65
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	608.05
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	63.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	320.00	208社会保障和就业支出	880.32	三、特定目标类项目支出	7357.36
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	7357.36
		210卫生健康支出	219.95	转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出			
		213农林水支出	10568.12		
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	25122.40
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	3388.87
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	2603.55
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	613.26
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	39.60
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	3800.00
		221住房保障支出	313.05	310资本性支出	1317.00
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	18.00
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	240.76
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债券还本支出			
		232债券付息支出	39.60		
		233债券发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	25122.40	本年支出合计	25122.40	本年支出合计	25122.40
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	25122.40	支出总计	25122.40	支出总计	25122.40

五、一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	12021.04	4600.18	3992.13	608.05	7420.86				
070	赤壁市水利和湖泊局	12021.04	4600.18	3992.13	608.05	7420.86				
070001	赤壁市水利和湖泊局本级	12021.04	4600.18	3992.13	608.05	7420.86				
208	社会保障和就业支出	880.32	870.32	870.32		10.00				
20801	人力资源和社会管理事务	10.00				10.00				
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	10.00				10.00				
20805	行政事业单位养老支出	870.32	870.32	870.32						
2080501	行政单位离退休	11.76	11.76	11.76						
2080502	事业单位离退休	469.00	469.00	469.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.53	318.53	318.53						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.03	71.03	71.03						
210	卫生健康支出	219.95	219.95	219.95						
21011	行政事业单位医疗	219.95	219.95	219.95						
2101101	行政单位医疗	152.28	152.28	152.28						
2101103	公务员医疗补助	67.68	67.68	67.68						
213	农林水支出	10568.12	3196.86	2588.81	608.05	7371.26				
21303	水利	10568.12	3196.86	2588.81	608.05	7371.26				
2130301	行政运行	3196.86	3196.86	2588.81	608.05					
2130305	水利工程建设	4600.00				4600.00				
2130306	水利工程运行与维护	730.50				730.50				
2130308	水利前期工作	500.00				500.00				
2130314	防汛	1202.00				1202.00				
2130319	江河湖库水系综合整治	240.76				240.76				
2130335	农村供水	80.00				80.00				
2130399	其他水利支出	18.00				18.00				
221	住房保障支出	313.05	313.05	313.05						
22102	住房改革支出	313.05	313.05	313.05						
2210201	住房公积金	313.05	313.05	313.05						
232	债务付息支出	39.60				39.60				
23203	地方政府一般债务付息支出	39.60				39.60				
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	39.60				39.60				

六、一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	4600.18
070	赤壁市水利和湖泊局	4600.18
070001	赤壁市水利和湖泊局本级	4600.18
301	工资福利支出	3378.87
30101	基本工资	955.25
30102	津贴补贴	225.03
30103	奖金	701.83
30106	伙食补助费	104.42
30107	绩效工资	445.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	318.53
30109	职业年金缴费	71.03
30110	职工基本医疗保险缴费	152.28
30111	公务员医疗补助缴费	67.68
30112	其他社会保障缴费	14.14
30113	住房公积金	313.05
30199	其他工资福利支出	10.00
302	商品和服务支出	608.05
30201	办公费	130.38
30203	咨询费	8.00
30205	水费	8.00
30206	电费	41.40
30207	邮电费	8.00
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	83.76
30215	会议费	1.50
30216	培训费	1.80
30217	公务接待费	7.74
30226	劳务费	5.40
30228	工会经费	52.17
30229	福利费	42.30
30231	公务用车运行维护费	6.68
30239	其他交通费用	175.62
30299	其他商品和服务支出	33.30
303	对个人和家庭的补助	613.26
30301	离休费	11.76
30302	退休费	469.00
30304	抚恤金	85.00
30305	生活补助	31.30
30309	奖励金	16.20

七、一般公共预算“三公”经费情况表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	14.42
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	7.74
3.公车购置及运行维护费	6.68
其中：公务用车运行维护费	6.68
公务用车购置	

八、政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

九、国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

十、政府采购预算表

政府采购预算表

单位名称: _____ 单位: 万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(万元)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										6532.5	6532.5	
09	农业费										6532.5	6532.5	
070	赤壁市水利和湖泊局本级										6532.5	6532.5	
070001								86	6480.2		6532.5	6532.5	
070001	赤壁市水利和湖泊局本级	打印机	[402020100]复印机	[2130301]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款	16	0.5		8	8	
070001	赤壁市水利和湖泊局本级	办公电脑	[402010105]台式计算机	[2130301]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款	65	0.7		45.5	45.5	
070001	赤壁市水利和湖泊局本级	赤壁市2022年度水利工程补短板冬修工程	[302099900]其他水利工程施工	[2130305]水利工程建设	[30905]基础设施建设	年初安排	一般债券	1	3800		3800	3800	
070001	赤壁市水利和湖泊局本级	山洪灾害防治工程	[121010000]防洪管理职务	[2130306]水利运行与维护	[30227]委托业务费	上级专项	上级补助收入资金	1	68		68	68	
070001	赤壁市水利和湖泊局本级	赤壁市小型水库除险加固工程	[302090800]水库工程施工	[2130316]农村水利	[30905]基础设施建设	上级专项	上级补助收入资金	1	1050		1050	1050	
070001	赤壁市水利和湖泊局本级	赤壁市汀泗河综合治理工程	[302099900]其他水利工程施工	[2130319]江河湖库水系统综合整治	[31099]其他资本性支出	上级专项	上级补助收入资金	2	1561		1561	1561	

十一、部门整体绩效目标申报表

部门整体绩效目标申报表

(2023年)

部门(单位)名称	赤壁市水利和湖泊局					
填报人	周悦	联系电话	18372760431			
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2021年
	收入构成	财政拨款	25112.40	99.88%	16885.60	25637.16
		其他资金	29.60	0.12%	10399.90	10033.57
		合计	25142.00	100.00%	27285.50	35670.73
	支出构成	基本支出	4629.78	18.81%	2930.83	2901.44
项目支出		20522.22	81.19%	24354.67	32769.29	
合计		25152.00	100%	27285.50	35670.73	
部门职能概述	1、负责保障水资源的合理开发利用；2、组织实施最严格水资源管理制度；3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；4、负责节约用水工作；5、负责水利设施、水域及其岸线的管理保护与综合利用；6、负责监督水利工程建设与运行管理；7、负责水土保持工作；8、指导农村水利工作；9、负责水库移民管理及后扶项目建设监管工作；10、负责涉水违法事件的查处，负责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；12、完成其他中心工作。					
年度工作任务	1、全面落实最严格的水资源管理制度，积极实施“双控行动”，坚持节约优先、保护优先，不断提高水资源利用；2、加快推进水利建设项目前期工作，抓好重点水利工程建设；3、强化水利综合执法，严格履行水行政执法职责；4、组织开展水利移民后期扶持项目年度实施计划编制与申报，加强水库移民工程项目检查、监督和验收结算管理；5、做好农村饮水安全供水一体化工作，加快赤壁市长江引水工程建设，提高人民群众生活质量；6、完成市委市政府交办的其他中心工作。					
	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	赤壁市老河泵站扩建工程	持续性项目	9859	1250	大型泵站更新改造支出	
	赤壁市大中型水库移民后期扶持资金	持续性项目	3303	3303	移民后期扶持资金	
	赤壁市汀泗河综合治理工程	一次性项目	2850	1561	加固堤防	
	赤壁市小型水库除险加固	延续性项目	3970	1050	除险加固水库	
	农业水价综合改革	常年性项目	120	120	量测设施建设，发放精准补贴和节水奖励	

项目支出情况

水土流失综合治理	常年性项目	300	300	治理水土流失
双黄灌区续建配套与节水改造工程	延续性项目	4006	2400	渠道及配套建筑物改造
赤壁市2022年度水利工程补短板冬修工程	常年性项目	3800	3800	修复水利工程
中央财政补助水利工程维修养护	常年性项目	793.36	793.36	维修养护水利工程
省级财政补助水利设施维修养护	常年性项目	373	373	维修养护水利工程
汪泉港防洪治理工程	延续性项目	970	450	治理汪泉港
赤壁市赤壁镇长江取水及管网改造工程	延续性项目	5517	320	改造水厂，管网延伸
四邑公堤崩岸抛石工程	延续性项目	4587	168	四邑堤防崩岸抛石固岸
农村饮水安全巩固提升工程	常年性项目	320	320	农村饮水管网更新
河湖长制工作经费	常年性项目	720	720	河湖制工作及日常工作经费
水资源返还	常年性项目	120	120	开展水资源调查支出
中央水利救灾资金（县市）	常年性项目	400	400	开展抗旱设备购置及安装
防汛抗旱工作经费	常年性项目	100	100	防汛日常开支
赤壁市水利和湖泊局防汛抗旱指挥部改造工程	延续性项目	317	317	防汛楼维修改造
赤壁干堤防汛指挥楼改造工程	延续性项目	475.14	200	防汛楼维修改造
铁山嘴泵站排涝电费	常年性项目	100	100	泵站排涝电费
全市155KW及以上泵站排涝电费	常年性项目	450	450	泵站排涝电费
山洪灾害防治设施管护费	常年性项目	35	35	山洪灾害设施管护
陆水河橡胶坝运行管理经费	常年性项目	15	15	橡胶坝日常运行维护
小型水库管护及双石水库淹没补偿	常年性项目	32	32	小型水库管护及补偿费
农村饮水工程维修养护	常年性项目	80	80	农村饮水工程维修养护
农业水价综合改革奖补资金	延续性项目	3	3	农业水价改革资金奖补支出
打印机	一次性项目	8	8	打印机采购

	水利工程质保金	常年性项目	800	800	水利工程质保金支出
	办公电脑	一次性项目	45.5	45.5	办公电脑采购
	水利工程项目前期费	常年性项目	500	500	水利工程前期工作费用
	保洁人员等支出	常年性项目	10	10	保洁人员等支出
	党建工作经费	常年性项目	10	10	党建日常费用
	人大政协提案工作经费	常年性项目	10	10	人大政协提案工作经费
	“三支一扶”补助资金	常年性项目	10	10	三支一扶相关费用
	赤壁市利用日本协力银行贷款城市防洪工程	常年性项目	240.76	240.76	城市防洪日元贷款本金支出
	山洪灾害防治工程	常年性项目	68	68	维修养护山洪灾害防治设施
	国外贷款项目债务付息	常年性项目	39.6	39.6	城市防洪日元贷款利息支出
整体绩效总目标	长期目标（截止2025年）		年度目标		
	目标1：执行国家环保政策，建立水生态环境监督考核体系，实现水生态环境长期良性运行机制；		目标1：以绿色、环保为目标，建立健全水生态环境，推动河湖长制建设		
	目标2：加强水利工程行业管理，加强行业监管		目标2：加快推进项目前期工作，抓好重点水利工程建设；		
	目标3：编制水利工程防灾减灾应急预案，加大检查督办力度，确保水利工程安全高效运行；		目标3：做好水利工程防汛抗旱工作方案，确保水利工程安全度汛；		
	目标4：做好水利移民后期扶持和三峡库区基金项目申报、建设管理，提高水利移民资金使用效益；		目标4：做好水利移民和三峡后续工作专项项目申报、建设管理，发挥水利移民资金和三峡后续工作专项资金效益；		
	目标5：规划好农村饮水安全城乡一体化工程建设，有序推进农村饮水安全提档升级工作，确保饮水安全。		目标5：做好农村饮水安全提档升级年度计划，确保按期实施，及时发挥农村饮水安全工程效益。		
长期目标1：	执行国家环保政策，建立水生态环境监督考核体系，实现水生态环境长期良性运行机制；				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标	水环境污染处理率	100%	计划标准
		数量指标	河湖长制工作全面推进	100%	计划标准
	效益指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	计划标准

长期目标2:	加强水利工程行业管理，加强行业监管				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	新开工项目质量监督度	100%	行业标准
		质量指标	水利工程验收合格率	100%	计划标准
		质量指标	重大非法采砂案件督办查处结案率	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	水利工程重大安全事故发生次数	0次	行业标准及计划标准	
长期目标3:	编制水利工程防灾减灾应急预案，加大检查督办力度，确保水利工程安全高效运行；				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	防汛预案编制覆盖率	100%	水利工程防汛预案应编尽编
		质量指标	水利设施安全运行（四级及以上堤防溃堤处数）	0处	计划标准，防汛抗旱要求：确保不溃一堤、不倒一坝、不损一闸一站
		质量指标	水利设施安全运行（中、小型水库溃坝处数）	0座	计划标准，防汛抗旱要求：确保不溃一堤、不倒一坝、不损一闸一站
效益指标	社会效益指标	水利工程防汛抗旱减灾效果（洪涝和旱灾造成的死亡人数）	<30人	计划、行业、历史标准地：防汛抗旱要求：确保人民群众生命财产安全。特别重大事故是指造成30人	
长期目标4:	做好水利移民后期扶持和三峡库区基金项目申报、建设管理，提高水利移民资金使用效益；				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	移民直补资金发放及时率	100%	按文件要求及时上报
		质量指标	项目验收合格率	100%	按文件要求及时上报
效益指标	社会效益指标	受益移民满意度	90%	计划标准	

长期目标5:	规划好农村饮水安全城乡一体化工程建设，有序推进农村饮水安全提档升级工作，确保饮水安全。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	效益指标	社会效益指标	饮水保障程度（农村饮用集中式供水人口比重）	85%		计划标准	
		社会效益指标	饮水保障程度（农村自来水普及率）	80%		计划标准	
		社会效益指标	饮水保障程度（规模以上水厂供水保证率）	90%		计划标准	
年度目标1:	以绿色、环保为目标，建立健全水生态环境，推动河湖长制建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	加强河湖长巡河巡湖	100%	100%	100%	水生态环境治理要求
数量指标		河湖库治理全面推进	100%	100%	100%	水生态环境治理要求	
数量指标		督办检查次数	4	4	4	水生态环境治理要求	
年度目标2:	加快推进项目前期工作，抓好重点水利工程建设；						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	水利工程建设完工率	80%	80%	80%	水利工程建设管理要求
数量指标		项目验收合格率	100%	100%	100%	水利工程建设管理要求	
质量指标		水利工程安全运行率	100%	100%	100%	水利工程运行规程要求	

年度目标3:	做好水利工程防汛抗旱工作预案，确保水利工程安全度汛						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	防汛预案编制覆盖率	100%	100%	100%	水利工程防汛预案应编尽编
		质量指标	水利设施安全运行（四级及以上堤防溃处数）	0处	0处	0处	计划标准，防汛抗旱要求：确保不溃一堤、不倒一坝、不损一站一渠
		质量指标	水利设施安全运行（中、小型水库溃坝处数）	0座	0座	0座	计划标准，防汛抗旱要求：确保不溃一堤、不倒一坝、不损一站一渠
		质量指标	水利设施安全运行（155千瓦及以上泵站安全运行率）	≥98%	≥98%	≥98%	行业标准：《泵站运行管理规程》（SL255-2000）2.0.6：对于电力泵站不应低于98%
		质量指标	水利设施安全运行（大、中型灌区灌溉水利用系数）	≥0.52	≥0.52	≥0.52	计划标准，“十四五”规划目标
效益指标	社会效益指标	水利工程防汛抗旱减灾效果（旱灾年均直接经济损失占GDP比重）	<1%	<1%	<1%	计划标准，“十四五”规划目标	
	社会效益指标	水利工程防汛抗旱减灾效果（洪涝和旱灾造成的死亡人数）	<30人/座	<30人/座	<30人/座	计划、行业、历史标准。防汛抗旱要求，确保人民群众生命安全	
年度目标4:	做好水利移民项目申报、建设管理，发挥水利移民资金效益						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	移民直补资金发放及时率	100%	100%	100%	按文件要求及时上报
		数量指标	移民后扶项目建设完工率	90%	90%	90%	按文件要求及时上报
质量指标		项目验收合格率	100%	100%	100%	验收项目全部合格	
满意度指标	社会效益指标	受益移民满意度	90%	90%	90%	计划标准	
年度目标5:	农村饮水安全供水一体化保障工程建设管理，供水及时，效率高						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	效益指标	饮水保障程度（农村饮用水集中式供水人口比）	≥85%	≥85%	≥85%	十四五规划目标
效益指标		饮水保障程度（农村自来水普及率）	≥80%	≥80%	≥80%	十四五规划目标	
效益指标		饮水保障程度（规模以上水厂供水保证率）	≥90%	≥90%	≥90%	十四五规划目标	