

## 2023年部门整体支出绩效目标表

|              |   |      |                  |                    |         |
|--------------|---|------|------------------|--------------------|---------|
| 部门名称         | 长沙市望城区水利局   |      |                  |                    |         |
| 年度预算<br>(万元) | 资金总额:22,142.98  |      |                  |                    |         |
|              | 按收入性质分:   |      | 按支出性质分:          |                    |         |
|              | 其中:一般公共预算:5,142.98  |      | 其中:基本支出:4,197.98 |                    |         |
|              | 政府性基金拨款:17,000.00   |      | 项目支出:17,945.00   |                    |         |
|              | 纳入专项管理的非税收入拨款:  |      |                  |                    |         |
| 其他资金:        |   |      |                  |                    |         |
| 部门职能<br>职责概述 | <p>望城区水利局是望城区防汛抗旱业务部门。承担全区防汛抗旱指挥部日常工作;组织、协调、指导、监督全区防汛抗旱工作;对老洩水、团头湖等重点内湖,靖港电排、铜官电排、格塘水库,乔口防洪闸等防洪抗旱设施和区境内的河道堤防及其它水利工程实施防汛抗旱调度管理。负责全区水利建设、管理工作;组织编制、审查全区小II型以上水库等(含小II型)水利项目建议书和可行性报告;负责组织水利工程项目勘察设计;组织水利科学研究、技术推广;组织拟定水利行业技术标准和水利工程的规程、规范性文件并监督实施;指导农村水利工作;组织协调农田水利基本建设、乡镇供水工作;指导节水灌溉和农村饮水工作;负责水能资源开发利用的统一监督管理,提出水电站建设的选址、库容规划意见。组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护;对老洩水、团头湖等重点内湖,靖港电排、铜官电排,格塘水库,乔口防洪闸等防洪抗旱设施和区境内的河道堤防及其它水利工程实施防汛抗旱调度管理。负责全区水利队伍建设,管理区属水利二级机构和万亩垸堤委会、中型水库及河坝管理所等直管单位。</p> |      |                  |                    |         |
| 整体绩效<br>目标   | <p>目标1:确保安全度汛,为农业生产提供保障。<br/>                     目标2:提高我区防洪抗灾的能力,确保水库安全运行能力,较大地改善农业基础设施条件,增强蓄水能力,提高农业灌溉保证率,降低农业生产成本,增加农民的收入。<br/>                     目标3:保障全区农村排渍泵站正常运转,增强农村排渍泵站保障能力。</p>   |      |                  |                    |         |
|              | 一级指标  | 二级指标 | 名称               | 指标内容               | 指标值     |
| 年度绩效<br>指标   | 产出指标  | 数量指标 | 公益性排渍排涝电费及维护费    | 排涝面积               | 27.22万亩 |
|              |   |      | 水利秋冬修工程建设        | 2022年水利秋冬修计划       | 35项     |
|              |   |      | 防汛抗旱费            | 防汛抗旱设备器材维护管理、日常检修率 | 100%    |
|              |   | 质量指标 | 公益性排渍排涝电费及维护费    | 项目合格红率             | 100%    |
|              |   |      | 防汛抗旱费            | 项目验收合格率            | 100%    |
|              |   |      | 水利秋冬修工程建设        | 每个工程达标率            | 100%    |

|       |           |               |               |               |            |
|-------|-----------|---------------|---------------|---------------|------------|
|       |           | 时效指标          | 公益性排渍排涝电费及维护费 | 2023年12月31日完工 | 按时完工       |
|       |           |               | 防汛抗旱费         | 2023年12月31日完工 | 按时完工       |
|       |           |               | 水利秋冬修工程建设     | 2023年12月31日完工 | 按时完工       |
|       |           | 成本指标          | 公益性排渍排涝电费及维护费 | 按预算完成         | 480万元      |
|       |           |               | 防汛抗旱费         | 按预算完成         | 200万元      |
|       |           |               | 水利秋冬修工程建设     | 按预算完成         | 17000万元    |
|       | 效益指标      | 经济效益指标        | 防汛抗旱费         | 减少洪涝灾害损失      | 有效减少       |
|       |           |               | 公益性排渍排涝电费及维护费 | 耕地增收          | 100元 / 亩   |
|       |           |               | 水利秋冬修工程建设     | 节约水资源         | 亩均用水量降低50吨 |
|       |           | 社会效益指标        | 水利秋冬修工程建设     | 保障人民生命财产      | 有效保障       |
|       |           |               | 防汛抗旱费         | 保护人民群众生命财产安全  | 全力保障       |
|       |           |               | 公益性排渍排涝电费及维护费 | 保护人民群众生命财产安全  | 全力保障       |
|       |           | 生态效益指标        | 水利秋冬修工程建设     | 改善水环境         | 有效改善       |
|       |           |               | 防汛抗旱费         | 减小洪涝及缓解灾害     | 有效减少       |
|       |           |               | 公益性排渍排涝电费及维护费 | 减小洪涝灾害        | 有效减少       |
|       |           | 可持续影响指标       | 水利秋冬修工程建设     | 水利建设完成后良性运行   | 100%       |
|       |           |               | 防汛抗旱费         | 提高全区抗御山洪灾害的能力 | 有效提高       |
|       |           |               | 公益性排渍排涝电费及维护费 | 保障水利工程正常运行    | 全力保障       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 水利秋冬修工程建设     | 群众对工程实施满意度    | ≥95%          |            |
|       |           | 防汛抗旱费         | 群众满意度         | ≥95%          |            |
|       |           | 公益性排渍排涝电费及维护费 | 群众满意度         | ≥95%          |            |