

2026 年度部门整体绩效目标申报表

单位领导审签（公章）：单位： 万元

部门（单位）名称	广水市水利和湖泊局					
填报人	陈彬		联系电话	0722-6884016		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2025年	2024年
	收入构成	财政拨款	28498.7		26977.39	69391.04
		财政专户管理资金				
		单位资金	269.24		479.17	500
		合 计	28767.94	100%	27456.56	69891.04
	支出构成	人员类项目支出	1822.18		1679.1	1866.73
		运转类项目支出	119.06		292.19	1348.06
		特定目标类项目支出	26826.7		25485.27	66676.25
		合 计	28767.94	100%	27456.56	69891.04
部门职能概述	1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规，起草水利方面的规范性文件并组织实施，组织编制全市水资源综合规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。 2、负责生活、生产经营和生态环境用水的科学配置和保障。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、拟订全市和跨镇办水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责相关调水工程的水资源调度。组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度、水资源论证、指导开展水资源有偿使用工作。指导城乡供水工作。 3、组织指导国家、省和市级水利工程投资建设，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建设并组织指导实施，按上级规定权限审批、核准国家和省规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项目，提出上级及本市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。 4、指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导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。 5、负责节约用水工作。拟订全市计划用水、节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。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。 6、指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全市水利基础设施建设。指导市内重要河道的治理、开发和保护。指导河道生态保护与修复。负责全市河道采砂规划和管理工作的指导。指导全市大中型水库工程管理工作，对中型以上水库蓄水、调洪，提出指导性意见。 7、指导重大涉水违法事件的督办，负责办理跨镇办水事纠纷裁决事项，指导水政监察和水政执法。 8、指导监督水利工程建设与运行管理。组织提出、协调落实有关政策措施，指导监督工程安全运行，参与组织工程验收有关工作。 9、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、治理。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导国家和省、市重点水土保持建设项目的实施。 10、指导农村水利工作。组织开展大中型灌区工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，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建设。 11、指导水利工程移民管理工作。拟订全市水利工程移民有关政策并监督实施，组织指导水利工程移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。 12、依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库等水利工程的安全监管。指导全市水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利行业质量监督工作。 13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市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。组织编制全市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，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。 14、承担全市河湖长制的组织实施工作。贯彻落实中央、省、市关于推行河湖长制的精神，负责全面推行河湖长制工作的组织实施、综合协调、检查督办和
--	--

	日常考核。 15、按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。 16、完成上级交办的其他任务。				
年度工作任务	1. <u>水利工程运行与维护</u>； 2. <u>江河湖库水系综合整治</u>； 3. <u>大中型水库移民后期扶持</u>； 4. <u>水利工程建设</u>； 5. <u>其他水利支出</u>；				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总 预 算	项目本年 年度 预 算	项目主要支 出方向和用 途
	广水市黑花飞灌区续建配套与现代化改造	农林水支出	1,031.53	1,031.53	黑花飞灌区续建改造
	水利事务发展运行维护	农林水支出	24.39	24.39	用于机关事务日常维护，保障水利事务发展
	中央大中型水库移民后期扶持	农林水支出	9,871.74	9,871.74	中央大中型水库移民后期扶持
	广水市鄂北地区水资源配水工程建设项目	农林水支出	1,000.00	1,000.00	广水市鄂北地区水资源费
	农村供水“三线联通”引调水工程	农林水支出	4,595.00	4,595.00	农村供水小型引调水工程建设
	广水市虎山拦河闸除险加固	农林水支出	559.00	559.00	广水市虎山拦河闸除险加固
	广水市高店拦河闸除险加固工程	农林水支出	643.20	643.20	广水市高店拦河闸除险加固工程
	水工程安全保障项目	农林水支出	585.00	585.00	6 大中型水库维修养护，塘堰维修养护
	丁家沟项目区小流域综合治理提质增效项	农林水支出	506.00	506.00	丁家沟项目区小流域综合治理提质

	目					增效
	广水市浆溪店河综合治理工程		农林水支出	4,563.00	4,563.00	广水市浆溪店河综合治理工程
	中央小型水库维修养护		农林水支出	622.00	622.00	197座小型水库维修养护
	机关党建		农林水支出	5.70	5.70	党建
	水利救灾		农林水支出	175.00	175.00	山洪灾害自动预警监测,水毁塘堰整修
	中小河流治理		农林水支出	1,065.46	1,065.46	广水河、府澨河、淝河南界综合治理
	农村安全饮水能力提升		农林水支出	1,579.68	1,579.68	农村供水提档升级,水厂改扩建
长期目标: (截至2026年)						
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	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	年初预算确定	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	根据国家逢进必考政策	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	年初预算确定	绩效基本型
			“三公”经费变动率	≤-5%	年初预算确定	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	根据广水市5年计划发展纲要	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	行业标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	行业标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	行业标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	行业标准	绩效基本型
			预算调整率	≤10%	行业标准	绩效基本型
		预算公开	预算公开及时性	100%	行业标准	绩效基本型
			预算公开内容完整性和规范性	完整和规范	行业标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	≥75%	按年初预算执行	绩效基本型

			结转结余率	≤25%	按实际结 计算	绩效基本 型
			政府采购执行率	≥95%	按政府采 购规定执 行	绩效基本 型
			非税收入预算完 成率	≥95%	历史标准	绩效基本 型
		决算公开	决算公开及时性	100%		
			决算公开内容完 整性和规范性	完整和规范		
		绩效管理	事前绩效评估完 成率	≥95%	按绩效管 理规定	绩效基本 型
			绩效目标合理性	≥95%	按绩效管 理规定	绩效基本 型
			绩效监控开展率	≥95%	按 绩 效 管 理规定	绩效基本 型
			绩效评价覆盖率	≥95%	按绩效管 理规定	绩效基本 型
			评价结果应用率	≥95%	按绩效管 理规定	绩效基本 型
		资产管理	资产管理制度健 全性	健全	根据国资 管理规	绩效基本 型
			资产管理规范性	规范	根据国资 管理规定	绩效基本 型
		财务管理	财务管理制度健 全性	健全	制定了财 务管理制 度	绩效基本 型
			会计核算规范性	规范	按照财政 规定，实 行了预算 会计和政 府会计双 计 账	绩效基本 型
			资金使用合规性	合规	各项资金 严格按照 规定使用	绩效基本 型
	履职 效能	核心业务产出 1	小型引调水工程 建设处数	1 处	预算规划	绩效创新 性
		核心业务产出 2	小流域水土流失 综合治理	15.91 平方公里	预算规划	绩效创新 性
		核心业务产出 2	浆溪店河河道治 理	27 公里	预算规划	绩效创新 性
	社会 效应	经济效益				
		社会效益	县域农村自来水 普及率基本达到	100%	预算规划	绩效创新 性
			防洪标准	达到 10 年 1 遇	预算规划	绩效创新 性
		生态效益	流域生态环境	显著提升	预算规划	绩效创新 性

	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	效率提升	计划标准	绩效基本型		
			行政管理体制改革成效	效能提升	计划标准	绩效基本型		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	根据水利和湖泊局干部培训计划	绩效基本型		
			干部队伍体系建设规划情况	持续优化	计划标准	绩效基本型		
			高学历、高层次人才储备率	≥2%	水利和湖泊局高学历人才引进计划	绩效基本型		
		科技支撑	信息化建设情况	实现信息化办公	计划标准	绩效基本型		
			… …					
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	计划标准	绩效基本型		
		联系部门满意度	联系部门满意度	≥90%	计划标准	绩效基本型		
年度目标:								
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	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前 年	上 年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	100%	年初预算确定	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%	根据国家逢进必考政策	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	0	0	100%	年初预算确定	绩效基本型
			“三公”经费变动率	-3%	-3.2%	≤-5%	年初预算确定	绩效基本型
			… …					
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	根据广水市5年计划发	绩效基本型

							展纲要	
			工作计划健全性	健全	健全	健全	行业标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	行业标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	行业标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	行业标准	绩效基本型
			预算调整率	7.8%	4.14%	≤10%	行业标位	绩效基本型
		预算公开	预算公开及时性	100%	100%	100%	行业标位	绩效基本型
			预算公开内容完整性和规范性	完整和规范	完整和规范	完整和规范	行业标位	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	78.77%	65.07%	≥75%	按年初预算执行	绩效基本型
			结转结余率	21.23%	34.93%	≤25%	历史标准	绩效基本型
			政府采购执行率	95%	95.8%	≥95%	按政府采购规定执行	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	100%	≥95%	历史标准	绩效基本型
		决算公开	决算公开及时性	100%	100%	100%	行业标位	绩效基本型
			决算公开内容规范性和规范性	完整及规范	完整及规范	完整及规范	行业标位	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	≥95%	按绩效管理规定	绩效基本型
			绩效目标合理性	100%	100%	≥95%	按绩效管理规定	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	≥95%	按绩效管理规定	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	≥95%	按绩效管理	绩效基本

							理规定	型
			评价结果应用率	100%	100%	≥95%	按绩效管理 规定	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	根据国 资管理 规	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	规范	规范	根据国 资管理 规定	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	制定了财 务管理 制度	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	按照财 政规定 ，实行 了预算 会计和 政府会 计双计 账	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	合规	合规	各项资 金严格 按照规 定使用	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	小型引调水工程建设处数			1 处	预算规划	绩效创新性
		核心业务产出 2	小流域水土流失综合治理			15.91 平方公里	预算规划	绩效创新性
		核心业务产出 3	浆溪店河河道治理			27 公里	预算规划	绩效创新性
	社会效应	经济效益	… …					
		社会效益	县域农村自来水普及率基本达到			100%	预算规划	绩效创新性

			防洪标准			达到 10 年 1 遇	预算规划	绩效创新性
		生态效益	流域生态环境			显著提升	预算规划	绩效创新性
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	效率提升	效率提升	效率提升	行业标	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	效能提升	效能提升	效能提升	行业标	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	96%	96%	≥95%	根据水利和湖泊局干部培训计划	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	持续优化	持续优化	持续优化	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	2%	2%	≥2%	水利和湖泊局高学历人才引进计划	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	实现信息化办公	实现信息化办公	实现信息化办公	计划标准	绩效基本型
								
	满意度	服务对象满意度		≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度		≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	绩效基本型

填报说明:

1. 部门（单位）名称：填写本表的预算部门全称。
2. 部门职能：填写部门主要职能。
3. 年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。

6. 年度目标: 描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。

7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。

8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据, 明确指标值确定依据, 主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。

9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。