**部门整体支出绩效目标申报表**（2020年度）

填报单位（盖章）： 单位负责人（签名）：刘礼美

|  |  |
| --- | --- |
| **部门名称** | 　区水利局 |
| **年度预算申请（万元）** | 资金总额： |
| 按收入性质分 | 按支出性质分 |
| 其中： 公共财政拨款：755.48万元纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金： | 其中：基本支出：125.48项目支出：630  |
| **部门职能职责概述** | 负责水利规划编制和年度水利工程计划，负责工程项目申报、建设、管理、监督等工作；负责安全生产工作；负责水资源统一管理、调度和保护；负责全区水土保持、水土流失综合治理等工作；负责安全饮水项目的组织实施；承担区水旱灾害防御工作；负责区库区移民工作；负责组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护；负责全区水库、涵闸、江河堤防设施的隐患排查和处置，山洪灾害预测预警等工作。 |
| **整体绩效目标** | 目标1：按照相关计划或实施方案，开展小型病险水库除险加固，保障工程健康有序运行。 |
| **部门整体支出****年度绩效指标** | 产出指标 | 数量指标：小型病险水库除险加固4座，蔬菜种植基地建设项目1个，渠道建设项目1个，山塘维修项目5个，山塘护坡2个。质量指标：1.截至2020年底完工项目初步验收率为100%；2.工程验收合格率为100%3.已建工程不存在质量问题时效指标：截至2020年底投资完成比例为100%成本指标：单价均控制在批复概算单价内 |
| 效益指标 | 经济效益指标：新增、改善灌溉面积852亩；新增供水能力3.2万立方米；水渠建设5.6公里；喷滴灌建设4公里；塘坝护砌180米。生态效益指标：新增年节水能力5.3万立方米可持续影响指标：1.已建工程能良性运行 2.工程能达到设计使用年限社会公众或服务对象满意度指标：受益群众满意度可达至95% |
| **财政部门审核意见** | 财政部门支出股室审核意见 | 审核部门（签章） 年 月 日 |
| 财政绩效管理股审核意见 | 审核部门（签章） 年 月 日 |

填表人（签名）：胡越 联系电话：8177192 填表日期： 2020.3.25