

如皋市市级部门整体预算绩效目标表

(2025年度)

单位名称		如皋市水务局					
单位主要职能		负责全市水资源统一管理、保护和监督工作；组织全市水行政监督管理工作；负责法治水利建设和依法行政工作；负责大中型灌排工程建设与改造、农业水价改革、水土流失综合防治工作；牵头负责农村地区水环境治理工作；拟订全市水利发展规划；组织指导水旱灾害防御和水量高度工作；承担水情旱情监测研判预警工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作；指导全市水利基本建设管理工作；组织拟订推行河长制工作制度，落实市级河长确定的事项，指导镇村级河道管理、保护，对河长制工作落实情况进行检查、督查、考核；指导三峡移民后期扶持政策的实施。					
机构设置及人员配置		部门编制数221人，实际在职201人，退休人员474人，下设办公室（财务审计科）、水资源管理科（政策法规科、行政服务科）、农村水利与水土保持科、工程管理部、安全生产监管科、河道综合管护科。					
部门整体资金（万元）	收入	资金来源		全年预算数			
		资金总额		26103.37			
		财政拨款	小计		26103.37		
			一般公共预算资金		19043.23		
			政府性基金预算		7060.14		
			财政专户管理资金				
		国有资本经营预算					
		社保基金预算					
		上年结转资金					
		其他资金					
	支出	资金分配		半年计划执行数		全年预算数	
		资金总额		12859.9		26103.37	
		基本支出		3627.85		7317.42	
		项目支出		9232.05		18785.95	
		其中：其他运转类项目支出		557.78		1289.21	
		特定目标类项目支出		8674.27		17496.74	
中长期目标		全面提升水利综合保障能力，使水利基础设施在抵御洪涝灾害、保障人民生命财产安全、维护社会稳定、促进经济发展、改善生态环境等方面发挥重要作用，为经济社会发展提供水利基础保障和服务。					
年度目标		目标1：确保防洪度汛，提高抗旱能力，保证全市人民生命财产安全。 目标2：提高水资源利用效率、提高农业综合生产能力、促进农民增收为目标，加强与城市现代化和社会主义新农村相适应的水利基础设施建设。完善防洪减灾体系、水资源保护体系、水生态环境保护体系和水利发展服务体系，建设节水型社会。 目标3：强力推进水利建设，确保项目进度达到上级部门要求。 目标4：全市水利基础设施保障能力得到提升，民生水利建设得到发展，水土保持生态建设取得新进展，水资源管理稳步推进，河长制工作有序开展，行业能力得到一定增强，为我市经济社会的可持续发展提供有力保障。					
	一级指标	二级指标		三级指标		半年指标值	全年指标值
	决策指标	计划制定		工作计划制定健全性		健全	健全
				中长期规划制定健全性		健全	健全
		目标设定		绩效指标明确性		明确	明确
				绩效目标合理性		合理	合理
		预算编制		预算编制规范性		规范	规范
				预算编制科学性		科学	科学

一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
过程指标	预算执行			预算调整率	=0%	=0%
				“三公”经费变动率	0%	0%
				支付进度符合率	=100%	=100%
	预算管理			预算管理制度合规性	合规	合规
				资金使用合规性	合规	合规
	资产管理			资产管理规范性	规范	规范
				资产管理制度健全性	健全	健全
	项目管理			项目管理制度执行规范性	规范	规范
				项目管理制度健全性	健全	健全
	人员管理			人员管理制度执行有效性	有效	有效
				人员管理制度健全性	健全	健全
	机构建设			业务学习与培训及时完成率	100%	100%
组织建设工作及时完成率				100%	100%	
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职指标	水资源管理与保护	水资源管理	水资源管理目标任务建设	最严格水资源管理制度年度目标任务	持续推进	100%
		政策法规		开展法律法规宣传	≥1次	≥1 次
		行政服务		涉水行政许可	持续推进	100%
	农田水利建设	农村生态河道建设	水环境治理工作经费 水土保持监测监管 灌溉水利用系数测定	建设农村生态河道长度	≥25公里	≥50公里
		水土保持		水土保持审批次数	≥8次	≥15次
				水土流失治理面积	积极推进	≥2.4km ²
		农业水价改革		灌溉水利用系数测定数量	持续推进	=1项
	河道综合管护	农村河道长效管护	河长办办公室工作经费； 一、二级河道保洁 河道长效管护 焦港幸福河信息化系统建设 健康河湖评价	组织河道长效管护监测	≥1 次	≥4次
		河长制管理		健康河湖评价	0	=16条
				幸福河湖创建	积极推进	≥90条
				县级及以上河道“三个清单”	定期调度	≥4条
				一二级河道保洁长度	=448.19公 田	=448.19公 田
		智慧水利		焦港幸福河信息化系统运行	正常运行	正常运行
	工程管理	水政执法	河湖采砂及水行政执法管理资金	开展河道巡查	≥900次	≥1800次
		江堤管护	沿江生态景观带一期工程管护	江堤一期管护长度	=5.5公里	=5.5公里
		防汛视频保障	农村基层防汛系统维护经费	保障防汛视频系统正常使用	正常运行	正常运行
	安全生产监督管理	行业安全生产监管	1. 水利建设质量监督工作 2. 安全监督工作	组织安全检查	≥2 次	≥5 次
				组织质量、安全培训	1次	1次
		水利工程建设质量监督		组织水利工程建设质量监督检查及稽查	按质量监督计划执行	按质量监督计划执行
	三峡移民后期扶持工作	移民维稳	三峡移民节日慰问及维稳 三峡移民后期扶持资金	节日慰问移民户数	0	61
				移民医疗保险缴费人数	0	≥100人
		项目建设		移民项目建设数	0	≥6

一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	经济效益			发放移民直补资金，增加移民人均年收入	=600元/每人每年	=600元/每人每年
				提高水资源利用效率、提高农业综合生产能力、促进农民增收。	较高	较高
	社会效益			水利工程安全运行	=100%	=100%
				12345群众诉求处理覆盖率	=100%	=100%
				安全检查督查提升行业生产安全可控性	有效提升	有效提升
	生态效益			地下水水位	稳定或回升	稳定或回升
				水土流失治理面积	积极推进	≥2.4km ²
				农村水生态环境	明显改善	明显改善
	可持续发展指标			对全民水资源保护、节水意识的提升程度	有效提升	有效提升
				河道长效管理机制健全性	持续健全完善	持续健全完善
				水利基础设施保障能力持续提升，民生水利建设持续发展。	较高	较高
满意度指标	满意度指标			移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%	≥90%
				幸福河湖受益群众满意度	≥85%	≥85%
				12345处理群众满意度	≥80%	≥80%