

部门整体预算绩效目标申报表

2022年度

单位名称	常州市水利局				
单位主要职能	<p>(一) 贯彻执行党和国家有关水利方面的方针政策、法律法规以及省、市决策部署并监督实施。拟订全市水利发展战略。组织起草全市行政地方性法规、规章草案和水利政策。</p> <p>(二) 编制全市水资源规划和市确定的水利综合规划、防洪规划等重大规划。编制全市重要水域及其岸线利用、江河湖库治理等专业(项)规划。对有关国民经济和社会发展规划、城乡总体规划、国土空间规划中的涉水内容提出意见建议,组织实施相关建设项目的水资源、防洪、水土保持论证评价制度。</p> <p>(三) 负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。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,拟订全市水资源中长期供求规划、水量分配方案,并监督实施。负责重要水利工程的水资源调度。组织实施取水(含矿泉水、地热水)许可制度,组织开展水资源有偿使用工作。</p> <p>(四) 负责水资源保护工作,组织编制并实施水资源保护规划。按规定核准饮用水源地设置,指导饮用水水源保护有关工作。组织、指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。对江河湖库和地下水实施监测,发布水资源信息和水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。</p> <p>(五) 负责节约用水工作,拟订节约用水政策,组织编制节约用水规划、拟订行业用水标准并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动全市节水型社会建设工作。</p> <p>(六) 负责拟订水利固定资产投资计划和资金监督管理,负责提出市级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。按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资。提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。研究提出有关水利的价格、收费、信贷、财务等方面的意见。</p> <p>(七) 组织实施重点水利工程建设和质量监督,组织指导水利基础设施网络建设。组织、指导水利建设市场的监督管理。组织开展重点水利基本建设项目前期工作。指导全市水利工程建设质量监督工作。依法负责水利行业安全生产监督管理工作。</p> <p>(八) 指导河湖水域及其岸线的管理、保护与综合利用,指导流域和区域骨干河道、湖泊、水库及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。</p> <p>(九) 指导水利设施的管理与保护,组织编制水利工程运行调度规程,指导水库、泵站、堤防、水闸等水利工程的运行管理与确权划界。负责市属水利工程的运行管理。</p> <p>(十) 指导全市农村水利工作。指导农村饮水安全、农村河道疏竣整治和长效管护等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建设。指导全市水土保持工作。组织编制水土保持规划并监督实施,指导水土流失综合防治、监测等工作。指导生产建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。</p> <p>(十一) 组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织编制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。承担防御台风期间重要水利工程调度工作。</p> <p>(十二) 指导水利工程移民有关政策的拟订并监督实施,组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。</p> <p>(十三) 组织重大水利科学技术推广和研究。组织实施全市水利行业技术标准、规程规范。指导全市水利信息化和水利行业对外技术合作与交流。</p>				
机构设置及人员配置	市水利局编制39人,实有人数40人,内部机构包含: 1、办公室(组织人事处)2、规划计划处3、政策法规处(行政服务处)4、财务审计处5、水资源管理处(市节约用水办公室)6、水利建设管理处(安全生产监督管理处)7、工程运行管理与生态河湖处(工程移民处)8、农村水利与水土保持处9、河湖长制综合协调处				
中长期目标	到2035年,全面建成完备有力的水利基础设施网络体系,建成水利基本现代化的先行区,探索形成生态文明建设常州特色新路径,打造水韵江苏常州特色示范,为常州高水平建成“五大明星城”,推动“强富美高”新常州建设再出发,在全国全省率先基本实现社会主义现代化贡献水利力量。				
年度目标	2022年重点任务为:以市及辖区城市防洪提升、骨干河道治理建设为重点,加快“循环畅通、功能协同、安全可靠、调控自如”的现代水网建设,开工市区运河段堤防提升工程,实施北河、老桃花港等5条河道治理,完成湖塘河南枢纽等5项城市防洪工程建设。按照到“十四五”末,生态河道占比不少于80%要求,实施农村河道综合治理,全年完成河道疏浚土方200万立方米,建设生态河道45条,建设达标圩堤4公里,建成生态清洁小流域2个,实施水库移民后扶项目7个,推动农村水利现代化水平进一步提高。以全面强化水资源管理和深化水利改革为抓手,推动河湖长制机制创新和节水管理,实施幸福河湖建设、全民节水攻坚突破年专项行动,推动河湖治理和水资源管理提档升级,水利支撑保障能力进一步增强。				
部门整体资金(万元)	收入			全年 预算数	
		资金总额		15316.92	
		财政拨款	小计		15316.92
			一般公共预算资金		15316.92
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		788	1576.22
部门预算项目支出		300	551.7		
水利发展专项支出		0	9900		
水利基本建设专项资金		0	1589		
城市长效专项资金		0	1700		
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值	
决策	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	
		非税收入预算完成率	=100%	=100%	
		政府采购执行率	=100%	=100%	
		“三公经费”变动率	=0%	=0%	

过程	预算执行			公用经费控制率	≤100%	≤100%
				结转结余率	=0%	=0%
				预算执行率	=100%	=100%
				预算调整率	=0%	=0%
				支付进度符合率	=100%	=100%
	预算管理			预算管理制度健全性	健全	健全
				非税收入管理合规性	合规	合规
				预决算信息公开度	公开	公开
				基础信息完善性	完善	完善
				绩效管理覆盖率	=100%	=100%
				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
				固定资产利用率	=100%	=100%
				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
				在职人员控制率	=100%	=100%
				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%
纪检监察工作有效性				有效	有效	
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	水利行业监管	水利行业质量、安全生产监督工作	水利行业监管专项	水利行业监管工作完成率	≥40%	100%
	农村水利补助	农村水利长效管理、水价改革、水土保持监管、农村水利补助	农村水利补助专项	农村水利补助工作完成率	≥40%	100%
	水旱灾害防御	全市防汛应急、抢险准备、防汛队伍建设等	防汛专项经费	水旱灾害防御工作完成率	≥40%	100%
	水利工程维修养护	水利工程维修养护、白蚁防治、河道和水利工程管理范围内河湖管护、工程岁修、国家级水管单位创建等	水利工程维修养护	水利工程维修养护完成率	≥40%	100%
	河湖长制工作	城市幸福河道补助、小微水体河长制示范村、主题公园建设、河湖长制能力提升、宣传等工	河湖长制专项经费	河湖长制专项工作完成率	≥40%	100%
	节水型社会建设	节水工作宣传、教育、载体创建、用水监控等	节水专项经费	节水工作完成率	≥40%	100%
	水利规划前期	水网规划编制、长江常州录安洲段水文特征及近岸河床冲淤变化研究、全市流域、区域、城市防洪达标复核专题研	规划前期工作经费	水利规划前期工作完成率	≥40%	100%
	省市重点工程建设	德胜河外江段整治工程、水情教育基地建设	水利工程建设	当年水利工程建设完成率	≥40%	100%
	城市长效综合管理	保持河道洁净，河道岸坡洁净。设施等日常维护、防洪排涝设施设备维修养护	城市长效综合管理经费	城市长效综合管理完成率	≥40%	100%
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	社会效益			对安全度汛的保障作用	能够	能够
				用水企业及单位用水效率	改善	改善
				全民节水意识	提高	提高
				保障信息系统及机房物理环境 可用性及稳定性	有效	有效
	经济效益					
	生态效益			工业废水和生活污水的排放	减少	减少
	可持续发展			促进依法行政，建设法治政府部门	有效	有效
提高工作人员网络安全意识，提升工作人员网络安全防护能力				改善	改善	
满意度	服务对象满意度			服务对象满意度	≥90%	≥90%