

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称		高安市水利局	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计		6,877.75	
其中：财政拨款	997.18	其他经费	5,880.57
支出预算合计		6,877.75	
其中：基本支出	1,534.72	项目支出	5,343.03
年度总体目标	1. 坚决守牢安全底线。一是守牢水安全底线。围绕“四不”“一确保”总目标，积极担当作为，强化水旱灾害防御责任，强化在建工程度汛措施，加强检查和督查，加强科学调度，立足防大汛、抗大灾，全力做实水旱灾害防御各项工作。二是守牢工程安全底线。狠抓在建工程进度、安全和质量，确保工程质量安全、资金安全、干部安全。2. 全力抓好项目工程推进。一是抓好特别国债9个项目工程扫尾和验收准备工作，确保2025年底完成竣工验收；二是抓好村前水厂（三期）工程推进，确保按时完成建设任务。3. 统筹做好项目谋划。计划除险加固5座中型水闸，分别为早塘闸（祥符镇）、石城埠闸（独城镇）、前港闸（建山镇）、下龙塘闸（新街镇）、泉富闸（建山镇）。已完成可研（代初设），待省发改委审批，工程总投资为13232万元。计划新建2个中型灌区、改造1个中型灌区，分别为九洲灌区（大城镇、祥符镇）、华林山灌区（华林山镇、村前镇）已完成可研批复，正在进行初步设计编制；三八灌区续建配套与节水改造工程（独城镇），在建项目，工程总投资为60944万元。计划除险加固圩堤工程2条，分别为赤岸堤（石脑镇）、青洲堤（大城镇），已完成可研和初设批复，完成生态红线和用地、用林、湿地报批，石脑镇、大城镇正在办理征地手续，工程总投资为9748万元。计划治理8个圩堤易涝区排涝工程，分别为筠安堤易涝区（上湖乡、筠办、蓝坊镇）、龙湾堤易涝区（祥符镇）、锦江堤易涝区（灰埠镇）、希岭堤易涝区（灰埠镇）、万安圩堤易涝区（龙潭镇）、湖背圩堤易涝区（杨圩镇）、高沙圩堤易涝区（石脑镇）、华阳堤易涝区（相城镇），正在进行可研编制，工程总投资为36000万元。计划新建3个供水工程项目，分别为城乡供水一体化管网延伸工程（正在进行可研编制）、严罗胜水厂供水工程（在建项目）、严罗胜水厂引调水工程（正在收集资料）。4. 持续提升行业监管能力。一是持续强化行业管理，确保全市水事秩序良好；二是强化水土保持监督管理，坚决查处违法违规行；三是持续强化河湖领域监管，规范涉河建设项目和活动审批；四是加强河湖管理动态监控，保障河湖生态流量；五是持续开展“清河行动”、河湖“清四乱”等专项整治行动，严厉打击涉河湖违法违规行为。五是深入推进幸福河湖建设，继续打造连锦河、苏溪河幸福河湖；推进河湖健康评价，建立全市河湖健康档案，开展“一河		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	新建供水工程项目	≥3个
		全年综合督查及安全生产检查工程次数	≥12次
		预决算批复部门数	2个
		山洪灾害监测站点	45个
		计划险加固圩堤工程	≥2条
		计划除险加固中型水闸	≥5座
		治理圩堤易涝区排涝工程	≥8个
	质量指标	水土保持重点工程验收率	100%
		自动雨量站点平台正常运行	正常运行
		水利综合督查、巡查、检查发现问题的到期整改率	≥90%
		水利工程项目验收合格率	≥98%
	时效指标	水土保持目标考核相关考核成果材料及时性	及时
		山洪灾害监测系统出现故障及时维修	及时
	成本指标	在职人员控制率	≤100%
		三公经费控制率	≤100%
		预算支出标准执行率	100%
效益指标	经济效益指标	争取上级水利投资	≥2亿元
		征收水土保持补偿费	≥200万元
		水资源费征缴额	≥200万元
		安全生产建管干部安全生产管理能力培训覆盖率	≥90%
	社会效益指标	农村自来水普及率	≥90%
		河湖行洪通道安全通常保障情况	保障

	生态效益指标	河湖生态环境、推动新时代水生态文明建设情况	改善
		水源地安全保障达标建设评估	良好
	可持续影响指标	水资源利用率	持续提高
		农田灌溉水有效利用系数	持续提升
满意度指	服务对象满意	受益群众满意度	≥95%