**项目支出预算绩效目标申报表**

（2021年度）

填报单位（盖章）：辰溪县水利局 单位负责人：麻隆辉

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|                            项目基本情况 | 项目名称 | 河长制工作运行与管理 |
| 项目属性 | 新增项目□       延续项目☑ |
| 主管部门 | 辰溪县水利局 | 项目起止时间 | 2021年1月至12月 |
| 项目负责人 | 肖崇华 | 联系电话 | 15874573171 |
| 绩效管理联络员 | 朱 勇 | 联系电话 | 15074591180 |
| 项目类型 | 1.基本建设类 □其中：新建□扩建□改建□2.行政事业类□其中: 采购类□修缮类□奖励类□3.其他专项类 ☑ |
| 项目概况 | 河长制工作委员会办公室，承担着县级河长制日常工作，具体负责组织实施全县河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核、巡查督导，建立健全规章制度和台账资料，明确各类管理和督查督办要求，落实河长确定的事项，完成上级河长办的各项任务。 |
| 项目立项依据 | 2017年第20次县委常委会会议纪要；2020年十六届县人民政府第五十次常务会会议；辰财[2020]20号 |
| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 |
| 合 计 | 60 | 50 |
| 县级资金 | 60 | 50 |
| 省级资金 |  |  |
| 中央资金 |  |  |
| 自有资金 |  |  |
| 支出明细预算（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | 测算依据及说明 |
| 合 计 | 60 | 50 |  |
| 1 | 60 | 50 | 六届县人民政府第五十次常务会会议；辰财[2020]20号 |
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | 《辰溪县河湖日常监管巡查制度》、《辰溪县河长制信息共享制度》、《辰溪县河长制工作督察制度》 |
| 项目年度实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 |
| 河长制工作运行与管理 | 2021年1月 | 2021年12月 |
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 协调整合各方力量，有力促进水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作取得预期效果。 |
| 本年度绩效目标 | 一是加强水资源保护，全面落实最严格水资源管理制度，严守“三条红线”；二是加强河湖水域岸线管理保护，严格水域、岸线等水生态空间管控，严禁侵占河道、围垦湖泊；三是加强水环境治理，保障饮用水水源安全，加大黑臭水体治理力度，实现河湖环境整洁优美、水清岸绿。 |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成180次县级河长巡河任务 | 100% |
| 质量指标 | 逐步实现水清岸绿目标 | 100% |
| 时效指标 | 逐步实现 | 1年 |
| 成本指标 | 持续加大投入 | 100% |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 经济效益 | 水资源可持续利用 | 100% |
| 社会效益 | 扩大河长制度工作影响力及作用 | 100% |
| 环境效益 | 生态文明建设得到加强 | 100% |
| 可持续影响 | 实现生态文明 | 100% |
| 服务对象满意度 | 人民群众生活幸福感得到提升 | 100% |
| 其他说明的问题 | 无 |
| 财政部门审核意见 | （盖章）年  月  日 |