

部门单位整体支出绩效目标申报表
(2022年)

部门（单位）名称			喀什地区水利局（本级）		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资福利经费	工资发放、福利及对个人和家庭补助支出	1102.68	1102.68	
	保障运转经费	保障运转（车辆、商品服务、差旅、培训宣传等）经费	53.92	53.92	
	地区河长办运行及河（湖）巡河巡查全覆盖项目	地区河长办运行及河（湖）巡河巡查全覆盖工作经费	10	10	
	防汛抗旱管理和预报预警服务项目	做好地区防汛抗旱指挥工作经费	5	5	
	国家水资源监控能力建设新疆二期喀什地区取用水监控体系建设工程质量保证金支付项目	支付剩余工程款质保金及监理质保金	36.04	36.04	
	喀什地区防洪抢险物资储备项目	采购一批防洪抢险物资经费	50	50	
	喀什地区水利、水电专业技术人员继续教育项目	做好水利、水电专业技术人员继续教育工作经费	6.7	6.7	

年度主要任务	喀什地区水利行业规划编制项目	支付水资源利用保护规划规划等3个规划的编制费	396	396	
	喀什地区水利局电梯更换项目	做好电梯更换工作经费	20	20	
	农村供水保障监督指导服务与出厂水水质检测项目	农村供水保障监管指导服务、农村出厂水水质检测经费	32.88	32.88	
	水价综合改革及水库安全隐患排查项目	做好水价综合改革及水库安全隐患排查工作经费	2.5	2.5	
	水利工程建设管理及质量监督运行项目	水利工程建设管理及质量监督运行项目	20	20	
	水利工程前期工作项目	水利工程前期工作项目	10	10	
	水土保持监督管理项目	对地区级12项生产建设项目水土保持方案审查审批及监督检查工作经费	2.5	2.5	
	2022年水资源管理专项资金项目	2022年水资源管理专项资金工作经费	20	20	

年度总体目标	严格执行项目资金预算支出，充分履行办公室、规划计划财务科、政策法规和水资源科、水利建设与水土保持科、运行管理科部门职能。按计划保障年度项目实施完成13个。工资发放率达到100%，保障职工队伍薪资水平，生活质量和工作需要请况均得到逐步提升。确保巡河巡查工作覆盖率达到100%，有效整治管理喀什地区河湖岸线，促使河湖“清四乱”问题得到有效解决，确保河湖面貌得到明显改善，天蓝、地绿、水清、河畅的景象逐步形成。为提供科学合理的气候预测报信息，实时掌握汛期天气过程，做好防汛抢险预防措施，加强防灾减灾工作，减少灾害损失。 国家水资源监 控能力建设新疆二期喀什地区取用水监 控体系建设工程质量质保金支付项目2021年已完成竣工验收，2022年资金支付及时率达100%。 有效增加防汛抢险物资储备，保障防洪险工险段维修加固，确保汛期各条河流安全度汛，有效提升防汛应急处置能力，减少洪水对人民群众生命财产损失。 完成职称评审专业技术人员的参加继续教育后，能为职称评审提供参考依据，加快推动水利系统人才队伍的建设。 完成喀什地区水资源利用保护规划规划等3个规划的编制，优化水资源配置，合理调整用水结构，统筹好生活、工业、农业和生态等不同行业之间的水量配置关系，切实提升节水管理水平，实现水资源集约高效利用，科学评价喀什地区水资源利用和保护现状以及存在的问题和短板，提出针对性的水安全保障措施，为地区经济和社会高质量发展提供坚实的水资源保障。 更换电梯一部，全力保障单位职工的生命财产安全。 开展不少于16人次的农村供水保障监管指导服务和不少于1次的千人以上运行水厂出厂水水质检测持续保障全地区农村供水，使全地区农村供水保证率不低于90%，用水户每天获得的水量不少于20升，对63座千人以上供水水厂出厂水进行检测，检测指标42项，水质检测指标准确率不低于97%。 督促指导全区11个县市完成2022年度农业水价综合改革目标任务； 检查全区54座水库安全运行和隐患排查整改落实，确保全区水库安全运行正常发挥作用。 实现对地区级12项生产建设项目水土保持方案审查审批及监督检查，自主验收报备生产建设项目12项全覆盖核查，违法违规图斑进行全覆盖核查认定，防止水土流失、保护环境，提高群众幸福感，促进水土资源可持续利用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障在职人员人数	≥51人
		数量指标	保障退休人员人数	≥54人
		数量指标	保障离休人员人数	=1人
		数量指标	保障车辆数	=4辆
		数量指标	保障业务用房面积	≥14512.96平
		数量指标	2022年项目数量	≥13个
		质量指标	工资及对个人家庭补助各项保障发放及时率	=100%
		质量指标	公务用车维修维护质量	≥98%

年度绩效指标		质量指标	人员考核合格率	≥95%
		时效指标	人员工资发放及时率	≥98%
		时效指标	保障业务处理及时率	≥95%
		成本指标	各项工资发放、福利及对个人和家庭的补助成本	≤1102.68万元
		成本指标	全年保运转经费总额	≤53.92万元
		成本指标	预告知专项资金项目成本	≤20万元
		成本指标	2022年项目总额	≤611.62元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%
		社会效益指标	干部幸福感、获得感逐步提升	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	设备运行使用年限	≥5年
		可持续影响指标	持续为群众提供水利公共服务能力	长期
	满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	≥95%