

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 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
年度主要任务	合计		1317.56	1317.56	0.00
	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	829.48	829.48	0.00
	保障运转的经费	保障运转（车辆、商品服务、差旅、培训宣传等）经费	60.27	60.27	0.00
	2018年防洪抢险物资（无纺布和编织袋）采购质保金项	支付2019年采购无纺布、编织袋后续质保金	6.24	6.24	0.00
	地区河长办公室工作运行补助项目	河长工作运行经费	9.00	9.00	0.00
	《喀什地区水土保持规划》编制及水土保持监督管理项	支付水土保持规划编制费	208.35	208.35	0.00
	农村饮水安全指导服务与出厂水水质检测项目	支付水质检测及农村饮水安全指导服务费	36.75	36.75	0.00
	保密工作专项经费项目	购买保密设备	2.00	2.00	0.00
	喀什地区水利工程建设管理与质量监督费项目	用于水利工程建设与质量监督工作经费	27.00	27.00	0.00
	喀什地区水利发展“十四五”规划编制项	支付水利发展“十四五”规划编制费	100.00	100.00	0.00
	水利局家属院及家属区设施改造项目	支付家属院路面硬化及污水管道更换工程款	23.47	23.47	0.00
	防汛抗旱管理、预报预警服务及实施项目	气象预报服务费及防汛抗旱办公经费	5.00	5.00	0.00
	喀什地区水利重大规划筹备项目	用于单位为本地水利重大项目规划筹备的经费	10.00	10.00	0.00

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10个。工资发放率达到90%以上，保障职工队伍薪资水平稳定，生活质量和工作需要情况均得到逐步提升。确保做好地区防汛抗旱指挥工作、储备必要防汛抢险物资，保障汛期各条河流安全度汛，抢险及时有效，尽可能避免发生较大的洪水灾害。从地区层面为全地区各部门和社会共同参与水土流失防治提供科学指导和有力支撑，推进水土流失防治体系和防治能力现代化。实行最严格的水资源管理制度，完善河长制，确保各项工作的完成率及达标率，为生态基流与最低水位的确定提供经费支持，增强人民的节水意识和水资源保护。通过发布预报预警，有效提升山洪灾害防御能力，减少下游群众生命财产损失，完成项目验收及财务结算工作。提高农村饮水安全供水保障率。对喀什地区项目工程质量进行抽检，加强质量监督力度，确保当年工程完成进度。完成公共机构节水型单位创建工作补助经费、取水工程核查工作补助经费、实行最严格水资源管理制度工作补助经费等项目；完成今年水土保持规划编制任务；完成地区河湖“清四乱”专项行动工作，督促所有问题整改落实；确保2020年度地区河湖长制工作正常有序开展。完成今年保密设备的购买及安装使用。完成喀什地区水利行业水利发展“十四五”规划编制。按时完成 水利局家属院及家属区设施改造结算拨付。完成2020年农村饮水安全指导服务与出厂水水质检			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	保障单位运转数量	=1个
			完成水土保持规划编制章节数量	=6章
			完成“十四五”规划编制章节数量	≥5章
			节水型机关创建数量	=1个
			全年评审项目数量	≥30个
			开展农村饮水安全指导服务次数	≥8次
		质量指标	规划编制符合行业的规范要求	≥95%
			创建水利行业节水机关建设节水机关达标率	≥90%
			确保水利工程质量合格率	≥98%
		时效指标	人员工资补助发放及时率	=100%
			水土保持规划及“十四五”规划编制按时完成率	≥90%
			项目资金支付及时率	≥90%
			水利工程建设完工及时率	≥90%
	产出指标		工资发放、福利及对个人和家庭的补助经费	≥829.48万元
			保障运转经费	=60.27万元
			2018年防洪抢险物资（无纺布和编织袋）采购质保金项目经费	=6.24万元

年度绩效指标		成本指标	地区河长办公室工作运行补助项目经费	=9万元
			《喀什地区水土保持规划》编制及水土保持监督管理项目经费	=208.35万元
			农村饮水安全指导服务与出厂水水质检测项目经费	=36.75万元
			保密工作专项经费项目	=2万元
			喀什地区水利工程建设管理与质量监督费用	=27万元
			喀什地区水利发展“十四五”规划编制项目经费	=100万元
			水利局家属院及家属区设施改造项目	=23.47万元
			防汛抗旱管理、预报预警服务及实施项目	=5万元
			喀什地区水利重大规划筹备项目	=10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	防治水土流失、保护环境，提高群众幸福感	有效防治
			保证我区“十四五”期间水利发展科学合理	有效保证
			提升全社会的节水爱水护水意识	有效提升
			保障农村饮水安全，提高群众获得感	有效保障
		生态效益指标	科学防治水土流失	有效防治
			监测水质变化，防止水质恶化	有效防止
			减少洪水灾害，保护生态环境	有效保护
		可持续影响指标	巩固农村饮水安全脱贫攻坚成果	有效巩固
			促进水土资源可持续利用	有效促进
			河湖面貌持续得到改善，天蓝、地绿、水清、河畅的景象逐步形成	持续改善
			保障单位职工工资正常发放，社保、公积金正常缴纳	持续保障
			提高流域灌溉能力，促进农民增收	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益群众满意度	≥90%

	满意度评价	指标	规划编制成果共享者满意度	≥85%
--	-------	----	--------------	------