

部门单位整体支出绩效目标申报表
(2022年)

部门(单位)名称		任务名称	主要内容	喀什市水利局(本级)		
				预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员保障	保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。	311.35	311.35	0	
	运转保障	保障我单位用于日常、业务活动方面的经常性开支、包括:办公费、水电费、取暖费、车辆运行维护费等。	12.77	12.77	0	
	水土保持监督检查任务	计划对2022年全年对市发改委、经开区发改委立项在建项目开展水土保持监督检查,检查项目数量50个。通过实施有效防止水土流失,保护环境,促进水土资源可持续利用。	94.45	94.45	0	
	重大水利工程节水改造任务	1.计划完成改造干渠16.57公里(其切力克渠5公里、阿克喀什渠11.57公里),新建、改建和拆除重建建筑物23座(阿克喀什渠13座、其切力克渠10座),安排资金151.08万元,实施本项目每年可节水量4843.86立方米,改善灌溉面积55.76万亩,有效提高群众满意度;2.计划建设渠道长度1.556公里,安排资金85.27万元,通过实施本项目提高移民的生产生活质量,改善移民村人居环境,完善基础设施,助力建设美丽乡村,提高移民生活幸福感、获得感。	236.35	236.35	0	
	水利救灾、电费补助任务	保证水利工程和水管单位的良性运行,进一步减轻水厂负担,提高水厂的运行管理水平,水质合格率进一步提高,水厂管理水平和农村居民饮水水质质量得到进一步提升,为早日实现小康提供有力保障,为新疆的社会安定和长治久安作出贡献。	47.8	47.8	0	
	渠道信息化建设任务	主要实施内容为进行感知采集体系建设、配套工程建设、基础设施体系建设、智慧水利数据资源建设、智慧水利能力中心建设、应用体系建设。	542.79	542.79	0	
年度总体目标	<p>目标1:保障职工工资、社保及福利待遇正常发放并缴纳,确保民生工作落实到位。</p> <p>目标2:保障单位各项日常工作,确保机构运转正常。</p> <p>目标3:2022年我单位将认真贯彻落实全国水行政管理工作会议精神和自治区、地区、市委、政府对依法治水、加强水资源可持续利用与管理要求,2022年水利工作以推动高质量发展为主题,以防范化解重大安全风险为主线,全力保护人民群众生命财产安全和维护社会安定。</p> <p>目标4:稳步开展安全生产专项整治三年行动,加强应急基础设施建设,建立完善水行政管理体系,统筹加强防汛抗旱,着力提升防汛抗旱和水利工程质量能力,全面宣传贯彻《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法》。</p> <p>目标5:加强全市防汛抗旱工作,提高抗灾减灾能力;严格执法,加强水资源节约,保护管理,促进节水型社会建设,为“十四五”开好局、起好步创造良好环境。</p> <p>目标6:保证水利工程和水管单位的良性运行。进一步减轻水厂负担,提高水厂的运行管理水平,水质合格率进一步提高。水厂管理水平和农村居民饮水水质质量得到进一步提升,为早日实现小康提供有力保障,为新疆的社会安定和长治久安作出贡献。</p> <p>目标7:为提升计量精度,改进流量测算方法,计划进行感知采集体系建设、配套工程建设、基础设施体系建设、智慧水利数据资源建设、智慧水利能力中心建设、应用体系建设,提高水资源用水效率,提高信息资源利用率,提高管理效率,改善下游灌区引水条件,降低运行成本。</p>					
##aa##	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障办公人员数量	=17人		
		数量指标	公务保障用车数量	=2辆		
		数量指标	房屋建筑物供暖面积	=1471.60平方米		
		数量指标	水土检查项目数量	=50个		
		数量指标	新建及改造渠道工程量	=18.126公里		
		数量指标	建设渠系建筑物数量	=23座		
		数量指标	电磁式全渠宽流量计数量	=28处		
		数量指标	工程防渗改造渠道修建标准断面数量	=46处		
		质量指标	人员考核合格率	=100%		
		质量指标	资金使用合格率	=100%		
		质量指标	水土检查任务完成率	=100%		
		质量指标	工程量完成率	=100%		
		质量指标	项目设计变更率	=100%		
		质量指标	竣工验收合格率	=100%		
	时效指标	工资福利社保发放及时性	=100%			
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%			
	时效指标	工程计量拨款及时率	=100%			
	时效指标	基础建设项目按计划完工时间	2022年10月前			
	成本指标	人员经费支出	<=311.35万元			
	成本指标	公用经费支出	<=12.77万元			
成本指标	项目支出	<=921.39万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善下游灌区引水条件	有效改善			
	社会效益指标	提升水资源计量精度	有效提升			
	社会效益指标	检查结果公开率	=100%			
	社会效益指标	问题整改落实率	=100%			
	社会效益指标	改善灌溉面积	>=55.76万亩			
	社会效益指标	每年可节水量	>=4843.86立方米			
	生态效益指标	改善水土流失情况	有效改善			
可持续影响指标	工程设计使用年限	>=15年				
可持续影响指标	不断促进水土资源可持续利用	不断促进				
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	>=95%			
	满意度指标	受益群众满意度	>=95%			