

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称			新疆巴州水利局		
	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	人员保障	用于保障部门单位45名人员发放工资福利支出及对个人和家庭补助（基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、若羌河米兰河流域管理处2022年部门预算、车尔臣河流域管理处（巴州大石门水库管理处）、迪那河流域管理处万元）	1014.76	1014.76	
	运转保障	用于日常办公费、取暖费、三公经费、工会经费、福利费及其它商品和服务支出（邮电费、办公费、电费、取暖费、物业费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）	51.18	51.18	
	整合地州各县水利局的水利信息化资源，实现水利	完成巴州水利信息化资源整合平台（一期）项目建设及购买水资源管理系统一套	211.65	211.65	
	保障机关日常行政事务的开展	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，建设“节约型机关”，围绕中心，服务大局，执行节约的相关规定，努力推进预算绩效管理，确保财政资金使用管理规范、合法、高效，提高工作质量和工作效率，保障机关日常行政事务的开展。根据巴州水利设计院钻井队离退休人员实际支出，按时核拨。保障办公楼运行维护、冷暖费及物业费、外聘人员工资及五险一金的发放；项目前期办公设备购置、借调人员、志愿者房租费、水电暖、物业等相关费用；赴且末奥依亚依拉克镇下沉及“民族团结一家亲”活动租车相关费用	113.11	113.11	

	开展水土保持宣传，推进水土保持工作进一步开展	加强水资源管理工作，充分利用地下水远程监控平台系统和巴州地下水监测网络系统，对本行政区域内地下水年度用水量和水位变化情况进行实时监控，维护运行85眼巴州地下水监测网监测井，完成巴州地下水监测网监测井运行维护并提供监测数据，编制完成《2021年水资源公报》并上报地下水监测数据。按照《中华人民共和国水法》、《水土保持法》等规定进行法律宣传培训；开展水土保持宣传和教育工作，推进水土保持工作进一步开展，全面履行水土保持监督管理法定职责，着力提升水土保持社会管理水平，普及水土保持科学知识，增强公众水土保持意识。加强山洪灾害防御监测预警工作，充分利用山洪灾害平台，对本行政区域内山洪灾害情况进行实时监控，保障我州防汛物资库及防汛物资安全。加强河湖管理，加大河湖巡查力度，进一步推动水利行业工作的发展，完成《巴州水利基础设施空间布局规划》的编制,完成下达投资计划的各类水利项目前期审查、审批工作,为水利项目建设、水利人才队伍建设、水利各项工作高质量发展提供有力的基础保障。	211.89	211.89	
年度总体目标	目标1：坚持全面从严治党，加强党的建设； 目标2：维护社会稳定和长治久安，赴且末奥依亚依拉克镇下沉及“民族团结一家亲”活动； 目标3：保障部门单位人员发放工资福利支出及运转支出； 目标4：充分利用地下水远程监控平台系统和巴州地下水监测网络系统，对本行政区域内地下水年度用水量和水位变化情况进行实时监控，维护运行85眼巴州地下水监测网监测井，完成巴州地下水监测网监测井运行维护并提供监测数据 目标5：开展水土保持宣传和教育工作，推进水土保持工作进一步开展，全面履行水土保持监督管理法定职责 目标6：完成下达投资计划的各类水利项目前期审查、审批工作,为水利项目建设、水利人才队伍建设、水利各项工作高质量发展提供有力的基础保障 目标7：拟订自治州水利发展规划和政策，起草相关地方性法规和政府规章草案，组织编制水资源发展规划，重要河流湖泊流域综合规划，防洪规划等重大水利规划加强河湖管理，加大河湖巡查力度，进一步推动水利行业工作的发展。 目标8：负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度；指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。 目标9：组织指导地下水超采区综合治理。 目标10:组织实施具有控制性或跨区域、跨流域重要水利工程的建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行。 目标11:组织开展大中型灌排工程建设与改造。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	保障退休人数	=95人	
		数量指标	发放次数	>=12次	
		数量指标	房屋建筑物供暖面积	=3738.12平方米	
		数量指标	公务保障用车数量	=5辆	
		数量指标	保障办公人员数量	=73人	

年度绩效指标

产出指标

数量指标	软件水利信息化资源整合平台	=1套
数量指标	外聘离退休人员	=45人
数量指标	外聘离退休人员资金发放数量	≥12次
数量指标	地下水监测井数量	≥85眼
数量指标	水土保持项目数量	≥3项
数量指标	水利综合业务数量	≥8项
质量指标	工资及公用经费保障率	≥95%
质量指标	系统故障率	≤5%
质量指标	验收合格率	=100%
质量指标	监测井运行正常率	≥90%
质量指标	水土保持项目评审通过率	≥90%
质量指标	水利业务宣传覆盖率	≥90%
质量指标	外聘离退休人员工资发放准确率	≥95%
时效指标	资金发放及时率	=100%
时效指标	公用经费支付及时率	≥95%
时效指标	系统故障修复处理时间	≤1天
时效指标	系统运行维护响应时间	≤3天
时效指标	地下水监测井数据收集及时性	≥95%
时效指标	水土保持项目支付及时率	≥95%
时效指标	水利综合业务支付及时率	≥95%
时效指标	外聘离退休人员资金发放及时率	=100%
成本指标	每次发放资金数	≤84.56万元
成本指标	人均运转经费数	≤0.70万元
成本指标	水利信息化资源整合平台成本控制数	≤211.65万元
成本指标	年度维护成本增长率	≤3%
成本指标	地下水网络监测费	≤26万元
成本指标	每项水土保持工作成本	≤7.67万元
成本指标	水利综合业务成本	≤217万元

		成本指标	每次发放外聘离退人员资金数	≤4.92万元
	效益指标	社会效益指标	提高巴州水利信息化建设水平	有效提升
		社会效益指标	保障水资源利用	有所保障
		社会效益指标	水利宣传政策知晓率	≥95%
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%
		满意度指标	使用水资源人员满意度	≥85%