

附件1:

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

部门名称		巴州水利局			
任务名称	主要内容	预算资金(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员保障	根据本部门承担的工作职能,用于保障部门单位人员发放工资福利支出及对个人和家庭补助,确保本部门的正常运行。	636.86	636.86	
	运转保障	根据本部门承担的工作职能,用于日常办公费、三公经费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出,确保本部门的正常运行。	75.37	75.37	
	充分利用地下水远程监控平台和巴州地下水监测网络系统,对本行政区域内年度用水量和水位变化情况进行实时监控。组织编制水土保持规划并监督实施,指导水土保持重点工程的建设,组织水土流失的监测、预报	完成2021年度下达投资计划的各类水利项目前期审查、审批工作。完成《自治州水土保持重点治理工程“十四五”实施规划》的编制,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;保证水土保持监测分站综合典型监测设备正常运行;组织开展2021巴州生产建设项目水土保持方案技术评审工作。加强水资源管理工作,充分利用地下水远程监控平台和巴州地下水监测网络系统,对本行政区域内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《2020年水资源公报》并上报地下水监测数据。做好库房防盗、防火及维稳安保24小时值班工作。进一步推动水利行业档案工作的发展,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,对安全生产、项目稽查、水资源、水库等项目进行强	196.00	196.00	
	机关运转后期保障,合法、高效,提高工作效率	保障机关日常行政事务的开展及办公楼运行维护,保障外聘人员各项经费。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。保障办公楼采暖费及物业费。	146.10	146.10	
	金额合计		1054.33	1054.33	0.00
	年度总体目标	<p>目标1:巴州水利局在州人民政府的领导下,积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针,认真贯彻落实中央和自治区党委经济工作会议、农村工作会议、水利工作会议及自治州党委经济工作会议、农村工作会议精神,做好巴州主要河流险工险段除险加固和水毁工程修复工作,强化汛期水利工程安全度汛监管,确保安全度汛。</p> <p>目标2:坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护。</p> <p>目标3:维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	保障在职人员人数		≥97人
			房屋建筑物供暖面积		≥1833平方米
			公务保障用车数量		≥5辆
			对地下水监测井进行维护和数据收集		≥85眼
			编制《2020年水资源公报》		≥1期
			组织开展生产建设项目水土保持方案技术评审会		≥3次
			开展各类法规宣传		≥1次
		质量指标	项目评审通过率		≥90%
			工资及公用经费保障率		=100%
			监测井运行正常率		≥90%
			开展各类法规宣传覆盖率		≥95%
		时效指标	资金发放及时性		≥90%
			宣传活动按期完成率		≥90%
			公用经费支付及时性		=100%
			编制《2020年水资源公报》并上报地下水监测数据及时性		≥95%
			地下水监测井数据收集及时性		≥95%
		成本指标	人均支出标准		≤72356.98元
			运转经费数		≤753703元
			水土保持规划及各项费用		≤37万元
《2020年水资源公报》编制费及地下水监测网络运行费			≤40万元		
机关运转后期保障费用			≤146.1万元		
水利法规宣传及项目前期、委托业务及其他费用			≤119万元		
效益指标	社会效益指标	保障机关各项业务正常运转率		=100%	
		宣传水利政策知晓率		≥80%	
	生态效益指标	保障水资源利用率		≥80%	
巴州地下水监测数据准确率		≥90%			
满意度指标	满意度指标	后勤保障满意度		≥95%	
		生产建设项目单位满意度		≥80%	

残疾人事业发展 补助资金		残疾人就业保障 金		中央彩金用于体 育)		助学金 及其他
留本级	拨地州	留本级	拨地州	留本级	拨地州	留本级
2473.92		1263	3713.08	374.1	575.9	458.36

2473.92		1263	3713.08	374.1	575.9	458.36
---------	--	------	---------	-------	-------	--------