

部门（单位）整体支出预算绩效目标表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		都江堰井研灌区管理处		下属预算单位个数		1	
部门职责		贯彻执行国家水利政策、法律、法规、负责灌区工程规划建设，搞好水资源管理和工程管理，确保灌区工农业生产和群众生活用水需求，为全县国民经济发展和人民生活提供水源保障。贯彻执行国家移民方针政策，负责大中型水利水电移民后扶规划编制、政策落实；对移民实施政策扶持、项目扶持和技能培训；解决移民生产、生活中的困难和难题，改善移民生产生活条件，做好移民信访维稳工作，确保社会和谐稳定。					
年度履职目标		按照县委、县政府部署安排，保障部门正常运转，积极正确履职。对接黑龙滩水库，保障全县农业灌溉用水及生产、生活用水，解决发展中的“水瓶颈”问题。稳步推进大佛水库渠系建设、管理，完成战斗、三江、千佛三条支渠项目建设，做好其他建成渠道的维护，保障县域供水安全。完成移民后扶项目规划，为全县3600余名水库移民服好务，妥善解决移民信访维稳。加快推进城乡一体化供水工作。					
年度重点任务	内容	主要内容（重点工作计划）	资金构成	预算数	决算数	预算执行率	
	基本支出	机关工资、社保、办公经费等运行保障费支出	一、部门整体预算总额（万元）	1484.18	1484.18	1	
	毒性检测运行费	兴业公司饮用水毒性在线检测设备运行费用	1、资金来源：（1）财政拨款	1484.18	1484.18	1	
	黑龙滩水库引水	2021年从黑龙滩水库引水2500余万立方米,囤蓄大佛水库，解决我县生产、生活用水。	（2）其他资金	0	0	#DIV/0!	
	农业灌溉	解决井研灌区2021年农业灌溉水费	2、资金结构：（1）基本支出	868.87	868.87	1	
	井研县应急备用水源建设	完成应急备用水源工程前期工作，并开工建设。	（2）项目支出	615.51	615.51	1	
	水库移民管理	水库移民动态管理，规划实施移民后扶项目					
	渠道工程建设	完成战斗、三江、千佛三条支渠项目建设。					

	大佛水库渠系清障陶淤维修整治	排查渠道隐患，清障陶淤维修整治					
	左干渠安全输水渠道守护	聘请18名护渠人员，对左干渠输水进行日常巡查、垃圾打捞。					
	大佛水库渔政、水政综合执法，库区环境保护治理	大佛水库渔政、水政综合执法，维护水源地隔离设施，库区垃圾清理，消除水域安全隐患	二、年末在职人数：	41	内设机构数	5	
分解目标							
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因		
	数量指标	机关运行保障人数	41人	41人	无		
		农业灌溉面积	151.47万亩	151.47万亩	无		
		大佛水库囤蓄水（黑龙滩水库引水）	2500万余立方米	2727万立方米	无		
		移民管理数量	约3600人	约3600人	无		
		兴业公司饮用水毒性在线检测设备运行检测频率	365天全运行	365天全运行	无		
		渠道维护里程	150余公里	150余公里	无		
		大佛水库渔政、水政综合执法水域面积	8000余亩	8000余亩	无		

分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因
产出指标	质量指标	水源地水质保证	大佛水库常年保持三级及以上水质	大佛水库常年保持三级及以上水质	无
		战斗、三江、千佛三条支渠项目工程质量达标	工程通过完工验收	工程通过完工验收	无
	时效指标	井研县应急备用水源建设	完成应急备用水源工程前期工作，2021年内开工建设	完成应急备用水源工程前期工作，2021年内开工建设	无
		农业灌溉	6月底之前完成春灌工作	5月下旬完成春灌工作	无
		大佛水库囤蓄水（黑龙滩水库引水）	11月之前完成输水工作	10月下旬完成输水工作	无
		完成战斗、三江、千佛三条支渠项目建设	2021年度内完成主体工程	三条支渠主体工程均在2020年度底前完成	无
	经济效益指标	县域供水安全	保障县城及其他集镇生活用水及部分生产用水	保障县城及其他集镇生活用水及部分生产用水	无
			保障灌区春耕生产用水，促进农业发展。	保障灌区春耕生产用水，促进农业发展。	无
社会效益指标		移民管理	保障移民安居乐业，按期发放移民直补资金，保障后扶项目措施落实有力。	移民直补资金按期发放，移民后扶项目推进有力。	无

分解目标

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因
效益指标	社会效益指标	防汛度汛	做好做实汛期安全排查，安本度汛。	做好做实汛期安全排查，安本度汛。	
		管水用水	解决全县生活生产水瓶颈，促进社会发展。	解决全县生活生产水瓶颈，促进社会发展。	无
	生态效益指标	生态大佛湖	保障饮用水源水质达标，创造优美水生态环境和水生物多样性	保障饮用水源水质达标，创造优美水生态环境和水生物多样性	无
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	无