

### 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

部门名称		县水务局部门					
年度部门支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金				
	20,611.69	20,611.69	0.00				
年度总体目标	<p>一、做好水利规划建设</p> <p>(一) 规划编制。启动“十五五”项目规划编制,并于2024年12月底前完成初稿。</p> <p>(二) 项目建设</p> <p>1. 白井干渠工程。在各支洞未达主洞前,掘进开挖月总进尺达到500米及以上;全面进入主洞后,掘进开挖月总进尺达到900米及以上,2024年3月底春灌前完成内家湾暗涵施工。</p> <p>2. 水系连通及水美乡村项目。2024年3月全面完工,4月完成主体工程验收,7月完成竣工财务决算,12月完成项目竣工验收。</p> <p>3. 城乡一体化供水工程。完成马踏水厂片区配水支管工程建设,建设配水管网192.87公里和16个成套箱式一体化加压泵站,投资5285.41万元。完成大佛水厂扩能及配套管网建设项目建设,可研批复18000万元,对大佛水厂进行扩能提升、并建设场镇及村级供水管网378.43公里及40座加压站。</p> <p>4. 茫溪河千佛镇石家桥村防洪治理工程。2024年4月完成竣工财务决算,6月完成项目竣工验收。</p> <p>5. 茫溪河千佛镇汪山坝段堤防。该项目新建护岸6公里,河道治理6公里。计划2024年4月开工建设,11月完工。</p> <p>6. 茫溪河研城镇红太阳村段防洪治理工程。该项目新建护岸4公里,河道治理6公里。计划2024年4月开工建设,11月完工。</p> <p>7. 红岩水库中型灌区续建配套与节水改造项目。该项目整治改造渠道45.5公里,改善灌面2.5万亩。计划2024年2月启动实施方案编制,6月前完成实施方案编制修改并批复。</p> <p>8. 井研县小型灌区改造项目。该项目对高家寺、佛尔岩等11座小型水库灌区91公里渠道进行改造,改善灌面9.29万亩。计划2024年2月启动实施方案编制,6月前完成实施方案编制修改并批复。</p> <p>9. 井研县里仁沟山洪沟治理工程。整治河道总长3.19公里(其中新建护岸2.509公里)。保护区人口0.27万人和保护0.21万亩耕地。项目预计2024年3月开工建设,12月完工。</p> <p>二、深化河湖长制工作</p> <p>开展河流(水库)河湖健康评价工作。加强跨区域联防联控协议签订及履行工作,确保上下游、左右岸管护治理到位。开展河湖长制工作督查及年度考核工作,研究河湖长制工作激励措施。</p> <p>三、全力做好防汛抗旱工作</p> <p>一是提高认识,全面压实工作责任。按照党政共管、逐级包保责任体系,严格落实以行政首长负责制为核心的全覆盖全链条防汛抗旱责任制,特别是水库、山地灾害、网红戏水点、重点河段和重要城镇,明确职责分工,压实压紧、日常防范和事前、事中、事后全过程责任。二是加强风险隐患排查整治。按照要求制定检查方案,全覆盖开展排查整治,逐一建立风险清单,分析研判主要风险,细化措施,逐条逐项限时整改,严格实行风险隐患排查闭环管理。三是强化“四预”措施落地落实,全力防范化解风险。及时修订完善各类预案,组建专群结合的应急抢险救援队伍,储备抢险救灾物资。针对性开展避险救灾应急演练,强化监测、预报,确保极端天气信息及时预警到位,落实直达基层责任人的临灾预警“叫应”机制。四是严肃纪律,强化值班值守。进入汛期组织精干力量采取24小时值班值守,及时传递汛情信息,定期抽查督导值守情况,确保值守到位。</p> <p>四、认真抓好2024年春灌工作</p> <p>4月前复核完成各灌区渠道水毁情况,落实修复资金,及时修复,确保渠道畅通。收集全县水利工程供水情况,了解各灌区用水需求,制定供水计划,努力提升用水效率。放水期间做好统筹、协调工作,及时协助灌区处理用水纠纷,同时,督促灌区做好渠道输水安全工作,确保渠道正常送水。春灌完成后,指导、督促各灌区做好渠道日常管护工作,汛期强降雨后及时收集渠道水毁情况,为来年制定水毁修复计划提供依据。</p> <p>五、做好水资源管理和水土流失治理工作</p> <p>(一) 水资源管理。将井研县用水总量控制在市级下达我县目标值以内;下发《监测体系工作任务清单》,加强对我县农业、工业、生活等各类取水户计量和在线计量设备的监督检查。做好2022年市级最严格水资源考核工作。</p>						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	小二型水库管理与水质管护奖补(产粮大县)	对全县34座小二型水库管理与水质管护进行奖补,完成水库运行管理及水质改善5年提升计划。					
	人员支出	保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出。					
	公用支出	保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的公用支出。					
	解决改制后未纳入社保管理人员工资及社保	解决体制改革分流人员在“纪要退休年龄”至“企保法定退休年龄”之间的社保费和“退休金”。					
	山洪灾害防治县级非工程措施项目运维	保障山洪灾害防御非工程措施建设内容如雨量站、水位站正常运行和视频会商系统及信号传输及时准确。					
	防汛物资采购	按照防汛减灾要求,每年需补充一批防汛抢险救援物资,保障应急抢险所需。					
	防汛工作经费	保障县防办正常工作及值班值守人员生活所需等,确保县防办正常运转。					
	国管水利工程渠系维修养护(产粮大县)	完成17个国管水库渠系维修养护,确保2022年23万亩灌溉任务圆满完成。					
	岷茫水系工程及河长制工作经费(产粮大县)	白井干渠工程拟在岷江干流眉山市青神县境内引水到井研县境内茫溪河,工程全长25.67公里,设计流量为8.5立方米每秒,总投资8.59亿元。建设工期56个月,全程隧洞引水。经费用于项目管理等方面的开支。					
生产建设项目水土保持“天地一体化”监管技术服务(产粮大县)	开展2022至2024年生产建设项目水土保持“天地一体化”监管技术服务						
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	数量指标		电脑台数	=	67	台	4
			防汛值班天数	=	184	天	4
			水土保持天地一体化监管	≥	200	平方公里	4
			小二型及以上水库	=	51	座	4
			职工编制数	=	67	人	4
			岷茫水系连通工程受益人口	≥	21.58	万人	4
办公面积			=	469	平方米	4	

年度绩效指标	质量指标	保障单位的正常运转，完成日常工作任务。	定性	优良合格差		5	
		渠系维修质量合格，确保灌区人民生产生活用水。水质明显改善，逐年提升。	定性	优良合格差		5	
		做好汛期值班值守，确保信息上传下达，为领导决策提供科学依据，确保安全度汛。	定性	优良合格差		5	
		时效指标	保证机构正常运转，完成日常工作任务	≥	365	天	4
			渠系维修质量合格，确保灌区人民生产生活用水。水质明显改善，逐年提升。	≤	181	天	4
			做好汛期值班值守，确保信息上传下达，为领导决策提供科学依据，确保安全度汛。	≥	184	天	4
	效益指标	经济效益指标	促进农民粮食增收	定性	优良合格差		4
		社会效益指标	减轻或避免灾害造成的人员、财产损失	定性	优良合格差		4
		生态效益指标	全面消除劣V类水体，全县水环境质量进一步提升。	定性	优良合格差		4
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	4
		帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	4
	成本指标	经济成本指标	公用支出	≤	1272839.10	元	5
			人员支出	≤	9353197.51	元	5
			项目支出	≤	2010438	元	5