

部门预算项目支出绩效目标表

2020年度

预算单位	伊犁州水利局			项目名称	伊犁河三大支流（特克斯河、喀什河、巩乃斯河）岸线管理利用规划	
项目资金（万元）	年度资金总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金：	0
项目总体目标	通过依法划定伊犁河三大流水域岸线管理和保护范围，明确管理界线，设立界桩等保护标志，推进建立范围明确、权责清晰、责任落实的河（湖）管理保护责任体系，以此严格开展水生态空间管控，保障防洪、供水、生态安全，为保护水生态、维护河（湖）健康生命、实现河（湖）功能永续利用奠定坚实基础。					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
	数量指标		完成喀什河岸线管理利用规划（总长度317公里）进度		=301.15公里（95%）公里	
			完成特克斯河岸线管理利用规划（总长度298公里）进度		=283.1公里（95%）公里	

产出指标		完成巩乃斯河岸线管理利用规划（总长度 279 里）进度	= 265.05 公里 (95%) 公里
	质量指标	规划项目完成率	= 95%
		岸线保护利用规划编制完成并通过专家组审核，通过政府批复	是
	时效指标	规划完成及审核通过时间	= 2020 年 10 月
	成本指标	截止 2020 年 6 月底投资完成比例（%）	>= 50
		截止 2020 年底，投资完成比例（%）	>= 90
效益指标	经济效益指标	完成 894 公里伊犁河三大支流水域岸线管理和保护范围，明确管理界线	>= 200 万元
		规划编制完成后收益县市数量	6 个县
	社会效益指标	规划编制，政府批复后当地政府及企业、老百姓投诉率	<= 5
		规划编制完成后河（湖）岸线保护能力显著提升	显著

	生态效益指标	依法划定伊犁河三大支流水域岸线管理和保护范围，明确管理界线，设立界桩等保护标志，建立范围明确、权责清晰、责任落实的河（湖）管理保护责任体系，保障防洪、供水、生态安全，为保护水生态、维护河（湖）健康生命	显著提升
满意度指标	满意度指标	受益县市及群众满意度（%）	>=90