

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称			和静县水利局		
	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	主要用于保障在职人员工资、津贴补贴、安全保障补助、医疗保险费、生育保险、工伤保险、养老保险、冬季取暖费、住房公积金、退休人员医保、遗属补助、退休人员独生子女费等支出。	255.27	255.27	
	运转保障	主要用于保障单位运转的办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务车运行费支出等	230	230	
年度总体目标	目标1：足额保障我局15个在职干部，22个离退休干部及遗属的工资，社保，住房公积金，生活补助支出，保障我局5辆公务用车正常运转。 目标2：及时做好全县行政，事业单位离退休干部丧葬费及一次性抚恤金发放的审核工作。 目标3：对22名退休干部进行慰问，探视，解决好离退休干部丧葬和善后事宜； 目标4：开展22名老干部文体活动及报刊的订阅，召开茶话会，座谈会，表彰会，经验交流会，健康疗养和参观工农业建设项目等活动。				
	一级指标		二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标		数量指标	部门履职人数	=15人
			数量指标	离退休干部及遗属人数	=22人
			数量指标	访惠聚工作人员人数	=11人
			数量指标	水政水资源工作检查及水政执法次数	>=8次
			数量指标	防汛抗旱及水利设施维护次数	>=6次
			数量指标	解决农村饮水安全人口数	>=20000人
			数量指标	公务车保障用车数量	=5辆
			质量指标	水政水资源工作检查覆盖率	>=90%
			质量指标	防汛抗旱及水利设施维护检查达标率	>=90%
			质量指标	农村饮水安全达标率	>=90%
			质量指标	工资及公用经费保障率	=100%
			时效指标	资金发放及时率	=100%
时效指标	部门各项水利工作完成及时率	=100%			

	时效指标	访惠聚各项任务完成及时率	>=95%
	成本指标	在职人员人均保障经费数	<=12.33万元
	成本指标	人均运转经费数	<=15.33万元
	成本指标	退休、遗属等人员补助经费数	<=70.27万元
效益指标	社会效益指标	提高灌溉计量精确率	>=95%
	社会效益指标	农村居民饮水安全保障率	>=95%
	生态效益指标	水土保持及水质达标率	>=95%
	可持续影响指标	保障合理用水需求和水资源可持续利用	持续保障
满意度指标	满意度指标	受益退休干部满意度	>=95%
	满意度指标	访惠聚驻村干部满意度	>=95%
	满意度指标	县域群众满意度	>=95%