

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 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	合计		303.33	303.33	0.00
	水政水资源管理	保障和静县水资源的合理开发利用及水资源保护工作，重大涉水违法事件的查处，组织指导水政监察和水政执法工作，监督指导水利行业及工程的安全生产。水利设施、水域及河湖岸线的管理与保护。	192.56	192.56	0.00
	防汛抗旱	防治水旱灾害	39.06	39.06	0.00
	水利基础设施建设	指导水利工程的建设和运行，组织具有控制性或跨流域的重要水利工程的建设与运行管理，组织实施水利工程建设的监督和稽查，指导水利建设市场的监督管理。	31.71	31.71	0.00
	农村饮水安全	农村饮水安全管理工作及建设工作	20.00	20.00	0.00
	水利规划	编制审查县境内的水利、水电建设项目建议书、可行报告和初设，组织水利行业技术标准 and 水利工程规程、规范并监督实施。拟定水利、水电行业的经济调节措施，对水利资金的使用进行宏观调节，	20	20	0.00
年度总体目标	目标1：保证水政水资源管理、水利规划、水利建设、防汛抗旱等工作的运行和维护 目标2：工资的按时发放保障干部职工生活水平，办公费及车辆运行费改善办公条件，更好的完成水利建设、规划、水政水资源管理、防洪抗旱等工作。				

	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	在职在编人数	14人
			退休人员数	21人
			工程维修养护量	≥5次
			工程质量检查	12次
			工程完成量	6个
		质量指标	工程维护覆盖率	≥90%
			工程质量检查达标率	≥90%
			工程完工达标率	≥90%
		时效指标	工程维护及时性	≥95%
			工程质量检查及时性	≥95%
		成本指标	在职人员工资、津贴、奖金控制在（万元）	129.32
			在职人员的基本养老保险缴费、职业年金及其他社会保障费控制在	26.33
			在职人员及退休人员基本医疗费保险费（万元）	24.28
	在职人员住房公积金控制在（万元）		12.63	
	效益指标	经济效益指标	改善农村居民生活	≤95%
		社会效益指标	水利工程事故下降率	≤95%
		可持续影响指标	增加给水能力	≥5%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	