

# 且末县水利局整体支出绩效监控情况表

填报单位（公章） 且末县水利局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	且末县水利局		监控时点	2021年6月		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	660.23	到位数：	330.12	执行数：	330.12	50%
	其中：财政资金	660.23	其中：财政资金	330.12	其中：财政资金	330.12	
	其他	0	其他	0	其他	0	
年度预期目标		目前完成情况				总体完成率	
三、目标完成情况	1. 抓好抗旱防汛工作，保障群众生活、生产、生态用水，为全年粮食增产打下基础，把人民群众损失降到最低； 2. 加大水利基本建设力度； 3. 提高水利管理水平； 4. 持续抓好涉水环保督察整改工作，河道非法采砂、清四乱等热点难点问题，依法严肃处理； 5. 保障单位日常活动的开展。			1. 抓好抗旱防汛工作，保障群众生活、生产、生态用水，为全年粮食增产打下基础，把人民群众损失降到最低； 2. 加大水利基本建设力度； 3. 提高水利管理水平； 4. 持续抓好涉水环保督察整改工作，河道非法采砂、清四乱等热点难点问题，依法严肃处理； 5. 保障单位日常活动的开展。			60%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	开展宣传教育活动场次		≥12次	8次	67%
			修建防洪堤		4.632公里	2.316公里	50%
			印刷山洪灾害防御手册数量		≥500册	300册	60%
		质量指标	在职、退休人员生活质量提高率		≥95%	50%	53%
			项目（工程）验收合格率		100%	0%	0%
			设计及施工符合水利规程标准率		100%	0%	0%
		时效指标	保障工作人员经费达到率		100%	50%	50%
			水利工程完工及时率		≥95%	50%	54%
		成本指标	人员保障成本经费		644.76万元	322.38万元	50%
	运转保障成本经费		15.47万元	7.74万元	50%		
	公用经费节约率		≥3%	1.5%	50%		
	效益指标	经济效益指标	提高经济增长		明显提高	有所提高	30%
		社会效益指标	水资源利用率		明显提高	有所提高	40%
		生态效益指标	全县水域生态环境		明显改善	有所改善	30%
		可持续影响指标	增加给水能力		明显提升	有所提升	40%
	满意度指标	满意度指标	办事企业满意率		≥95%	未到监控节点	/
			办事群众满意率		≥95%	未到监控节点	/
			受益群众满意度		≥95%	未到监控节点	/
	五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无					

填报人：王雪莲

联系电话：18009965962