

部门整体支出绩效目标申报表

（2021年度）

部门名称		且末县水利局			
	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	用于保障部门单位人员发放工资福利支出及对个人和家庭补助	644.76	644.76	0
	运转保障	用于日常办公费、取暖费、三公经费、工会经费、福利费及其它商品和服务支出	15.47	15.47	0
	金额合计		660.23	660.23	0
年度 总体 目标	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；				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	完成 指标	数量 指标	开展宣传教育活动场次		≥12次
			修建防洪堤		4.632公里
			印刷山洪灾害防御手册数量		≥500册
		质量 指标	在职、退休人员生活质量提高率		≥95%
			项目（工程）验收合格率		100%
			设计及施工符合水利规程标准率		100%
		时效 指标	保障工作人员经费达到率		100%
			水利工程完工及时率		≥95%
		成本 指标	人员保障成本经费		644.76万元
			运转保障成本经费		15.47万元
	公用经费节约率		≥3%		
	效益 指标	经济效益 指标	提高经济增长		明显提高
		社会效益 指标	水资源利用率		明显提高
		生态效益 指标	全县水域生态环境		明显改善
		可持续影响 指标	增加给水能力		明显提升
	满意度 指标	满意度 指标	办事企业满意率		≥95%
办事群众满意率			≥95%		
受益群众满意度			≥90%		