

部门单位整体支出绩效目标申报表
(2022年)

部门(单位)名称			麦盖提县水利局		
	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	保障人员工资和生活待遇	用于保障在职人员的工资、津贴、补贴、社保、绩效、公积金等保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳,提升部门人员工作积极性和服务质量。	232.34	232.34	0
年度总体目标	1. 保障本单位17名在职人员工资、津贴、补贴社保、公积金等支出; 2. 保障本单位12个职能科室正常运转,保障(7辆)公务用车的正常运行、维护、保养; 3. 本年度计划灌溉面积不低于100亩。 4. 本单位主要负责保障水资源的合理开发利用;拟定地方性水利发展规划和政策,起草相关地方性法规和政府规章草案;组织编制全县重大水资源发展规划,重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划;指导水资源保护工作,组织编制水资源保护规划;负责水土保持工作;负责水政监察和水政执法工作等。				
	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	人员保障金发放人数(人)	≥17	
		数量指标	人员保障资金发放次数(次)	≥12	
		数量指标	公务保障用车数量(辆)	≥7	
		数量指标	保障职能股室数量(个)	≥12	
		数量指标	灌溉面积(亩)	≥100	
		质量指标	人员工资保障率	=100%	
		质量指标	年度重点工作计划完成率	=100%	
		质量指标	农村自来水普及率	=100%	
		时效指标	工资福利发放及时率	=100%	
		时效指标	业务工作时效达标率	=100%	
	成本指标	工资福利支出(万元)	≤232.34		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升社会服务能力	有效提升	
		社会效益指标	安全度汛情况	效果显著	
生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	部门履职能力及管理水平	有效提高		
	满意度指标	干部职工满意度	=100%		
	满意度指标	农村居民满意度	≥95%		