

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2021 年）

部门（单位）名称		和硕县水管总站			
	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		774.24	774.24	0.00
	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	755.25	755.25	0.00
	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	18.99	18.99	0.00
年度总体目标	目标一：负责全县农业灌溉管理、农田水利工程管理、水费征收、管理、使用工作。 目标二：全县水利技术的推广，应用和灌溉试验工作。 目标三：全县计划用水，节约用水的管理工作。 目标四：各流域水资源调配、水量调度工作。 目标五：水法律、法规宣传，防洪抗旱等重要工作。				
	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	保障在职人员人数	≥62人	
			完成春灌面积	≥18.2万亩	
			水利设施修复数量（闸门）	≥23座	
			项目日供水规模	≥5200立方米	
			公务保障用车数量	=7辆	
			发放（补助）次数	=12次	
		房屋建筑物供暖面积	=1885.09m <sup>2</sup>		
		质量指标	工资及公用经费保障率	100%	
			项目实施后水质达标率	=100%	
			是否通过工程施工验收	是	
	时效指标	资金补助及时率	≥95%		
	成本指标	人均运转经费数	≤0.3063万元		
		人均支出标准	≤62.9375万元		
	效益指标	社会效益	水利业务能力	有所提升	
		生态效益指标	合理开发利用水资源、改善生态环境	持续改善	
可持续影响指标		持续做好农业灌溉、农村饮水安全工作	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥92%		