

**部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)**

部门（单位）名称			特克斯县水利局		
	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，及对个人和家庭补助	464.82	464.82	
	运转保障	用于日常办公费、取暖费、三公经费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出	12.5	12.5	
	合计		477.32	477.32	
年度总体目标	1、负责保障水资源的合理开发利用。负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。负责水资源保护工作。编制县水资源保护规划；组织拟定重要河流湖泊的水功能区划并监督实施；负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部办公室的日常工作。负责节约用水工作。拟定节约用水规定，编制节约用水规划。监督执行有关标准定额，指导和监督节约用水工作，指导节水型社会建设工作。负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导河流、湖泊、水库、河口、滩涂的治理和开发。负责水利工程建设与运行管理。主管全县的水土保持工作。负责全县农村水利工作。负责重大涉水违法事件的查处； 2、保障部门单位人员发放工资福利支出及正常运转支出。				
	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	保障工资福利发放人数	=76人	
		数量指标	运行保障	≥3辆	
		质量指标	工资及公用经费保障率	=100%	
		时效指标	资金发放及时性	=100%	
		成本指标	人均支出标准	≤12.23万	
		成本指标	人均运行经费数	≤0.33万	
	效益指标	经济效益指标	提高特克斯县水利局工资	明显提高	
		经济效益指标	供水保障率	≥98%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥96%		