

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
**(2022年)**

部门（单位）名称			库尔勒市水利局		
	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	保障人员工资及各类福利保障	保障单位在职111人，退休43人发放工资福利支出	1070.35	1070.35	
	运作保障	完成本单位正常运作的基本支出，包括办公费、邮电费、公用取暖费等支出	99.81	99.81	
	历年上级专项重大水利工程项目	指导、协助农村水务基本建设和管理	3761.12	3761.12	
年度总体目标	目标1：保障履行干部人数111人，公务保障用车数量2辆，项目个数10个； 目标2：做好地下水超采治理工作，争取项目建设落实到位； 目标3：保障农村饮水安全； 目标4：开展常态化巡河工作。 目标5：常态化开展防洪隐患排查，抓好整改落实，确保城乡群众生命财产安全； 目标6：继续开展好水土保持工作。				
	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	保障履职干部人数	=154人	
		数量指标	公务保障用车数量	=2辆	
		数量指标	工程项目个数	≥10个	
		质量指标	公用经费支付合规率	=100%	
		质量指标	项目完成合格率	=100%	
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	
		成本指标	工资及福利支出成本	≤1070.35万元	
		成本指标	公用经费支出成本	≤99.81万元	
	成本指标	工程项目成本	≤3761.12万元		
	效益指标	社会效益指标	进一步夯实农业生产基础	有效夯实	
		生态效益指标	防治水土流失，保护生态环境	有效防治	
		可持续影响指标	长期保障水利工作有效进行	长期有效	
满意度指标	满意度指标	干部满意度	≥98%		
	满意度指标	受益群众满意度	≥98%		