

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2021 年)

部门（单位）名称		于田县水利局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
资金合计		603.23	603.23	0.00	
年度主要任务	人员经费	2021年人员全年工资、第十三个月奖励工资临时工工资及其他人员支出	557.71	557.71	0.00
	公用经费	2021年办公费、水电费、邮差费、差旅费、取暖费、报刊费、慰问费、工会经费、车辆保险费、燃油费、维修费等	45.52	45.52	0.00
年度总体目标	目标1：计划发放在职人员及离休干部的工资、津贴、奖金以及各类社会保险等，发放退休人员交通补贴及独生子女费；保障6辆公务用车正常运行； 目标2：保障本单位各类公用经费正常开支，为单位的正常运行、职能力有效履行提供有力保障，充分调动广大干部职工投身水利建设的积极性，努力争取水利事业迈上新台阶； 目标3：保障水资源的合理开发利用，生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障、水利工程建设与运行管理、水土保持工作、农田水利基本建设工作、水政监察和水行政执法、水能资源开发利用、水电建设管理的正常开展。				
	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	在职员工数量		
			退休员工数量		
			遗属人员人数		
			保障车数量	≥6辆	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	
			资金使用合规率	=100%	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	
	成本指标	人员经费支出	≤557.71万元		
		公用经费支出	≤45.52万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障水利工作经费	效果显著	
生态效益指标					
可持续影响指标		有效促进水资源开发利用，保障农田水利基础建设工作	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%		