2023年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 衡东县水利局 | | | | | | |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：4543.75 | | | | | | |
| 按收入性质分： | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：4543.75 | | | 其中：基本支出：4085.2 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出：458.55 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | |  | | | |
| 其他资金 | | |  | | | |
| 部门职能  职责概述 | 1、认真贯彻执行党的基本路线、方针、政策和上级组织的决议、指示。  2、依照法律法规，运用法律和行政行为，对水利经济、工程等进行管理、监督和调控。  3、研究并制定本县水利经济、水资源、河道采砂等发展规划。  4、确保防洪渡汛，提高抗旱能力，保证全县人民生命财产安全。  5、对全县中小河流进行治理，改善水质，促进农业稳定高产，改善农村饮水安全。  6、加强水政水资源管理，认真做好水资源保护、开发和利用。  7、完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。 | | | | | | |
| 整体绩效目标 | 1、通过预算执行，保证单位工作正常运转。 2、防汛和抗旱并举，全面提高水旱灾害防御能力，确保全县人民生命财产安全。  3、对中小河流进行治理，提高水质标准，改善饮水安全。  4、发挥水利工作职能，加强水资源保护、开发和利用。 5、为县委、县政府提供决策参考依据。 | | | | | | |
| 部门整体支出 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值及单位 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 财政供养人员 | |  | 211 | |
| 部门单位履职、运转 | | 日常 | | |
| 质量指标 | 人员经费控制率 | | ≦100% | | |
| 公用经费控制率 | | ≦100% | | |
| 成本指标 | 人员经费支出 | | ≦3889.3 | | |
| 公用经费支出 | | ≦195.9 | | |
| 时效指标 | 年度工作任务完成时间 | | 全年 | | |
| 效益指标 | 经济效  率指标 | 提高农民增产增收，增加农民收入 | | 据实 | | |
| 社会效  益指标 | 确保防洪度汛，提高抗灾能力，保证人民生命财产安全 | | 保障全县人民生命财产安全 | | |
| 生态效  益指标 | 改善饮水条件，保证饮水安全 | | 保障全县人民饮水安全 | | |
| 可持续影  响指标 | 改善人居环境，提高人民生活质量 | | 长期 | | |
| 社会公众或服务  对象满意度 | 人民群众满意度 | | ≧90% | | |
|  | | | | | | |  |

填表人: 联系电施: 填报日期: 单位负责人签字: