

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	043001辽宁省铁岭市铁岭县水利局（本级）-211221000							
年度预算收入	464.41							
年度预算支出	年度部门预算支出	464.41						
	人员类项目	352.99	其他运转类项目			106.69		
	公用经费类项目	4.73	特定目标类项目			0		
年度主要任务	对应项目		预算资金情况（万元）					
	水利站经费		68.69					
	部门预算基本支出公用经费		4.73					
	山洪灾害防治经费		18					
	水利局改制企业取暖费		5					
	防汛经费		15					
	部门预算基本支出人员经费		352.99					
年度绩效目标	负责全县生活、生产环境用水的统筹协调和保障。组织协调并监督指挥全县防汛抗旱工作，指导全县水利工程建设与管理工作，组织协调农田水利基本建设，农村饮水，指导水利社会化服务体系建设工作，负责水土保持，直到水政监察和水行政执法工作。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022年12月	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022年12月
		工作质量达标率		=	100	%	2022年12月	
		总体工作完成率		=	100	%	2022年12月	
		基础管理		依法行政能力			管理规范	
			综合管理水平			管理规范		2022年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022年12月	
			预算执行率	=	100	%	2022年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2022年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开	2022年12月	
		预算收支管理	预算支出管理规范性			管理规范		2022年12月
			预算收入管理规范性			管理规范		2022年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022年12月	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022年12月	
	社会效应	政治效益	信访量下降率	>=	10	%	2022年12月	
		生态效益	水质评价等级			良好	2022年12月	
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	2022年12月	
	可持续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制			建立	2022年12月	