

部门公开表10

## 2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	石城县水利局		
联系人	刘守根	联系电话	13763904411
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域	水利	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	55
在职人员总数	65	其中：行政编制人数	10
事业编制人数	36	编外人数	19
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	2445.22	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	1751.89	其他资金	500
支出预算合计	2445.22	其中：人员经费	676.66
公用经费	28.88	项目经费	1739.68
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	数量指标	完成县委、政府分配的中心工作以及本部门所有业务工作	考核合格，部分优秀
		完成全县水利工程建设	覆盖11个乡镇
	质量指标	水利、水保工程质量标准达到国家验收标准	合格
		各项工作考核完成通过率	100%
	时效指标	项目完成及时率	100%
		资金拨付及时率	100%
	成本指标	项目建设成本	1739.68万元
		机关单位运行成本	705.54万元
效益指标	经济效益指标	报告成果应用率	100%
		“三公”经费同比节约率	≥5%
	社会效益指标	对农业用水合理有效利用	达标
		水土流失是否减少	是
	生态效益指标	保障全县水资源环境	达标
		植被覆盖率	≥10%
可持续影响指标	对社会可持续发展影响	达标	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%