

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
部门基本信息			
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
当年预算情况（万元）			
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
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	完成县委、县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
“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%