

# 朝阳县水务局整体绩效目标申报表

## (2021年度)

填报单位（盖章）：朝阳县水务局

部门(单位)名称	朝阳县水务局							
部门(单位)财政供养人员数量	84	所属单位数量						
年度预算收入(万元)	年度部门预算收入(1至7项合计)		1188.53					
	1. 财政拨款收入		1188.53					
	2. 提前告知上级转移支付资金							
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入							
	4. 纳入政府性基金预算管理收入							
	5. 纳入资产管理的行政事业性收费等非税收入							
	6. 上年结转							
	7. 其他收入							
年度预算支出(万元)	年度部门预算支出(一和二合计)		1188.53					
	一、基本支出(第1至4项小计)		1188.53					
	1. 工资福利支出		747.87					
	2. 商品和服务支出		425.78					
	3. 对个人和家庭的补助		14.88					
	4. 资本性支出							
	二、项目支出(第5至7项小计)							
	1. 履职保障类项目支出							
2. 事业发展类项目支出								
部门职能概述	<p>负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；组织实施国家和省、县水利工程建设有关制度；指导水资源保护工作；负责节约用水工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利工作；指导水利工程移民管理工作；负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；开展水利科技和外事工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求；承担全县河长制的组织实施工作；承担水利系统向上争取政策、项目和资金工作；完成县委、县政府交办的其他任务；职能转变；与县营商环境建设局（县行政审批局）的职责任务。</p>							
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况(万元)	完成时限				
	水土保持	规划设计	30	2021年12月				
年度绩效目标	<p>目标1：整体工作完成情况，完成政府考核个性和共性指标达标率100%，党建指标达标率100%，县政府和下级政府满意度100%。                      目标2：按时完成水土保持重点工作。                      目标3：做好全县水利民生工程。</p>							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			完成时限	
				运算符号	内容	度量单位		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	依法行政能力			能力提高		2021年12月
			综合管理水平			水平提高		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月	
			预算调整率	≤	5	%	2021年12月	
			结转结余变动率	≤	0	%	2021年12月	
	预算编制管理	绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月		
预算监督管理		预决算公开情况	=	100	%	2021年12月		

# 朝阳县水务局整体绩效目标申报表

## (2021年度)

填报单位（盖章）：朝阳县水务局  
朝阳县水务局

	管理效率	预算收支管理	收入管理规范性		规范管理		2021年12月	
			支出管理规范性		规范管理		2021年12月	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购违规次数	≤	0	%	2021年12月	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	≤	0	%	2021年12月	
			在职人员控制率	≤	100	%	2021年12月	
	社会效应	社会效益	社会公众对最严格水资源管理制度的认知度	≥	100	%	2021年12月	
			水土保持重点工程任务完成率	≥	100	%	2021年12月	
		生态效益	重点治理水土流失面积	=	28.7	平方公里	2021年12月	
			重要饮用水水源地水质达标率	≥	100	%	2021年12月	
	服务对象满意度	防汛工作群众满意度	≥	95	%	2021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		长期		2021年12月	
	部门申报意见	部门意见：  <div style="text-align: right;">                           签字（公章）： 日期：                     </div>						
	财政审核意见	审核意见：  <div style="text-align: right;">                           签字（公章）： 日期：                     </div>						

## 县本级部门预算项目（政策）绩效目标申报表 (2021年度)

申报单位：朝阳县水务局

项目(政策)名称		水土保持管理专项经费	
主管部门	朝阳县水务局		
实施单位	朝阳县水务局		
预算资金情况(万元)	实施期	2021年1月 — 2021年12月	
	年度预算资金总额:	30	
	其中: 财政拨款收入	30	

一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值		计划完成时限	
			运算符号	内容 度量单位		
绩效指标	总体目标	年度目标 目标1: 开展水土保持项目规划设计, 保证项目规范管理; 目标2: 为水土保持建设决策和发展提供依据; 目标3: 保障水土保持项目建设更加规范、更加科学。				
产出指标	数量指标	规划设计项目数量	≥	12	个	2021年12月
		规划文本图集数量	≥	60	套	2021年12月
		规划设计调整率	≤	0	%	2021年12月
		规划设计补充设计率	≤	0	%	2021年12月
质量指标	质量指标	委托服务政府采购率	≥	100	%	2021年12月
		成果文件和深度满足需求率	≥	100	%	2021年12月
		专家评审通过率	≥	100	%	2021年12月
		规划设计按期完成率	≥	100	%	2021年12月
效益指标	社会效益指标	规划设计项目费用标准	≤	25000	元/个	2021年12月
		保证水土保持工作精细化管理				得到保障
		为水土保持管理提供依据				中期
		项目委托单位满意度	≥	100%	%	2021年12月

部门意见:	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>审核意见:</p> <p>财政审核意见</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>签字(公章):</p> <p>日期:</p> </div> </div>
-------	---

