

惠来县部门整体预算绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	惠来县水利局			
基本信息	财政供养人员数	436	下属二级单位数	11
预算整体情况	部门预算支出 (预算金额)	5409.5	收入来源 (预算金额)	5409.5
	其中：基本支出	5261.42	其中：财政拨款	5409.5
	项目支出	148.08	其他资金	
	其他支出		其他收入	
总体绩效目标	目标1： 逐步完善水质检测中心设施配套			
	目标2： 不断加强防汛期间河道保护			
	目标3： 不断强化河道清障整修			
	目标4： 不断加强水利工程管理体制改革			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金	期望达到的目标 (概述)
	任务1：维持惠来县水利局及下属单位运转	准时发放在职人员工资、五险二金，及支付办公及业务费用	5261.42	保障运转
	任务2：维持惠来县常年日常业务运行	逐步完善水质检测中心设施配套、不断加强防汛期间河道保护、不断强化河道清障整修、不断加强水利工程管理	148.08	保障运转
其他需完成的任务	任务1：			
(可选填)	• • • • •			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	县城区“一河”、“三水厂”水质抽样检测次数	≥4次/年
			全县8宗大中型水库一级水源保护区水质抽样检测次数	≥4次/年
			镇级8宗自来水厂季度水质抽样检测次数	≥4次/年
			全县农村32个集中式供水工程点次取水检测次数	≥1次/年
			河道清障整修次数	≥4次/年
			小型水库运行安全管理标准化建设(宗)	41宗
			小型水库大坝安全鉴定工作	20宗
			水利基础设施建设及完善项目个	28个
			水政巡查执法次数	≥110次/年
			水利工程管理体制改革日常检查次数	12次

绩效指标		质量指标	出厂水质标准	符合国家 GB5749—2006《生活 饮用水卫生标准》42	
			饮用水源质量	符合国家 GB3838—2002《地表 水环境质量标准》24	
			集中式供水工程质量	符合国家 GB5749—2006《生活 饮用水卫生标准》30	
			项目建设验收合格率	100%	
		时效指标	各项工作任务完成时效	按计划时间	
		成本指标	预算控制额	不超项目预算	
			• • • • •		
	效益指标	经济效益指标	基层政府性投入水利行业管理满意度	≥90%	
		社会效益指标	全力推进水利基础设施建设及完	有效	
			抓好河湖水资源保护	实施“治”“保”“护”综合措施，保障河湖生态用水	
			加强水利工程运行管理	有效	
			强化水政巡查执法	有效	
		生态效益指标	水利河道正常运行及水质检测	积极健康发展	
			加强防汛期河道保护、强化河道清障整修	效果明显	
		可持续影响指标	依法行政工作作为推动水利工作	持续	
			强有力的水安全保障。	持续	
		满意度指标	服务对象满意度指标	基层政府性投入水利行业管理满意度	≥90%
				群众满意度	≥90%

备注：本表的填报主体是县级一级预算部门。