

和政县水务局部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门(单位)	和政县水务局							
联系人	张鹏		联系电话		13309308067			
部门(单位)职能	依据	《关于印发<和政县水务局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(和党办发〔2019〕58号)						
	职能概述	贯彻落实党中央、省、州和县委关于水务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导。主要职责是：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科学配置和保障，指导全县水利工程建设，组织实施水资源保护工作，负责节约用水工作，实施、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，负责水利工程建设与运行管理，负责水土保持工作，负责全县农田灌溉，负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁全县水事纠纷，指导水政监察和水政执法，负责全面推行河长制的推进和落实工作，并开展监督、检查和考核。						
	近三年部门(单位)职能是否出现过重大变化	否						
	变化内容	无						
部门(单位)基本信息	直属单位包括	和政县水土保持工作站、和政县人饮管理总站						
	内设职能部门	计划建设股、农村水利股、人饮办、水政水资源办、河长制办						
	编制人员数	实有在职人数		行政编制人数	事业编制人数	编外		
	93	91		7	84			
部门(单位)基本制度	本单位建立和制定了人事和财务管理制度及水利项目建设管理办法(含水利项目质量监督机制)							
上年预算情况(万元)	预算批复	预算调整数		实际支出数	执行率	年末结转		
	11302.77							
当年预算构成(万元)	部门(单位)收入预算			部门(单位)支出预算				
	上级财政拨款	750.96		人员经费	1505.895191			
	本级财政安排	1616.551191		公用经费	110.656			
	其他资金			项目经费	750.96			
	收入预算合计	2367.511191		支出预算合计	2367.511191			
年度绩效目标	<p>目标1：贯彻落实党中央、省、州和县委关于水务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导。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科学配置和保障，指导全县水利工程建设，组织实施水资源保护工作，负责节约用水工作，实施、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，负责水利工程建设与运行管理，负责水土保持工作，负责全县农田灌溉，负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁全县水事纠纷，指导水政监察和水政执法，负责全面推行河长制的推进和落实工作，并开展监督、检查和考核。</p> <p>目标2：保障单位正常运行和人员工资发放。</p> <p>目标3：保障项目资金合理合规支出。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类	指标值	度量单位	指标值内	备注	
基本运行指标	预算收支管理	“预算执行率”	≥	98	%			
		预算调整率	≤	5	%			
		“三公”经费控制率	≤	20	%			
		结转结余变动率	≤	2	%			
	财会管理	资金使用合规性	定性	合规				
		会计和内控制度执行有效性	定性	有效				
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范				
		政府采购节约率	≥	3	%			
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范				
		固定资产利用率	≥	95	%			
人员管理	在职人员控制率	≤	5	%				
绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升					
数量指标		指导全县饮水安全工作	≥	5	次			
		干部培训	≥	10	次			
		农田灌溉，负责涉水违法事件的查处	≥	2	次			
		河湖管理治理	≥	2	次			

重点履职指标	质量指标	指导全县饮水安全工作完成率	≥	100	%		
		干部培训合格率	≥	100	%		
		农田灌溉，负责涉水违法事件的查处完成率	≥	100	%		
		河湖管理治理完成率	≥	100	%		
	时效指标	项目开展时间	定性	按计划开展			
		项目验收时间	定性	按照进展			
	成本指标	预算控制数	定性	预算内			
		开展日常工作成本	定性	预算内			
部门综合指标	经济效益	提高居民饮用水质量	定性	提高			
		涉水违法事件的查处，保障群众利益	定性	保障			
	社会效益	水生态环境改善程度	定性	显著			
		生活、生产经营和生态环境用水的科学配置和保障	定性	保障			
	生态效益	强化无纸化办公，保护环境	定性	加强			
		水生态环境改善程度	定性	显著			
服务对象满意度	居民满意度	≥	90	%			
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好			
	宣传培训	培训计划完成率	≥	90	%		
	制度建设	制度完善情况	定性	完善			
	改革创新	创新工作方式	定性	良好			

2025年提前下达水利发展资金绩效目标表

主管单位		和政县水务局			
资金安排	年度金额(万元)		750		
	其中：中央财政补助		750		
	地方财政资金				
	其他资金				
年度目标	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	和政县	
数量指标	产出指标	5. 实施山洪灾害防治县数	个	1	
		10. 农村饮水工程维修养护数量	个	7	
		11. 小型水库工程维修养护座数	座	1	
		12. 山洪灾害防治设施维修养护县数	个	1	
	质量指标	1. 截至2026年6月底，完工项目初步验收率	%	100%	
		2. 工程验收合格率	%	100%	
		3. 已建工程是否存在质量问题	是/否	否	
	时效指标	1. 截至2025年底，投资完成比例	%	80%	
		2. 截至2026年6月底，投资完成比例	%	100%	
	社会效益指标	2. 山洪灾害防治保护人口数量	万人	9.43	
		4. 农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	万人	3.46	
		5. 其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口	万人	9.43	

双 益 指 标	生态效益指标	1. 水土流失综合治理面积	平方公里	15.00
	可持续影响指标	1. 已建工程是否良性运行	是/否	是
		2. 工程是否达到设计使用年限	是/否	是
满意度指标	服务对象满意	受益群众满意度	%	90%

中央水库移民扶持基金（资金）绩效目标表

省或市（州）		和政县		
主管部门		和政县水务局		
资金	年度金额：	0.96		
年度目	通过实施扶持项目完善移民区基础设施、提高移民生产生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口（人）	16
	产出指标	质量指标	完工项目验收率（%）	100%
			项目一次性验收合格率（%）	100%
		时效指标	截至当年底，直补资金发放率（%）	100%
			截至当年底，项目完成率（%）	80%
			截至次年3月底，项目资金支付率（%）	100%
		截至当年底，上年度预算资金支付率（%）	100%	
	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	100%	
	效益指标	经济效益	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速（%）	0.5%
		社会效益	信访事项及时处理率（%）	100%
		可持续影响	已建工程项目良性运行比例（%）	100%
	满意度指标	服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	≥80%

**和政县人饮管理总站整体支出绩效目标表
(2025年度)**

部门(单位)名称	和政县人饮管理总站							
联系人	赵学萍	联系电话	18793068633					
部门(单位)职能	依据	和政县人饮管理总站职能设置、内设机构和人员编制规定的通知						
	职能概述	和政县人饮管理总站负责全县饮水安全工作,论证、编制、上报饮水安全项目规划、可研、初设及实施方案,并协调州级管理部门进行审查核实立项;负责全县极度干旱山区吃水难工程的规划、实施方案的编制及工程的建设管理;认真组织实施饮水安全项目,按项目建设程序整理收集各类资料,建档分类规划化管理;负责全县农村安全饮水工程的数据汇总和进度统计工作,定期向局领导和上级部门汇报建设进度,督促、指导各水厂、泵站正常运行。						
	近三年部门(单位)职能是否出现过重大变化	否						
	变化内容	无						
部门(单位)基本信息	直属单位包括	无						
	内设职能部门	办公室、收费大厅、化验股、系统维护、项目股、水厂泵站、城区片、乡级分站、物资保障						
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外			
	34	25	0	25				
部门(单位)基本制度建设情况	和政县人饮管理总站负责全县饮水安全工作,论证、编制、上报饮水安全项目规划、可研、初设及实施方案;负责全县极度干旱山区吃水难工程的规划、实施方案的编制及工程的建设管理;负责全县农村安全饮水工程的数据汇总和进度统计工作,定期向局领导和上级部门汇报建设进度;督促、指导各水厂、泵站正常运行。							
上年预算情况(万元)	预算批复	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结			
	353.86	0	353.86	100%				
当年预算构成(万元)	部门(单位)收入预算		部门(单位)支出预算					
	上级财政拨款		人员经费	404.7963398				
	本级财政安排	431.3963398	公用经费	26.6				
	其他资金		项目经费	0				
	收入预算合计	431.3963398	支出预算合计	431.3963398				
年度绩效目标	1、保障各水厂、泵站正常运行及全县饮水安全工作; 2、保障单位正常运行和人员工资发放; 3、保障项目资金合理合规支出。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内	备注	
基本运行指标	预算收支管理	“预算执行率”	≥	98	%			
		预算调整率	≤	5	%			
		“三公”经费控制率	≤	20	%			
		结转结余变动率	≤	2	%			
	财会管理	资金使用合规性	定性	合规				
		会计和内控制度执行有效性	定性	有效				
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范				
		政府采购节约率	≥	3	%			
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范				
		固定资产利用率	≥	95	%			
人员管理	在职人员控制率	≤	5	%				
绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升					
数量指标	指导全县饮水安全工作	≥	5	次				
	干部培训	≥	10	次				
	农田灌溉,负责涉水违法事件的	≥	2	次				

重点履职指标		河湖管理治理	≥	2	次		
	质量指标	指导全县饮水安全工作完成率	≥	100	%		
		干部培训合格率	≥	100	%		
		单位各项工作均得到资金保障	=	100	%		
		按时缴纳养老、医疗、住房公积金等保险率	=	100	%		
	时效指标	项目开展时间	定性	按计划开展			
		及时查看水位情况	定性	及时			
	成本指标	预算控制数	定性	预算内			
开展日常工作成本		定性	预算内				
部门综合指标	经济效益	提高居民饮用水质量	定性	提高			
		及时检修全县水管,保障供水安全	定性	保障			
	社会效益	保障全县安全饮水工作持续稳定良好	定性	持续保障			
		生活、生产经营和生态环境用水的科学配置和保障	定性	保障			
	生态效益	强化无纸化办公,保护环境	定性	加强			
		水生态环境改善程度	定性	显著			
服务对象满意度	居民满意度	≥	90	%			
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好			
	宣传培训	培训计划完成率	≥	90	%		
	制度建设	制度完善情况	定性	完善			
	改革创新	创新工作方式	定性	良好			