

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2021 年 1 月 28 日

单位: 万元

部门(单位)名称	广水市城乡供水管理办公室					
填报人	刘兰	联系电话	13117261119			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年 金额	占比	近两年收支金额	
					2020 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	101		123	134
		其他资金	30		60	60
		合计	131	100%	183	194
	支出构成	基本支出	131		183	194
项目支出						
合计		131	100%	183	194	
部门职能概述	<p>1. 负责贯彻实施国家和省、市有关城乡供水、节约用水等方面的方针政策、法律法规和行政措施, 组织拟定和参与制定全市城乡供水、节约用水行政措施, 并监督实施, 依法管理全市城乡供水行业, 核发《供水企业资质证书》。</p> <p>2. 拟定城乡供水发展规划并组织实施。编制、审查管理城乡供水和节约用水工程建设项目, 并组织实施。</p> <p>3. 负责全市城乡供水、节水和农村改水的日常和协调。</p> <p>4. 负责做好城乡供水水价政策调整, 做好城乡基础设施配套费中关于城市供水部分的征收、管理和使用工作。</p> <p>5. 负责全市城乡供水监察工作, 依法查处违法供水案件。</p>					
年度工作任务	<p>1 确保供水安全, 城区不出现长时间、大面积停水事故。</p> <p>2 完成供水产值 3100 万元。</p> <p>3. 进一步提高供水保障能力, 提高服务能力, 改造城区老旧管网 8000 米, 其中应山城区 7000 米, 广水城区 1000 米。</p>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
					

整体绩效 总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标	
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			目标 1： 目标 2： 目标 3： 目标 4、5、6.....	
长期目标 1、2、3.....					
长期目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			
				
		质量指标			
				
	时效指标				
				
	成本指标				
				
	效益指标	经济效益			
				
		社会效益			
				
	生态效益				
.....					
可持续发展					
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
				
年度目标 1:	城乡供水管理				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	用水户数	12 万户	计划
				
		质量指标	城乡供覆盖 率	100%	历史
			供水质量	国际饮水标准	5749-2006
	时效指标	完成时间	本年度	计划	
				
	成本指标				
				
	效益指标	经济效益	水费收入	3100 万元	计划
.....					

		社会效益		
		生态效益		
		可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用水户对供水工作满意度	98%	历史
年度目标 2:	供水旧管网改造				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	管网长度	1 万公里	计划
				
		质量指标	1.壁厚, 2 抗拉强度, 3 断后延伸率, 4 布氏硬度, 5 球化级别	合格	GB/T13295-2013
				
	时效指标	完成时间	本年度	计划	
				
	成本指标			
				
	效益指标	经济效益		
		社会效益	受益人口	5.5 万人	计划
				
		生态效益		
	可持续发展			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	高压用户满意度	100%	历史	
年度目标 3:					
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标		
				
		质量指标		
				
时效指标				
				

	成本指标				
				
	效益指标	经济效益			
				
		社会效益			
				
		生态效益			
				
	可持续发展				
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
				
年度目标 4、5、6.....					

备注：

- 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。
- 2、项目类型请选择填报：①常性项目，②延续性项目（从 年至 年），③一次性项目。
- 3、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。
- 4、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。
- 5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。
- 6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。
- 7、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。
- 8、“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。
- 9、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。
- 10、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。
- 11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。