

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2023 年 12 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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	192.57	99.9%	114	144
		其他资金	0.7	0.1%	30	50
		合计	193.27	100%	144	194
	支出构成	基本支出	193.27	100%	144	194
项目支出						
合计		193.27	100%	144	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, 城区不出现长时间向、大面积停水事故。</p> <p>2 完成供水产值 4500 万元。</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	长期目标 (截止_____年)		年度目标			

总目标	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	14 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	4500 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:					
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		计划
				
		质量指标		
				
	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		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		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。