

# 部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

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	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	176.43	80%	114.54	192.57
		财政专户管理资金				
		单位资金	45.42	20%		0.7
		合 计	221.85	100%	114.54	193.27
	支出构成	人员类项目支出	128.97	58%	205.13	208.29
		运转类项目支出	49.89	22%	10.34	5.08
特定目标类项目支出		43	20%		2000	
合 计		221.85	100%	215.47	2213.38	
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 3500 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 12000 米，其中应山城区 9500 米，广水城区 2500 米。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年年度预算	项目主要支出方向和用途	
	社会保障补短板	常年性项目	94.8	31.6	保障人员养老保险、住房公积金、医疗保险等	

	后勤保障服务项目	常年性项目	34.2	11.4	主要用于单位餐补, 工会经费, 生病慰问, 职工体检, 档案管理等保障	
<b>长期目标:</b> (截止 年)	确保供水安全, 城区不出现长时间、大面积停水事故					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤5%	计划标准	绩效基本型
			后勤保障服务人数	≤14人	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	≤5%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	≥90%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	≤10%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	≥95%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	设置合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型
评价结果应用率			100%	计划标准	绩效基本型	

	资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型		
		资产管理规范性	规范	计划标准	绩效基本型		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型	
			会计核算规范性	规范	计划标准	绩效基本型	
			资金使用合规性	合规	计划标准	绩效基本型	
		履职效能	核心业务产出 1	全市城乡供水	保障畅通	计划标准	绩效基本型
	核心业务产出 2		用水户数	13 万户	计划标准	绩效基本型	
	社会效应	经济效益	水费收入	3500 万元	计划标准	绩效基本型	
		社会效益	全市城乡供水	得到保障	计划标准	绩效基本型	
		生态效益	… …				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	良好	行业标准	绩效基本型	
			行政管理体制改革成效	责权利明确	行业标准	绩效基本型	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	行业标准	绩效基本型	
			干部队伍体系建设规划情况	科学合格	行业标准	绩效基本型	
			高学历、高层次人才储备率	≥10%	历史标准	绩效基本型	
		科技支撑	信息化建设情况	全面运用信息化	计划标准	绩效基本型	
	… …						
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	计划标准	绩效基本型	
联系部门满意度		各行政事业单位相关部门	≥98%	计划标准	绩效基本型		
年度目标:	1. 确保供水安全，城区不出现长时间、大面积停水事故。 2. 完成供水产值 3500 万元。 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 12000 米，其中应山城区 9500 米，广水城区 2500 米。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值			
	前_年	上_年	预期当年实现值				
运行	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	≤100%	计	绩

	成本						划标准	效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	94%	80%	≤100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	5%	5%	≤5%	计划标准	绩效基本型
			后勤保障服务人数	14人	14	≤14人	计划标准	绩效基本型
			.....					
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型

			预算调整率	≤5%	≤5%	≤5%	计划标准	绩效基本型
	预算执行		预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	≤10%	≤10%	≤10%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	绩效基本型
			事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
	绩效管理		绩效目标合理性	设置合理	设置合理	设置合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型

		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	合规	合规	计划标准	绩效基本型
		履职效能	核心业务产出 1	全市城乡供水	保障畅通	保障畅通	保障畅通	计划标准
	核心业务产出 2		用水户数	13 万户	13 万户	13 万户	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	水费收入	3400 万元	3500 万元	3500 万元	计划标准	绩效基本型
		社会效益	全市城乡供水	得到保障	得到保障	得到保障	计划标准	绩效基本型
		生态效益	.....					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	良好	良好	良好	计划标准	绩效基本

								型
			行政管理体制改革成效	责权利明确	责权利明确	责权利明确	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	科学合格	科学合格	科学合格	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	≥10%	≥10%	≥10%	计划标准	绩效基本型
	科技支撑	信息化建设情况	全面运用信息化	全面运用信息化	全面运用信息化	计划标准	绩效基本型	
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	各行政事业单位相关部门	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	绩效基本型

填报说明:

1. 部门(单位)名称: 填写本表的预算部门全称。
2. 部门职能: 填写部门主要职能。
3. 年度工作任务: 填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标: 描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果, 并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标: 主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标, 每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标, 三级指标对应具体的指标值。
6. 年度目标: 描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。

8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据,明确指标值确定依据,主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。

9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。