部门整体绩效目标

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）  名称 | 鄂州市水利和湖泊局 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报人 | 汪伦 | | | 联系电话 | | 027-60229192 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 43209.22 | | | 99.67% | | | 45787.77 | | 16832.71 | | |
| 财政专户管理资金 | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| 单位资金 | | | 144 | | | 0.33% | | |  | |  | | |
| 合  计 | | | 43353.22 | | | 100% | | | 45787.77 | | 16832.71 | | |
| 支出  构成 | | 人员类项目支出 | | | 4321.37 | | | 9.97% | | | 582.64 | | 3104.01 | | |
| 运转类项目支出 | | | 499.23 | | | 1.15% | | | 78.12 | | 465.71 | | |
| 特定目标类项目支出 | | | 38532.61 | | | 88.88% | | | 45127.01 | | 13262.99 | | |
| 合  计 | | | 43353.22 | | | 100% | | | 45787.77 | | 16832.71 | | |
| 部门职能概述 | 1. 负责国家有关水务方面法律法规的贯彻实施和监督检查 2. 负责提出全市水务固定资产投资规模和方向 3. 负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障 4. 负责全市水资源合理开发利用和保护工作 5. 负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的具体工作 6. 负责全市节约用水工作 7. 指导、组织全市水务设施、水域及其岸线的管理与保护 8. 负责全市水土保持工作 9. 指导全市农村水利工作 10. 负责全市水能资源开发利用管理工作 11. 负责市内重大涉水违法事件的查处、协调跨区水事纠纷 12. 负责全市供水行业管理工作 13. 负责全市水务行业的科技、教育和对外合作交流工作 14. 编制全市污水处理规划、制定政策，指导、监督城乡污水处理工程建设与管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度工作任务 | 1.加快推进水利项目建设；  2.启动城镇污水处理提质增效；  3.推进城乡饮水安全巩固提升；  4.严格落实河湖长制；  5.做好项目申报储备。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **长期目标：** | 加快推进水利项目建设；启动城镇污水处理提质增效；推进城乡饮水安全巩固提升；严格落实河湖长制。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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% | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 在职人员控制 | | | 在职人员控制率 | | 100% | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 项目支出成本控制 | | | 会议费控制率 | | 100% | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| “三公”经费变动率 | | 22.26% | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 管理  效率 | 战略管理 | | | 中长期规划相符性 | | 完全相符 | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 工作计划健全性 | | 健全 | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 预算编制 | | | 预算编制科学性 | | 科学 | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 预算编制合理性 | | 合理 | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 立项规范性 | | 规范 | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 预算调整率 | | 0% | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 预算执行 | | | 预算执行率 | | 100% | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 结转结余率 | | 0% | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 政府采购执行率 | | 100% | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 非税收入预算完成率 | | 100% | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 绩效管理 | | | 事前绩效评估完成率 | | 100% | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 绩效目标合理性 | | 100% | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 绩效监控开展率 | | 100% | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 绩效评价覆盖率 | | 100% | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 评价结果应用率 | | 100% | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 资产管理 | | | 资产管理制度健全性 | | 健全 | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 资产管理规范性 | | 规范 | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 财务管理 | | | 财务管理制度健全性 | | 健全 | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 会计核算规范性 | | 规范 | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 资金使用合规性 | | 完全合规 | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 履职  效能 | 核心业务产出1 | | | 重要水位保障天数 | | 365天 | | | | 计划标准 | | | | 绩效创新型 | |
| 核心业务产出2 | | | 水利工程质量达标率 | | 100% | | | | 计划标准 | | | | 绩效创新型 | |
| 社会  效应 | 经济效益 | | | 降低自来水厂净化水质成本 | | 降低 | | | | 计划标准 | | | | 绩效创新型 | |
| 社会效益 | | | 大幅提高居民节约用水意识 | | 提高 | | | | 计划标准 | | | | 绩效创新型 | |
| 生态效益 | | | 水生态保护意识 | | 提高 | | | | 计划标准 | | | | 绩效创新型 | |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | | | 服务体制改革成效 | | 100% | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 行政管理体制改革成效 | | 100% | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 人才支撑 | | | 业务学习与培训完成率 | | 100% | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 干部队伍体系建设规划情况 | | 100% | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 高学历、高层次人才储备率 | | 100% | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 科技支撑 | | | 信息化建设情况 | | 100% | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | | | 居民满意度 | | 90% | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 联系部门满意度 | | | 部门满意度 | | 90% | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| **年度目标：** | 加快推进水利项目建设；启动城镇污水处理提质增效；推进城乡饮水安全巩固提升；严格落实河湖长制。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 预期当年实现值 | |
| 2022 年 | | | 2023 年 |
| 运行  成本 | 公用经费控制 | | | 公用经费控制率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | | | 在职人员控制率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | | | 会议费控制率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| “三公”经费变动率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 管理  效率 | 战略管理 | | | 中长期规划相符性 | | 完全相符 | | | 完全相符 | 完全相符 | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 工作计划健全性 | | 健全 | | | 健全 | 健全 | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 预算编制 | | | 预算编制科学性 | | 科学 | | | 科学 | 科学 | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 预算编制合理性 | | 合理 | | | 合理 | 合理 | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 立项规范性 | | 规范 | | | 规范 | 规范 | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 预算调整率 | | 0% | | | 0% | 0% | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 预算执行 | | | 预算执行率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | | 0% | | | 0% | 0% | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | | | 事前绩效评估完成率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | | 100% | | | 100% | 100% | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 资产管理 | | | 资产管理制度健全性 | | 健全 | | | 健全 | 健全 | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | | 规范 | | | 规范 | 规范 | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 财务管理 | | | 财务管理制度健全性 | | 健全 | | | 健全 | 健全 | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 会计核算规范性 | | 规范 | | | 规范 | 规范 | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 资金使用合规性 | | 完全合规 | | | 完全合规 | 完全合规 | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 履职  效能 | 核心业务产出1 | | | 重要水位保障天数 | | 365天 | | | 365天 | 365天 | | 计划标准 | | | 绩效创新型 |
| 核心业务产出2 | | | 水利工程质量达标率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 计划标准 | | | 绩效创新型 |
| 社会  效应 | 经济效益 | | | 降低自来水厂净化水质成本 | | 降低 | | | 降低 | 降低 | | 计划标准 | | | 绩效创新型 |
| 社会效益 | | | 大幅提高居民节约用水意识 | | 提高 | | | 提高 | 提高 | | 计划标准 | | | 绩效创新型 |
| 生态效益 | | | 水生态保护意识 | | 提高 | | | 提高 | 提高 | | 计划标准 | | | 绩效创新型 |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | | | 服务体制改革成效 | | 100% | | | 100% | 100% | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 行政管理体制改革成效 | | 100% | | | 100% | 100% | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 人才支撑 | | | 业务学习与培训完成率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | | 100% | | | 100% | 100% | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | | 100% | | | 100% | 100% | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 科技支撑 | | | 信息化建设情况 | | 100% | | | 100% | 100% | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | | | 居民满意度 | | 90% | | | 90% | 90% | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 联系部门满意度 | | | 部门满意度 | | 90% | | | 90% | 90% | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |