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 |