

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 12 月 20 日

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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	31791.34	100%	16832.71	43209.22
		财政专户管理资金				
		单位资金				144
		合计		100%	16832.71	43353.22
	支出构成	人员类项目支出	4173.27	13.13%	3104.01	4321.37
		运转类项目支出	485.10	1.53%	465.71	499.23
特定目标类项目支出		27132.97	85.34%	13262.99	38532.61	
合计			100%	16832.71	43353.22	
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： （截止年）	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	公用经费控制	公用经费控制率	100%	历史标准	绩效基本型

	成本	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				
	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	群众满意度		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:

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		
			2023 年	2024 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	100%	100%	100%	计划	绩效

			率				标准	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	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	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	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%	100%	历史标准	绩效基本型
		行政管理体制改革成效	100%	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%	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%	100%	历史标准	绩效基本型
		高学历、高层次 人才储备率	100%	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%	100%	历史标准	绩效基本型
							
满意度	服务对象满意度	群众满意度	90%	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%	90%	历史标准	绩效基本型