

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2020年 4月 20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	
					2019年	2018年
	收入构成	财政拨款	123		134	151
		其他资金	60		60	40
		合计	183	100%	194	191
	支出构成	基本支出	183		194	191
		项目支出				
合计		183	100%	194	191	
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 2900 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 15000 米, 其中应山城区 10000 米, 广水城区 5000 米</p> <p>4e. 广水供水公司实行网络缴纳水费。</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	
					

整体绩效总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1 城乡供水管理 目标 2 供水旧管网改造	
长期目标 1:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
				
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
长期目标 2:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
				
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
长期目标 3:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
				
效益指标	_____指标				

年度目标 1:	城乡供水管理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	用水户数			11.2 万户	计划
		质量指标	城乡供覆盖率			100%	历史
		质量指标	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
效益指标	经济效益指标	水费收入			2900 万元	计划	
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:	供水旧管网改造						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	管网长度			1.5 万公里	计划
		质量指标	1 壁厚, 2 抗拉强度, 3 断后延伸率, 4 布氏硬度, 5 球化级别			合格	GB/T 13295-2013
		时效指标	完成时间			本年度	计划
效益指标	效益指标	受益人口			6 万人	计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	高压用户满意度			100%	历史	

年度目标 3:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			
				____年	____年		
	预期当年实现值						
年度绩效指标	产出指标	____指标					
		____指标					
						
	效益指标	____指标					
		____指标					
						
满意度指标	服务对象满意度指标						
.....							

备注:

- 1、“项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。
- 2、“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。
- 3、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。
- 4、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
- 5、“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附件 3:

财政支出项目绩效目标审核意见书

项目名称		项目主管部门	
项目实施单位			
审核内容	<p>1.该项目目的是否明确？是否必须设立？</p> <p>2.长期目标和年度目标是否科学合理？长期目标能否支持项目目的？年度目标能否体现长期目标？</p> <p>3.为保证项目实现绩效目标实施的制度、措施是否可行？</p> <p>4.绩效指标设置是否反映绩效目标？绩效指标设置是否科学、合理？</p> <p>5.项目资金预算和绩效目标是否匹配？实现绩效目标所需资金是否合理？</p>		

审核意见

审核股室：

审核人：

单位公章

年 月 日