

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称		漯河市水利局		
年度履职目标	提出“五二一一”工作架构，着重抓好“河长制、四水同治、水资源管理、水旱灾害防御、农村供水保障”五项重点工作，突出“南水北调中线工程和移民工作”两大政治任务，夯实项目支撑，强化党建引领。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全面推行河长制工作	提升河湖治理能力，有力改善河湖生态环境。		
	推进四水同治工作	做好四水同治项目实施，扎实推进重点水利工程建设。		
	农村饮水安全建设	深入实施农村饮水安全巩固提升工程，供水保障能力进一步增加。		
	强化全市水资源管理工作	全面强化水资源刚性约束，落实取水许可、有偿使用、水资源论证制度。		
	做好全市防汛工作	落实防汛工作机制，精心编制应急预案，实现安全度汛。		
	南水北调配套工程管理和移民工作	做好中线工程运行管护，保证供水安全和水质安全，促移民收入稳定增长。		
预算情况	年度部门预算总额（万元）		5,786.74	
	1、资金来源：	（1）财政性资金	5,786.74	
		（2）其他资金	0.00	
	2、资金结构：	（1）基本支出	2,751.83	
		（2）项目支出	3,034.91	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合、相关	1. 年度履职目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排合理。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入 管理 指标	工作 目标 管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门（单位）年度履职目标一致，能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门（单位）职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理、可行	1. 年度绩效目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策一致；2. 绩效目标与部门职责、工作规划和重点工作相关。
	预算和 财务 管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入全部纳入部门预算；2. 部门支出预算能统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门（单位）本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实、一致	决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致。
资金使用合规性	规范、合规	水利局能按照相关法律法规以及资金管理办规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留支出情况；6. 不存		

				在挤占支出情况；7. 不存在挪用支出情况；8. 不存在虚列支出情况。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入 管理 指标	预算和 财务 管理	管理制度健全性	健全	为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度能得到有效执行。	
		预决算信息公开性	按时公开	能按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核水利局预决算管理的公开透明情况。1. 能按规定内容公开预决算信息；2. 能按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，能反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置事项按规定报批；4. 资产收益及时足额上交财政。	
	绩效 管理	事前评估完成率	100%	部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数*100%	
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数*100%	
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%	
		部门评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
	产出 指标	重点 工作 任务	河长制工作完成率	100%	列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
			四水同治工作完成率	100%	列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相

	完成			关情况应予以细化、量化表述。
	履职 目标 实现	水资源管理实现率	100%	列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		水旱灾害防御实现率	100%	列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
效益 指标	履职 经济 效益	节约用水量	1.3 亿立方	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的经济效益情况。
	履职 社会 效益	地下水压采量	100 万立方	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益情况。
		抗旱调水数量	约 1500 万 立方米	
	履职 生态 效益	完善水土保持方案， 做好防汛工作	完善	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的生态效益情况。
		河湖清四乱保护水生态环境	促进	
	满意度	公众或服务对象满意度	$\geq 90\%$	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。
投诉案件处理满意率 或评议满意度		$\geq 90\%$	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。	