如皋市市级部门整体预算绩效目标申报表

（2022年度）

单位名称	如皋市区域供水管理处			
单位主要职能	担负区域供水监督管理职能。			
机构设置及人员配置	正股级建制，编制数11人，在编9人，退休人员2人。			
部门整体资金（万元）	收入	资金来源		全年预算数
		资金总额		7,909.76
		财政拨款	小计	7,909.76
			一般公共预算资金	3,489.76
			政府性基金预算	4,420.00
			财政专户管理资金	
		国有资本经营预算		
		社保基金预算		
		上年结转资金		
		其他资金		
	支出	资金分配	半年计划执行数	全年预算数
		资金总额	3959.38	7,909.76
		基本支出	121.03	242.06
		项目支出	3,838.35	7,667.70
		其中：自主支付物业、水电费	1.85	2.70
		财政水价补贴	3,500.00	7,000.00
		区域供水泵站电费	210.00	420.00
		供水泵站运行费用	55.00	110.00
		供水管网保障费用	65.00	135.00
中长期目标	保障供水安全。			
年度目标	保障供水安全。			

绩效目标指标	一级指标	二级指标			三级指标	半年指标	全年指标
	决策指标	计划制定			工作计划制定健全性	健全	健全
					中长期规划制定健全性	健全	健全
		目标设定			绩效指标明确性	明确	明确
					绩效目标合理性	合理	合理
		预算编制			预算编制规范性	规范	规范
					预算编制科学性	科学	科学
	过程指标	预算执行			非税收入预算完成率	=100%	=100%
					政府采购执行率	=100%	=100%
					“三公经费”变动率	=0%	=0%
					公用经费控制率	≤100%	≤100%
					结转结余率	=0%	=0%
					预算执行率	=100%	=100%
					预算调整率	=0%	=0%
					支付进度符合率	=100%	=100%
		预算管理			预算管理制度健全性	健全	健全
					非税收入管理合规性	合规	合规
					预决算信息公开度	公开	公开
					基础信息完善性	完善	完善
					绩效管理覆盖率	=100%	=100%
					资金使用合规性	合规	合规
		资产管理			资产管理规范性	规范	规范
					固定资产利用率	=100%	=100%
					资产管理制度健全性	健全	健全
		项目管理			项目管理制度执行规范性	规范	规范
					项目管理制度健全性	健全	健全
		人员管理			人员管理制度执行有效性	有效	有效
					在职人员控制率	=100%	=100%
					人员管理制度健全性	健全	健全
		机构建设			业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
					纪检监察工作有效性	有效	有效
					组织建设工作及时完成率	=100%	=100%
	履职指标	区域供水监督管理	维持正常	自主支付物业、水电费	办公正常运转	良好	良好
			保障民生	财政水价补贴	群众满意度	满意	满意
			保障供水	区域供水泵站电费	泵站电费缴纳	及时	及时
			常态化养	供水泵站运行费用	供水泵站运转情况	持续	持续
			保障供水管	供水管网保障费用	供水管网维护效果	良好	良好
	效益指标	经济效益指			项目实施所产生的经济效	满意	满意
		社会效益			项目实施所产生的社会效	满意	满意
		生态效益指标			项目实施所产生的生态效	满意	满意
		可持续发展指标			可持续性	满意	满意
	满意度指标	满意度指标			社会满意度	满意	满意