2025年度泸县水务局部门整体绩效目标申报表

|  |  |
| --- | --- |
| **部门名称** | **泸县水务局部门** |
| **年度部门整体预算** | 资金总额（万元） | 财政拨款（万元） | 其他资金（万元） |
| **收入预算** | 1971.36 | 1971.36 | 0 |
| **支出预算** | 1971.36 | 1971.36 | 0 |
| **年度总体目标** | 任务1：保障部门本级预算单位人员类、公用经费等运转类支出。任务2：编制一河一策、全县7大河流全覆盖，全县河长制、湖长制宣传，提高河湖水质、修复水生态，落实河长制工作、建立健全河长制工作机制，形成河湖管理保护长效机制。任务3：大力推广农业水价综合改革节约用水，计划用水，提高种粮农民积极性，促使农田水利设施良性运行。 |
| **管理效率** | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设置参考值 |
| 三年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| 均值 |
| 成本指标 | 预算管理 | 财政拨款预算编制偏离度 | ≤3.67% | 3.67% | 4% | 4% | 3% |
| 预算年终结余率 | ≤1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 一般性支出金额 | ≤27.6万元 | 27.6万元 |
| 财务管理 | 财务管理规范 | 优 | ****优：****严格遵守国家和企业的各项财务管理制度，无任何违规行为。财务预算编制准确，执行偏差率在 5% 以内。对财务风险有极强的预判能力，能提前采取有效措施进行防范，全年未发生任何财务风险事件。财务报表及时、准确、完整，数据真实可靠，无任何错误或遗漏。****良：****较好地遵守国家和企业的财务管理制度，偶尔有轻微违规行为但能及时纠正。财务预算编制较为准确，执行偏差率在 10% 以内。对财务风险有一定的预判能力，能采取相应措施进行防范，全年仅发生少量轻微财务风险事件且能迅速解决。财务报表较为及时、准确、完整，数据真实可靠，偶尔有小的错误但能及时更正。****中：****基本遵守国家和企业的财务管理制度，存在一些违规行为但未造成严重后果。财务预算编制基本准确，执行偏差率在 15% 以内。对财务风险有一定的认识，但预判能力不足，发生财务风险事件后能在一定时间内解决。财务报表基本及时、准确、完整，数据真实可靠，存在一些错误需要经过审核才能发现并更正。对财务流程优化有一定的认识，但提出的建议可行性一般。****差：****经常违反国家和企业的财务管理制度，造成一定不良后果。财务预算编制不准确，执行偏差率超过 15%。对财务风险认识不足，发生财务风险事件后不能及时解决，造成较大损失。财务报表不及时、不准确、不完整，数据存在较多错误且难以发现和更正。对财务流程优化缺乏认识，不能提出任何有价值的建议。 |
| 采购管理 | 采购执行率 | ≥95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| **履职效能** | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 任务1：发放缴纳覆盖率 | =100% |
| 任务2：河长制工作牌 | ≥20块 |
| 任务3：喻寺镇谭坝村安装电磁流量计及配套设施 | =10套 |
| 质量指标 | 任务1：项目执行进行比例及发放到位时间 | 每月20日前完成发放 |
| 任务2：濑溪河、九曲河河道清洁打捞 | ≥10次 |
| 任务3：验收合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 任务2：完成时间 | =6个月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 任务1：保障预算内单位人员工资足额发放 | ≥95% |
| 生态效益指标 | 任务2：河湖管理保护（河流水质好坏情况） | 优 |
| 任务3：保障农田水利工资发放率 | ≥95% |
| 任务2：群众、上级满意度 | =100% |
| 任务3：群众、上级满意度 | =100% |