

淮安市部门整体预算绩效目标表

2026年度

单位名称		淮安市市区航道管理站			
单位主要职能		航道养护：我站负责的航道内清障扫床、服务区绿化提升等。 航政管理：航政艇的运行维护、巡航等工作。 规费稽征：赔补偿费的征收工作。 工程检测：单位相关工程专项的开展、维护、监理等工作。 安全管理、财务、试验等其他工作。			
机构设置及人员配置		站长室：2人，站长1名，副站长1名。 财务股：1名，为总账会计。 航政股：3名，股长1名，科员2名。 办公室：3名，办公室主任1名，科员2名。			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额			236.92
		财政拨款	小计		236.92
			一般公共预算资金		236.92
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金			0
		社保基金			0
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
	支出			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		109.96	219.92
项目支出		8.5	17		
水上服务区运行经费		8.5	17		
中长期目标		一、做好财政各项预决算编制，平衡各项收支，保障职工的工资福利支出，保障项目支出，并做好各项支出的进度控制，提供各项准确的财务报表。 二、做好辖区航道管理工作，做好年度的清障扫床工作和多波速扫测设备的业务技能培训和日常保养。 三、做好服务区内的绿化、保洁卫生与环境维护，为船民提供便捷有序的服务。 四、继续认真做好安全生产专项整治工作，加强对辖区航道和水上服务区加油站的安全监督管理工作。 五、是打造绿色服务区，推广绿色航运，确保我单位辖区26.21公里航道通畅，为我市水上交通运输保驾护航。			
年度目标		做好年度财政各项预决算，保障职工各项工资和福利支出，确保单位各项商品和服务支出协调平衡，严格控制三公经费支出。做好单位清障扫床工作和业务技能培训和日常环境维护与绿化。为了保障服务区内安全生产，加强对辖区航道和水上服务区加油站的安全监督管理工作。严格地落实服务区管理制度，确保服务区内卫生干净、安全保障、绿化提升，航道通畅，确保更好地服务船民。			

一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值	
决策	计划制定			中长期规划制定健全性	健全	健全	
				工作计划制定健全性	健全	健全	
	目标设定			绩效目标合理性	合理	合理	
				绩效指标明确性	明确	明确	
	预算编制			预算编制科学性	科学	科学	
				预算编制规范性	规范	规范	
过程	预算执行			预算调整率	=0%	=0%	
				支付进度符合率	=100%	=100%	
				预算执行率	=100%	=100%	
				结转结余率	=0%	=0%	
				公用经费控制率	≤100%	≤100%	
				“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	
				政府采购执行率	=100%	=100%	
				非税收入预算完成率	≥100%	≥100%	
	预算管理			预算管理制度健全性	健全	健全	
				资金使用合规性	合规	合规	
				绩效管理覆盖率	=100%	=100%	
				基础信息完善性	完善	完善	
				预决算信息公开度	公开	公开	
				非税收入管理合规性	合规	合规	
	资产管理			资产管理制度健全性	健全	健全	
				资产管理规范性	规范	规范	
				固定资产利用率	=100%	=100%	
	项目管理			项目管理制度健全性	健全	健全	
				项目管理制度执行规范性	规范	规范	
	人员管理			人员管理制度健全性	健全	健全	
				人员管理制度执行有效性	有效	有效	
				在职人员控制率	=100%	=100%	
	机构建设			组织建设及时完成率	=100%	=100%	
				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	
	一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
		站长室	部署全站日常养护工作，做好资金申请支出计划。		养护工程进度管理	≥50%	≥100%

履职	办公室	做好单位各项政策的上传下达，做好劳资的核算申报等。	文件传达	及时	及时
	财务股	编制好各项预算，决算，做好资金的日常申请，支出，审核，财务报告工作等。	预算申请指标	=109.96万	=219.92万
	工程股	做好单位日常养护工作的开展，包括巡航，航政艇维护，环境维护，安全管理等。	省养护资金使用情况	过半	全额完成
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	经济效益		带动全市交通运输持续增长	持续增长	持续增长
	社会效益		促进交通运输业增长	促进	促进
	生态效益		有益生态发展	促进	促进
	可持续影响		经济发展可持续性	可持续	可持续
满意度指标	服务对象满意度		船民调查满意度	≥90%	≥90%