

如皋市市级部门整体预算绩效目标表

(2025年度)

单位名称		如皋市水利工程建设服务中心		
单位主要职能		按照如皋市机构编制委员会文件有关规定，如皋市水利工程建设服务中心主要履行下列职责： （一）贯彻执行水利工程建设管理等方面的法律法规和政策规定，参与编制有关水利工程项目的专项规划和年度计划。 （二）履行市级水利工程项目法人职责，负责项目建设的全过程管理。 （三）负责市级及以上投资的水利工程项目（镇级实施）前期工作，负责工程资金拨付审核，参与工程竣工验收。 （四）负责市级水利工程建设现场管理，协调处理工程建设各类问题。 （五）做好市级水利工程项目后评价等相关工作。 （六）接受并配合有关部门开展的巡察、审计等各类监督检查，组织落实整改要求。 （七）负责指导全市水利工程规范化建设工作，配合全市水利工程监督工作。 （八）完成市水务局交办的其他任务。		
机构设置及人员配置		如皋市水利工程建设服务中心为如皋市水务局所属公益一类事业单位，机构规格为相当正股级，经费渠道为全额拨款。市机构编制委员会核定，水利工程建设服务中心事业编制13名，在职人员10名。		
部门整体资金（万元）	收入	资金来源		全年预算数
		资金总额		14782.69
		财政拨款	小计	14782.69
			一般公共预算资金	9687.69
			政府性基金预算	5095
			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	7121.35	14782.69
		基本支出	121.35	242.69
		项目支出	7000	14540
		其中：农村水环境综合治理	7000	14000
		农业综合水价改革	0	40
		如皋市小型农田水利工程管护	0	500
中长期目标		做好水利工程规范化建设管理工作。		
年度目标		贯彻执行水利工程建设管理等方面的法律法规和政策规定，完成年度水利工程建设计划管理工作。		

绩效目标指标	一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
	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			政府采购执行率	=100%	=100%
					“三公”经费变动率	=0%	=0%
					支付进度符合率	=100%	=100%
		预算管理			预算管理制度合规性	合规	合规
					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
					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
					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%
					组织建设工作的及时完成率	=100%	=100%
	履职指标	水利工程项目建设推进	水利工程项目建设推进	履行市级水利工程项目法人职责，负责项目建设的全过程管理	积极推进水利发展资金项目、基本建设项目等工程	完成	完成
	履职指标	水利工程建设现场管理	水利工程建设现场管理	抓好项目现场管理重点环节、重点领域，及时协调处理工程建设中遇到的问题	做好水利工程项目监督检查，处理解决工程建设过程中遇到的问题	完成	完成
		指导水利工程规范化建设	指导水利工程规范化建设	加强水利工程过程管理，推进标准化规范化	积极推行水利工程建设提质增效	完成	完成
	效益指标	社会效益			发挥水利工程项目建设效益，提升水利项目综合保障能力	较高	较高
		生态效益			通过水利工程建设，实现河畅水清的良好生态效益	较高	较高
		可持续发展指标			水利基础设施保障能力持续提升，民生水利建设持续发展	较高	较高
	满意度指标	服务对象满意度			群众满意度	≥90%	≥90%