

市直部门整体预算绩效目标表

2022年度

单位名称		镇江市江滩开发管理处		
单位 主要职能		承担本市范围内的大部分滩涂及滩涂周边水域的开发管理和近两2万亩作为生态湿地自然保护区的管理和维护，提供优良种苗与先进技术，促进水产养殖业发展，改善自然环境，促进观光旅游业，江滩开发及高科技农业园发展。		
机构设置及 人员配置		主任室4人 综合科6人 江滩管理科13人 经营科19人		
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数
		资金总额		556
		财政拨款	小计	556
			一般公共预算资金	556
			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
		基本支出		278
		项目支出		0

中长期目标		做好长江滩涂，江豚保护区的生态湿地管理和维护，提供优质种苗与先进技术，促进水产养殖业发展，改善自然环境，促进观光旅游业，江滩开发及高科技农业园发展。		
年度目标		做好长江湿地自然保护区的地块管理，做好焦西滩水域和内江的长效管理		
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	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
	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	=50%	=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

过程				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
				组织建设工作的及时完成率	=100%	=100%
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
履职	生态湿地保护	保护江滩湿地		湿地面积保持率	≥98%	≥98%
	改善自然环境	加强水域长效管理		市民满意度	≥95%	≥95%
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	社会效益			自然环境改善情况	明显改善	明显改善
	经济效益					
	生态效益			湿地面积保持率	≥98%	≥98%
	可持续发展			可持续影响	是	是
满意度	服务对象满意度			市民满意度	≥95%	≥95%