

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度					
单位名称		苏州市海洋渔业指导站			
单位主要职能		为海洋（长江）渔业可持续发展，加强法律保护渔政监管和生产安全保障服务 渔业执法检查、渔业资源保护、禁渔区制度实施和休渔制度实施 水生野生动、植物及环境保护、渔事纠纷处理 渔业无线电通信管理及海洋渔业生产安全、维护正常的渔业生产秩序			
机构设置及人员配置		无内设机构			
部门整体资金（万元）	收入				全年预算数
		资金总额			278.24
		财政拨款	小计		278.24
			一般公共预算资金		278.24
			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		100	265.35
		项目支出		4.2	12.89
		党团活动经费		0	0.18
		伙食经费		2	4.07
		体检经费		0	4.21
		物业管理费		2.2	4.43
中长期目标		为海洋（长江）渔业可持续发展，加强法律保护渔政监管和生产安全保障服务 渔业执法检查、渔业资源保护、禁渔区制度实施和休渔制度实施 水生野生动、植物及环境保护、渔事纠纷处理 渔业无线电通信管理及海洋渔业生产安全、维护正常的渔业生产秩序			
年度目标		在局党组的工作部署下，我站以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学好用好党章为出发点，深入开展党史学习教育工作，结合本单位工作实际，今年工作主要做到以下方面。现将工作情况汇报如下：一、夯实党建工作责任制，全面开展好各项工作（一）扎实开展“学党史、悟思想”主题教育。制定开展党史学习教育的专题学习计划。党员领导干部制定个人学习计划，以支部为依托，制定党员学习计划。读原著、学原文、悟原理，重点学习习近平总书记党史学习教育动员大会、庆祝中国共产党成立100周年大会和党史学习教育总结大会上的重要讲话精神 学习《中共中央关于在全党开展党史学习教育的通知》，学好用好习近平《论中国共产党历史》《毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》《中国共产党简史》等指定学习材料，学好用好《中国共产党的100年》《中华人民共和国简史》《改革开放简史》《社会主义发展简史》和《中共江苏地方简史》《中国共产党苏州历史》（第一卷、第二卷）等重要参考材料。（二）创建特色型党支部，加强制度建设，建立长效机制。结合本站业务特点及工作实际，着力提升党支部标准化规范化建设效能，创建廉政型党支部。学习贯彻《准则》、《条例》等党内法规；通过观看以红色传统、黑色警示和绿色宗旨教育为内容的影片，组织党员上专题警示教育党课，深化廉政建设宣传教育。开展单位廉政风险点的排查，从细节入手，制订各项防控措施，单位重要岗位列入风险排查并制订相应防控措施，用制度筑牢每个人的思想防线和行为底线。（三）认真落实“三会一课”、主题党日。一是按照组织生活制度的要求，结合本支部工作的特点，通过实地现场教育、组织观看网上微党课、微视频、先进共产党员优秀事迹专题片等形式，丰富组织生活内容，增强组织生活的活力。认真开好“三会一课”为重点的组织生活制度，截至11月份，召开支部大会、主题党日活动，上党课、开组织生活会等13次，支部书记带头讲党课，党员之间相互谈学习体会，运用多种形式丰富支部的组织活力，提高党员学习的自觉性，做到组织生活经常化、制度化、规范化。（四）坚持抓好党风廉政建设。认真履行“一岗双责”责任制度。单位责任人既抓好业务工作又对党风廉政建设负责。把党风廉政建设同业务工作同谋划、同落实，做到两手抓。加强职工道德教育和廉政教育。集中学习全国道德模范的优秀事迹，下载专题片组织全体职工观看交流，开展廉政谈心谈话，和每位职工开展一对一谈心谈话，不断从思想上扎紧篱笆，增强抵御风险能力。做好单位及个人廉政风险排查，结合单位实际制订落实防控措施，划出红线，架起高压线，压实压紧各方责任，有效堵塞风险漏洞。（五）坚持抓好意识形态工作。把意识形态工作纳入支部党建工作重要任务，书记为第一责任人抓意识形态管理，重点做好对党员职工意识形态思想政治的正面引导，将上级文件精神及时传达到每位党员，要求人人学习领会好。不断增强做好意识形态工作、履行从严治党主体责任意识。支部书记做到带头抓意识形态工作，带头管阵地，带头批评错误观点和错误倾向。 二、做好做实日常工作，恪尽职守不忘初心（一）做好海上渔船安全监控。充分利用海洋渔业安全生产信息系统平台，加强渔船船位的监测，同时加强信息系统基础数据管理，实现船位监测和应急值班工作常态化。（二）做好安全管理和安全隐患排查。落实安全责任制，对渔政码头、仓库、食堂及办公房开展不定期检查，有隐患必整改，做到检查无死角，更换老化线路、煤气管皮管等，并建立安全台帐，全年无安全事故。（三）积极参与局组织的慈善捐款和志愿服务等活动。（四）加强财务预算的执行。认真落实年初预算计划和支出进度，压缩经费开支。全年“三公”经费支出保持在预算范围之内，对资产管理制度进行了修改完善，明确了部门责任，加强责任追究的执行。 三、存在问题及明年工作打算：回顾2021年工作，主要还存在以下方面的不足：一是做好党建工作的思路不广、点子不多，形式重于实质，二是组织集中学习只求次数，在学深学透、学以致用上还存在一定差距，三是业务工作开展的不多，缺少干劲，担当不够。明年在以下几个方面加强改进：一是加强理论学习，增强政治自觉，坚定政治站位，二是坚持“三会一课”制度，开展好主题党日，提高党员的身份意识，发挥好党员的带头作用，三是坚持不懈抓好党风廉政建设，意识形态工作，以制度为抓手，守牢底线、带好队伍。四是加强财务基础管理，进一步完善资产清查盘点制度，做好建之资产登记台账上达全覆盖，确保账物相符。			

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		预算编制规范性	规范	规范
			预算编制科学性	科学	科学
过程	预算执行		支付进度符合率	=100%	=100%
			预算执行率	=37.45%	=100%
			预算调整率	=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%
			结转结余率	=0%	=0%
			预算偏差率	=0%	=0%
			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
			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
			资金使用合规性	合规	合规
			非税收入管理合规性	合规	合规
	资产管理		固定资产利用率	=100%	=100%
			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		在职人员控制率	=100%	=100%
			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		纪检监察工作有效性	有效	有效
			业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
			组织建设工作及时完成率	=100%	=100%
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	为海洋（长江）渔业可持续发展，加强法律保护渔政监管和生产安全保障服务渔业执法检查、渔业资源保护、禁渔区制度实施和休渔制度实施水生野生动、植物及环境保护、渔事纠纷处理渔业无线电通信管理及海洋渔业生产安全、维护正常的渔业生产秩序	渔政检查	接举报信息后移交率	=100%	=100%
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	经济效益				
	社会效益		渔业管理秩序	稳定	稳定
	生态效益		长江水域生态系统	稳定	稳定
	可持续影响				
满意度	服务对象满意度		周边群众对长江管护满意度	提升	提升