

单位整体支出绩效目标公开表

(2024 年度)

部门(单位)名称		福州市城区水系联排联调中心			部门预算编码		608020		
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		23013.91						
	项目支出		19814.80						
	基本支出		3199.11						
	其他支出		0.00						
年度 总体 目标		中心2024年将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导 贯彻二十大精神: (一) 扎实防汛备汛, 强化分流改造。(二) 结合模型运算, 提升防涝能力。(三) 实现数据融合, 探索数字孪生。							
年度 履职 目标	部门职能		年度目标任务		支出项目名称		预算金额(万元)		
	负责城区水系联排联调、排水防涝指挥调度, 以及城区应急排水抢险工作; 城区供排水及中水设施的运行管理工作。		通过雨、污水管网排查、维护及雨、污泵站维修运营, 消除显见性设施病害, 确保排水设施完好, 保证市民正常生活; 对排水设施进行专项改造, 建设城市排水监测体系, 提升排水设施整体水平, 提高城市排水防涝能力。		市政排水设施改造、维护和排水监测费		12500		
一般性 支出 情况	指标名称		内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核	
	“三公”经费控制率			“三公”经费管理相关规定	三公经费实际支出数/预算数*100%	小于或等于目标得100, 否则得0	≤100%	是	
	“三公”经费违规使用次数			“三公”经费管理相关规定	统计法	小于或等于目标得100, 否则得0	≤0次	是	
	会议费、差旅费超标准使用次数			会议费、差旅费管理相关规定	统计法	小于或等于目标得100, 否则得0	≤0次	是	
年度 绩效 指标	一级指标		内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核	
	成本指标	经济成本指标	水域垃圾清理项目成本控制率	反映项目如期、保质、保量完成既定工作目标的同时, 成本节约的情况	榕委办【2017】23号	(计划成本-实际成本)/计划成本×100%	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥0%	是
	产出指标	数量指标	排水设施维护数量-管网	排水设施维护数量-管网	市政府会议纪要【2014】93号	情况统计法	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥2200千米	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件回复满意度	根据闽政办[2018]57号, 12345诉求件回复满意件数/12345诉求件总件数×100%	闽政办【2018】57号	12345诉求件回复满意件数/12345诉求件总件数×100%	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥95%	是
	效益指标	社会效益指标	易涝点整治完成率	对城区易涝点开展整治	市政府会议纪要【2014】93号	年度易涝点整治数/易涝点数×100%	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥80%	是
	产出指标	质量指标	设备大中修合格率	反映库湖闸站设备大中修情况	榕委办【2017】23号	大中修设备合格数量/大中修设备数量×100%	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥100%	是
	产出指标	时效指标	自聘人员工资发放及时率	反映单位自聘人员工作发放情况	劳动法	自聘人员工资按时发放月数/12×100%	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥100%	是