

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		江苏省蔷薇河地涵管理所		
单位主要职能		管理着沐新河渠尾枢纽，负责沐新退水闸、蔷薇河地涵、桑墟水电站及沐新北船闸四座工程运行管理工作，服务于宿迁市和连云港市，承担防洪、排涝、供水、发电、通航、灌溉等任务；负责管理范围内的堤防、绿化及管理工作；负责管理范围内水事案件的查处工作；完成上级下达的其他任务。		
机构设置及人员配置		管理所下设工务、财务、综合，单位编制25人，实有在职人员20人，退休人员12人。其中正所长1名，副所长1名，事业专业技术人员8名，事业工人10名。		
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数
		资金总额		858.1
		一般公共预算资金		657.8
		政府性基金		0
		国有资本金		0
		社保基金		0
		财政专户管理资金		0
		上年结转资金		137.1
	其他资金		63.2	
	支出			半年计划执行数
基本支出		300	665.4	
项目支出		63	192.7	
事业单位经营项目成本		22	55	
职工宿舍维修改造		21	72	
办公设备购置		2	5.7	
办公楼及传达室维修		18	60	
中长期目标		紧紧围绕管理处高质量发展实施方案和示范点建设方案，坚持党建工作与业务工作紧密融合，全面落实365天常态化管理机制，做好工程安全运行管理，确保管理范围安全稳定，无新增违章建筑，继续保持市级文明单位称号。主要目标：一是科学规划引领找准发展定位，分步实施建设提升总体环境。二是借助除险加固打好硬件基础，对照管理标准打造水闸样板。三是聚焦工程评价补齐短板弱项，锻炼职工队伍促进长效管理。		
年度目标		完成2024年度部门预算项目实施，主要是完成办公楼及传达室维修，提升办公环境；完成职工宿舍维修改造，提升职工生活环境。规范使用经费，合理配置办公设备资产，规范使用2024年维修养护项目经费，高质量完成项目施工，补齐短板、改善工程环境面貌，提高管理水平；加强水政巡查工作，确保无新增违章建筑。做好沐新北船闸除险加固前期工作和建设管理工作；实施桑墟水电站5#机组大修，确保机组安全高效运行；全力做好安全供水服务；努力保持蔷薇河地涵、沐新退水闸省二级精细化管理工程常态化、长效化管理，重点聚焦桑墟水电站、沐新北船闸两座工程精细化管理评价，加强维修项目经费投入，做好船闸除险加固建设管理工作，为后期两座工程精细化管理评价打好基础；全面落实安全生产“六项机制”，加强危险源辨识与风险评价工作，确保管理范围安全稳定；努力提升电站主体创收；加强职工教育培训，不断提升职工素质；加强党建、精神文明建设和支部创新和职工队伍建设。		
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
预算执行	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	=40%	=100%
		结转结余率	=0%	=0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%

过程			“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
		资产管理			非税收入管理合规性	合规	合规
					资产管理制度健全性	健全	健全
					资产管理规范性	规范	规范
		项目管理			固定资产利用率	=100%	=100%
					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			纪检监察工作有效性	有效	有效		
			组织建设工作及时完成率	=100%	=100%		
			业务学习与培训及时完成率	=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		
	人事管理	人事管理	人事招聘程序	规范	规范		
			开展干部职工素质教育培训	≥1次	≥2次		
			人员考核覆盖率	=100%	=100%		
			职工责任落实率	=100%	=100%		
		工资福利保障	工资福利保障	=100%	=100%		
			工资绩效分配	合理	合理		
	安全生产	安全教育		制度化修订次数	≥1次	≥1次	
				安全教育培训次数	≥1次	≥2次	
		安全生产创建		安全生产标准化	常态化	常态化	
				水利管理精细化	常态化	常态化	
		安全鉴定		制订防汛预案	≥1项	≥1项	
				安全目标责任体系	健全	健全	
				开展消防演练批次	≥0次	≥1次	
				网络安全	规范	规范	
	工程管理与调度	工程管理		隐患排查治理	常态化	常态化	
				主要设备完好率	≥95%	≥95%	
				保障流域内泄洪、排涝、灌溉、航运、供水等	持续保障	持续保障	
				做好水闸的工程运行管理,及管理范围内的堤防、绿化等管理工作	持续保障	持续保障	
				工程检查	=100%	=100%	
		工程精细化			维修养护项目完成率	≥30%	≥98%
					工程日常管理精细化	=100%	=100%
					技术资料及档案管理	规范	规范
					达标和精细化管理	推进	推进
				开展法律法规宣传	≥1次	≥1次	

履职	运行	水政河湖管理	水政巡查	日常化	日常化	
			河长巡河	≥1次	≥2次	
		防汛抢险能力建设	开展防汛抢险培训	≥1次	≥2次	
			防汛抢险装备购置	≥1批	≥1批	
		水文测报与水情调度	水情、工情监控及时率	=100%	=100%	
			完成监测报告	≥0份	≥1份	
			水文资料整编	≥1次	≥2次	
			水文业务培训	≥0次	≥1次	
			调度指令执行率	=100%	=100%	
		组织建设	党建工作	制定党建工作要点	全面	全面
				党建工作考核责任制落实率	=100%	=100%
				开展干部素质教育	常态化	常态化
	开展志愿者活动、道德讲堂			≥2次	≥6次	
	组织建设		开展理论学习教育	≥6次	≥12次	
			党员之家建设	≥1处	≥1处	
	综合事务管理	工会管理	组织职工文体活动	≥1次	≥2次	
			职工幸福指数	≥95%	≥95%	
		综合管理	完善业务内部操作流程	基本完成	完成	
			综合检查	≥1次	≥2次	
	财务管理	审计业务	资产清查管理覆盖率	=100%	=100%	
			组织内部审计	≥1次	≥2次	
			合同审签份数	≥5份	≥15份	
			审计意见落实整改率	=100%	=100%	
		财经法规业务培训	组织业务培训	≥1次	≥2次	
			贯彻执行国家法律法规	严格执行	严格执行	
	资产管理	资产使用管理	资产处置	规范	规范	
			资产盘点	≥1次	≥2次	
资产管理			规范	规范		
资产配置			符合规定	符合规定		
采购		政府采购制度	完善	完善		
		资产采购流程	规范	规范		
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	提高国有资本使用率，提升水利经济效益	明显	明显		
		保障水利事业高质量发展	明显	明显		
		在职人员工资福利保障率	=100%	=100%		
	社会效益	对保障各项业务工作的正常开展的影响或改善程度	=100%	=100%		
		保障工程安全度汛	=100%	=100%		
		完成抗旱排涝任务	=100%	=100%		
		管理范围内防汛巡视检查覆盖率	=100%	=100%		
			助力生态河湖管护，对水生态环境改善提供支撑	明显	明显	

	生态效益	为苏北地区水资源调度、分配提供保障程度	≥98%	≥98%
		倡导绿色健康环保理念	=100%	=100%
	可持续影响	防汛抢险队伍保障能力	=100%	=100%
		工程设备良性运行率	=100%	=100%
		为水利事业高质量发展提供持续有力支撑影响程度	=100%	=100%
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	≥95%