

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		江苏省二河闸管理所			
单位主要职能		二河闸工程是分淮入沂及淮河入海水道的总口门，又是淮水北调的渠首工程，兼有分沂入淮的任务。淮水北调设计流量750m ³ /s，供给淮安、盐城、连云港、宿迁四市沂南沂北地区1030万亩农田灌溉用水及连云港市工业、生活用水。工程自建成以来，在防汛、抗旱、工农业生产、生活供水等方面发挥重要作用。为淮沭新河水利工程正常运行提供管理保障。			
机构设置及人员配置		管理所下设工务、运行、财务、综合、水文，单位编制24人，实有在职人员11人，退休人员6人。其中：正所长1名，副所长1名，专业技术人员3名，事业工人6名。			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		557.74	
		一般公共预算资金		413.74	
		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		101.3	
	其他资金		42.7		
	支出			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		200	414.74
		项目支出		39	143
		综合管理费		16	50
		车辆报废更新		0	20
职工宿舍维修改造		9	28		
办公设备购置		2	7		
事业单位经营项目成本		12	38		
中长期目标		根据新时期水利高质量发展和水利现代化建设的新形势，围绕充分发挥工程效益为宗旨、经济创收为支撑、安全生产为保障、增强单位综合实力为目的，紧抓入海水道二期建设机遇，全力推进二河枢纽智慧水利建设，全面提升单位信息化管理水平，全面推进工程精细化管理，争创水利部标准化。以入海水道二期建设为契机，对二河闸和新建的二河越闸进行整体外观设计，对管理范围进行整体规划，实行全封闭管理，全面提升工程文化内涵和品位，打造新的二河水利地标，争创二河闸国家级水利风景区。			
年度目标		围绕工程管理“三精”要求，狠抓工程防汛防旱，充分发挥工程效益，以安全生产为主线，巩固省级精细化管理工程创建成果。提升省级水利风景区文化内涵和品质，增设部分水文化小品，打造园林式水利工程管理单位。提升管理所整体形象，对职工宿舍进行升级改造，建立门卫值班室，确保职工办公环境、安全生产等常态化。进一步加强党建和文明创建工作，营造风清气正的基层水管单位形象。			
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%	
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	

过程			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
				非税收入管理合规性	合规	合规
			资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
				资产管理规范性	规范	规范
				固定资产利用率	=100%	=100%
			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	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	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%			
	纪检监察工作有效性	有效	有效			
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	制度化管理修订次数	≥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	
			隐患排查治理	常态化	常态化	
	工程管理与调度运行	工程管理	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%	
			维修养护项目完成率	≥30%	≥98%	
工程精细化		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		
水政河湖管理		开展法律法规宣传	≥1次	≥1次		
		水政巡查	日常化	日常化		

履职	水文测报与水情调度	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
			开展理论学习教育	≥6次	≥12次
		组织建设	党员之家建设	≥1处	≥1处
	职工之家建设		≥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
		重大事项上会率	=100%	=100%	
	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	
资产采购管理		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%	
	生态效益	助力生态河湖管护，对水生态环境改善提供支撑	明显	明显	
		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%