

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		江苏省新沂河海口控制工程管理所		
单位主要职能		新沂河海口控制工程由南深泓闸、北深泓闸、中深泓闸三座深泓闸、两座浅滩橡胶坝和四条隔水堤等组成，是沂沭泗流域洪水东调南下工程中的重要组成部分，担负着新沂河流域的泄洪任务，兼有挡潮、排污并相机分泄淮河洪水的功能。		
机构设置及人员配置		管理所下设工务、运行、财务、综合，单位编制20人，实有在职人员18人，退休人员3人，其中正所长1名，副所长1名，事业专业技术人员为5名，事业工人11名。		
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数
		资金总额		718.6
		一般公共预算资金		588.88
		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		72.52
	其他资金		57.2	
	支出			半年计划执行数
基本支出		250	581.6	
项目支出		46	137	
新沂河海口控制工程管理所仓库、食堂、宿舍、值班用房等维修改造		24	80	
事业单位经营项目成本		20	50	
办公设备购置		2	7	
中长期目标		围绕水利工程高质量发展总目标，团结带领干部职工，担当作为，攻坚克难，提升主业、提优副业，以防汛防旱为主线，以建设管理为支撑，以安全生产为保障，以精细化管理为抓手，推动各项工作高质量发展；进一步推进南、北深泓闸除险加固工程改造，争创优质工程、省级文明工地，建成智慧水闸。		
年度目标		依照党的路线方针和管理处安排部署，制定具体实施方案，开展单位各项工作有序开展，确保全年工作任务按时完成。做好全年养护工作、确保设备运行良好，严格执行工程控制运用原则、开展水政巡查和巡河工作、完成汛前、汛后工程观测任务、做好安全生产、做好管理设施维修改造项目实施、加强财务管理、完善职工之家建设、落实从严治党、做好人才、技能、业务培训、拓展对外经营工作。		
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	预算调整率	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%
		政府采购执行率	=100%	=100%
	非税收入预算完成率	≥100%	≥100%	
	预算管理制度健全性	预算管理制度健全性	健全	健全
		资金使用合规性	合规	合规

过程	预算管理		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		
履职	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	≥1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
	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
					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			符合规范	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%
-------	---------	---------	------	------