

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		江苏省淮阴闸管理所			
单位主要职能		负责淮阴闸、淮涟闸、盐河闸以及淮沔闸4座工程运行管理及管理范围内的绿化、堤防管理等工作，承担泄洪、排涝、灌溉、航运、供水、发电等任务；负责管理范围内水事案件的查处及巡河等工作；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、运行、财务、综合、水、船闸、小水电，单位编制59人，实有在职人员40人，退休人员41人。其中：所长1名、副所长2名、专业技术人员15名，事业工人22名。			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		1611.49	
		一般公共预算资金		1394.27	
		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		110.5	
	其他资金		106.72		
	支出			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		600	1370.69
		项目支出		77	240.8
		事业单位经营项目成本		30	90
		淮阴闸管理所防汛仓库维修改造		12	42
办公设备购置		2	6.8		
综合管理费		15	47		
办公楼、传达室维修改造		18	55		
中长期目标		紧紧围绕党建中心工作，围绕“补短板，强监管，提质效”总基调，团结带领干部职工，担当作为，攻坚克难，提升主业、提优副业、提效创业，以防汛防旱为主线，以建设管理为支撑，以安全生产为保障，以补短强弱为抓手，推动各项工作高质量发展。工程效益充分发挥，单位管理规范有序，职工队伍和谐精干，环境面貌生态美丽。			
年度目标		做好省级维修养护防汛等项目、办公室传达室维修改造、防汛仓库维修改造等项目实施管理，确保年底保质保量完成，同时进一步严格规范程序；做好淮沔船闸除险加固工程实施工作；加强现场安全管理，确保项目实施过程合规，安全无事故；继续推进工程管理精细化、安全生产管理标准化，为地区防汛、灌溉、航运等发挥水利工程应有的作用；加强职工教育培训，不断提升职工素质；加强党建和精神文明建设，提升单位水文化内涵。			
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%	
		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	健全	健全	

过程	预算管理		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
						河长巡河	≥1次	≥2次
			防汛抢险能力建			开展防汛抢险培训	≥1次	≥2次

履职	设	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
	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%