

## 江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		江苏省沭阳闸管理所		
单位主要职能		负责沭阳闸、柴米地涵及柴米闸3座工程运行管理及管理范围内的堤防、绿化等管理工作。主要功能是泄洪、排涝、灌溉、航运、供水等，负责管理范围内水事案件的查处工作。		
机构设置及人员配置		管理所下设工务、水文、财务、综合，编制数31人，实有在职人员22人，退休人员16人。其中正所长1名，副所长1名，事业专业技术人员10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		937.41
		一般公共预算资金		785.97
		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		107.62
	其他资金		43.82	
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	350	790.79
		项目支出	41	146.62
		车辆报废更新	0	20
		办公设备购置费	2	5.62
		仓库、老办公楼、食堂等维修改造	15	52
综合管理费		6	20	
沭阳片技师工作室建设		4	14	
事业单位经营项目成本	14	35		
中长期目标		紧紧围绕“五项工程”建设和推动单位高质量发展，做好工程管理、安全生产、精细化示范点建设，打造沭阳闸法治文化园。以“水利工程补短板水利行业强监管”为指导思想，按照工程管理精致化、安全生产标准化的要求，做好工程管理，充分发挥工程效益，积极为地区防洪排涝、灌溉、生态保护作出应有的贡献。		
年度目标		紧紧围绕管理处中心工作，以3座工程安全运行为抓手，全力做好精细化管理示范点建设、维修保养、安全生产工作充分发挥工程效益。做好管理所物业保洁及绿化维护，对技师工作室进行升级改造，完成公务用车购置。对管理所既有房屋防汛仓库、老办公楼进行改造，提升管理所整体面貌；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，提升单位整体内涵。		
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	
	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		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	≥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%
	安全生产		安全教育	工资绩效分配	合理	合理
				制度化修订次数	≥1次	≥1次
			安全生产创建	安全教育培训次数	≥1次	≥2次
				安全生产标准化	常态化	常态化
			安全鉴定	水利管理精细化	常态化	常态化
				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
				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	职工之家建设	≥1处	≥1处
			组织职工文体活动	≥1次	≥2次
		综合管理	职工幸福指数	≥95%	≥95%
			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	重大事项上会率	=100%	=100%
			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次	≥15次
		财经法规业务培训	审计意见落实整改率	=100%	=100%
			组织业务培训	≥1次	≥2次
	资产管理	资产使用管理	贯彻执行国家法律法规	严格执行	严格执行
			资产处置	规范	规范
			资产盘点	≥1次	≥2次
			资产管理	规范	规范
		资产采购管理	资产配置	符合规定	符合规定
政府采购制度			完善	完善	
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	资产采购流程	规范	规范	
		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	
	社会效益	在职人员工资福利保障率	=100%	=100%	
		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%	
	生态效益	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	
		为苏北地区水资源调度、分配提供保障程度	≥98%	≥98%	
	可持续影响	倡导绿色健康环保理念	=100%	=100%	
防汛抢险队伍保障能力		=100%	=100%		
工程设备良性运行率		=100%	=100%		
满意度指标	服务对象满意度	为水利事业高质量发展提供持续有力支撑影响程度	=100%	=100%	
		单位职工满意度	≥95%	≥95%	