

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称	江苏省龙埭控制工程管理所			
单位 主要职能	龙埭控制工程位于江苏省沭阳县耿圩镇王庙村境内，地处新沂河南偏泓大堤上，建成于1998年，工程由龙埭套闸和中坝2座工程组成。主要作用是拦截新沂河上游尾水，进入北偏泓排泄入海，保证沭阳县工农业和城市生产用水、生活用水水质不受尾水影响。为通榆河、蔷薇河水利工程正常运转提供管理保障。			
机构设置及 人员配置	管理所下设工务、运行、财务、综合，编制数11人，实有在职人员7人，退休人员4人。现有正所长1名，副所长1名，专业技术人员3名，技术工人2名。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数
		资金总额		285.88
		一般公共预算资金		251.7
		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		6.47
	其他资金		27.71	
	支出			半年 计划执行数
基本支出			100	252.96
项目支出			10	32.92
事业单位经营项目成本			8	26
	办公设备购置		2	6.92
中长期目标	紧紧围绕党建中心工作，以“水利工程补短板、水利行业强监管”为指导思想，按照工程管理精细化、安全管理标准化为抓手，继续保持国家级水利工程管理荣誉称号，充分发挥工程截污送清、顺畅排泄上游洪水作用。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	紧紧围绕管理处工作部署，以工程安全运行为前提，持续提高工程安全管理标准化水平，为拦污送清、顺畅排泄上游洪水发挥应有的作用；全面实施工程精细化管理，继续保持国家级水利工程管理单位标准和安全生产标准化一级单位管理水平。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，做好党员管理和组织发展，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	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

过程			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		组织建设及时性完成率	=100%	=100%		
			业务学习与培训及时性完成率	=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		=100%	=100%	
	安全生产		工资绩效分配		合理	合理	
			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		
			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
					水情、工情监控及时率	=100%	=100%
					完成监测报告	≥0份	≥1份

	水文测报与水情调度	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	=100百分	=100百分	
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%	