

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		江苏省灌溉总渠管理处直及淮安站			
单位主要职能		江苏省灌溉总渠管理处直及淮安站是差额拨款的事业单位，承担的主要职能是：负责苏北灌溉总渠沿线和白马湖、宝应湖周边22座涵闸以及江水北调4座大中型泵站、1个变电所等27座工程及管理范围内堤防的管理，排泄淮河流域洪水、负责白马湖、宝应湖湖泊管理；担负江水北调任务，承担淮河下游及周边地区防洪、灌溉、排涝、调水、挡潮、冲淤保港、保证航运水位等综合利用工作；负责管理范围内水事案件的查处及河道清障工作。			
机构设置及人员配置		该处下设机关科室9个，具体为：办公室、组织人事科、工程管理科、水政科、财审科、纪律监督室、工会、湖泊科、水情教育中心。处属单位14个，另设维修养护中心1个，主要承担工程维修养护任务。单位编制数268，截止2023年11月底实有在职人员184人，退休人员168人。现有在职人员中有专业技术人员80名，技术工人104名，其中高级职称20人，中级职称24人，助理级36人。			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		9396.13	
		一般公共预算资金		7913.18	
		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		180	
		其他资金		1302.95	
	支出			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		3136.82	6980.13
		项目支出		859.13	2416
		信息系统、网络及计算机、会议系统运行维护		58.15	101
		淮安站区值班用房室外配套工程及职工活动室改建		105.5	272
		防汛应急抢险装备购置		0	150
		2024年车辆报废更新		0	29
		处属工程宣传展示及水利风景区宣传策划等		17.9	36
		职工活动中心改造		0	14
		实训中心培训设施完善及运行管理		62.2	182
		淮阴抽水站等管理所管理房维修		47.38	90
党员之家及会议室改造、典型支部打造		55	112		
事业单位经营支出		260	850		
管理处机关、站区及三站保安服务		45	90		
工控系统等级保护测评及提升		28	28		
综合管理费		180	462		
中长期目标		2020-2024年，精细化管理实现全覆盖，标准化管理实现常态化；强化河湖保护与管理规划、水域岸线利用保护监管；建成全处集中调度与控制中心，强化科学调度精准调度研究与项目实施；分步实施加固改造或拆除重建工程，参与淮河入海水道二期建设；推进智慧泵站智慧水闸建设，加快推进智慧水利融合发展；加固高层次技术与技能人才培养；推进淮安水利枢纽大运河文化带建设，提升单位水利文化软实力。			

年度目标		1、持续推进水利工程精细化和标准化管理。高良涧闸、淮安抽水三站开展水利部标准化管理工程创建，北运西闸开展省精细化管理工程创建，不断提升精准调度、精密监测和精细管理水平。2、常态化开展安全标准化建设，加强水利工程安全生产管理，配合做好水利工程安全评估，加强水利工程安全监测工作。3、始终抓好防汛抗旱工作，科学控制运用，严格调度精准调度，抓好工程维护与运行管理，推进防汛抢险队伍建设。4、积极推进三、四类工程加固改造，高标准规划设计，高质量高品位建设。全力推进淮安一站加固改造、南运西（船）闸拆建等工程除险加固前期工作，推进实施新河北闸除险加固工程建设及苏北灌溉总渠堤防加固工程阜宁腰闸拆除重建工程、运东闸除险加固工程及通榆河总渠立交立交地涵加固建设，淮阴抽水站加固改造和阮桥闸拆除重建工程全部完成并通过竣工验收；配合做好淮河入海水道二期工程建设管理工作。5. 积极推进水利工程信息化和数字化建设，完成淮阴抽水站数字孪生建设，推进总渠堤防加固沿线运东闸及阜宁腰闸智慧水闸建设。				
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		
过程	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	=45%	=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		
		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
				召开处安委会次数	≥2次	≥4次

履职	安全生产	安全目标与责任精细化、安全风险排查治理与管控、应急管理	组织开展安全教育培训	≥2次	≥5次
			开展设备等级评定	规范	规范
			开展隐患排查治理	≥6次	≥12次
			安全风险管控	规范	规范
	精神文明建设	参与文明创建，组建志愿服务队，加强水情教育宣传	参加志愿服务人次	≥300人次	≥500人次
			是否开展结对共建	是	是
			开展水情教育次数	≤4次	≤8次
			文明单位创建	已创建	已创建
	干部人才与内部管理	职工教育培训	开展教育培训	≤5次	≤10次
	工程管理与调度运行	维修养护、防汛抗旱等工程管护、观测以及调度应用	建立健全组织网络与责任体系	健全	健全
			主要设备完好率	=100%	=100%
			精细化管理工程和标准化管理工程创建	推进	推进
			工程日常管理率	=100%	=100%
			建立健全防汛抗旱制度体系	健全	健全
			开展市、县湖泊管理考核	=40%	=100%
			开展水政巡查次数	≥6次	≥12次
	经济管理	财务、审计、资产管理与水土资源开发利用	资产管理度	=100%	=100%
			自有资金实施个数	=10个	=13个
			自有资金实施金额	≤859.13万元	≤1858万元

			组织开展财务审计次数	=1次	=2次
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	提升水利经济效益	良好	良好	
		降低办公运行成本	降低	降低	
	社会效益	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	明显	明显	
		抽水量（亿立方米）	≤5亿立方米	≤15亿立方米	
		开机天数	≤80天	≤150天	
		排水量（亿立方米）	≤30亿立方米	≤70亿立方米	
	生态效益	降低水电能耗	降低	降低	
		防洪减灾效果	明显	明显	
		车辆排放达标	达标	达标	
	可持续影响	持续保障单位正常运转	持续保障	持续保障	
		持续保障在职职工及退休职工工资福利	=50%	=100%	
满意度指标	服务对象满意度	单位职工、受益群众满意度	≥98%	≥98%	