

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		江苏省运西分水闸管理所		
单位主要职能		运西分水闸管理所是江苏省水利厅下属的三级预算单位，其主要职能是：负责运西分水闸（含运西水电站）、沙庄引江闸、新河北闸、淮安站配套工程清污机闸等工程管理，以及管理范围内的堤防、水土保持等管理，担负分泄洪水、排涝、引水、灌溉、航运、保水、发电等任务；完成上级下达的其他任务。		
机构设置及人员配置		管理所下设工管股、财务股、综合股，目前管理所实际职工人数33人，其中在编职工32名，含所长1名，副所长2名，委派会计1名，现金会计1名，技术干部4名，技术工人23名，另含合同人员1名。其中高级职称1人，中级职称3人，助理级2人，技师1人。		
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数
		资金总额		567.35
		一般公共预算资金		516.38
		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		0
	其他资金		50.97	
	支出			半年计划执行数
基本支出		233.89	519.75	
项目支出		21.42	47.6	
事业单位经营支出		10.4	26	
综合管理费		11	21.6	
中长期目标		2022-2024年，深入学习贯彻江苏新时期治水思路，围绕管理处“一转、两创、四推进、四提高”的总体工作思路，推进工程精细化管理，实现安全标准化管理常态化；推进新河北闸除险加固项目进度；加强单位人才培养，优化人员结构，提高管理水平；推进党建工作标准化建设工作。		
年度目标		1、落实防汛抗旱责任制，建立健全防汛抗旱组织网络与责任体系，全力做好防汛抗旱工作；2、推进工程精细化管理；3、完成新河北闸除险加固项目；4、完成机组大修，确保机组完好率，提高发电效率；5、按规范要求开展工程观测，及时做好资料整编、分析，所管工程在省厅资料整编考核中达到优良等级；6、加强工程维修保养项目管理，按时完成年度维修保养项目；7、认真开展工程汛前汛后检查、日常检查及专项检查，确保工程安全运行；8、定期开展安全生产检查及活动，做好安全生产标准化常态化管理；9、加强职工教育培训，注重提高青年职工实操业务水平，提升职工队伍能力建设；10、加强职工管理，推进岗位责任制落地生根；11、全面加强党建和精神文明建设，开展星级支部建设。		
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
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
		资产管理制度健全性	健全	健全

	资产管理		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	干部人才与内部管理	职工教育培训	开展职工教育培训人次	≥16人次	≥32人次
			培训人员综合素质	改善	改善
	安全生产	安全目标与责任精细化	建立健全安全目标责任体系	健全	健全
			开展安全教育培训	≥16人次	≥33人次
		安全风险排查治理与管控	安全风险管控	规范	规范
			开展设备等级评定	规范	规范
			开展隐患排查治理	=6次	=12次
	水闸管理与调度运行	水文测报与水情调度	调度指令执行情况	=100%	=100%
			运行管理	工程运用检查资料归档情况	=100%
		维修养护项目完成率		≥35%	≥98%
		开展工程观测及水下检查		规范	规范
		开展工程经常性检查情况		规范	规范
		开展工程定期检查情况		规范	规范
		防汛防旱	建立健全组织网络与责任体系	健全	健全
			建立健全防汛抗旱制度体系	健全	健全
			建立健全防洪预案	健全	健全
			防汛防旱调度指令执行情况	=100%	=100%
	防汛防旱责任制落实情况		=100%	=100%	
	财务管理	财务、审计、资产管理与水土资源开发利用	开展财务审计次数	=1次	=2次
			人员工资保障	持续保障	持续保障
项目实施个数			=2个	=2个	
项目实施金额			=21.4万元	=47.6万元	
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
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	明显
			运行天数	≥90天	≥180天
			引、排水量（亿立方米）	≥4亿立方米	≥8亿立方米
	生态效益		流域内水资源保护	保障	保障
			防洪减灾	有效	有效
	可持续影响		持续保障单位正常运转	持续保障	持续保障
			持续保障在职职工工资福利	持续保障	持续保障

满意度指标	服务对象满意度	单位职工、受益群众满意度	≥95%	≥95%
-------	---------	--------------	------	------