

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		江苏省阜宁腰闸管理所		
单位主要职能		江苏省阜宁腰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：负责阜宁腰闸、东沙港闸等2座工程的安全运行管理，以及管理范围内的堤防及其绿化管理；担负分泄洪水、排涝、灌溉、航运保水等任务；负责管理范围内水事案件的查处及河道清障工作；完成上级下达的其他任务。		
机构设置及人员配置		管理所下设运行股、财务股、工管股、水文股，编制数13，其中所长一名、副所长一名。截止2022年11月底实有在职人员12人。在职人员中有专业技术人员5名，技术工人7名，其中高级级职称1名，中级2名，初级2名。		
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数
		资金总额		444.37
		一般公共预算资金		422.42
		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		21.95	
	支出			半年计划执行数
基本支出		186.84	416.37	
项目支出		12.5	28	
综合管理费		6.5	13	
事业单位经营支出		6	15	
中长期目标		深入学习贯彻党的二十大精神和江苏新时期治水思路，围绕管理处总体工作思路，全面落实管理处各项工作部署，着力抓好工程管理精细化、安全生产标准化及党建工作标准化建设工作。力争到2025年实现“工程维修保养保障到位、防汛防旱及应急抢险措施有力、工程建设稳步推进、信息化系统不断提升、发展支撑能力建设强劲”的总体目标，全面完成工程管理精细化评价及安全标准化工作，实现工程安全、效益发挥、管理规范、单位和谐的新格局。		
年度目标		1、积极推进阜宁腰闸拆除重建项目，修订完善各类工程管理规章制度。2、落实防汛防旱责任制，建立健全防汛抗旱组织网络与责任体系；工程安全运行无事故。3、对观测资料及时做好整编分析，所管工程在省厅资料整编考核中达到优良等级。4、按照省厅颁发的《厅直属水利工程定期检查内容》及管理处的有关规定对工程进行日常检查、定期检查和经常性检查。5、加强工程设备管理，保障工程运行安全，及时做好工程运用与检查资料的归档。6、及时编制工程维修保养计划及方案报处审查，全面完成维修保养工程的建设管理。7、加强工程组织、制度、标准、流程管理和考核评价，开展工程安全生产标准化建设、及时开展达标自检工作，推进管理所工程精细化管理水平的提升。		
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	=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	
	人员管理	项目管理制度执行规范性	规范	规范	
		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	
	机构建设	在职人员控制率	=100%	=100%	
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
	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	健全安全目标责任体系	健全	健全
			创建安全标准化二级单位	=1个	=1个
			完善应急预案个数	≤1个	≤3个
			安全知识培训次数	≤2次	≤4次
			开展隐患排查治理次数	=6次	=12次
			隐患整改率	≥98%	≥98%
			召开安全生产会议次数	≤2次	≤4次
			发生事故次数	≤0次	≤0次
	防汛抗旱	组织网络建设	防汛抗旱组织网络与责任体系建立健全	健全	健全
		制度体系建设	防汛抗旱制度体系建立健全	健全	健全
		技术资料	技术资料及时收集整理归档完成率	=100%	=100%
		组织网络建设	工程运行组织网络与责任体系建立健全	健全	健全
		制度体系建设	运行管理制度体系建立健全	健全	健全
		工程检查	工程日常检查次数	≥1次	≥1次
			工程定期检查次数	≥1次	≥2次
工程专项检查及时率			=100%	=100%	
设备评级	设备评级及时性	≤100%	≤100%		
工程观测	开展工程观测次数	=1次	=1次		

履职	工程管理及调度运行	维修养护	项目完成率	≥30%	≥100%
			档案及时收集整理归档率	≤100%	≤100%
			开展精细化管理二级工程创建	推进	推进
		技术档案资料管理	档案管理水平	三星级	三星级
		水文测报与水情调度	调度指令执行情况	≤100%	≤100%
			每日水情测报完整率	≤100%	≤100%
			水情每日测报次数	=2次	=2次
			设备保养情况	≤50%	≤100%
			资料整编情况	≤50%	≤100%
		水政管理	开展水政巡查次数	=6次	=12次
	经济管理	财务、审计、资产管理	建立健全财务管理制度	健全	健全
			年度组织资产盘点次数	≥0次	≥1次
			开展财务审计次数	≥1次	≥2次
			项目实施个数	=2个	=2个
			项目实施金额	=12.5万元	=28万元
	干部人才与内部管理	职工教育培训	每月一训参与率	=100%	=100%
			目标职责落实	=100%	=100%
			组织职工教育培训	=1次	=2次
		职工考勤	开展每月考勤	=100%	=100%
			开展年度考核	=0%	=100%
	组织开展党建工作	推进政治建设、思想建设与组织建设	强化政治建设	推进	推进
			意识形态工作	推进	推进
			支部理论学习次数	≤8次	≤16次
			党员教育管理覆盖率	=100%	=100%
			党建品牌建设	推进	推进
			开展主题党日活动次数	=6次	=12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	降低办公运行成本	降低	降低	
		提升水利经济效益	良好	良好	
	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	明显	
		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	
		开、动闸次数	常年配合排水	常年配合排水	
		下泄水量	常年配合排水	常年配合排水	
		工程观测	=1次	=2次	
		水政日常巡查	≥6次	≥12次	
	生态效益	车辆排放达标	达标	达标	
		降低水电能耗	降低	降低	

	生态双基	流域内水资源保护	有效	有效
		防洪减灾	有效	有效
	可持续影响	持续保障在职职工及退休职工工资福利	持续保障	持续保障
		持续保障单位正常运转	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	≥96%