

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		江苏省北运西闸管理所		
单位主要职能		江苏省北运西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：负责白马湖周边5座水闸（涵洞）工程运行管理及管理范围内堤防的管理，承担白马湖及周边部分地区防洪、灌溉、排涝任务，担负江水北调运西线运河至新河段引水任务；协助管理处做好白马湖行业管理工作；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		管理所下设工程股、运行股、财务股、综合股，编制数14，其中所长一名、副所长一名，截止2023年11月底共有在职人员15名，其中所长1名，副所长1名，技术干部5名，技术工人8名。所负责人及技术干部中，高级技术职称人员3名，中级技术职称人员2人。		
部门整体资金（万元）	收入		全年	预算数
		资金总额	467.03	
		一般公共预算资金	331.03	
		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	136		
	支出		半年	全年
计划执行数				
基本支出		151.35	336.35	
项目支出		58.8	130.68	
事业单位经营支出		5.2	13	
综合管理费		13.5	26.68	
	北运西闸值班用房改建	0	91	
中长期目标		2020-2024年，推进精细化管理，实现标准化管理常态化；明晰湖泊管理职责，协助职能部门做好湖泊网格化管理工作；参与管理处集中调度、科学调度、精准调度研究与实践；完成阮桥闸拆除重建项目；加强单位人才培养，提高管理水平；推进管理所工程达标建设。		
年度目标		围绕基层支部标准化建设，以党建引领工作全局，做好防汛防旱和湖泊管理，围绕管理处党建精神文明建设、智慧水利建设、工程管理高质量发展三个目标，做好以下工作。1、全力做好防汛抗旱工作；2、推进工程管理精细化；3、参与管理处“智慧水利”建设，加大水利信息化建设力度；3、深入推进生态河湖建设，确保管理范围内无新增“两违”“三乱”现象发生；4、完成北运西闸省二级精细化管理单位创建。5、持续开展安全生产标准化工作；6、加强职工教育培训；7、全面加强党建和精神文明建设，开展党员之家和星级支部建设。		
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
		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%

过程			“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	组织建设工作及完成率	=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	应急管理率	=100%	=100%		
			责任制落实情况	=100%	=100%		
			安全生产标准化创建	推进	推进		
			设备等级评定	规范	规范		
			安全目标责任体系	健全	健全		
			安全风险管控	规范	规范		
			开展隐患排查治理次数	=6次	=12次		
	运行管理			组织工程经常性检查率	=100%	=100%	
				工程运用检查资料归档情况	=50%	=100%	
				开展工程观测及水下检查次数	=2次	=4次	
				开展工程定期检查	=50%	=100%	
				开展达标与精细化管理	精细化推进	精细化推进	

履职	工程管理与调度运行		维修养护项目完成率	≥30%	≥98%
			主要设备完好率	=100%	=100%
		防汛防旱	岗位责任落实情况	=100%	=100%
			建设组织网络与责任体系	=100%	=100%
			调度指令执行情况	=100%	=100%
			建立、完善防洪预案	=100%	=100%
			建立防汛抗旱制度体系	健全	健全
			防汛物资储备情况	=50%	=90%
		水政管理	开展水政巡查次数	=26次	=52次
		水文测报与水情调度	响应调度指令情况	=100%	=100%
	开展水情测报		5闸每天	5闸每天	
	资料整编情况		=50%	=100%	
	设备保养情况		=100%	=100%	
	经济管理	财务、审计、资产管理与水土资源开发利用	开展财务审计	=1次	=2次
			在职及退休工资福利保障	持续保障	持续保障
			项目实施个数	=2个	=3个
			项目实施金额	=58.8万元	=130.68万元
	组织管理	职工教育培训	目标职责落实	=100%	=100%
			开展职工教育培训	=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	
		排除白马湖周边农田涝水	≥78.3万亩	≥78.3万亩	
	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	
		运行天数	执行调度指令	执行调度指令	
		下泄水量	按需调配	按需调配	
		水政巡查率	=50%	=100%	
	生态效益	降低水电能耗	降低	降低	
		车辆排放达标	达标	达标	
		防洪减灾	有效	有效	
		流域内水资源保护	=50%	=100%	
	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	≥95%	≥95%	