

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		江苏省通榆河总渠立交管理所		
单位主要职能		江苏省通榆河总渠立交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：负责通榆河总渠立交、入海水道通榆河立交2座工程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、综合股，编制数21，其中所长1名、支部书记1名、副所长1名，截止2023年11月底实有正式在职人员17人，合同工1人，退休人员9人。现有在职人员中有专业技术人员7名，技术工人10名，其中高级职称5人，中级职称2人，助理级0人。		
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数
		资金总额		714.56
		一般公共预算资金		690.47
		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		24.09	
	支出			半年计划执行数
基本支出		307.15	682.56	
项目支出		14.6	32	
综合管理费		9	18	
事业单位经营支出		5.6	14	
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。		
年度目标		1、加强单位制度建设，强化职工队伍能力培养和提升；2、加强财务管理，规范使用专项资金，严格执行部门预算；3、抓好工程管理各项工作，持续推进达标管理、精细化管理工作水平；4、严格执行安全生产标准化各项工作要求，常抓不懈推进安全生产工作责任制；5、创新基层支部工作开展方式方法，推进党建工作标准化创建；6、拓展经营目录，搞活经营生产工作。7、加强职工教育培训，提升职工队伍能力建设。		
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%

过程	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		
履职	安全生产		责任制落实情况	落实	落实		
			安全演练次数	≥1次	≥2次		
			安全生产标准化	达标	达标		
			开展隐患排查治理次数	≥6次	≥12次		
			完善应急预案个数	≥2项	≥4项		
	工程管理与调度运行		运行管理		精细化管理	持续推进	持续推进
					主要设备完好率	=100%	=100%
					开展工程定期检查情况	≥1次	≥2次
					工程运用检查资料归档情况率	≥50%	≥100%
					开展工程观测及水下检查次数	≥2次	≥4次
					开展工程经常性检查情况	≥50%	≥100%
			防汛防旱		抗旱责任制落实情况	落实	落实
					调度指令执行率	=100%	=100%
					完善防洪预案	完善	完善
			水文测报与水情调度		水情设备保养情况	完好	完好
	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	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	≤14.6万元	≤32万元
	组织管理	职工教育培训	组织职工教育培训	≥2次	≥4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
	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
			开、动闸次数	≥6次	≥12次
			水政巡查次数	≥6次	≥12次
	生态效益		车辆排放达标率	=100%	=100%
			降低水电能耗	降低	降低
	可持续影响		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	≥95%	≥95%