

## 江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		江苏省南运西闸管理所		
单位主要职能		江苏省南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：负责南运西闸、宝应湖退水闸、南运西船闸等3座工程，以及管理范围内的堤防、绿化及其宝应湖湖泊管理；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26，其中副所长两名，截止2023年11月在职人员24人，退休人员13人。现有在职人员中有专业技术人员4人，其中高级职称0人；技术工人18人，其中高级工10人。		
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数
		资金总额		878.91
		一般公共预算资金		811.91
		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		67	
	支出			半年计划执行数
基本支出		365.93	822.57	
项目支出		25.5	56.34	
事业单位经营支出		12	30	
综合管理费		13.5	26.34	
中长期目标		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，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、加强工程管理制度建设。2、落实防汛防旱责任制，按时完成各项防汛防旱任务。3、认真执行各项操作规程、安全规程及有关规章制度，运行值班人员到岗到位。及时开展观测工作，并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合格等级。4、及时开展工程的汛前、汛后检查，发现和处理工程、设备存在的安全隐患，保证安全运用。5、按照有关规范与规定做好设备的维修保养工作，保证设备运行可靠。6、推进管理所工程精细化管理水平提升。7、按照安全生产标准化二级单位要求，做好安全生产管理工作，建立健全并执行安全生产各项管理制度，层层落实安全生产责任。8、认真核对并严格执行管理处水情调度指令，做到准确、及时。9、做好管理范围内的绿化及水土保持工作。10、组织做好全年职工教育培训。11、做好南运西闸、南运西船闸加固改造的前期工作。		
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%	
	资产管理	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%	

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
			过程	资产管理	资产管理
			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
			资产管理规范性	规范	规范
			固定资产利用率	=100%	=100%
			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%
			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
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	责任制落实情况	=100%	=100%
			完善应急预案	≥3个	≥3个
			组织开展安全教育培训次数	≥3次	≥6次
			安全生产标准化创建等级	二级	二级
			设备等级评定	规范	规范
			开展隐患排查治理次数	=6次	=12次
	工程管理与调度运行	水文测报与水文调度	水文测报情况	≥182次	≥365次
			水文设备保养率	=100%	=100%
		运行管理	工程经常性检查情况	=50%	=100%
			开展工程定期检查情况	=50%	=100%
			开展工程观测及水下检查次数	≥2次	≥4次
			主要设备完好率	=100%	=100%
			维修养护项目完成率	≥14%	≥100%
		防汛防旱	建立健全防汛抗旱制度体系	健全	健全
			健全组织网络与责任体系	健全	健全
			防汛物资储备情况	=100%	=100%
	水政管理	开展水政巡查次数	≥6次	≥12次	
	财务管理	财务、审计、资产管理与资产管理	开展财务审计次数	≥1次	≥2次
			资产管理	=100%	=100%

	经济目标	管理与小水开发利用	项目实施个数	≥2个	≥2个
			项目实施金额	≤25.5万元	≤56.34万元
	组织管理	职工教育培训	组织开展职工教育培训次数	≥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	
	社会效益	反向输水（亿m3）	≥0.9亿立方米	≥1.8亿立方米	
		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	
		地区排涝收益面积	≥295平方千米	≥295平方千米	
		下泄水量（亿m3）	≤0.5亿立方米	≤1亿立方米	
	生态效益	车辆排放达标	达标	达标	
		流域内水资源保护度	=100%	=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、受益群众满意度	≥99%	≥99%	