

## 江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		江苏省高良涧闸管理所			
单位主要职能		江苏省高良涧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：负责高良涧闸工程及管理范围内的堤防及其绿化管理；担负泄洪、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		管理所下设工管股、财务股、水电站和水文股，编制共13人，其中所长1名、副所长1名。截止2023年底实有在职人员12人，退休人员10人。现有在职人员中有专业技术人员4名，技术工人8名，其中高级职称1人，中级职称3人，技师2人，高级工2人。			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		489.68	
		一般公共预算资金		430.12	
		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		59.56		
	支出			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		196.96	437.68
项目支出		24.2	52		
事业单位经营支出		7.2	18		
综合管理费		9	18		
高良涧闸水利风景区室内外环境维护		8	16		
中长期目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，凝聚全体职工力量，发扬新时代水利精神，创建省级文明单位、国家级水管单位，提升职工素质、提高管理水平、提升单位形象，持续发挥综合效益，为地方经济和社会发展做出贡献。			
年度目标		<p>1、强化党建引领，优化支部党建工作法，打造支部品牌，深化党建工作与业务工作融合，以主题党日活动为抓手，持续做好党建、党风廉政建设2、常态化开展工程精细化管理，探索智慧水闸建设，推进工程信息化管理；持续做好安全生产标准化管理工作，充分发挥工程经济社会效益。3、持续发挥水文化特色，加大科普宣传力度，提高省级水利风景区、科普教育基地形象，不断提升社会公众满意度。</p> <p style="text-align: center;">4、加强职工教育培训，全力做好防汛抗旱各项工作，争创水利部标准管理工程。</p>			
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%	

过程			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	应急预案	完善应急预案个数	=2个	=2个	
		安全知识培训	安全知识培训次数	=6次	=12次	
		定期组织召开安全生产会议	召开安全生产会议 次数	≥6次	≥12次	
		隐患管理	隐患排查次数	=6次	=12次	
		危险源管理	危险源排查率	≥98%	≥99%	
		事故管理	发生事故次数	≤0%	≤0%	
	工程管理与调度运行	水政管理	开展水政巡查次数	=24次	=48次	
			组织世界水日中国水周宣传活动率	=100%	=100%	
			组织行政执法业务培训次数	≥2次	≥4次	
		水文测报与水情调度	调度指令执行情况	=100%	=100%	
			年度水情测报次数	=180次	=360次	
			遥测数据与人工观测数据比对	≤100%	≤100%	
		运行管理	工程日常检查次数	=24次	=48次	
			工程定期检查次数	≥1次	≥2次	
			开展工程观测次数	≥1次	≥2次	
			养护项目完成率	≥40%	≥100%	
			维修项目完成率	=0%	=100%	
			防汛抗旱	防汛抗旱组织网络与责任体系建立健全	健全	健全
		防汛抗旱制度体系建立健全	健全	健全		
		防汛抗旱检查次数	≤1次	≤2次		
		组织管理	职工教育培训	≥2次	≥4次	

	组织管理	职工教育培训	每月一训参与率	=100%	=100%
	组织开展党建工作	推进政治建设、思想建设与组织建设	支部理论学习次数	=6次	=12次
			开展主题党日活动次数	=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	≥1次	≥2次
			项目实施个数	=3个	=3个
		水土资源开发利用	项目实施金额	=24.2万元	=52万元
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		闸门启、闭次数	=5次	=10次
			灌溉、排涝总水量	≥5亿立方米	≥10亿立方米
			年度发电量	=4万度	=10万度
			开展水情教育，接待外来参观人员人数	≤60人	≤120人
	生态效益		降低水电能耗	降低	降低
			车辆排放达标	达标	达标
			保障区域内水生态环境良好	良好	良好
	可持续影响		持续保障在职职工及退休职工工资福利	≥50%	≥100%
持续改善单位工作环境			持续改善	持续改善	
满意度指标	服务对象满意度		单位职工、受益群众满意度	≥98%	≥98%