

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		江苏省淮河入海水道工程管理处			
单位主要职能		江苏省淮河入海水道工程管理处是全额拨款的事业单位，承担的主要职能是：负责淮河入海水道沿线9座大中型涵闸的管理，负责淮河入海水道堤防的行业管理，排泄淮河流域洪水，承担入海水道周边地区排涝、通航、挡潮、冲淤等任务；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		该处编制数28，下设机关科室3个，具体为：办公室、工程管理科、财审科。处属单位5个：大运河立交管理所、淮阜控制工程管理所、滨海枢纽管理所、二河新闻管理所、海口闸管理所。截止2023年11月底，有在职人员28人，专业技术人员14人，技术工人14人，其中高级职称5人，中级职称5人，助理级4人。退休人员7人。			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		1198.72	
		一般公共预算资金		1187.4	
		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		11.32		
	支出			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		450.17	1003.72
		项目支出		96.5	195
		淮安水利枢纽绿化养护及植被更新		77.5	155
综合管理费		11	24		
淮安安澜展示馆设备更新及日常维护		8	16		
中长期目标		2020-2024年，精细化管理实现全覆盖，标准化管理实现常态化；强化河湖保护与管理规划、水域岸线利用保护监管；建成全处集中调度与控制中心，强化科学调度精准调度研究与项目实施；分步实施加固改造或拆除重建工程，参与淮河入海水道二期建设；推进智慧泵站智慧水闸建设，加快推进智慧水利融合发展；加固高层次技术与技能人才培养；推进淮安水利枢纽大运河文化带建设，提升单位水利文化软实力。			
年度目标		1、持续推进水利工程精细化和标准化管理，不断提升精准调度、精密监测和精细化管理水平。2、常态化开展安全标准化建设，加强水利工程安全生产管理，配合做好水利工程安全评估，加强水利工程安全监测工作。3、始终抓好防汛抗旱工作，科学控制运用，严格调度精准调度，抓好工程维护与运行管理，推进防汛抢险专业队伍建设。4、配合做好淮河入海水道二期工程建设管理工作。5. 积极推进水利工程信息化和数字化建设。			
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	召开处安委会次数	≥2次	≥4次	
			组织开展安全教育培训	≥2次	≥5次	
			组织开展安全演练培训	≥1次	≥2次	
			开展设备等级评定	规范	规范	
			建立健全安全目标责任体系	健全	健全	
			开展隐患排查治理	=6次	=12次	
			开展安全风险管控	规范	规范	
	干部人才与内部管理	职工教育培训	组织开展职工教育培训	≤5次	≤10次	
			目标职责落实	=100%	=100%	
				精细化管理工程和标准化管理工程创建	推进	推进

履职	工程管理与调度运行	维修养护、防汛抗旱等工程管护、观测以及调度应用	修订应急预案	≤100%	≤100%
			开展水政巡查	≤6次	≤12次
			河湖管理	=100%	=100%
			建立健全防汛抗旱制度体系	健全	健全
			开展工程检查	≤50%	≤100%
			主要设备完好率	=100%	=100%
			开展工程观测	=6次	=12次
			维修养护项目完成率	≤30%	≤98%
			技术资料及档案管理	五星级	五星级
			工程日常管理	=100%	=100%
			建立健全组织网络与责任体系	≤50%	≤100%
	精神文明建设	参与文明创建，组建志愿服务队，加强水情教育宣传	参加志愿服务人次	≤300人次	≤500人次
			是否开展结对共建	=100%	=100%
			开展水情教育次数	≤5次	≤10次
			文明单位创建	=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
			资产管理	=100%	=100%
			水土资源充分利用	=95%	=95%

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	开、关闸次数率	≤100%	≤100%
		排水量	≤100%	≤100%
		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
		水政巡查	≤6次	≤12次
		工程观测	≤6次	≤12次
	生态效益	防洪减灾	有效	有效
		流域内水资源保护	≤50%	≤100%
		车辆排放达标率	=100%	=100%
		降低水电能耗	降低	降低
	可持续影响	持续保障单位正常运转	持续保障	持续保障
		持续保障在职工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	≥98%