

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大运河立交管理所		
单位主要职能		江苏省淮河入海水道工程管理处大运河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：负责入海水道大运河立交、渠北闸、清安河涵洞、淮扬公路旱闸、运东闸等工程，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		管理所下设工务水文股、财务股、运行股，其中所长一名、副所长二名。截止2023年11月底，编制数9，实有在职人员9人，退休人员2人。在职人员中有高级职称2人，中级职称1人。		
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数
		资金总额		330.5
		一般公共预算资金		302.08
		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		28.42	
	支出			半年计划执行数
基本支出		132.52	294.5	
项目支出		15.9	36	
综合管理费		7.5	15	
事业单位经营支出		8.4	21	
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；利用大运河立交地涵独特的地位和品牌优势，提升单位知名度，打造单位品牌。		
年度目标		以党建工作为统领，主要抓好以下几点工作：一抓工程设备管理维护，发挥应有防汛防旱消灾减灾效益；二抓安全生产，确保全年各项工作安全无事故；三抓职工教育，不断提升职工素质；四抓水文与水情工作，发挥好耳目作用；五抓工程加固，做好工程加固配合工作；六抓综合经营工作，不断壮大单位经济实力；七抓财务审计工作，规范财经行为；八抓水政管理工作，维护水利工程安全与完整；九抓党建工作规范化，进一步推进“五星级”党支部建设。		
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	=40%	=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	过程	过程	
过程	基础管理		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		组织建设及时性完成率	=100%	=100%	
			业务学习与培训及时性完成率	=100%	=100%	
纪检监察工作有效性			有效	有效		
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	创建安全标准化二级单位	已创建	已创建	
			召开所安全生产领导小组会议次数	=6次	=12次	
			应急管理率	≤100%	≤100%	
			组织开展安全教育培训次数	=6次	=12次	
			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	
			开展隐患排查治理次数	≤6次	≤12次	
			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	一人一本书参与率	≤100%	≤100%	
			开展职工教育培训次数	≤6次	≤12次	
	工程管理与调度运行	运行管理		开展工程观测及水下检查	=4次	=12次
				组织开展工程定期检查	≤50%	≤100%
				开展工程经常性检查率	≤100%	≤100%
维修养护项目完成率				≤30%	≤98%	
工程运用检查资料归档情况				=50%	=100%	
水文测报与水情调度			调度指令执行情况	=50%	=100%	
			开展水情测报	≤50%	≤100%	
			年度水情测报次数	≤182次	≤365次	
		设备保养情况	≤50%	≤100%		

	防汛防旱	责任制落实情况	≤50%	≤100%	
		建立健全防汛抗旱制度体系	健全	健全	
		防汛抗旱检查次数	=2次	=5次	
		建立健全防洪预案	≤50%	≤100%	
		防汛物资储备情况	≤50%	≤100%	
	经济管理	财务、审计、资产管理与水土资源开发利用	开展财务审计次数	=1次	=2次
			资产管理	≤100%	≤100%
			项目实施个数	≤2个	≤2个
			人员工资保障	持续保障	持续保障
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	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	≤20次	≤40次	
		开闸天数	=35天	=70天	
		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	明显	
		水政巡查次数	≤26次	≤52次	
	生态效益	防洪减灾	有效	有效	
		降低水电能耗	降低	降低	
		流域内水资源保护率	≤50%	≤100%	
	可持续影响	持续保障在职职工及退休职工工资福利	≤50%	≤100%	
		持续保障单位正常运转	持续保障	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工、受益群众满意度	≥96%	≥96%