

## 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淮阜控制工程管理所		
单位主要职能		江苏省淮河入海水道工程管理处淮阜控制工程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：负责入海水道南北偏泓调度闸、南泓漫水闸、北泓漫水闸等3座工程的安全运行管理，以及管理范围内的堤防及其绿化管理；担负排泄洪水、排涝（污）等任务；负责管理范围内水事案件的查处工作；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、工管股、水文股，编制数10，其中所长1名、副所长1名，截止2022年11月底实有在职人员8人，其中技术人员3人，技术人员5人，高级职称1人，中级1人，助理级2人，技师1人。		
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数
		资金总额		213.34
		一般公共预算资金		201.63
		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		11.71	
	支出			
基本支出			94.65	
项目支出			2	
综合管理费			2	
全年预算数				全年预算数
基本支出				209.34
项目支出				4
综合管理费				4
中长期目标		深入学习贯彻党的二十大精神 and 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。力争到2025年实现“工程维修养护保障到位、防汛防旱及应急抢险措施有力、工程设施建设稳步推进、信息化系统不断提升、发展支撑能力建设强劲”的总体目标，全面完成工程管理精细化评价及安全标准化工作，实现工程安全、效益发挥、管理规范、单位和谐的新格局。		
年度目标		1、修订完善各类工程管理规章制度。落实防汛防旱责任制，建立健全防汛抗旱组织网络与责任体系；工程安全运行无事故。2、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优良等级。3、按照省厅颁发的《厅直属水利工程定期检查内容》及管理处的有关规定对工程进行日常检查、定期检查和经常性检查。4、加强工程设备管理，保障工程运行安全，及时做好工程运用与检查资料的归档。5、及时编制工程维修养护计划及方案报处审查，全面完成维修养护工程的建设管理。6、加强工程组织、制度、标准、流程管理和考核评价，开展工程安全生产标准化建设、及时开展达标自检工作，推进管理所工程精细化管理水平的提升。7、积极参与入海水道二期工程-淮阜控制工程的前期各项准备工作。		
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%

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
			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	建立健全安全目标责任体系	健全	健全	
			创建安全标准化二级单位	=1个	=1个	
			制定应急预案个数	=1个	=3个	
			安全知识培训次数	≤2次	≤4次	
			开展隐患排查治理次数	≤6次	≤12次	
			隐患整改率	≥98%	≥98%	
			召开安全生产会议次数	=2次	=4次	
			发生事故次数	=0次	=0次	
	防汛抗旱	组织网络建设	防汛抗旱组织网络与责任体系建立健全	健全	健全	
		制度体系建设	防汛抗旱制度体系建立健全	健全	健全	
技术资料		技术资料及时收集整理归档率	=100%	=100%		

履职	工程管理及调度运行	组织网络建设	工程运行组织网络与责任体系建立健全	健全	健全
		制度体系建设	运行管理制度体系建立健全	健全	健全
		工程检查	工程日常检查次数	≥1次	≥1次
			工程定期检查次数	≥1次	≥2次
			工程专项检查次数	≥100%	≥100%
		设备评级	设备评级及时性	=100%	=100%
		工程观测	开展工程观测次数	≤3次	≤6次
		维修养护	项目完成率	≥30%	≥98%
			档案及时收集整理归档	=100%	=100%
			开展精细化管理二级工程创建	推进	推进
		技术档案资料管理	档案管理水平	三星级	三星级
		水文测报与水情调度	调度指令执行情况率	=100%	=100%
			每日水情测报完整率	=100%	=100%
			水情测报次数	每日2次	每日2次
			设备保养情况	≤50%	≤100%
	资料整编情况		≤50%	≤100%	
	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	建立健全财务管理制度	健全	健全
			项目实施金额	≤2万	≤4万
			年度组织资产盘点次数	≥0次	≥1次
			开展财务审计	≥1次	≥2次
			人员工资保障	持续保障	持续保障
	干部人才与内部管理	职工教育培训	每月一试参与率	=100%	=100%
			目标职责落实	=100%	=100%
			组织职工教育培训	≥1次	≥2次
		职工考勤	开展每月考勤	=100%	=100%
			开展年度考核	≥0%	≥100%
	组织开展党建工作	推进政治建设、思想建设与组织建设	强化政治建设	推进	推进
			意识形态工作	推进	推进
			支部理论学习次数	≥8次	≥16次
			党员教育管理覆盖率	=100%	=100%
			党建品牌建设	推进	推进

			开展主题党日活动次数	≥6次	≥12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
			提升水利经济效益	良好	良好
	社会效益		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
			开、动闸次数	≥50%	≥100%
			下泄水量	≤5亿立方米	≤10亿立方米
			工程观测	≥3次	≥6次
			水政日常巡查	≥6次	≥12次
	生态效益		车辆排放达标	达标	达标
			降低水电能耗	降低	降低
			流域内水资源保护	有效	有效
			防洪减灾	有效	有效
		可持续影响	持续保障在职职工及退休职工工资福利	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	≥96%	≥96%	