

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度

| | | | | |
|------------|------|---|--------|---------|
| 单位名称 | | 江苏省淮河水道工程管理处海口闸管理所 | | |
| 单位主要职能 | | 江苏省淮河水道工程管理处海口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：负责六垛南闸、海口南闸、海口北闸等3座工程，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、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；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9，其中所长一名、副所长一名，截止2023年11月底实有在职人员8人，退休人员4人。现有在职人员中有专业技术人员3名，技术工人5名，其中中级职称1人，助理级2人。 | | |
| 部门整体资金（万元） | 收入 | | | 全年预算数 |
| | | 资金总额 | | 300.61 |
| | | 一般公共预算资金 | | 275.42 |
| | | 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 | | 25.19 | |
| | 支出 | | | 半年计划执行数 |
| 基本支出 | | 120.42 | 267.61 | |
| 项目支出 | | 14.8 | 33 | |
| 事业单位经营支出 | | 6.8 | 17 | |
| 综合管理费 | | 8 | 16 | |
| 中长期目标 | | 力争2020-2024年实现“工程维修保养保障到位、防汛防旱及应急抢险措施有力、工程建设稳步推进、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、围绕年度目标责任状和推进现代化建设工作目标任务，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；2、以工程管理为主业，党建和精神文明建设并举，以管理创新、工作创优为动力，加强职工教育培训，发挥管理所干群集体力量，齐心协力，突出重点，打造亮点，努力做好党建和精神文明建设、三座水闸运行管理、水行政等管理；3、规范经营管理工作、加强财务工作管理，充分保障职工及退休职工的工资福利，规范管理固定资产，确保所管工程效益发挥的同时，助力总渠管理处经济发展。 | | |
| 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% |
| | 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 |

| | | | | | | |
|------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|-------|-------|
| 过程 | | | 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 | |
| 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 | 发生事故次数 | ≤0次 | ≤0次 | |
| | | | 完善应急预案个数 | =1项 | =1项 | |
| | | | 开展安全演练次数 | =1次 | =2次 | |
| | | | 安全生产标准化创建等级 | 二级 | 二级 | |
| | | | 开展设备等级评定 | 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 | 运行管理 | | 精细化管理 | 持续推进 | 持续推进 |
| | | | | 主要设备完好率 | =100% | =100% |
| | | | | 开展工程日常检查次数 | ≤180次 | ≤360次 |
| | | | | 档案及时收集整理归档完成率 | =100% | =100% |
| | | | | 开展工程观测及水下检查次数 | ≤2次 | ≤5次 |
| | | | | 开展工程定期检查情况次数 | ≥1次 | ≥2次 |
| | | 防汛防旱 | | 建立健全组织网络与责任体系 | =100% | =100% |
| | | | | 防汛抗旱检查次数 | =1次 | =2次 |
| | | | | 建立健全防汛抗旱制度体系 | 健全 | 健全 |
| | | | | 防汛物资储备情况 | ≤50% | ≤100% |
| | | 水文测报与水情调度 | | 设备保养情况 | ≤50% | ≤100% |
| | | | | 调度指令执行情况 | ≤100% | ≤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 | 开展财务审计次数 | ≥1次 | ≥2次 |
| | 离退休人员人均财政负担成本 | | | 持续保障 | 持续保障 | |
| | 资产处置是否规范 | | | 规范 | 规范 | |

| | | | | | |
|-------|----------|----------------------|----------|---------|--------|
| | 组织管理 | 年度组织资产盘点次数 | ≥0次 | ≥1次 | |
| | | 在职职工及退休人员工资福利 | 持续保障 | 持续保障 | |
| | | 职工教育培训 | 一人一本书参与率 | =100% | =100% |
| | | 组织职工教育培训 | ≥6次 | ≥12次 | |
| | | 精神文明建设 | 文明单位创建 | 县级文明单位 | 县级文明单位 |
| | | 职工考勤 | 开展每月考勤 | ≥6次 | ≥12次 |
| | 组织开展党建工作 | 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 | |
| | | 下泄洪量 | 5亿立方米 | 10亿立方米 | |
| | | 开、动闸次数 | ≤50次 | ≤100次 | |
| | | 水闸安全运行排水量 | ≤5亿立方米 | ≤10亿立方米 | |
| | 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 | =100% | =100% | |
| | 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 | ≥95% | ≥95% | |