

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度				
单位名称		江苏省黄墩湖滞洪闸管理所		
单位主要职能		江苏省黄墩湖滞洪闸管理所是江苏省骆运水利工程管理处下属事业单位，位于徐州、宿迁两市交界处，宿迁市湖滨新区黄墩镇，中运河西堤堤后滩地上，距民便河船闸中心线370m。闸上为与骆马湖相接的中运河，闸下为邳洪河、民便河船闸引航道的交汇处。黄墩湖滞洪闸是沂沭泗水系黄墩湖滞洪区的主要控制建筑物，是江苏省重点防洪保安工程。工程建成后可方便控制泄洪量，充分利用骆马湖的调蓄库容，减少黄墩湖的滞洪量，相应减少滞洪区的淹没范围、水深、历时的损失；便于及时灵活开闸滞洪，减少大量的人力物力；同时便于汛后生产的迅速恢复，减少滞洪区的经济损失。我单位主要工作包括水闸设施工程管理、党建与群团活动组织管理、水闸运行安全管理、经济业务管理、综合业务管理以及干部人才管理。		
机构设置及人员配置		江苏省黄墩湖滞洪闸管理所由所部（党支部、所长室）领导，下设生产股、技术股、政办股和财务股四个部门。人员编制20人，实有在编人员19人。		
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数
		资金总额		746.27
		一般公共预算资金		693.54
		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		52.73
	支出			半年计划执行数
基本支出		212.25	707.5	
项目支出		11.63	38.77	
综合管理费		8.03	26.77	
事业单位经营成本		3.6	12	
中长期目标		1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记视察江苏时讲话精神，为保障滞洪区人民生命财产安全为己任。 2、保证工程效益长期安全、稳定、高效发挥，创建水利部标准化管理单位、安全标准化一级达标单位。 3、以精细化、标准化、精致化为统领，提升工程管理的科学化、规范化、标准化、智慧化水平。 4、锻炼一批高素质水闸工程管理人才。		
年度目标		1、以水利厅“铸魂工程、强才工程、精管工程、保障工程、夯基工程”“五大工程”重点任务，着力部署2024年度工作任务及目标。 2、提前谋划汛前检查，做到早计划、早布置，扎实开展汛前检查工作，为全年安全运行打下基础。 3、做好滞洪闸下达维修养护专项工程实施工作。 4、进一步完善精神文明创建相关硬件设施，加强精神文明创建工作，争创省级文明单位。 5、充分利用滞洪区调整结余资金，改善管理所形象面貌。 6、认真开展职工培训，不断提升全员的业务技能和素质。		
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
过程	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	＝30%	＝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
		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	=100%	=100%
			业务学习与培训及时性	=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	水闸设施工程管理	水闸工程日常运行管理	工程观测	≥1次	≥2次
			工程检查	≥6次	≥12次
		水闸工程日常设备管理	设备维修养护完成率	≥30%	≥100%
	党建与群团活动组织管理	开展党务党建工作	按月上报党建月报	=6次	=12次
			开展党员主题教育学习	≥1次	≥2次
		严格落实全面从严治党 和意识形态工作	签订党风廉政责任状	=100%	=100%
			开展“党风廉政”主题教育	=1次	=2次
			开展“三会一课”活动	=6次	=12次
			开展意识形态工作专题学习	≥0次	≥1次
		推动精神文明建设	开展志愿者服务活动	≥1次	≥2次
			参与公益捐款活动	≥0次	≥1次
		落实推动群团工作	宣传信息报道	≥4篇	≥8篇
	水闸运行安全管理	日常设备管理	应急设备试运行	≥6次	≥12次
			安全工具效验	≥1次	≥2次
		安全隐患排查整治	反事故、消防演练	≥1次	≥2次
			消防安全检查	=6次	=12次
		工作台账管理	安全生产监督检查台账	齐全	齐全
		签订安全生产责任状	签订安全生产责任状	=100%	=100%
		水政管理	水政日常巡查	=6次	=12次
	经济业务管理	经济管理工作	国库集中支付管理	=100%	=100%
			预算、专项资金规范使用	规范	规范
		资产日常登记、维护管理	资产清查	=0次	=1次
			新增资产登记及时率	≥90%	≥90%
	综合业务管理	新增办公设备购置和使用管理	设备购置资金使用合规性	合规	合规
			设备购置数量	≥30%	≥100%
			设备投入使用管理	良好	良好
		公共设施设备卫生保洁	卫生保洁考核合格率	≥90%	≥90%
	干部人才管理	开展职工继续、特种教育	职工继续教育	≥0次	≥1次
			职教培训	≥2次	≥4次
		职工综合素质提升	发表论文	≥0篇	≥1篇
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		保证防洪工程安全度汛	=100%	=100%
	社会效益		新增违法行为及时发现率	≥90%	≥90%
			开展节水、河湖保护宣传活动	=1次	=1次
	生态效益		水生态环境保护宣传	=1次	=1次
			水生态环境有效改善	有效	有效
	可持续影响		中长期规划制定	=100%	=100%
			职工队伍业务能力提升	提升	提升
满意度指标	服务对象满意度		职工对单位后勤服务满意度	≥90%	≥90%