

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		江苏省洋河滩闸管理所			
单位 主要职能		洋河滩闸始建于1951年，原为骆马湖泄水口门之一，与骆马湖南堤，皂河节制闸等共同组成骆马湖一线控制工程，控制着骆马湖向六塘河的泄水量。自嶂山闸建成后，控制条件变更，只作为骆马湖的一级控制。除了承担挡洪任务外，作为来龙灌区二干渠的渠首工程，通过下游六塘河闸向宿豫区来龙灌区40万亩农田输送灌溉用水。六塘河闸建建成于1958年，与宿迁闸、宿迁船闸、六塘河拦河坝组成宿迁大控制工程。正常情况下闸门开启，向宿豫县40万亩农田提供灌溉水以及二干渠的通航用水，退守宿迁大控制时关闸挡洪。单位日常肩负主要职能包括水闸设施工程管理、安全管理，水政执法工作管理及党建、后勤、经济管理等。			
机构设置及 人员配置		1、单位内设机构：政办股、财务股、生产运行股。2、人员配置情况：核定编制36人，实有在编人员36人。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		1297.39	
		一般公共预算资金		1189.58	
		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		37	
		其他资金		70.81	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		347.7	1197.79
		项目支出		29.88	99.6
		洋河滩闸办公楼维修改造		11.1	37
		综合管理费		12.78	42.6
		事业单位经营支出		5	20
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，落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时期治水方针，全面贯彻厅党组决策部署，准确把握“补短板、强监管、提质效”工作总基调。2、以充分发挥工程效益为前提，突出发展重点，推进安全标准化一达标单位创建、水利风景区创建、省级文明单位创建、精细化管理单位创建等工作。3、坚持底线思维，着力改革创新，凝聚全所共识，全面推进工程管理高质量发展。			

年度目标		1、加强支部建设和党风廉政建设，发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，组织带领全所职工完成管理处交给的各项任务。2、进一步落实各项责任制度，逐步完善长效管理机制，按精细化要求高质量地完成工程管理、防汛度汛工作，实现全年安全无事故。3、全面做好日常维修、养护工作，高质量完成年度维修养护专项工程，保证工程运行良好。4、加大职工教育培训力度，动员职工参与创新争先、继续做好争创文明单位工作，做好单位和谐及环境美化工作，进一步提升管理所的对外形象。5、加大水政执法巡查工作力度，对管理范围内发生的水事违法现象，做到及时发现及时制止，防止工程管理范围内出现新的违章。6、加大综合经营创收力度，积极对外联系寻求创收项目。		
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	=100%	=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	组织建设工作及时完成率	=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
履职	水闸设施工程管理	汛前汛后及运行管理	严格执行调度指令	=100%	=100%
			水下检查	≥0次	≥1次
			专项设备维修养护完成率	≥30%	≥100%
			维修计划预算编报	≥0%	≥1%
			年度工程观测任务	=6次	=12次
			电气预防性试验	合格	合格
		日常维护保养管理	规章制度、预案、操作规程修订完善	≥50%	≥100%
			开展设备日常维修保养	完好	完好
	党建与群团等组织管理	开展党务党建工作	宣传信息报道	≥4篇	≥8篇
			团支部 工会女工活动	≥1次	≥2次
			每月组织开展党员活动日及教育活动	=6次	=12次
			组织志愿者活动	≥1次	≥2次
			参加道德讲坛	≥1次	≥2次
			按时开展“三会一课”活动	≥50%	≥100%
		严格落实全面从严治党从严治党和意识形态工作	开展警示教育	≥0次	≥1次
			意识形态专题教育	≥50%	≥100%
	水闸运行安全管理	安全目标责任体系风险排查与管理	消防安全检查	≥1次	≥2次
			安全规程执行率	=100%	=100%
			完成全所安全用具试验	≥0次	≥1次
			开展运行现场职业健康检测	=0次	=1次
			消防演练	≥0次	≥1次
		安全教育培训	安全教育培训	=1次	=2次
			国库集中支付管理	=100%	=100%

	经济业务管理	财务管理	专项资金规范使用	规范	规范
			严格执行财经法规、制度	良好	良好
		资产日常维护管理	资产清查	=0次	=1次
			新增资产登记及时率	=100%	=100%
	后勤综合管理	职工教育培训	新入职职工三级教育	=0次	=1次
			年度职工教育培训	≥1次	≥2次
		公共设施设备卫生保洁	公共设施设备维护完好率	≥90次	≥90次
			卫生保洁及时率	≥95%	≥95%
	设备购置及使用管理	设备购置	设备购置资金使用合规性	合规	合规
			采购计划完成	=100%	=100%
			设备购置数量	≥30%	≥100%
			设备验收合格率	=100%	=100%
		设备使用	设备投入使用效果	提高	提高
	水行政执法工作管理	管理范围日常巡查	水利工程、河道堤防、管理范围内涉水建设日常巡查	≥6次	≥12次
		开展各项宣传活动	开展“世界水日”“中国水周”等宣传活动	=1次	=1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		新增违法行为及时发现率	≥90%	≥90%
			节水效益意识有效提高	是	是
	社会效益		保障防洪工程安全度汛	=100%	=100%
			保障来龙灌区农业生产用水	=100%	=100%
	生态效益		开展垃圾分类宣传	≥0次	≥1次
			水生态环境保护宣传	≥0次	≥1次
	可持续影响		中长期规划制定	=100%	=100%
			组织开展职工培训，提升职工业务能力	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%