

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		江苏省沙集闸站管理所			
单位 主要职能		睢宁二站和沙集站两座大型水利工程的管理任务，每年两次潜水检查，维修设备购置及养护；承担国家南水北调与江苏省江水北调任务，按省防指调度指令执行调水任务；节制闸可排泄上游徐洪河及黄墩湖地区涝水，加强安全教育及应急管理处置，保证行洪安全；严格按照财经法规进行国库集中支付管理，资产管理，以及对专项资金规范使用；对新进职工进行岗前培训，对老职工进行继续教育；开展支部党建工作，建设规范化党员之家；建立健全防汛抗旱制度体系，开展抗旱工作。			
机构设置及 人员配置		我单位设政办股，财务股，技术股，生产运行股四大职能部门。现有编制数70人，在职人员68人，离退休36人。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		2393.26	
		一般公共预算资金		2266.09	
		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		127.17	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		665	2219.54
		项目支出		52	173.72
		事业单位经营项目成本		24	80
		综合管理费		28	93.72
中长期目标		一：完成沙集站除险加固改造工程的实施。二：提升水利风景区建设，拓展水情教育。三：加强科研创新力度，强化成果推广应用。积极按照处专项培训方案要求，加大人才队伍建设。四：开源节流，多创多收，打造效率最优，效果最佳，效益最大联合调水品牌。			
年度目标		一：完成沙集站除险加固改造工程的实施。二：提升水利风景区建设，拓展水情教育。三：加强科研创新力度，强化成果推广应用。积极按照处专项培训方案要求，加大人才队伍建设。四：开源节流，多创多收，打造效率最优，效果最佳，效益最大联合调水品牌。			
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
	经济业务管理	财政资金规范使用	国库集中支付合规	=100%	=100%
			严格执行财经法规，制度	完成	完成
			专项资金规范使用	规范	规范
		资产日常登记维护管理	资产清查工作	=0次	=1次
			资产维护	≥90%	≥90%
		设备购置使用	设备投入使用效果	提高	提高
			设备购置资金使用合规性	合规	合规
			采购计划完成率	≥40%	≥40%
			设备购置合格率	=100%	=100%

履职

综合业务管理	公共设备维护保养	设备维护保养及时率	≥90%	≥90%
		公共设备维护保养覆盖率	≥80%	≥80%
	职工教育培训	特殊工种专业培训	≥0人	≥6人
		职工培训考核定级完成人数	≥0人	≥20人
	水闸泵站日常管理及维修养护	环境管理整洁	完成	完成
		隐患排查	≥3次	≥6次
		电器设备试验完成率	≥40%	≥90%
		设备日常维修保养	完好	完好
	汛前汛后安全管理及水行政执法工作	正常开展应急管理	=100%	=100%
		制度化管理完成率	=100%	=100%
		开展安全生产专项整治行动	≥0次	≥1次
		安全教育培训	≥1次	≥2次
		组织开展“安全生产月”系列活动	≥0次	≥1次
		电气预防性试验	≥0次	≥1次
		水下检查	≥1次	≥2次
		严格执行调度指令	=100%	=100%
		规章制度，预案，操作规程完善	完善	完善
		管理范围内水行政执法巡查	≥6次	≥12次
		开展用水巡查	≥6次	≥12次
党建及群团活动组织管理	严格落实全面从严治党工作	开展警示教育	≥1次	≥2次
		开展主题党日活动	≥4次	≥10次
		建设规范化党员之家	=50%	=100%

		开展党务党建工作	开展志愿活动	≥1次	≥2次
			按月上报党建月报	≥6次	≥12次
	防汛抗旱工作	建立健全防汛抗旱制度体系	建立完善防洪预案	=50%	=100%
			建立健全防洪抗旱组织网络与责任	=50%	=100%
		开展防汛抗旱工作	防汛抗旱责任落实情况	≥50%	≥100%
			防汛抗旱调度指令执行情况	=100%	=100%
	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		促进单位事业发展的影响或提升程	较高	较高
			水行政违法行为处置及时率	=100%	=100%
	社会效益		保证防洪工程安全度汛	=100%	=100%
			保障徐州睢宁县和邳州等地的工农	≥80%	≥80%
	生态效益		项目符合环境保护要求	满足	满足
			水环境保护宣传	=0次	=1次
			环保材料使用	≥80%	≥80%
	可持续影响		长效管理机制制定	是	是
			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		供水受益电器服务对象投诉次数	≤0次	≤0次