

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度					
单位名称		江苏省刘老涧闸站管理所			
单位 主要职能		1、刘老涧抽水站工程主要以中运河为输水干线，直接抽引泗阳站送来的江水、淮水，沿中运河北调，是江水北调第五梯级站，淮水北调第二梯级站。刘老涧抽水站工程的主要作用是调水、防洪、排涝，兼顾通航与生态补水，保证苏北地区农田灌溉、工业及通航用水，工程同时具备发电功能。2、刘老涧节制闸和新闻是刘老涧枢纽排泄沂、泗、黄墩湖、宿迁闸下游地区涝洪任务的控制性建筑物，汛期时根据上游来量适当控制下泄，尽可能兼顾洋北洼地自排；非汛期控制上游水位以满足灌溉、航运要求。刘老涧节制闸（2011年汛期投运）与刘老涧新闻共同承担排泄中运河800～1000m3/s洪水的任务，同时兼顾洋北地区排涝；关闸蓄水，以满足刘老涧至宿城段运河航运及工、农业生产用水的需要；在丰水期间挡高上游水位配合抽水站发电。3、刘老涧抽水站、刘老涧节制闸工程控制运用严格执行江苏省骆运水利工程管理处调度，不接受其他单位或个人的指令；如遇危及工程、人身安全等紧急情况，管理所可紧急调整机组、紧急启闭闸门，并同时向管理处报告。4、日常开展综合业务管理、经济业务管理、闸站运行安全管理、工程管理、中运河仰化段河湖管理等业务活动，保障单位职能充分发挥。			
机构设置及 人员配置		内设刘老涧站运行股、节制闸管理股、生产技术股、财务股、政办股、水政监察大队等职能股室。本单位编制167人，现在在职编财政补助人员84人，退休65人， 遗属人员19人。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		3374.87	
		一般公共预算资金		2816.27	
		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		292.75	
		其他资金		265.85	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		1300	2938.94
		项目支出		130.78	435.93
		综合管理费		23.45	78.18
事业单位经营支出		19.5	65		
刘老涧抽水站和节制闸防汛值班用房加固改造		56.01	186.69		
刘老涧所办公楼加固改造		31.82	106.06		
中长期目标		1、提供安全、高效、稳定的水资源服务，为区域经济发展提供水利保障。2、保证工程效益长期安全、稳定发挥，创建国家级水利工程管理达标单位、国家级水利工程管理安全标准化达标单位；创建国家级水利风景区。3、以精细化统帅，提升工程管理的科学化、规范化、标准化、智慧化水平。4、传承和发扬“工匠精神”，培育高素质的管理队伍。			
年度目标		1、认真落实安全生产方针，更高更严更细的做好汛前准备工作，为全年工程安全运行奠定基础。2、认真做好工程运行日常化管理工作，严格执行调度指令，确保完成年度抗旱、防汛、南水北调调水任务。3、全面、高质量完成年度工程维修养护、岁修专项工程。4、做好支部党建工作，抓紧抓好党风廉政建设，为工程管理工作提供组织和制度保证。5、做好水政巡查工作，确保管理范围内不出现“三乱”现象，维护单位的合法权益。6、加强职教培训，发挥职工教育平台的资源优势，不断提高全员的业务技能和素质。7、加强综合经营工作，做好对外委托管理工作，树立单位良好形象。8、正真完成上级交办的工作任务。			
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
	综合业务管理	开展职工教育培训	开展青年学堂学习	≥6次	≥12次
			开展新进职工培训	=100%	=100%
		档案管理	制度制定实施	≥95%	≥95%
			档案存放管理	规范	规范
		食堂管理	食堂管理规范透明	规范	规范
			职工用餐满意度	基本满意	基本满意
	开展中运河仰化段河湖管理	开展水行政管理	上报处水行政大队月报	=6次	=12次
			中运河仰化段堤防、护坡、河道巡查	≥95%	≥95%
			水法周宣传及警示、标识牌宣传	≥50%	≥50%
		水政标准化建设	水政设备配置保养及时率	=100%	=100%
			水政之家建设	良好	良好
		控制运用	运行值班执行记录	健全	健全
			控制运用计划、调度方案执行率	≥50%	≥100%

履职	闸站设施工程管理	工程检查	经常性检查	≥24次	≥48次
			定期检查	≥1次	≥2次
			特别检查及时率	=100%	=100%
		工程观测	工程测压管观测记录分析	完好	完好
			工程垂直位移观测记录分析	完好	完好
			河床断面观测记录分析	完好	完好
		机电设备管理	设备定期维护保养	=100%	=100%
			电气设备预防性试验	=100%	=100%
	闸站运行安全管理	防汛抢险	反事故、应急抢险预案制定及演练	≥0次	≥1次
			防汛物资配置及存储	良好	良好
		保障安全生产	危险源的辨识	≥1次	≥2次
			安全设施及特种设备的检验	≥0次	≥1次
			安全生产小组及组织网络制定	≥0次	≥1次
		加强安全隐患管理	工程安全隐患定期排查	=100%	=100%
	组织管理	完善机构设置及人员配置	人员配置合理	合理	合理
			岗位设置完善	完善	完善
		加强精神文明建设	环境卫生改善及时率	≥95%	≥95%
			职工文体活动	≥3次	≥6次
		开展党务党建工作	政治理论学习	≥6次	≥12次
			主题党日活动	≥6次	≥12次
			党风廉政责任状	≥0次	≥1次
	经济业务管理	财务审计	审计问题整改率	=100%	=100%
			经费支出附件规范完整性	完整	完整
		资产管理	资产盘点	≥0次	≥1次
			资产处置收入及时上缴	≤50%	≤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	解决就业	≥2人	≥2人	
		运转类项目竣工决算与预算相比较降低成本	≤100%	≤100%	
	社会效益	经营创收完成率	≤50%	≤100%	
		资产购置完成率	≥30%	≥100%	
	生态效益	世界水日等生态宣传	≥2次	≥4次	
	可持续影响	职工队伍业务能力提升	提高	提高	
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%