

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		江苏省皂河闸管理所			
单位 主要职能		负责皂河闸、新邳洪河闸工程运行管理及邳洪河1.7公里堤防管理维护任务，为骆马湖泄水口门之一，控制着骆马湖向中运河的泄水量。对职工进行岗前培训和继续教育，对特殊工种进行培训。通过对设备的购置和使用达成工作目标，提高工作效率。负责水政执法日常巡查和水法规宣传。负责党建工作及落实全面从严治党。负责工程管理建设和工程维修养护。对资金、资产进行管理。			
机构设置及 人员配置		机构设置：江苏省皂河闸管理所是1952年经江苏省编办成立的差额拨款事业单位，是江苏省骆运工程管理处下属管理单位，财务隶属关系为三级及以下单位，下设政办、财务、技术、生产运行四个部门。人员配置：本单位编制38人，现在在职财政补助人员35人，退休17人，遗属人员4人。			
部门整体 资金（万元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		1179.8	
		一般公共预算资金		1107.62	
		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		72.18	
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数	
基本支出		329.83	1114		
项目支出		18.14	65.8		
事业单位经营成本		3.2	16		
综合管理费		14.94	49.8		
中长期目标		水利单位在贯彻新发展理念、构建新发展格局的路径指引下，应以坚持创新驱动为引领，按照建设现代化经济体系、统筹发展和安全、生态文明建设的有关要求，持续推动与现代化要求相适应的水利基础设施体系建设，持续推动水治理体系和水治理能力现代化建设。			
年度目标		2024年，在处党委坚强领导下，皂河闸以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的建设为引领，努力抓紧党风廉政建设，有序管控意识形态；计划圆满完成汛前汛后检查，推动实施防汛抗洪和工程管理，持续开展文明创建，全面深化精细化管理，达到安全生产的目标。			
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
	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
履职	闸区运行安全管理	开展安全日常管理	安全检查、教育完成度	≥30%	≥100%
			安全信息报送	≥6次	≥12次
			安全生产标准化持续开展	规范	规范
		开展安全教育活动	安全教育培训	≥1次	≥1次
			签订安全生产责任状	=100%	=100%
			组织开展“安全生产月”系列活动	=1次	=1次
		安全隐患排查	开展隐患排查活动	≥6次	≥12次
			安全生产专项整治	≥6次	≥12次
	综合业务管理	公共设施设备卫生保洁	卫生保洁考核合格率	≥90%	≥90%
			公共设施维护完好率	≥90%	≥90%
		新增办公设备购置和使用管理	严格执行办公设备采购规定	合规	合规
	水政执法	水政执法	水政执法：水政执法日常巡查	≥18次	≥36次
		水政宣传	开展“世界水日”、“中国水周”系列活动	=1次	=1次
			水政宣传：水法规宣传	=1次	=1次
	党建与群团活动组织管理	开展党建党务工作	制定党建工作计划	≥50%	≥100%
			签订党风廉政承诺书	=100%	=100%
			开展志愿者活动	≥2次	≥4次
			开展党务党建工作	≥6次	≥12次
		开展党史等理论知识学习	按计划开展组织生活	≥6次	≥12次
			按计划开展党员教育	≥6次	≥12次
		严格落实全面从严治党和意识形态	开展警示教育	=1次	=2次
	经济业务管理	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	=100%	=100%
		预算、专项等资金管理	国库集中支付管理	=100%	=100%
			专项资金规范使用	规范	规范
	工程管理	工程管理和建设	生产运行严格执行指令	规范	规范
			工程管理和建设：工程观测完成度	≥30%	≥100%
		工程维修养护	工程维修养护：工程维修养护完成度	≥10%	≥100%
			工程维修养护：安全监测定期检查	≥50%	≥100%
	人员教育培训	开展职工继续教育、特种教育	新进职工岗前培训	=0次	=1次
			职工继续教育	≥50%	≥100%
			特殊工种专业培训	≥0次	≥1次
		开展干部职业素质等教育	干部素质教育	≥1次	≥1次
	防汛抗旱	建立健全防汛抗旱制度体系	建立完善防洪预案	=100%	=100%
			防汛抗旱调度指令执行情况	≥50%	≥100%
			防汛抗旱责任落实情况	≥50%	≥100%
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
	经济效益		公众节水意识有效提高	提高	提高
	社会效益		开展节水、河湖保护宣传活动	=1次	=1次
			解决周边渔民就业	≥1人	≥2人

效益指标	生态效益	水资源保护	有效	有效
		环保、水生态宣传	=1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	是	是
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%