

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		江苏省泗阳闸站管理所			
单位 主要职能		江苏省泗阳闸站管理所隶属于江苏省水利厅，上级主管部门为江苏省骆运水利工程管理处。担负着泗阳第一抽水站（南水北调泗阳站）、泗阳第二抽水站、泗阳节制闸三座大型水利工程的管理任务。其主要任务是为宿迁、徐州地区的工农业生产、中运河航运、生态环境建设提供水源，同时，承担着南水北调的调水任务；汛期排涝时，开启泗阳节制闸，承泄沂沭泗流域及骆马湖至泗阳闸区间涝水，具有抗旱、防洪、生态、航运等综合功效。			
机构设置及 人员配置		管理所下设泗阳一站管理股、泗阳二站管理股、泗阳节制闸管理股、生产技术股、财务股、政办股（党办、工会）、水政大队等职能股室。核定编制208人，实有在编人员71人。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		2603.57	
		一般公共预算资金		2378.2	
		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		225.37	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		716.98	2446.18
		项目支出		47.22	157.39
		事业单位经营支出		15	50
		综合管理费		32.22	107.39
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“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水方针，发扬“忠诚、干净、当担、科学、求实、创新”的水利行业精神，坚持“水利工程补短板、水利行业强监管、水利系统提质效”的发展改革总基调，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、高效发挥，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、以精细化统领，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，扎实抓紧、抓实汛前检查工作，为全年工程安全运行奠定技术基础。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坚强的组织、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，维护水利工程单位的合法权益。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、加大水生态、水环境的管护，不断提升水利风景区建设水平。8、完成上级交办的其它工作任务。			
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
	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

决策	目标设定		绩效指标明确性	明确	明确
			绩效目标合理性	合理	合理
	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		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
			公用经费控制率	≤100%	≤100%
			支付进度符合率	=100%	=100%
			政府采购执行率	=100%	=100%
			结转结余率	=0%	=0%
			非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
			预算执行率	=30%	=100%
			预算调整率	=0%	=0%
	预算管理		基础信息完善性	完善	完善
			绩效管理覆盖率	=100%	=100%
			资金使用合规性	合规	合规
			非税收入管理合规性	合规	合规
			预决算信息公开度	公开	公开
			预算管理制度健全性	健全	健全
	资产管理		固定资产利用率	=100%	=100%
			资产管理制度健全性	健全	健全
			资产管理规范性	规范	规范
	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		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
			组织建设及时完成率	=100%	=100%
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
	人员教育培训	开展职工继续、 特种教育	新进职工岗前培训	=0次	=1次
			特殊工种专业培训	≥0次	≥1次
			职工继续教育	≥0次	≥1次
		严格落实全面从 严治党和意识形 态工作	开展警示教育	≥1次	≥2次
			意识形态分析研判	≥1次	≥2次

履职

党建与群团活动 组织管理	开展党务党建工作	制定党建工作计划	≥1次	≥2次
		开展党务党建工作	≥2次	≥4次
		开展志愿活动	≥1次	≥2次
		按程度发展党员	≥0人	≥1人
泵站及水闸设施 工程管理	单位泵站水闸工程维修养护	水工建筑物维修养护	=100%	=100%
		电气设备维修养护	=100%	=100%
	泵站水闸工程管理	严格执行调度指令	=100%	=100%
		工程安全运行率	=100%	=100%
		特种设备定期检测	=100%	=100%
经济业务管理	财经法规、制度执行	严格执行财经法规、制度	良好	良好
	资产日常登记、维护管理	新增资产登记及时率	≥90%	≥90%
		资产条形码管理	=100%	=100%
		资产清查	=0次	=1次
	预算、专项等资金管理	国库集中支付管理	=100%	=100%
		预算、专项资金规范使用	规范	规范
综合业务管理	公共设施设备卫生保洁	公共设施设备维护完好率	≥90%	≥90%
		卫生保洁及时率	≥90%	≥90%
闸站运行安全生产管理	安全文化建设	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
	安全隐患排查整治	开展安全生产专项整治行动	≥2次	≥4次
		开展隐患排查	=6次	=12次
	完善安全生产管理制度	制度化管理	=100%	=100%
		应急管理	=100%	=100%
	落实安全生产责任	成立安全生产领导小组	=100%	=100%
		签订安全生产责任状	=100%	=100%
防汛抗旱及调度	建立健全防汛抗旱制度体系	建立健全防汛抗旱组织网络与责任体系	=100%	=100%
		建立完善防汛抗旱预案	=1个	=1个

	运行	开展防汛抗旱工作	防汛抗旱调度指令执行情况	=100%	=100%
			防汛物资储备是否规范	是	是
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	保障周边地区工农业生产用水	=100%	=100%	
		保障防洪工程安全度汛	=100%	=100%	
	社会效益	开展节水、河湖保护宣传活动	=0次	=1次	
		新增违法行为及时发现率	≥90%	≥90%	
	生态效益	开展垃圾分类宣传	=1次	=1次	
		水生态环境保护宣传	=1次	=1次	
	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%	