

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称	江苏省太湖地区水利工程管理处丹阳水利枢纽管理所				
单位主要职能	(一) 负责太湖地区丹阳枢纽等水利工程管理及管理范围内的堤防管理； (二) 承担太湖流域泄洪，常州、镇江地区排涝，引长江水补给太湖水源，引太湖水入江南运河提供灌溉水源，控制太湖湖西片地区洪水对武澄锡虞低片和苏锡常三市的危害，阻挡长江高潮等任务； (三) 协助做好太湖、溇湖、长荡湖的保护、开发、利用和管理工作； (四) 负责管理范围内水事案件的查处及河道清障工作。				
机构设置及人员配置	省丹阳水利枢纽管理所隶属于江苏省太湖地区水利工程管理处，内设工程股、船闸股、综合股，编制：核定编制28人，截止2023年12月实际在编人员20人，劳务派遣人员9人。				
部门整体资金(万元)	收入			全年 预算数	
		资金总额		845.73	
		一般公共预算资金		232.06	
		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		613.67		
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		119.69	299.23
		项目支出		218.6	546.5
		单位经营成本		141	352.5
		丹阳水利枢纽水利风景区建设		27.6	69
单位综合管理费		36	90		
生产用房改造修缮		14	35		
中长期目标	深入贯彻习近平十六字治水思路，以“水利工程补短板、水利行业强监管”为总目标。 目标1：不断提升工程管理水平，推动工程精细化管理。 目标2：不断推进自动化发展，推进工程信息化建设。 目标3：维护水利工程管理范围内良好的水事秩序。				
年度目标	目标1：完成调水、排涝运行任务，工程安全运行零事故。 目标2：工程完成汛前、汛后检查维修保养工作，管理水平上新台阶。 目标3：百分百完成年度维修项目和急办项目实施。				

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	=40%	=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	保障在职职工各项保险缴纳	保障职工社会保险及职业年金	保障职工社会保险及职业年金缴纳	保障缴纳	保障缴纳
	安全生产	安全目标与责任精细化、安全风险排查治理与管控、应急管理。	事故发生次数	=0次	=0次
			责任制落实、安全生产责任书签订	落实并签订	落实并签订
			制度、标志明示或上墙	=100%	=100%
			安全风险排查治理与管控	全面	全面
			应急管理	=100%	=100%
			消防设施管理情况	完好	完好
			项目完成进度	=50%	=100%
			经费支出时效性	及时	及时
	工程管理与调度运行	河湖管理	世界水日、中国水周活动	=50%	=100%
			水政宣传标牌等	=6块	=12块
			水政巡查	=3次	=6次
		运行管理	过程控制运用	充分运用	充分运用
			工程管理创新创优	推进	推进
			工程经常性检查	=50%	=100%
			日常设备养护	≥100%	≥100%
			档案整理	=1次	=2次
			汛前检查开展情况	及时	及时
			维修养护工程实施规范性	规范	规范

		防汛抗旱与水情调度	达标和精细化管理	推进	推进
			工程运用检查资料归档情况	=50%	=100%
			调度指令执行情况	=100%	=100%
			防汛防旱责任制落实情况	明确	明确
			防汛预案建立程度	完整	完整
	干部人才与内部管理	职工教育培训	持证上岗情况	=100%	=100%
			教育培训	=5次	=10次
			目标职责落实	明确	明确
	经济管理	财务、收入、资产管理与水土资源开发利用	水土资源充分利用	≥95%	≥95%
			物资采购情况	规范	规范
			经营收入	≥325万	≥650万
			资产管理	=100%	=100%
	职工工资福利支出	保障在职职工	在职职工工资福利支出	保障支出	保障支出
	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	保障在职人员工资福利	=100%	=100%
保障在职人员社会保险缴纳			=100%	=100%	
财务管理规范			规范	规范	
资产管理规范			规范	规范	
社会效益		保障地区水环境改善	发挥工程效益	发挥工程效益	
		保障太湖地区水安全	保障安全	保障安全	
		通航保障率	=100%	=100%	
		水利工程防洪抗旱	发挥效益	发挥效益	
生态效益		水资源水生态达标	≥90%	≥90%	
		太湖地区水资源保护	有效	有效	
		节约水电气能耗	节约	节约	
可持续影响		持续保障单位正常运转	持续保障	持续保障	
		单位可持续发展保障率	=100%	=100%	
满意度指标	服务对象满意度	职工对工资福利满意度	满意	满意	
		通航运行投诉	=0次	=0次	