

淮安市部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称	江苏省朱码船闸管理所				
单位 主要职能	江苏省朱码船闸管理所位于淮安市涟水县朱码街道境内，隶属于淮安市港航事业发展中心，为正科级建制的事业单位，其主要职责是： 1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输船闸的方针、政策、法律、法规，参与编制船闸发展规划、行业规范，参与编制船闸运行发展计划并组织实施船闸养护计划。 2、根据《江苏省交通运输船闸运行调度管理办法》、《江苏省内河航道船舶过闸信用管理办法》、《江苏省船舶过闸费征收和使用办法》等文件，负责船舶过闸费征收、船闸养护管理、运行调度执行、信用体系建设、船闸标志标牌设置和管理工作。 3、依据船舶过闸费征收相关政策要求，严格落实过闸费征收标准，规范执行船闸设施赔（补）偿费。 4、负责船闸绿色发展、水生态环境保护、船闸辖区航道环境治理工作。 5、负责船闸网络安全、科技成果转化、信息化管理、流量统计等工作。 6、承担船闸基础设施的安全管理、应急处置、安全生产标准化建设等工作。 7、完成市港航事业发展中心交办的其他工作。				
机构设置及 人员配置	根据单位职责分工，本单位内设机构包括：政秘股、运行调度股、工程技术股、财务征收股、安全管理股。在编人员34人，辅助工8人。				
部门整体 资金（万 元）	收入	资金总额		全年 预算数	
		财政拨款	小计		731.85
			一般公共预算资金		731.85
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
			国有资本金		0
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
		其他资金		0	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
基本支出		365.92	731.85		
项目支出		0	0		
中长期目标	完成年度征收任务总目标，结合管理所实际情况，合理安排季度过闸费征收计划，强化船闸运行服务。				
年度目标	深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于交通运输工作的重要指示要求，认真贯彻市交通运输局和市港航事业发展中心关于港航船闸建设发展的重要部署，为淮安港航全力打造内河航运中心做支撑，在构建智慧船闸建设上下功夫，在服务船舶过闸效能上再提升。				
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	
	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%	

过程	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	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	保障船闸养护管理工作	常态化做好机电设备养护工作		机电设备养护工作及时性	及时	及时
				船闸通航保证率	≥95%	≥95%
				船闸设备定期保养率	=100%	=100%
	完成过闸费征收工作	合理安排过闸费征收计划		过闸费征收合理性	合理	合理
				征收计划按期完成率	=100%	=100%
	做好安全生产工作	做好安全培训演练及安全标准化		安全生产工作合规性	合规	合规
				船闸应急保障能力	提升	提升
				安全生产事故发生率	=0%	=0%
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			对经济效益有提升	提升	提升
				干线航道通航保证率	≥95%	≥95%
	社会效益			对社会效益有提升	提升	提升
				船舶堵航天数	≤7天	≤7天
	生态效益			对生态环境保护	有效	有效
				项目安全文明施工保证率	=100%	=100%
				航道基本公共服务水平	提升	提升
	可持续影响			对港航事业形象的提升	提升	提升
养护技术水平提升				提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度			船民满意度	≥98%	≥98%