

淮安市部门整体预算绩效目标表

2024年度

| | | | | | |
|------------|--------|--|----------|--------|--------|
| 单位名称 | | 江苏省杨庄船闸管理所 | | | |
| 单位主要职能 | | 船闸管理、过闸费征收 | | | |
| 机构设置及人员配置 | | 本单位内设：所长室4人、运行调度股11人、工程技术股9人、安全管理股3人、财务征收股5人、政秘股7人 | | | |
| 部门整体资金（万元） | 收入 | | | 全年预算数 | |
| | | 资金总额 | | 853.12 | |
| | | 财政拨款 | 小计 | | 853.12 |
| | | | 一般公共预算资金 | | 853.12 |
| | | | 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 | | 400 | 853.12 | |
| | 项目支出 | | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| 中长期目标 | | 保障船闸安全运行，提高船闸运行效率，满足船员过闸需求，为船员提供便捷、优质的服务。 | | | |
| 年度目标 | | 紧扣过闸费征收，保障船闸安全运行，提高船闸运行效率，满足船员过闸需求，为船员提供便捷、优质的服务。紧扣安全生产工作，积极开展应急预案演练，做好隐患排查，完善应急物资储备。按照规定开展船闸基础设施及机电设备日常管理、养护和维修工作，消除安全隐患，提高设施设备完好率，稳定运行能力和应急保障能力。 | | | |
| 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 | =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% | |
| | 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 | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|--------|------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| | 二级指标 | | | 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 |
| | 机构建设 | | | 在职人员控制率 | =100% | =100% | | |
| | | | | 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 | 对应项目 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 | | |
| 履职 | 工程养护 | 养护技术水平 | | 完工项目验收合格率 | =100% | =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 | | | 船闸通航保证率 | ≥90% | ≥90% | | |
| | 社会效益 | | | | | | | |
| | 生态效益 | | | 项目安全文明施工保证率 | =100% | =100% | | |
| | 可持续影响 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | 船民满意度 | ≥90% | ≥90% | | |