

## 淮安市部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		江苏省高良涧船闸管理所				
单位主要职能		船闸建设养护、过闸费征收。				
机构设置及人员配置		江苏省高良涧船闸管理所核定编制人数91人，内设机构5个分别是：政秘股、财务征收股、工程养护股、安全管理股、运行调度股。实有人数为：在职在编78人，编外23人。				
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数		
		资金总额			1610.83	
		财政拨款	小计		1610.83	
			一般公共预算资金		1610.83	
			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		805.42	1610.83			
项目支出		0	0			
中长期目标		保证船闸机械设备正常运行，船闸安全畅通，通航率达百分之百。				
年度目标		保证船闸安全畅通无事故，完成过闸费征收计划并全额上缴省局。				
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	
预算调整率		=0%	=0%			
支付进度符合率		=100%	=100%			
过程	预算执行	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	

项目目标				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	工程养护股	船闸工程建设及 机械设备养护		年度计划按期完成率	≥45%	≥90%
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	≥45%	≥90%
	社会效益			船闸应急保障能力	提升	提升
	生态效益			项目安全文明施工保证率	=100%	=100%
	可持续影响			养护技术水平提升	提升	提升
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	≥90%	≥90%