

淮安市部门整体预算绩效目标表

2026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、运行调度股、工程技术股、安全管理股、财务征收股、政秘股，共计35人。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额			827.21
		财政拨款	小计		827.21
			一般公共预算资金		827.21
			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	827.21
		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，落实安全责任，强化应急管理，“以练促防”，强抓船闸养护，推进相关工程，“以稳为首”。鼓足干劲，努力做好“美丽船闸”建设工作，完善船闸各项基础设施，提升船闸智慧化水平。			
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

过程				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	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	船闸管理	船闸管理 过闸费 征收		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					
	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					
满意度指标	服务对象满意度			船员满意度	≥90%	≥90%