



江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025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		省太湖地区水利工程管理处丹阳水利枢纽管理所。归口省太湖地区水利工程管理处管理。 主要职能： 1 、负责太湖地区丹阳枢纽水利工程（的管理）及管理范围内的堤防管理；2、承担输送引江清水进入湖西地区腹部、太湖，将流域上游湖西地区洪水北排长江，维持新孟河通航等任务3、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		内设工程股、综合股、船闸股。编制：核定编制28人，截止2024年12月实际在编人员28人。		
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数
		资金总额		1473.86
		一般公共预算资金		881.77
		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		592.09
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	409.65	769.63
		项目支出	352.12	704.23
		引江济太	47.5	95
		综合管理费	93.32	184.63
		经营成本	212.3	424.6
中长期目标		保障新孟河延伸拓浚工程发挥改善水环境、提高防洪除涝标准和增强水资源配置能力效益		
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
	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%

履职			制度化管理	= 100%	= 100%
	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	工程控制运用	= 100%	= 100%
			工程管理创新创优	推进	推进
			工程经常性检查	= 100%	= 100%
			日常设备养护	≥ 100%	≥ 100%
			档案整理	= 2次	= 1次
			汛前检查开展情况	= 100%	= 100%
			维修养护工程实施 规范性	= 100%	= 100%
			达标和精细化管理	推进	推进
		防汛抗旱与水文调度	工程运用检查资料 归档情况	= 100%	= 100%
			水文测报资料整编 情况	= 100%	= 100%
			调度指令执行情况	= 100%	= 100%
			防汛抗旱组织网络 与责任体系	= 100%	= 100%
			防汛防旱责任制落 实情况	= 100%	= 100%
			防洪预案建立完善	= 100%	= 100%
	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	= 100%	= 100%
	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
			财务审计	= 1次	= 2次
			资产管理	= 100%	= 100%
	职工工资福利支出	保障在职职工工资福利支出	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
	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%
			经营成本控制额	≤ 212.3万元	≤ 424.6万元
			资产管理规范	规范	规范
	社会效益		保障地方水环境改善	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

过程			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
	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缴纳	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	事故率	= 0%	= 0%
			责任制落实、安全生产责任书签订	= 100%	= 100%
			制度、标志明示或上墙	= 100%	= 100%
			安全风险排查治理 与管控	= 100%	= 100%
			应急管理	= 100%	= 100%
			消防设施完好率	= 100%	= 100%
			现场管理	= 100%	= 100%

效益指标	社会效益	通航保障率	= 100%	= 100%
		水利工程防洪抗旱	发挥效益	发挥效益
		垃圾分类有效落实	落实	落实
	生态效益	太湖地区水资源保护	有效	有效
		水资源水生态达标率	≥90%	≥90%
		持续保障单位正常运转	持续保障	持续保障
	可持续影响	单位可持续发展保障率	= 100%	= 100%
		职工对工资福利满意度	满意	满意
满意度指标	服务对象满意度	通航运行投诉	= 0件	= 0件