

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		江苏省江都水利工程管理处万福闸管理所			
单位主要职能		万福闸管理所管理着万福、太平、金湾三座大型水闸和两座鱼道。三座水闸一起构成淮河入江水道最后一级控制性工程，肩负着排泄淮河75%左右的洪水的重任，具有排洪、蓄水、改善水生态环境等方面综合效益，万福闸设计流量8270m3/s，太平闸设计流量1950m3/s，金湾闸设计流量3200m3/s。			
机构设置及人员配置		江苏省江都水利工程管理处万福闸管理所是省江都水利工程管理处下属二级核算单位，由万福、太平、金湾三座水闸组成，担负着工程维修养护、抗旱、排涝、水文等工作。全所现有在职人员26人，退休人员20人。			
部门整体资金 （万元）	收入			全年预 算数	
		资金总额		902.09	
		一般公共预算资金		885.64	
		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		0.81	
		其他资金		15.64	
	支出			半年计划执行数	全年预 算数
		基本支出		484.76	894.53
		项目支出		3.78	7.56
		综合管理费		0.4	0.81
		设备购置更新		3.38	6.75
中长期目标		保质保量完成防汛、抗旱、调水任务；探索建立厅属水管单位履行河湖监管职能的有效体制、机制；进一步发挥职工主体作用，完善工作体系、创新活动载体、巩固创建成果，保持各项工作走在全省乃至全国水利系统前列；深化管理方法创新，聚力精细化管理；深化管理手段创新，聚力智能化建设；深化管理科技创新，聚力现代化技术；改进协同发展机制，打造工程有魅力、单位有活力、职工有动力、工作有张力的融合发展新格局；改进运行管理机制，推行完善“远程集中监控、现场少人值守、管理维修分离、专业应急保障”运行方式；改进人才发展机制，突出技能人才队伍建设；改进考核激励机制，健全单位工作目标管理考核和个人绩效考核制度，制订完善考核办法和标准；强化工程管理，全面提升工程综合效能和工程管理水平；强化党建、党风廉政建设和意识形态建设；强化精神文明及文化建设，深入开展文明创建系列活动；强化经营工作，处理好工程管理与经营之间的关系，找好平衡点，守好工程安全高效运行的底线，推进管理处高质量发展和可持续发展。			
年度目标		围绕年度目标责任状和推进现代化建设工作目标任务，落实防汛防旱责任制，建立健全防汛抗旱组织网络与责任体系；以工程管理为主业，党建和精神文明建设并举，以管理创新、工作创优为动力，发挥管理干群集体力量，齐心协力，突出重点，打造亮点，努力做好党建和精神文明建设、水闸运行管理、水行政等管理，同时规范经营管理工作、加强财务工作管理，确保所管工程效益发挥的同时，助力江都管理处经济发展。			
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	=30%	=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		组织建设及时性	=100%	=100%
			业务学习与培训及时性	=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
	党建与业务工作	树党建工作品牌	党的创新理论学习教育	≥6次	≥12次
	工程管理与调度运行	精细管理，全面提升单位综合效能	提高单位信息化管理水平程度	明显	明显
			项目完成及时性	及时	及时
		防汛抗旱	防洪预案建立完善	完善	完善
			调度指令执行率	=100%	=100%
		运行管理	开展工程观测及水下检查次数	≥6次	≥12次
			开展工程定期检查次数	≥6次	≥12次

履职			设备隐患排查整改率	=100%	=100%
			工程运用检查资料归档率	=100%	=100%
		水文测报与水情调度	开展水情测报次数	≥183次	≥365次
			资料整编完成率	=50%	=100%
		水政管理	组织水政巡查次数	≥6次	≥12次
	安全生产	安全目标与责任精细化，安全风险排查与管控、应急管理	开展安全演练次数	≥2次	≥4次
			开展安全排查次数	≥6次	≥12次
	组织管理	职工教育培训	目标职责落实率	=50%	=100%
			开展教育培训次数	=2次	=4次
	经济管理	财务、审计、资产管理	开展财务审计次数	=1次	=2次
			审计意见落实整改率	=100%	=100%
			资产清查管理覆盖率	=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		有效提升水利经济效益，降低运行成本	良好	良好
			人员及单位运行经费保障率	=100%	=100%
	社会效益		上级文件宣贯率	=100%	=100%
			人均办公设备达标率	=98%	=98%
	生态效益		防洪减灾效果	良好	良好
			为苏北地区水资源调度、分配提供保障率	=100%	=100%
	可持续影响		形成可持续发展的优秀人才梯队	明显	明显
			提升单位基础设施，促进单位健康发展	有效提升	有效提升
满意度指标	服务对象满意度		被服务对象满意度	≥95%	≥95%