

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江都闸管理所			
单位主要职能		1、定期对工程开展检查，按照规定开展观测，及时进行资料整编、分析；对检查、观测中发现的问题及时汇报，并积极采取措施，确保工程设施良好；2、切实做好工程运行值班管理，严格执行调度指令并认真组织实施；3、及时准确编报工程维修实施计划，加强对工程维修质量、进度、安全、经费等各方面的管理，及时完成维修养护资料的整编归档工作，工程结束后做好竣工验收工作；4、按照有关规范与规定做好设备的验收、养护、维修工作，不断提升工程管理现代化水平；5、认真执行安全生产的各项规章制度，做好安全隐患排查与治理，确保全年安全生产无事故；6、以水法规为依据，做好水政工作，保护工程的安全完整，维护单位的合法权益和地位；7、切实做好水文测报工作及资料整编工作；8、全面从严治党，切实做好党风廉政建设。			
机构设置及人员配置		江苏省江都水利工程管理处江都闸管理所是管理处二级核算单位。管理着江都东闸、西闸、芒稻闸、送水闸、土山洞等多座抽水站的配套工程，担负着工程维修养护、引水抗旱、泄洪、排涝等任务。江都闸管理所配有所长1名、副所长2名，技术人员5名，水文勘测工3名，水政监察员2名，闸门运行工13名。现有人员编制35人，在职26人，退休19人。			
部门整体资金 （万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		892.4	
		一般公共预算资金		876.6	
		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		1	
		其他资金		14.8	
	支出			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		479.73	885.45
		项目支出		3.48	6.95
设备购置更新		2.98	5.95		
综合管理费		0.5	1		
中长期目标		我所将紧紧围绕全处中心工作，加强人才队伍建设，以处精细化管理平台为抓手，继续深入推进工程精细化、标准化管理、智能化建设，确保工程安全运用。1、按照处统一部署，继续开展党史学习常态化，抓好意识形态工作与支部标准化建设，做好党建资料日常收集、整理归档及平台上传，抓好党风廉政教育。2、以工程精细化、标准化、信息化、智能化管理为目标，对标国家级水管单位和安全生产标准化一级单位标准，开展日常管理，做好设备维修养护工作，及时排除设备故障，保持管理区域干净整洁，充分展示良好的工程面貌。3、精准执行调度指令，履行岗位职责，遵守岗位纪律，及时规范填写现场记录，提高值班质量，充分发挥工程效益。4、加强职工管理和人才培养，强化技能培训，发挥所内高级技师、工程师传帮带作用，进一步加大年轻同志的培养力度，努力缓解技术力量断层问题。5、持续不断抓好安全生产与水政管理工作，加强管理范围内安全隐患排查，督促规章制度落实，不断提高职工的安全意识。6、继续做好服务项目管理水平，努力拓展业务范围，增加经营收入，加强项目管理、成本管理，确保工程安全运行，不断提高经营效益。			
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，支部建设和业务工作一起抓；严格执行制度，进一步完善内部组织网络；全力推进智慧水闸建设；做好精细化管理落地生根，完善操作流程以及长效化管理措施；持续不断抓好安全生产与水政安全工作。			
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
	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

决策	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
	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
		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%
			开展工程观测及水下检查次数	≥6次	≥12次

履职	工程管理与调度运行	运行管理	开展工程定期检查次数	≥6次	≥12次
			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、安全风险排查治理与管控、应急管理	安全责任落实率	=100%	=100%
			开展安全排查次数	≥6次	≥12次
			开展安全演练次数	≥2次	≥4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、分配提供保障程度	=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%	