

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宜陵闸管理所			
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宜陵闸管理所是省江都水利工程管理处下属二级核算单位，由宜陵闸、宜北闸、三里窑船闸、五里窑船闸、宜陵地涵组成，长期以来担负着里下河地区的防汛、抗旱、排涝等任务，是一个公益性较强的工程，在苏中地区中起着重要的作用。宜陵闸管理所配有所长1名、副所长2名，技术人员5名，水文勘测工1名，闸门运行工8名,水政监察员2名。现有人员编制35人，在职19人，退休19人。			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		706.67	
		一般公共预算资金		692.62	
		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		0.73	
		其他资金		13.32	
	支出			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		375.63	699.26
		项目支出		3.7	7.41
		设备购置更新		3.34	6.68
		综合管理费		0.36	0.73
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；夯实管党治党政治责任；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，加强职工管理，提高职工综合素质；坚持常态管理，确保工程安全运行；落实安全措施，强化安全标准管理；做好年度维修养护，改善工程面貌，备战国家级复核；抓好经营管理工作，确保代管工程安全运用；重视党建和精神文明建设，做好其他日常工作。			
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		组织建设工作及完成率	=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%

履职	工程管理与调度运行	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
			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	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
			资产清查管理覆盖率	=100%	=100%
			审计意见落实整改率	=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%	