

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		江苏省三河闸管理所			
单位 主要职能		1. 贯彻执行党和国家有关三河闸工程管理方面的方针、政策和上级主管部门的指示，对三河闸水利工程设施进行管理和养护维护。2. 根据上级调度指令执行开关闸任务，承担三河闸下游里下河地区区域性防洪、排涝功能。 3. 实时采集三河闸水情及雨情信息，并向主管部门报送。4. 开展三河闸工程管理范围内的水政巡查工作，配合上级主管部门开展水法规宣传活动，参与水政联合执法及水事纠纷协调工作。5. 参与洪泽湖管理与保护工作。			
机构设置及 人员配置		下设工程股、财务股、综合股，核定事业编制55人，2025年在职人员51人，退休人员41人。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		2252.94	
		一般公共预算资金		1822.2	
		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		83.84	
		其他资金		346.9	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		695.22	1738.05
		项目支出		256.45	514.89
		综合管理费		83	167.99
		事业单位经营支出		173.45	346.9
中长期目标		2025年—2027年，三河闸管理所将深入学习贯彻习近平关于治水的重要论述，以“牢记嘱托，感恩奋进，奋力推动江苏水利高质量发展谱新篇开新局”为引领，严格按照水利部水闸管理标准化、安全生产标准化要求，以厅属管理单位高质量发展建设方案为抓手，扎实做好“铸魂、强才、精管、保障、夯基”五项工程建设，在水闸调度运用、维修养护、水政执法、水情教育、风景区建设等方面保持领先水平，充分发挥淮河流域骨干工程的防洪保安、生态保护、灌溉航运等综合效益。			
年度目标		1. 工程管理科学规范，完成年度自检考核，保持国家级水管单位水平，精细化管理落细落实。2. 河湖网格化管理做到常态长效。3. 防汛防旱严格按照调度指令，精准执行泄洪和蓄水要求。4. 工程维修养护施工规范有序，百分百完成维修养护任务。5. 信息化管理逐步完善和提升。6. 科技创新不断出新成绩，完成一到两项专利和创新。7. 水行政管理严格规范，严厉查处水事违法案件，确保工程范围内安全稳定。8. 队伍建设逐步壮大，培养一批高技能人才。9. 水文化建设不断发展，建设完善一批水文化设施，广泛开展水情教育和水文化宣传活动。10. 党建与精神文明深入开展，扎实做好党建+工程管理工作。11. 财经管理严格规范，强化分散采购和资金使用管理，进一步提升综合经营利润，严格规范流程管理。			
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	=40%	=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
		完善制度	工程技术管理制度、细则、预案等修订与完善	=1个	=2个

		工程维修养护与检查	经常性检查情况	=6次	=12次
			设备定期养护	≥1次	≥2次
			防汛物资储备检查情况	≥1次	≥2次
			完成维修养护项目实施方案的申报与项目实施	≥2项	≥4项
			工程观测	≥1次	≥2次
			工程资料归档率	=50%	=100%
		落实防汛抗旱网络与责任体系，执行调度指令	汛前汛后检查开展情况	=100%	=100%
			防汛调度指令执行情况	及时执行	及时执行
		项目支出	综合管理费	≤83万元	≤167.99万元
			事业单位经营支出	≤173.45万元	≤346.9万元
	完成水文测验、水情传输、测报设施维护资料整编等工作	测报及资料整理	水文资料整编情况	≥1次	≥2次
			水情测报情况	=182次	=365次

履职	。		汛前、汛后测量水尺零高、流速仪测流断面水深	≥1次	≥2次
	宣传贯彻水法律法规，开展水政、湖泊巡查工作。	水政巡查	水政巡查	≥72次	≥144次
		湖泊巡查	湖泊巡查	≥6次	≥12次
		法律法规宣传	水法律、法规宣传	≥1次	≥2次
	做好基层党的组织建设精神文明建设。	党建活动	主题党日活动	≥6次	≥12次
		道德讲堂参与志愿者活动	开展志愿者、道德讲堂活动	≥1次	≥2次
	做好各类信息的上传下达，做好来文来电收发、登记、传递、交办、督办、建档和存查、宣传等工作。	完成年度计划、总结	年度工作计划、总结	=50%	=100%
		信息宣传	信息宣传工作	≥8篇	≥16篇
	贯彻执行财经、事业单位财经管理制度,规范会计基础工作。	执行国家法律法规	财务管理规范	规范	规范
		提高财务业务水平	会计继续教育培训的人次	≥2人/次	≥2人/次
		经营收入	水电站收入入账率	=100%	=100%
	落实安全生产责任,开展安全生产	安全检查	日常安全检查	≥6次	≥12次

	教育，落实 隐患整改工作。	安全教育与宣传	开展安全教育与宣传活 动	≥3次	≥6次
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	保障水利和经济社会高 质量发展		明显	明显
		持续利用技术优势增加 单位经济收入		明显	明显
	社会效益	对保障工程正常运行和 各项业务正常开展的影 响		明显	明显
		加强洪泽湖水情教育， 引导全社会爱护洪泽湖 的程度		明显	明显
	生态效益	增强全社会对洪泽湖生 态的保护意识		明显	明显
	可持续影响	对保障机构持续稳定运 转、持续发挥职能的改 善或提升程度		明显	明显
满意度指 标	服务对象满意度		职工满意程度	≥90%	≥90%