

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		江苏省三河船闸管理所			
单位主要职能		1. 三河船闸日常管理、调度运行，保障三河船闸工程安全运行。2. 负责蒋坝抽水站、蒋坝引江闸运行维护，遇涝时排除区域内涝，保障机泵安全。			
机构设置及人员配置		下设工管股（含运行班）、财务股、综合股，核定事业编制30人，2025年在职人员31人，退休人员21人。			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		1126.87	
		一般公共预算资金		1047.97	
		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		19.4	
		其他资金		59.5	
	支出			半年计划执行数	全年预算数
基本支出		408.18	1020.45		
项目支出		41.31	106.42		
综合管理费		23.46	46.92		
事业单位经营支出		17.85	59.5		
中长期目标		持续按照省水利厅高质量发展要求部署推进“铸魂工程、强才工程、精管工程、保障工程、夯基工程”等五项工程建设，加强工程精细化管理，保证工程安全运行，做好党建和精神文明建设，保持淮安市文明单位等荣誉称号，做好三河船闸改建相关工作，在处党委领导和处职能科室指导下，保质保量完成三河船闸改建加固工程工作，认真完成湖泊和水政巡查工作，为地区防洪和经济发展作出应有的贡献。			
年度目标		紧紧围绕管理处工作部署，做好船闸改建加固工程建设，加强工程精细化管理，做好安全生产管理，强化党建和精神文明建设，完成湖泊、水政巡查工作，为地区防汛和地方经济发展发挥应有的作用。			
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	=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
	落实安全生产责任，开展安全生产教育，落实隐患整改工作。	落实安全生产责任制	落实安全生产责任制	=100%	=100%
		安全检查	消防设施检查	≥1次	≥2次
			安全风险排查治理	=50%	=100%
			电气预防性试验	=0次	=1次

履职		安全教育	安全教育培训	≥1次	≥2次
	完成三河船闸和 蒋坝抽水站水利工程检查观测、 养护维修，执行防汛调度运行。	工程维修养护	完成维修养护项目实施方案的申报与项目实施	≥1项	≥2项
			工程设备维护	≥1次	≥2次
			工程定期检查	≥1次	≥2次
			工程技术资料档案归档率	≥50%	≥100%
		防汛抗旱管护、观测	工程汛前、汛后检查	=1次	=2次
			规范执行防汛调度运行	规范	规范
			工程观测资料整编	=1次	=2次
		项目支出	综合管理费	≤23.46万元	≤46.92万元
			事业单位经营支出	≤17.85万元	≤59.5万元
	宣传贯彻水法律法规，开展水政	参与水行政执法、湖泊巡查	水政执法、河湖管理巡查次数	≥6次	≥12次

	开展小政、湖泊巡查工作。	开展水法规的宣传	水法规宣传的次数	=1次	=2次
	做好基层党的组织建设，精神文明建设。	开展理论学习	开展理论学习	=50%	=100%
		开展道德讲堂实镜教育活动	开展道德讲堂、志愿者活动	=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。	做好信息宣传	信息宣传工作	=6篇	=12篇
		完成年度计划、总结	年度工作计划、总结	=50%	=100%
	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
		报表编报及时	翻水费编报及时准确	=100%	=100%
		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
	做好三河船闸加固改建工程	船闸加固工程	按照工程序时进度完成	完成	完成
			费用等支付合理合规	合规	合规
			建设处资料等及时归档	=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	保障水利和经济社会高质量发展	明显	明显
		提高国有资本使用率，提升水利经济效益	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
	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%