



江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		江苏省南运西闸管理所		
单位主要职能		江苏省南运西闸管理所是江苏省水利厅下属的三级预算单位，其主要职能是：负责南运西闸、宝应湖退水闸、南运西船闸等3座工程，以及管理范围内的堤防、绿化和宝应湖湖泊管理；担负分泄洪水、排涝、灌溉、航运保水等任务；负责管理范围内水事案件的查处及河道清障工作；完成上级下达的其他任务。		
机构设置及人员配置		管理所下设工管股、财务股、综合股，编制数26。截止2024年12月在职人员26人，退休人员14人。现有在职人员中有所长1名，副所长1名，专业技术人员4人，其中高级职称0人；技术工人19人，其中技师1人，高级工9人。		
部门整体资金（万元）	收入		全年预算数	
		资金总额	868.59	
		一般公共预算资金	832.36	
		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	
		其他资金	36.23	
	支出		半年计划执行数	全年预算数
基本支出		370.8	820.25	
项目支出		24	48.34	
事业单位经营支出		11	22	
综合管理费		13	26.34	
中长期目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕管理处中长期工作目标，全面落实管理处各项工作部署，着力抓好工程管理精细化、安全生产标准化及党建工作规范化标准化建设工作，持续发挥工程效益，为地方经济和社会发展做出贡献。		
年度目标		1、加强工程管理制度建设。2、落实防汛防旱责任制，及时完成各项防汛防旱任务。3、认真执行各项操作规程、安全规程及有关规章制度，运行值班人员到岗到位；及时开展观测工作，并对观测资料及时做好整编分析，所管工程在省厅资料整编考核中达到合格及以上等级。4、及时开展工程的汛前、汛后检查，发现和处理工程、设备存在的安全隐患，保证安全运用。5、按照有关规范与规定做好设备的维修养护工作，保证设备运行可靠。6、推进管理所工程精细化管理水平提升。7、按照安全生产标准化二级单位要求，做好安全生产管理工作，建立健全并执行安全生产各项管理制度，层层落实安全生产责任。8、认真核对并严格执行管理处水情调度指令，做到准确、及时。9、做好管理范围内的绿化及水土保持工作。10、组织做好全年职工教育培训。11、做好南运西闸、南运西闸改建工程的前期工作。		
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	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	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
预算执行	预算执行	“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		支付进度符合率	=100%	=100%
		政府采购执行率	=100%	=100%
		结转结余率	=0%	=0%
		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%

过程			预算执行率	=45%	=100%
			预算调整率	=0%	=0%
	预算管理		基础信息完善性	完善	完善
			绩效管理覆盖率	=100%	=100%
			资金使用合规性	合规	合规
			非税收入管理合规性	合规	合规
			预决算信息公开度	公开	公开
			预算管理制度健全性	健全	健全
	资产管理		固定资产利用率	=100%	=100%
			资产管理制度健全性	健全	健全
			资产管理规范性	规范	规范
	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		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
			组织建设工作及时完成率	=100%	=100%
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
	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	发生安全事故次数	≤0次	≤0次
			安全风险管控	规范	规范
			应急预案	≤5个	≤5个
			建立健全安全目标责任体系	健全	健全
			开展隐患排查治理	≥6次	≥12次
			组织开展安全教育培训	≤6次	≤12次
			设备等级评定	规范	规范
			责任制落实情况	≤50%	≤100%
	水文测报与水文调度		水情测报情况	≤180次	≤360次
			设备保养情况	≥50%	≥100%
			调度指令执行情况	=50%	=100%



履职	工程管理与调度运行		资料整编情况	=50%	=100%
		运行管理	主要设备完好率	=90%	=90%
			养护项目完成率	≥30%	≥100%
			工程经常性检查情况	=50%	=100%
			工程运用检查资料归档情况	=50%	=100%
			开展工程定期检查情况	≤50%	≤100%
			开展工程观测及水下检查	≤1次	≤2次
			维修项目完成率	=0%	=100%
		防汛抗旱	建立健全组织网络与责任体系	≤50%	≤100%
			建立健全防汛抗旱制度体系	健全	健全
			建立完善防洪预案	≤50%	≤100%
			调度指令执行	≤50%	≤100%
			责任制落实	50%	100%
	防汛物资储备情况		≤50%	≤100%	
	组织管理	职工教育培训	目标职责落实	≤100%	≤100%
			组织开展职工教育培训	=1次	=2次
	经济管理	财务、审计、资产管理	在职及退休人员工资福利保障	持续保障	持续保障
			开展财务审计	1次	2次
			水土资源充分利用	≤95%	≤95%
			资产管理	≤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	提升水利经济效益	良好	良好	
		降低办公运行成本	降低	降低	
	社会效益	反向输水（亿m3）	≤0.9亿立方米	≤1.8亿立方米	
		对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	明显	明显	
		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	明显	
		开、动闸次数	≤60次	≤120次	
		开展水政巡查	≤6次	≤12次	
		排涝水量（亿m3）	≤0.5亿立方米	≤1亿立方米	
		水情测报	≤182次	≤365次	
	生态效益	保障区域内水生态环境良好	良好	良好	
		车辆排放达标	达标	达标	
		降低水电能耗	降低	降低	
	可持续影响	持续保障在职职工及退休职工工资福利	=100%	=100%	
		持续改善单位工作环境	持续改善	持续改善	
满意度指标	服务对象满意度	单位职工、受益群众	≥98%	≥98%	