



江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025年度

<div>单位名称</div>		江苏省北运西闸管理所			
<div>单位 主要职能</div>		江苏省北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：负责白马湖周边5座水闸（涵洞）工程运行管理及管理范围内堤防的管理，承担白马湖及周边部分地区防洪、灌溉、排涝任务，担负江水北调运西线运河至新河段引水任务；协助管理处做好白马湖行业管理工作；负责管理范围内水事案件的查处及河道清障工作。			
<div>机构设置及 人员配置</div>		管理所下设工程股、运行股、财务股、综合股，编制数14，其中所长一名、副所长一名，截止2024年11月底共有在职人员18名，其中所长1名，副所长2名，技术干部6名，技术工人8名。所负责人及技术干部中，高级技术职称人员3名，中级技术职称人员2人。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		434.94	
		一般公共预算资金		412.06	
		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		22.88	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
基本支出		164.3	365.86		
项目支出		15.54	69.08		
综合管理费		15.54	31.08		
镇湖闸值班宿舍维修改造		0	38		
<div>中长期目标</div>		2020-2024年，推进精细化管理，实现标准化管理常态化；明晰湖泊管理职责，协助职能部门做好湖泊网格化管理工作；参与管理处集中调度、科学调度、精准调度研究与实践；加强单位人才培养，提高管理水平；推进管理所工程精细化管理。			
<div>年度目标</div>		围绕基层支部标准化建设，以党建引领工作全局，推动年度重点目标任务完成：1、全力做好防汛抗旱工作；2、创建创新提升管理水平；3、协助做好河湖空间管理；4、加强职工教育培训，提高职工履职能力个人素质；5、全面加强党建和精神文明建设，提升基层组织的凝聚力、战斗力。			
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
	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		=41%	=100%
		结转结余率		=0%	=0%
		公用经费控制率		≤100%	≤100%

过程			“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
	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	应急管理率	=100%	=100%
			责任制落实情况	=100%	=100%
			安全生产标准化	持续推进	持续推进
			设备等级评定	规范	规范
			安全目标责任体系	健全	健全
			安全风险管控	规范	规范
			开展隐患排查治理次数	=6次	=12次
			组织工程经常性检查	=100%	=100%
			工程运用检查资料归档情况	=50%	=100%

履职	工程管理与调度运行	运行管理	水下检查次数	＝2次	＝4次
			工程观测	＝2次	＝8次
			开展工程定期检查	＝50%	＝100%
			精细化管理	精细化推进	精细化推进
			维修养护项目完成率	≥30%	≥98%
			主要设备完好率	＝100%	＝100%
		防汛防旱	岗位责任落实情况	＝100%	＝100%
			建设组织网络与责任体系	＝100%	＝100%
			调度指令执行情况	＝100%	＝100%
			建立、完善防洪预案	＝100%	＝100%
			建立防汛抗旱制度体系	健全	健全
			防汛物资储备情况	≥50%	≥90%
		水政管理	开展水政巡查次数	＝26次	＝52次
		水文测报与水情调度	响应调度指令情况	＝100%	＝100%
			开展水情测报	5闸每天	5闸每天
			资料整编情况	＝50%	＝100%
			设备保养情况	＝100%	＝100%
	经济管理	财务、审计、资产管理与水土资源开发利用	开展财务审计	＝1次	＝2次
			在职及退休工资福利保障	持续保障	持续保障
			项目实施个数	＝0个	＝2个
			项目实施金额	≤15.54万元	≤69.08万元
	组织管理	职工教育培训	目标职责落实	＝100%	＝100%
			开展职工教育培训	＝6次	＝12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		降低办公运行成本	降低	降低
			提升水利经济效益	良好	良好
			排除白马湖周边农田涝水	≥78.3万亩	≥78.3万亩
	社会效益		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	明显
			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
			运行天数	执行调度指令	执行调度指令
			下泄水量	按需调配	按需调配
			水政巡查率	＝50%	＝100%

	生态效益	降低水电能耗	降低	降低
		车辆排放达标	达标	达标
		防洪减灾	有效	有效
		流域内水资源保护	=50%	=100%
	可持续影响	持续保障单位正常运转	持续保障	持续保障
		持续保障在职职工及退休职工工资福利	=50%	=100%
满意度指标	服务对象满意度	单位职工、受益群众	≥95%	≥95%

