



江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		江苏省运西分水闸管理所			
单位 主要职能		运西分水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：负责运西分水闸（含运西水电站）、沙庄引江闸、新河北闸、淮安站配套工程清污机闸等工程管理，以及管理范围内的堤防、水土保持等管理，担负分泄洪水、排涝、引水、灌溉、航运、保水、发电等任务；完成上级下达的其他任务。			
机构设置及 人员配置		管理所下设运行股、财务股、综合股，编制数16，其中所长、副所长各一名，截止2024年12月底实有在职人员14人，现有在职人员中有专业技术人员7名，技术工人7名，其中高级职称2人，中级职称4人，助理级2人，技师5人。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		537.52	
		一般公共预算资金		519.03	
		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		18.49	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		224.5	498.92
		项目支出		19	38.6
		事业单位经营支出		4	9.5
		综合管理费		15	29.1
中长期目标		深入学习贯彻党的二十大精神和江苏新时期治水思路，围绕管理处总体工作思路，推进工程精细化管理，实现安全标准化管理常态化；加强单位人才培养，优化人员结构，提高管理水平；推进党建工作标准化建设工作。			
年度目标		“1、牢固树立主业意识，继续做好工程控制运用。严格执行管理处调度指令，管好用好工程，充分发挥工程的社会效益和经济效益。2、加强组织，加快资料完善整理，积极做好新河北闸除险加固工程相关验收工作。3、落实安全生产主体责任，明确岗位安全职责。加强职工安全事故处理能力提升和加强应急设备配备完善，把安全生产工作抓紧、抓实、抓好。4、加强对工程安全监测，计划增设完善两闸的安全监测设施。5、以人为本，关系职工关切。原中控室空间小，隔音差，计划改造运西分水闸启闭机和运西分水闸中控室，改善职工值班条件。”			
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
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%

过程	预算执行		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%
			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
	干部人才与内部管理	安全目标与责任精细化	培训人员综合素质	改善	改善
			建立健全安全目标责任体系	健全	健全
		安全风险排查治理与管控	安全风险管控	规范	规范
			开展安全教育培训	≤16人次	≤32人次
			开展设备等级评定	规范	规范
			开展隐患排查治理	≤6次	≤12次
		职工教育培训	开展职工教育培训	≤16人次	≤32人次
		水文测报与水情调度	调度指令执行情况	=100%	=100%
			工程运用检查资料归档情况	=100%	=100%
			开展工程定期检查情况	规范	规范

履职	水闸管理与调度运行	运行管理	开展工程经常性检查情况	规范	规范
			开展工程观测及水下检查	规范	规范
			维修养护项目完成率	≥30%	≥100%
		防汛防旱	建立健全组织网络与责任体系	健全	健全
			建立健全防汛抗旱	健全	健全
			建立健全防洪预案	健全	健全
			防汛防旱调度指令执行情况	≤100%	≤100%
			防汛防旱责任制落实情况	≤100%	≤100%
	财务管理	财务审计	人员工资保障	持续保障	持续保障
			开展财务审计	≤1次	≤2次
		资产管理与水土资源开发利用	水土资源充分利用	≤90%	≤90%
			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	提升	提升
			降低办公运行成本	降低	降低
	社会效益		对保障各项业务工作正常开展的影响	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
			引、排水量（亿立方米）	≤4亿立方米	≤8亿立方米
			改善程度运行天数	≤90天	≤180天
			水闸安全运行排水量	≤2.07亿立方米	≤5.18亿立方米
	生态效益		流域内水资源保护	保障	保障
			防洪减灾	有效	有效
	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	持续保障	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度		单位职工、受益群众	≥95%