

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		江苏省阜宁腰闸管理所		
单位主要职能		江苏省阜宁腰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：负责阜宁腰闸、东沙港闸等2座工程的安全运行管理，以及管理范围内的堤防及其绿化管理；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		管理所下设运行股、财务股、工管股、水文股，编制数13人。截止2024年11月底实有在职人员13人。		
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数
		资金总额		618.57
		一般公共预算资金		581.87
		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		36.7
	支出		半年计划执行数	全年预算数
		基本支出	193.65	430.35
		项目支出	7	188.22
		阜宁腰闸管理用房加固	0	151.7
		事业单位经营支出	7	14.3
		阜宁腰闸管理所值班室家具用具添置	0	22.22
中长期目标		深入学习贯彻党的二十大精神 and 江苏新时期治水思路，围绕管理处总体工作思路，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标准化建设工作。力争到2025年实现“工程维修养护保障到位、防汛防旱及应急抢险措施有力、工程设施建设稳步推进、信息化系统不断提升、发展支撑能力建设强劲”的总体目标，全面完成工程管理精细化评价及安全标准化工作，实现工程安全、效益发挥、管理规范、单位和谐的新格局。		
年度目标		积极推进参与阜宁腰闸拆除重建项目，修订完善各类工程管理制度。落实防汛防旱责任制，建立健全防汛抗旱组织网络与责任体系；工程安全运行无事故。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优良等级。按照省厅颁发的《厅直属水利工程定期检查内容》及管理处的有关规定对工程进行日常检查、定期检查和经常性检查。加强工程设备管理，保障工程运行安全，及时做好工程运用与检查资料的归档。及时编制工程维修养护计划及方案报处审查，全面完成维修养护工程的建设管理。加强工程组织、制度、标准、流程管理和考核评价，开展工程安全生产标准化建设、及时开展达标自检工作，推进管理所工程精细化管理水平的提升。		
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%
		预算执行率	=32%	=100%
		预算调整率	=0%	=0%

一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
过程	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	发生事故次数	=0次	=0次
			召开安全生产会议次数	=2次	=4次
			安全标准化二级单位	=1个	=1个
			安全知识培训次数	≤2次	≤4次
			完善应急预案个数	≤1个	≤3个
			建立健全安全目标责任体系	健全	健全
			开展隐患排查治理次数	≤6次	≤12次
			隐患整改率	=100%	=100%

一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	工程管理与调度运行	制度体系建设	运行管理制度体系建立健全	健全	健全
		工程检查	工程专项及时率	≤100%	≤100%
			工程定期检查次数	=1次	=2次
			工程日常每日检查次数	≤1次	≤1次
		工程观测	开展工程观测次数	≤1次	≤2次
		技术档案资料管理	档案管理水平	三星级	三星级
		水政管理	开展水政巡查	≤6次	≤12次
		水文测报与水情调度	断面测量	≤1次	≤2次
			每日水情测报完整率	=50%	=100%
			每日水情测报次数	≤1次	≤1次
			水准测量	≤1次	≤2次
			调度指令执行情况	=50%	=100%
		组织网络建设	工程运行组织网络与责任体系建立健全	健全	健全
		维修养护	档案及时收集整理归档	≤50%	≤100%
			设备保养情况	≤50%	≤100%
			项目完成率	≤30%	≤100%
		设备评级	设备评级及时性	≤0%	≤100%
	干部人才与内部管理	职工教育培训	每月一训参与率	=100%	=100%
			目标职责落实	≤100%	≤100%
			组织职工教育培训	=1次	=2次
		职工考勤	开展年度考核	=0%	=100%
			开展每月考勤	=100%	=100%
	组织开展党建工作	推进政治建设、思想建设与组织建设	党员教育管理覆盖率	=100%	=100%
			党建品牌建设	推进	推进
			开展主题党日活动次数	≤6次	≤12次
			强化政治建设	推进	推进
			意识形态工作	推进	推进
			支部理论学习次数	≤6次	≤12次
	经济管理	财务、审计、资产管理	人员工资保障	=100%	=100%
			年度组织资产盘点次数	≤0次	≤1次
			建立健全财务管理制度	健全	健全
			开展财务审计	≤1次	≤2次
			退休人员工资保障	=100%	=100%
	防汛抗旱	制度体系建设	防汛抗旱制度体系建立健全	健全	健全
		技术资料	技术资料及时收集整理归档	≤50%	≤100%
		组织网络建设	防汛抗旱组织网络与责任体系建立健全	健全	健全

一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
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	明显	明显
		降低办公运行成本	良好	良好
	社会效益	下泄水量	常年配合排水	常年配合排水
		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
		工程观测	≤1次	≤2次
		开、动闸次数	常年配合排水	常年配合排水
		水政日常巡查	≤6次	≤12次
	生态效益	流域内水资源保护	良好	良好
		车辆排放达标	降低	降低
		防洪减灾	有效	有效
		降低水电能耗	达标	达标
	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	≥98%	≥98%