



江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		江苏省高良涧闸管理所			
单位 主要职能		江苏省高良涧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：负责高良涧闸工程以及管理范围内的堤防及其绿化管理；担负泄洪、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、水电站和水文股，编制共13人，其中所长1名、副所长1名。截止2024年底实有在职人员13人，退休人员10人。现有在职人员中有专业技术人员5名，技术工人8名，其中高级职称2人，中级职称3人，技师3人，高级工1人。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		566.58	
		一般公共预算资金		524.72	
		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		41.86	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		214.63	477.26
		项目支出		43.3	89.32
		事业单位经营支出		6	12.8
		综合管理费		9	19.92
		高良涧闸管理所职工食堂、宿舍楼及值班室维修改造		20.3	40.6
		高良涧闸水利风景区室内外环境维护		8	16
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，凝聚全体职工力量，发扬新时代水利精神，创建省级文明单位、国家级标准化管理单位，提升职工素质、提高管理水平、提升单位形象，持续发挥综合效益，为地方经济和社会发展做出贡献。			
年度目标		“1、强化党建引领，优化支部党建工作法，打造支部品牌，深化党建工作与业务工作融合，以主题党日活动为抓手，持续做好党建、党风廉政建设2、常态化开展工程精细化管理，探索智慧水闸建设，推进工程信息化管理；持续做好安全生产管理工作，充分发挥工程经济社会效益。3、持续发挥水文化特色，加大科普宣传力度，提高省级水利风景区、科普教育基地形象，不断提升社会公众满意度。 4、加强职工教育培训，全力做好防汛抗旱各项工作。”			
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	“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%	

过程			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	完善
		绩效管理覆盖率	=100%	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规	合规
		非税收入管理合规性	合规	合规	合规
		预决算信息公开度	公开	公开	公开
		预算管理制度健全性	健全	健全	健全
		预算管理制度健全性	健全	健全	健全
	资产管理	固定资产利用率	=100%	=100%	=100%
		资产管理制度健全性	健全	健全	健全
		资产管理规范性	规范	规范	规范
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	健全
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	规范
	人员管理	人员管理制度健全性	健全	健全	健全
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	有效
		在职人员控制率	=100%	=100%	=100%
	机构建设	业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%	=100%
		纪检监察工作有效性	有效	有效	有效
		组织建设工作及时完成率	=100%	=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
履职	安全生产	事故管理	发生事故次数	=0次	=0次
		危险源管理	危险源排查率	≥99%	≥99%
		安全知识培训	安全知识培训次数	≤6次	≤12次
		定期组织召开安全生产会议	召开安全生产会议次数	≤6次	≤12次
		应急预案	制定应急预案个数	≤2个	≤2个
		隐患管理	隐患排查次数	≤6次	≤12次
	工程管理与调度运行	水政管理	开展水政巡查	=24次	=48次
			组织水政宣传活动	≤100%	≤100%
			组织行政执法业务培训次数	=2次	=4次
		水文测报与水情调度	年度水情测报次数	=180次	=360次
			调度指令执行情况	≥100%	≥100%
			遥测数据与人工观测数据比对	=100%	=100%
		运行管理	养护项目完成率	≥40%	≥100%
			工程定期检查次数	≤1次	≤2次
			工程日常检查次数	≤24次	≤48次
			开展工程观测次数	=1次	=2次
			维修项目完成率	=0%	=100%
		防汛抗旱	防汛抗旱制度体系建立健全	健全	健全
			防汛抗旱检查次数	≤1次	≤2次
			防汛抗旱组织网络与责任体系建立健全	健全	健全

	组织开展党建工作	推进政治建设、 思想建设与组织 建设	开展主题党日活动次数	≤6次	≤12次
			支部理论学习次数	≤6次	≤12次
	组织管理	职工教育培训	每月一训参与率	=100%	=100%
			组织职工教育培训	≤2次	≤4次
	经济管理	财务、审计、资 产管理	人员工资保障	持续保障	持续保障
			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
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		开展水利科普宣传次数	≤2次	≤4次
			开展水情教育，接待外来参观人员 人数	≤60人次	≤120人次
			灌溉、排涝总水量	≤5亿立方米	≤10亿立方米
			闸门启、闭次数	≤5次	≤10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%