

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		江苏省沭阳闸管理所			
单位 主要职能		负责沭阳闸、柴米地涵及柴米闸3座工程运行管理及管理范围内的堤防、绿化等管理工作。主要功能是泄洪、排涝、灌溉、航运、供水等，负责管理范围内水事案件的查处工作。			
机构设置及 人员配置		管理所下设工务、水文、财务、综合，编制数31人，实有在职人员22人，退休人员17人其中正所长1名，副所长2名，事业专业技术人员9名，事业工人10名。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		886.46	
		一般公共预算资金		795.71	
		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		70.75	
		其他资金		20	
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数	
		基本支出	320	803.23	
		项目支出	31	83.23	
综合管理费		25	63.23		
事业单位经营项目成本		6	20		
中长期目标		围绕“补短板，强监管，提质效”总基调，团结带领干部职工，担当作为，攻坚克难，以防汛防旱为主线，以建设管理为支撑，以安全生产为保障，积极为地区防洪，灌溉，生态保护作出应有的贡献。			
年度目标		紧紧围绕管理处工作部署，以3座工程安全运行为抓手，做好工程精细化管理常态化运行。严格管理与使用水利发展资金，按照专款专用原则，开展工程维修项目，保障工程质量和实施进度。加强职工教育培训，不断提升职工素质；加强党建和精神文明建设，提升单位水文化内涵。严格执行上级调度指令，保障工程效益稳定发挥。			
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%
		非税收入预算完成率		≥100%	≥100%

过程			预算执行率	=40%	=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
	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
		组织建设工作的及时完成率	=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
	人事管理	人事管理	人事招聘程序	规范	规范
			人员考核覆盖率	=100%	=100%
			开展干部职工素质教育培训	≥1次	≥2次
			职工责任落实率	=100%	=100%
		工资福利保障	工资福利保障	=100%	=100%
			工资绩效分配	合理	合理
	安全生产	安全教育	制度化管理修订次数	≥1次	≥1次
			安全教育培训次数	≥1次	≥2次
		安全鉴定	制订防汛预案	≥1项	≥1项
			安全目标责任体系	健全	健全
			开展消防演练批次	≥0次	≥1次
			网络安全	规范	规范
			隐患排查治理	常态化	常态化
	工程管理	工程管理	主要设备完好率	≥95%	≥95%
			保障流域内泄洪、排涝、灌溉、航运、供水等	持续保障	持续保障
			做好水闸的工程运行管理，及管理范围内的堤防、绿化等管理工作	持续保障	持续保障
			工程检查	=100%	=100%
			维修养护项目完成	≥30%	≥100%
		工程精细化	工程日常管理精细化	=100%	=100%
			技术资料及档案管理	规范	规范

履职	工程管理与调度运行	水政河湖管理	开展法律法规宣传	≥1次	≥1次
			水政巡查	日常化	日常化
			河长巡河	≥1次	≥2次
		水文测报与水情调度	完成监测报告	≥0份	≥1份
			水情、工情监控及时率	=100%	=100%
			水文业务培训	≥0次	≥1次
			水文资料整编	≥1次	≥2次
			调度指令执行率	=100%	=100%
		防汛抢险能力建设	开展防汛抢险培训	≥1次	≥2次
			防汛抢险装备购置	≥1批	≥1批
	组织建设	党建工作	党建工作考核责任制落实率	=100%	=100%
			制定党建工作要点	全面	全面
			开展干部素质教育	常态化	常态化
			开展志愿者活动、道德讲堂	≥2次	≥6次
			开展理论学习教育	≥6次	≥12次
		组织建设	党员之家建设	≥1处	≥1处
			职工之家建设	≥1处	≥1处
	综合事务管理	工会管理	组织职工文体活动	≥1次	≥2次
			职工幸福指数	≥95%	≥95%
		综合管理	完善业务内部操作流程	基本完成	完成
			综合检查	≥1次	≥2次
			重大事项上会率	=100%	=100%
	财务管理	审计业务	审计意见落实整改率	=100%	=100%
			组织内部审计	≥1次	≥2次
			资产清查管理覆盖率	=100%	=100%
		财经法规业务培训	组织业务培训	≥1次	≥2次
			贯彻执行国家法律法规	严格执行	严格执行
	资产管理	资产使用管理	资产处置	规范	规范
			资产盘点	≥1次	≥2次
			资产管理	规范	规范
			资产配置	符合规定	符合规定
		资产采购管理	政府采购制度	完善	完善
			资产采购流程	规范	规范
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
	经济效益	保障水利事业高质量发展	明显	明显	
		在职人员工资福利保障率	=100%	=100%	
		提高国有资本使用率，提升水利经济效益	明显	明显	
		保障工程安全度汛	=100%	=100%	

效益指标	社会效益	完成抗旱排涝任务	=100%	=100%
		对保障各项业务工作的正常开展的 影响或改善程度	=100%	=100%
		管理范围内防汛巡视检查覆盖率	=100%	=100%
	生态效益	为苏北地区水资源调度、分配提供 保障程度	≥98%	≥98%
		倡导绿色健康环保理念	=100%	=100%
		助力生态河湖管护，对水生态环境 改善提供支撑	明显	明显
	可持续影响	为水利事业高质量发展提供持续有 力支撑影响程度	=100%	=100%
		工程设备良性运行率	=100%	=100%
		防汛抢险队伍保障能力	=100%	=100%
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	≥95%