

江苏省省级部门整体预算绩效目标表					
2025年度					
单位名称		江苏省皂河闸管理所			
单位 主要职能		负责皂河闸、新邳洪河闸工程运行管理及邳洪河1.7公里堤防管理维护任务，为骆马湖泄水口门之一，控制着骆马湖向中运河的泄水量。对职工进行岗前培训和继续教育，对特殊工种进行培训。通过对设备的购置和使用达成工作目标，提高工作效率。负责水政执法日常巡查和水法规宣传。负责党建工作及落实全面从严治党。负责工程管理建设和工程维修养护。对资金、资产进行管理。			
机构设置及 人员配置		机构设置：江苏省皂河闸管理所是1952年经江苏省编办成立的差额拨款事业单位，是江苏省骆运工程管理处下属管理单位，财务隶属关系为三级及以下单位，下设政办、财务、技术、生产运行四个部门。人员情况：本单位编制38人，现在在职财政补助人员36人，退休17人，遗属人员3人。			
部门整体 资金（万 元）	收入				全年 预算数
		资金总额			1383
		一般公共预算资金			1302.23
		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			46.57
		其他资金			34.2
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		451.54	1128.85
		项目支出		76.25	254.15
		皂河闸档案室智能化改造		15.9	53
		皂河闸下游安全警戒区场地整治		18.55	61.83
		综合管理费		32.77	109.22
		事业单位经营支出		2.43	8.1
		皂河闸办公、值班、厂房屋面防水维修		6.6	22
中长期目标		水利单位在贯彻新发展理念、构建新发展格局的路径指引下，应以坚持创新驱动为引领，按照建设现代化经济体系、统筹发展和安全、生态文明建设的有关要求，持续推动与现代化要求相适应的水利基础设施体系建设，持续推动水治理体系和水治理能力现代化建设。			
年度目标		2025年，在处党委坚强领导下，皂河闸以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的建设为引领，努力抓紧党风廉政建设，有序管控意识形态；计划圆满完成汛前汛后检查，推动实施防汛抗洪和工程管理，持续开展文明创建，全面深化精细化管理，达到安全生产的目标。			
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
			预算调整率	＝0%	＝0%

过程	预算管理		支付进度符合率	=100%	=100%
			预算执行率	=40%	=100%
			结转结余率	=0%	=0%
			公用经费控制率	≤100%	≤100%
			“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
	闸区运行安全管理	开展安全日常管理	安全检查、教育完成度	≥30%	≥100%
			安全信息报送	=6次	=12次
		开展安全教育活动	安全教育培训	≥1次	≥1次
			签订安全生产责任状	=100%	=100%
		安全隐患排查安全隐患排查	开展隐患排查活动	=6次	=12次
			安全生产专项整治	=6次	=12次
	水政执法	水政执法	水政执法：水政执法日常巡查	=18次	=36次
		水政宣传	开展“世界水日”、“中国水周”系列活动	=1次	=1次
	党建与群团活动组织管理	开展党建党务工作	制定党建工作计划	≥50%	≥100%
			签订党风廉政承诺书	=100%	=100%
		开展党史等理论知识学习	按计划开展组织生活	=50%	=100%
			按计划开展党员教育	=50%	=100%

履职		严格落实全面从 严治党和意识形态	开展警示教育	=1次	=2次
	工程管理	工程管理和建设	生产运行严格执行指令	规范	规范
			工程管理和建设：工程观测完成度	≥30%	≥100%
		工程维修养护	工程维修养护：工程维修养护完成 度	≥10%	≥100%
			工程维修养护：安全监测定期检查	≥50%	≥100%
	人员教育培训	开展职工继续教 育、特种教育	职工继续教育	≥50%	≥100%
			新进职工岗前培训	≥0次	≥1次
		开展干部职业素 质等教育	干部素质教育	≥1次	≥1次
	经济业务管理	财务审计	财务内部审计	≥0次	≥1次
		资产日常登记、 维护管理	资产清查	≥0次	≥1次
			新增资产登记及时率	≥100%	≥100%
	防汛抗旱	建立健全防汛抗 旱制度体系	防汛抗旱调度指令执行情况	≥50%	≥100%
			防汛抗旱责任落实情况	≥50%	≥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		公众节水意识有效提高	提高	提高
	社会效益		开展节水、河湖保护宣传活动	≥1次	≥1次
			解决周边渔民就业	≥1人	≥1人
	生态效益		水资源保护	有效	有效
			环保、水生态宣传	≥1次	≥1次
	可持续影响		组织开展职工培训，提升职工业务 能力	是	是
满意度指标	服务对象满意度		职工对单位后勤服务满意度	≥90%	≥90%