

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		江苏省太湖地区水利工程管理处奔牛水利枢纽管理所		
单位主要职能		1、负责湖西地区奔牛水利枢纽水利工程（的管理）及管理范围内的堤防管理；2、承担太湖和湖西地区泄洪，常州、丹阳地区排涝，提高流域和区域的防洪排涝标准，增强流域和区域的水资源配置能力，维持新孟河与京杭运河之间的航运要求；3、负责管理范围内水事案件的查处及河道清障工作；		
机构设置及人员配置		机构人员情况：内设所长室、工程股、综合股。编制：核定编制31人，截止2024年12月实际在编人员31人。		
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数
		资金总额		1190.45
		一般公共预算资金		533.99
		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		58.06
	其他资金		598.4	
	支出			半年计划执行数
基本支出		130.75	403.74	
项目支出		216.71	723.78	
经营成本		178.1	546.16	
综合管理费		38.61	177.62	
中长期目标		深入贯彻习近平十六字治水方针，以“水利工程补短板、水利行业强监管”为总目标。目标1：不断提升工程管理水平，逐步实现工程标准化管理。目标2：不断推进自动化发展，推动工程信息化建设。目标3：维护水利工程管理范围内良好的水事秩序。		
年度目标		目标1：完成调水、排涝运行任务，工程、船闸安全运行零事故。目标2：工程完成汛前、汛后检查维修保养工作，管理水平上新台阶，基本形成标准化管理。目标3：百分百完成年度维修项目和急办项目实施。		
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

过程	预算执行	预算调整率	=0%	=0%		
		支付进度符合率	=100%	=100%		
		预算执行率	=28%	=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
	履职	承担太湖流域泄洪，湖西地区排涝，保证新孟河延伸拓浚工程引水入太湖的水质和水量，兼顾京杭运河以南的太湖湖西地区通过立交地涵向北排涝入长江，阻挡长江高潮等任务	太湖流域湖西地区的防汛抢险	专业装备配备满足程度	满足	满足
防汛抢险工作成效				明显	明显	
防汛抢险队伍人员配备				≥2人	≥2人	
太湖流域镇江常州地区的防洪排涝			事故预案、防汛预案等预案编制	基本完成	完成	
			隐患排查治理	=3次	=6次	
			组织网络与责任体系覆盖	=100%	=100%	
引水入太湖的水质和水量，湖西地区排涝入长江			河湖水质、水位保证程度	保证	保证	
			调度指令运行及时性	及时	及时	

履职	负责湖西地区奔牛水利枢纽水利工程（的管理）及管理范围内的堤防管理	奔牛水利枢纽工程的管理	工程标准化管理	推进	推进
			维修养护项目完成进度	按序时进度	按序时进度
			工程检查	日常、定期、专项检查100%	日常、定期、专
			工程管理能力培训	=2次	=4次
			水利工程控制运用	=100%	=100%
		工程及管理范围内的安全管理	安全生产事故	=0次	=0次
			安全检查覆盖率	=100%	=100%
			消防专项安全检查次数	=2次	=4次
		工程及管理范围内的经济管理	收费管理合规性	合规	合规
			经费支出合理合规	合理合规	合理合规
			经营成本控制	≤178.1万元	≤546.16万元
		涉及单位正常运行所进行的综合管理	档案数字化率	=100%	=100%
			物业管理效果	良好	良好
		管理所党工团建设及精神文明建设	开展志愿者主题活动	≥1次	≥2次
			开展职工文体活动	≥2次	≥4次
	党建活动次数		=6次	=12次	
	开展廉政教育活动		常态化	常态化	
	负责工程管理范围内河道及工程堤防管理	新孟河河长制协助工作等的开展	河湖长制巡查次数	=6次	=12次
			协助河长履职效果	良好	良好
		河道堤防行业管理等事项的开展	安全风险排查治理与管控	=100%	=100%
			目标职责落实	=100%	=100%
			巡堤查险次数	=6次	=12次
	负责管理范围内水事案件的查处及河道清障工作	管理范围内水政执法	持证上岗率	=100%	=100%
			巡查、执法机制	良好	良好
			水利工程管理范围内违法行为发现	=100%	=100%
		开展水政培训	水政专业培训覆盖率	=100%	=100%
			水政培训合格率	=100%	=100%
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值	
效益指标	经济效益	运行成本保障率	=100%	=100%	
		防洪减灾效益发挥，保障社会经济	良好	良好	
	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响	推进	推进	

效益指标	社会效益	输送过往船只数量，减轻航道压力	≥1万只	≥2万只
		防汛抗旱效益发挥引排水量	≥2亿立方米	≥4亿立方米
		水利公共基础设施完好率	=100%	=100%
	生态效益	保障太湖地区水安全	保障	保障
		水质、水量保证程度	保证	保证
	可持续影响	促进水利事业可持续发展	持续发展	持续发展
满意度指标	服务对象满意度	服务对象对本单位事业功能发挥的	≥95%	≥95%