

# 如皋市市级部门整体预算绩效目标表

(2025年度)

单位名称	如皋市水利枢纽管理中心				
单位主要职能	(一)贯彻执行国家、省、市有关水利工作的方针政策和法律法规。 (二)执行上级水行政主管部门调度指令，通过及时引排缓解旱涝水情，保障全市生产生活用水。 (三)负责市级水利工程(含控导工程)运行管理工作，承担生态补水和活水畅流工作。 (四)依法对市管闸、泵站、涵坝、港堤(延伸至口门)管理区范围内水面、堤防、涵洞及附属设施进行管理和巡查，制止破坏水利工程的行为。 (五)按照水闸、泵站等技术管理规程，承担水利工程及其配套、附属设施的维修、养护、检查、观测等日常工作。 (六)负责船舶过闸费收取工作。 (七)完成市水务局交办的其他任务。				
机构设置及人员配置	单位编制数129人，实际106人，设综合科，技术科，安监科，财务科及焦港水利枢纽，如皋港闸，碾砣港闸，如泰运河闸四个分中心。				
部门整体资金 (万元)	收入	资金来源		全年预算数	
		资金总额		4305.6	
		财政拨款	小计		4305.6
			一般公共预算资金		4305.6
			政府性基金预算		
			财政专户管理资金		
		国有资本经营预算			
		社保基金预算			
		上年结转资金			
		其他资金			
	资金分配		半年计划执行数	全年预算数	
	资金总额		1988	4305.6	
	基本支出		1650	3569.03	
	项目支出		338	736.57	
	其中：驻外物业费		10	27	
	水闸工程占用土地租金		2	4.86	
	船闸运行支出		50	104	
	小艇大修		4	10	
	焦港泵站电费及闸泵动运行维护费		150	313	
	出租场所房屋维修维护		2	5	
网络设备设施运行维护		1	2		
水闸精细化、信息化长效维护		5	12		
如皋市水环境治理涵闸托管		70	164.69		
焦港闸安全鉴定、安全生产标准化及网络安全等级保护测评		30	61.6		
水利枢纽绿化养护		8	17.42		
安全标准化长效管理安全费用		6	15		
中长期目标	满足区域高峰期间用水需求、提高供水保障，兼顾区域通航及生态环境用水需求，改善区域水质和水生态环境，提高引江能力和受水区用水保证，提高河道的综合效益。				

年度目标	1. 按照防汛责任制要求，确保管理辖区内防汛安全。 2. 执行上级水行政主管部门调度指令，通过及时引排缓解旱涝水情，改善水质条件。根据内外水位情况，适时冲淤保港，为农业生产和人民生活服务。 3. 按照水利工程技术管理规程，承担水利工程及其配套、附属设施的维修、养护、检查、观测和控制运行等日常工作，维护工程完好，确保工程安全正常运转。 4. 根据内河水位水质要求，及时引排水，确保内河水位及水质。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
	决策指标	计划制定		工作计划制定健全性	健全	健全
				中长期规划制定健全性	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		预算编制规范性	规范	规范
				预算编制科学性	科学	科学
	过程指标	预算执行		政府采购执行率	100%	100%
				“三公”经费变动率	0%	0%
				结转结余率	0%	0%
				非税收入预算完成率	100%	100%
				公用经费控制率	100%	100%
				预算执行率	100%	100%
				预算调整率	0%	0%
				支付进度符合率	100%	100%
		预算管理		预算管理制度合规性	合规	合规
				绩效管理覆盖率	100%	100%
				基础信息完善率	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
				资金使用合规性	合规	合规
		资产管理		资产管理规范性	规范	规范
				固定资产利用率	100%	100%
				资产管理制度健全性	健全	健全
		项目管理		项目管理制度执行规范性	规范	规范
				项目管理制度健全性	健全	健全
		人员管理		人员管理制度执行有效性	有效	有效
				在职人员控制率	100%	100%
人员管理制度健全性	健全			健全		
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		
		组织建设及时完成率	100%	100%		
履职指标	引排水工作	引排水工作	运行支出项目	完成指令调度	完成	完成
	安全运行管理	安全运行管理	运行支出项目驻外物业管理费	正常运行，无事故	完成	完成
	船舶过闸费收取	船舶过闸费收取	船舶过闸费收取	船舶过闸费收取	完成	完成
	汛前汛后检查	汛前汛后检查	运行支出项目	安全度汛	完成	完成

效益指标	社会效益	社会综合效能水准高	完成上级调度指令，提高减灾能力	提高工程效益促进社会发展
	可持续发展指标	工程效益持续性发挥和人文社会发展持续性	工程效益和社会发展持续性强	工程效益和社会发展符合中长期发展
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%