

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		江苏省河道管理局			
单位主要职能		1. 承担省河长制管理办公室日常工作；2. 参与全省河道维护技术规范制定工作；3. 负责全省河道及其配套工程的控制运用、检查观测、养护维修等技术管理指导工作；4. 参与审查省管河道综合开发利用规划；5. 负责指导省直管工程的工程管理与维护工作；6. 负责指导全省水利渔业和水利风景区建设与管理工；7. 参与省直管理水利工程养护维修、防汛急办、除险加固工程管理的检查和指导；8. 参与防汛防旱抗台检查和指导工作；9. 完成厅领导交办的其他工作			
机构设置及人员配置		参公管理单位（处级）；人员配置情况：编制21人，截至2023年12月，在编19人，退休16人，离休1人。”			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		1060.13	
		一般公共预算资金		1060.13	
		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		0	
	支出			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		400	1003.13
		项目支出		15	57
		综合管理费		15	57
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，紧紧围绕水利高质量发展目标，开展重要堤防巡查、堤防现状调查，做好堤顶道路、堤身绿化现状等情况排查、白蚁等害堤动物防治，实施长江干流河道固定断面监测，强化水利风景区管理等工作，为水利事业发展提供保障。			
年度目标		目标1：全面落实各项安全度汛措施，组织开展巡堤查险督查。目标2：开展堤防现状调查，摸清堤防基础信息、工程状况，基本弄清堤防底数。目标3：开展白蚁等害堤动物常态化防治。目标4：做好堤顶道路限载限行及隐患排查、堤身绿化植被情况排查。目标5：实施长江干流河道固定断面监测。目标6：做好存量水利风景区管理。			
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	=100%	=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
	推进堤防精细管理	重要地方巡堤查险督查	开展长江堤防、海堤等重要堤防汛前、汛中、汛后巡查督查	≥4批次	≥6批次
		开展堤防现状调查	完成1-2级堤防现状调查	≥2000公里	≥7000公里
		推进白蚁等害堤动物常态化防治	开展白蚁等害堤动物防治	≥1次	≥2次
	开展长江监测	督促指导各有关设区市开展长江监测工作	召开长江河势监测工作座谈会	≥0次	≥1次
		长江重点岸段监测	开展长江重点岸段监测分析	≥1次	≥3次
		长江固定断面监测	实施长江干流河道固定断面水沙监测	≥1次	≥2次

履职	指导水利风景区管理	创建国家水利风景区	创建国家水利风景区数量	≥0个	≥1个
		抓好水利风景区示范	推荐水利风景区高质量发展案例	≥0个	≥1个
		水利风景区会议与培训	水利风景区培训	适时完成	完成
			水利风景区建设与管理工作会议	启动	完成
	综合管理	更新设备	设备购置采购数量	≤4台	≤4台
		经费有序支出	经费支出合规性	合规	合规
		培育人才队伍	开展职工学习教育批次	≥2批次	≥4批次
	抓好支部党建活动	开展主题党日活动	开展主题党日活动次数	=6次	=12次
		单位共建	支部联建联创次数	≥0次	≥1次
		“江苏机关党建云”平台使用	发布信息数量	≥6次	≥12次
		开展专题教育活动	开展专题教育次数	≥2次	≥4次
		召开组织生活会	召开支部组织生活会次数	≥0次	≥1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	加强预算执行监管，充分发挥财政资金投入效益	≥30%	≥100%
		社会效益	上级文件宣贯率	积极官宣	积极官宣
			对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显提升	明显提升
			本级文件形成数量	≥3件	≥7件
			人均办公设备达标率	≥95%	≥100%
			推进堤防管理效能	持续开展	持续开展
			水利风景区等工作信息宣传	持续开展	持续开展
		生态效益	保障全省防汛抗旱	全力保障	全力保障
			以水利风景区为载体，提供优质水利产品	积极开展	积极开展
		可持续影响	推动重要堤防精细管理	贯彻执行	贯彻执行
			推动水利风景区安全管理	贯彻执行	贯彻执行
	满意度指标	服务对象满意度	在线咨询办回复率	=100%	=100%
			热线百科问答办理	=100%	=100%