

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		江苏省秦淮河水利工程管理处		
单位 主要职能		江苏省秦淮河水利工程管理处成立于1962年，是江苏省水利厅直属单位，属于差额拨款事业单位，主要负责秦淮河流域秦淮新河水利枢纽、武定门水利枢纽两座大中型骨干水利工程及管理范围内堤防的管理，承担着秦淮河流域防洪排涝、抗旱和南京市城南地区的排涝、城区防洪、生态换水等综合利用任务；负责固城湖、石臼湖湖泊管理；承担秦淮河流域联防指挥部办公室的职责。		
机构设置及 人员配置		江苏省秦淮河水利工程管理处内设办公室、组织人事科（党委办公室）、工程管理科（安全生产监督科）、财务科（审计科）、水政科、经营管理科、河湖管理科、纪律监督室、工会共9个科室，下设水文站、武定门闸管理所、秦淮新河闸管理所3个单位。人员编制为差额事业174名，处本级编制74人，截止2024年12月处本级实有差额事业在职在编人员73人，退休人员116人，离休人员1人。		
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数
		资金总额		5133.4
		一般公共预算资金		3208.47
		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		1924.93
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	906.2	3020.69
		项目支出	211.27	2112.71
		单位后勤保障服务	248	837
		应急通信设备购置	14	130
		信息化运维	11	113.72
		单位综合能力提升	15	153
		综合管理费	88	878.99

中长期目标		一、党的建设。全面落实新时代党的建设总要求，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，坚持不懈把全面从严治党向纵深推进。二、党风廉政建设。坚持以严的基调强化正风肃纪，创新监督方式，用好专项整治，推进廉洁文化建设，抓好廉政风险防控。三、水旱灾害防御。坚持“预”字当先、“实”字托底，不断提升水旱灾害防御工作能力和水平，充分发挥秦淮河水利枢纽工程防灾减灾效益。四、科技创新。坚持科技引领、创新驱动，加大水利科研攻关和科技成果转化应用力度，持续提升水利工程精细化管理能力和水平。五、生态调水。运用水利新技术、新应用成果，科学调配水资源，做好重要时段调水工作，强化河道长效管护。六、河湖管理。立足复苏石臼湖固城湖生态环境，运用“无人机+大数据”提升河湖治理管护信息化水平，用好网格化管理模式，创新开展水行政执法，深入开展河湖课题研究，加快推进两湖智慧监管，助力两湖水域岸线监管，维护两湖健康生命。七、安全生产。推进水利安全生产专项整治行动，实现安全隐患闭环管理，开展安全宣传教育活动，抓细抓实各项安全防范措施，牢牢守住水利安全生产底线。八、水利人才队伍建设。用好技能实训课堂和技师工作室，打造职工成长成才的“加油站”，积极培育科技创新力量，培养造就优秀水利人才。九、水情教育。全力打造“大美秦淮”志愿服务品牌。		
年度目标		坚决贯彻落实厅党组决策部署，切实巩固深化主题教育成果，持续保障秦淮河流域和南京城区的防洪安全、供水安全和生态安全，全力推动管理处高质量发展。第一、坚持全面从严治党。加强党组织自身建设，把党组织建设成为讲政治、有活力、能战斗的坚强堡垒，把党员干部队伍建设成为政治强、业务精、作风好的过硬队伍。第二、加强水利工程运行管理。高标准打造水利工程管理精细化标准化样板工程，把工程管理涉及的各个环节作业细化、技术控制指标量化、运行操作管理流程化，运用信息化、智能化技术手段，不断构建科学高效的工程管理体系。第三、打好水旱灾害防御硬仗，以“时时放心不下”的高度责任感，围绕实现工程全过程、全流程、全要素精准调度目标，严格落实防汛防旱岗位责任制，加强工程运行调度管理，更好发挥流域联防办作用，有力服务精准决策和科学调度。第四、增强创新本领，围绕管理处高质量发展的总体目标和实施路径，开展有质量、有实效的创新研究，着力提升创新成果含金量，真正用创新举措打开实现突破的“锦囊”，支撑和引领管理处高质量发展。第五、推动幸福河湖建设，继续做好秦淮河生态调水，进一步提升水利对省会城市经济社会发展的服务水平。抓好石臼湖固城湖行业管理，持续开展湖泊健康状态提升研究，探索打造智慧河湖，确保“两违三乱”动态清零。第六、提升水文化软实力，依托秦淮水博苑在线上线下常态化开展特色水情教育活动，加强专业化水情教育资源库建设，因地制宜加强水文化景观建设，让秦淮水文化走进大众。		
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
	预算执行	预算调整率	= 0%	= 0%
		支付进度符合率	= 100%	= 100%
		预算执行率	= 10%	= 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%
		预算管理制度健全性	健全	健全

过程	预算管理		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	经济业务管理	预算管理	资金使用规范性	规范	规范
		资产管理	资产清查	≤0次	≤1次
			日常固定资产管理	规范	规范
		财务管理、内部审计	财务内部审计	≤2次	≤4次
			内部控制报告	≤0份	≤1份
			工程项目审计	≥0项	≥5项
	河湖水行政管理	流域性河湖管理	两湖巡查	≥4次	≥8次
		水行政执法管理	开展水法节水宣传	≥3次	≥6次
	工程管理	泵站水闸工程管理	工程安全运行率	= 100%	= 100%
			机组运行台时	≤0台时	≤500台时
			工程维修养护项目	≥2个	≥5个
		防汛抗旱工作管理	调度指令执行率	= 100%	= 100%
	安全生产管理	安全生产检查	安全生产检查次数	≤15次	≤30次
		安全生产教育培训	应急预案演练	≤1次	≤2次
			安全教育培训	≤1次	≤2次
	基层党	党建工作宣传推广	开展党团建设装修特色活动	≥3次	≥6次

	建工作	理论知识学习	政治理论学习	≥6次	≥12次
	教育培 训工作	职业教育培训	职工继续教育覆盖率	= 100%	= 100%
			专业技术培训	≥2次	≥6次
		水情水文化教育	水情水文化教育活动	≥3次	≥6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		生态用水改善水生态效果	明显	明显
	社会效益		排涝受益面积	≥300平方千米	≥300平方千米
			灌溉受益范围	≥700平方千米	≥700平方千米
	生态效益		生态用水满足水质水位要求	满足	满足
			开展生态环境保护宣传	≤1次	≤3次
	可持续影响		持续维护秦淮河流域水生态环境	满足要求	满足要求
满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度	≥90%	≥90%