

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		江苏省灌溉动力管理一处			
单位 主要职能		负责里下河腹地的湖泊管理；负责1座中型水闸和机动抗排队的管理，省级机动抗旱排涝机泵及防汛设备的管理、运行和维护，承担全省范围内机动抗旱排涝任务，为如皋、泰兴两市的高沙土地区引水灌溉。			
机构设置及 人员配置		1、内设机构：排灌科、设备科、综合科、财供科；处属单位：江苏省灌溉动力管理一处抗旱排涝管理所、江苏省灌溉动力管理一处里下河湖泊管理所、江苏省灌溉动力管理一处拉马河闸管理所、江苏省灌溉动力管理一处设备修理所。 2、人员配置：编制198人，截止2024年12月，实有在职职工154人，退休职工212人。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		5089.26	
		一般公共预算资金		3814.89	
		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		169.21	
		其他资金		1105.16	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		1980	4906.71
		项目支出		58	182.55
		综合管理费		30	154.55
		车辆报废更新		28	28
中长期目标		落实省水利厅党组关于推进厅属单位高质量发展的相关要求，以“五项工程”建设为抓手，推进管理处现代化建设中走在前、做示范。根据厅党组着力推进应急能力建设的要求，加强应急抢险力量建设，建设组织指挥、技术支撑、专业抢险、装备保障、社会动员等五支力量，重点提高组织指挥、方案设计和实操抢险能力，建立一支业务精湛、能力过硬、训练有素、可为县级做示范的应急抢险力量。强化制度建设，提升装备水平，常态开展培训，做好防汛备战，完善预案修编，推进库房建设等，提升实战化能力。推进工程管理精细化、安全管理标准化、日常管理精致化，强化水利工程运行控制管理，提升现代化管理水平，充分发挥工程效益。强化湖泊管理能力建设，提升里下河腹部地区湖泊湖荡网格化管理效能，全力支撑里下河地区幸福河湖建设。			
年度目标		推进铸魂工程、强才工程、精管工程、保障工程、夯基工程建设，全面提升现代化建设水平。强化防汛防旱抢险设备升级和维修养护、病险工程除险加固，提升工程设施现代化水平。开展防汛抢险专业业务培训和演练，保证随时完成本单位工程安全运行、安全度汛，严格执行指令，高效完成机动应急抢险、防汛抗旱调度任务。加强拉马河闸工程设施维护和运行管理，按调度指令向如皋、泰兴通南高沙土地区引水。建立完善巡查机制，加强里下河湖泊湖荡日常巡查，协助省水利厅职能处室加强河湖重点问题督办，协助推进湖长制下里下河地区幸福河湖建设。合理配置抢险装备设备，做好日常维护和运用演练，保障防汛抢险任务圆满完成；整合相关技术，开发建设便携式变频潜水电泵远程控制监控平台，建设数据库，将水泵现场运行数据接入移动式集中控制系统，实时监测水泵运行状态及排水量，提升防汛抢险现代化水平。加强党组织建设和人员监督管理，加强思想建设和理论武装，常态化开展大练兵大比武，做好日常考核和年度测评，为管理处高质量发展提供政治保障和人才支撑。			

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	预算编制科学性	科学	科学
		预算编制规范性	规范	规范
过程	预算执行	“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		支付进度符合率	=100%	=100%
		政府采购执行率	=100%	=100%
		结转结余率	=0%	=0%
		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
		预算执行率	=40%	=100%
		预算调整率	=0%	=0%
	预算管理	基础信息完善性	完善	完善
		绩效管理覆盖率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
		非税收入管理合规性	合规	合规
		预决算信息公开度	公开	公开
		预算管理制度健全性	健全	健全
	资产管理	固定资产利用率	=100%	=100%
		资产管理制度健全性	健全	健全
		资产管理规范性	规范	规范
	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	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
		组织建设工作及及时完成率	=100%	=100%

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	水闸工程运行管理	完成汛前汛后检查	开展汛前汛后定期检查次数	≥1次	≥2次
			防汛检查巡查、督查、协调次数	≥8次	≥16次
		工程安全运行	安全目标责任体系健全性	健全	健全
			工程安全运行事故发生率	=0%	=0%
			隐患排查整改率	=100%	=100%
		工程控制与运用	工程控制运用规范性	规范	规范
			运用管理制度健全性	健全	健全
		工程精细化管理	工程精细化管理率	=100%	=100%
			工程精细化管理规范性	规范	规范
		开展工程检查与观测	工程检查与观测次数	≥8次	≥16次
		按照上级调度要求完成工程调度运用	调度指令执行率	=100%	=100%
	经济管理	规范财务管理，强化审计监督	合同审签份数	≥10份	≥30份
			审计意见落实整改率	=100%	=100%
			工程造价审计项目个数	≥2个	≥8个
			开展财务检查次数	≥0次	≥1次
			资产清查管理覆盖率	=100%	=100%
	维修养护	一处重要技术攻关	关联设备数量	≥0台	≥15台
			系统开发进度	≥30%	≥100%
			配套设施改造	≥0%	≥100%
		制定维修养护项目计划、对项目实施过程进行管理	维修养护项目完成率	≥30%	≥100%
			项目管理资料齐全性	齐全	齐全
			项目验收及时性	及时	及时
		完成防汛抗旱抢险设备物资的管理、运行和维护	防汛抢险设备利用率	=100%	=100%
			防汛抢险设备设施完好率	=100%	=100%
			防汛抢险设备购置合格率	=100%	=100%
			防汛抢险设施、设备修复及时率	=100%	=100%
		环境整治	水土保持	≥0平方米	≥2000平方米
			道路维修	≥0平方米	≥150平方米
		设备日常维修养护	工程设备完好率	=100%	=100%
			设施设备养护数量	≥232台套	≥232台套
	里下河腹地湖泊湖荡管理	河湖巡查	湖泊监管队伍建设情况	规范	规范
			巡查次数	≥12次	≥24次
			巡查覆盖率	=100%	=100%
			新增违法行为及时上报率	=100%	=100%
		遥感核查	遥感发现问题核查率	=100%	=100%
		销号验收	完成整改问题的技术复核及销号率	=100%	=100%
			省厅交办专项任务完成率	=100%	=100%
		河湖保护宣传	水法律法规宣传次数	≥1次	≥1次
		业务培训	河湖管理业务技能培训	≥0次	≥1次
	防汛抗旱抢险能力提升	完成防汛抢险和机动抗旱排涝任务	完成防汛抗旱调度指令执行率	=100%	=100%
		开展防汛培训及演练	专业知识培训次数	≥6次	≥12次
			防汛抢险训练次数	≥3次	≥6次
		落实防汛抗旱责任制	防汛抗旱抢险制度体系健全性	健全	健全
			防汛预案有效性	有效	有效

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	保障区域社会经济发展	是	是
		降低办公运行成本	降低	降低
	社会效益	人均办公设备达标率	=100%	=100%
		保障工程安全度汛	=100%	=100%
		信访举报问题调查处理	及时	及时
		完成抗旱排涝任务	=100%	=100%
		提升职工凝聚力	明显	明显
		里下河腹部跨区域问题协调处理率	=100%	=100%
	生态效益	倡导绿色健康环保理念	较高	较高
		河湖生态状况得到改善	改善	改善
		里下河地区水面漂浮物监督打捞率	≥98%	≥98%
	可持续影响	为地方经济持续健康发展和生态环境质量提供保障	是	是
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	明显
		工程设备良性运行率	=100%	=100%
		车辆排放达标	达标	达标
		防汛抢险队伍保障能力	=100%	=100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象及职工满意度	≥95%	≥95%