

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		江苏省江都水利工程管理处本级		
单位 主要职能		江苏省江都水利工程管理处为省水利厅直属正处级事业单位，其主要职责为：为江都水利工程正常运行提供管理保障。承担江苏省江都水利工程管理处所属工程的运行管理；国情、水情教育；江都水利枢纽国家水情教育基地、国家水利风景区管理和利用；高邮湖、邵伯湖保护、开发、利用、管理；工程技术服务。		
机构设置及 人员配置		管理处本级内设11个科室：办公室、人事科、党办、工程管理科（安全生产监督科）、河湖管理科、财务科、审计科、项目管理科、水政保卫科、纪律监督室、工会，下设14个单位，分别是第一抽水站管理所、第二抽水站管理所、第三抽水站管理所、第四抽水站管理所、变电所、电力试验中心、水文站、邵仙闸管理所、维修养护中心、水利职业技能培训鉴定站、水利科学研究所、接待中心、水情教育中心、省水利系统技师工作室。 处本级核定事业编制454人，截止2025年12月底共有在职420人，退休308人。		
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数
		资金总额		22052. 42
		一般公共预算资金		15855. 66
		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		1996. 76
		其他资金		4200
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	7060	15626. 12
		项目支出	3200	6426. 3
		综合管理费	20	34. 22
		单位环境改善及水土保持	56	187
		水利宣传及水情水文化教育推广	30	143
		水利水文工程观测、监测运维及资料整编	4	8
		应急抢险基地提升及队伍演练等	20	50
		事业单位经营项目成本	2300	4200
		车辆报废更新	0	49
		水利人才培养基地建设	20	149
		办公设备设施购置	28	81. 75
		物业安保及后勤保障服务	136	273. 22
		党团及工会建设	20	59. 2
		管理用房维修改造	33	161. 92
		单位综合管理费	500	882. 17
		管理处信息化建设及网络安全	30	117. 82
		重要技术攻关	3	30

中长期目标		<p>目标1：保质保量完成防汛、抗旱、调水任务，确保工程安全运行，充分发挥综合效益；巩固国家级水利工程管理单位、安全生产标准化一级单位创建成果；保持各项工作走在全省乃至全国水利系统前列。</p> <p>目标2：着眼大局，紧紧围绕新目标新定位，脚踏实地抓推进提质效。要进一步增强竞争能力，充分发动全体职工的积极性和创造性；要进一步增强履职能力，敢于担当，发挥部门职能和岗位职责，种好责任田，奋力推进管理现代化。</p> <p>目标3：促进管理手段创新，提升精密监测、精细管理、精准调度“三精”工作水平，确保工程安全、健康、高效运行；促进水利科技创新，研究智能泵站、数字孪生泵站、水闸精密检测新方法、新路径，推动监控系统国产化替代试点；促进运行机制创新，围绕水利高质量发展要求，深化工程管理标准化、精细化，充分发挥工程综合效益。</p> <p>目标4：拓展河湖管理职能，服务河湖长制工作，助力幸福河湖建设，以网格化手段推动长效化管理，以数字化转型深入推进“两河四湖”生态河湖建设。</p> <p>目标5：积极开展水利“走出去”服务工作，实现经营业务与锻炼职工队伍、保障持续发展相协调。优化服务路径，确立以工程管理为主，安装维修、创新服务为辅的“一体两翼”格局。</p> <p>目标6：夯实管党治党政治责任，强化党建、党风廉政建设和意识形态建设；打造适应新形势新任务新要求的干部人才队伍，坚持产业链、创新链、人才链、干部链“四链融合”，实施高技术人才“英才行动”、高技能人才“头雁行动”、青年人才“拔尖行动”三大行动；推动国情水情教育、水文化建设、水利科普宣传“三水融合”走深走实。</p>		
年度目标		<p>1、提高政治站位，以更严标准加强党的建设。一是强化政治引领；二是深化理论武装；三是夯实基层基础；四是推动融合发展。</p> <p>2、瞄准科技前沿，以更高质量打造精管工程。一是提升运行管理效能；二是强化安全长效管护；三是推进工程创新创优。</p> <p>3、坚持“引育用管”，以更实举措优化人才队伍。一是引进高层次人才；二是加大自主培养；三是用好用活人才；四是加强人才管理。</p> <p>4、坚持生态优先，以更强担当绘就绿色画卷。一是加强深层次空间管控；二是打造高品质教育品牌；三是拓宽多形式志愿服务；四是完成水文化课题研究。</p>		
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	=40%	=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	党建与业务工作	树党建工作品牌	党的创新理论学习教育	≥3次	≥6次
特色党建活动				=3次	=6次	
党建工作考核责任制落实率				=100%	=100%	
树源头文明品牌			发布专题报道次数	≥2次	≥4次	
			制作微视频个数	≥2次	≥4次	
			内部网站发布工作宣传稿件	≥150篇	≥300篇	
			国情水情教育系列活动次数	≥3次	≥10次	
工程运行管理		拓展智能管理， 引领科技创新	开展新技术研究和应用研究	≥3项	≥6项	
			智能管控平台完善和运用	进一步完 善	运行使用良好	
			业务应用系统终端改造	≥0项	≥1项	
		精密监测，精准 调度，精细管 理，全面提升 工程 综合效能	安全运行排水泵台套	=11台套	=11台套	
			安全运行低压电器柜台套	=138台套	=138台套	
			安全运行机组台套	=33台套	=33台套	
			安全运行高压电器柜台套	=77台套	=77台套	
			工程设备完好率	=100%	=100%	
			工程维修养护项目完成率	≥15%	≥95%	
			工程精细化管理覆盖率	=100%	=100%	
			工程控制运用率	=100%	=100%	
		水文测报与水情 调度	水情、工情监控及时率	=100%	=100%	
			调度指令执行率	=100%	=100%	
			水文测量准确率	=100%	=100%	
			完成监测报告	=0项	=1项	
安全生产		危险源辨识和抓 好事故隐患排 查 治理等工作 ，消 除安全隐 患	危险源辨识风险管控次数	≥18次	≥36次	
			预案演练批次	≥9次	≥27次	
			设备隐患排查整改率	=100%	=100%	
			水政执法巡查人次	≥1250人次	≥2500人次	
			开展警示教育、安全培训批次	≥1次	≥2次	
			开展消防演练批次	≥0次	≥1次	
			开展工程安全检查批次	≥6次	≥12次	

	机构人员	培育高技能人才队伍	人员考核覆盖率	=100%	=100%
			人员经费保障率	=100%	=100%
			参加省级技能竞赛批次	≥0次	≥1次
			培训素质、专业人才技能培训率	=100%	=100%
			目标职责落实率	=100%	=100%
	高邮湖、邵伯湖 保护、开发、利 用、管理	强化河湖空间管 控、提升管护能 力	开展河湖巡查次数	≥25次	≥50次
			开展卫星遥感核查	≥6次	≥12次
			组织河湖业务培训	≥0次	≥1次
		深入推进“两河 四湖”幸福河 湖 建设	配合完成省级河（湖）长巡河	≥0次	≥1次
			开展河湖保护集中宣传次数	≥0次	≥1次
			水生态监测现场采样	≥1次	≥2次
			开展河湖管理督查验收	≥0项	≥1项
	经济管理	整合资源，提高 水利经济效益	完成年度经营指标率	≥40%	≥95%
			水土资源利用率	≥95%	≥95%
			承接经营项目	≥10项	≥10项
			完成年度经营收入目标	≥1800万元	≥4200万元
		规范财务管理， 强化审计监督	开展财务检查批次	≥3次	≥6次
			工程造价审计项目	≥50项	≥100项
			审计意见落实整改率	=100%	=100%
			制度修订完善份数	≥0份	≥1份
			合同审签份数	≥110份	≥260份
			资产清查管理覆盖率	=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	促进流域内水资源保护程度	明显	明显	
		发挥“全国文明单位”示范引领作用，提高社会形象影响	明显	明显	
		排涝受益范围	≤11000平方千米	≤11000平方千米	
		提升“两河四湖”保护与管理效果	明显	明显	
		江水北送、抽水排涝等重大任务完成率	=100%	=100%	
		防洪受益范围	≤63000平方千米	≤63000平方千米	
	社会效益	人员及单位运行经费保障率	=100%	=100%	
		农业种植受益面积	≤290万公顷	≤290万公顷	
		有效提升水利经济效益，降低运行成本	明显	明显	
	生态效益	为苏北地区水资源调度、分配提供保障程度	=100%	=100%	
		改善区域生态环境程度	明显	明显	
		防洪减灾效果	明显	明显	
	可持续影响	为水利事业高质量发展提供有力支撑影响程度	=100%	=100%	
		形成可持续发展的优秀人才梯队	明显	明显	
		水文化传承、传播持续影响程度	明显	明显	
满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	≥95%	≥95%	