

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		江苏省洪泽湖水利工程管理处		
单位 主要职能		1. 贯彻执行国家有关水利工作的方针、政策、法规和水利行业的规范、规程、技术标准，结合本单位实际拟定相关规定和细则，并承担监督管理责任。2. 负责三河闸、洪泽湖堤防、石港抽水站、蒋坝抽水站、三河船闸等五座水利工程及其附属工程日常管理、调度运行，为工程安全运行提供管理保障。3. 贯彻落实厅党组决策部署，统筹抓好防汛抗旱、工程建设管理、河湖管理保护、水文水资源测报、安全生产监管、水利经济建设、党建及精神文明建设，推动各项工作高质量发展。4. 协助省水利厅做好洪泽湖的保护、开发、利用和管理工作，承办省洪泽湖管理委员会办公室交办的工作任务。5. 承担洪泽湖联防指挥部办公室职能，协调指导洪泽湖地区防汛抢险工作。 6. 完成省水利厅交办的其他工作任务。		
机构设置及 人员配置		下设党委办公室、办公室、工程管理科（安全生产监督科）、湖泊监管科、生态河湖科、人事科、水政科、水文站、财务审计科、纪律监督室、工会、水情中心、维保中心、总工室等14个科室及洪泽、泗洪、盱眙3个洪泽湖监测保护中心，核定事业编制87人，2025年在职人员77人，离、退休人员25人。		
部门整体 资金 （万元）	收入			全年 预算数
		资金总额		4178.74
		一般公共预算资金		3577.21
		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		32.5
		其他资金		569.03
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	1080	2697.67
		项目支出	533.02	1481.07
		防汛综合楼周边道路整修	47.92	119.8
		党建及精神文明建设能力提升	65	73
		信息化运维项目	10	20
		应急通讯设备购置	50	140
		事业单位经营项目支出	240	800
		综合管理费	116.9	292.27
		车辆报废更新	0	28
		水利水文工程资料观测、监测运维及资料整编	3.2	8

中长期目标		围绕高质量发展主线，以推进五项工程建设为抓手，以“水闸管理标杆、河湖管理样板、堤防管理示范、人才队伍精干”为目标，不断推进管理处高质量发展。 1. 工程安全可靠。工程设施完善，环境优美，运行安全可靠，管理精细规范，信息化程度高，建成保障有力的良性发展支撑体系。2. 管理规范有序。通过全处职工扎实有效的工程管理、河湖管理、水政执法、行政管理等工作，发挥水利工程的综合效益，服务社会经济发展，实现管理处水利工程管理现代化，在行业内争先创优。3. 技术成熟先进。编制技术标准、管理流程、岗位职责，责任到岗到人，不断提高工程管理水平。4. 制度保障有力。协调好洪泽湖的各项功能，强化洪泽湖空间管控和用途管制。在统筹协调的基础上，积极推动洪泽湖的水域岸线利用、水资源保护、退圩还湖等专项工作，坚定不移地推进洪泽湖管理，维护洪泽湖的健康生命。5. 队伍高效精干。持续开展练兵比武工作，加强领导干部、高层级技术人才、高技能工勤人才三支队伍的培养力度，形成正高级、副高级、中级的各专业人才梯队，满足洪泽湖水利现代化建设的需要。6. 环境优美宜人。持续推进日常管理精致化，开展设施维护、环境整治、管理提标，打造管理示范窗口，全面提升管理处的社会形象。		
年度目标		1. 坚持把党的政治建设摆在首位，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，巩固拓展党纪学习教育成果,深化“党委会带头学、中心组示范学、党支部研讨学、青年小组拓展学”四级联学制度，落实党建“四合一”考核培训机制，推动“第一议题”、专题研讨制度向基层延伸。立足水利工作实际开展志愿服务、道德讲堂等精神文明创建活动，营造向上向善良好氛围。2. 围绕管理处中心工作和重大决策部署，完成年度计划、总结，做好文件收发登记催办、信息宣传工作，维护处机关网络安全、消防安全，保障管理处正常运转。3. 防汛防旱防台工作顺利开展，水利工程安全运行，不断提升管理处防汛抢险能力，持续推进全处水利工程管理精细化、安全生产标准化建设，服务洪泽湖联防片区防汛抗旱。4. 开展洪泽湖监督巡查80次（含三个中心），编制12期洪泽湖巡查月报，完成洪泽湖、淮河干流、淮安、5座中型水库的年度遥感核查任务，完成洪泽湖动态遥感省级审核及现场抽查任务，保证洪泽湖网格化管理平台、巡查设施设备正常运行，完成洪泽湖管理年报编制工作。5. 开展《江苏省洪泽湖保护条例》宣贯，负责水情教育基地、水利风景区和水利遗产的管理维护和运行；负责洪泽湖、淮河干流水情、治理保护成效对外宣传；负责洪泽湖治理保护展示馆运行维护和水文化资料收集、整理及保护。6. 开展汛前汛后工作，加强水文设施设备检查维护，确保业务系统正常运行，按规范、时间节点要求保质保量完成年度测报、资料整编工作。7. 加强水行政巡查执法工作，开展法律、法规宣传，协调地方公安、渔政等部门开展工程管理范围联合执法。8. 扎实做好工资福利报批、发放等管理工作，常态化开展职工教育培训，提升理论和实践技能水平。9. 贯彻执行国家法律法规、制定审计工作计划，提高财务业务水平。		
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	=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%

过程			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
		开展理论学习	开展理论学习	=50%	=100%
			开展精神文明建设 工作完成情况考核	≥1次	≥2次

	建设、作风建设、纪律建设和廉政建设，不断提高党员和干部伍的素质。	党建及精神文明建设能力提升	开展党建要点完成情况考核	≡50%	≡100%
			开展志愿者、道德讲堂、青年学堂活动	≧2次	≧4次
		落实防汛抗旱网络与责任体系	落实防汛抗旱网络与责任体系	≡100%	≡100%
		维修养护与检查	处各类维修养护项目的申报、指导实施、检查验收工作的次数	≧2次	≧4次
		工程档案整理	工程资料整编	>1次	>2次
			开展防汛抢险培训	≧6次	≧12次
	防汛抢险能力建设				

落实防汛抗旱网络与责任体系，负责全处水利工程检查观测、养护维修、调度运用、工程项目档案、防汛抢险能力建设等技术管理工作的检查指导。	防汛抢险能力建设	配备防汛抢险装备	≥30%	≥100%
	项目支出	水利水电工程资料观测、监测 运维及资料整编	≤3.2万元	≤8万元
		车辆报废更新	≤0万元	≤28万元
		综合管理费	≤116.9万元	≤292.27万元
		信息化运维项目	≤10万元	≤20万元
		党建及精神文明建设 能力提升	≤65万元	≤73万元

			防汛综合楼周边道路 整修	≤47.92万 元	≤119.8万 元
			应急通讯设备购置	≤50万元	≤140万元
		水文设施设备、 业务系统运维	水准仪、全站仪等测 量仪器检测与更新	≥1项	≥1项
			事业单位经营项目支 出	≤240万元	≤800万元
			完成汛前准备、汛后 检查工作	≥1次	≥2次
			开展水位、流量、降 水等要素测报工作	≥1项	≥2项

负责全处水文设施设备运维、测报技术指导；组织水文资料整编；组织业务培训。		测站、机房自动测报系统运维	≥1次	≥2次
	完善水文基础设施	配合省局开展测报能力提升工程	=1项	=1项
		完成水文维修养护项目，建立项目管理卡	=30%	=100%
	水文资料整编	基本站、专用站水文资料整编	=1次	=2次
	水文业务培训	水文应急演练	=1次	=1次
		水文勘测工大练兵大比武	=1次	=1次

履职	负责洪泽湖治理保护法律、法规的宣传，对洪泽湖监督巡查，对洪泽湖保护范围内涉湖开发利用项目进行监督检查，对发现的涉湖违法行为进行通报并督促相关部门。	整理湖泊年报	收集沿湖六县区年报资料	≥2个	≥6个
		洪泽湖监督巡查	洪泽湖监督巡查次数	≥40次	≥80次
		洪泽湖巡查系统管理与维护	巡查设备管理与维护	≥1次	≥2次
			洪泽湖巡查系统管理与维护	=50%	=100%
		洪泽湖遥感监测项	洪泽湖遥感监测项目现场核查工作完成率	≥20%	≥100%

		目现场核查	洪泽湖动态遥感省级审核及现场抽查任务	=1项	=1项
		制湖泊巡查月报	编制洪泽湖巡查月报	=6期	=12期
	负责水情教育基地、水利风景区和水利遗产的管理维护和运行；负责洪泽湖、淮河干流水情、治理保护成效对外宣传；负责洪泽湖治理保护展示馆运行维护和水文化资料收集、整理及保护等工作	湖泊保护宣传	江苏省洪泽湖保护条例》宣贯（两市各一场）	≥2场	≥2场
			“世界水日”“中国水周”水法宣传	=1项	=1项
			洪泽湖治理保护影像资料征集	=0项	=1项

	作。		洪泽湖治理保护成效及水文化故事短视频（洪泽湖治理保护成效短视频7个，历史文化故事短视频2个）	≥5个	≥9个
		基地运行维护	洪泽湖治理保护展示馆（含三河闸工程展示馆）运行及维护	≥1项	≥3项
	宣传贯彻水法律法规, 研究涉水涉湖政策法规与实际工作衔接; 参与洪泽湖违法问题专项整治行动。	开展工程管理范围内联合执法	协调地方公安、渔政等部门开展工程管理范围联合执法。	参与	参与
		开展法律法规宣传	法律、法规宣传的次数	≥1次	≥2次
		组织开展水行政执法巡查工作	水行政执法巡查次数	≥208次	≥416次

		上级部门专项执法行动	参与洪泽湖违法问题专项整治行动	参与	参与
负责职工的教培训、管理、考核等工作；负责全处职工的工资管理和各项津贴、奖金等审核工作。	工资绩效申报		规范工资福利管理	规范	规范
			做好全处工资正常晋升、岗位晋级工资审批、绩效总量申报	≥50%	≥100%
	教育培训		开展“每周一练”	≥24次	≥48次
			人员教育培训	≥2次	≥4次
		贯彻执行国家法律法规	规范财务管理	规范	规范

贯彻执行财经、审计法律法规及事业单位财经管理制度，规范会计基础工作和工作程序，负责全处财务管理、监督和会计核算工作。	审计工作	对处属单位内部审计	≥1次	≥2次
		专项工程造价审计	≥1次	≥6次
	提高财务业务水平	会计继续教育培训的人次	≥5人/次	≥5人/次
负责组织编制、修订完善全处有关安全生产的规章制度，开展安全风险分析、评价、检查，监督有关部门制订隐患排查措施	安全风险排查治理、管控与检查	安全风险排查治理与管控检查	=50%	=100%
		安全生产检查的次数	≥6次	≥12次
	安全培训	安全生产教育与宣传	=50%	=100%

	患防范措施、 落 实隐患整改工作 。	安全应急管理	全生产事故应急救援 预案的编制及演练	=1次	=1次
		落实安全生产责 任制	落实安全生产责任制	=100%	=100%
	负责各类信息 的上传下达， 做好 来文来 电收发、登记 、传递、交办 、督办、宣传 、建档和存查 、信息、消防 安全等工作 。	信息宣传	信息宣传工作	≥50篇	≥100篇
		完成年度计划、总 结	年度、季度工作计划 、总结	≥1次	≥2次
		文件收发	做好文件收发、登记 、交办、催办 等工作	=50%	=100%
		安全监测与检查	消防器材检查	=6次	=12次

		久土血例一似旦	信息系统安全监测	≥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	完成汛前检查及安全检查，为工程安全运行提供管理保障。	明显	明显	
		提高国有资本使用率，提升水利经济效益	≥90%	≥90%	
	社会效益	加强洪泽湖水情教育，引导全社会爱护洪泽湖的程度	≥90%	≥90%	
		对保障各项业务工作的正常开展的 影响或改善程度	明显	明显	
	生态效益	增强全社会对洪泽湖生态的保护意识	明显	明显	
		助力洪泽湖生态河湖管护，对水生态环境改善提供支撑	明显	明显	
	可持续影响	增强全社会水患认识和节水认识	明显	明显	
满意度指标	服务对象满意度		职工满意程度	≥90%	≥90%