

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		江苏省洪泽湖堤防管理所			
单位主要职能		1. 负责34k+900-60k+646省管段洪泽湖大堤管理与保护，包括堤防工程主体、护堤地、护堤河、护堤林、公益林、堤岸防护工程及附属管理设施等。2. 组织开展堤防巡查和工程维修养护，确保堤防工程安全与完整。3. 负责管理范围内的水行政执法工作及涉堤、涉水项目管理，依法打击各类违法、违规活动。4. 做好堤防工情、水情观测及各类工程管理技术资料的搜集及存档工作，为地区防汛防旱工作决策提供技术支持。5、推进工程精细化管理，提高工程管理现代化水平，充分发挥堤防工程的防洪、排涝、抗风浪及风暴潮的功能，保障保护区内的人民生命财产安全及经济建设顺利开展。			
机构设置及人员配置		管理所下设工管股、水政股、财务股、经营股、综合股共5个股室，核定事业编制38人，2025年在职人员34人，退休人员35人。			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		1237.48	
		一般公共预算资金		1214.13	
		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		23.35	
	支出		半年计划执行数	全年预算数	
		基本支出	465	1162.65	
		项目支出	33	74.83	
		事业单位经营支出	11	22.1	
		综合管理费	22	52.73	
中长期目标		以不断提高工程管理水平、确保工程安全运行、充分发挥工程效益、不断壮大单位经济实力、构建和谐单位为目标，以工程管理精细化、安全生产标准化为抓手，在管理处的领导下，积极推行堤防科学化管理，做好工程维修养护工作，严守堤防工程安全与完整的底线，持续为地区防洪、生态保护发挥应有职能。			
年度目标		紧紧围绕管理处年度工作部署，以目标管理工作责任制为指引，积极开展全年工作。主要目标是：①以工程管理为抓手，继续做好堤防维修养护、堤防巡查等各项堤防管理与保护工作，确保工程安全运行，进一步提高管理水平，充分发挥工程效益；②完成省水利重点工程“洪泽湖大堤蒋坝段应急加固”建设，确保施工质量和进度；③扎实做好防汛防旱工作，严格执行调度指令，认真做好值班值守，进一步完善应急响应机制，落实相关责任及措施；④进一步加强安全工作，严格落实安全生产责任制，确保全年安全无事故；⑤加强水政执法及巡查工作，确保堤防工程安全与完整；⑥进一步加强土地使用权出租项目的规范管理，做到项目合同款应收尽收、应缴尽缴；⑦加强党建和职工队伍建设工作，以党支部为核心，进一步提高集体凝聚力，发挥集体战斗力,进一步促进单位持续健康发展			
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
	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

决策	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		组织建设工作的及时完成率	=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

		堤防维修养护	堤防工程完好率	=100%	=100%
			维修养护专项完成率	≤40%	≤100%
			堤防工程专项检查 (汛前、汛后等)	≥1次	≥2次
		水利重点工程建设	项目施工完成率	=100%	=100%
			建设资金支付率	≤100%	≤100%

进一步加强 洪泽湖大堤 省管段工程 的日常管 理，完成各 项工程检查 、维修养护 、段格巡查 等；完成省 水利重点工 程“洪泽湖 大堤蒋坝段 应急加固” 建设，确保 施工质量和 进度	堤防安全隐患排查 与治理	堤防段格日常巡查	≥40次	≥80次
		害堤动植物检查与整 治	≤1次	≤2次
		白蚁监测装置完好率	=100%	=100%
	工程管理制度建设	工程管理制度健全性	健全	健全
		工程管理制度、细则 、预案等修订与完善	=1次	=1次

		工程技术资料管理	工程技术资料归档率	≤40%	≤100%
		防汛防旱责任制执行力	防汛防旱责任制落实率	=100%	=100%
		项目支出	综合管理费项目成本	≤22万元	≤52.73万元
			事业单位经营支出	≤11万元	≤22.1万元
		党建活动的组织与	支部建设日常规定工作完成率	=100%	=100%

八发 496	扎实开展党组织及精神文明建设，进一步提高支部战斗力及集体凝聚力	开展	支部结对共建活动	≤1次	≤2次
		规范党建工作台账	党建工作台账健全	健全	健全
		精神文明建设	举办道德讲堂	=1次	=1次
		安全培训与演练	安全生产月活动	≥1次	≥1次
			安全培训	≥4次	≥8次

落实安全生产责任制，加强职工安全教育与培训，切实开展安全生产检查，做好安全隐患的排查及整治等工作，确保全年安全生产工作抓深抓实。		安全演练	≥1次	≥1次
	安全生产台账规范管理	安全生产台账健全	健全	健全
	落实安全责任制	安全生产责任制落实率	=100%	=100%
	安全生产的日常监督	安全生产检查	≥4次	≥8次
设备管理与维护	设备日常检查与维护	设备维修养护率	=100%	=100%

	开展水法律法规宣贯，做好各类水政巡查及水政队伍建设工作。	水政日常监管	水政日常巡查	≥40次	≥80次
		水法律、法规宣贯	世界水日、中国水周活动	≥1次	≥1次
		水政队伍建设	水政人员培训	≥1次	≥1次
	贯彻执行财经制度，加强财务管理	严格执行财经制度	财务管理规范度	规范	规范
		财务人员专业能力及职业道德素质培养	会计人员继续教育培训人次	≥2人/次	≥2人/次
	一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
	经济效益		对单位经济增长的影响或提升程度	明显	明显
			提高国有资本使用率，提升水利经济效益	明显	明显

效益指标	社会效益	对单位履职、促进事业单位发展的影响或提升程度	明显	明显
	生态效益	保护堤防生态环境，对区域生态环境的提升或影响程度	明显	明显
		增强全社会水患认识和节水认识	明显	明显
	可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	≥95%