

江苏省省级部门整体预算绩效目标表					
2025年度					
单位名称		江苏省灌溉总渠管理处直及淮安站			
单位主要职能		江苏省灌溉总渠管理处直及淮安站是差额拨款的事业单位，承担的主要职能是：负责苏北灌溉总渠沿线和白马湖、宝应湖周边18座涵闸以及江水北调4座大型泵站、2个变电所、1座船闸等25座工程及管理范围内堤防的管理，排灌淮河流域洪水、负责白马湖、宝应湖湖泊管理；担负江水北调任务，承担淮河下游及周边地区防洪、灌溉、排涝、调水、挡潮、冲淤保港、保证航运水位等综合利用工作；负责管理范围内水事案件的查处及河道清障工作。			
机构设置及人员配置		该处下设机关科室10个，具体为：办公室、党办、组织人事科、工程管理科、财审科、水政科、湖泊科、纪律监督室、工会、水情教育中心。处属单位14个，另设维修养护中心、水文站，主要承担工程维修养护任务和水文水情测报。单位编制数537，截止2024年11月底实有在职人员442人，退休人员324人。现有在职人员中有专业技术人员153名，技术工人253名，其中高级职称52人，中级职称58人，助理级43人。			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		8907.47	
		一般公共预算资金		8078.02	
		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		77.45	
		其他资金		752	
	支出			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		3189.34	7091.24
		项目支出		552.17	1816.23
		信息系统、网络及计算机、会议系统运行维护		19.57	34
		淮安水利枢纽宣传展示		7.5	15
		处属单位停车场篮球场及附属设施维修		37.2	124
		后勤中心办公场所及附属设施维修改造		10.86	42
		防汛应急抢险装备购置		0	100
		实训中心运行管理		21	39
		管理处保安及保洁服务		43.84	87.68
		事业单位经营支出		255.68	752
		水情教育基地运行维护		3.52	44
		管理处职工食堂及配套设施维修		0	68.51
		综合管理费		153	510.04
中长期目标		2025-2029年，精细化管理、标准化管理实现常态化；强化河湖保护与管理规划、水域岸线利用保护监管；建成更高水平的管理处运行管理监控中心，强化科学调度精准调度研究与项目实施；分步实施加固改造或拆除重建工程；推进智慧泵站智慧水闸建设，加快推进智慧水利融合发展；加固高层次技术与技能人才培养；推进淮安水利枢纽大运河文化带建设，提升单位水利文化软实力。			
年度目标		1、持续推进水利工程精细化和标准化管理，不断提升精准调度、精密监测和精细化管理水平。2、常态化开展安全标准化建设，加强水利工程安全生产管理，完善处属工程安全监测设施和数据预警分析。3、始终抓好防汛抗旱工作，科学控制运用，严格调度精准调度，抓好工程维护与运行管理，推进防汛抢险队伍建设。4、积极推进三、四类工程加固改造，高标准规划设计，高质量高品位建设。全力推进淮安一站加固改造、南运西（船）闸拆建等工程除险加固前期工作，推进实施苏北灌溉总渠堤防加固工程阜宁腰闸拆除重建工程、运东闸除险加固工程、及通榆河总渠立交加固改造工程及六垛南闸下港道清淤工程实施，推进新河北闸除险加固、淮阴抽水站加固改造和阮桥闸拆除重建工程通过竣工验收；配合做好淮河入海水道二期工程建设管理工作。5.积极推进水利工程信息化和数字化建设，推进总渠堤防加固沿线运东闸及阜宁腰闸智慧水闸建设，完成管理处“两张网”建设，升级管理区运行辅助管理系统，全处范围内统一应用，统一维护。			
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
	目标设定		绩效目标合理性	合理	合理

成果	目标达成		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
过程			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	=42%	=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
	安全生产	安全目标与责任精细化、安全风险排查治理与管控、应急管理	召开处安委会次数	≤2次	≤4次
			组织开展安全教育培训	≤2次	≤4次
			建立健全安全目标责任体系	健全	健全
			开展隐患排查治理	≤6次	≤12次
			安全风险管控	规范	规范
	精神文明建设	参与文明创建，组建志愿服务队，加强水情教育宣传	参加志愿服务人次	≤100人次	≤300人次
			是否开展结对共建	是	是
			开展水情教育次数	≤5次	≤10次

履职			文明单位创建	已创建	已创建
	干部人才与内部管理	职工教育培训	开展教育培训	≤5次	≤10次
	工程管理与调度运行	维修养护、防汛抗旱等工程管护、观测以及调度应用	建立健全组织网络与责任体系	健全	健全
			开展工程检查	≥50%	≥100%
			主要设备完好率	=100%	=100%
			组织开展工程观测	≤6次	≤12次
			维修养护项目完成率	≥30%	≥100%
			技术资料及档案管理	五星级	五星级
			工程日常管理	=100%	=100%
			工程精细化管理和标准化管理成效	明显	明显
			开展设备等级评定	规范	规范
			修订应急预案	及时	及时
			建立健全防汛抗旱制度体系	健全	健全
			开展市、县湖泊管理考核	≥40%	≥100%
			开展水政巡查	≤6次	≤12次
			河湖管理	=100%	=100%
	经济管理	财务、审计、资产管理与水土资源开发利用	资产管理	=100%	=100%
			水土资源充分利用	≥95%	≥95%
			组织开展财务审计	=1次	=2次
			人员工资保障	持续保障	持续保障
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		提升水利经济效益	良好	良好
			降低办公运行成本	降低	降低

效益指标	社会效益	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	明显	明显
		抽水量（亿立方米）	≥1亿立方米	≥3亿立方米
		开机天数	≥30天	≥70天
		排水量（亿立方米）	≥30亿立方米	≥70亿立方米
		开、关闸次数	≥200次	≥400次
		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	明显
	生态效益	降低水电能耗	降低	降低
		防洪减灾	有效	有效
		流域内水资源保护	≥50%	≥100%
		车辆排放达标	达标	达标
	可持续影响	持续保障单位正常运转	持续保障	持续保障
		持续保障在职职工及退休职工工资福利	≥50%	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	单位职工、受益群众	≥98%	≥98%