



江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025年度

<div>单位名称</div> <div>单位主要职能</div>		江苏省通榆河总渠立交管理所		
		江苏省通榆河总渠立交管理所是江苏省水利厅下属的三级预算单位，其主要职能是：负责通榆河总渠立交、入海水道通榆河立交2座工程以及管理范围内的堤防及其绿化管理；担负分泄洪水、排涝、灌溉、航运保水等任务；负责管理范围内水事案件的查处及河道清障工作；完成上级下达的其他任务。		
机构设置及人员配置		管理所下设运行股、财务股、综合股，编制数21，其中所长1名、副所长2名，截止2024年12月底实有正式在职人员21人，合同工1人，退休人员9人。现有在职人员中有专业技术人员7名，技术工人10名，其中高级职称6人，中级职称1人，助理级0人。		
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数
		资金总额		726.39
		一般公共预算资金		708.73
		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		17.66
	支出			半年计划执行数
基本支出		315.9	699.65	
项目支出		13	26.74	
综合管理费		13	26.74	
中长期目标		深入学习贯彻党的二十大精神和江苏新时期治水思路，围绕管理处总体工作思路，全面落实管理处各项工作部署，着力抓好工程精细化管理、安全生产标准化建设及党建工作标准化建设工作。		
年度目标		1、加强单位制度建设，着力职工队伍建设，强化职工业务能力培养和专业技能提升；2、加强财务管理，规范使用专项资金，严格执行部门预算；3抓好工程运行管理，持续工程精细化管理；4、以省安全生产标准化二级标准，严格执行安全生产各项工作，确保管理所各项工作安全；5、持续推进党建工作标准化建设。		
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
	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	=45.25%	=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

预算管理

过程	预算目标		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	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	安全演练	≤1次	≤2次
			安全生产标准化	二级	二级
			应急预案	≤2项	≤4项
			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
			责任制落实	到位	到位
	工程管理与调度运行	水政管理	开展水政巡查	≤6次	≤12次
		水文测报与水情调度	设备保养情况	≤100%	≤100%
			调度指令执行情况	及时执行	及时执行
		运行管理	主要设备完好率	≤100%	≤100%
			工程运用检查资料归档情况	≥50%	≥100%
			开展工程定期检查情况	=1次	=2次
			开展工程经常性检查情况	=50%	=100%
			开展工程观测及水下检查	=2次	=4次
			精细化管理	持续推进	持续推进
		防汛抗旱	建立健全组织网络与责任体系	健全	健全
			建立完善防洪预案	完善	完善
			调度指令执行	及时执行	及时执行

			责任制落实情况	≤100%	≤100%
			防汛物资储备情况	充足	充足
	组织管理	职工教育培训	组织职工教育培训	＝2次	＝4次
	经济管理	财务、审计、资产管理	在职职工及退休人员工资福利	持续保障	持续保障
			开展财务审计	≤1次	≤2次
			资产管理	≤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		提升水利经济效益	良好	良好
			降低办公运行成本	降低	降低
	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
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	明显
			水政巡查	及时发现处置水事违章、违法行为	及时发现处置水事违章、违法行为
	生态效益		保障区域内水生态环境良好	良好	良好
			车辆排放达标	达标	达标
			降低水电能耗	降低	降低
	可持续影响		持续保障在职职工及退休职工工资福利	＝100%	＝100%
			持续改善单位工作环境	持续改善	持续改善
满意度指标	服务对象满意度		单位职工、受益群众	≥98%	≥98%