

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		江苏省蔷薇河地涵管理所			
单位 主要职能		管理着沭新河渠尾枢纽，负责沭新退水闸、蔷薇河地涵、桑墟水电站及沭新北船闸四座工程运行管理工作，服务于宿迁市和连云港市，承担防洪、排涝、供水、发电、通航、灌溉等任务；负责管理范围内的堤防、绿化及管理工作；负责管理范围内水事案件的查处作；完成上级下达的其他任务。			
机构设置及 人员配置		根据单位职责分工，本单位内设机构包括：工务、水文、财务、综合。单位编制25人，实有在职人员22人，退休人员12人。其中正所长1名，副所长2名，事业专业技术人7名，事业工人12名。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		801.16	
		一般公共预算资金		778.67	
		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		13.49	
		其他资金		9	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
基本支出		294	734.9		
项目支出		24	66.26		
事业单位经营项目成本		9	29		
综合管理费		15	37.26		
中长期目标		加强党建工作与业务工作紧密融合；全面落实安全生产责任制，常态化保障三座工程运行管理及沭新北船闸除险加固工程安全管理，确保工程效益有效发挥；协助推进沭新北船闸除险加固工程，确保2025年5月通过水下验收；持续提高水闸、水电站规范化管理工作，不断提高工程精细化管理水平，促进单位高质量发展；结合日常巡查常态化开展水政巡查工作，推进“两违三乱”整治，确保无新增违建；持续推进水文化建设，加强水文化宣传吗，提升工程管理文化品味；结合“师徒结对帮带”“大练兵大比武”活动，借助沭新北船闸除险加固工程提升年轻技术干部及技术工人工作能力，强化职工业务培训，为管理处培养适应新时代水利高质量发展的人才队伍。			
年度目标		坚持党建引领，推动主题教育走深走实。严格执行调度指令，有效发挥工程效益。落实六项机制，守牢安全底线，规范三座工程运行管理、沭新北船闸除险加固工程安全管理，强化安全生产。强化水政巡查，严守管理阵地，确保无新增违建；按照“结对帮带活动”“大练兵大比武”要求，抓好职工业务培训，加强职工队伍建设；按照精品工程的标准、优质工程的目标，高质量、高标准完成2025年度维修项目施工；继续做好蔷薇河地涵向连云港和东海供水任务；加强汛期值班值守、工程巡查，做好水域安全管理；积极拓展对外经营渠道；继续保持安全高压态势，认真做好安全管理工作，确保全年安全生产无事故。			
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
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
			公用经费控制率	≤100%	≤100%

过程	预算执行		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	=40%	=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
			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
	人事管理	人事管理	人才招聘程序	规范	规范
			人员考核覆盖率	=100%	=100%
			开展干部职工素质教育培训	≥1次	≥2次
			职工责任落实率	=100%	=100%
		工资福利保障	工资福利保障	=100%	=100%
			工资绩效分配	合理	合理
	安全生产	安全教育	制度化管理修订次数	≥1次	≥1次
			安全教育培训次数	≥1次	≥2次
		安全鉴定	制订防汛预案	≥1项	≥1项
			安全目标责任体系	健全	健全
			开展消防演练批次	≥0次	≥1次
			网络安全	规范	规范
			隐患排查治理	常态化	常态化
		工程管理	主要设备完好率	≥95%	≥95%
			保障流域内泄洪、排涝、灌溉、航运、供水等	持续保障	持续保障
			做好水闸的工程运行管理，及管理范围内的堤防、绿化等管理工作	持续保障	持续保障

履职	工程管理与调度运行		工程检查	=100%	=100%
			维修养护项目完成	≥30%	≥100%
		工程精细化	工程日常管理精细化	=100%	=100%
			技术资料及档案管理	规范	规范
		水政河湖管理	开展法律法规宣传	≥1次	≥1次
			水政巡查	日常化	日常化
			河长巡河	≥1次	≥2次
		水文测报与水情调度	完成监测报告	≥0份	≥1份
			水情、工情监控及时率	=100%	=100%
			水文业务培训	≥0次	≥1次
			水文资料整编	≥1次	≥2次
			调度指令执行率	=100%	=100%
		防汛抢险能力建设	开展防汛抢险培训	≥1次	≥2次
			防汛抢险装备购置	≥1批	≥1批
	组织建设	党建工作	党建工作考核责任制落实率	=100%	=100%
			制定党建工作要点	全面	全面
			开展干部素质教育	常态化	常态化
			开展志愿者活动、道德讲堂	≥2次	≥6次
			开展理论学习教育	≥6次	≥12次
		组织建设	党员之家建设	≥1处	≥1处
			职工之家建设	≥1处	≥1处
	综合事务管理	工会管理	组织职工文体活动	≥1次	≥2次
			职工幸福指数	≥95%	≥95%
		综合管理	完善业务内部操作流程	基本完成	完成
			综合检查	≥1次	≥2次
			重大事项上会率	=100%	=100%
	财务管理	审计业务	审计意见落实整改率	=100%	=100%
			组织内部审计	≥1次	≥2次
			资产清查管理覆盖率	=100%	=100%
		财经法规业务培训	组织业务培训	≥1次	≥2次
			贯彻执行国家法律法规	严格执行	严格执行
	资产管理	资产使用管理	资产处置	规范	规范
			资产盘点	≥1次	≥2次
			资产管理	规范	规范
			资产配置	符合规定	符合规定
		资产采购管理	政府采购制度	完善	完善
			资产采购流程	规范	规范
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	保障水利事业高质量发展	明显	明显
		在职人员工资福利保障率	=100%	=100%
		提高国有资本使用率，提升水利经济效益	明显	明显
	社会效益	保障工程安全度汛	=100%	=100%
		完成抗旱排涝任务	=100%	=100%
		对保障各项业务工作的正常开展的影响或改善程度	=100%	=100%
		管理范围内防汛巡视检查覆盖率	=100%	=100%
	生态效益	为苏北地区水资源调度、分配提供保障程度	≥98%	≥98%
		倡导绿色健康环保理念	=100%	=100%
		助力生态河湖管护，对水生态环境改善提供支撑	明显	明显
	可持续影响	为水利事业高质量发展提供持续有力支撑影响程度	=100%	=100%
		工程设备良性运行率	=100%	=100%
		防汛抢险队伍保障能力	=100%	=100%
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	≥95%