

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025年度

|                    |    |  |  |             |           |
|--------------------|----|--|--|-------------|-----------|
| 单位名称               |    | 江苏省骆运水利工程管理处   |  |             |           |
| 单位<br>主要职能         |    | 省骆运管理处主要担负着骆马湖地区及中运河沿线的宿迁市、徐州市的防洪保安、工农业生产和人民生活用水保障等重要使命。协调徐州、宿迁、连云港三市的区域洪水、用水调度；承担骆马湖、微山湖（江苏部分）、徐洪河、沂河、京杭运河苏北段河长制日日查工作。具有防洪、排涝、抗旱、江（南）水北调、灌溉、航运、发电、生态调水、湖泊管理以及督查打击非法采砂等多种职能及防汛抗旱抢险职能。通过开展日常经济管理、综合管理、党建团建等工作，和所管水利工程日常维修养护工作、河湖巡查、水政执法等工程正常开展，保证单位各项职能发挥   |  |             |           |
| 机构设置及<br>人员配置      |    | 我单位设办公室、人事科（党办、团委）、财务审计科、工程管理科（安监科）、水政科、湖泊管理科、工会、纪检监察室8个科室。我单位编制数120人，，2024年初实有人数82人,其中在职82人、离休1人、退休60人。2024年末实有人数79人,其中在职79人、离休1人、退休61人。  |  |             |           |
| 部门整体<br>资金（万<br>元） | 收入 |  |  | 全年<br>预算数   |           |
|                    |    | 资金总额   |  | 4257.36     |           |
|                    |    | 一般公共预算资金   |  | 3693.93     |           |
|                    |    | 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   |  | 59.53       |           |
|                    |    | 其他资金   |  | 503.9       |           |
|                    | 支出 |  |  | 半年<br>计划执行数 | 全年<br>预算数 |
|                    |    | 基本支出   |  | 935.74      | 3163.43   |
|                    |    | 项目支出   |  | 109.39      | 1093.93   |
|                    |    | 综合管理费  |  | 39.54       | 395.4     |
|                    |    | 管理处职工食堂门厅文化活动室改造   |  | 15          | 150       |
|                    |    | 骆运管理处信息化运维   |  | 2.34        | 23.43     |
|                    |    | 事业单位经营支出   |  | 46.1        | 461.3     |
|                    |    | 重要技术攻关   |  | 5           | 50        |
|                    |    | 房亭河地涵大门维修改造  |  | 1.38        | 13.8      |
| 中长期目标              |    | 目标1：提升工程保障体系。应对沂沭泗防洪标准不高、洪水来到快等不利因素，加强所属骨干工程“智慧化”建设，完成全部病险工程除险加固，全力确保防洪安全。以江水北调各梯级泵站工程运行管理为重点，加强与南水北调联合调度联合运行管理，保障水资源调配能力的充分发挥。目标2：健全防汛抢险保障体系。打造一支素质过硬、作风优良、纪律严明的防汛机动抢险技术支撑队伍。加强抢险设备更新及智能化改造，不断提升防汛抢险设备现代化水平，提升防汛防旱、抢险救灾应急响应能力。进一步提高储备防汛物资的规范化、信息化水平。目标3：建立完善生态调度运行体系。加强工程调度，准确采集沂沭泗流域下游骆马湖水系的全部泄洪口门和挡洪工程的水情、雨情信息，为省防办水资源精准调度提供信息支撑。协调地方开展水系连通调研和规划制定，根据省厅调度要求，加强重点河湖生态基流与水位供给和保障。采用船、车、无人机、信息化设备等多种手段常态化对运河沿线水口门巡查排查，督促和监督地方按照省厅用水计划用水。目标4：以河湖管理与保护工作为重点，着力建设河湖保护网络感知体系。立足于骆马湖联防指挥部办公室，实现沂沭泗水域所管工程信息实时在线。立足于骆马湖管理与保护联席会议办公室，抓好骆马湖监控全覆盖。立足于河长制湖长制职能拓展，建设河湖管理监测感知系统。目标5：突出抓好内部管理，着力建设单位高质量发展的内部支撑体系。持续优化人才队伍结构。着力加强科研创新力度。不断强化党建引领作用。始终把党的建设摆在突出位置，坚持以党的建设统揽全局工作，全面贯彻新时代党的建设的新要求。持续加强基层党组织建设，深化“一支部一品牌”的党建品牌建设，加强党建工作创新，着力强化阵地建设，丰富党建工作活动形式。目标6：整体推进全国文明单位创建工作。 |  |             |           |

|      |        |             |  |       |       |
|------|--------|-------------|--|-------|-------|
| 年度目标 |        |             | 目标1：围绕管理处防洪、调水、抢险三大职能，严格执行调度指令，确保工程安全运行。加强水文监测，做好骆马湖联防指挥部办公室的日常工作。按照省防办调度指令，全力做好防汛防旱抢险各项工作。目标2：加强管理范围内水行政执法巡查和骆马湖湖泊巡查。开展“世界水日”“中国水周”系列宣传、纪念活动。在坚决打赢打好碧水保卫战河湖保护战中积极履行厅属单位职责，组织开展骆马湖、微山湖（江苏境内）徐洪河、沂河、中运河巡河护河“巡查”工作，认真做好省级河长巡河护河相关工作。目标3：加快省骆运防汛防旱物资及抢险设备仓库拆除建设工程建设，完成沙集泵站加固改造工程竣工验收。目标4：贯彻落实中央、省委和厅党组关于加强党风廉政建设的系列决策部署，着力加强全处基层党建工作。打造各支部规范化“党员之家”，持续开展主题教育和警示教育。” |       |       |
| 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    |
| 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  | =30%  | =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   |             | 组织建设及时性完成率   | =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 |
|      | 经济业务管理 | 预算、专项等资金管理  | 预算、专项资金规范使用  | 规范    | 规范    |
|      |        |             | 国库集中支付管理   | =100% | =100% |
|      |        | 资产日常登记、维护管理 | 资金清查   | =0次   | =1次   |
|      |        |             | 资产管理及时到位   | ≥90%  | ≥90%  |
|      |        |             | 新增资产登记及时率  | ≥90%  | ≥90%  |

履职

|                  |                           |                           |       |       |
|------------------|---------------------------|---------------------------|-------|-------|
|                  | 全处财务工作内部审计                | 财务内部审计                    | =1次   | =2次   |
|                  |                           | 组织学习财经法规、制度               | ≥1次   | ≥2次   |
| 综合业务管理           | 新增办公设备购置和使用管理             | 严格执行办公设备采购规定              | 合规    | 合规    |
|                  |                           | 卫生保洁考核合格率                 | ≥90%  | ≥90%  |
|                  | 公共设施设备卫生保洁                | 公共设施设备日常维护                | ≥90%  | ≥90%  |
|                  |                           |                           |       |       |
| 开展骆马湖及周边管辖流域河湖管理 | 流域性河湖管理                   | 检查、指导、督促流域性河湖巡查           | ≥3次   | ≥6次   |
|                  | “两湖两河”动态遥感                | 开展苏北京杭运河徐州、宿迁段疑似问题省级现场复核  | ≥5次   | ≥10次  |
|                  | 骆马湖等重点河湖动态遥感              | 开展骆马湖、徐洪河、房亭河等流域性河湖现场抽查复核 | ≥2次   | ≥4次   |
|                  | 水行政执法管理                   | 管理范围内执法巡查                 | ≥12次  | ≥24次  |
|                  |                           | 开展“世界水日”、“中国水周”系列宣传活动     | =0次   | =1次   |
|                  |                           |                           |       |       |
| 全处泵站及水闸设施工程管理    | 泵站水闸工程管理                  | 严格执行指令调度                  | =100% | =100% |
|                  |                           | 工程安全运行率                   | =100% | =100% |
|                  | 单位泵站水闸工程维修养护              | 水工建筑物全面保养                 | =100% | =100% |
|                  |                           | 防汛应急系统维修                  | =0个   | =1个   |
| 闸站运行安全管理         | 落实安全生产责任                  | 签订安全生产责任书                 | =100% | =100% |
|                  | 安全隐患排查整治                  | 对全处开展隐患排查                 | ≥3次   | ≥6次   |
|                  |                           | 隐患整改率                     | ≥90%  | ≥90%  |
|                  | 安全生产风险管控                  | 开展危险源辨识与风险评价              | =2次   | =4次   |
|                  | 安全文化建设                    | 签订安全生产责任状                 | =100% | =100% |
|                  |                           | 组织开展“安全生产月”系列活动           | =1次   | =1次   |
| 党建与群团活动组织管理      | 开展党务党建工作                  | 开展党建工作形势分析                | ≥1次   | ≥2次   |
|                  |                           | 开展党风廉政形态分析                | ≥1次   | ≥2次   |
|                  |                           | 按程序发展党员                   | ≥0个   | ≥1个   |
|                  | 严格落实全面从严治党意识形态工作          | 意识形态分析研判                  | ≥1次   | ≥2次   |
|                  |                           | 开展警示教育                    | ≥1次   | ≥1次   |
|                  | 开展习近平新时代中国特色社会主义思想等理论知识学习 | 加强党委中心组理论学习               | ≥3次   | ≥6次   |
| 防汛抗旱             | 建立健全防汛抗旱制度体系              | 建立防汛抗旱组织网络与责任体系           | 是     | 是     |
|                  |                           | 建立完善防洪预案                  | =1个   | =1个   |
|                  |                           | 建立完善防汛抗旱预案                | =1个   | =1个   |
|                  | 开展防汛抗旱工作                  | 防汛物资储备规范                  | 是     | 是     |
|                  |                           | 防汛抗旱调度指令执行情况              | =100% | =100% |

|       | 人员教育培训  | 开展职工继续、<br>特种教育 | 职工继续教育                  | ≥0人次  | ≥77人次 |
|-------|---------|-----------------|-------------------------|-------|-------|
|       |         |                 | 新进职工岗前培训                | =0次   | =1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    |                 | 按照指令调水保证生产需要            | =100% | =100% |
|       | 社会效益    |                 | 开展节水、河湖保护宣传活动           | =0次   | =1次   |
|       |         |                 | 参加地方政府开展的乡村振兴           | 是     | 是     |
|       |         |                 | 对地方12345热线反映的问题<br>及时处理 | ≥90%  | ≥90%  |
|       | 生态效益    |                 | 水生态环境保护宣传               | =1次   | =1次   |
|       |         |                 | 开展垃圾分类宣传                | =1次   | =1次   |
|       | 可持续影响   |                 | 中长期规划制定                 | =100% | =100% |
|       |         |                 | 组织发展职工培训，提升职工业务<br>能力   | 是     | 是     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 |                 | 职工对单位后勤服务满意度            | ≥90%  | ≥90%  |