

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		江苏省淮河入海水道工程管理处			
单位主要职能		江苏省淮河入海水道工程管理处是全额拨款的事业单位，承担的主要职能是：负责淮河入海水道沿线11座涵闸的管理，负责淮河入海水道堤防的行业管理，排泄淮河流域洪水，承担入海水道周边地区排涝、通航、挡潮、冲淤等任务；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		该处编制数56，下设机关科室3个，具体为：办公室、工程管理科、财审科。处属单位5个：大运河立交管理所、淮阜控制工程管理所、滨海枢纽管理所、二河新闻管理所、海口闸管理所。截止2024年11月底，有在职人员50人，专业技术人员25人，技术工人25人，其中高级职称9人，中级职称10人，助理级6人。退休人员7人。			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		1178.62	
		一般公共预算资金		1042.93	
		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		0	
		其他资金		135.69	
	支出			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		454.06	1009.02
		项目支出		78.6	169.6
		淮安水利枢纽绿化养护及植被更新		70	141
		2025年车辆报废更新		28.6	28.6
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；参与淮河入海水道二期建设；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，加强水利工程安全监测工作。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，推进防汛抢险专业队伍建设。4、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。			
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	

过程	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%	=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
	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
			建立健全安全目标责任体系	健全	健全
			开展安全风险管控	规范	规范
			开展隐患排查治理	≤6次	≤12次

履职

		组织开展安全教育培训	≤2次	≤4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	主要设备完好率	≤100%	≤100%
		修订应急预案	及时	及时
		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
		建立健全组织网络与责任体系	≤50%	≤100%
		建立健全防汛抗旱制度体系	健全	健全
		开展工程检查	≤50%	≤100%
		开展工程观测	≤2次	≤4次
		开展水政巡查	≤6次	≤12次
		开展设备等级评定	规范	规范
		技术资料及档案管理	五星级	五星级
		河湖管理	≤100%	≤100%
		维修养护项目完成率	≤30%	≤100%
干部人才与内部管理	职工教育培训	目标职责落实	≤100%	≤100%
		组织开展职工教育培训	≤5次	≤10次

	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
			开展水情教育次数	≤5次	≤10次
			文明单位创建	已创建	已创建
			是否开展结对共建	是	是
	经济管理	财务、审计、资产 管理与水土资源 开发利用	人员工资保障	持续保障	持续保障
			开展财务审计	≤1次	≤2次
			水土资源充分利用	≤95%	≤95%
			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	
		工程观测	≤6次	≤12次	
		开、关闸次数	常年配合排水	常年配合排水	
		排水量	常年配合排水	常年配合排水	
		水政巡查	≤6次	≤12次	
		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%	