

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		江苏省水利科教中心（江苏省水利安全管理服务中心）			
单位 主要职能		1、受厅委托承担水利新技术开发与推广、科研成果测试与转化、水利科普知识宣传等工作；2、承担有关水利对外技术合作与境外人才培养交流等相关工作；3、承担全省水利系统干部职工教育、培训等工作；4、负责全省水利新技术、新材料、新设备应用，以及水利现代化推进等成果的展示、展览工作；5、承担水利厅水利史志、水利档案、水利数据等保存与管理工作；6、发挥基地优势，积极开展社会培训、合作办学等相关工作；7、承担水利厅有关会务与接待等工作； 8、支撑对全省水利安全生产工作及厅系统安全生产工作的督查、检查，协助厅安委办开展相关工作。			
机构设置及 人员配置		现江苏省水利科教中心（江苏省水利安全管理服务中心）内设机构：办公室、组织人事科、财务审计科、科技推广科（河湖生态修复试验基地办公室）、教育培训科（江宁基地管理办公室）、监督技术服务科、安全管理一科、安全管理二科、资产运行管理科。现中心列差额拨款事业编制50名，现有在编工作人员47名，其中专业技术人员44人，工勤人员3人。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		5330.11	
		一般公共预算资金		4218.3	
		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		927.21	
		其他资金		184.6	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		700	1789.89
		项目支出		1360	3540.22
		全省水利安全生产管理		15	45
		河湖生态修复试验基地运行维护费		140	459
		综合管理费用		35	98.9
		水务楼、小白楼运维保障服务		130	271.72
		江宁基地运行维护费		80	291.8
		河湖生态修复试验基地池塘标准化改造（尾水治理）		500	1490
		食堂委托管理及餐卡补助		400	733.8
		事业单位经营项目成本		60	150
中长期目标		目标1：在厅统一规划部署下，推进职能结构调整，突出科研教育职能作用及影响；目标2：推动全省水利行业培训基地的管理和培训的实施工作；目标3：推动江苏水利水生态修复试验基地的建管工作；目标4：推动江苏水利安全监管中心的建管工作			

年度目标		<p>（一）坚定理想信念，持续推进党建业务一体化建设结合工作实际，把学习成果运用到指导实践、破解难题、提升履职能力上。同时，要加大力量提升组织建设能力，重点加强高精尖人才和党建人才队伍建设，为实现党建业务一体化奠定坚实的人才保障。进一步巩固深化党纪学习教育成果，注重运用巡察成果，开展专项整治，狠抓问题整改，全面提升党的建设科学化水平。（二）狠抓制度建设，建立安全长效机制认真贯彻落实省厅部署要求，持续推进中心“六项机制”建设，将“六项机制”落实情况作为督查检查的重要内容，推动“六项机制”在中心落地见效。立足中心安全监督职能，提高工作效能，助力全省水利督查工作有序开展。增强做好重要时期安全工作的紧迫性和责任感，深化安全生产专项整治，常态化开展安全检查，全面排查整改事故隐患。大力开展安全宣教培训及应急预案演练，确保中心安全形势稳定。（三）夯实基础工作，优化综合保障服务效能以“抓服务效能提升”为主要抓手，促进基础工作再夯实、服务保障质量再提高，以硬朗的干事作风，整体推动食堂、水务楼、小白楼、会务等管理工作共同提升，赋能中心高质量跨越式发展。进一步补齐短板，引导各项工作向专业化延伸，不断增强职工群众的获得感、认同感。（四）赋能新质生产，优化基地运行管理协调各方关系，持续做好江宁基地、河湖基地资产维护管理，围绕基地产业升级需要，将两个基地的发展融入到江苏水利高质量发展中谋划，测算摸清各类具体配套项目需求，纳入中心综合发展规划，不断完善基础设施建设。充分利用优质资源，强化项目支撑，推进河湖基地池塘标准化改造工程实施，通过加强生态过滤和净化过程，确保水质达标排放，保护和改善水域生态环境。（五）深挖内部潜能，强化科技创新紧紧围绕中心业务，结合现有条件，开展科技创新能力建设。抓住发展新质生产力的机遇，通过与各大高校、科研院所开展联创共建、结对共建，以科技创新推动中心高质量发展。开展科技攻关行动，提高科研项目质量，促进成果转化、运用及创造性解决工作中的重点难点问题，为水利重点工作、安全等监督检查提供技术支持和保障。</p>		
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	= 40%	= 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		组织建设工作及时完成率	= 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
履职	党建	开展意识形态工作专题学习	开展意识形态工作专题学习	= 1次	= 2次
		开展主题党日活动	主题党日活动	= 6次	= 12次
		开展廉政警示教育、风险防控工作	廉政警示教育活动	= 0次	= 1次
		按月收缴党费	党费保障机制落实率	= 100%	= 100%
	资产管理	开展年度资产盘点清查	盘点次数	= 0次	= 1次
		组织完成国有资产绩效管理自我评价报告编报	完成报告	= 0篇	= 1篇
	安全督查	安全生产督查	安全生产督查次数	= 6次	= 12次
		开展安全生产月活动	活动次数	= 0次	= 1次
		职工安全生产教育培训	举办次数	= 0次	= 1次
	厅食堂管理工作	签订食堂委托管理协议，按规定对食堂进行季度、年度考核，并兑现奖励	食堂管理协议合同完成情况	良好	良好
		召开厅职工食堂管理例会，配合召开食堂伙食管理委员会	例会举办次数	= 2次	= 4次
		业主考核	考核次数	= 1次	= 2次
		绿色农产品覆盖率	农产品覆盖率	≥60%	≥60%

		职工食堂进行定期安全检查、督促后场改造食堂盒饭供应、把好食堂舌尖上，签订安全生产责任书，定期对职工食堂原材料检查	食品安全责任事故	= 0次	= 0次
	项目运行管理	租金及水电费核缴	到账率	= 50%	= 100%
		小白楼运维管理	维修维护数量	≥25件	≥50件
		河湖生态修复试验基地尾水治理	改善水质和生态环境，降低水体富营养化风险	明显	明显
		河湖生态修复基地水生态修复土壤改良和节水灌溉等技术研究、推广和应用的工作	项目资金使用合规性	合规	合规
	科研成果推广转化	水利科技项目	科技项目报告	= 0篇	= 1篇
			资金落实率	= 50%	= 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		上缴国家税收	≥58万元	≥100万元
	社会效益		人员及单位运行经费保障率	= 100%	= 100%
	生态效益		采用节能环保材料，促进绿色健康环保	≥95%	≥95%
	可持续影响		为水利事业高质量发展提供有力支撑影响程度	= 100%	= 100%
满意度指标	服务对象满意度		组织厅职工食堂满意度测评	≥80%	≥80%