

## 江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		江苏省通榆河蔷薇河送清水工程管理处			
单位主要职能		管理1座大型泵站和8座中小型涵闸工程及管理范围内堤防的管理，排灌新沂河、通榆河流域洪水；承担将徐州、宿迁及总沭河上游尾水通过新沂河尾水专道下泄入海，保障连云港工农业及生活用水；利用通榆河北延工程将长江水源相机送达新沂河以北地区及连云港市，提高连云港等地区水资源保障能力；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		2012年根据《关于省水利厅所属事业单位清理规范的批复》（苏编办复〔2012〕143号）确定全额补贴编制103名，核定处机关科室4个，具体为办公室、工管科、财务科、水质监测科，分别与淮沭新河管理处办公室、工程管理科、财务科、水文站合署办公。处属独立核算单位5个。其中：处本级编制36名，目前实有在职人员29名，退休人员13人。其中主任1名，事业管理人员9名，事业专业技术人员9名，事业工人10名。			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		1532.62	
		一般公共预算资金		1140.39	
		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		85.3	
	其他资金		306.93		
	支出			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		500	1147.02
		项目支出		105	385.6
		事业单位经营项目成本		80	300
盐河地涵职工宿舍改造		4	15		
叮当河控制工程办公楼改造		6	20		
盐河地涵防汛仓库改造		9	30		
办公设备购置		6	20.6		
中长期目标		以党建工作为统领，绕“补短板，强监管，提质效”总基调，精细化管理实现全覆盖，标准化管理实现常态化，团结带领干部职工，担当作为，攻坚克难，以排污送清水为主线，以建设管理为支撑，以安全生产为保障，以补短强弱为抓手，推动各项工作高质量发展。工程效益充分发挥，单位管理规范有序，职工队伍和谐精干，环境面貌生态美丽。			
年度目标		聚焦主责主业，推进五项工程建设，为水利高质量发展谱新篇开新局贡献淮沭力量。全力做好防汛抗旱工程，确保水利工程安全运行，做好省级水利发展专项、运转类专项及水利基本建设工程实施，进一步严格规范程序；加强安全管理，确保全年安全无事故；推进工程管理精细化、安全管理标准化，为地区排涝、抗旱、供水、航运发挥水利工程应有的作用；履行河湖管护职责，加强日常巡查；加强职工教育培训，不断提升职工素质；加强党建和精神文明建设，推进管理处处处维修养护项目实施，提升单位水文化内涵。			
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		
	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%	

过程			“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	
	资产管理			非税收入管理合规性	合规	合规	
				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			固定资产利用率	=100%	=100%	
				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			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%		
			业务学习与培训及时完成率	=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	人事招聘程序	规范	规范		
			开展干部职工素质教育培训	≥1次	≥2次		
			人员考核覆盖率	=100%	=100%		
			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		制度化修订次数	≥1次	≥1次	
				安全教育培训次数	≥1次	≥2次	
		安全生产创建		安全生产标准化	常态化	常态化	
				水利管理精细化	常态化	常态化	
		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	
	工程管理与调度	工程管理		隐患排查治理	常态化	常态化	
				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	
				工程检查	=100%	=100%	
		工程精细化			维修养护项目完成率	≥30%	≥100%
					工程日常管理精细化	=100%	=100%
					技术资料及档案管理	规范	规范
					达标和精细化管理	推进	推进
				开展法律法规宣传	≥1次	≥1次	

履职	运行	水政河湖管理	水政巡查	日常化	日常化	
			河长巡河	≥1次	≥2次	
		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	
		水文测报与水情调度	水情、工情监控及时率	=100%	=100%	
			完成监测报告	≥0份	≥1份	
			水文资料整编	≥1次	≥2次	
			水文业务培训	≥0次	≥1次	
			调度指令执行率	=100%	=100%	
		组织建设	党建工作	制定党建工作要点	全面	全面
				党建工作考核责任制落实率	=100%	=100%
				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	
	组织建设		开展理论学习教育	≥6次	≥12次	
			党员之家建设	≥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	
	财务管理	审计业务	资产清查管理覆盖率	=100%	=100%	
			组织内部审计	≥1次	≥2次	
			合同审签份数	≥5份	≥15份	
			审计意见落实整改率	=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	提高国有资本使用率，提升水利经济效益	明显	明显		
		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%		
	社会效益	对保障各项业务工作的正常开展的影响或改善程度	=100%	=100%		
		保障工程安全度汛	=100%	=100%		
		完成抗旱排涝任务	=100%	=100%		
		管理范围内防汛巡视检查覆盖率	=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	

	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%
	可持续影响	防汛抢险队伍保障能力	=100%	=100%
		工程设备良性运行率	=100%	=100%
		为水利事业高质量发展提供持续有力支撑影响程度	=100%	=100%
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	≥95%