



江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		江苏省太湖地区水利工程管理处常熟所		
单位职能		(一)负责太湖地区常熟枢纽水利工程(的管理)及管理范围内的堤防管理;(二)负责望虞河河道堤防行业管理;(三)承担太湖流域泄洪、苏州、无锡地区排涝、引长江水补给太湖水源,引太湖水入江南运河提供灌溉水源,控制太湖湖西片地区洪水对武澄锡虞低片和苏锡常三市的危害,阻挡长江高潮等任务。		
机构设置及人员配置		内设工管股、综合股和泵站,核定编制16人,截止2024年12月实际在编人员35人,劳务派遣人员3人。		
部门整体资金(万元)	收入			全年预算数
		资金总额		1426.56
		一般公共预算资金		1170.79
		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		8.77
	其他资金		217	
	支出			半年计划执行数
基本支出		470	1090.04	
项目支出		136.88	336.52	
综合管理费用		61.88	139.52	
引江济太		75	197	
中长期目标		深入贯彻习近平总书记十六字治水方针,以“水利补短板、水利行业强监管”为总目标。目标1:不断提升工程管理水平,推进“五项工程”建设;2:不断推进自动化发展,逐步实现工程信息化建设。目标3:不断开展水利智能化科创,推进泵站运行管理智慧化。		
年度目标		目标1:完成引调水、排涝运行任务,工程安全运行零事故。目标2:工程完成汛前、汛后检查维修保养工作,管理水平上新台阶,持续推进标准化、精细化管理。目标3:百分百完成年度维修保养项目实施。		
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
预算执行	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	=35%	=100%
		预算调整率	=0%	=0%
	基础信息完善性	基础信息完善性	完善	完善
		绩效管理覆盖率	=100%	=100%

过程	预算管理		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
履职	承担太湖流域泄洪、苏州、无锡地区排涝，引长江水补给太湖水源，引太湖水入江南运河提供灌溉水源，控制太湖湖西片地区洪水对武澄锡虞低片和苏锡常三市的危害，阻挡长江高潮等任务	太湖流域苏州无锡地区的防汛抢险	专业装备配备满足程度	满足	满足
			防汛抢险工作成效	明显	明显
			防汛抢险队伍人员配备	≥10人	≥10人
		太湖流域苏州无锡地区的防洪排涝	事故预案、防汛预案等预案情况	=100%	=100%
			组织网络与责任体系覆盖	=100%	=100%
			隐患排查治理	≥6次	≥12次
		引长江水补给太湖水源，引太湖水入江南运河提供灌溉用水等	河湖水位保证程度	保证	保证
			运行及时性	有效	有效
		负责常熟枢纽水利工程及管理范围内的堤防管理	与单位发展相关的其他建设	对管理水平提升	良好
	“五项工程”建设			持续推进	持续推进
	工程及管理范围内的安全管理		安全评价覆盖率	=100%	=100%
			安全生产月系列活动参与率	=100%	=100%
			消防专项安全检查次数	≥1次	≥2次
	工程及管理范围内的经济管理		制度执行情况	=100%	=100%
			引江济太成本控制	≤197万元	≤197万元
	常熟枢纽水利工程的管理		主要设备完好率	=100%	=100%
			工程日常管理	良好	良好
			工程管理创新创优	推进	推进
			标准化和精细化管理	推进	推进
			水利工程控制运用	良好	良好
			汛前汛后检查	≥1次	≥2次
			维修养护项目完成率	序时进度	全部完成
	涉及单位正常运行所进行的综合管理		物业管理效果	良好	良好
			绿化养护效果	良好	良好
			职工伙食保障	保障	保障
			物业费控制	≤50万元	≤83.74万
			绿化费用控制	≤18.91万	≤18.91万
	管理所党工团建设及精神文明建设		党建活动次数	≥6次	≥12次
			开展廉政教育活动	常态化	常态化
			开展志愿者主题活动	≥1次	≥2次
			开展职工文体活动	≥1次	≥2次

			支部结对共建效果	良好	良好
	负责郑东河河道堤防行业管理	郑东河河长制协助工作牌的开展	协助河长履职效果	良好	良好
			设立河长制工作牌	≥1块	≥1块
		河道堤防行业管理等事项的开展	制度化管理健全性	健全	健全
			安全风险排查治理与管控	良好	良好
			目标职责落实	=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	运行成本保障率	=100%	=100%	
		防洪减灾效益发挥,保障社会经济发展	良好	良好	
	社会效益	防洪抗旱效果	显著	显著	
		水利公共基础设施完好率	=100%	=100%	
	生态效益	保障太湖地区水安全	良好	良好	
		水环境影响程度	明显	明显	
可持续影响	促进水利事业可持续发展	推进	推进		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象对本单位事业功能发挥的满意度	≥95%	≥95%	