

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		江苏省河湖采砂管理局			
单位主要职能		1. 承担全省河湖采砂和疏浚砂综合利用的监督管理事务性工作； 2. 协调指导采砂管理能力建设，做好打击河湖非法采砂相关事务性工作；3. 承担水行政执法有关辅助性、事务性工作，参与水事活动监督检查和水事违法事件调查保障工作。			
机构设置及人员配置		内设机构综合科、执法科、砂管科。 编制18名，在岗14人；聘用1名劳务派遣人员担任驾驶员。			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		851.54	
		一般公共预算资金		851.54	
		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		0	
	支出			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		300	756.54
		项目支出		15	95
		综合管理费		15	55
		省水行政执法管理平台、执法巡查系统、远程指挥系统运营维护（国产化改造升级）		10	40
中长期目标		2025-2027年，将围绕全省水利中心工作，打击河湖非法采砂，强化河湖采砂管理，加强河湖采砂管理能力建设；配合做好水行政执法相关工作；组织开展重点河湖“清四乱”常态化规范化，逐步解决河湖突出问题，为江苏水利高质量发展保驾护航。			
年度目标		开展河湖“清四乱”常态化规范化，切实加大河湖非法采砂打击力度，维护河湖生态健康。			
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
		预算调整率		=0%	=0%
		支付进度符合率		=100%	=100%

过程	预算执行		预算执行率	=100%	=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	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
	河湖采砂管理和监督检查	非法采砂管控	组织执法巡查人员数量	≥15000人次	≥30000人次
			组织执法船艇巡航	≥2500航次	≥5000航次
			组织开展打击行动	≥6次	≥12次
			组织洪泽湖、骆马湖巡查	≥2次	≥4次
		采砂监管	监管长江疏浚砂综合利用	≥3次	≥6次
			指导石梁河水库采砂	≥1座	≥2座
		管理能力建设	新增采砂管理基地	≥1座	≥1座
			新增采砂管理执法船艇	≥1艘	≥2艘
			疏浚砂综合利用监管系统	使用	使用

履职	河湖“清四乱”常态化	河湖“清四乱”常态化规范化	“两河两湖”新增省级清单问题完成情况	≥30%	≥80%
			“两河两湖”存量省级清单问题完成情况	≥30%	≥80%
			水利部河长制系统存量问题完成情况	≥30%	≥80%
	水行政执法	水行政执法	指导市县执法办案	≥2次	≥4次
			参与水事活动监督检查	≥1次	≥2次
			维护水利部水事案件直报系统	及时	及时
	支部建设	支部建设	开展主题党日活动	≥4次	≥8次
			召开支委会	≥4次	≥8次
			召开党支部组织生活会	≥0次	≥1次
			组织支部联创联建	≥0次	≥1次
			组织支部结对共建	≥1次	≥1次
			江苏省机关党建云使用率	≥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	减少违法带来的损失	≥85%	≥85%
			保障水利工程正常运行促进经济发展	正常	正常
		社会效益	维护法律法规权威	良好	良好
		生态效益	河湖环境状况改善情况	提高	提高
			河湖生态状况改善情况	提高	提高
		可持续影响	对提升河湖采砂管理水平的持续影响	有效提升	有效提升
			保障水利事业持续健康发展	保障程度良好	保障程度良好
	满意度指	服务对象满意度	群众对水行政执法工作满意度	≥90%	≥90%