

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		江苏省秦淮河水利工程管理处新河所			
单位主要职能		江苏省秦淮河水利工程管理处新河所是江苏省秦淮河水利工程管理处下属三级预算单位，主要负责秦淮河流域秦淮新河水利枢纽及管理范围内堤防的管理，承担着秦淮河流域防洪排涝、抗旱和南京市城南地区的排涝、城区防洪、“生态换水”等综合利用任务。			
机构设置及人员配置		新河所内设办公室股、工程管理股（安全生产监督股）、财务股、水政股、后勤股，人员编制数100人,截止2024年12月实有差额事业在职在编人员81人，退休人员8人。			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		3450.69	
		一般公共预算资金		2550.8	
		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		899.89	
	支出			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		740	2466.69
		项目支出		100	984
		综合管理费		84	846
		单位后勤保障服务		14	118
		单位综合能力提升		2	20
中长期目标		一、党的建设。全面落实新时代党的建设总要求，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，不断深化“三个表率”模范机关建设，坚持不懈把全面从严治党向纵深推进。二、党风廉政建设。坚持以严的基调强化正风肃纪，创新监督方式，用好专项整治，推进廉洁文化建设，抓好廉政风险防控。三、水旱灾害防御。坚持“预”字当先、“实”字托底，不断提升水旱灾害防御工作能力和水平，充分发挥秦淮河水利枢纽工程防灾减灾效益，实现重要之年“丰登、丰产”“河畅、水清”。四、科技创新。坚持科技引领、创新驱动，加大水利科研攻关和科技成果转化应用力度，持续提升水利工程精细化管理能力和水平。五、生态调水。运用水利新技术、新应用成果，科学调配水资源，做好重要时段调水工作，强化河道长效管护。六、河湖管理。立足复苏石臼湖固城湖生态环境，运用“无人机+大数据”提升河湖治理管护信息化水平，升级完善固城湖水生态自动监测系统，用好网格化管理模式，创新开展水行政执法，深入开展河湖课题研究，加快推进两湖智慧监管，助力两湖水域岸线监管，维护两湖健康生命。七、安全生产。推进水利安全生产专项整治行动，实现安全隐患闭环管理，开展安全宣传教育活动，抓细抓实各项安全防范措施，牢牢守住水利安全生产底线。八、水利人才队伍建设。用好技能实训课堂和技师工作室，打造职工成长成才的“加油站”，积极培育科技创新力量，培养造就优秀水利人才 九、水情教育。建成全省首个线上水情教育基地，全力打造“大美秦淮”志愿服务品牌。			

年度目标		新河所将继续大力推进“铸魂工程、强才工程、精管工程、保障工程、夯基工程”五项工程落地生根，奋力推动新时代水利高质量发展。一、铸魂工程：坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚定拥护“两个确立”、做到“两个维护”，坚定不移践行习近平总书记治水思路，坚决贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，依托管理处“五个一”工作法，深化一学二亮三比支部特色工作法，坚持用新思想武装头脑、指导实践、推动工作。二、强才工程：定“目标”，根据新河所闸站工程运行管理实际，对人才队伍进行细分，按照岗位需求与技能要求，开展业务针对性培训。三、精管工程：抓“管理”，全面细致推进工程精细化、标准化管理工作，抓“安全”，加强安全检查，做好安全生产工作，做好水行政管理工作，抓“创新”，以组织科技研究推广、对外技术合作与交流为抓手，结合省水利厅科技项目实施，开拓眼界，积极探索并指导工程信息化智能化提升。四、保障工程：抓“业务”严格执行调度指令，全力做好防汛抗防旱、生态调水工作，做好工程常态化运行及日常维护管理工作，抓“队伍”，根据省水利厅关于全省专业抢险人员集中轮训的总体要求，新河所将继续选拔中青年骨干参与到全省抢险队员实战演练。五、夯基工程：坚持党建与业务深度融合，把服务中心工作作为根本要求，把强素质、正风气、鼓干劲作为内在关键，切实发挥支部党建工作对业务工作的引领、保障和促进作用。			
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		= 30%	= 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	经济业务管理	预算管理	预算、专项资金规范使用	规范	规范
				国库集中支付	= 100%	= 100%
			资产管理	资产控制管理	≥90%	≥90%
				资产清查	= 0次	= 1次
		河湖管理	流域性河湖管理	流域性河湖巡查	≥3次	≥6次
			水行政执法管理	开展水法、节水宣传	≥2次	≥4次
				水行政执法巡查	≥6次	≥12次
		泵站及水闸设施工程管理	泵站水闸工程管理	工程精细化管理覆盖率	≥90%	≥90%
				工程安全运行率	= 100%	= 100%
			泵站水闸工程维修养护	工程维修养护	= 100%	= 100%
				工程维护检查	≥6次	≥12次
		安全生产管理	安全隐患排查整治	安全生产检查	≤12次	≤24次
				特种设备检验	= 0次	= 1次
			安全教育活动	应急预案演练	= 1次	= 2次
				安全教育培训	= 2次	= 4次
		防汛抗旱	建立健全防汛抗旱制度体系	应急预案制定及修订	= 100%	= 100%
				防汛抗旱责任落实情况	= 100%	= 100%
			防汛抗旱工作	运行调度指令执行率	= 100%	= 100%
				安全运行机组台套	= 5台套	= 5台套
		基层党建工作宣传推广	党务党建工作	党建工作完成率	= 50%	= 100%
				开展党团建设专项特色活动	≥3次	≥6次
			党章党史等理论学习	党支部理论学习	= 6次	= 12次
		教育培训工作	职工继续教育、专业培训	职工继续教育	= 50%	= 100%
				专业技术培训及竞赛	≥1次	≥2次

		水情水文化教育	水情水文化教育活动	≥3次	≥6次
	综合业务管理	基础设施管理	公共设施设备维护保养完好率	≥90%	≥90%
		管理区域日常维护	管理区域物业服务满意度	≥90%	≥90%
			管理区域水土保持面积	≤25000平方米	≤50000平方米
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		防洪受益面积	= 2684平方千米	= 2684平方千米
			生态补水改善水生态效果	明显	明显
	社会效益		灌溉受益范围	= 787平方千米	= 787平方千米
			排涝受益面积	= 333.5平方千米	= 333.5平方千米
	生态效益		生态用水满足水质水位要求	满足要求	满足要求
			开展节水、水生态环境保护宣传	= 1次	= 2次
	可持续影响		持续维护秦淮河流域水生态环境健康发展	持续维护	持续维护
			对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度		群众满意度	≥90%	≥90%