

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		江苏省淮沭新河管理处			
单位 主要职能		江苏省淮沭新河管理处为省水利厅直属水利工程管理单位，负责淮沭新河（分淮入沂）沿线1座大中型泵站、20座大中型涵闸、2座船闸、1座电站等省管水利工程运行管理，承担了管理区域内的防汛防旱、河道管理、水政执法等工作职能。全处所管水利工程主要功能包括：一是将长江、洪泽湖水通过淮沭新河送达淮北4市18个县区用于农业灌溉、工业和生活用水；二是将淮河洪水通过分淮入沂送入新沂河入海，增强淮河防洪能力；三是将沂沭泗地区部分洪水东调南下，经新沂河、中运河入海，增强沂沭泗地区防洪能力，同时利用沂沭泗洪水资源济淮。			
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）收回编制60名，目前全处编制数287名。核定机关科室6个，具体为办公室、组织人事科（团委、工会）、工程管理科、水政科、财务科、纪委（纪律监督室），2015年增挂审计科、安生生产监督科，2019年增设河道科。处属单位11个。本级编制数为46名，实有在职人员44名，离退休人员27名。其中主任1名，副主任4名，事业专业技术人员29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		2978.58	
		一般公共预算资金		2762.52	
		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		140.45	
		其他资金		75.61	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		696	1830.18
		项目支出		378	1148.4
		信息化运维		29	96.12
		淮阴二站职工培训宿舍维修改造		11	38
		综合管理费		140	351.68
		管理处档案室智能化改造及实物档案室建设		19	64.5
		防汛抢险装备购置及人才建设		15	50.5
		党团工会等精神文明建设		12	41.5
		事业单位经营项目成本		140	460
		全处综合能力提升		6	21.1
		全处宣传展示		6	25
中长期目标		提升工程管理水平，做好水利工程运行管理工作，加强维修养护、检查观测；做好安全度汛工作，加强防汛值守和汛情测报，强化运行调度、指令执行、巡查巡检，强化科学调度精准调度研究与项目实施；做好安全生产工作，进一步规范和完善安全警示标识标牌；做好巡河工作，加强“两违”整治；加强党建和精神文明建设，提升单位水文化内涵。			
年度目标		加快省级维修项目经费项目实施进度，确保年底保质保量完成，同时进一步严格规范程序；加强现场安全管理，确保项目实施过程合规，安全无事故；提升工程管理水平，为地区排涝、抗旱、供水、航运发挥水利工程应有的作用；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，推进管理处全处防汛抢险能力建设、档案室维修改造、信息化运维等项目实施。			

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
过程	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	=40%	=100%
			预算调整率	=0%	=0%
	预算管理		基础信息完善性	完善	完善
			绩效管理覆盖率	=100%	=100%
			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
			组织建设工作的及时完成率	=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
			人员考核覆盖率	=100%	=100%
			开展干部职工素质教育培训	≥1次	≥2次
			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
		安全教育	制度化管理修订次数	≥1次	≥1次
			安全教育培训次数	≥1次	≥2次

履职	安全生产	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
			隐患排查治理	常态化	常态化
	工程管理与调度运行	工程管理	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%
			维修养护项目完成	≥30%	≥100%
		工程精细化	工程日常管理精细化	=100%	=100%
			技术资料及档案管理	规范	规范
		水政河湖管理	开展法律法规宣传	≥1次	≥1次
			水政巡查	日常化	日常化
			河长巡河	≥1次	≥2次
		水文测报与水情调度	完成监测报告	≥0份	≥1份
			水情、工情监控及时率	=100%	=100%
			水文业务培训	≥0次	≥1次
			水文资料整编	≥1次	≥2次
			调度指令执行率	=100%	=100%
		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
	组织建设	党建工作	党建工作考核责任制落实率	=100%	=100%
			制定党建工作要点	全面	全面
			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
			开展理论学习教育	≥6次	≥12次
		组织建设	党员之家建设	≥1处	≥1处
			职工之家建设	≥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
			重大事项上会率	=100%	=100%
		审计业务	审计意见落实整改率	=100%	=100%
			组织内部审计	≥1次	≥2次

	财务管理		资产清查管理覆盖率	=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		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%
			提高国有资本使用率，提升水利经济效益	明显	明显
	社会效益		保障工程安全度汛	=100%	=100%
			完成抗旱排涝任务	=100%	=100%
			对保障各项业务工作的正常开展的影响或改善程度	=100%	=100%
			管理范围内防汛巡视检查覆盖率	=100%	=100%
	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%
			助力生态河湖管护，对水生态环境改善提供支撑	明显	明显
	可持续影响		为水利事业高质量发展提供持续有力支撑影响程度	=100%	=100%
			工程设备良性运行率	=100%	=100%
			防汛抢险队伍保障能力	=100%	=100%
满意度指标	服务对象满意度		单位职工满意度	≥95%	≥95%