

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		江苏省沭新闻管理所			
单位 主要职能		负责沭新闻和虞姬沟闸两座工程的运行管理及管理范围内的堤防、绿化及管理工作；承担分泄洪水、排涝、灌溉、蓄水等任务；负责管理范围内水事案件的查处工作；完成上级下达的其他任务。			
机构设置及 人员配置		管理所下设工务、水文、财务、综合，单位编制12人，实有在职人员11人，退休人员5人。其中所长1名，事业专业技术人员5名，事业工人5名。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		408.43	
		一般公共预算资金		379.18	
		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		29.25	
		其他资金		0	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		137	342.51
		项目支出		22	65.92
		综合管理费		10	25.92
		虞姬沟蓄水闸管理用房维修改造		12	40
中长期目标		围绕“补短板，强监管，提质效”总基调，团结带领干部职工，担当作为，攻坚克难，以防汛防旱为主线，以建设管理为支撑，以安全生产为保障，积极为地区防洪，灌溉，生态保护作出应有的贡献。			
年度目标		紧紧围绕管理处工作部署，严格管理与使用水利发展资金，开展工程维修项目，保障工程质量和实施进度。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，提升单位水文化内涵。严格执行上级调度指令，保障工程效益稳定发挥。			
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	“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%	
		基础信息完善性	完善	完善	

过程	预算管理		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
	安全生产	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
		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

履职			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
		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%
	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%
	财务管理	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
			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
	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%

效益指标		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%