

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024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；承担分洪泄水、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10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4名。				
部门整体资金（万元）	收入	资金总额	全年预算数		
		一般公共预算资金	333.17		
		政府性基金	312.57		
		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	5.03		
	其他资金	15.57			
	支出	基本支出	半年计划执行数	140	全年预算数
		项目支出	8	20.3	
事业单位经营项目成本		6	15		
办公设备购置		2	5.3		
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，提升主业、提优副业、提效创业，以防汛抗旱为主线，以建设管理为支撑，以安全生产为保障，以补短强弱为抓手，推动各项工作高质量发展。完成沭新闻新建工程竣工验收，全面完成配套工程及管理设施建设，如期向下游地区供水，为下游地区的工农业生活用水及经济社会发展提供水源保障。				
年度目标	加强沭新闻新建工程现场安全管理，确保项目实施过程合规，安全无事故，上半年完成新建工程竣工验收；严格执行工程运行调度指令，确保工程供水安全，保障下游地区工农业用水及经济社会发展；配合工程建设，虞姬沟蓄水库拟创建省精细化管理二级工程，持续开展安全管理标准化建设，为地区排涝、抗旱、供水、航运及排水水利工程应有的作用；利用沭新闻新增完善项目改造护坡、堤防及防护设施，完善水土保持，新建智能水闸及安全监测设施，提升管理所工程环境；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，完善党员之家建设，提升单位文化内涵。				
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	=40%	=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	
	资产管理	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	
		资产管理制度健全性	健全	健全	
		资产管理规范性	规范	规范	
	项目管理	固定资产利用率	=100%	=100%	
		项目管理制度健全性	健全	健全	
	人员管理	项目管理制度执行规范性	规范	规范	
		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
人事管理	人事管理	人事招聘程序	规范	规范	
		开展干部职工素质教育培训	≥1次	≥2次	
		人员考核覆盖率	=100%	=100%	
		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
		安全生产创建	安全生产标准化	常态化	常态化
			水利管理精细化	常态化	常态化
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	
其他	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		
其他	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		

履职	工程管理与调度运行	工程管理	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%
			维修养护项目完成率	≥30%	≥98%
		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
			达标和精细化管理	推进	推进
		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
		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
		水文测报与水文调度	水情、工情监控及时率	=100%	=100%
			完成监测报告	≥0份	≥1份
			水文资料整编	≥1次	≥2次
			水文业务培训	≥0次	≥1次
	组织建设	党建工作	制定党建工作要点	全面	全面
			党建工作考核责任制落实率	=100%	=100%
			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
		组织建设	开展理论学习教育	≥6次	≥12次
			党员之家建设	≥1处	≥1处
	综合事务管理	工会管理	职工之家建设	≥1处	≥1处
			组织职工文体活动	≥1次	≥2次
		综合管理	职工幸福指数	≥95%	≥95%
			完善业务内部操作流程	基本完成	完成
	财务管理	审计业务	综合检查	≥1次	≥2次
			重大事项上会率	=100%	=100%
			资产清查管理覆盖率	=100%	=100%
		财经法规业务培训	组织内部审计	≥1次	≥2次
	合同审签份数		≥5份	≥15份	
资产管理	资产使用管理	审计意见整改落实率	=100%	=100%	
		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	
		资产处置	规范	规范	
	资产采购管理	资产盘点	≥1次	≥2次	
		资产管理	规范	规范	
资产配置	资产配置	符合规定	符合规定		
	政府采购制度	完善	完善		
资产采购管理	资产采购流程	规范	规范		
	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	提高国有资本使用率,提升水利经济效益	明显	明显	
		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%	
	社会效益	对保障各项业务工作的正常开展的影响或改善程度	=100%	=100%	
		保障工程安全度汛	=100%	=100%	
		完成抗早排涝任务	=100%	=100%	
		管理范围内防汛巡视检查覆盖率	=100%	=100%	
	生态效益	助力生态河湖管护,对水生态环境改善提供支撑	明显	明显	
		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%	
	可持续影响	防汛抢险队伍保障能力	=100%	=100%	
		工程设备良性运行率	=100%	=100%	
为水利事业高质量发展提供持续有力支撑影响程度		=100%	=100%		
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	≥95%	