

## 江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		江苏省淮沭新河管理处			
单位 主要职能	负责淮沭新河（分淮入沂）沿线1座大中型泵站、21座大中型涵闸、2座船闸、1座电站等省管水利工程的管理和运行，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、安全生产监督科，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38名，离退休人员25名。其中主任1名，副主任4名，事业专业技术人员23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		3164.32	
		一般公共预算资金		1773.4	
		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		1047.68	
	其他资金		343.24		
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		650	1556.24
		项目支出		456	1608.08
		综合管理费		70	243
		全处防汛抢险能力提升		15	46
		信息化运维		30	111
		全处水利工程精细化管理示范点建设		30	100
		全处防汛抢险装备		50	150
		党团工会等精神文明建设		6	20
		事业单位经营项目成本		90	320
办公设备更新购置		15	45.08		
管理处防汛调度中心消险改造		150	573		
中长期目标	一是党建引领，提升政治站位。压实管党治党主体责任，强化党建、党风廉政建设和意识形态工作，推进推进党建与业务工作深度融合。二是防汛抗旱，狠抓履职担当。服务防汛抗旱，做好准备，加强调度管理，强化区域协作，确保工程运行安全，充分发挥工程效益。三是建设驱动，提高管护水平。推行工程标准化精细化常态管理，突出“两闸两涵”精管工程，笃行水闸管理技术提升，推进除险加固建设，聚焦智慧水利。四是严密防控，压实安全管理。落实安全生产责任，做好日常排查整改，落实重要节点“双保险”，全处安全精准化管理全覆盖，推进管理处安全生产标准化一级单位建设。五是精准发力，做好河道管护。全力履行河道监管职责，提升水政监察工作，严格水政执法检查。六是狠抓教培，增强队伍素质。探索人才培养模式，制定培养计划，强化专业培训，加强实践锻炼，通过考核激励提升队伍素质。七是强化内控，规范财务管理。硬化预算管理，强化预算执行，严格流程管控，规范支出控制，坚持统筹谋划，做好服务支撑。八是内外兼修，夯实廉洁自律。聚焦关键少数、关键岗位、重点人群的廉政教育，完善廉政风险防控机制，持续强化监督执纪问责，营造风清气正的淮河形象。				
年度目标	聚焦主责主业，推进五项工程建设，为水利高质量发展谱新篇开新局贡献淮沭力量。全力做好防汛抗旱工程，确保水利工程安全运行，做好省级水利发展专项、运转类专项及水利基本建设工程实施，进一步严格规范程序；加强安全管理，确保全年安全无事故；推进工程管理精细化、安全管理标准化，为地区排涝、抗旱、供水、航运发挥水利工程应有的作用；履行河湖管护职责，加强日常巡查；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、防汛调度中心消除改造、信息化运维等项目实施，提升单位水文化内涵。				

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
			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
	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
		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	安全生产教育	制度化修订次数	≥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
			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
			主要设备完好率	≥95%	≥95%

履职	工程管理与调度 运作	工程管理	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
		水文测报与水情 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
	调度指令执行率		=100%	=100%	
	组织建设	党建工作	党建工作要点制定	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
			职工幸福指数	≥95%	≥95%
		综合管理	组织职工文体活动	≥1次	≥2次
			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%
			组织内部审计	≥1次	≥2次
		财经法规业务培训	合同审签份数	≥5次	≥15次
审计意见落实整改率			=100%	=100%	
资产管理	资产使用管理	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	
		资产盘点	≥1次	≥2次	
	资产采购管理	资产管理	规范	规范	
		资产配置	符合规定	符合规定	
一级指标	二级指标	政府采购制度	完善	完善	
		资产采购流程	规范	规范	
		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%
		完成抗旱排涝任务	=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%