

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025年度



单位名称		江苏省太湖地区水利工程建设管理处新沟河江边枢纽管理所		
单位主要职能		(一) 负责太湖地区新沟河江边枢纽等水利工程(的管理)及管理范围内的堤防管理；(二) 承担太湖流域泄洪，苏州、无锡地区排涝引长江水补给太湖水源，引太湖水入江南运河提供灌溉水源，控制太湖湖西片地区洪水对武澄锡虞低片和苏锡常三市的危害，阻挡长江高潮等任务；(三) 协助做好太湖、滆湖、长荡湖的保护、开发、利用和管理工作；(四) 负责管理范围内水事案件的查处及河道清障工作；		
机构设置及人员配置		管理所隶属于江苏省太湖地区水利工程建设管理处，内设工管股、财务股、综合股和泵站，编制：核定编制26人，截止2024年12月实际在编人员25人，劳务派遣人员1人。		
部门整体资金(万元)	收入			全年预算数
		资金总额		937.38
		一般公共预算资金		794.43
		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		28
	其他资金		114.95	
	支出			
基本支出			300	
项目支出			100	
经营成本			50	
综合管理费用			55	
中长期目标		深入贯彻习近平十六字治水方针，以“水利工程补短板、水利行业强监管”为总目标。目标1：不断提升工程管理水平，推动工程精细化管理。目标2：不断推进自动化发展，推进工程信息化建设。目标3：维护水利工程管理范围内良好的水事秩序。		
年度目标		目标1：完成调水、排涝运行任务，工程安全运行零事故。目标2：工程完成汛前、汛后检查维修保养工作，管理水平上新台阶。目标3：百分百完成年度维修项目和急办项目实施。		
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
	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	=100%	=100%
		预算调整率	=0%	=0%
		基础信息完善性	完善	完善
		绩效管理覆盖率	=100%	=100%

过程	预算管理		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	
组织建设及时性完成率			=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	
	协助做好太湖、 漕湖、长荡湖的 保护、开发、利 用和管理工作	协助做好太湖、 漕湖、长荡湖的 管理工作	世界水日、中国水周活动	≥1%	≥1%	
			湖泊遥感监测核查率	=100%	=100%	
			省管湖泊网格化管理建设	=100%	=100%	
				专业装备配备满足程度	满足%	满足%
				事故预案、防汛预案等预案情况	=100%	=100%

承担太湖流域泄洪，苏州、无锡地区排涝，引长江水补给太湖水源，引太湖水入江南运河提供灌溉水源，控制太湖湖西片地区洪水对武澄锡虞低片和苏锡常三市的危害，阻挡长江高潮等任务

太湖流域苏州无锡地区的防汛抢险

引长江水补给太湖水源，引太湖

组织网络与责任体系覆盖	=100%	=100%
防汛抢险工作成效	明显%	明显%
防汛抢险队伍人员配备	≥20%	≥20%
隐患排查治理	=6%	=12%
河湖水位保证程度	保证%	保证%

履职	水入江南运河提供灌溉用水等	运行及时性	有效%	有效%
	工程及管理范围内的安全管理	安全检查覆盖率	=100%	=100%
		安全生产事故	=0%	=0%
		消防专项安全检查次数	≥2%	≥4%
	工程及管理范围内的经济管理	制度执行情况	=100%	=100%
		资产管理合规性	合规%	合规%
	新沟河江边枢纽等水利工程的管理及管理范围内的提防管理	主要设备完好率	=100%	=100%
		工程日常管理	=100%	=100%
		工程检查	≥2%	≥4%
		水利工程控制运用	=100%	=100%
		维修养护项目完成率	=100%	=100%
	负责太湖地区新沟河江边枢纽等水利工程的管理及管理范围内的提防管理	档案数字化率	=100%	=100%

		涉及单位正常运行所进行的综合管理	物业管理效果	良好%	良好%	
			费用控制	≤55%	≤110.72%	
		管理所党工团建设及精神文明建设	党建活动次数	≥6%	≥12%	
			开展廉政教育活动	常态化%	常态化%	
			开展志愿者主题活动	≥1%	≥2%	
			开展职工文体活动	≥2%	≥4%	
			支部结对共建效果	良好%	良好%	
		负责管理范围内水事案件的查处及河道清障工作	管理范围内的水政执法	巡查、执法机制	良好%	良好%
				持证上岗率	=100%	=100%
	水政巡查			≥6%	≥12%	
	负责管理范围内的提防行业管理	河道提防行业管理等事项的开展	制度化管管理	=100%	=100%	
			安全风险排查治理与管控	=100%	=100%	
			目标职责落实	落实%	落实%	
		河长制协助工作等的开展	协助河长履职效果	良好%	良好%	
河长制工作牌更新			≥3%	≥6%		
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值		
		运行成本保障率	=100%	=100%		

效益指标	经济效益	防洪减灾效益发挥, 保障社会经济发展	良好%	良好%
	社会效益	水利公共基础设施完好率	=100%	=100%
		防洪排涝效果	良好%	良好%
	生态效益	保障太湖地区水安全	良好%	良好%
		水资源水生态达标	≥90%	≥90%
	可持续影响	促进水利事业可持续发展	推进%	推进%
持续保障单位正常运转保障率		=100%	=100%	
满意度指标	服务对象满意度	信访投诉事件	=0%	=0%
		服务对象对本单位事业功能发挥的满意度	≥95%	≥95%