

## 江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		江苏省灌溉动力管理一处			
单位主要职能		承担防汛抢险和机动抗旱排涝任务；负责防汛防旱抢险设备物资的管理、运行和维护；负责如皋和泰兴市交界处的拉马河闸工程运行管理；协助做好里下河腹部地区湖泊湖荡管理；完成江苏省水利厅交办的其他任务。			
机构设置及人员配置		<p>1、内设机构：排灌科、设备科、综合科、财供科；处属单位：江苏省灌溉动力管理一处抗旱排涝管理所（机动抢险队）、江苏省灌溉动力管理一处里下河湖泊管理所、江苏省灌溉动力管理一处拉马河闸管理所、江苏省灌溉动力管理一处设备修理所。</p> <p>2、人员配置：编制198人，截止2023年12月底共有在职155人，退休212人。</p>			
部门整体资金（万元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		5832.04	
		一般公共预算资金		3610.04	
		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		352	
		其他资金		1870	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		1910	5369.98
		项目支出		129	462.06
		动力一处生活区交通桥拆除重建		90	292
		一处重要技术攻关		3	10
		办公设备设施购置		0	8.6
		综合管理费		32	81.46
		管理区环境巩固提升		0	30
		车辆报废更新		0	20
		事业单位经营项目成本		4	20
中长期目标		<p>落实省水利厅党组关于推进厅属单位高质量发展建设方案，围绕“政治引领坚定、党建引领坚强，专业能力精湛、干部人才优良，工程管理精细、工程运行高效，精神风貌昂扬、示范标杆鲜明”的目标，打造江苏水利现代化建设示范窗口。坚持以防为主、防抗救相结合的方针，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，完善预案修编推演，应急抢险队伍培训、抢险设备更新等，提升实战化能力，建设现代化的专业防汛抗旱机动抢险队伍。推进工程管理精细化、安全管理标准化、日常管理精致化，强化水利工程运行控制管理，提升现代化管理水平，充分发挥工程效益。强化湖泊管理能力建设，提升里下河腹部地区湖泊湖荡网格化管理效能，全力支撑里下河地区幸福河湖建设。</p>			

年度目标	<p>推进铸魂工程、强才工程、精管工程、保障工程、夯基工程建设。做好防汛防旱抢险设备升级和维修养护、病险工程除险加固，提升工程设施现代化水平。开展防汛抢险专业业务培训和演练，保证随时完成本单位工程安全运行、安全度汛机动应急抢险、防汛抗旱调度任务。严格执行指令，完成防汛防旱抢险任务。加强拉马河闸工程设施维护和运行管理，促进工程效益充分发挥。建立完善有效的巡查机制，加强里下河湖泊湖荡日常巡查，及时发现违法问题，协助厅生态河湖处、河湖长制工作处加强河湖重点问题督办，协助推进湖长制下里下河地区幸福河湖建设。积极推进项目实施，对生活区交通桥进行拆除重建，消除安全隐患，提升处区环境；合理配置设备设施，保障工作顺利开展；整合相关技术、开发平台，建立数据库，弥补变频电泵现场运行仅靠人工监测存在的不足，提升防汛抢险的现代化水平。加强思想建设和理论武装，提高人员培训和考核，加强党组织建设和人员监督管理，为管理处高质量发展提供政治保障和人才支撑。</p>			
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	=35%	=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
	水闸工程运行管理	完成汛前汛后检查	开展汛前汛后定期检查次数	≥1次	≥2次
			防汛检查巡查、督查、协调次数	≥8次	≥16次
		工程安全运行	安全目标责任体系健全性	健全	健全
			工程安全运行事故发生率	=0%	=0%
			隐患排查整改率	=100%	=100%
		工程控制与运用	工程控制运用规范性	规范	规范
			运用管理制度健全性	健全	健全
		工程精细化管理	工程精细化管理率	=100%	=100%
			工程精细化管理规范性	规范	规范
		开展工程检查与观测	工程检查与观测次数	≥8次	≥16次
		按照上级调度要求完成工程调度运用	调度指令执行率	=100%	=100%
		经济管理	规范财务管理, 强化审计监督	合同审签份数	≥10份
	审计意见落实整改率			=100%	=100%
	工程造价审计项目个数			≥2个	≥8个
	开展财务检查次数			≥0次	≥1次
	资产清查管理覆盖率			=100%	=100%
	一处重要技术攻关	一处重要技术攻关	系统开发进度	≥30%	≥100%
			关联设备数量	≥20台	≥50台
			配套设施安装	≥30%	≥100%
		制定维修养护项目计划、对项目实施过程进行管理	维修养护项目完成率	≥30%	≥100%
			项目管理资料齐全性	齐全	齐全

履职	维修养护		项目验收及时性	及时	及时
		完成生活区交通桥拆除重建	桥梁拆除数量	=2座	=2座
			桥梁改造面积	≥148平方米	≥495平方米
			桥梁新建数量	=0座	=1座
		完成管理区环境巩固提升	改善绿化面积	≥0平方米	≥800平方米
			维修面积	≥0平方米	≥200平方米
		完成防汛防旱抢险设备物资的管理、运行和维护	防汛抢险设备利用率	=100%	=100%
			防汛抢险设备设施完好率	=100%	=100%
			防汛抢险设备购置合格率	=100%	=100%
			防汛抢险设施、设备修复及时率	=100%	=100%
		设备日常维修养护	工程设备完好率	=100%	=100%
			设施设备养护数量	≥219台套	≥219台套
	里下河腹地湖泊管理	协调处理	里下河腹地问题协调解决完成率	=100%	=100%
		宣传培训	业务培训次数	≥1次	≥2次
			水法规宣传次数	≥0次	≥1次
		巡查督查	湖泊监管队伍建设情况	规范	规范
			联合巡查次数	≥6次	≥12次
			联合巡查覆盖率	≥50%	≥100%
		销号验收	省厅交办专项任务完成率	=100%	=100%
			自行组织验收完成率	=100%	=100%
	防汛防旱抢险能力提升	完成防汛抢险和机动抗旱排涝任务	完成防汛抗旱调度指令执行率	=100%	=100%
		开展防汛培训及演练	专业知识培训次数	≥6次	≥12次
			防汛抢险训练次数	≥3次	≥6次

		落实防汛抗旱责任制	防汛防旱抢险制度体系健全性	健全	健全
			防汛预案有效性	有效	有效
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	保障区域社会经济发展	是	是	
		降低办公运行成本	降低	降低	
	社会效益	保障工程安全度汛	=100%	=100%	
		完成抗旱排涝任务	=100%	=100%	
		提升职工凝聚力	明显	明显	
		新增违法行为及时上报率	=100%	=100%	
		人均办公设备达标率	=100%	=100%	
	生态效益	倡导绿色健康环保理念	较高	较高	
		河湖生态状况得到改善	改善	改善	
		监测湖泊数量	≥0个	≥1个	
		省管湖泊（微山湖除外）生态状况监测评估覆盖率	≥0%	≥100%	
	可持续影响	为地方经济持续健康发展和生态环境质量提供保障	是	是	
		对单位履职、促进事业发展的持续	明显	明显	
		工程设备良性运行率	=100%	=100%	
		车辆排放达标	达标	达标	
		防汛抢险队伍保障能力	=100%	=100%	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象及职工满意度	≥95%	≥95%	