

## 江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		江苏省太湖地区水利工程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、漏湖、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2023年12月实际在编人员24人，劳务派遣人员2人。			
部门整体资金(万元)	收入			全年预算数	
		资金总额		806.88	
		一般公共预算资金		468.26	
		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		183.62	
		其他资金		155	
	支出			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		55	676.16
		项目支出		13	130.72
		生产用房、车棚及充电桩改造		13	25
综合管理费用		55	105.72		
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	=100%	=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 <sub>工作</sub> 及时完成率	=100%	=100%	
			业务学习与培训 <sub>及时</sub> 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
		协助做好太湖、		湖泊遥感监测核查率	=100%	=100%

漏湖、长荡湖的保护、开发、利用和管理工作	协助进行太湖、漏湖、长荡湖的管理工作	省管湖泊网格化管理建设	=100%	=100%
		世界水日、中国水周活动	$\geq 1$ 次	$\geq 1$ 次
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	太湖流域苏州无锡地区的防汛抢险	专业装备配备满足程度	满足	满足
		防汛抢险工作成效	明显	明显
		防汛抢险队伍人员配备	$\geq 20$ 人	$\geq 20$ 人
		组织网络与责任体系覆盖	=100%	=100%

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；		事故预案、防汛预案等预案情况	=100%	=100%
		隐患排查治理	=6次	=12次
	引长江水补给太湖水源，引太湖水入江南运河提供灌溉用水等	运行及时性	有效	有效
		河湖水位保证程度	保证	保证
	与单位发展相关	生产用房、车棚及充电桩改造维修改造效果	良好	良好

履职	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	的其他建设	生产用房、车棚及充电桩改造成本费用	≤13万元	≤25万元
		管理所党工团建设及精神文明建设	开展职工文体活动	≥2次	≥4次
			开展志愿者主题活动	≥1次	≥2次
			开展廉政教育活动	常态化	常态化
			支部结对共建效果	良好	良好
			党建活动次数	≥6次	≥12次
		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	工程检查	≥2次	≥4次
			工程日常管理	=100%	=100%
			主要设备完好率	=100%	=100%
			工程管理创新创优	推进	推进
			达标和精细化管理	推进	推进

		维修养护项目完成率	=100%	=100%	
		水利工程控制运用	=100%	=100%	
	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次	=0次	
		消防专项安全检查次数	≥2次	≥4次	
	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	
	涉及单位正常运行所进行的综合管理	档案数字化率	=100%	=100%	
		物业管理效果	良好	良好	
		费用控制	≤55万元	≤105.84万元	
		河长制协助工作	协助河长履职效果	良好	良好

	负责管理范围内的堤防行业管理	等的开展	河长制工作牌更新	≥3块	≥6块
		河道堤防行业管理等事项的开展	制度化管	=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
	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
			水政巡查	≥6次	≥12次
			持证上岗率	=100%	=100%
		开展水政培训	水政专业培训覆盖率	=100%	=100%
			水政培训合格率	=100%	=100%
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	运行成本保障率	=100%	=100%	
		防洪减灾效益发挥,保障社会经济	良好	良好	
	社会效益	防洪排涝效果	良好	良好	
		水利公共基础设施完好率	=100%	=100%	
	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次	=0次	
		服务对象对本单位事业功能发挥的	≥95%	≥95%	