

## 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张家港枢纽管理所		
单位主要职能		（一）负责太湖地区张家港枢纽水利工程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）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		机构人员情况：内设工程股、综合股。编制：核定编制15人，截止2023年12月实际在编人员11人。		
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数
		资金总额		533.67
		一般公共预算资金		237.15
		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		146.52
	其他资金		150	
	支出			半年计划执行数
基本支出		170	374.46	
项目支出		76	159.21	
事业单位经营成本（张家港经营成本）		38	93	
综合管理费用		38	66.21	
中长期目标		深入学习贯彻习近平总书记十六字治水思路，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，实现工程精细化管理。目标2：不断推进自动化发展，推动工程信息化建设。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，实现水利工程标准化管理。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
	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	=50%	=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%

过程			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	
安全生产	保障在职职工各项保险缴纳	保障职工社会保险及职业年金缴纳	保障职工社会保险及职业年金缴纳	保障缴纳	保障缴纳	
			事故率	=0%	=0%	
			制度、标志明示或上墙	≥1次	≥2次	
			隐患排查治理	≥6次	≥12次	
			安全风险排查治理与管控	=2次	=4次	
			应急培训演练	≥2次	≥2次	
			消防设施完好率	=100%	=100%	
			现场设备设施管理	≥1次	≥2次	

履职			责任制落实、安全生产责任书签订情况	=100%	=100%	
	工程管理与调度运行	河湖管理	世界水日、中国水周活动	≥1次	≥1次	
			水政宣传标牌等	≥6块	≥12块	
			水政巡查	≥6次	≥12次	
		运行管理	工程控制运用	=100%	=100%	
			工程管理创新创优	推进	推进	
			工程经常性检查	≥24次	≥48次	
			日常设备养护	≥6次	≥12次	
			档案管理	≥1次	≥2次	
			汛前汛后检查开展情况	=1次	=2次	
			维修养护工程实施规范性	=100%	=100%	
			维修养护项目完成率	≥50%	≥100%	
		防汛抗旱与水情调度	达标和精细化管理	推进	推进	
			工程运用检查资料归档情况	≥1次	≥2次	
			水工资料整编情况	=1次	=2次	
			调度指令执行情况	=100%	=100%	
	防汛抗旱组织网络与责任体系		完备	完备		
	防汛抗旱责任制落实情况		=100%	=100%		
	干部人才与内部管理	职工教育培训	防洪预案建立完善	=100%	=100%	
			持证上岗情况	=100%	=100%	
			教育培训	≥6次	≥12次	
	经济管理	财务、资产管理与水土资源开发利用	目标责任落实	=100%	=100%	
			水土资源充分利用	≥95%	≥95%	
			物资采购情况	规范	规范	
				资产管理	规范	规范
		职工工资福利支出	保障在职工工工资福利支出	在职工工工资福利支出	保障支出	保障支出
	一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
		经济效益	保障在职工工工资福利比率	=100%	=100%	
			在职人员社会保险缴纳保障率	=100%	=100%	
			财务管理规范	规范	规范	
			保障太湖地区水安全	保障安全	保障安全	

效益指标	社会效益	防汛排涝效益发挥排水量	≥3亿立方米	≥6亿立方米
		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	增加	增加
		水利工程防洪抗旱保障率	=100%	=100%
	生态效益	水资源生态达标	≥90%	≥90%
		太湖地区水资源保护	有效	有效
	可持续影响	持续保障单位正常运转保障率	=100%	=100%
		促进单位各项事业的健康、持续发展	促进各项事业持续发展	促进各项事业持续发展
满意度指标	服务对象满意度	船民对通航服务满意度	≥90%	≥90%