

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常熟所			
单位主要职能		(一) 负责太湖地区常熟枢纽水利工程(的管理)及管理范围内的堤防管理;(二) 负责望虞河河道堤防行业管理;(三) 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;(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		内设工管股、财务股、综合股和泵站,核定编制36人,截止2023年12月实际在编人员28人,劳务派遣人员3人。			
部门整体资金(万元)	收入			全年预算数	
		资金总额		1255.02	
		一般公共预算资金		689.96	
		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		317.06	
		其他资金		248	
	支出			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		388.94	995.96
		项目支出		114.73	259.06
		技能工作室维修		7.4	18.5
车辆报废更新		18.3	18.3		
综合管理费用		49.03	122.26		
经营成本		40	100		
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,完成精细化管理验收目标2:不断推进自动化发展,逐步实现工程信息化建设。目标3:不断开展水利智能化科创,推进泵站运行管理智慧化。			
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,形成精细化管理。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%	

过程			“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
	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
		太湖流域苏州无锡地区的防汛抢险	防汛抢险队伍人员配备	≥10人	≥10人
			防汛抢险工作成效	明显	明显

<p>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</p>		专业装备配备满足程度	满足	满足
	太湖流域苏州无锡地区的防洪排涝	组织网络与责任体系覆盖	=100%	=100%
		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	运行及时性	有效	有效

		水入江南运河提 供灌溉用水等	河湖水位保证程度	保证	保证
		与单位发展相关的其他建设	成本费用	≤40万元	≤100万元
			对管理水平提升	良好	良好
		开展志愿者主题活动	≥1次	≥2次	
		党建活动次数	≥6次	≥12次	

管理所党工团建设及精神文明建设

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

开展职工文体活动

≥2次

≥4次

维修养护项目完成率

=100%

=100%

达标和精细化管理

推进

推进

履职	负责常熟枢纽水利工程及管理范围内的堤防管理	常熟枢纽水利工程的管理	工程管理创新创优	推进	推进
			工程检查	≥6次	≥12次
			工程日常管理	≥12次	≥24次
			主要设备完好率	=100%	=100%
			水利工程控制运用	良好	良好

工程及管理范围内的安全管理	消防专项安全检查次数	≥2次	≥4次
	安全检查覆盖率	=100%	=100%
工程及管理范围内的经济管理	经营成本控制	≤40万元	≤100万元
	制度执行情况	=100%	=100%
	收费管理合规性	合规	合规

涉及单位正常运行所进行的综合管理	物业管理效果	良好	良好
	物业费用控制	≤36.2万元	≤72.4万元
	绿化费用控制	≤19万元	≤19万元
创新工作室及车辆报废更新	创新工作室维修成本控制	≤7.4万元	≤18.5万元
	创新工作室效果	良好	良好

		车辆报废更新成本控制	≤18.3万元	≤18.3万元
负责望虞河河道 堤防行业管理	望虞河河长制协 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	≥1块	≥2块
	河道堤防行业管 理等工作的开展	目标职责落实	=100%	=100%
		安全风险排查治理与管控	良好	良好

		制度化管理体系健全性	健全	健全
负责管理范围内 水事案件的查处 及河道清障工作	望虞河沿线水政 执法	水利工程管理范围内巡查效果	明显	明显
		巡查、执法机制	良好	良好
		持证上岗率	=100%	=100%
	水政专业培训覆盖率	全覆盖	全覆盖	
	开展水政培训			

		年度水政培训	水政培训合格率	≥95%	≥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，保障社会经济发展	良好	良好
	社会效益		防洪抗旱效果	显著	显著
			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
			水位保证程度	良好	良好
			水环境影响程度	明显	明显
	可持续影响		促进水利事业可持续发展	推进	推进
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满意度	≥95%	≥95%