

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奔牛水利枢纽管理所		
单位主要职能		1、负责湖西地区奔牛水利枢纽水利工程（的管理）及管理范围内的堤防管理；2、承担太湖和湖西地区泄洪，常州、丹阳地区排涝，提高流域和区域的防洪排涝标准，增强流域和区域的水资源配置能力，维持新孟河与京杭运河之间的航运要求；3、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：内设工管股、财务股、综合股。编制：截止2023年12月实际在编人员13人。		
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数
		资金总额		713.13
		一般公共预算资金		165.03
		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		0
	其他资金		548.1	
	支出			半年计划执行数
基本支出		82	213.53	
项目支出		200	499.6	
经营成本		182	364	
综合管理费		70	135.6	
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，逐步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、船闸安全运行零事故。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，基本形成精细化管理。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
		预算调整率	=0%	=0%
		支付进度符合率	=100%	=100%
		预算执行率	=100%	=100%

过程	预算执行		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		组织建设及时性完成率	=100%	=100%	
			业务学习与培训及时性完成率	=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
		承担太湖流域泄洪，湖西地区排涝，保证新孟河延伸拓浚工程引水入太湖的水质和水量，兼顾京杭运河以南的太湖湖西地区通过立交地涵向北排涝入长江，阻挡长江高潮等任务	太湖流域湖西地区的防汛抢险	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	≥5人	≥5人
			太湖流域镇江常州地区的防洪排涝	事故预案、防汛预案等预案情况	=100%	=100%
隐患排查治理				=6次	=6次	
组织网络与责任体系覆盖				=100%	=100%	
引水入太湖的水质和水量，湖西地区排涝入长江			河湖水位保证程度	保证	保证	
			运行及时性	及时	及时	
		与单位发展相关的其他建设	成本费用	≤70万元	≤139.5万元	
			维修改造效果	良好	良好	
		管理所党工团建设及精神文明建设	支部结对共建效果	良好	良好	
			开展廉政教育活动	常态化	常态化	
			开展志愿者主题活动	≥1次	≥2次	
			开展职工文体活动	≥2次	≥4次	
党建活动次数	≥6次	≥12次				

履职	负责湖西地区奔牛水利枢纽水利工程（的管理）及管理范围内的堤防管理	奔牛水利枢纽工程的管理	达标和精细化管理	推进	推进	
			维修养护项目完成率	=100%	=100%	
			工程检查	汛前、汛后、日常检查100%	汛前、汛后、日常检查100%	
			工程管理创新创优	推进	推进	
			水利工程控制运用	=100%	=100%	
			工程日常管	=100%	=100%	
			主要设备完好率	=100%	=100%	
		工程及管理范围内的安全管理	安全生产事故	=0次	=0次	
			安全检查覆盖率	100	100	
			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	收费管理合规性	合规	合规	
			制度执行情况	100	100	
			经营成本控制	≤145.6万元	≤364万元	
		涉及单位正常运行所进行的综合管理	档案数字化率	=100%	=100%	
			物业费用控制	≤37.5万元	≤75万元	
			物业管理效果	良好	良好	
		负责工程管理范围内河道及工程堤防管理	新孟河河长制协助工作等的开展	河长制工作牌更新	≥1块	≥2块
				协助河长履职效果	良好	良好
			河道堤防行业管理等事项的开展	安全风险排查治理与管控	=100%	=100%
	目标职责落实			=100%	=100%	
	制度化管理			=100%	=100%	
	负责管理范围内水事案件的查处及河道清障工作	理范围内水政执法	持证上岗率	=100%	=100%	
			巡查、执法机制	良好	良好	
			水利工程管理范围内违法行为发现率	=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%		
		防汛抗旱效益发挥引排水量	≤2亿立方米	≤4亿立方米		
		防洪减灾效益发挥，保障经济社会发展	良好	良好		
	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	推进	推进		
		输送过往船只数量，减轻航道压力	≥1万只	≥2万只		
		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		
	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	服务对象对本单位事业功能发挥的满意度	≥95%	≥95%
-------	---------	--------------------	------	------