

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			
单位主要职能		1、负责太湖地区望亭枢纽等及管理范围内的堤防管理；2、负责望虞河河道堤防行业管理；3、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；4、协助做好太湖、溇湖、长荡湖和鹅真荡、嘉菱荡、宛山荡的保护、开发、利用和管理工作；5、负责管理范围内水事案件的查处及河道清障工作；6、承担太湖联防指挥部办公室的职责。			
机构设置及人员配置		内设办公室、党委办公室、组织人事科、工管科（安监）、财审科、水政科、河湖科、纪律监督室、工会，核定编制90人，截止2023年12月实际在编人员79人，退休33人。			
部门整体资金（万元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		5389.2	
		一般公共预算资金		3625.63	
		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		1304.57	
		其他资金		459	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		1453.7	2907.39
		项目支出		1001.9	2481.81
		太湖重要技术攻关		8	20
		信息化运维及升级		39	97.22
		驻沪办成本		108	270
		防汛抢险装备		60	150
		车辆报废更新		19.1	38.2
		安全隐患排查问题整改		40	100
		党团及工会活动补助（党（团）建、廉政建设及精神文明创建）		39	97
		人才队伍建设		42.4	106
		防汛抗旱预警调度智慧决策系统建设		160	400
		太湖治理数字模型		50	125
		事业单位经营成本		200	489.1
综合管理费		124	308.29		
建筑物、构筑物消险及维修改造		112.4	281		

中长期目标		目标1：处属工程管理精细到位、效益全面发挥；目标2：负责协调做好望虞河河道堤防行业管理目标3：指令执行有效、调度科学有序目标4：逐步实现“组织体系健全、空间管控有力、监测预警精准、后勤保障高效”为目标的省管湖泊管理能力目标5：维护水利工程管理范围内良好的水事秩序。目标6：强化太湖流域联防指挥部办公室职能，与省防办防汛指挥系统对接，对流域性工程实现信息的交换与共享。		
年度目标		目标1：做好处属工程的精细化规范化管理，充分发挥工程效益目标2：负责协调做好望虞河河道堤防行业管理目标3：严格执行上级调度指令，确保工程安全运行目标4：建立健全太湖、滆湖、长荡湖网格化管理；完成湖泊遥感监测任务目标5：水利工程管理范围内水事违法行为及时发现、查处目标6：履行好太湖流域联防指挥部办公室职能		
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	=40%	=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
		1. 太湖地区望亭枢纽等工程的管理	主要设备完好率	=100%	=100%
			工程日常管理	=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%
			维修养护项目完成率	=100%	=100%
			达标和精细化管理	推进	推进
		2. 全处党工团建设及精神文明建设	党建活动次数	≥6次	≥12次
			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
			支部结对共建效果	良好	良好
	1. 负责太湖地区望亭枢纽等工				

履职	程管理及管理范围内的堤防管理	3. 与单位发展相关的其他建设	构筑物维修改造成本费用	≤113万元	≤281万元
			维修改造效果	良好	良好
		4. 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	≤123.44万元	≤308.29万元
		5. 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
		6. 工程及管理范围内的经济管理	制度执行覆盖基层单位数量	=9个	=9个
			收费管理合规性	合规	合规
			经营成本控制	≤200万元	≤489.1万元
			驻沪办成本控制	≤108万元	≤270万元
	1. 河道堤防行业管理等事项的开展	制度化管埋	=100%	=100%	
		安全风险排查治理与管控	=100%	=100%	

2. 负责望虞河河道堤防行业管理		目标职责落实	=100%	=100%	
	2. 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	≥3块	≥6块	
3. 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；江高潮等任务	1. 太湖流域苏州无锡地区的防洪排涝	事故预案、防汛预案等预案情况	=100%	=100%	
		组织网络与责任体系覆盖	=100%	=100%	
		隐患排查治理	=6次	=12次	
	2. 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	≥20人	≥20人	
	3. 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	河湖水位保证程度	保证	保证	
		运行及时性	有效	有效	
	4. 协助做好太湖、滆湖、长荡湖和鹅真荡、嘉菱荡、宛山荡的保护、开发、利	1. 协助进行太湖、滆湖、长荡湖、鹅真荡、嘉菱荡、宛山荡的管理工作	世界水日、中国水周活动	≥1次	≥1次
			湖泊遥感监测核查率	=100%	=100%
省管湖泊网格化管理建设			=100%	=100%	

	用和管理工作	2. 太湖、溇湖、长荡湖和鹅真荡、嘉菱荡、宛山荡水生生态监测	水生生态监测覆盖率	=100%	=100%
	水质达标		达标	达标	
	5. 负责管理范围内水事案件的查处及河道清障工作	1. 太湖、溇湖、长荡湖和鹅真荡、嘉菱荡、宛山荡水政执法	巡查、执法机制	良好	良好
			持证上岗率	=100%	=100%
			水利工程管理范围内违法行为发现率	=100%	=100%
		2. 开展水政培训	水政专业培训	≥1次	≥2次
			水政培训合格率	=100%	=100%
	6. 承担太湖联防指挥部办公室的职责	履行太湖联防指挥部办公室职责	太湖流域联防机制	良好	良好
			承担太湖联防指挥部办公室的职责	良好	良好
			调度指令执行情况	=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	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	推进	推进
			水利公共基础设施完好率	=100%	=100%
		社会效益	全年值班值守人次	≥1095人次	≥1095人次
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	
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%	