

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		江苏省防汛防旱抢险中心			
单位主要职能		1. 承担防汛防旱应急抢险及物资储备工作，参与防汛防旱业务骨干培训； 2. 贯彻落实党的理论、路线、方针，扎实开展党建和党委主体责任落实工作、精神文明建设和职工思想政治工作； 3. 开展干部职工教育、培训工作，培养防汛抢险专业人才，构建防汛抢险人才梯队； 4. 开展安全生产建设工作，强化安全生产理念，提高单位安全文明程度； 5. 加强防汛抢险管理，维护抢险设施设备完好，协调、指导防汛防旱抢险工作，保障防汛抢险工作顺利开展； 6. 参与打击长江河道非法采砂集中行动和日常监督管理，参与长江河道、堤防			
机构设置及人员配置		江苏省防汛防旱抢险中心内设办公室、人事科（党委办公室）、财务审计科、抢险管理科（安全监督科）、纪律监督室（工会）等5个科室，下设防汛抢险队、抗旱排涝队、长江河道采砂管理机动支队、防汛抢险物资储备站、训练中心等5个单位。核定我中心正科级职数13名，副科级职数20名。截止2022年12月我中心在职人数：148名，退休人数：235名，编制数：241名。			
部门整体资金（万元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		8158.02	
		一般公共预算资金		6560.02	
		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		1187	
		其他资金		411	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		2500	6611.02
		项目支出		75	1547
		中心内部改造及环境系统规划		10	65
		事业单位经营项目成本		50	270
		水情教育基地提升及水文化建设		10	60
既有建筑物维修加固		0	1122		
综合管理费		5	30		
中长期目标		目标1：全面提升防汛抢险能力，加快构建符合新时代新要求的防汛抢险应急保障体系。 目标2：全面开展防汛抢险训练场建设，着力打造“五大基地”。 目标3：加快水行政执法能力建设，打造现代化执法队伍。 目标4：重点推进长江河长制工作，集成数据整合，构建“数字长江”。 目标5：促进体制和运行机制改革，建立促进内部管理提升的良性发展机制。			
年度目标		目标1：聚焦精细化管理，提高中心运行效率。 目标2：加强防汛抢险能力建设，全面提升防汛抗旱能力。 目标3：稳步推进安全生产化建设，安全生产无事故。 目标4：推进长江河长制工作，做好长江采砂执法。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值	
	计划制定	工作计划制定健全性	健全	健全	
		中长期规划制定健全性	健全	健全	

决策	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		预算编制规范性	规范	规范	
			预算编制科学性	科学	科学	
过程	预算执行		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%	
			政府采购执行率	=100%	=100%	
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	
			公用经费控制率	≤100%	≤100%	
			结转结余率	=0%	=0%	
			预算执行率	=25%	=100%	
			预算调整率	=0%	=0%	
			支付进度符合率	=100%	=100%	
	预算管理		预算管理制度健全性	健全	健全	
			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	
			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	
	资产管理		资产管理规范性	规范	规范	
			固定资产利用率	=100%	=100%	
			资产管理制度健全性	健全	健全	
	项目管理		项目管理制度执行规范性	规范	规范	
			项目管理制度健全性	健全	健全	
	人员管理		人员管理制度执行有效性	有效	有效	
			在职人员控制率	=100%	=100%	
			人员管理制度健全性	健全	健全	
	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	
			组织建设工作及时完成率	=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
	履职	党建工作	党建特色品牌创建	开展党课讲座次数	≥1次	≥2次
				开展党建活动次数	≥2次	≥4次
分析研判意识形态工作				≥1次	≥2次	
机关党建云平台发布信息				≥30篇	≥60篇	
工程管理		推进精细化管理	开展防汛抗旱设备“周检月试”	=50%	=100%	
			开展工程观测	=2次	=4次	
维修养护		维修养护项目管理	维修养护项目资金支付进度	≥0%	≥90%	
		训练场演练设备日常管理	各类演练设备运行良好	良好	良好	
河湖管理及水行政执法		河湖空间管理与保护	长江江苏段巡查次数	=2次	=4次	
		长江采砂管理	开展巡江工作次数	=2次	=4次	
		加强管理队伍建设	开展水法规宣传活动	≥1次	≥2次	

	防汛抗旱	防汛检查	开展汛前、汛后检查	≥1次	≥2次
		防汛物资管理	完成物资“三清两齐三一致” 进度	≥30%	≥100%
		履行长江流域联防 职责	开展长江流域检查	≥1次	≥2次
	经营项目	开展全省防汛抢险 技能培训和教学演 练工作	开展防汛抢险业务能力培训	≥2次	≥4次
			开展防汛抢险演练培训	≥2次	≥4次
	安全生产建 设	开展安全生产培训	组织安全生产演练	≥1次	≥2次
			开展安全生产培训	≥1次	≥2次
		开展安全生产检查	开展安全生产检查	≥6次	≥12次
	法制管理	水法规执行	水法规执行情况自查进度	≥30%	≥100%
		水法宣传教育	开展水法规普法活动	=1次	=2次
信息宣传	信息报送	报送省水利厅信息数量	≥25篇	≥50篇	
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值	
效益	经济效益	抗旱排涝减少社会经济损失效 益	明显%	明显%	
		人员及单位运行经费保障率	=100%	=100%	
	社会效益	培训学员合格率	≥95%	≥95%	
		培训学员人次	≥100人次	≥500人次	
	生态效益	对长江江苏段水生态改善的影 响	较好	较好	
		开展节约用水宣传	≥1次	≥2次	
	可持续影响	培训工作为江苏水利发展提供 长期人才储备	显著	显著	
水文化传承持续影响程度		明显	明显		
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	