

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2026年度

单位名称		江苏省水利防汛物资储备中心			
单位 主要职能		1. 承担国家防办和省防汛防旱指挥部储备在其所属仓库的防汛防旱物资的日常管理和保养；2. 协助制订全省防汛物资储备基地规划布局；3. 按照国家防办或省防指的指令，承担所储防汛防旱物资的调运；4. 开展防汛防旱物资各类仓储新技术、新方法的研究开发和推广应用；5. 负责所属仓库的改造、维修和安全管理；6. 发挥自身优势，开展多种经营；7. 完成厅领导交办的其他工作。			
机构设置及 人员配置		江苏省水利防汛物资储备中心下设办公室（工会）、组织人事科（党办）、纪律监督室、财务审计科、防汛物资管理、防汛物资储运科（安全监督生产科）、经营科、南京分中心、苏州分中心、镇江分中心、扬州分中心、徐州分中心十四个部门。共有差额事业编制90名，截止2025年12月，实有在职人员88名，退休人员75名。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		3436.73	
		一般公共预算资金		3415.73	
		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		1	
		其他资金		20	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		1309.9	3294.02
		项目支出		42.81	142.71
		综合管理费		42.81	142.71
中长期目标		深入践行“坚持人民至上、生命至上”，勇担转型使命，围绕主责主业，练就过硬本领，担起防汛天职”新时期中心转型发展思路，全面贯彻“专业化、模块化、智能化、实战化”工作要求，坚持“创新、创收、精致、强才、文化”一体推进，全面提升省级水旱灾害防御物资保障能力和业务支撑能力，加快完善省级防汛物资储备布局，推进省级仓储基地新建，推进智慧储运建设，加强规范化精细化管理，加强党建及党风廉政建设，打造一支作风过硬、本领高强、敢于担当、勇于作为的物资储备管理队伍。			
年度目标		1. 聚焦主责主业，全力做好物资应急保障工作。立足防大汛、抢大险，救大灾，强化汛前准备，开展实战演练，加强设备养护，时刻保持待命状态，高效完成各项物资调运保障任务。 2. 狠抓强才提能，提升全员防汛业务能力水平。开展全员业务技能学习培训，开展大练兵大比武，建设高素质专业化队伍，做到关键时刻人员、设备拉得出、打得响。 3. 坚持示范引领，加快推进省级仓储基地建设。推进完成省级盐城仓库一期信息化建设，推进二期项目建设；密切跟踪南京分中心仓储基地新建工作；推进物资精细化管理、防汛抢险手册编制；完成物资管理规范地标贯标；优化物资、仓库、抢险队伍“一张图”系统，加强系统集成及应用。4. 坚持创新发展，科技赋能物资保障能力建设。开展“五小”发明创造活动；开展防汛物资装备“四新”学习调研和研发应用；开展水利科技课题研究，积极申报奖项、专利、软著和发表论文。5. 坚持严的基调，加强内部管理和队伍建设。加强党建、党风廉政建设和安全生产工作；加强专业人才队伍建设，开展业务培训和练兵比武；加强制度建设，加强财务管理；推进经营创收工作，努力弥补人员经费缺口。			

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
过程	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	=40%	=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%
		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%
		培训次数	=2次	=4次
		考核完成率	=100%	=100%
	机构建设	组织建设及时性	=100%	=100%
		业务学习与培训及时性	=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
履职	安全管理	安全目标与责任精细化、安全风险管控与隐患排查治理	危险源管控率	=100%	=100%
			安全生产检查	=2次	=4次
			隐患整改率	=100%	=100%
	所属仓库的改造、维修	各分中心仓库的改造和维修工作	项目立项合规率	=100%	=100%
			资金支出进度	≥30%	≥100%
			项目当年完成率	=100%	=100%
			项目验收合格率	=100%	=100%
	省级防汛物资调运演练	每年汛前至少组织开展一次防汛物资调运演练	演练次数	≥1次	≥1次
			演练经费支出合规性	合规	合规
	防汛物资调运	汛前准备、制定应急预案、物资调运	配合做好中央防汛防旱物资管理和调运工作	=100%	=100%
			配合做好省级防汛防旱物资管理和调运（前置）工作	=100%	=100%
			中心调运预案制定完成次数	≥1次	≥1次
			物资调运（前置）任务执行完成率	=100%	=100%
			调令的接收、下达完成率	=1001%	=100%
			预案运输协议签订完成率	=100%	=100%
	防汛物资盘点	汛前物资清查、财务账与物资账比对	完成汛前物资统计	≥1次	≥1次
			完成汛后账面核对	=1次	=1次

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	减少日常维修支出	≥5%	≥5%
		降低单位运行成本效果	明显	明显
		降低单位采购成本效果	明显	明显
	社会效益	保障中心工作正常运转、提高效率	明显	明显
		发生险情时调运物资的及时性	及时	及时
	生态效益	仓库绿化覆盖率	≥20%	≥20%
		设备绿色节能环保程度	是环保设备	是环保设备
	可持续影响	单位干净整洁率	=100%	=100%
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	增强	增强
满意度指标	服务对象满意度	单位职工、受益程度	≥95%	≥95%