

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		江苏省太湖地区水利工程管理处		
单位 主要职能		(一) 负责太湖地区望亭枢纽、丹金闸枢纽、常州钟楼防洪控制工程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) 协助做好太湖、滬湖、长荡湖和鹅真荡、嘉菱荡、宛山荡的保护、开发、利用和管理； (五) 负责管理范围内水事案件的查处及河道清障工作； (六) 做好省太湖地区联防指挥部办公室的工作。		
机构设置及 人员配置		省太湖处下设党委办公室、办公室、人事科、工管科、湖泊科、水政科、财审科、纪律监督室、望亭枢纽管理所等；编制：核定编制80人，截止2022年12月实际在编人员82人，退休32人，劳务派遣人员18人。		
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数
		资金总额		4639.06
		一般公共预算资金		2332.21
		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		1482.52
		其他资金		824.33
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	1038	2596.15
		项目支出	823	2042.91
		事业单位经营成本	200	452.5
		单位管理能力提升	40	94.9
		综合管理费	80	244.73
		管理处信息化系统维护及完善	105	317.59
		水利宣传及水情水文化教育推广（河湖长制宣传片）	20	80
		党团及工会活动补助（党（团）建、廉政建设及精神文明创建）	118	357.45
		既有建筑物维修加固（太湖管理处机关院内环境维修改造）	260	495.74
		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：做好省太湖地区联防指挥部办公室的工作，与省防办的防汛指挥系统对接，对苏锡常三市的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：履行好省太湖地区联防联控指挥部办公室的工作职能。			
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
	保障在职职工各项保险缴纳	保障职工社会保险及职业年金缴纳	保障职工社会保险及职业年金缴纳	保障缴纳	保障缴纳
	安全生产	安全目标与责任精细化、安全风险排查治理与管控、应急管理	事故率	=0%	=0%
			制度化管理	=100%	=100%
			安全风险排查治理与管控	=100%	=100%
			应急管理	=100%	=100%
			现场管理	=100%	=100%

履职	工程管理与调度运行	湖泊管理	市、县湖泊管理考核	≥50%	≥100%
			承担太湖联防指挥部办公室的职责	=100%	=100%
			水政巡查	=6次	=12次
			河湖管理	=50%	=100%
			湖泊遥感监测核查率	=50%	=100%
			省管湖泊网格化管理建设	=100%	=100%
		运行管理	工程控制运用	=100%	=100%
			工程管理创新创优	推进	推进
			工程经常性检查	=50%	=100%
			档案整理	≥1次	≥2次
			维修养护项目完成率	=50%	=100%
			达标和精细化管理	推进	推进
		防汛抗旱与水情调度	工程运用检查资料归档情况	=50%	=100%
			技术资料及档案管理	=5星级	=5星级
			调度指令执行情况	=100%	=100%
			资料整编情况	=50%	=100%
			防洪预案建立完善	=100%	=100%
	干部人才与内部管理	职工教育培训	教育培训	≥5次	≥10次
			目标职责落实	=100%	=100%
	经济管理	财务、审计、资产管理与水土资源开发利用	水土资源充分利用	≥95%	≥95%
			财务审计	=1次	=2次
			资产管理	=100%	=100%
	职工工资福利支出	保障在职职工及退休职工工资福利支出	在职职工及退休职工工资福利支出	保障支出	保障支出
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		保障在职人员及单位退休人员工资福利保障率	=100%	=100%
			保障在职人员社会保险缴纳比率	=100%	=100%
			财务管理规范	规范	规范
			资产管理规范	规范	规范
	社会效益		保障太湖地区水安全	保障安全	保障安全
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	增加	增加
			工程引排水	发挥工程效益	发挥工程效益
			车辆运行安全无事故比例	=100%	=100%
			防洪减灾效益	发挥效益	发挥效益
	生态效益		垃圾分类有效落实	落实	落实
			太湖地区水资源保护	有效	有效
			节约水电气能耗	节约	节约
			车辆排放达标比例	=100%	=100%
	可持续影响		持续保障单位正常运转保障率	=100%	=100%
			推动单位各项事业健康持续发展	推动各项事业健康持续发展	推动各项事业健康持续发展
满意度	服务对象满意度		职工对工资福利满意度	满意	满意
			被服务对象满意度	≥95%	≥95%