

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		江苏省防汛防旱抢险中心（江苏省防汛抢险训练中心）		
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教育工作； 3. 开展干部职工教育、培训工作的，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、堤防的执法巡查。 7. 负责全省防汛抢险训练演练和理论培训工作，承担全省防汛抢险工等级工培训与考核工作。		
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等4个单位。2017年挂牌江苏省防汛抢险训练中心（副处级），训练中心内设抢险训练科、综合管理科。中心（含训练中心）核定编制数241名，正科级职数13名，副科级职数20名。截止2024年12月我中心在职人数：168名，退休人数：231名。		
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数
		资金总额		7772.41
		一般公共预算资金		7055.55
		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		316.86
		其他资金		400
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	2200	6611.43
		项目支出	300	1160.98
		综合管理费	70	224.3
		应急通信设备购置	0	130
		防汛应急抢险装备购置	100	305
		中心物业管理服务	20	76.8
		车辆报废更新	0	28
		省级防汛抢险队伍装备购置	0	53.1
		事业单位经营项目成本	90	275.78
		防汛抢险能力建设	11	41
		信息化运维	9	27

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：聚焦高质量发展，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
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	=30%	=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%
	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
		党建特色品牌	开展党课讲座次数	≥1次	≥2次

履职	党建工作	党建阵地建设	开展党建活动次数	≥1次	≥2次
			分析研判党风廉政建设和意识形态工作	≥1次	≥2次
	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	维修养护项目实施进度	≥0%	≥90%
		训练场演练设备	各类演练设备运行良好	良好	良好
	河湖管理与水行政执法	河湖空间管理与	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
	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	物资“三清两齐三一致”进度	≥30%	≥100%
		履行长江流域联	开展长江流域检查	≥1次	≥2次
	经营项目	开展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	开展安全生产演练	≥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
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		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		防汛抗旱任务完成率	=100%	=100%
			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提供长期人才	明显	明显
			水文化传承持续影响程度	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度	≥95%	≥95%