

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		江苏省骆运水利工程管理处抗旱排涝队			
单位 主要职能		江苏省骆运水利工程管理处抗旱排涝队组建于上世纪60年代末，（同时兼管江苏省防汛机动抢险队<国家级>、江苏省水政监察总队骆运支队执法机动大队），隶属江苏省水利厅。执行江苏省水利厅和江苏省骆运水利工程管理处的抗旱、抗洪、抗台指令，承担骆马湖、微山湖(江苏境内)的湖泊管理与保护职能。目前拥有流动柴油机油泵124台套，潜水电泵229台套，移动泵车6台，抽水总动力11000kW，总抽水能力50立方米/秒。另外还管理着挖掘机、装载机、推土机、汽车吊等大型装运设备以及冲锋舟、移动灯塔、打桩机、围井、防水子堤、钢管、土工布、彩条布、编织袋等大批抢险设备和物资。日常进行设备采购及维修保养，保证安全生产，财务上，严格按照财经法规进行国库集中支付业务，专项资金支出，资产管理，党政建设上，持续推进党建+中心工作融合，打造政治过硬，责任过硬，能力过硬，作风过硬的优秀支部。			
机构设置及 人员配置		队内下设生产技术股、作训股、财务股、政办股、物资股、经营股等职能股室。全队在编人员61人。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		2581.5	
		一般公共预算资金		2481.04	
		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		93.46	
		其他资金		7	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		652	2239.07
		项目支出		102	342.43
		防汛抢险设备购置		12	40
		综合管理费		27	90.43
事业单位经营支出		2	7		
防汛应急抢险装备购置		61	205		
中长期目标		1、全力以赴做好防汛抗旱、抢险救灾各项工作。2、深度聚焦主责主业，提升防汛应急抢险能力保障。3、强化业务技能提升运用，推进综合管理能力进一步增强。4、党建引领强阵地，文明创建促发展。5、锲而不舍抓项目，持之以恒促发展。			
年度目标		1、推进库房开工建设。积极做好库房开工前规划许可、施工许可、库区考古勘探等行政审批的前期工作。2、夯实主要业务根基。保障设备性能完好，开展职工技能培训，确保随时拉得出、打得响。3、提升争先创优意识。积极开展各类文明创建，持续开展志愿服务活动，维护好省级文明单位和省级退役军人“戎耀之家”品牌。4、强化底线意识。增强法治意识、纪律意识和规范意识，“守住底线，远离红线，不碰高压线”确保单位风清气正。5、增强科技创新能力。结合工作实际，在发明专利、技术革新、科技论文等方面创新突破。			
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		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	=100%	=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	=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	项目管理	防汛抗旱抢险	项目预算执行率	≥0%	≥100%
			维修项目进度	≥0%	≥100%
			养护项目进度	≥0%	≥100%
			项目档案资料进度	≥0%	≥100%
		防汛训练	防汛抢险训练	≥0次	≥1次
			防汛急办项目进度	≥0%	≥100%
	安全管理	安全制度	安全生产制度执行率	=100%	=100%
		安全检查	消防检查	≥6次	≥12次
			特种设备检查	≥0次	≥1次
		安全教育	安全生产教育	≥1次	≥2次
	设备管理	设备购置	设备购置进度	≥0%	≥100%
			设备购置支付进度	≥0%	≥100%
			购置资金使用合规性	合规	合规
		设备验收	设备验收合格率	=100%	=100%
			设备投入使用效果	良好	良好

	综合管理	职工继续教育	职工继续教育覆盖率	≥0%	≥100%
		职工培训	职工培训覆盖率	≥0%	≥100%
	财务管理	财务制度	严格执行财经法规、制度	良好	良好
		资金支付	国库集中支付管理	=100%	=100%
			专项资金规范使用	规范	规范
		资产管理	资产清查	≥0次	≥1次
	组织管理	党建活动	支部共建	≥0次	≥1次
			党员活动	≥6次	≥12次
			三会一课	≥6次	≥12次
		青年学堂活动	团支部活动	≥2次	≥4次
			志愿者活动	≥2次	≥4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	开展工程汛前、汛后检查	≥0次	≥1次
		按照指令调水保证生产需要	≥0次	≥1次
	社会效益	社会知名度影响力	提升	提升
		开展节水、河湖保护宣传活动	≥0次	≥1次
	生态效益	世界水日等生态宣传	≥0次	≥1次
		垃圾分类宣传	≥0次	≥1次
	可持续影响	长效管理机制	建立	建立
		中长期规划制定	健全	健全

满意度指标	服务对象满意度	服务对象投诉次数	≤0次	≤0次
-------	---------	----------	-----	-----