

江苏省省级部门整体预算绩效目标表						
2025年度						
单位名称		江苏省水利防汛物资储备中心				
单位 主要职能		1. 承担国家防汛和海的防汛早指挥部署备在其所属仓库的防汛防旱物资的日常管理和维护；2. 协助制订全省防汛物资储备基地规划布局；3. 按照国家防汛办或者防汛的指令，承担编组防汛早物资的调运；4. 开展防汛防旱物资仓储技术、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。				
		江苏省水利防汛物资储备中心下设办公室（1名）、组织人事科（2名）、纪培能管室、财务室材料、防汛物资管理科、防汛物资福利（安全管理科）、经营科、南京分中心、苏州分中心、镇江分中心、扬州分中心、泰州分中心十四个部门。共有差额事业编制90名，截止2024年12月，实有在职人员88名，退休人员76名。				
部门整体 资金（万元）	收入	资金总额		全年 预算数		
		一般公共预算资金		3107.98		
		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		280.2		
		其他资金		67		
	支出	基本支出		半年	全年	
		项目支出		1800	50	
		综合管理费		50	160.2	
		其他				
中长期目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，把注意力集中到解决制约中心发展不平衡、不充分的问题上，围绕职能，进一步改善办务，办中、苏北、沿海四区省级防汛物资储备布局，全面完成扬州、南京、盐城等仓储基地新建工作。同时加强规范化、标准化、科学、现代化建设，加强党建及党风廉政建设、打造一支风清气正、敢于担当、主动作为的管理队伍，在此基础上进一步拓展职能，增强服务水利、服务社会的能力。				
年度目标		1. 聚焦主责主业，全力做好物资调运保障工作，立足防汛、抢大险，救大灾，强化汛前准备，开展调运演练，加强物资设备养护，时刻保持待命状态，高效完成各项物资调运保障任务。2. 坚持示范引领，加快推进省级仓储基地建设，推进完成省级盐碱仓库信息化一期项目建设，谋划推进二期项目建设；推进物资管理规范化、标准化建设，开展所区升级改造，打造示范仓储基地；密切跟踪南京中心仓储基地新建工作。3. 坚持守正创新，科技赋能物资保障能力建设，开展《水旱灾害防御物资储备管理规范》贯标工作；开展防汛物资“四新”研发应用；开展物资品牌化标准化品牌元箱研发推广；优化物资储备品种和结构；开展水利科技课题研究。4. 坚持严的基调，加强内部管理制度建设，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，开展技能练兵比武；加强制度建设，加强预算管理，规范资产配置处置。				
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		
过程	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		
	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%				
结果	预算管理	基础信息完整性	完善	完善		
		预决算信息公开度	公开	公开		
	资产管理	非税收入管理合规性	合规	合规		
		资产管理制度健全性	健全	健全		
	项目管理	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%			
组织建设及工作及时完成率		≥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			
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	防汛物资调运	汛前准备、制定应急预案、物资调运（前置）	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	≥100%	≥100%	
			预案运输协议签订完成率	≥100%	≥100%	
	省级防汛物资调运演练	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	
			项目立项合规率	≥100%	≥100%	
	仓库改造维修	各分中心仓库的改造和维修工作	资金支出进度	≥30%	≥97%	
			项目当年完成率	≥100%	≥100%	
			项目验收合格率	≥100%	≥100%	
	安全管理	安全目标与责任精细化、安全风险排查治理	危险源管控率	≥100%	≥100%	
			安全生产检查	≥2次	≥4次	
			隐患排查整改	≥100%	≥100%	
	防汛物资盘点	汛前物资清查、财务报表与物资账核对	完成汛前物资统计	≥1次	≥1次	
			完成汛后账目梳理核对	≥1%	≥1%	
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	≥5%	≥5%		
		降低单位运行成本效果	明显	明显		
	社会效益	保障中心工作正常运转、提升工作效率	明显	明显		
		调运物资的及时性	及时	及时		
		对单位履职能力的提升度和知晓度	明显	明显		
		防汛物资保障率	≥100%	≥100%		
	生态效益	水电能耗节约率	≥3%	≥3%		
		设备节能环保程度	是环保设备	是环保设备		
	可持续影响	单位整洁度	≥100%	≥100%		
		对单位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	单位职工获得感满意度	≥90%	≥90%		
		结对帮扶对象满意度	≥90%	≥90%		