

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称	江苏省防汛防旱抢险中心			
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，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2023年11月我中心在职人数：159名，退休人数：228名。			
部门整体资金（万元）	收入		全年 预算数	
		资金总额	7772.51	
		一般公共预算资金	6308.05	
		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	1030.46	
		其他资金	434	
	支出		半年 计划执行 数	全年 预算数
		基本支出	2000	6183.51
		项目支出	150	1589
		综合管理费	20	98
		全省抢险能力培训	10	36
		公务用车报废更新	0	20
		防汛应急抢险装备购置	20	150
		党建展馆维修	0	25
		中心部分仓库、职工宿舍及职工食堂消险加固	50	960
		中心内部环境整治	0	60
事业单位经营项目成本	50	240		

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：聚焦精细化管理，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	=25%	=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%
	机构建设		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	党建工作	党建特色品牌创建	开展党课讲座次数	≥1次	≥2次
			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
			省水利厅及中心网站信息发布	≥30篇	≥60篇
	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	维修养护项目资金支付进度	≥0%	≥90%
		训练场演练设备日常管理	各类演练设备运行良好	良好	良好
	河湖管理机 水行政 执法	河湖空间管理与保护	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
		加强管理队伍建设	开展水法规宣传活动	≥1次	≥2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	完成物资“三清两齐三一致”进度	≥30%	≥100%
		履行长江流域联防职责	开展长江流域检查	≥1次	≥2次
	经营项目	开展全省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
	信息宣传	信息报送	报送省水利厅信息数量	≥30篇	≥60篇
	一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值
	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

效益指标	生态效益	对长江江苏段水生态改善的影响	明显	明显
		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发展提供长期人才储备	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%