

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。同时承接水下检查施工、围堰排水、土方工程等施工项目。目前拥有流动柴油机泵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		2777.82	
		一般公共预算资金		2347.75	
		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		0	
		其他资金		430.07	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		660.64	2263.02
		项目支出		145.44	514.8
		综合管理费		25.44	84.8
		单位经营支出		75	280
		防汛应急抢险装备购置		45	150
中长期目标		1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水方针，发扬“忠诚、干净、担当、科学、求实、创新”的水利行业精神，坚持“水利工程补短板、水利行业强监管、水利系统提质效”的发展改革总基调，提供安全、高效、稳定的水资源服务，为区域经济发展提供水利保障。2、保证工程效益长期安全、稳定、高效发挥，保障抽水能力达到总动力11000kW,总抽水能力50m3/s的要求。3、以精细化为准绳，提升防汛抗旱抢险、防汛物资管理、水政执法管理能力。4、传承和发扬“工匠精神”，培育高素质的管理队伍。			
年度目标		1、全面做好2024年度汛前汛后检查及汛期准备工作。对所有抢险设备进行检查，联系好社会车辆，做好队员汛期工作宣传发动，确保队伍能够快速反应和积极有效处置灾情。2、优势项目持续发力，提升品牌影响力。认清当前市场形势，坚持发展转型在复杂多变的市场中创造和把握机会，展示我队特色项目，加强对外宣传力度，提升单位知名度。3、开展专项培训计划，打造水利工程抢险专业团队；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。4、进一步强化从严治党。深入学习贯彻“二十大”精神，持续推进党建+中心工作融合，将“守底线、勇担当、善创新、筑自信、争一流”新时期发展思路融入日常工作，积极与相关单位开展“结对共建”活动，打造政治过硬，责任过硬，能力过硬，作风过硬的优秀支部。5、积极参与水政执法。以“内强素质，外树形象”总体来要求，结合“河长制”、“湖长制”全面加强执法队伍建设，加强执法队员能力培训，加强辖区范围的涉水事务管理，维护正常水事秩序。6、深入开展精神文明建设。积极开展各类文明创建，持续开展志愿者活动及“三进三帮”扶贫工作。7、全面推进库区改造建设实施。8、完成上级部门下达的各项工作任务。			

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		组织建设工作及完成率	=100%	=100%
			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
	工程管理	防汛抗旱抢险	建立完善防汛抗旱制度	建立	建立
			防汛抢险预算执行率	≥5%	≥100%
			防汛抢险维修工程完成率	≥0%	≥100%
			防汛抢险养护工程完成率	≥5%	≥100%
			防汛抢险训练完成率	≥0%	≥100%
			防汛抗旱急办项目完成率	≥0%	≥100%
			工程档案资料完成率	≥30%	≥100%
	安全管理	安全生产	安全生产制度执行率	=100%	=100%
			消防检查	≥6次	≥12次
			特种设备检查	≥0次	≥1次

履职			安全教育	≥1次	≥2次
	设备管理	设备购置、使用	采购计划完成率	≥5%	≥100%
			设备购置完成率	≥0%	≥100%
			购置资金使用合规性	合规	合规
			设备验收合格率	=100%	=100%
			设备投入使用效果	提高	提高
	人员管理	职工教育培训	职工继续教育完成率	≥50%	≥100%
			特殊工种专业培训完成率	≥50%	≥100%
	经济管理	财务管理	严格执行财经法规、制度	良好	良好
			国库集中支付管理	=100%	=100%
			专项资金规范使用	规范	规范
			资产清查	≥0次	≥1次
	党建管理	党建活动	支部共建	≥0次	≥1次
			党员活动日	≥6次	≥12次
			三会一课	≥6次	≥12次
志愿者活动			≥6次	≥12次	
工会、团支部活动			≥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	=100%	=100%
	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		长效管理机制是否建立	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		职工对单位后勤服务满意度	≥90%	≥90%