

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		江苏省灌溉总渠管理处水文站		
单位主要职能		江苏省灌溉总渠管理处水文站是江苏省水利厅下属的三级预算单位，其主要职能是：负责全处水文站网规划、年度计划编报，并组织实施；负责全处各测站水文测报业务的技术指导、监督、检查，以及新技术的推广应用；负责全处水文技术资料的收集、鉴别和电算化整编，以及水文人员的业务技术指导、培训工作；负责各种水文测验仪器、设备等的物资采购和统一管理、供应工作。		
机构设置及人员配置		下设水情调度组、站区测报组、水文测验组、自动测报组、资料整编组、综合组。编制数37，其中站长一名、副站长一名，截止2021年底实有在职人员37人，退休人员13人。现有在职人员中有专业技术人员20名，技术工人17名，其中高级职称3人，中级职称6人，助理级11人。		
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数
		资金总额		1250.51
		一般公共预算资金		1216.95
		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		33.56	
	支出			半年计划执行数
基本支出		545.18	1209.51	
项目支出		16.9	41	
水利水文工程观测、监测运维及资料整编		5.4	18	
		综合管理费	11.5	23
中长期目标		高质量完成省水利厅每年度下达的《站网计划任务书》、省防汛抗旱指挥部办公室下达的《测站报汛任务书》，持续保障水文系列资料的长期性、公益性；负责全处水情调度，保障处属水利工程安全运行与区域防汛防旱效益。		
年度目标		1、安全保质完成处管24个国家基本水文站34个水情报汛站7个供水监测站的水文测验报汛整编任务；2、全力做好防汛抗旱工作；3、加强职工教育培训，保证处管工程的日常调度安全运用与社会效益充分发挥。		
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
	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	=45%	=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

过程	预算管理	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	
	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	
		资产管理规范性	规范	规范	
	项目管理	固定资产利用率	=100%	=100%	
		项目管理制度健全性	健全	健全	
	人员管理	项目管理制度执行规范性	规范	规范	
		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	
	机构建设	在职人员控制率	=100%	=100%	
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
履职	调度运行	水情测报	开展水情测报频次	≥183天	≥365天
			水情基础设施与信息网络在线率	≥99%	≥99%
			特殊雨情、水情、工情下的水雨情加测加报	=100%	=100%
			对非处属工程水情报汛随时复查率	≥100%	≥100%
		水情调度	管理区域内的防洪、排涝、抗旱、供水日常运行调度天数	≥183天	≥365天
			做好南水北调东线工程阶段性调水相应调度服务天数	≥183天	≥183天
			工程加固等建设项目的施工导流工作配合度	≥100%	≥100%
		水文遥测系统管理	组织开展设备运行等日常巡查	≥4次	≥8次
			组织遥测数据与人工观测数据对比率	≥100%	≥100%
	开展水文遥测站点巡检		≥2次	≥4次	
	安全生产	安全目标与责任精细化，安全风险排查治理，应急管理	责任制落实情况	落实	落实
			完善应急预案	≥1次	≥2次
			组织设备等级评定	规范	规范
			开展安全排查	≥3次	≥6次
	干部人才与内部管理	职工教育培训	组织职工教育培训	≥1次	≥2次
	经济管理	财务、审计、资产管理与水土保持	开展财务审计	≥1次	≥2次
			项目实施个数	≤2个	≤2个

	经济目标	厂址管理与土地资源开发利用	项目实施金额	≤16.9万元	≤41万元
			资产管理	=100%	=100%
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	降低办公运行成本	降低	降低	
		提升水利经济效益	提升	提升	
	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	明显	
		常规测量次数	≥15次	≥15次	
		流量测验次数	≥70次	≥110次	
	生态效益	车辆排放是否达标	达标	达标	
		防洪减灾效果	明显	明显	
		流域内水资源保护度	≥100%	≥100%	
	可持续影响	持续保障在职职工及退休职工工资福利	持续保障	持续保障	
		持续保障单位正常运转	持续保障	持续保障	
满意度指标	服务对象满意度		单位职工、受益群众	≥98%	≥98%