

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		江苏省淮沭新河管理处水文站			
单位主要职能		负责站区水文测验、水情报汛、资料审查、遥测系统运行维护等水文基本业务，积极开展行洪排涝、抗旱调水、水资源调度管理，为防汛防旱做好有力支撑。			
机构设置及人员配置		江苏省淮沭新河管理处水文站隶属于江苏省淮沭新河管理处，为三级预算管理单位，目前共有1个分中心（即处水文站），6个基本水文站、2个基本水位站、2个雨量站、16个报讯站。单位编制24人，实有在职人员23人，退休人员9人。其中正站长1名，副站长1名，事业专业技术人员14名，事业工人7名。			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		934.26	
		一般公共预算资金		845	
		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		43.8	
	其他资金		45.46		
	支出			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		400	845.26
		项目支出		28	89
		办公设备购置		4	12
		综合楼门窗更换		10	33
水文工程观测、监测运维及资料整编		1	4		
事业单位经营项目成本		13	40		
中长期目标		紧紧围绕党建中心工作，积极推进水文测报自动化建设，实现流量自动测报；开展水文精细化管理，编写制度、预案、操作规程等，提升水文管理水平；引进或培养一批技术能手，有力传承水文工作。			
年度目标		紧紧围绕党建中心工作和部门工作职责要求，在做好日常工作的同时，推进工程管理精细化，继续推进水文测报自动化建设、水文资料在线整编和水文职工教育培训，完成综合楼门窗更换等项目实施，提升单位水文化内涵，圆满完成全年水文工作。			
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	预算执行	预算调整率	=0%	=0%	
		支付进度符合率	=100%	=100%	
		预算执行率	=40%	=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%		
	资产管理	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%	

过程	基础管理		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%
				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	人事管理	人事管理	人事招聘程序	规范	规范	
			开展干部职工素质教育培训	≥1次	≥2次	
			人员考核覆盖率	=100%	=100%	
			职工责任落实率	=100%	=100%	
		工资福利保障	工资福利保障	=100%	=100%	
	工资绩效分配		合理	合理		
	安全生产	安全教育	制度化管理修订次数	≥1次	≥1次	
			安全教育培训次数	≥1次	≥2次	
		安全生产创建	安全生产标准化	常态化	常态化	
			水利管理精细化	常态化	常态化	
		安全鉴定	制订防汛预案	≥1项	≥1项	
			安全目标责任体系	健全	健全	
			开展消防演练批次	≥0次	≥1次	
			网络安全	规范	规范	
	隐患排查治理	常态化	常态化			
	工程管理与调度运行	工程管理	主要设备完好率	≥95%	≥95%	
			保障流域内泄洪、排涝、灌溉、航运、供水等	持续保障	持续保障	
			做好水闸的工程运行管理,及管理范围内的堤防、绿化等管理工作	持续保障	持续保障	
			工程检查	=100%	=100%	
			维修养护项目完成率	≥30%	≥98%	
		工程精细化	工程日常管理精细化	=100%	=100%	
			技术资料及档案管理	规范	规范	
			达标和精细化管理	推进	推进	
		防汛抢险能力建设	开展防汛抢险培训	≥1次	≥2次	
			防汛抢险装备购置	≥1批	≥1批	
		水文测报与水情调度	水情、工情监控及时率	=100%	=100%	
			完成监测报告	≥0份	≥1份	
水文资料整编			≥1次	≥2次		
水文业务培训			≥0次	≥1次		

		调度指令执行率	=100%	=100%
组织建设	党建工作	制定党建工作要点	全面	全面
		党建工作考核责任制落实率	=100%	=100%
		开展干部素质教育	常态化	常态化
		开展志愿者活动、道德讲堂	≥2次	≥6次
		开展理论学习教育	≥6次	≥12次
	组织建设	党员之家建设	≥1处	≥1处
		职工之家建设	≥1处	≥1处
综合事务管理	工会管理	组织职工文体活动	≥1次	≥2次
		职工幸福指数	≥95%	≥95%
	综合管理	完善业务内部操作流程	基本完成	完成
		综合检查	≥1次	≥2次
		重大事项上会率	=100%	=100%
财务管理	审计业务	资产清查管理覆盖率	=100%	=100%
		组织内部审计	≥1次	≥2次
		合同审签份数	≥5份	≥15份
		审计意见落实整改率	=100%	=100%
	财经法规业务培训	组织业务培训	≥1次	≥2次
		贯彻执行国家法律法规	严格执行	严格执行
资产管理	资产使用管理	资产处置	规范	规范
		资产盘点	≥1次	≥2次
		资产管理	规范	规范
		资产配置	符合规定	符合规定
	资产采购管理	政府采购制度	完善	完善
		资产采购流程	规范	规范
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	提高国有资本使用率，提升水利经济效益	明显	明显
		保障水利事业高质量发展	明显	明显
		在职人员工资福利保障率	=100%	=100%
	社会效益	对保障各项业务工作的正常开展的影响或改善程度	=100%	=100%
		保障工程安全度汛	=100%	=100%
		完成抗旱排涝任务	=100%	=100%
		管理范围内防汛巡视检查覆盖率	=100%	=100%
	生态效益	助力生态河湖管护，对水生态环境改善提供支撑	明显	明显
		为苏北地区水资源调度、分配提供保障程度	≥98%	≥98%
		倡导绿色健康环保理念	=100%	=100%
	可持续影响	防汛抢险队伍保障能力	=100%	=100%
工程设备良性运行率		=100%	=100%	
为水利事业高质量发展提供持续有力支撑影响程度		=100%	=100%	
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	≥95%