

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		江苏省水旱灾害防御调度指挥中心			
单位 主要职能		（一）承担省防汛抗旱指挥部办公室日常工作；（二）承担水旱灾害防御及水量调度指挥工作；（三）编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准；（四）承担水情旱情监测预警工作；（五）编制并实施重要江河湖泊和水工程防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案；（六）承担防御洪水应急抢险技术支持工作；			
机构设置及 人员配置		内设四个科室：综合科，调度科，防御科，信息化科。参公事业编制为42名，在编22人，其中工勤人员2人。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		1947. 04	
		一般公共预算资金		1947. 04	
		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		0	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		538. 8	1346. 99
		项目支出		132. 5	600. 05
		防汛抗旱重要河段、工程视频监控及应急监视系统服务		26	300
		2025年综合管理费		0	300. 05
中长期目标		保证单位正常运转和水旱灾害防御工作顺利开展。			
年度目标		坚持防汛抗旱并举，落实水旱灾害防御各项措施，提升水旱灾害整体防控能力，最大限度降低水旱灾害损失。			
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		＝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%
		预算管理制度健全性		健全	健全
		资金使用合规性		合规	合规

过程	预算管理		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%
			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	水情旱情监测预警	向社会发布干旱预警信息	密切监视旱情	实时	实时
			发布旱情预警信息	及时	及时
		向社会发布洪水预警信息	发布洪水预警信息	及时	及时
			水文气象部门提供天气预报及水情信息	实时	实时
	开展汛前准备	组织开展汛前检查督查	组织开展汛前检查次数	≥1次	≥1次
			汛前检查人次	≥10人次	≥10人次
		落实防汛抗旱责任	落实防汛抗旱责任人	＝100%	＝100%
			在媒体公布防汛抗旱责任人	≥1000人	≥1000人
	水利工程调度	科学调度水工程	调度指令	≥50条	≥100条
		用水管理	下达供水调度计划	≥5条	≥10条
	组织协调防汛抗旱日常工作	信息报送	向上级机关报送信息数	≥50条	≥100条
		组织开展防汛抗旱会商	组织开展防汛抗旱会商次数	≥6次	≥20次
		汛期值班	汛期值班人次	≥120人次	≥300人次
			汛期值守率	＝100%	＝100%
	技术支撑	防汛抢险技术支撑	派出防汛抢险工作组、专家组	及时	及时
		网络安全	信息安全检测	≥1次	≥3次
		里下河地区滞涝圩管理和运用办法	成果形成率	≥0%	≥100%
		基层巡堤查险、隐患排查、抢险组织等规范流程编制	效果形成率	≥0%	≥100%
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
	经济效益		标准内洪水最大限度减轻水旱灾害损失	完成程度好	完成程度好
			完成国家下达南水北调任务	＝50%	＝100%

效益指标	社会效益	一般干旱年份保障主要航道不发生大面积断航	较好完成	较好完成
		较大干旱年份保障城乡居民生活用水	完成程度好	完成程度好
	生态效益	最大限度为生态文明建设提供水支撑	较好完成	较好完成
		最大限度保障生态基流	较好完成	较好完成
	可持续影响	水旱灾害防御事业持续发展	较好完成	较好完成
满意度指标	服务对象满意度	服务对象对水旱灾害防御调度指挥工作满意程度	≥90%	≥90%