

## 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2024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4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		1181.37	
		一般公共预算资金		1164.18	
		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		17.19	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		519	1154.87
		项目支出		10	26.5
		水利水文工程观测、监测运维及资料整编		6	18
		综合管理费		4	8.5
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》、省防汛防旱指挥部办公室下达的《测站报讯任务书》，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23个国家基本水文站34个水情报讯站7个供水监测站的水文测验报讯整编任务；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	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
	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	
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	
		公用经费控制率	≤100%	≤100%	
		支付进度符合率	=100%	=100%	

过程	预算执行		政府采购执行率	=100%	=100%
			结转结余率	=0%	=0%
			非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
			预算执行率	=44%	=100%
			预算调整率	=0%	=0%
	预算管理		基础信息完善性	完善	完善
			绩效管理覆盖率	=100%	=100%
			资金使用合规性	合规	合规
			非税收入管理合规性	合规	合规
			预决算信息公开度	公开	公开
			预算管理制度健全性	健全	健全
	资产管理		固定资产利用率	=100%	=100%
			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		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		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
			组织建设工作及及时完成率	=100%	=100%
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
安全生产	安全生产	安全目标与责任精细化、安全风险排查治理与管控、应急管理	制定应急预案	≤1个	≤2个
			开展安全应急演练	≤1次	≤2次
			开展安全排查	≤3次	≤6次
			开展安全生产标准化创建	2级	2级
			组织设备等级评定	规范	规范
			责任制落实情况	≤50%	≤100%

履职	干部人才与内部	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	开展财务审计	≤1次	≤2次
			资产管理	≤100%	≤100%
	调度运行	水情测报	对非处属工程水情报汛随时复查工情状况	完好率100%	完好率100%
			每日开展水情测报	完整率100%	完整率100%
			水情基础设施与信息网络维护管理	在线率99%以上	在线率99%以上
			特殊雨情、水情、工情下的水雨情加测加报	完整率100%	完整率100%
			调度指令执行情况	≤100%	≤100%
		水情调度	做好南水北调东线工程阶段性调水相应调度服务	≤50%	≤100%
			工程加固等建设项目的施工导流配合工作	=50%	=100%
			开展水情监测分析与预测预警	≤50%	≤100%
			管理区域内的防洪、排涝、抗旱、供水日常运行调度	≤0%	≤0%
		水文遥测系统管理	开展水文遥测站点巡检	=50%	=100%
			组织开展设备运行等日常巡查	≥100%	≥100%
			组织遥测数据与人工观测数据比对	=50%	=100%
			超测站建设标准或稀遇水雨情，启动人工观测或加测方案	响应率100%	响应率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		提升水利经济效益	良好	良好
			降低办公运行成本	降低	降低
	社会效益		对保障各项业务工作正常开展的影 响或改善程度	明显	明显
			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	≤15站次	≤15站次
			流量测验	≤70次	≤110次
	生态效益		保障区域内水生态环境良好	良好	良好
			车辆排放达标	达标	达标
			降低水电能耗	降低	降低
	可持续影响		持续保障在职职工及退休职工工资 福利	=100%	=100%
			持续改善单位工作环境	持续改善	持续改善
满意度指标	服务对象满意度		单位职工、受益群众	≥98%	≥98%