

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10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		895.47
		一般公共预算资金		848.9
		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		46.57
		其他资金		0
	支出			半年 计划执行数
基本支出		340	854.38	
项目支出		16.6	41.09	
水文工程观测、监测运维及资料整编		1.6	4	
综合管理费		15	37.09	
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，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，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
	预算执行	“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%
		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	=40%	=100%
		预算调整率	=0%	=0%

过程	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
	人事管理	人事管理	人事招聘程序	规范	规范
			人员考核覆盖率	=100%	=100%
			开展干部职工素质教育培训	≥1次	≥2次
			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	≥30%	≥100%
		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
		水政河湖管理	开展法律法规宣传	≥1次	≥1次
			水政巡查	日常化	日常化

履职			河长巡河	≥1次	≥2次	
		水文测报与水情调度	完成监测报告	≥0份	≥1份	
			水情、工情监控及时率	=100%	=100%	
			水文业务培训	≥0次	≥1次	
			水文资料整编	≥1次	≥2次	
			调度指令执行率	=100%	=100%	
			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	
		组织建设	党建工作	党建工作考核责任制落实率	=100%	=100%
				制定党建工作要点	全面	全面
	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	审计意见落实整改率	=100%	=100%	
			组织内部审计	≥1次	≥2次	
			资产清查管理覆盖率	=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	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%	
		提高国有资本使用率，提升水利经济效益		明显	明显	
	社会效益	保障工程安全度汛		=100%	=100%	
		完成抗旱排涝任务		=100%	=100%	
		对保障各项业务工作的正常开展的影响或改善程度		=100%	=100%	
		管理范围内防汛巡视检查覆盖率		=100%	=100%	
			为苏北地区水资源调度、分配提供保障程度		≥98%	≥98%

	生态效益	倡导绿色健康环保理念	=100%	=100%
		助力生态河湖管护，对水生态环境改善提供支撑	明显	明显
	可持续影响	为水利事业高质量发展提供持续有力支撑影响程度	=100%	=100%
		工程设备良性运行率	=100%	=100%
		防汛抢险队伍保障能力	=100%	=100%
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	≥95%