

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		江苏省骆运水利工程管理处水文站			
单位 主要职能		我单位现管理国家基本水文站10个、水位站1个、雨量站5个、蒸发场1处，其中3个为国家级重点水文站，其余均为中央报讯站。流量断面共16个，分布在我处及沂沭泗骆马湖管理局管理范围内，负责提供沂沭泗流域下游骆马湖水系的全部泄洪口门和挡洪工程的水情、雨情信息。另外还负责黄墩湖滞洪区的4个泄洪闸巡测任务，同时还承担着4个苏北供水计量监测断面流量测验及水量分析计算工作。通过日常管理、综合管理、设备管理、工程管理及经济管理，保障单位工作的正常运行。			
机构设置及 人员配置		我单位年初在职人员21人、退休人员8、遗属3人，现有在职人员23人、退休人员9人、遗属2人。			
部门整体资金（万元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		787.42	
		一般公共预算资金		777.46	
		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		9.96	
	支出			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		229.49	770.42
		项目支出		5.1	17
		综合管理费项目		0.6	2
水利水文工程观测、监测运维及资料整编		3.6	12		
事业单位经营支出		0.9	3		
中长期目标		水文站将紧紧围绕水利中心工作和经济社会发展，着力抓好水文站网优化调整，切实提高水情测报水平，突出加强水资源、水生态监测评价，大力深化精准调度，加快推进水文测报方式和管理模式改革，不断强化科技创新和人才队伍建设，全力推进水文现代化进程。			
年度目标		本年度水文站以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密围绕管理处“精细化管理全面推进年 ”主题，牢固树立精细化管理理念，高质量实施水文测验各项工作，确保高标准完成各项工作任务。			
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
			预算调整率	=0%	=0%

过程	预算执行		支付进度符合率	=100%	=100%
			预算执行率	=100%	=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		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%
			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		组织建设工作的及时完成率	=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
	日常管理	安全目标责任体系 风险排查与管理	安全教育培训	=1次	=2次
			开展隐患排查	≥3次	≥6次
			签订安全生产责任状	=100%	=100%
	综合业务 管理	职工教育培训	开展新进职工培训	≥0次	≥1次
			职工继续教育	≥1次	≥2次
		公共设施卫生保洁	卫生保洁合格率	≥90%	≥90%
			公共设施日常维护	≥1次	≥2次
	设备管理	设备购置	严格执行设备采购规定	合规	合规
		设备使用	水文设施设备运行正常率	=100%	=100%
			测验资料保管完整率	=100%	=100%
			规范技术档案管理完成率	=100%	=100%
			规范测验环境完成率	=100%	=100%

履职	水文监测及调度运行管理	水情调度与监测	设施设备防护完成率	=100%	=100%
			遥测数据完整率	≥99%	≥99%
			测船、缆道等重点场所是否设立安全警示标志等	设立	设立
			测站工作制度是否完备	完备	完备
			保证网络通信畅通	畅通	畅通
			全年流量巡测次数	≥12次	≥24次
		水文测报与报讯	编发水情简报	≥180份	≥365份
			下达各站所调度指令	≥30条	≥100条
	经济业务管理	预算、专项等资金管理	预算、专项资金规范使用	规范	规范
			国库集中支付管理	=100%	=100%
		资产日常登记、维护管理	资产清查	=0次	=1次
			新增资产登记及时率	=100%	=100%
			资产管理及时到位	=90%	=90%
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		为国民经济发展积累水文资料	=100%	=100%
	社会效益	开展节水宣传活动		是	是
		公众节水效益意识有效提高		是	是
	生态效益	水生态环境保护宣传		=1次	=1次
		开展垃圾分类宣传		=1次	=1次
	可持续影响	中长期规划制定		=100%	=100%
		组织开展职工培训		是	是
满意度指标	服务对象满意度		职工对单位后勤服务满意度	≥90%	≥90%