

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		江苏省淮安抽水三站管理所		
单位主要职能		江苏省淮安抽水三站管理所是江苏省水利厅下属的三级预算单位，其主要职能是：负责淮安抽水三站、淮安引江闸等2座工程的管理；担负抗旱、排涝、灌溉、航运保水、南水北调等任务；完成上级下达的其他任务。		
机构设置及人员配置		管理所下设运行股、财务股、工务股、综合股，编制数59，其中所长一名、副所长一名，截止2023年11月底实有在职人员52人。现有在职人员中有专业技术人员19名，技术工人33名，其中高级职称3人，中级职称4人，助理级12人。技术工人中有技师3名。		
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数
		资金总额		1880.34
		一般公共预算资金		1775.3
		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		105.04	
	支出			半年计划执行数
基本支出		809.41	1798.69	
项目支出		51.1	81.65	
事业单位经营支出		5.6	14	
综合管理费		22.5	44.65	
		淮安三站水泵科普展厅布设	23	23
中长期目标		2020-2024年，管理所以推动水利事业高质量发展为指导思想，按照工程管理精细化、安全生产标准化的要求，工程达标创建、安全生产标准化工作为目标，为地区防洪，灌溉，生态保护作出应有的贡献。		
年度目标		1、按照管理处年度目标，结合管理所工程实际修订完善各类工程管理制度并严格执行。2、落实防汛防旱责任制，建立健全防汛抗旱组织网络与责任体系；3、以水利部标准化创建为抓手，进一步完善工程面貌，推进工程管理精细化、安全管理标准化；4、积极创建五星级支部促进党建与业务工作项融合，为地区排涝，航运的供水及南水北调工程引水发挥应有的作用。		
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	=45%	=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%

过程	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	组织建设工作及及时完成率	=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	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	安全教育培训次数	=1次	=2次	
			安全风险管控	规范	规范	
			隐患排查治理次数	=6次	=12次	
			应急管理率	=100%	=100%	
			设备等级评定	规范	规范	
	工程管理与调度运行	水政管理	水政巡查次数	≥6次	≥12次	
		水文测报与水情调度	调度指令执行率	≥50%	≥100%	
			水情测报次数	≥6次	≥12次	
			资料整编次数	≥1次	≥1次	
		运行管理	工程经常性检查情况	≥50%	≥100%	
			工程观测及水下检查次数	≥1次	≥2次	
			工程运用检查资料归档情况	≥50%	≥100%	
			工程定期检查情况	≥50%	≥100%	
			主要设备完好率	≥100%	≥100%	
			防汛防旱	责任制落实情况	≥100%	≥100%
				调度指令执行情况	≥100%	≥100%

			防汛抗旱制度体系	健全	健全
	组织开展党建工作	推进政治建设、 思想建设与组织 建设	支部理论学习次数	≥6次	≥12次
			党员教育管理覆盖率	=100%	=100%
			党建品牌建设	推进	推进
组织管理			职工教育培训	教育培训次数	≥2次
	经济管理	财务、审计、资 产管理与水土资 源开发利用	财务审计次数	≥1次	≥2次
			项目实施个数	≥3个	≥3个
			项目实施金额	≤51.1万元	≤81.65万 元
			资产管理	=100%	=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		降低办公运行成本	明显	明显
	社会效益	泵站机组试运行次数		≥1次	≥2次
		开、动闸次数		≥5次	≥10次
		水政巡查次数		≥6次	≥12次
		对单位履职、促进事业发展的影响 或提升程度		明显	明显
	生态效益	降低水电能耗		明显	明显
		流域内水资源保护		有效	有效
	可持续影响		持续保障单位正常运转	持续保障	持续保障
满意度指标	服务对象满意度		单位职工、受益群众满意度	≥99%	≥99%