

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		江苏省滨海抽水站管理所			
单位 主要职能		解决沭新河蔷薇河送水线在遭遇突发污染事故时向连云港城市供水提供应急或备用水源；解决连云港城乡发展生活、生态、港口及临港产业所需增供水量；保证疏港航道通航水位，适当补充农业灌溉缺水。2016年根据实际情况新增排涝功能；2019年根据实际情况新增抗旱功能。主要负责滨海抽水站工程以及管理范围内的堤防、绿化及管理工作，负责管理范围内水事案件的查处工作，完成上级下达的其他任务。			
机构设置及 人员配置		管理所下设工务、运行、财务、综合，编制数23人，实有在职人员19人，退休人员1人。现有正所长1名，副所长2名，事业专业技术人员4名，事业工人12名。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		711.31	
		一般公共预算资金		633.28	
		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		78.03	
		其他资金		0	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		246	616.52
		项目支出		35	94.79
		综合管理费		29	71.79
		滨海站职工宿舍改造		6	23
中长期目标		以“水利工程补短板、水利行业强监管”为指导思想，以“五项工程”为工作目标，以标杆单位为榜样，以工程管理精细化、安全生产标准化为抓手，根据工程实际情况，逐年进行改进，有序开展管理所各项工作。加强职工教育，回归工程本职，锻炼出能打硬仗的职工队伍。确保单位管理规范有序，环境面貌生态美丽。			
年度目标		紧紧围绕管理处工作部署，按照日常管理标准清单，提高管理标准；继续做好维修养护工作，加强工程自养自修，保证工程设施安好；做好主机组及辅机设备调试及试运行工作，确保及时、准确按照厅处调度指令完成运行任务；加强开展“青年+”系列业务讲堂，尽快提升青年职工的理论知识及业务素养，重点利用机组4号机组自养自修契机锻炼大修队伍；继续推进水文化建设工作，做好水文化的普及与宣传；积极参与地方单位各项公益活动，树立单位良好社会形象；继续做好对外代管服务项目的管理，树立淮沐品牌在地方的影响力。			
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	=40%	=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
			组织建设工作的及时完成率	=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		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%

履职	工程管理与调度运行		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
			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
			保障水利事业高质量发展	明显	明显

效益指标	经济效益	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%
	生态效益	为苏北地区水资源调度、分配提供保障程度	≥98%	≥98%
		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%