

## 江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2023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2022年11月底实有在职人员55人。现有在职人员中有专业技术人员19名，技术工人36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		2020.33
		一般公共预算资金		1991.88
		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		1.45
		其他资金		27
	支出			半年计划执行数
基本支出		400	1991.88	
项目支出		9.55	28.45	
事业单位经营支出		8.1	27	
设备更新购置		1.45	1.45	
中长期目标		2020-2024年，管理所以“水利工程补短板、水利行业强监管”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、按照省厅下达目标任务，结合省厅下达目标任务，完成省厅下达目标任务；2、落实防汛抗旱责任制，建立健全防汛抗旱组织网络与责任体系；3、以创建省一级水利工程水管单位为目标，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	工作计划制定健全性	健全	健全
		中长期规划制定健全性	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	预算编制规范性	规范	规范
		预算编制科学性	科学	科学
	预算执行	非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
		政府采购执行率	=100%	=100%
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		结转结余率	=0%	=0%

过程			预算执行率	=20.27%	=100%
			预算调整率	=0%	=0%
			支付进度符合率	=100%	=100%
	预算管理		预算管理制度健全性	健全	健全
			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
			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
	资产管理		资产管理规范性	规范	规范
			固定资产利用率	=100%	=100%
			资产管理制度健全性	健全	健全
	项目管理		项目管理制度执行规范性	规范	规范
			项目管理制度健全性	健全	健全
	人员管理		人员管理制度执行有效性	有效	有效
			在职人员控制率	=100%	=100%
			人员管理制度健全性	健全	健全
	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
	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	=1次	=2次
			责任制落实情况	落实到位	落实到位
			安全目标责任体系	健全	健全
			设备等级评定	规范	规范
			应急管理	=100%	=100%
			安全风险管控	规范	规范
			隐患排查治理	=6次	=12次
	水政管理	水政巡查	水政巡查	=6次	=12次
			调度指令执行情况	=50%	=100%
			水情测报次数	=6次	=12次
			设备保养情况	=50%	=100%
			资料整编情况	=50%	=100%



履职	工程管理与调度运行	运行管理	工程经常性检查情况	＝50%	＝100%
			工程观测及水下检查	＝1次	＝2次
			工程定期检查情况	＝50%	＝100%
			工程运用检查资料归档情况	＝50%	＝100%
			主要设备完好率	＝100%	＝100%
			维修养护项目完成率	＝40%	＝100%
		防汛防旱	防汛抗旱责任制落实情况	＝100%	＝100%
			组织网络与责任体系	＝100%	＝100%
			水情调度指令执行情况	＝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	党建目标职责落实	＝100%	＝100%
			支部理论学习次数	＝6次	＝12次
			党建品牌建设	持续推进	持续推进
	组织管理	职工教育培训	教育培训	＝6次	＝12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	＝1次	＝2次
			资产管理	＝100%	＝100%
			人员工资保障	持续保障	持续保障
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值	
效益	经济效益	降低办公运行成本	降低	降低	
		提升水利经济效益	良好	良好	
	社会效益	抽水量	＝1亿立方米	＝2亿立方米	
		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	
		开、动闸次数	≥5次	≥10次	
		生态效益	降低水电能耗	降低	降低
	流域内水资源保护		有效	有效	
	防洪减灾		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	
		持续保障在职职工及退休职工工资福利	持续保障	持续保障	
	满意度	服务对象满意度	单位职工、受益群众	≥95%	≥95%