

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		江苏省石港抽水站管理所			
单位 主要职能		1. 旱时泵站抽引江水向洪泽湖补水，保障周边城市的生产生活用水。 2. 遇涝时承担白马湖、宝应湖等地区1001平方公里范围内的排涝任务。 3. 负责石港站日常的运行维护，保障石港站机组安全运行。			
机构设置及 人员配置		内设工管股、运维股、财务股和综合股，核定事业编制83人，2025年在职人员39人，退休人员31人。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		1531.69	
		一般公共预算资金		1289.59	
		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		17.1	
		其他资金		225	
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数	
		基本支出	508.2	1270.49	
项目支出		108.1	261.2		
事业单位经营项目支出		90	225		
综合管理费		18.1	36.2		
中长期目标		1. 保障工程安全平稳运行，充分发挥骨干工程的效益。2. 实施精管工程，创建水利部标准化工程，力争工程管理精细、安全管理精准、日常管理精致。3. 深入开展大练兵大比武，传承好“石港精神”，培育水平工程技术人员。4. 深入开展科技创新和新技术应用，提升工程信息化水平。			
年度目标		1. 做好工程日常检查、定期检查和专项检查，重点抓好汛前、汛后检查并通过省厅验收；按照水文观测和工程观测规程要求开展观测，及时完成资料整编；完善防汛防旱组织网，明确防汛防旱工作职责和主要任务，严格调度执行执行。2. 强化泵站主辅机系统管理与维护，确保工程处于良好状态；严格执行调度指令，完成抗旱、排涝运行任务。3. 完善安全生产组织机构建设，层层落实安全生产主体责任；每月召开安全生产会议，深入开展隐患排查治理和各项安全专项活动。4. 落实水行政执法责任制，巡查覆盖率达100%，通过“世界水日”“中国水周”“国家宪法日”等集中宣传活动，积极开展水法治宣传教育工作。5. 把政治建设放在首位，建立健全党的组织建设，规范开展“三会一课”，开展精神文明创建工作，保持市级文明单位。			
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		预算编制规范性	规范	规范
过程	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	=40%	=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
		落实安全生产责任制	落实安全生产责任制	=100%	=100%
		安全检查	电气预防性试验	=0次	=1次
			消防设施检查	≥6次	≥12次

履职	落实安全生产责任，开展安全生产检查和教育活动。		安全隐患排查治理	≥50%	≥100%
		进行安全教育与宣传	安全生产事故应急救援的演练	≥1次	≥2次
			安全生产教育与宣传	≥2次	≥4次
			危险源辨识与风险评价	≥2次	≥4次
	完成水利工程检查观测、养护维修，执行防汛调度运行。	工程维修养护	完成汛前、汛后检查工作	=50%	=100%
		工程观测	工程观测与资料整编	=1次	=2次
			完成维修养护项目实施方案的申报与项目实施	=1项	=2项
		执行调度指令	防汛调度指令执行情况	及时	及时
		工程检查	工程经常性检查情况	≥6次	≥12次
		项目支出	综合管理费	≤14.48万元	≤36.2万元
			事业单位经营项目支出	≤100万元	≤225万元
	完成水文测验、水情传输、测报设施维护资料整编等工作。	水文测报、测量与校对	水位观测	=180天	=365天
			水文汛前、汛后工程测量	≥1次	≥2次
		水文设备维护	水文设备维护	≥1次	≥2次
		水文资料整编	水文资料整编	≥1次	≥2次
	做好基层党的组织建设、精	开展理论学习	开展理论学习	=50%	=100%

	组织建议，作精神文明建设。	道德讲堂参与志愿者活动	开展志愿者、道德讲堂活动	≥1次	≥2次
	做好各类信息的上传下达，做好来文来电收发、登记、传递、交办、督办、建档和存查、宣传等工作。	信息宣传	信息宣传工作	≥6篇	≥12篇
			文件收集归档	及时	及时
	贯彻执行财经、事业单位财经管理制度，规范会计基础工作。	完成经营收入	经营项目收入完成率	≥30%	≥95%
		报表编报及时	翻水费报表编报及时准确	及时准确	及时准确
		提高财务业务水平	会计继续教育培训的人次	=2人/次	=2人/次
	做好泵站主机组、泵站油气水辅机等系统进行日常的运行和维护。	对泵站主机组、泵站油气水辅机系统进行日常的运行和维护	油气水辅机系统运行管理与维护	≥1次	≥2次
			启闭机运行管理与维护	≥1次	≥2次
			主机组设备运行管理及维护	=50%	=100%
		柴油发电机进行日常的运行和维护	柴油发电机设备运行与维护	≥1次	≥2次
		清污机设备运行管理与维护	清污机设备运行管理与维护	=50%	=100%
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
	经济效益		为周边地区用水提供保障，减少旱涝时的经济损失	明显	明显
			保障水利和经济社会高质量发展	=100%	=100%

效益指标	社会效益	干旱时完成金湖、洪泽湖等地区的补水任务	明显	明显
		洪涝时完成宝应湖、白马湖等地区的排涝任务	明显	明显
		对单位履职、促进事业单位发展的影响或提升程度	明显	明显
	生态效益	为水利事业高质量发展提供有力支撑影响程度	明显	明显
	可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	职工满意程度	≥90%	≥90%