

淮安抽水三站

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、副所长两名，截止2024年11月底实有在职人员51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2人，中级职称4人，助理级12人。技术工人中有技师5名。			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		1823.99	
		一般公共预算资金		1787.4	
		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		36.59	
	支出			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		788.68	1792.39
		项目支出		15	31.6
综合管理费		15	31.6		
中长期目标		2025-2030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，不断推进管理所水利事业现代化取得新成效，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、持续开展工程管理精细化、安全管理标准化；4、积极打造“四强”党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
	预算执行	“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%
		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		=45%	=100%
		预算调整率		=0%	=0%
	资产管理	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

过程	项目目标		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
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	≤1次	≤2次
			安全目标责任体系	健全	健全
			安全风险管控	规范	规范
			应急管理	≤100%	≤100%
			设备等级评定	规范	规范
			责任制落实情况	落实到位	落实到位
			隐患排查治理	≤6次	≤12次
	工程管理与调度运行	水政管理	水政巡查	=6次	=12次
		水文测报与水文调度	水情测报次数	=6次	=12次
			设备保养情况	=50%	=100%
			调度指令执行情况	≤50%	≤100%
			资料整编情况	≥50%	≥100%
		运行管理	主要设备完好率	=100%	=100%
			工程定期检查情况	=50%	=100%
			工程经常性检查情况	=50%	=100%
			工程观测及水下检查	≤1次	≤2次
			工程运用检查资料归档情况	≤50%	≤100%

		防汛抗旱	维修养护项目完成率	≥40%	≥100%
			组织网络与责任体系	≤100%	≤100%
			调度指令执行	≤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	党员教育管理覆盖率	≤100%	≤100%
			党建品牌建设	推进	推进
			开展主题党日活动次数	≤6次	≤12次
			支部理论学习次数	≤6次	≤12次
			目标职责落实	≤100%	≤100%
	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	人员工资保障	持续保障	持续保障
			财务审计	≤1次	≤2次
			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		提升水利经济效益	良好	良好
			降低办公运行成本	降低	降低
	社会效益		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	≤6次	≤12次
			抽水量	≤0.5亿立方 米	≤1亿立方米
			水情测报	≤6次	≤12次
	生态效益		保障区域内水生态环境良好	良好	良好
			车辆排放达标	达标	达标
			降低水电能耗	降低	降低
	可持续影响		持续保障在职职工及退休职工工资 福利	=100%	=100%
			持续改善单位工作环境	持续改善	持续改善
满意度指标	服务对象满意度		单位职工、受益群众	≥98%	≥98%