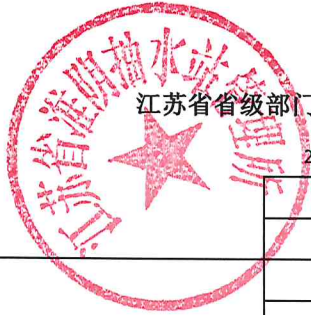




江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		江苏省淮阴抽水站管理所			
单位主要职能		江苏省淮阴抽水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：负责淮阴抽水站、二河新闻、挡洪闸等3座工程以及管理范围内的堤防及水土保持管理；担负抗旱、排涝、灌溉、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		该所下设淮阴抽水站、工管股、综合股，编制数70，其中副所长2名，2024年底实有在职人员53人，退休人员12人。现有在职人员中有专业技术人员10名，技术工人43名，其中高级职称2人，中级职称5人，助理级3人，高级技师2人，技师4人。			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		2598.21	
		一般公共预算资金		2461.81	
		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		136.4	
	支出			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		1045	2387.76
		项目支出		177.45	210.45
		综合管理费		21	42
		淮阴抽水站室外工程整治		71	71
事业单位经营支出		12	24		
淮阴站管理用房维修		73.45	73.45		
中长期目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，凝聚全体职工力量，发扬新时代水利精神，以精细化、标准化理念管理单位，提升职工素质、提高管理水平、提升单位形象，持续发挥综合效益，为地方经济和社会发展做出贡献。			
年度目标		“1、强化党建引领，优化支部党建工作法，打造支部品牌，深化党建工作与业务工作融合，以主题党日活动为抓手，持续做好党建、党风廉政建设工作2、常态化开展工程精细化管理，探索智慧水闸泵站建设，推进工程信息化管理；持续做好安全生产管理工作，充分发挥工程经济社会效益。3、持续发挥水文化特色，加大科普宣传力度，不断提升社会公众满意度。 4、加强职工教育培训，全力做好防汛抗旱各项工作。”			
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%



江苏省省级部门整体预算绩效目标表

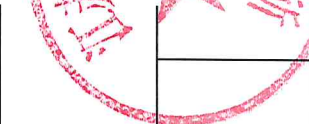
2025年度

过程			预算执行率	=47%	=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	制定应急预案个数	≤3个	≤3个
			安全知识培训次数	=6次	=12次
			建立安全目标责任体系	健全	健全
		安全风险排查治理与管控	发生事故次数	=0次	=0次
			安全风险管控	规范	规范
			组织开展设备等级评定	规范	规范
			隐患排查次数	≤6次	≤12次
	工程管理与调度运行	水政管理	开展水政巡查	≤6次	≤12次
			组织水政宣传活动	≤1次	≤1次
			组织行政执法业务培训次数	≤0次	≤1次
		水文测报与水情调度	年度水情测报次数	≤20次	≤50次
			调度指令执行情况	=1次	=1次
			资料整编情况	≤1次	≤1次
		运行管理	养护项目完成率	≤40%	≤100%
			工程定期检查次数	≤1次	≤2次
			工程日常检查次数	≤24次	≤48次
			开展工程观测次数	≤1次	≤2次



江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025年度

			维修项目完成率	≤0%	≤100%
		防汛防旱	防汛抗旱制度体系建立健全	健全	健全
			防汛抗旱检查次数	≤1次	≤2次
			防汛抗旱组织网络与责任体系建立健全	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	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
	组织管理	职工教育培训	每月一训参与率	=100%	=100%
			组织职工教育培训	≤3次	≤6次
	经济管理	财务、审计、资 产管理	人员工资保障	持续保障	持续保障
			年度组织资产盘点次数	≤0次	≤1次
			建立健全财务管理制度	健全	健全
			开展财务审计	≤1次	≤2次
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	开展“中国水周、世界水日”宣传 次数	≤1次	≤1次	
		开展大学生交流学习	≤1次	≤1次	
		泵站开、停机数，水闸开闸数	≤2次	≤4次	
		灌溉、排涝总水量	≤2亿立方米	≤4亿立方米	
	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	
满意度指标	服务对象满意度	单位职工、受益群众	≥98%	≥98%	