

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		江苏省皂河抽水站			
单位 主要职能		江苏省皂河抽水站是江苏省骆运水利工程管理处下属单位，位于江苏省宿迁市皂河镇北5公里处，东临中运河、骆马湖，西接邳洪河、黄墩湖，是骆马湖整治工程项目之一、淮水北调第三梯级站、南水北调东线第六梯级站。皂河站自投运以来，为徐、苏、连地区抗旱、排涝、灌溉、航运以及我国南水北调发挥了重大作用，有利的促进了区域经济社会发展，取得了巨大的经济效益和社会效益。主要职能包括经济业务管理、水闸泵站设施管理、水闸泵站安全生产、党建及群团活动组织管理、干部人才管理、骆马湖及周边管辖流域河湖管理。			
机构设置及 人员配置		皂河站由所部（党支部、所长室）领导，下设生产股、技术股、政办股和财务股四个部门，人员编制80人，实有人数78人。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		2764.9	
		一般公共预算资金		2536.38	
		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		169.7	
		其他资金		58.82	
	支出			半年 计划执行数	
		基本支出		718.33	
		项目支出		76.24	
事业单位经营支出		16.5			
皂河站档案室智能化改造及实物档案室建设		9.2			
综合管理费		67.04			
中长期目标		紧紧围绕处党委五年规划部署，有序推进强本提效年、精细化管理全面推进年等工作进展，把我所“三美三创”理念融入到工程管理、安全生产、精神文明创建等各个领域，争创国家级达标单位、国家级水利风景区、国家级精神文明单位、国家级水情教育基地称号。			
年度目标		1.做好汛前、汛后检查等工作，抓好工程安全运行。2.持续将安全生产标准化、工程管理精致化融入到日常管理，进一步推进安全生产风险管控“六项机制”建设。3.加强与高校、科研机构等作，加快科技创新项目实施，初步建设工程数字孪生平台。制定科技创新计划，推进论文、专利等成果提质增量。4.持续推进大练兵大比武活动，组织全员培训，对师徒结对成果进行考核，举办业务技能竞赛等，加强技师工作室软硬件建设，培养一批高素质技能讲师。5.做好皂河站档案室智能化改造及实物档案室建设及维修养护项目的组织实施工作。6.常态化抓好皂河站水情教育基地精致化管理，进一步提升基地停车场等局部短板区域。			
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
		预算编制规范性		规范	规范
	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		＝30%	＝100%
		结转结余率		＝0%	＝0%
		公用经费控制率		≤100%	≤100%

过程			“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
履职	经济业务管理	资产管理	资产盘点	≥0次	≥1次
			资产绩效评价	=100%	=100%
			新增资产登记及时率	=100%	=100%
		财务审计	严格执行财经法规、制度	良好	良好
			经费支出附件规范完整性	完整	完整
			财务内部审计	≥0次	≥1次
	骆马湖及周边管辖流域河湖管理	宣传教育	水法周宣传及警示、标识牌宣传	≥50%	≥100%
			开展系列宣传活动	≥0次	≥1次
		水政管理	水政设备配置	=100%	=100%
	水闸泵站设施管理	水闸泵站工程管理	工程观测	≥1次	≥2次
			工程检查	≥12次	≥24次
		水闸泵站维修养护	设施设备维修养护	≥30%	≥100%
	水闸泵站安全生产	安全生产日常管理	安全生产监督检查台账	齐全	齐全
			水利安全生产信息采集系统	=6次	=12次
		安全隐患排查整治	工程安全检查	=6次	=12次
			安全设施及特种设备检验	≥0次	≥1次
			消防安全检查	=6次	=12次
			安全工具校验	≥1次	≥2次
		安全演练	反事故演练	≥1次	≥2次
			消防演练	≥0次	≥1次

	党建及群团活动 组织管理	党务党建工作	开展党员主题教育学习	＝3次	＝6次
			党建考核责任制落实率	≥50%	≥100%
			开展“三会一课”活动	＝17次	＝34次
			制定党建年度工作总结及计划	完善	完善
		严格落实全面从 严治党和意识形态工作	开展意识形态工作专题学习	≥0次	≥1次
			开展“党风廉政”主题教育	＝1次	＝2次
			党建经费保障机制落实率	≥30%	≥100%
		团支部工作	开展志愿者活动	≥5次	≥10次
	干部人才管理	职工教育培训	开展职教培训	≥6次	≥12次
			继续教育培训	＝100%	＝100%
		职工综合素质提升	专利申请	≥0项	≥1项
			发表论文	≥0篇	≥2篇
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		保障防洪工程安全度汛	＝100%	＝100%
			保障周边地区工农业生产用水	＝100%	＝100%
	社会效益		社会公众满意度	基本满意	基本满意
			违法行为及时发现率	＝100%	＝100%
			公众节水效益意识有效提高	是	是
	生态效益		环保材料使用	提高	提高
			设备绿色节能环保程度	环保	环保
			水生态环境有效改善	有效	有效
	可持续影响		中长期规划制定	＝100%	＝100%
			建立长效管理机制	＝100%	＝100%
			职工队伍业务能力提升	提升	提升
满意度指标	服务对象满意度		服务对象投诉率	≤1%	≤1%
			职工对单位后勤服务满意度	≥90%	≥90%