

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		江苏省淮阴抽水站管理所		
单位主要职能		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、二河新泄洪闸、挡洪闸、淮阴站变电所等4座工程、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		管理所下设淮阴站、变电所、工管股、综合股，编制数70，其中所长一名、副所长三名，截止2022年11月底实有在职人员70人，退休人员23人。现有在职人员中有专业技术人员22名，技术工人48名，其中高级职称1人，中级职称4人，助理级17人。		
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数
		资金总额		2413.36
		一般公共预算资金		2228.5
		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		184.86	
	支出			半年计划执行数
基本支出		1009.96	2244.36	
项目支出		81.9	169	
淮阴抽水站管理所接入自来水及供水管道改造		42.5	85	
综合管理费		29	58	
事业单位经营支出		10.4	26	
中长期目标		2021-2024年，管理所立足以工程管理为中心，以工程精细化管理、安全生产标准化为抓手，凝心聚力，锐意进取，全面推进管理所各项事业高质量加快发展，推动“文明和谐美丽总渠”建设再上新台阶。		
年度目标		1、以工程管理、精细化创建为抓手，着力聚焦创新创优，开拓管理新思路，谋划管理新发展。2、建立健全防汛防旱组织网络与责任体系，落实责任制，强化值班管理。3、汛前汛后组织学习考核细则，吃透检查项目和标准，检查中突出“细、实、全、新”要求，逐一对每台设备按照精细化管理标准要求仔细检查，补短板，查缺项。4、修订完善工程技术资料并及时归档。对观测资料及时做好整编分析，所管工程在省厅资料整编考核中达到优良等级。按照精细化评价办法要求，按时完成精细化创建工作，管理所不断探索全面推进工程精细化管理，将精细化管理的理念、方法贯穿于全年工作之中，精益求精，持续改进创新，不断向其他方面推进，提高工程管理水平。5、做好工程加固的持续与推进工作。6、全力做好水政管理及安全管理工作，持续开展安全生产标准化，确保全年无安全生产事故。加强职工教育培训，提升队伍能力建设。		
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	=45%	=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
			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	
	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	修订应急预案个数	=3个	=3个	
			现场管理率	=100%	=100%	
			隐患排查率	≥98%	≥99%	
			开展安全教育培训	=1次	=2次	
			组织开展设备等级评定	规范	规范	
			建立健全安全目标责任体系	健全	健全	
			开展隐患排查治理次数	≥6次	≥12次	
			安全风险管控	规范	规范	
	水政管理	水文测报与水情	组织开展水政巡查次数	≥6次	≥12次	
			调度指令执行情况	=50%	=100%	
			年度水情测报次数	≥25次	≥50次	

履职	工程管理与调度运行	调度	资料整编完成率	=50%	=100%
			设备保养情况	=50%	=100%
		运行管理	工程日常检查次数	=6次	=12次
			技术资料及时收集整理归档	=100%	=100%
			开展工程观测及水下检查次数	≥1次	≥2次
			工程定期检查次数	=1次	=2次
			达标与精细化管理创建	推进	推进
			维修养护项目完成率	≥40%	≥98%
			主要设备完好率	=100%	=100%
		防汛防旱	责任制落实情况	≥50%	≥100%
			建立健全组织网络与责任体系	≥50%	≥100%
			建立健全防汛抗旱制度体系	健全	健全
	调度安排执行情况		≥50%	≥100%	
	健全完善防洪预案		完善	完善	
	经济管理	财务、审计、资产管理与水土资源开发利用	开展财务审计次数	=1次	=2次
			资产管理率	=100%	=100%
			项目实施个数	=3个	=3个
			项目实施金额	=81.9万元	=169万元
	组织管理	职工教育培训	目标职责落实	=100%	=100%
			组织开展职工教育培训	≥3次	≥6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	开机天数	=30天	=60天	
		抽水量	=2.9亿立方米	=5.85亿立方米	
		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	明显	
		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	
		水政巡查次数	≥6次	≥12次	
	生态效益	水情测报次数	≥6次	≥12次	
		车辆排放达标	达标	达标	
		降低水电能耗	降低	降低	
		流域内水资源保护	≥50%	≥100%	
	可持续影响	防洪减灾	有效	有效	
		持续保障单位正常运转	持续保障	持续保障	
	持续保障在职工工及退休职工工资福利	≥50%	≥100%		

满意度指标	服务对象满意度	单位职工、受益群众	≥96%	≥96%
-------	---------	-----------	------	------