

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			
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76人。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		2581.54	
		一般公共预算资金		2214.91	
		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		133.13	
		其他资金		233.5	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		672.18	2242.7
		项目支出		101.65	338.84
事业单位经营支出		21	70		
综合管理费		40.71	135.71		
皂河站危房维修改造		39.94	133.13		
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、根据处党委的统一布置，抓紧抓好党风廉政建设；2、认真贯彻落实工程安全生产方针，为全年工程安全运行做基础；3、认真做好工程运行日常化管养保护工作，严格执行调度指令，确保完成年度抗旱、防汛、南水北调、江水北调调水任务；4、全面、高质量完成年度工程维修养护、岁修专项工程。5、做好水政巡查工作，确保管理范围内不出现“三乱”现象，维护单位的合法权益。6、加强职教培训，发挥职工教育平台的资源优势，不断提高全员的业务技能和素质。7、正真完成上级交办的工作任务。			
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
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	=30%	=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
	经济业务管理	资产管理	资产清查	=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	组织学习财经法规、制度	≥0次	≥1次
			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%
			开展水政巡查	≥12次	≥24次
	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	≥6次	≥12次

履职		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
			安全生产责任状	=100%	=100%
		安全隐患排查整治	安全设施及特种设备检验	≥0次	≥1次
			消防安全检查	=2次	=4次
			安全工具校验	≥0次	≥1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	≥1次	≥3次
			党建考核责任制落实率	≥50%	≥100%
			开展“三会一课”活动	=10次	=20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	=0次	=1次
			开展党风廉政责任清单“3C”	≥0次	≥1次
			党建经费保障机制落实率	≥30%	≥100%
	干部人才管理	团支部活动	开展志愿者活动	≥5次	≥10次
		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	≥1项	≥2项
			发表论文	≥1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		危房拆除，消除安全经济损失隐患	=100%	=100%
			按照指令调水保证生产需要	=100%	=100%
	社会效益		开展节水、河湖保护宣传活动	≥0次	≥1次
			对水政执法发现的问题及时处理	≥90%	≥90%
	生态效益		水生态环境保护宣传	≥0次	≥1次
			对生态保护、人居环境改善程度	较高	较高

	可持续影响	单位职工荣誉感、使命感提升程度	较高	较高
		组织开展职工培训，提升职工业务能力	是	是
满意度指标	服务对象满意度	职工对单位后勤服务满意度	≥90%	≥90%