

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		综合管理费		主管部门	江苏省水利厅
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		江苏省太湖地区水利工程管理处		项目负责人/ 联系电话	沈晓东 0512656873
立项必要性		满足工作开展的需要			
实施可行性		综合管理费中包含本级、钟楼所办公设备更新，管理设施零星维修等。 物业管理主要工作包括保安、环境卫生、食堂、保洁等。			
项目实施内容		1、物业费：处机关、钟楼所均已实现物业化管理，主要包括门卫、保洁和食堂等各方面管理。 2、纸质档案数字化:每年形成的纸质档案进行数字化。 3、管理处2023年度宣传:为更好地开展管理处宣传工作。 4、绿化养护：丹金钟楼所绿化养护主要工作主要包括正常维护及日常管理，即对工程范围内绿化进行除草、修剪、防病治虫等常规养护工作。 5、部分固定资产需要购置及零星维修。 6、根据省厅部署，为加强太湖流域省级河湖的管理与保护，需动态掌握省管河湖相关水文水质变化情况，及相关枢纽、口门水雨情与流量、水量等，为河湖管理决策、工程精准调度提供数据支撑。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			244. 73
		一般公共预算资金			23. 03
		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			202. 7
		其他资金			19
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		122. 36	244. 73		
中长期目标		满足工作开展的需要			
年度目标		满足工作开展的需要			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝100%	＝100%

过程		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
成本	经济成本	成本控制	规范	规范
	社会成本	提高生产效率、降低单位运行成本	明显	明显
	生态成本	项目实施符合生态标准	符合	符合
产出指标	数量指标	打印机	=4台	=9台
		电脑	=8台	=16台
		笔记本电脑	=4台	=8台
		空调	=24台	=48台
	质量指标	项目资料完整性	=100%	=100%
		资金使用	规范	规范
	时效指标	费用报销及时性	=100%	=100%
效益	经济效益	保障工作正常运转	良好	良好
	社会效益	提高单位服务水平	提高	提高
	生态效益	采购物资节能环保	符合环保标准	符合环保标准
	可持续影响	管理运行情况	良好	良好
满意度	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	≥95%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		管理处信息化系统维护及完善		主管部门	江苏省水利厅
项目类型		一次性安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2023年		完成时间	2023年
实施单位		江苏省太湖地区水利工程管理处		项目负责人/ 联系电话	沈晓东 0512656873
立项必要性		为保障信息化系统安全高效运行，更好推动管理处全面工作的有效开展			
实施可行性		为保障信息化系统安全高效运行，更好推动管理处全面工作的有效开展，计划对管理处网站进行维护，并对安全性能适当进行提升，并增加部分管理模块。			
项目实施内容		1、管理处信息化网络建设与运维：为响应省厅信息化建设，以提高信息资源利用率、保障管理处网络安全，通过分析现状查找存在问题，发掘现有软硬件资源，按照因地制宜、经济适用的原则，全面推进信息化建设。包括依据网络安全等级保护要求，对常熟枢纽、月城河控制工程、钟楼防洪控制工程、张家港水利枢纽、江阴水利枢纽的闸站监控系统开展测评；增设网络安全设备；建设视频会商系统等。 2、奔牛所信息化建设：根据网络管理要求，办公网络与无线网络需做物理隔离，实现办公区域无线网络全覆盖。目前奔牛所无线网络尚未全覆盖，需对办公楼无线网络设施进行升级。为确保奔牛水利枢纽管理所互联网系统及相关设备正常使用，需要对奔牛水利枢纽管理所互联网系统及相关设备进行定期维护。 3、管理处网站主页改造：管理处网站建成于2004年前，主页版面比较简单。2022年8月底，管理处的网站将迁移到省水利厅，主页基本沿用原有的页面，仅做了局部调整，相比主流页面，栏目设置等需要进行调整。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			317.59
		一般公共预算资金			0
		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			317.59
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		160	317.59		
中长期目标		为保障信息化系统安全高效运行，更好推动管理处全面工作的有效开展			
年度目标		为保障信息化系统安全高效运行，更好推动管理处全面工作的有效开展			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
		立项程序规范性	定性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理

效果	绩效目标	绩效指标明确性	定性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
		资金分配合理性	定性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
		预算执行率	=	100%	100%
		资金使用合规性	定性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
		制度执行有效性	定性	有效	有效
成本指标	经济成本	适当节约成本	定性	正常	正常
	社会成本	项目总成本	<=	160万元	317.59万元
	生态成本	提高生产效率、降低单位运行成本	定性	明显	明显
产出指标	数量指标	数量符合预算	定性	正常	正常
	质量指标	网络安全	定性	安全	安全
		质量合格	定性	合格	合格
	时效指标	项目完成及时性	定性	及时	及时
		信息系统故障修复响应时间	<=	24小时	24小时
效益指标	经济效益指标	发挥经济效益	定性	正常	正常
	社会效益指标	发挥社会效益	定性	正常	正常
	生态效益指标	生态环保	定性	正常	正常
	可持续影响指标	单位正常运转	定性	正常	正常
满意度指标	满意度指标	职工满意度	定性	满意	满意

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	事业单位经营成本	主管部门	江苏省水利厅
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级
开始时间	2023年	完成时间	2025年
实施单位	江苏省太湖地区水利工程管理处	项目负责人/ 联系电话	张功强0512- 65687328
立项必要性	现有在职职工人数无法满足管理所的管理要求，弥补人员缺口，提高管理水平，劳务人员相关费用支出产生经营成本。		
实施可行性	收取过闸费的经营收入需要按时依法缴纳税费，是应尽的义务。劳务人员相关费用支出产生经营成本，经营成本按实际列支。		
项目实施内容	1、人员费用包括其他工资福利支出； 2、税金及附加费用包括缴纳增值税、城市建设税、教育附加费等税费； 3、直接成本费用包括劳务费及福利费； 4、间接成本及管理费用支出包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。		

项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		452. 5
		一般公共预算资金		0
		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		446. 49
		其他资金		6. 01
	支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		200	452. 5	
中长期目标		弥补人员缺口，提高管理水平.		
年度目标		弥补人员缺口，提高管理水平.		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	＝100%	＝100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
成本	经济成本	项目总成本	≤200万元	≤452. 5万元
		经费支出时效性	及时	及时
	社会成本	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显	影响程度明显
	生态成本	项目实施符合生态标准	符合	符合
产出指标	数量指标	管理费用支付进度	≥50%	≥100%
		劳务人员支付进度	≥50%	≥100%
	质量指标	劳务人员工作可靠性	可靠	可靠
		劳务公司工作配合度	＝100%	＝100%
	时效指标	劳务人员工资支付及时性	及时	及时
	经济效益	提高资金利用率	提高	提高

效益	社会效益	提升管理所运行效率及职工幸福感	提高	提高
	生态效益	符合环保要求	符合	符合
	可持续影响	单位运转	良好	良好
满意度	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		党团及工会活动补助（党（团）建、廉政建设及精神文明创建）		主管部门	江苏省水利厅
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		江苏省太湖地区水利工程管理处		项目负责人/ 联系电话	张啸0512- 65687308
立项必要性		主要用于党务活动开展、党员教育培训、设施设备配备、党建及文明创建宣传等			
实施可行性		主要用于党务活动开展、党员教育培训、设施设备配备、党建及文明创建宣传等			
项目实施内容		1、党（团）建、廉政建设及精神文明创建经费：包括支部（部门）工作经费、党（团）建活动经费、党员之家及青年学堂建设、党员党性锻炼教育、文明单位共建经费、宣传品制作、宣传片制作等 2、纪律监督包括党员廉政教育、廉政文化建设、日常监督 3、工会建设包括常规支出、福利支出、慰问支出、活动支出等			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			357.45
		一般公共预算资金			0
		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			357.45
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		180	357.45		
中长期目标		促进党建及精神文明建设；增强党员干部理想信念、提升党性修养影响；密切党群关系，提升党组织凝聚力和参透力改善或提升；推动党风廉政建设，增强党员干部廉政意识，弘扬崇廉风尚；活跃职工精神文化建设、提升职工综合素质、搭建职工沟通平台；保障单位履职、促进事业发展。			
年度目标		促进党建及精神文明建设；增强党员干部理想信念、提升党性修养影响；密切党群关系，提升党组织凝聚力和参透力改善或提升；推动党风廉政建设，增强党员干部廉政意识，弘扬崇廉风尚；活跃职工精神文化建设、提升职工综合素质、搭建职工沟通平台；保障单位履职、促进事业发展。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
	项目立项	立项依据充分性		充分	充分

决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范
		绩效目标合理性	合理	合理
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
		预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=40%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
成本	经济成本	项目总成本	≤180万元	≤357.45万元
		单位党团及工会活动投入程度	≥4万元	≥8.28万元
	社会成本	提高生产效率，降低单位运行成本	明显	明显
	生态成本	项目实施符合生态标准	符合	符合
产出指标	数量指标	开展党建建设专项特色活动次数	≥2次	≥4次
		各党支部结对共建数量	=1个	=1个
	质量指标	党建及水文化建设个数	≥3个	≥3个
		职工体检率保障率	≥95%	≥95%
	时效指标	每月开展党建、精神文明建设等活动	≥1次	≥1次
		项目完成及时性	=1年	=1年
效益	经济效益	推动党风廉政建设，增强党员干部廉政意识，弘扬崇廉风尚的影响程度	影响程度明显	影响程度明显
	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	明显
	生态效益	党建投入符合生态环保标准	符合生态环保标准	符合生态环保标准
	可持续影响	活跃职工精神文化建设、提升职工综合素质、搭建职工沟通平台的改善或提升程度	明显	明显
满意度	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	水利宣传及水情水文化教育推广（河湖长制宣传片）	主管部门	江苏省水利厅
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级
开始时间	2023年	完成时间	2025年
实施单位	江苏省太湖地区水利工程管理处	项目负责人/ 联系电话	张沛霖0512- 65687308
立项必要性	满足河湖管理工作开展的需要		

实施可行性		委托有关单位按照省级河长的分工，分别将太湖、淀山湖、望虞河、太浦河的河长制、湖长制工作汇总制作一部纪实记录片；将漭湖、长荡湖、新沟河、新孟河的河长制、湖长制工作汇总制作一部纪实记录片；以及对苏南运河的河长制工作制作一部纪实记录片。		
项目实施内容		根据省厅部署，我处协助做好我省太湖流域省级河湖的河长制、湖长制工作。为及时掌握省级河湖工作的情况，推进河长制、湖长制工作的进展，为省级河长决策提供支撑资料，需要制作纪实记录片。		
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		80
		一般公共预算资金		0
		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		20
		其他资金		60
	支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		40	80	
中长期目标		满足河湖管理工作开展的需要		
年度目标		满足河湖管理工作开展的需要		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	＝40%	＝100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
成本	经济成本	项目总成本	≤60万元	≤80万元
		宣传片拍摄每集平均成本	≤20万元	≤20万元
	社会成本	提高生产效率，降低单位运行成本	明显	明显
	生态成本	项目实施符合生态标准	符合	符合
	数量指标	制作宣传视频或音频数量	＝3个	＝3个



产出指标	数量指标	水情水文教育主题活动次数	≥2次	≥2次
	质量指标	宣传成果质量达标率	=100%	=100%
		水情水文教育主题活动中质量达标率	=100%	=100%
	时效指标	项目完成及时性	=1年	=1年
		经费支出时效性	=1年	=1年
效益	经济效益	对社会经济发展的影响或提升程度	效益程度明显	效益程度明显
	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显	影响程度明显
	生态效益	对水生态环境保护的促进和影响程度	影响程度明显	影响程度明显
	可持续影响	促进单位履职、事业发展的可持续影响	影响程度明显	影响程度明显
满意度	服务对象满意度	公众满意度	≥85%	≥85%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		单位管理能力提升		主管部门	江苏省水利厅
项目类型		一次性安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2023年		完成时间	2023年
实施单位		江苏省太湖地区水利工程管理处		项目负责人/ 联系电话	0512-65687308
立项必要性		提升单位管理能力，提高职工素质			
实施可行性		满足单位发展需要			
项目实施内容		1、水政监察队伍标准化建设：目前江苏省监察总队太湖支队共设常熟、望亭、丹金、钟楼、张家港、江阴、丹阳、奔牛8个大队，共36名水政监察员。对照水政监察队伍标准化建设要求的每周“半军事化”训练及全省水行政执法技能竞赛中体能测试的要求，及按照我支队水政监察人员“每周一训、每月一法、每季一考、每年一评”的学习培训制度，开展常态化体能训练。 支出由两部分构成：周训费用及集训费用，其中周训费用涉及场地费（主要是游泳）、培训费；集训费用涉及食宿、知识培训、场地费用。集训共举办2期，每期3天。 2、钟楼管理所2023年房屋及基础设施维修改造 3、处机关办公楼电梯采购安装			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			94.9
		一般公共预算资金			0
		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			94.9
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
				47	94.9

中长期目标		满足单位发展需要			
年度目标		满足单位发展需要			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
		立项程序规范性	定性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
		绩效指标明确性	定性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
		资金分配合理性	定性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
		预算执行率	=	100%	100%
	资金管理	资金使用合规性	定性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
		制度执行有效性	定性	有效	有效
成本指标	经济成本	成本控制率	<=	2.50%	5%
		项目总成本	<=	47万元	94.9万元
	社会成本	高生产效率，降低单位运行成本	定性	明显	明显
	生态成本	项目实施符合生态标准	定性	符合	符合
产出指标	数量指标	水政监察人员技能训练	<=	6次	12次
		集中训练时长	<=	60小时	120小时
	质量指标	工程施工合格率	>=	95%	95%
		电梯利用率	=	100%	100%
	时效指标	工程项目及时完工交付	定性	及时	及时
效益指标	经济效益指标	提高资金利用率	定性	提高	提高
	社会效益指标	提高办公环境	定性	提高	提高
	生态效益指标	符合环保要求	定性	符合	符合
	可持续影响指标	提高人员素质	定性	提高	提高
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=	95	95

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	既有建筑物维修加固（太湖管理处机关院内环境维修改造）	主管部门	江苏省水利厅
项目类型	一次性安排项目	项目级次	省本级
开始时间	2023年	完成时间	2023年

实施单位		江苏省太湖地区水利工程管理处		项目负责人/ 联系电话	0512-65687308
立项必要性		工程现状:管理处机关1幢居民楼建成于1996年，5幢综合管理用房均建成于2002年。 项目规模:项目红线面积为15469平方米，建筑占地面积3960平方米，水体占地面积697平方米。 项目解决现状问题： 1、建筑功能与交通：办公与居民交通路线混行，管控不便，建筑外立面老旧，影响形象展示，停车位少且分布不合理，停车位路面破损，画线不清晰，路面开裂破损，影响安全及美观。 2、绿化景观：前场广场绿化中香樟、桂花生长较好，灌木地被较为混乱，形象界面欠佳；后场绿化较为杂乱，水景缺少维护，水质较差，园路和景观亭破损严重；居民区绿化露土较多。 3、配套设施：缺少座椅、监控等配套设施与合理的导视与照明系统，存在具有安全隐患且影响美观的违章搭建，部分围墙已成危墙，亟需重建。			
实施可行性		《省水利厅关于加快推进厅属管理单位和水文系统现代化建设的若干意见》（苏水河[2021]6号）和管理处机关实际情况。			
项目实施内容		根据管理处2022年确定处机关院内环境改造整体方案，2023年实施内容包括院内房屋外墙维修出新、院内环境改造、道路黑色化等。			
项目资金 （万元）	收入			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		资金总额			495.74
		一般公共预算资金			0
		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			495.74
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		248	495.74		
中长期目标		根据管理处2022年确定处机关院内环境改造整体方案，2023年实施内容包括院内房屋外墙维修出新、院内环境改造、道路黑色化等。满足单位发展需要。			
年度目标		根据管理处2022年确定处机关院内环境改造整体方案，2023年实施内容包括院内房屋外墙维修出新、院内环境改造、道路黑色化等。满足单位发展需要。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
		立项程序规范性	定性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
		绩效指标明确性	定性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
		资金分配合理性	定性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
		预算执行率	=	100%	100%
		资金使用合规性	定性	合规	合规

	组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
		制度执行有效性	定性	有效	有效
成本指标	经济成本	项目总成本	<=	248万元	495.74万元
	社会成本	高生产效率，降低单位运行成	定性	明显	明显
	生态成本	项目实施符合生态标准	定性	符合	符合
产出指标	数量指标	环境改造面积	<=	15469平方米	15469平方米
		景石涵盖数量	<=	4组	4组
	质量指标	工程合格率	>=	95%	95%
		设备质量合格率	>=	95%	95%
	时效指标	项目完成及时性	定性	及时	及时
		支付完成及时性	定性	良好	良好
效益指标	经济效益指标	提高资金使用率	定性	提高	提高
	社会效益指标	提升管理处形象及职工幸福感	定性	提高	提高
	生态效益指标	环境改善	定性	良好	良好
	可持续影响指标	单位运转	定性	良好	良好
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=	95%	95%