



江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		防汛抢险装备		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		2024年		完成时间	2122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	程旺 18862660665
立项必要性		依托管理处水利工程运行管理的技术力量、技术水平和技术装备，充分发挥厅属管理处在应对全省防汛抢险突发事件的作用，利用管理处区位优势，服务苏南地区堤防、泵站抢险，科学调度、妥善处置抢险工作与常规管理工作的关系，建立管理处应急联动协调机制，强化职责，形成统一指挥、反应迅速、功能齐全、协调有序、运转高效的防汛抢险队伍。			
实施可行性		依托管理处水利工程运行管理的技术力量、技术水平和技术装备，充分发挥厅属管理处在应对全省防汛抢险突发事件的作用，利用管理处区位优势，服务苏南地区堤防、泵站抢险，科学调度、妥善处置抢险工作与常规管理工作的关系，建立管理处应急联动协调机制，强化职责，形成统一指挥、反应迅速、功能齐全、协调有序、运转高效的防汛抢险队伍。			
项目实施内容		(1) 应急抢险保障。包含抢险车辆保障、抢险人员后勤保障等。(2) 抢险设备及装备采购。人员装备更新，抢险设备采购。(3) 防汛物资采购。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			76.1
		一般公共预算资金			76.1
		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			0
	支出				半年（程） 计划执行数
防汛抢险装备			3.25	65	
中长期目标		依托管理处水利工程运行管理的技术力量、技术水平和技术装备，充分发挥厅属管理处在应对全省防汛抢险突发事件的作用，利用管理处区位优势，服务苏南地区堤防抢险，科学调度、妥善处置抢险工作与常规管理工作的关系，建立管理处应急联动协调机制，强化职责，形成统一指挥、反应迅速、功能齐全、协调有序、运转高效的防汛抢险队伍。			
年度目标		依托管理处水利工程运行管理的技术力量、技术水平和技术装备，充分发挥厅属管理处在应对全省防汛抢险突发事件的作用，利用管理处区位优势，服务苏南地区堤防抢险，科学调度、妥善处置抢险工作与常规管理工作的关系，建立管理处应急联动协调机制，强化职责，形成统一指挥、反应迅速、功能齐全、协调有序、运转高效的防汛抢险队伍。			
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	绩效指标明确性		明确	明确
		绩效目标合理性		合理	合理
	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%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=5%	=100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	防汛抢险装备政府采购率	=100%	=100%
		防汛抢险设备及装备采购数量满足要求	满足	满足
	质量指标	质量合格率	=100%	=100%
		应急抢险队伍综合能力、服务质量提升	明显	明显
	时效指标	防汛抢险装备支付及时率	=100%	=100%
		项目完成及时性	及时	及时
	成本指标	项目总成本	≤65万元	≤65万元
		适当节约成本	正常	正常
效益指标	经济效益	防汛抢险装备利用率	=100%	=100%
	社会效益	及时处置苏南地区堤防、泵站险情	及时	及时
	生态效益	设备绿色节能环保程度	明显	明显
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意



江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		太湖重要技术攻关		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		2024年		完成时间	2122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	陈运杰 13915432300
立项必要性		为进一步提高我处泵站、水闸技术管理水平，加强攻坚困难的课题研究，每年根据处属工程实际状况安排重要技术攻关项目补助，计划用于沿江水闸智慧调控系统应用研究和水闸控制系统国产化装置研究。			
实施可行性		为进一步提高我处泵站、水闸技术管理水平，加强攻坚困难的课题研究，每年根据处属工程实际状况安排重要技术攻关项目补助，计划用于沿江水闸智慧调控系统应用研究和水闸控制系统国产化装置研究。			
项目实施内容		(1) 沿江水闸智慧调控系统应用研究。（2）水闸控制系统国产化装置研究。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			20
		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			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
太湖重要技术攻关		1	20		
中长期目标		为进一步提高我处泵站、水闸技术管理水平，加强攻坚困难的课题研究，计划每年根据处属工程实际状况安排重要技术攻关项目补助，重点用于泵站和水闸技术更新改造的研究攻关和针对性的专项培训与提升。			
年度目标		为进一步提高我处泵站、水闸技术管理水平，加强攻坚困难的课题研究，计划每年根据处属工程实际状况安排重要技术攻关项目补助，重点用于泵站和水闸技术更新改造的研究攻关和针对性的专项培训与提升。			
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	预算执行率		＝5%	＝100%
		资金到位率		序时进度	100%
		资金使用合规性		合规	合规
	组织实施	制度执行有效性		有效	有效
		管理制度健全性		健全	健全

产出指标	数量指标	用于沿江水闸智慧调控系统应用研究的投入	≤5万元	≤10万元
		用于水闸控制系统国产化装置研究的投入	≤5万元	≤10万元
	质量指标	保证水闸安全运行、提高运行效率	明显	明显
	时效指标	支付及时率	=100%	=100%
		项目完成及时性	及时	及时
	成本指标	项目总成本	≤10万元	≤20万元
		降低单位运行成本	明显	明显
效益指标	经济效益	保障太湖流域水安全	明显	明显
	社会效益	防洪减灾、调水引流、防汛抗旱等工程效益发挥明显	明显	明显
	生态效益	改善太湖水环境	明显	明显
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度，提高工程运行效率	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意



江苏省省级项目预算绩效目标表

2025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	2121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	刘红伟
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		项目为党团及精神文明建设，纪律监督室发展专项。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			57.39
		一般公共预算资金			10
		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			6.32
	其他资金			41.07	
	支出				半年（程） 计划执行数
党团及工会活动补助（党（团）建、廉政建设及精神文明创建）			3.56	71.3	
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	
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	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理	
		预算编制科学性	科学	科学	
过程	资金管理	预算执行率	＝5%	＝100%	
		资金到位率	序时进度	100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效	
		管理制度健全性	健全	健全	

产出指标	数量指标	各党支部结对共建数量	=1个	=1个
		开展党团建设专项特色活动次数	≥2次	≥4次
	质量指标	党建及水文化建设 个数	≥1个	≥3个
		各党支部支部工作法	=1个	=1个
	时效指标	项目完成及时性	=1年	=1年
		每月开展党建、精神文明建设等活动	≥1次	≥1次
	成本指标	单位党团及工会活 动投入程度	≤9万元	≤22万元
		项目总成本	≤28万元	≤71.3万元
效益指标	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
满意度指标	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

2025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	2121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) 处机关水土保持及绿化养护正常开展。 (3) 管理处2025年度宣传:为更好地开展管理处宣传工作。 (4) 日常运转经费：购买水文数据技术服务：为进一步做好我省太湖地区的防汛抗旱、河湖及枢纽工程管理工作，及时掌握水雨情等水文数据信息；消防费用：需进行消防演练和消防器材更换；档案数字化需求；法律顾问及审计支出需要；处机关常规的零星维修的需要；因公出国（境）费用；单位正常运转需要支出职工伙食费。 (5) 培训管理：业务素质培训，包括干部人才素质、新进人员岗前培训、水闸运行、泵站运行、河湖管理、水行政执法、通讯员、大练兵大比武、安全生产等培训考核；依托管理处水利工程运行管理的技术力量、技术水平和技术装备，充分发挥厅属管理处在应对全省防汛抢险突发事件的作用，利用管理处区位优势，服务苏南地区堤防抢险，科学调度、妥善处置抢险工作与常规管理工作的关系，建立管理处应急联动协调机制，强化职责，形成统一指挥、反应迅速、功能齐全、协调有序、运转高效的防汛抢险队伍。 (6) 部分固定资产需要购置。			
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		420.88	
		一般公共预算资金		293.86	
		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		45.55	
		其他资金		81.47	
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		综合管理费		65.99	439.96
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	立项程序规范性		规范	规范
		立项依据充分性		充分	充分
	绩效目标	绩效指标明确性		明确	明确
		绩效目标合理性		合理	合理
	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	=15%	=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
产出指标	数量指标	反映项目计划在报刊杂志刊登宣传信息或文章报道数量情况	=5件	=10件
		物业服务面积	≥18800m²	≥18800m²
		固定资产购置政府采购率	>95%	>95%
		防汛抢险培训次数	≥6次	≥12次
		安全生产培训次数	≥2次	≥4次
		消防培训次数	≥1次	≥2次
		防汛抢险训练演练次数	≥1次	≥2次
		安全人数是否达到90人次	≥45人	≥90人
	质量指标	设备利用率	=100%	=100%
		单位工程技术档案管理电子化率	≥25%	≥95%
	时效指标	经费支出时效性	及时	及时
		项目完成及时性	≤0.5年	≤1年
	成本指标	项目成本控制率（概预算差异率）	≤10%	≤10%
		项目总成本	≤219.98万元	≤439.96万元
效益指标	经济效益	物业对保障机关正常运转的持续影响程度	明显	明显
	社会效益	物业对办公环境的改善	明显	明显
	生态效益	档案电子化环保程度	明显	明显
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	绿化服务满意度	满意	满意

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		信息化运维及升级		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		2024年		完成时间	2122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	王文星 19975125865
立项必要性		加快数字孪生流域建设，大力提升流域治理管理的数字化、网络化、智能化水平。			
实施可行性		加快数字孪生流域建设，大力提升流域治理管理的数字化、网络化、智能化水平。			
项目实施内容		(1) 工程运行管理系统； (2) 厅属事业单位政务应用系统集成化建设及运维； (3) 网络日常维护及安全提升。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			109.97
		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			109.97
	支出				半年（程） 计划执行数
信息化运维及升级		17.66	117.7		
中长期目标		信息化系统正常高效运转，促进单位事业发展。			
年度目标		信息化系统正常高效运转，促进单位事业发展。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项程序规范性		规范	规范
		立项依据充分性		充分	充分
	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	资金分配合理性		合理	合理
		预算编制科学性		科学	科学
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝15%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规
	组织实施	制度执行有效性		有效	有效
		管理制度健全性		健全	健全

产出指标	数量指标	进行的系统运维数量	≥4个	≥2个
	质量指标	运维服务达标率	=100%	=100%
	时效指标	信息系统故障修复响应时间≤24小时	≤24小时	≤24小时
	成本指标	项目总成本	≤55万元	≤117.7万元
		网络日常维护成本	≤8万元	≤15万元
效益指标	经济效益	对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度效益程度明显	明显	明显
		网络安全保障率	≥95%	≥95%
	社会效益	对信息系统安全性能的改善或提升程度改善或提升程度明显	明显	明显
	生态效益	对水利事业稳定运转、发挥水利事业生态作用的改善或提升程度影响程度明显	明显	明显
	可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度影响或提升程度明显	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意



江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		车辆报废更新		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		2024年		完成时间	2122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 0512-65687313
立项必要性		两辆小型汽车维修多次，且已达年限，亟待报废更新。			
实施可行性		两辆小型汽车均到达报废年限且维修多次，需报废。			
项目实施内容		小型客车（越野车）苏E0B100于2013年购置，小型客车（商务车）苏E0B272于2014年购置，拟在2025年报废更新同款车型，裸车单价均在25万元以内。每辆车加脚垫贴、膜和行车记录仪0.3万元，购置税2.7万元，合计每车28万元，共计56万元。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			56
		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			56
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		车辆报废更新		0	56
中长期目标		满足单位正常运行的需要。			
年度目标		满足单位正常运行的需要。			
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	立项程序规范性		规范	规范
		立项依据充分性		充分	充分
	绩效目标	绩效指标明确性		明确	明确
		绩效目标合理性		合理	合理
	资金投入	资金分配合理性		合理	合理
		预算编制科学性		科学	科学
过程	资金管理	资金使用合规性		合规	合规
		预算执行率		=0%	=100%
		资金到位率		序时进度	100%
	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

产出指标	数量指标	车辆购置政府采购率	=100%	=100%
		车辆购置数量	≤2辆	≤2辆
	质量指标	车辆购置利用率	=100%	=100%
		车辆购置验收合格率	=100%	=100%
		符合省级行政事业单位通用资产配置标准	符合	符合
	时效指标	采购计划完成时间	2025年12月前完成	2025年12月前完成
	成本指标	车辆购置成本	≤50万元	≤50万元
		项目总成本	≤56万元	≤56万元
效益指标	经济效益	推动单位经济效益的发挥的影响程度	明显	明显
		节能环保达标率	=100%	=100%
	社会效益	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显	明显
	生态效益	车辆绿色节能环保程度	是环保产品	是环保产品
	可持续影响	车辆的投入使用对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意



江苏省省级项目预算绩效目标表

2025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	2121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	
立项必要性		为更好满足工作需要，保证单位正常运行。需通过收取船舶过闸费等经营项目来筹集资金，用以弥补财政拨款不足。			
实施可行性		事业单位经营成本根据生产生活实际需要，进行绿化养护，维修养护，保障船闸正常通航等，确保蠡河控制工程、月城河控制工程发挥积极作用。			
项目实施内容		1. 望亭保洁及水土保持；2. 职工工作服更新；3. 生产生活设施维修；4. 望亭枢纽零星钢结构等助航设施维护；5. 蠡河控制工程上游右岸西侧堤防清杂及修复；6. 望亭枢纽机房、售票等系统维护；7. 其他经营成本，包括管理费用，税费，劳务费。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			308. 53
		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			308. 53	
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
事业单位经营成本		154. 26	308. 53		
中长期目标		保障单位正常运转，船闸正常通航，确保蠡河控制工程、月城河控制工程正常运行，发挥防汛抗旱作用。			
年度目标		保障单位正常运转，船闸正常通航，确保蠡河控制工程、月城河控制工程正常运行，发挥防汛抗旱作用。			
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	绩效指标明确性		明确	明确
		绩效目标合理性		合理	合理
	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	预算执行率		＝50%	＝100%
		资金使用合规性		合规	合规
		资金到位率		序时进度	100%
	组织实施	制度执行有效性		有效	有效
		管理制度健全性		健全	健全

产出指标	数量指标	纳税完成率	=100%	=100%
		劳务人员经费保障率	=100%	=100%
	质量指标	经营支出合规性	合规	合规
		通航安全无事故	=0次	=0次
	时效指标	劳务人员工资支付及时率	=100%	=100%
		经费支出时效性	及时	及时
	成本指标	劳务费用成本	≤105.5万元	≤105.5万元
		项目总成本	≤150万元	≤308.53万元
效益指标	经济效益	设备配置标准执行率	=100%	=100%
	社会效益	工程防汛作用发挥程度	明显	明显
	生态效益	设施设备采购符合环保要求	=100%	=100%
	可持续影响	对单位运转、事业发展的影响或提升程度	良好	良好
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%



江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		安全隐患排查问题整改		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		2024年		完成时间	2122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	张纯杰 19984986809
立项必要性		为巩固提升安全生产标准化、安全管理精准化及水利安全生产风险管控“六项机制”建设成果，贯彻落实水利安全生产专项整治三年行动工作要求，需进一步提高安全生产管理队伍能力，加强安全文化建设，提高信息化监测预警能力，强化风险管控和隐患排查治理，为管理处高质量发展提供安全保障。			
实施可行性		为巩固提升安全生产标准化、安全管理精准化及水利安全生产风险管控“六项机制”建设成果，贯彻落实水利安全生产专项整治三年行动工作要求，需进一步提高安全生产管理队伍能力，加强安全文化建设，提高信息化监测预警能力，强化风险管控和隐患排查治理，为管理处高质量发展提供安全保障。			
项目实施内容		(1) 安全生产管理投入；（2）安全设施完善及隐患排查治理。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			26.2
		一般公共预算资金			26.2
		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			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
安全隐患排查问题整改		3.93	26.2		
中长期目标		太湖管理处作为“安全管理精准化”工程示范点，需全面形成全员覆盖的安全责任体系、系统完备的规章制度体系、上下衔接的教育培训体系、协调高效的安全队伍体系、系统规范的资料台帐体系、双重保险的隐患排查机制、人技结合的本质安全机制、科学有效的创新机制。			
年度目标		太湖管理处作为“安全管理精准化”工程示范点，需全面形成全员覆盖的安全责任体系、系统完备的规章制度体系、上下衔接的教育培训体系、协调高效的安全队伍体系、系统规范的资料台帐体系、双重保险的隐患排查机制、人技结合的本质安全机制、科学有效的创新机制。			
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	立项程序规范性	规范	规范	
		立项依据充分性	充分	充分	
	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	资金使用合规性	合规	合规	
		资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	＝15%	＝100%	
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效	
		管理制度健全性	健全	健全	

产出指标	数量指标	职业健康体检覆盖率	—100%	—100%
		安全教育活动完成率	=100%	=100%
	质量指标	安全设施符合规定	符合	符合
		质量合格率	=100%	=100%
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
		项目支付及时率	=100%	=100%
	成本指标	适当节约成本	正常	正常
		项目总成本	≤13万元	≤26.2万元
效益指标	经济效益	保障太湖流域水安全	明显	明显
	社会效益	防洪减灾、调水引流、防汛抗旱等工程效益发挥明显	明显	明显
	生态效益	改善太湖水环境	明显	明显
	可持续影响	促进单位正常运转和可持续发展	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意	满意

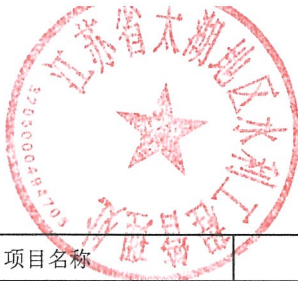


江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		应急通信设备购置		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		2025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	程旺 18862660665
立项必要性		在防汛抢险任务时受恶劣天气或复杂环境影响，通信易收到干扰，导致关键时刻通信链路不稳定，防汛抢险、救援指挥等受到影响。为提升省级防汛抢险队应急响应速度和沟通顺畅，需建设快速、稳定、高效的通信保障能力。			
实施可行性		加强队伍能力建设，升级提升抢险通讯保障设备，提高防汛抢险应急处置能力水平。			
项目实施内容		购置1套便携卫星系统，包括含有：1套高增益抛物面天线、1套内置功放、1套内置低噪声放大器、1套内置国产CSCT卫星信道传输终端。购置1套便携指挥单元，含有1套内置视频会议、3块内置显示屏、1套内置摄像头、1套内置工控机、1套内置视频矩阵、调音台、音箱、交换机。 购置1套自组网系统，包括3套自组网基站、1套自组网单兵。购置20套数字对讲机。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			130
		一般公共预算资金			130
		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			0
	支出				半年（程） 计划执行数
应急通讯设备			5	130	
中长期目标		加强队伍能力建设，升级提升抢险通讯保障设备，提高防汛抢险应急处置能力水平。			
年度目标		加强队伍能力建设，升级提升抢险通讯保障设备，提高防汛抢险应急处置能力水平。			
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	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
	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	＝5%	＝100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效	
		管理制度健全性	健全	健全	

产出指标	数量指标	应急通信设备政府采购率	=100%	=100%
		应急通信设备采购数量满足要求	满足	满足
	质量指标	防汛应急通信保障能力提升	明显	明显
		质量合格率	=100%	=100%
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
		支付及时率	=100%	=100%
	成本指标	项目总成本	≤130万	≤130万
		适当节约成本	正常	正常
效益指标	经济效益	应急通信设备利用率	=100%	=100%
	社会效益	提升省级防汛抢险队应急响应速度和沟通顺畅	明显	明显
	生态效益	设备绿色节能环保程度	明显	明显
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意



江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		驻沪办成本		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		2024年		完成时间	2122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 0512-65687313
立项必要性		为保障单位正常运转，满足工作需要，保证上海四处房产的税务、日常管理经费等支出需求，设立此项目。			
实施可行性		为保障单位正常运转，满足工作需要，保证上海四处房产的税务、日常管理经费等支出需求，设立此项目。			
项目实施内容		管理处在上海有五处房产（其中祥德路122号房产在2023年8月已被虹口区政府列入征收范围，天山路765号102室房产出租给建行），有三位管理人员（一位在编职工和两位劳务派遣职工），有一辆大通牌商务车。承担五处房产、车辆等的日常管理工作，确保房屋、车辆等处于良好状态，满足工作需要。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			121
		一般公共预算资金			121
		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			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
驻沪办成本		36.3	121		
中长期目标		促进单位各项事业发展，推动驻沪办事务正常开展。			
年度目标		促进单位各项事业发展，推动驻沪办事务正常开展。			
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		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	资金分配合理性		合理	合理
		预算编制科学性		科学	科学
过程	资金管理	资金使用合规性		合规	合规
		资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝30%	＝100%
	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

产出指标	数量指标	人员经费保障率	=100%	=100%
		经营项目创收任务完成情况	按季度时序完成	按年度目标完成
	质量指标	经营项目创收任务完成率	≥45%	≥90%
		经费支出合规性	合规	合规
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
		经费支出时效性	=100%	=100%
	成本指标	税费完成度	≤18万元	≤60万元
		项目总成本	≤36.3万元	≤121万元
效益指标	经济效益	对经济增长的影响或提升程度	明显	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	满足环保需求的程度	明显	明显
	可持续影响	保障水利和经济社会高质量发展提供有力支撑影响程度	一般	一般
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意



江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		防汛管理费		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		2025年		完成时间	2123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	徐敏杰 15250890228
立项必要性		江苏省太湖地区水利工程管理处承担太湖流域防洪排涝、引江济太等重要任务。主要用于单位防汛抗旱管理各项事务，保障单位持续稳定运转及单位履职能力提升。			
实施可行性		江苏省太湖地区水利工程管理处承担太湖流域防洪排涝、引江济太等重要任务。主要用于单位防汛抗旱管理各项事务，保障单位持续稳定运转及单位履职能力提升。			
项目实施内容		防汛检查督查费（差旅费、交通费），防汛值班费，防汛值班用品购置，防汛会商费，防汛办公用品购置。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			20
		一般公共预算资金			20
		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			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
防汛管理费		4	20		
中长期目标		有效开展太湖联防办、管理处防汛抗旱各项工作，保障单位防汛抗旱工作安全有序开展。			
年度目标		有效开展太湖联防办、管理处防汛抗旱各项工作，保障单位防汛抗旱工作安全有序开展。			
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	立项程序规范性		规范	规范
		立项依据充分性		充分	充分
	绩效目标	绩效指标明确性		明确	明确
		绩效目标合理性		合理	合理
	资金投入	资金分配合理性		合理	合理
		预算编制科学性		科学	科学
过程	资金管理	资金使用合规性		合规	合规
		资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝20%	＝100%
	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

产出指标	数量指标	防汛值班人次	≥400人次	≥1000人次
		开展太湖流域防汛抗旱巡查次数	≥6次	≥12次
	质量指标	防汛抗旱各项工作成效	明显	明显
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
		支付及时率	=100%	=100%
	成本指标	项目总成本	≤20万元	≤20万元
		适当节约成本	正常	正常
效益指标	经济效益	保障太湖流域水安全	明显	明显
	社会效益	防洪减灾、调水引流、防汛抗旱等工程效益发挥明显	明显	明显
	生态效益	改善太湖水环境	明显	明显
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意