



江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		引江济太		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常熟所		项目负责人/ 联系电话	0512-52 567823
立项必要性		引江济太2005年起长效运行以来，在保障流域供水、水生态、水环境安全等方面发挥了重要作用。2025年水资源调度项目预算实施方案明确，通过望虞河调引长江水入流域，增加太湖及地区水资源供给，加快水体流动，改善太湖和地区水环境。期间，做好望虞河常熟水利枢纽运行，保障引江济太水资源调度顺利开展。			
实施可行性		引江济太2005年起长效运行以来，在保障流域供水、水生态、水环境安全等方面发挥了重要作用。2025年水资源调度项目预算实施方案明确，通过望虞河调引长江水入流域，增加太湖及地区水资源供给，加快水体流动，改善太湖和地区水环境。期间，做好望虞河常熟水利枢纽运行，保障引江济太水资源调度顺利开展。			
项目实施内容		(1)常熟水利枢纽运行电费：50万元；(2)设备维修维护费：50万元，用于常熟泵站机组等维修维护；(3)值班值守费：70万元，用于引水期间工程现场人员值班值守；(4)工程巡查费：27万元，用于引水期间常熟枢纽工程运行安全、管理范围内堤防安全巡查和望虞河河道巡查。2025年项目经费总金额197万元，以经费包干方式履行。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			197
		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			197
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		劳务费		25	70
		其他商品和服务支出		10	27
		维修（护）费		20	50
		电费		20	50
中长期目标		通过望虞河调引长江水入流域，增加太湖及地区水资源供给，加快水体流动，改善太湖和地区水环境。			
年度目标		通过望虞河调引长江水入流域，增加太湖及地区水资源供给，加快水体流动，改善太湖和地区水环境。			
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	=40%	=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	接收运行调令数量	≥2个	≥2个
	质量指标	调令执行率	=100%	=100%
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	经费支出时效性	≤1年	≤1年
	成本指标	项目总成本	≤197万元	≤197万元
效益指标	经济效益	保证单位正常运转	正常	正常
	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	较高
	生态效益	改善太湖和地区水环境	明显改善	明显改善
	可持续影响	保证管理所的日常运行	良好	良好
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%



江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		综合管理费用		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常熟所		项目负责人/ 联系电话	刘阳生0512-52567823
立项必要性		(1)常熟枢纽物业管理主要工作包括保安、环境卫生、食堂、会务接待、客房保洁及水情教育基地维护等；(2)常熟枢纽绿化养护主要工作主要包括正常维护及日常管理；(3)职工伙食费；单位正常运转的需要。(4)部分固定资产新增、更新。			
实施可行性		为单位可持续发展需要，提升管理能力。			
项目实施内容		(1)物业管理费83.74万元；(2)绿化养护18.91万元；(3)职工伙食费27.72万元；(4)固定资产采购9.15万元。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			139.52
		一般公共预算资金			112
		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			27.52
	支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		绿化养护		0.01	18.91
		职工伙食费		15	27.72
		物业管理费		41.87	83.74
		固定资产采购		5	9.15
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		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
		预算执行率		=40%	=100%

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
	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	办公设备购置采购数量	≤39台	≤39台
		安保人员数量	≤4人	≤4人
		绿化养护面积	≤40000平方米	≤40000平方米
	质量指标	安保服务	24小时值守	24小时值守
		经费使用合规性	规范	规范
		设备购置验收合格率	=100%	=100%
		固定资产利用率	≥99%	≥99%
		公共设施设备维护保养完好率	≥99%	≥99%
	时效指标	采购计划完成时间	≤1年	≤1年
		经费支出时效性	≤1年	≤1年
	成本指标	职工伙食费成本	≤15万元	≤27.72万元
		固定资产更新成本	≤9.15万元	≤9.15万元
		绿化养护成本	≤18.91万元	≤18.91万元
		物业管理成本	≤41.87万元	≤83.74万元
		项目总成本	≤55万元	≤139.52万元
效益指标	经济效益	保障工作正常运转	明显	明显
	社会效益	对办公环境的改善或提升程度	较高	较高
	生态效益	设备绿色节能环保程度	环保	环保
	可持续影响	对管理所日常运行的影响程度	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90分	≥90分