



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        |
| 项目类别         |         | 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丹阳水利枢纽管理所                                                                                                                                                                                                                                            |           | 项目负责人/联系电话 | 王津13301545726 |
| 立项必要性        |         | (1) 物业管理费：围绕做强管理、做优服务、做实保障的宗旨；突出服务中心、服务大局、服务发展的要求，丹阳管理所需进行公共设施管理、清洁卫生管理、安全管理、食堂餐饮管理等物业管理工作，提高管理所精细化管理水平和后勤保障能力。(2) 水土保持设施修缮维护：丹阳水利枢纽现有水土保持绿化面积约14.6万平方米，根据需要进行新建部分排水沟、增补部分植被。(3) 职工伙食费：单位正常运转的需要。(4) 固定资产采购：因工作需要，丹阳水利枢纽管理所需增加采购5台办公电脑，用于新进职工办公、财务和档案管理人员内外网分隔使用等。 |           |            |               |
| 实施可行性        |         | 满足单位发展需要。                                                                                                                                                                                                                                                          |           |            |               |
| 项目实施内容       |         | 物业管理费、水土保持设施修缮维护费、职工伙食费、固定资产。                                                                                                                                                                                                                                      |           |            |               |
| 项目资金<br>(万元) | 收入      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            | 全年(程)预算数      |
|              |         | 资金总额                                                                                                                                                                                                                                                               |           |            | 184.63        |
|              |         | 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    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 63.63      |               |
|              | 支出      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            | 半年(程)计划执行数    |
| 物业管理费        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 44.4      | 88.8       |               |
| 固定资产采购       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.68      | 3.36       |               |
| 水土保持设施修缮维护   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30        | 60         |               |
| 职工伙食费        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16        | 32.47      |               |
| 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            |
| 过程           | 资金管理    | 预算编制科学性                                                                                                                                                                                                                                                            | 科学        | 科学         |               |
|              |         | 资金使用合规性                                                                                                                                                                                                                                                            | 合规        | 合规         |               |
|              |         | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                              | =100%     | =100%      |               |
|              | 组织实施    | 资金到位率                                                                                                                                                                                                                                                              | 序时进度      | 100%       |               |
|              |         | 管理制度健全性                                                                                                                                                                                                                                                            | 健全        | 健全         |               |
| 产出指标         | 数量指标    | 制度执行有效性                                                                                                                                                                                                                                                            | 有效        | 有效         |               |
|              |         | 物业服务人数                                                                                                                                                                                                                                                             | =15人      | =15人       |               |
|              |         | 食堂卫生环境合格率                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥95%      | ≥95%       |               |
|              | 成本指标    | 经费支出时效性                                                                                                                                                                                                                                                            | ≥50%      | ≥100%      |               |
|              |         | 项目总成本                                                                                                                                                                                                                                                              | ≤50万元     | ≤105.32万元  |               |
|              |         | 绿化面积                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥25000平方米 | ≥55000平方米  |               |
|              |         | 提高生产效率,降低单位运行成本                                                                                                                                                                                                                                                    | 明显        | 明显         |               |
| 效益指标         | 经济效益    | 对环境改善和提升程度                                                                                                                                                                                                                                                         | 明显        | 明显         |               |
|              | 社会效益    | 对办公环境的改善或提升程度                                                                                                                                                                                                                                                      | 明显        | 明显         |               |
|              | 生态效益    | 绿化覆盖率                                                                                                                                                                                                                                                              | ≥5%       | ≥15%       |               |
|              | 可持续影响   | 对单位可持续发展影响程度                                                                                                                                                                                                                                                       | 明显        | 明显         |               |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 满意度                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥95%      | ≥95%       |               |



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         |         | 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丹阳水利枢纽管理所                                                                                                                                                                                             |              | 项目负责人/<br>联系电话 | 王津13301<br>545726 |
| 立项必要性        |         | 为维持枯水期太湖和湖西地区生活及丁农业生产等用水需求，拟于2025年继续实施新孟河引江济太调水。为保障该项目顺利开展，需安排丹阳水利枢纽工程运行保障经费。                                                                                                                                       |              |                |                   |
| 实施可行性        |         | 2025年引江济太经费总金额95万元，以经费包干方式履行。                                                                                                                                                                                       |              |                |                   |
| 项目实施内容       |         | 1.工程巡查：约5万元，用于引水期间丹阳水利枢纽工程运行安全、管理范围内堤防安全巡查和新孟河河道巡查等2.值班值守：约10万元，用于保障工程引水运行期间运行管理人员的值班值守等3.工程运行：约64万元，用于保障工程引水运行期间的劳务人员等4.工程设施设备维修维护：约15万元，用于工程设施设备、安全管理设施设备的维修维护、备品件采购等；5.总结分析：约1万元，用于整编丹阳水利枢纽年度运行保障资料、分析总结年度运行情况等。 |              |                |                   |
| 项目资金<br>（万元） | 收入      |                                                                                                                                                                                                                     |              |                | 全年（程）<br>预算数      |
|              |         | 资金总额                                                                                                                                                                                                                |              |                | 95                |
|              |         | 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    |                                                                                                                                                                                                                     |              | 95             |                   |
|              | 支出      |                                                                                                                                                                                                                     |              |                | 半年（程）<br>计划执行数    |
| 劳务费          |         |                                                                                                                                                                                                                     | 39.5         | 79             |                   |
| 维修费          |         |                                                                                                                                                                                                                     | 7.5          | 15             |                   |
| 其他商品和服务支出    |         |                                                                                                                                                                                                                     | 0.5          | 1              |                   |
| 中长期目标        |         | 引江济太发挥工程效益                                                                                                                                                                                                          |              |                |                   |
| 年度目标         |         | 引江济太发挥工程效益                                                                                                                                                                                                          |              |                |                   |
| 一级指标         | 二级指标    | 三级指标                                                                                                                                                                                                                | 半年（程）<br>指标值 | 全年（程）<br>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    | 预算执行率                                                                                                                                                                                                               | = 100%       | = 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    | 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    | 工程运行保障率                                                                                                                                                                                                             | = 100%       | = 100%         |                   |
|              | 质量指标    | 作业质量达标率                                                                                                                                                                                                             | = 100%       | = 100%         |                   |
|              | 时效指标    | 调令执行相应率                                                                                                                                                                                                             | = 100%       | = 100%         |                   |
|              | 成本指标    | 执行防汛抗旱指令，保障水位与民生                                                                                                                                                                                                    | = 100%       | = 100%         |                   |
|              |         | 项目总成本                                                                                                                                                                                                               | ≤47.5万元      | ≤95万元          |                   |
|              |         | 项目成本覆盖率                                                                                                                                                                                                             | = 100%       | = 100%         |                   |
| 效益指标         | 经济效益    | 对水利与经济社会发展的影响程度                                                                                                                                                                                                     | 明显           | 明显             |                   |
|              | 社会效益    | 对防汛抗旱减灾的影响程度                                                                                                                                                                                                        | 明显           | 明显             |                   |
|              | 生态效益    | 对流域水环境改善的影响程度                                                                                                                                                                                                       | 明显           | 明显             |                   |
|              | 可持续影响   | 对水生态的可持续保障及影响程度                                                                                                                                                                                                     | 明显           | 明显             |                   |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                             | ≥95%         | ≥95%           |                   |

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

|              |      |                                                              |    |                |                   |              |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------|----|----------------|-------------------|--------------|
| 项目名称         |      | 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         |      | 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丹阳水利枢纽管理所                                      |    | 项目负责人/<br>联系电话 | 王津13301<br>545726 |              |
| 立项必要性        |      | 保障船闸正常通航，工程正常运行，设施设备安全稳定运行，提高通航效率，提升服务质量。需列支人员费用、其他成本支出。     |    |                |                   |              |
| 实施可行性        |      | 船闸运行成本                                                       |    |                |                   |              |
| 项目实施内容       |      | (1)管理费用71.88万元；(2)税费162万元；(3)劳务人员费用120万元；(4)船闸经营成本维修70.73万元。 |    |                |                   |              |
| 项目资金<br>(万元) | 收入   |                                                              |    |                | 全年（程）<br>预算数      |              |
|              |      | 资金总额                                                         |    |                | 424.6             |              |
|              |      | 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                                                         |    |                | 424.6             |              |
|              | 支出   |                                                              |    |                | 半年（程）<br>计划执行数    | 全年（程）<br>预算数 |
|              |      | 船闸经营成本维修                                                     |    |                | 35                | 70.72        |
|              |      | 管理费用                                                         |    |                | 35                | 71.88        |
| 税费           |      |                                                              | 81 | 162            |                   |              |
| 劳务费          |      |                                                              | 60 | 120            |                   |              |
| 中长期目标        |      | 满足经营发展需要。                                                    |    |                |                   |              |
| 年度目标         |      | 满足经营发展需要。                                                    |    |                |                   |              |
| 一级指标         | 二级指标 | 三级指标                                                         |    | 半年（程）<br>指标值   | 全年（程）<br>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                |              |
| 过程           | 资金管理 | 资金分配合理性                                                      |    | 合理             | 合理                |              |
|              |      | 预算执行率                                                        |    | =100%          | =100%             |              |
|              |      | 资金到位率                                                        |    | 序时进度           | 100%              |              |
|              | 组织实施 | 资金使用合规性                                                      |    | 合规             | 合规                |              |
|              |      | 管理制度健全性                                                      |    | 健全             | 健全                |              |
|              |      | 制度执行有效性                                                      |    | 有效             | 有效                |              |
|              |      | 收入完成情况                                                       |    | ≥400万元         | ≥800万元            |              |

|       |         |                       |             |             |
|-------|---------|-----------------------|-------------|-------------|
| 产出指标  | 数量指标    | 纳税完成率                 | = 100%      | = 100%      |
|       |         | 人员经费保障率               | = 100%      | = 100%      |
|       | 质量指标    | 经营项目创收完成率             | ≥ 95%       | ≥ 95%       |
|       |         | 通航安全                  | = 0次        | = 0次        |
|       |         | 经营支出合规性               | 合规          | 合规          |
|       | 时效指标    | 经费支出时效性               | = 1年        | = 1年        |
|       |         | 服务对象等待时间              | ≤ 24小时      | ≤ 24小时      |
|       | 成本指标    | 水质影响度                 | 不明显         | 不明显         |
|       |         | 项目总成本                 | ≤ 212.304万元 | ≤ 424.608万元 |
|       |         | 收费标准                  | = 0.7元/吨    | = 0.7元/吨    |
|       |         | 成本控制率                 | = 100%      | = 100%      |
| 效益指标  | 经济效益    | 资金使用发挥效益影响程度          | 明显          | 明显          |
|       | 社会效益    | 对单位履职影响程度             | 明显          | 明显          |
|       | 生态效益    | 对水域水环境影响程度            | 一般          | 一般          |
|       | 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 | 明显          | 明显          |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 船民满意度                 | ≥ 95%       | ≥ 95%       |
|       |         | 通航投诉次数                | = 0次        | = 0次        |