



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		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奔牛水利枢纽管理所		项目负责人/ 联系电话	何伟
立项必要性		通过现代化管理，全面提高工程精细化管理水平，保障船闸及防洪控制工程安全、高效运行，最大限度地发挥防洪保安功能，助推单位高质量发展。			
实施可行性		通过现代化管理，全面提高工程精细化管理水平，保障船闸及防洪控制工程安全、高效运行，最大限度地发挥防洪保安功能，助推单位高质量发展。			
项目实施内容		经营成本主要包括劳务人员费用、公用支出、运行电费、运营成本。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			593.65
		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			593.65
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
经营成本		178.1	546.16		
中长期目标		通过现代化管理，全面提高工程精细化管理水平，保障船闸及防洪控制工程安全、高效运行，最大限度地发挥防洪保安功能，助推单位高质量发展。			
年度目标		通过现代化管理，全面提高工程精细化管理水平，保障船闸及防洪控制工程安全、高效运行，最大限度地发挥防洪保安功能，助推单位高质量发展。			
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
		预算执行率	=30%	=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	人员经费保障率	=100%	=100%
		运行保障人数	≥4人	≥4人
		收入完成情况	≥350万元	≥700万元
		纳税完成率	=100%	=100%
	质量指标	通航安全无事故	=0次	=0次
		经营项目创收完成率	≥95%	≥95%
		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	收费标准	=0.7元每吨	=0.7元每吨
		成本控制率	=100%	=100%
		项目总成本	≥178.1万元	≥546.16万元
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	输送过往船只数量, 减轻航道压力	≤1万只	≤2万只
		对单位履职影响程度	明显	明显
	生态效益	对流域水环境影响程度	一般	一般
	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	船民满意度	≥95%	≥95%



江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		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奔牛水利枢纽管理所		项目负责人/ 联系电话	何伟
立项必要性		在标准化、精细化要求下，单位发展需要。营造出更加优美的工作生活环境，增强职工归属感和凝聚力，助推单位高质量发展。			
实施可行性		在标准化、精细化要求下，单位发展需要。营造出更加优美的工作生活环境，增强职工归属感和凝聚力，助推单位高质量发展。			
项目实施内容		在标准化、精细化要求下，结合工作需要，管理所开展物业化管理。物业管理服务内容为：保安、环境卫生、食堂及管理所交办的其他工作。绿化养护，管理范围内水土保持修复。办公设备购置。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			193.06
		一般公共预算资金			135
		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			58.06
		其他资金			0
	支出				半年（程） 计划执行数
综合管理费			38.61	177.62	
中长期目标		管理所范围内通过物业化管理，营造出更加优美舒适的工作生活环境，增强职工归属感和凝聚力，助推单位高质量发展。			
年度目标		管理所范围内通过物业化管理，营造出更加优美舒适的工作生活环境，增强职工归属感和凝聚力，助推单位高质量发展。			
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	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=20%	=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	设备购置政府采购购置率	=100%	=100%
		绿化面积	≥23600平方米	≥23600平方米
		物业（安保）服务面积	≥489000平方米	≥489000平方米
		办公设备购置采购数量	≤17台	≤17台
		安保人员数量	≥2人	≥2人
		公共设施设备维护保养完好率	=100%	=100%
	质量指标	固定资产利用率	=100%	=100%
		食堂服务	安全、及时提供菜品服务	安全、及时提供菜品服务
		设备购置验收合格率	=100%	=100%
		经费使用合规性	规范	规范
		保洁服务	区域干净整洁	区域干净整洁
		安保服务	24小时值守	24小时值守
	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
		固定资产报废更新及时率	=100%	=100%
	成本指标	绿化养护成本	≤30.3万元	≤60.6万元
		物业管理成本	≤37.5万元	≤75万元
		项目总成本	≥38.61万元	≥177.62万元
		固定资产更新成本	≤2万元	≤3.9万元
效益指标	经济效益	保障工作正常运转	明显	明显
	社会效益	对服务水平提升程度	明显	明显
	生态效益	设备绿色节能环保程度	=100%	=100%
	可持续影响	对保障单位正常运转的持续影响程度	明显	明显
		对水利事业发展的影响	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度	职工考评物业满意度	≥95分	≥95分