

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		单位后勤保障服务		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	2025年
实施单位		江苏省秦淮河水利工程管理处		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		为保障管理处的防汛、抗旱等主业工作的正常开展，需要进行处机关、武定门和秦淮新河闸站水电维修、消防、配电值班、保洁、生态调水服务、漂浮物打捞及处机关食堂餐饮服务等保障工作；因财政拨款不足，需弥补部分人员费用。			
实施可行性		围绕管理处的防汛、抗旱等主业工作，需要进行处机关、武定门和秦淮新河闸站水电维修、消防、配电值班、保洁、生态调水服务、漂浮物打捞及处机关食堂餐饮服务等工作，弥补财政拨款不足部分的人员费用，为管理处高效有序运转提供保障。			
项目实施内容		1.处机关及武定门、新河闸站水电维修、消防、配电值班、4号楼保洁服务、漂浮物打捞、生态调水、处机关食堂餐饮服务等。2.弥补在职职工及退休职工财政拨款不足部分：在职职工体检、医疗，离退休职工医疗、福利费。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			837
		一般公共预算资金			77.75
		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			759.25
	支出				半年（程） 计划执行数
后勤保障服务			200	837	
中长期目标		对管理设施进行常规维护，消除安全隐患，保证安全可靠运行，延长资产使用寿命，有利于国有资产保值增值，为保障管理处的防汛、抗旱等主业工作的正常开展，为单位的可持续发展提供有效保障。			
年度目标		对管理设施进行常规维护，消除安全隐患，保证安全可靠运行，延长资产使用寿命，有利于国有资产保值增值，为保障管理处的防汛、抗旱等主业工作的正常开展，为单位的可持续发展提供有效保障。			
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
		预算执行率		= 10%	= 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	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	解决社会就业人数	≤31人	≤31人
	质量指标	项目验收合格率	= 0%	= 100%
	时效指标	经费支出时效性	≤10%	≤100%
	成本指标	项目经济成本	≤82万元	≤827万元
效益指标	经济效益	对减少财政投资成本的改善程度	明显	明显
	社会效益	对流域和区域防汛支撑的影响程度	明显	明显
	生态效益	对区域水生态环境提升或影响程度	较高	较高
	可持续影响	对流域和区域防汛减灾持续影响程度	较高	较高
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		应急通信设备购置		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	2025年
实施单位		江苏省秦淮河水利工程管理处		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		《江苏省水利发展资金管理办法》（苏财规〔2023〕13号）：第三章明确水利发展资金支出范围包含水旱灾害防御—水利抢险能力建设，为卫星通信及自组网设备更新补充项目专项资金提供依据支撑。			
实施可行性		《江苏省水利发展资金管理办法》（苏财规〔2023〕13号）：第三章明确水利发展资金支出范围包含水旱灾害防御—水利抢险能力建设，为卫星通信及自组网设备更新补充项目专项资金提供依据支撑。			
项目实施内容		卫星通信及自组网设备补充：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CSCST卫星信道传输终端，预算为50万元。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，预算为35万元。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，预算共53万元。购置20套数字对讲机，预算为2万元。			
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	全年（程） 预算数
应急通信设备购置		13	130		
中长期目标		绩效总目标：确保在防汛抢险等紧急情况下，通过专业卫星通信及自组网设备能够迅速建立稳定的通信链路，实现远程指挥、数据传输和音视频通信，提高应急响应速度和效率，提升防汛抢险应急通信保障能力。			

年度目标		绩效总目标：确保在防汛抢险等紧急情况下，通过专业卫星通信及自组网设备能够迅速建立稳定的通信链路，实现远程指挥、数据传输和音视频通信，提高应急响应速度和效率，提升防汛抢险应急通信保障能力。		
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	= 10%	= 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	设备购置数量	≥1套	≥3套
	质量指标	设备验收合格率	= 0%	= 100%
	时效指标	年度工作计划完成率	≤10%	≤100%
	成本指标	项目成本控制率	= 0%	= 100%
效益指标	经济效益	提升应急抢险能力	显著	显著
	社会效益	对单位管理设施改善或提高程度	明显	明显
	生态效益	对区域生态环境的提升程度	较高	较高
	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	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		信息化运维	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	2025年
实施单位		江苏省秦淮河水利工程管理处	项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		为提升我处信息化建设水平，保证处机关及两所信息化基础设施及自动化控制系统安全可靠运行，保障网络、电话、等各类系统正常运行，满足全处职工的办公要求，需聘请专业服务企业，做好机房、电话、网络、视频会议等系统的日常运行、维护、管理，开展常态化网络安全检测扫描，武定门泵站和武定门闸自动化系统运维，智慧节水监管平台系统运维服务。		
实施可行性		保障网络、电话、等各类系统正常运行，满足全处职工的办公要求，行政办公系统正常运行，保障日常工作开展。		
项目实施内容		信息化基础设施集中维保，常态化网络安全检测扫描，武定门泵站和武定门闸自动化系统运维、秦淮河生态调水三维可视化平台运维，网站系统安全检测维护，档案管理系统运维，厅属事业单位政务应用系统集成化建设项目，海康综合安防管理平台授权升级（含巡检机器人），移动通信等宽带租赁费等。		
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		113.72
		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		113.72
	支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		信息化运维费	15	152.4
中长期目标		通过系统运维，保证了处机关及两所信息化基础设施及自动化控制系统安全可靠运行，保障网络、电话、等各类系统正常运行，切实提升厅属事业单位政务应用系统安全，减少系统维护费用以及人力资源的重复投入。		
年度目标		通过系统运维，保证了处机关及两所信息化基础设施及自动化控制系统安全可靠运行，保障网络、电话、等各类系统正常运行，切实提升厅属事业单位政务应用系统安全，减少系统维护费用以及人力资源的重复投入。		
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	= 10%	= 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	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	完成运维系统数量	≤2个	≤6个
	质量指标	项目验收合格率	= 0%	= 100%
	时效指标	经费支出时效性	≤10%	≤100%
	成本指标	项目经济成本	≤15万元	≤152.40 万元
效益指标	经济效益	对减少财政投资成本的改善程度	明显	明显
	社会效益	对流域和区域防汛支撑的影响程度	明显	明显
	生态效益	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	明显	明显
	可持续影响	对流域和区域防汛减灾持续影响程度	较高	较高
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	单位综合能力提升	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	2025年
实施单位	江苏省秦淮河水利工程管理处	项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	1、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应对全省防汛抢险突发事件的作用，充分利用管理处区位优势，服务苏南地区水闸抢险，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机制，对服务全省防汛大局具有重要意义。2、处机关大楼的消防设施已经超期服役，存在重大的安全隐患。3、按照《江苏省行政事业性国有资产管理办法》（2024年江苏省政府令第162号）规定，资产管理应当遵循安全规范、节约高效、公开透明、权责一致的原则，科学配置、保障需求、合理使用、提高效益，实现实物管理与价值管理相统一，资产管理与预算管理、财务管理、绩效管理相结合。4、2024年已开展低扬程泵站启停过渡过程特性数值模拟研究、马鞍区工况数值模拟研究、水机电耦合系统数值模拟研究等，取得相应成果。		

实施可行性		1、依托24年前期投入，完善水闸及堤防抢险装备，结合水闸堤防抢险实战，不断检验和完善应急体系，提升专业抢险能力。2、本次除险改造在不影响处机关人员正常工作的情况下进行，并安排专业人员在改造期间加强值守，确保改造期间楼内的消防安全。3、传统的资产管理方式效率低下、特别在实物资产管理方面存在盘点不及时、工作量大，容易出现漏盘、重复盘，灭失了不能及时发现，存放地点混乱，人员调动后，资产随着人员变动而资产管理系统不能及时发现处置，且容易出错等缺点，无法满足单位对资产精细化、标准化管理的需求。4、2024年已开展低扬程泵站启停过渡过程特性数值模拟研究、马鞍区工况数值模拟研究、水机电耦合系统数值模拟研究等，取得相应成果。			
项目实施内容		1、人员培训演练：主要分为两类培训，一类是专家型人才培养，能够为地方水闸抢险提供指导和技术职称；一类是抢险实操型人才培养，能够快速响应，具备对水闸的机电、金属结构抢险能力。采取自学与集中培训相结合，做到“每月有培训，每季有演练”，通过3年时间里打造出一支水闸抢险专家团队和一支水闸专业抢险队。2、开展低扬程泵站稳定性试验研究，低扬程泵站状态评估及预警。3、管理处机关办公楼消防设施进行全面除险改造，更新消防报警系统、应急广播系统、消防控制系统、室内消防喷淋系统、更换阀门等。4、选择一款资产管理软件，具备资产登记、跟踪、盘点、报表生成等功能，并支持移动端操作。通过传感器、贴在资产上的RFID标签等设备，实时采集资产的位置、状态、使用情况等信息，实现对资产的自动识别和监控。5、根据工程运用实际，采购培训装置，进行两票培训，切实提高工程运行操作的规范性。			
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		153	
		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		153	
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		设备购置更新		4	45
		应急抢险队伍演练及培训		2	20
安全生产管理		8	78		
发展规划与综合提升		3	30		
日常运转经费		1	10		
中长期目标		全面梳理流域防汛基础，形成流域联防联控防汛工作体系，支撑流域水旱灾害防御工作；全面提升管理处水闸堤防专业抢险能力，服务苏南地区水闸、堤防抢险；建立一套水机电综合要素判定的泵站状态评估体系，为泵站安全运行，维修养护提供科学的判定依据；结合技师工作室技能实训，全面提升管理处职工工程管理业务水平；通过稳定的安全生产投入，持续开展隐患排查整治和风险辨识管控，确保安全生产形势稳定可控。通过消防系统更新改造，消除安全隐患，保障单位安全运转。通过实物资产管理项目的实施，提高资产的利用效率、保障资产的安全、降低管理成本。			
年度目标		全面梳理流域防汛基础，形成流域联防联控防汛工作体系，支撑流域水旱灾害防御工作；全面提升管理处水闸堤防专业抢险能力，服务苏南地区水闸、堤防抢险；建立一套水机电综合要素判定的泵站状态评估体系，为泵站安全运行，维修养护提供科学的判定依据；结合技师工作室技能实训，全面提升管理处职工工程管理业务水平；通过稳定的安全生产投入，持续开展隐患排查整治和风险辨识管控，确保安全生产形势稳定可控。通过消防系统更新改造，消除安全隐患，保障单位安全运转。通过实物资产管理项目的实施，提高资产的利用效率、保障资产的安全、降低管理成本。			
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	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	= 10%	= 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	实操比武次数	≤1次	≤2次
		安全生产预案演练次数	≤3次	≤6次
	质量指标	项目验收合格率	= 0%	= 100%
	时效指标	经费支出时效性	≤10%	≤100%
	成本指标	项目经济成本	≤18万元	≤183万元
效益指标	经济效益	对减少财政投资成本的改善程度	明显	明显
	社会效益	对流域和区域防汛支撑的影响程度	显著	显著
	生态效益	对区域水生态环境提升或影响程度	较高	较高
	可持续影响	对流域和区域防汛减灾持续影响程度	较高	较高
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	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	2025年		完成时间	2025年
实施单位	江苏省秦淮河水利工程管理处		项目负责人/ 联系电话	00
立项必要性	通过维护，防止水土流失，保障堤防安全；对党员之家、实境课堂、青年学堂等党员示范教育基地进行日常运维，加强党员教育及党建工作；开展廉政警示教育、廉洁文化建设等工作；为进一步做好职工服务和开展工会活动，需给与工会补助；完善水闸及堤防抢险装备，服务苏南地区水闸抢险，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机制，持续推动管理处职工技能实训课堂和技师工作室建设，用好南京市职工创新工作室平台，开展技能培训和比武。通过宣传思想文化工作，能够用新思想凝心聚魂，着力巩固新时代治水的主流思想舆论，守好管好水利各类意识形态阵地安全，积极扩大水利工作的社会影响力。通过调度管理，促进秦淮河水生态环境的改善，服务社会。			
实施可行性	通过弥补日常运转经费，设备购置更新，提高工作效率，保障单位正常运转，通过党团工会等精神文明建设，满足单位后勤后勤服务，进行环境整治、绿植常规养护，堤防水土保持，完善水闸及堤防抢险装备，结合水闸堤防抢险实战，不断检验和完善应急体系，提升专业抢险能力，通过调度管理，促进秦淮河水生态环境的改善，服务社会。			
项目实施内容	完善管理区域设施维护、绿植养护、水土保持，防止水土流失，保障堤防安全；对党员之家、实境课堂、青年学堂等党员示范教育基地进行日常运维，加强党员教育及党建工作；开展廉政警示教育、廉洁文化建设等工作；为进一步做好职工服务和开展工会活动，需给与工会补助，用于会员慰问、维权支出等活动。完善水闸及堤防抢险装备，服务苏南地区水闸抢险，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机制，持续推动管理处职工技能实训课堂和技师工作室建设，用好南京市职工创新工作室平台，开展技能培训和比武。通过宣传思想文化工作，能够用新思想凝心聚魂，着力巩固新时代治水的主流思想舆论，守好管好水利各类意识形态阵地安全，积极扩大水利工作的社会影响力。			
	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		878.99
		一般公共预算资金		232
		政府性基金		0
		国有资本金		0
		社保基金		0

项目资金 (万元)		财政专户管理资金		0
		上年结转资金		0
		其他资金		646.99
	支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		单位经营成本	27	270
		环境整治与水土保持	4	40
		设备购置更新	2.4	24.84
		培训管理	2	24
		工作宣传	2.5	25
		防汛管理经费	1.8	18
		党团工会等精神文明建设	5.55	55.5
		日常运转经费	37	366.65
		设备购置更新（公务用车）	0	28
		建筑物构筑物消防及维修改造	2.5	25
		会议管理	0	2
中长期目标		保障全处日常工作的顺利开展，通过调度管理，促进秦淮河干流(河定桥至三汊河段)水体流动，改善秦淮河干流(河定桥至三汊河段)水生态，满足日常休闲旅游的景观水质、水位需求，发挥水科普教育作用，推动水科普教育进学校、进社区，推动管理处高质量发展，通过教育培训引导党员干部廉洁自律、担当尽责，扎实推动党风廉政建设走深走实。		
年度目标		保障全处日常工作的顺利开展，通过调度管理，促进秦淮河干流(河定桥至三汊河段)水体流动，改善秦淮河干流(河定桥至三汊河段)水生态，满足日常休闲旅游的景观水质、水位需求，发挥水科普教育作用，推动水科普教育进学校、进社区，推动管理处高质量发展，通过教育培训引导党员干部廉洁自律、担当尽责，扎实推动党风廉政建设走深走实。		
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	= 10%	= 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	物业管理维护面积	≥30000平方米	≥30000平方米
		泵站运行调度指令	≤3次	≤12次
	质量指标	项目验收合格率	= 0%	= 100%
	时效指标	经费支出时效性	≤10%	≤100%
	成本指标	项目经济成本	≤91万元	≤917.99万元
效益指标	经济效益	对减少财政投资成本的改善程度	明显	明显
	社会效益	对流域和区域防汛支撑的影响程度	明显	明显
	生态效益	对区域水生态环境提升或影响程度	显著	显著
	可持续影响	对流域和区域防汛减灾持续影响程度	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%