

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新河所		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		为加强单位人才队伍建设管理，进行大比武大练兵培训，加强环境整治与水土保持，片区安全保卫等综合性事务，进行泵站运行管理，改善水生态环境，保障机构持续稳定运行以及单位履职能力的提升。			
实施可行性		为进一步提升单位履职能力，合理利用水资源，改善秦淮河干流水生态环境，满足水质水位要求，进行水生态运行管理。			
项目实施内容		职工大练兵大比武及防汛业务培训，绿植养护、绿地平整，园路、树池维修，生态换水泵站运行电费，泵站运行服务费，物业服务管理费（管理片区安全保卫大门、泵站大门值守，室内外保洁，垃圾清运费），闸站水冷设备维保等。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			846
		一般公共预算资金			110
		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			736
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		培训管理		0	2
		环境整治与水土保持		0	30
		单位经营成本		69	655
		日常运转经费		15	159
中长期目标		运用秦淮新河枢纽，通过调度管理，促进秦淮河干流水体流动，改善水生态，满足水质水位要求。保障机构持续稳定运转，提升单位履职能力。			
年度目标		运用秦淮新河枢纽，通过调度管理，促进秦淮河干流水体流动，改善水生态，满足水质水位要求。保障机构持续稳定运转，提升单位履职能力。			
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	= 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	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	物业管理维护面积	≤33000平方米	≤33000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	≤85万元	≤846万元
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		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新河所		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		本单位是差额财政拨款单位，为保障单位正常运转，需弥补部分人员费用。			
实施可行性		本单位是差额财政拨款单位，为保障单位正常运转，需弥补部分人员费用。			
项目实施内容		弥补在职及退休人员费用财政拨款不足部分：在职职工体检、医疗，退休职工医疗、福利。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			118
		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			118
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		后勤保障服务		12	118

中长期目标		有效保障单位正常运转。		
年度目标		有效保障单位正常运转。		
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	人员费用保障率	= 100%	= 100%
	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	≤14万元	≤118万元
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	明显	明显
	可持续影	对单位履职能力的提升程度	明显	明显
满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥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新河所	项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		通过各项安全教育、隐患排查等，可以强化内部安全生产基础工作的长效管理，是防范事故、化解风险的关键手段，通过进一步规范职工的安全行为，提高水利机组和设备的安全性能，打造安全生产环境，为保水利工程安全稳定运行。		
实施可行性		安全生产投入是落实水利工程项目管理单位安全生产责任的必要途径，通过各项安全教育、隐患排查等，可以强化内部安全生产基础工作的长效管理，是防范事故、化解风险的关键手段，通过进一步规范职工的安全行为，提高水利机组和设备的安全性能，打造安全生产环境。		
项目实施内容		安全宣传教育培训，隐患排查整改，应急预案演练，职业健康体检，安全设备、劳保用品、应急设备采购，安全生产月宣贯活动，安全生产标准化复核，安全生产标准化警示片制作等20万元。		
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		0
		其他资金		20

	支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		安全生产管理	1	20
中长期目标		通过不断健全安全生产责任制，完善安全管理制度和操作规程，深入排查治理隐患和监控重大危险源，并加强安全宣传各类教育培训，强化预防机制，以规范各项水利工程活动，提升安全性，保障人员安全、工程安全和设备安全。		
年度目标		通过不断健全安全生产责任制，完善安全管理制度和操作规程，深入排查治理隐患和监控重大危险源，并加强安全宣传各类教育培训，强化预防机制，以规范各项水利工程活动，提升安全性，保障人员安全、工程安全和设备安全。		
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	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	应急预案演练次数	≤1次	≤2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	≤5%	≤100%
	成本指标	项目经济成本	≤1万元	≤20万元
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	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%