

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		单位环境改善及水土保持		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		江苏省江都水利工程管理处本级		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		为更好地打造江苏省江都水利工程管理处现代化水利工程榜样，发挥全国爱国主义教育示范基地、国家水情教育基地、江苏省科普教育基地、江苏省社会主义学院教学基地功能作用，充分展示枢纽人文风貌，对管理处管理范围内进行综合整治。			
实施可行性		为打造江苏省江都水利工程管理处“世界一流、国内领先”现代化水利工程榜样，充分发挥管理处全国爱国主义教育示范基地、国家水情教育基地、江苏省科普教育基地、江苏省社会主义学院教学基地作用、充分展示枢纽人文风貌，拟进行管理处管理范围内整治。经处职能科室调研商议，处党委会集体研究，方案合理项目可行。			
项目实施内容		（1）场地整理、整平修坡，江都站下游巡查通道维修； （2）对江都水利枢纽现有工程标识牌内容及展架展框进行更新维修，增设一站、二站、三站、四站、江都闸、万福闸、邵仙闸、宜陵闸工程管理标识牌； （3）处区对乔、灌木养护、其他绿化养护修复，草坪修补、苗木补植等，万福闸、江都闸、邵仙闸、宜陵闸对管理区域内绿植常规养护，局部苗木更换、移栽，清理死树杂树等水土保持工程； （4）增设防捕鱼围护设施。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			187
		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			187
		其他资金			0
	支出				半年（程） 计划执行数
单位环境改善及水土保持			56	187	
中长期目标		加强对管理处管理范围内综合整治，对环境维护改善，更好的服务社会。			
年度目标		加强对管理处管理范围内综合整治，对环境维护改善，更好的服务社会。			
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	预算执行率	=20%	=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	处区行道树维护数量	≤30棵	≤100棵
		环境绿化提升面积	≥1500平方米	≥3500平方米
	质量指标	栽种绿植存活率	≥95%	≥95%
		项目验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	项目完成及时性	及时推进	当年完成
		经费支出时效性	及时推进	当年完成
	成本指标	项目总成本	≤56万元	≤187万元
		成本监控机制健全	规范	规范
		项目实施对生态环境产生的影响	≤0万元	≤0万元
效益指标	经济效益	提升水利风景区品牌形象程度	明显	明显
	社会效益	全国爱国主义教育示范基地功能作用发挥程度	明显	明显
	生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	明显
	可持续影响	对单位水土保持、环境改善的持续影响	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥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	2123年
实施单位		江苏省江都水利工程管理处处本级		项目负责人/ 联系电话	0
立项必要性		1、坚持人民至上、生命至上，始终保持战时状态，时刻严阵以待，坚决打赢防汛救灾安全度汛这场硬仗，最大限度保障人民群众生命财产安全。 2、保证单位正常运行，主要用于日常维修等。			
实施可行性		及时组织汛后检查，对工程现状进行现场踏勘、认真排查，结合日常运行管理情况，围绕水利工程安全运行和水利工程管理考核，按照轻重缓急、统筹协调的要求，研究编制工程防汛管理项目，立项依据合理，绩效目标明确，项目实施方案科学可行。			
项目实施内容		1、严格执行省水旱灾害防御调度指挥中心指令，实行24小时三级防汛值班，密切监视天气、雨情、水情变化，及时掌握工情、险情信息，按照省水旱灾害防御调度指挥中心指令，精准工程调控，及时完成专项防汛抗旱任务。为防汛抗旱服务而开支的管理费用10万元。 2、保证单位正常运行，主要用于日常维修等，尚需经费约24.22万元。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			34.22
		一般公共预算资金			30
		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			4.22
		其他资金			0
	支出				半年（程） 计划执行数
综合管理费			20	34.22	
中长期目标		1、构建融合智能监控、优化调度、安全监测、健康评价、精细管理、信息展示、数字孪生等综合功能的管控体系，提高防汛抗旱监测预报预警预演能力，提高运行管理的能力。 2、全面履行单位职能，坚持厉行勤俭节约，降低单位运行成本，保障单位正常运行。			
年度目标		1、构建融合智能监控、优化调度、安全监测、健康评价、精细管理、信息展示、数字孪生等综合功能的管控体系，提高防汛抗旱监测预报预警预演能力，提高运行管理的效能。 2、全面履行单位职能，坚持厉行勤俭节约，降低单位运行成本，保障单位正常运行。			
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	=50%	=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	应急演练次数	≥9次	≥18次
		完成维修项目	≥4个	≥8个
		安全检查次数	≥6次	≥12次
	质量指标	省级调度指令执行率	=100%	=100%
		项目资料完整性	规范	规范
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
		资金支付时效性	6月	12月
	成本指标	项目总成本	≤20万元	≤34.22万元
		树立成本意识，降低单位运行成本	有效	有效
		成本控制	规范	规范
效益指标	经济效益	提高设备设施完好率	明显	明显
		资金用途明确，有效发挥资金使用效率	=100%	=100%
	社会效益	提高单位综合服务保障水平	明显	明显
		水利工程安全运行率	=100%	=100%
	生态效益	完成入江水道周边地区排涝降渍任务	较好	较好
	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	受益群众满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度					
项目名称		应急抢险基地提升及队伍演练等		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		江苏省江都水利工程管理处本级		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		为加强泵站抢险队伍建设，完善抢险队伍日常管理、人员备勤、装备维护、训练演练、服务保障等方面的工作制度，明确抢险人员的岗位职责，确保一有险情，能够立即响应。			
实施可行性		加强泵站抢险队伍建设，经研究方案合理项目可行。			
项目实施内容		定期开展泵站抢险专业技能训练和防汛抢险联合演练，不断提升抢险队员的综合素质。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			50
		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			50
	其他资金			0	
	支出				半年（程） 计划执行数
应急抢险基地提升及队伍演练等			20	50	
中长期目标		加强防汛抢险队伍建设，提高单位综合管理能力。			
年度目标		加强防汛抢险队伍建设，提高单位综合管理能力。			
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	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	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	开展抢险演练次数	≥1次	≥2次
		完成应急抢险基地提升	=0项	=1项
	质量指标	进一步提升单位防汛应急抢险能力	明显	明显
	时效指标	经费支出时效性	及时推进	当年完成
		项目完成及时性	项目计划完成时	按计划完成
	成本指标	项目总成本	≤20万元	≤50万元
		需要增加社会成本的影响	≤0万元	≤0万元
		对造成生态破坏，需要增加经济投资的影响	≤0万元	≤0万元
效益指标	经济效益	提升单位应急抢险能力，降低发生安全事故概率	明显	明显
	社会效益	对抢险人员综合素质的提升程度	明显	明显
	生态效益	提升流域内应急抢险能力	明显	明显
	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	公众满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		党团及工会建设		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		江苏省江都水利工程管理处本级		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		注重标准规范、特色彰显、与时俱进，根据区域空间规模、便于组织生活开展、更好发挥“党员之家”功能作用，优化空间布局、修缮维护、配置必要设施、更新展示素材，打造党员群众学习教育、沟通交流新阵地。党团工会阵地建设，能进一步提升职工获得感、幸福感，也是单位为职工办实事的举措之一。			
实施可行性		宣传工作是思想政治工作的重要组成部分，做好党建和精神文明建设宣传工作，在统一思想、服务群众、推动工作中发挥着重要作用；根据规划建设规范化、政治功能规范化、服务内容规范化、设施设置规范化和运行管理规范化的建设标准，结合党团工会阵地建设实际，经处职能科室调研商议，处党委会集体研究，方案合理项目可行。			
项目实施内容		(1) 职工之家日常运维； (2) 党团工会阵地建设； (3) 党建及精神文明信息宣传。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			59.2
		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			59.2
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
党团及工会建设		20	59.2		
中长期目标		宣传、展示党建品牌，树立江都水利枢纽“第一品牌、第一名片、第一窗口”形象。严格对照省级机关“党员之家”建设标准，处属各党支部建立起既符合标准又有党支部特色的党员之家。			
年度目标		宣传、展示党建品牌，树立江都水利枢纽“第一品牌、第一名片、第一窗口”形象。严格对照省级机关“党员之家”建设标准，处属各党支部建立起既符合标准又有党支部特色的党员之家。			
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	=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	宣传牌（片）制作数量	≤3个	≤6个
		党团工会阵地维护数量	≤3处	≤7处
	质量指标	宣传成果质量达标率	≥90%	≥90%
	时效指标	经费支出时效性	及时推进	当年完成
		项目完成及时性	及时推进	当年完成
	成本指标	对造成生态破坏，需要增加经济投资的影响	≤0万元	≤0万元
		项目总成本	≤20万元	≤59.2万元
		需要增加社会成本的影响	≤0万元	≤0万元
效益指标	经济效益	加强和改进职工思想政治工作营造良好氛围	明显	明显
	社会效益	对单位党团建设的影响程度	明显	明显
		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	明显
	生态效益	促进地区生态和谐发展	明显	明显
	可持续影响	增强党员干部理想信念、提升党性修养影响程度	明显	明显
		通过项目的实施对密切党群关系，提升党组织凝聚力	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度					
项目名称		管理用房维修改造		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		江苏省江都水利工程管理处本级		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		江都管理处作为我国建设最早、规模最大的综合利用水利工程，大多数建筑物存在使用年限较长、设计施工标准较低的问题，建筑安全、容量已不能满足枢纽运行管理需求，拟对管理处范围内管理用房及附属设施进行相应维修改造工作。每至汛期，大量人员在工程运行时段进入管理范围捕（钓）鱼，严重影响防汛防旱调度和水利工程效益发挥。为维护平稳水事秩序，消除安全隐患，拟在管理范围内建设警务站。			
实施可行性		2025年，拟对管理处范围内管理用房及附属设施进行局部维修。经处职能科室调研商议，处党委会集体研究，方案合理项目可行。			
项目实施内容		为了保障工程安全平稳运行，拟对管理处范围内管理用房及附属设施进行相应维修工作。2025年，拟完成展览馆用房局部维修；万福闸、江都闸、宜陵闸、邵仙闸管理用房局部维修；处区管理用房局部维修；附属设施局部维修；在重点监控区域建设警务站。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			161.92
		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			161.92
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
管理用房维修改造		33	161.92		
中长期目标		加强对管理用房维护，保障工程平稳安全运行。			
年度目标		加强对管理用房维护，保障工程平稳安全运行。			
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	中央空调维修	≤0台	≤11台
		完场建筑物安全鉴定	≤0项	≤1项
	质量指标	项目验收合格率	=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	经费计划支出时 间	按计划完成
		项目完成及时性	项目计划完成时 间	按计划完成
	成本指标	对造成生态破坏，需要增加经济投资的影响	≤0万元	≤0万元
		需要增加社会成本影响	≤0万元	≤0万元
		项目总成本	≤33万元	≤161.92 万元
	经济效益	对减少财政投资成本的改善程度	明显	明显
效益指标	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	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	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	明显	明显
		对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或 提	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		水利水文工程观测、监测运维及资料整编		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		江苏省江都水利工程管理处本级		项目负责人/ 联系电话	00514-8 0802
立项必要性		为保障苏北地区水资源科学调度、合理分配和防汛抗旱，实时监测监控江水北调、南水北调东线源头市际断面的水情、工情，及时上报相关水文信息，为上级部门科学调度、合理分配和防汛抗旱提供重要依据。			
实施可行性		苏北供水专项监测是为解决苏北地区水资源分配不均、用水矛盾，对沿程输水河道市际断面采取强制性行政措施，同时定量控制沿程用水、计划供水。江都水利枢纽为江水北调、南水北调东线的源头，实时监测监控江都水利枢纽工程的水量和水情，为苏北地区水资源科学调度、合理分配能够提供极其重要的技术支撑，为苏北地区的防汛抗旱提供重要保障。			
项目实施内容		(1) 测量租船及用工； (2) 观测资料整理装订，用于单位各站点通过固定站点观测、巡测、应急监测等取得的水量水质水生态监测数据的在站整编工作； (3) 水文仪器设备维护保养。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			8
		一般公共预算资金			8
		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
	水利水文工程观测、监测运维及资料整编			4	8
中长期目标		为了保障苏北供水在沿程输水河道市际断面实现定量控制沿程用水和计划供水，根据苏北地区水雨情以及城乡人民工农业生产生活的需要，实时监测监控江水北调、南水北调东线源头市际断面的水情、工情，为苏北地区水资源科学调度、合理分配和防汛抗旱提供重要保障。			
年度目标		为了保障苏北供水在沿程输水河道市际断面实现定量控制沿程用水和计划供水，根据苏北地区水雨情以及城乡人民工农业生产生活的需要，实时监测监控江水北调、南水北调东线源头市际断面的水情、工情，为苏北地区水资源科学调度、合理分配和防汛抗旱提供重要保障。			
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	≤40%	≤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	完成测量次数	满足水情工情需要的测次	满足水情工情需要的测次
		完成监测资料整编册数	=0册	=1册
		完成水文年鉴刊印册数	=0册	=1册
	质量指标	测量准确率	=100%	=100%
		资料整编成果质量	较高	较高
	时效指标	项目完成及时性	6月	12月
		经费支出及时性	6月	12月
	成本指标	成本控制	规范	规范
		对造成生态破坏，需要增加经济投资的影响	≤0万元	≤0万元
		项目总成本	≤4万元	≤8万元
		需加增加社会成本的影响	≤0万元	≤0万元
效益指标	经济效益	测量数据利用率	=100%	=100%
	社会效益	为苏北地区水资源调度、分配提供保障程度	明显	明显
		数据为防汛抗旱减灾支撑程度	明显	明显
	生态效益	促进流域内水资源保护程度	明显	明显
	可持续影响	为水资源优化配置，水利工程科学调度提供持续支撑	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	数据使用满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度					
项目名称		办公设备设施购置		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		2025年		完成时间	2123年
实施单位		江苏省江都水利工程管理处本级		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		适应江苏水利现代化大局，进一步提高工作效率，更好地保障水利工程管理、防汛防旱、河湖管理、水政执法、党建和精神文明创建等各项工作的顺利展开，推动江都水利枢纽高质量发展。			
实施可行性		根据《江苏省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具配备标准》，本着厉行节约的原则，根据工作需要和资产配置标准，合理购置办公设备设施。			
项目实施内容		根据工作需要和资产配置要求，为新进人员购置办公设备，报废更新部分办公设备及家具，拟购置一批办公用电脑、打印机、复印机、空调等办公设备设施。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			81.75
		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			81.75
		其他资金			0
	支出				半年（程） 计划执行数
办公设备设施购置		28	81.75		
中长期目标		通过及时更新、更换办公及专用设备，强化设备资产的规范化管理，提高办公及专用设备购置资金的使用效益和办公效率，更好地推进江都水利枢纽管理现代化建设。			
年度目标		通过及时更新、更换办公及专用设备，强化设备资产的规范化管理，提高办公及专用设备购置资金的使用效益和办公效率，更好地推进江都水利枢纽管理高质量发展。			
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%
		资金使用合规性		合规	合规
		预算执行率		＝30%	＝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	计算机数量	≤27台	≤55台
		空调机数量	≤8台	≤18台
		打印机数量	≤16台	≤31台
	质量指标	设备购置验收合格率	=100%	=100%
		设备利用率	=100%	=100%
	时效指标	采购计划完成时间	6月	12月
		设备采购到位及时性	及时	及时
	成本指标	设备采购单位成本	文件规定的配置标准	文件规定的配置标准
		项目总成本	≤28万	≤81.75万
效益指标	经济效益	资产形成率	=100%	=100%
	社会效益	提高单位信息化管理水平程度	明显	明显
	生态效益	设备采用绿色节能环保产品	是	是
	可持续影响	建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制	明显	明显
		降低设备报废率	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		水利宣传及水情水文化教育推广		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		江苏省江都水利工程管理处处本级		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		江苏省江都水利工程管理处是全国爱国主义教育示范基地、国家水情教育基地、国家水利标杆景区、国家水利遗产、江苏省科普教育基地，为更好的发挥基地功能作用，展示基地风采，需要进一步加强水利宣传及水情水文化教育推广工作。			
实施可行性		为更好的发挥多个基地功能作用，充分展示基地风采，展示管理处人文风貌，拟进行水文化宣传与节水机关建设，经处职能科室调研商议，处党委会集体研究，方案合理项目可行。			
项目实施内容		(1) 展馆日常维护； (2) 水文化、水利遗产保护宣传； (3) 国情水情教育文创； (4) 基地创建复核（中国科协、科技部复核全国科普教育基地）； (5) 国情水情教育系列活动（中国水周、世界水日、世界地球日、科技周、科技工作者日、城市节水周、全国科普日、关爱山川河流系列活动）； (6) 宣传牌制作； (7) 水利专项宣传； (8) 节水机关建设。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			143
		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			143
		其他资金			0
	支出				半年（程） 计划执行数
水利宣传及水情水文化教育推广			30	143	
中长期目标		深入贯彻习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神，创新江都水利枢纽国情水情教育载体，丰富国情水情教育形式，打造“江都水利枢纽”国情水情教育品牌。			
年度目标		深入贯彻习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神，创新江都水利枢纽国情水情教育载体，丰富国情水情教育形式，打造“江都水利枢纽”国情水情教育品牌。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
	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

决策	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	水情水文教育主题活动次数	≥4次	≥8次
		报刊专版宣传合作单位数量	=1个	=2个
		制作视频数量	≥4个	≥10个
	质量指标	宣传成果质量达标率	≥95%	≥95%
		水情水文教育主题活动质量达标率	≥95%	≥95%
	时效指标	专题报导及时性	及时	及时
		经费支出时效性	及时推进	当年完成
	成本指标	项目总成本	≤30万元	≤143万元
		需要增加社会成本影响	无影响	无影响
		对造成生态破坏，需要增加经济投资的影响	无影响	无影响
效益指标	经济效益	提升基地建设和水文化宣传力度	明显	明显
	社会效益	发挥南水北调“源头”特色的水情教育基地引领示范作用	有效	有效
		树立枢纽形象，提升公众知晓度	明显	明显
	生态效益	公众保护生态水资源意识提高	明显	明显
	可持续影响	水文化传承、传播持续影响程度	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		物业安保及后勤保障服务		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	2123年
实施单位		江苏省江都水利工程管理处本级		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		江都水利枢纽是我国目前规模最大的电力排灌工程，引排能力为亚洲之最。该工程既是江苏省江水北调的龙头和国家南水北调东线工程的源头，为苏北地区国民经济和社会事业的发展以及人民生命财产的安全作出了巨大贡献，也是江苏省一级安全保卫单位。为了做好全处的安全保卫和反恐工作，需要配备安全保卫人员和完善安防反恐设施建设。 处职工食堂是管理处为职工办实事的重要平台，为满足食堂的正常运转，需采取食堂厨师等人员服务外包形式。			
实施可行性		江都水利枢纽工程重要，是江苏省一级安全保卫单位、省级治安保卫重点单位。根据国务院《企事业单位内部治安保卫条例》《中华人民共和国反恐怖主义法》以及水利设施类（标准）要求，经处职能科室调研商议，处党委会集体研究，方案合理项目可行。			
项目实施内容		（1）做好全处安全保卫工作，配备安全保卫人员。经过调研，至少需要35人的安保队伍才能保证全处安保需要； （2）满足食堂正常运转，实际开支食堂厨师费用、天然气费用等。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			273. 22
		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			273. 22
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
物业安保及后勤保障服务		136	273. 22		
中长期目标		满足全处安保需要，做好省一级安全保卫单位的安保工作，保障单位正常运转。			
年度目标		满足全处安保需要，做好省一级安全保卫单位的安保工作，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	日常安保人员配备到位数	≥35人	≥35人
	质量指标	食堂卫生环境合格率	≥98%	≥98%
		安保人员在岗率	=100%	=100%
	时效指标	经费支出时效性	及时推进	当年完成
		突发事件应急处理	≤24小时	≤24小时
	成本指标	项目总成本	≤136万元	≤273.22万元
		解决社会人员就业	≥40人	≥40人
效益指标	经济效益	加强单位安保管理，降低发生安全事故成本程度	明显	明显
	社会效益	加强单位安全管理，保护职工安全程度	明显	明显
		对安保环境、食堂运转的改善或提升	明显	明显
	生态效益	对区域生态环境提升程度	明显	明显
	可持续影响	单位卫生环境改善程度	明显	明显
		对保障单位正常运转的持续影响程度	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	服务对象投诉次数	=0次	=0次

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	2022年		完成时间 2120年
实施单位	江苏省江都水利工程管理处本级		项目负责人/ 联系电话
立项必要性	江都水利枢纽是南水北调东线工程和江苏江水北调的源头，担负着防洪减灾、水资源供给、水生态改善等多项重要任务。作为江苏省一级安全保卫单位，需要定期按计划维护消防设施设备，做好全处的消防安全工作。持续打造强才工程。全方位培育人才，坚持产业链、创新链、人才链、干部链“四链融合”，深化实施高技术人才“英才行动”、高技能人才“头雁行动”、青年人才“拔尖行动”三大行动。为解决职工用餐问题，保障用餐安全和卫生的规范化管理。党团工会等精神文明建设：积极树立政治性、先进性、群众性路线，充分发挥支撑保障和桥梁纽带作用，做好职工服务和开展工会活动。依据《江苏省总工会关于贯彻落实全国总工会〈基层工会经费收支管理办法〉的实施细则》（苏工发〔2018〕18号），结合工会及处年度工作要点开展工会活动。为保障职工身心健康，做好职工和离退休干部服务工作，传达关心和爱护，保障职工节日慰问、理发券、游园卡、观影券等集体福利。走访慰问/离退休人员慰问：加大对退休人员的关怀，切实保障困难退休人员基本生活需求，积极推进退休人员管理，立足法定权益保障和服务需求，提升管理服务水平，退休人员共享福利。主要用于退休人员福利及慰问：包含节日福利、洗理费；夏季送清凉慰问、住院和去世慰问、退休困难职工春节慰问。保障单位值班工作，及时处理各类常规事务、突发紧急事项，保证工程安全运行等工作，发放值班费。		
实施可行性	单位综合管理费主要用于单位管理综合性事务，保障机构持续稳定运转以及单位履职能力的提升。经处职能科室调研商议，处党委会集体研究，方案合理项目可行。		
项目实施内容	项目是为保障江苏省江都水利工程管理处各项工作职能高效运转所需的专项经费，主要包括：为保障全处消防安全形势稳定，采购消防设施一批。持续打造人才工程，组织技术人才到专业对口院校进行专项轮训，鼓励职工进行学历提升。为解决职工用餐问题，保障用餐安全和卫生的规范化管理，依据统一定额标准发放伙食费。党团工会等精神文明建设：积极树立政治性、先进性、群众性路线，充分发挥支撑保障和桥梁纽带作用，做好职工服务和开展工会活动。依据《江苏省总工会关于贯彻落实全国总工会〈基层工会经费收支管理办法〉的实施细则》（苏工发〔2018〕18号），结合工会及处年度工作要点开展工会活动。为保障职工身心健康，做好职工和离退休干部服务工作，传达关心和爱护，保障职工集体福利。走访慰问/离退休人员慰问：加大对退休人员的关怀，切实保障困难退休人员基本生活需求，积极推进退休人员管理，立足法定权益保障和服务需求，提升管理服务水平，退休人员共享福利。主要用于退休人员福利及慰问：包含节日福利、洗理费；夏季送清凉慰问、住院和去世慰问、退休困难职工春节慰问。为保障职工身体健康，体现对职工的关怀，每年为全体在职、退休职工提供健康体检1次。为保障单位值班工作，及时处理各类常规事务、突发紧急事项，保证工程安全运行等工作，发放值班费。		
项目资金 （万元）	收入		全年（程） 预算数
		资金总额	882.17
		一般公共预算资金	335.2
		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	546.97

		其他资金		0
	支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		单位综合管理费	500	882.17
中长期目标		为单位正常运转保驾护航，确保全处消防安全，持续强化队伍建设，全面提高综合素质， 展示单位风采。		
年度目标		为单位正常运转保驾护航，确保全处消防安全，持续强化队伍建设，全面提高综合素质， 展示单位风采。		
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	预算执行率	＝30%	＝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	节日慰问职工人数	≤800人	≤880人
		完成轮训人数	≤60人	≤130人
		伙食补助人数	≤470人	≤490人
	质量指标	培训按期完成率	＝100%	＝100%
	时效指标	培训完成及时性	及时推进	完成
		河湖航拍项目完成及时性	及时推进	完成
	成本指标	项目总成本	≤500万元	≤882.17 万元
效益指标	经济效益	间接经济效益	良好	良好
	社会效益	对培训人员综合素质的改善和提升程度	明显	明显
		慰问职工效果	明显	明显
	生态效益	周围环境污染影响	无污染	无污染
	可持续影响	对单位人才队伍建设的提升	明显	明显
促进单位稳定、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	参加培训人员满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度					
项目名称		车辆报废更新		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		江苏省江都水利工程管理处本级		项目负责人/ 联系电话	00
立项必要性		车辆经多次维修，仍经常抛锚、无法正常行驶，安全隐患较大。为确保车辆安全行驶，保障单位日常工作，需对车辆进行报废更新。			
实施可行性		为确保车辆安全行驶，保障单位日常工作。经处党委会集体研究，方案合理项目可行。			
项目实施内容		轿车苏KSF606于2013年购置，截止2023年12月已行驶36.6万公里。客车苏KS7123于2010年购置，截止2023年12月已行驶37.1万公里。两辆车辆也进行了多次维修，安全隐患较大。2025年，单位拟更新购置客车1辆28.5万元（含车辆购置税、保险等3.5万元），轿车1辆20.5万元（含车辆购置税、保险等2.5万元）。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			49
		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			49
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		车辆报废更新	0	49	
中长期目标		确保车辆安全行驶，保障单位日常工作。			
年度目标		确保车辆安全行驶，保障单位日常工作。			
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		＝0%	＝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	车辆购置政府采购率	=100%	=100%
		车辆购置数量	=0辆	=2辆
	质量指标	采购程序规范性	规范	规范
		车辆购置验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	车辆完成报废时间	按进度推进	按计划完成
		采购计划完成时间	按进度推进	按计划完成
	成本指标	树立成本意识，降低单位运行成本	有效	有效
		车辆绿色节能环保程度	环保产品	环保产品
		项目总成本	≤0万元	≤49万元
		车辆购置单位成本	符合配置标准	符合配置标准
效益指标	经济效益	车辆维护费用减少	明显	明显
	社会效益	公务用车行驶安全率	=100%	=100%
	生态效益	减少污染排放	明显	明显
	可持续影响	公务用车正常运转，保障单位工作正常开展程度	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		事业单位经营项目成本		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		江苏省江都水利工程管理处处本级		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		省江都水利工程管理处是差额拨款事业单位，为解决事业单位人员经费缺口，保障单位正常运转，我处需通过对外承接代管运行等经营项目来筹集资金，以弥补财政拨款不足。			
实施可行性		为解决事业单位人员经费缺口，保障单位正常运转，我处需通过对外承接代管运行等经营项目来筹集资金。经处职能科室调研商议、专家论证，处党委会集体研究，方案合理项目可行。			
项目实施内容		承接代管经营项目，产生代管工程设备维修养护费、劳务费等经营成本；邵仙船闸预计产生的通航成本。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			4200
		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			4200
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
事业单位经营项目成本		2300	4200		
中长期目标		解决事业单位人员经费缺口，保障单位正常运转。			
年度目标		解决事业单位人员经费缺口，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		＝50%	＝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	完成经营收入	≥2000万元	≥6000万元
		承接经营项目	≥10项	≥10项
	质量指标	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
		经营项目创收任务完成率	≥95%	≥95%
	时效指标	经费支出时效性	6月	12月
		项目完成及时性	按计划完成	当年完成
	成本指标	项目总成本	≤2300万元	≤4200万元
		项目实施占用生态资源	≤0万元	≤0万元
效益指标	经济效益	人员经费保障率	=100%	=100%
	社会效益	解决经费缺口，提高职工幸福感	明显	明显
		解决社会人员就业	≥150人	≥150人
	生态效益	促进地区生态和谐发展	明显	明显
	可持续影响	通过项目实施提升职工队伍业务能力程度	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		管理处信息化建设及网络安全		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		江苏省江都水利工程管理处本级		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		根据水利部要求，我处作为水利关键信息基础设施运营者，需要完成安可替代工作，即后续更新的硬件设备需采用信创产品替代。同时要深入贯彻落实密码法，采用商用密码对关键基础设施进行保护。重点针对网络分区不规范、防护设备配备不足、信息系统国产化程度不高、国产化密码缺乏应用等问题，全面进行整改，加强长效管理，切实提高网络安全防护能力。			
实施可行性		做好日常系统运维工作，加强人员管理，做到人防、物防、技防。经处职能科室调研商议，处党委会集体研究，方案合理项目可行。			
项目实施内容		系统运维（网络安全）主要包括：设备国产化替代、等保测评（三级）、等保测评（二级）、密码机等；网络安全主要包括：攻防演练、网络安全设备更新、网络安全维护服务经费、网络安全监测等。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			117.82
		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			117.82
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
管理处信息化建设及网络安全		30	117.82		
中长期目标		完善网络安全体系，增强网络安全防护能力。			
年度目标		完善网络安全体系，增强网络安全防护能力。			
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
		预算执行率	=20%	=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	等保测评及安全运维服务成果	≥0项报告、应急预案报告、安全巡检报告	≥1项报告、应急预案报告、安全巡检报告
		日常维护系统数量	≤0个	≤2个
	质量指标	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
		运维服务达标率	=100%	=100%
		系统运行事故发生频率	有效降低	有效降低
	时效指标	等保测评及安全运维周期	=1次/年	=1次/年
		经费支出时效性	经费计划支出时间	按计划完成
		项目完成及时性	项目计划完成时间	按计划完成
	成本指标	对造成生态破坏，需要增加经济投资的影响	≤0万元	≤0万元
		项目总成本	≤30万元	≤117.82万元
		需要增加社会成本影响	≤0万元	≤0万元
效益指标	经济效益	减少项目运行成本、运维费用	明显	明显
	社会效益	对信息系统安全性能的改善或提升程度	明显	明显
		对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	明显	明显
	生态效益	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	明显	明显
	可持续影响	对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度	明显	明显
		信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支撑	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度					
项目名称		重要技术攻关		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		江苏省江都水利工程管理处本级		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		开展技术攻关，为单位高质量发展提供技术支撑。			
实施可行性		结合管理处发展实际，组织开展重要技术攻关。			
项目实施内容		组织开展泵站及水闸技术攻关，推动“五小创新”和新技术、新设备应用研究。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			30
		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			30
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
重要技术攻关		3	30		
中长期目标		发展水利新质生产力，提升水利科技创新能力。			
年度目标		发展水利新质生产力，提升水利科技创新能力。			
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		＝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
	数量指标	完善水闸“测、控、保、视”一体化建设		＝0套	＝1套
		泵站站测预警系统升级建设		＝0套	＝1套

产出指标		完善泵站设备健康诊断建设	=0套	=1套
	质量指标	提升工程运行管理水平	=40%	=100%
	时效指标	经费支出时效性	及时推进	当年完成
	成本指标	项目总成本	≤3万元	≤30万元
		对造成生态破坏，需要增加经济投资金的影响	≤0万元	≤0万元
		需要增加社会成本的影响	≤0万元	≤0万元
效益指标	经济效益	提升闸站“四预”能力，实现典型闸站安全可靠运行	明显	明显
	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	明显
		对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	明显
	生态效益	对水域生态环境保护影响	明显	明显
	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	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		水利人才培养基地建设		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		江苏省江都水利工程管理处本级		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		技能鉴定站实训室自2017年建成以来，多次为全国、全省水利行业技能竞赛及全省水利行业技能鉴定工作服务，在不断地应用中发现该实训室缺少部分模型，有待制作；部分模型存在缺陷，有待改造；实训室地面、墙面老化破损，有待改造，拟对技能鉴定站进行相应升级改造。			
实施可行性		为更好地发挥技能鉴定站水利人才培养基地的职能，对老旧设施进行维护改造，建设电教室和添置数字高清监控系统以适应现代化教学手段和要求。经处职能科室调研商议、专家论证，处党委会集体研究，方案合理项目可行。			
项目实施内容		2025年拟完成实践器材更新10套；部分墙面基础维修处理；部分墙面、屋面防水处理；水电改造；天棚工程；拆除工程；楼地面改造工程；墙、柱面改造；附属设施改造。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			149
		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			149
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
水利人才培养基地建设		20	149		
中长期目标		建设一流的水利人才培养基地			
年度目标		建设一流的水利人才培养基地			
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	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=10%	=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	实践器材更新数量	≤0套	≤10套
		编制试题库	=0套	=1套
	质量指标	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
		项目验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	经费支出时效性	项目计划完成时间	按计划完成
		项目完成及时性	项目计划完成时间	按计划完成
	成本指标	需要增加社会成本影响	≤0万元	≤0万元
		项目总成本	≤20万元	≤149万元
		对造成生态破坏，需要增加经济投资的影响	≤0万元	≤0万元
	经济效益	更好地发挥技能鉴定站水利人才培养基地的职能	明显	明显
效益指标	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或影响程度	明显	明显
	可持续影响	对促进水利人才队伍培训提升影响程度	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%