

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		水利水文工程资料观测、监测运维及资料整编		主管部门	江苏省水利厅
项目类型		分年度安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2025年		完成时间	2029年
实施单位		江苏省洪泽湖水利工程管理处		项目负责人/ 联系电话	付兵13852311379
立项必要性		我处管理洪泽湖大堤、三河闸、三河船闸、石港抽水站等8座大中型水利工程，6处水文测站，其中三河闸(中渡)水文站是国家重点水文站，蒋坝水位站是国家重要水情站，蒋坝水位也是洪泽湖代表水位，承担着2处苏北供水专用站（洪金洞、周桥洞）、堆头涵洞、三河闸水电站及其它报讯站的水文设施设备建设维护、报讯、资料整编、业务指导与培训等任务。防洪保安、工程观监测、水文测报责任极其重大，在淮河流域的防汛调度、工程建设、规划设计、水资源管理、水环境保护等方面都发挥着不可替代的作用，是保障工程安全运行的重要手段。			
实施可行性		我处管理洪泽湖大堤、三河闸、三河船闸、石港抽水站等8座大中型水利工程，6处水文测站，其中三河闸(中渡)水文站是国家重点水文站，蒋坝水位站是国家重要水情站，蒋坝水位也是洪泽湖代表水位，承担着2处苏北供水专用站（洪金洞、周桥洞）、堆头涵洞、三河闸水电站及其它报讯站的水文设施设备建设维护、报讯、资料整编、业务指导与培训等任务。防洪保安、工程观监测、水文测报责任极其重大，在淮河流域的防汛调度、工程建设、规划设计、水资源管理、水环境保护等方面都发挥着不可替代的作用，是保障工程安全运行的重要手段。			
项目实施内容		（1）水利观测设施、水文设施设备运维1.45万元，；（2）安全生产设施设备维护及测验环境整治1.3万元；（3）应急演练与勘测工大练兵大比武0.85万元；（4）资料整编4.4万元。			
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
水利水文工程资料观测、监测运维及资料整编		3.2	8		
中长期目标		（1）保证水利、水文设施设备、业务系统运行正常，推广应用新技术新设备；（2）按规范、时间节点要求保质保量完成水文测报、资料整编工作，整编成果通过省级专家复审；（3）及时组织开展水文应急演练、水文勘测工大练兵大比武。			
年度目标		（1）保证水利、水文设施设备、业务系统运行正常，推广应用新技术新设备；（2）按规范、时间节点要求保质保量完成水文测报、资料整编工作，整编成果通过省级专家复审；（3）及时组织开展水文应急演练、水文勘测工大练兵大比武。			
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	=40%	=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	测量次数	≥1次	≥2次
		资料集中整编与审查次数	≥1次	≥2次
		仪器设备检测与更新次数	≥1次	≥1次
		水位、流量、降水、蒸发、泥沙等要素测报	≥1项	≥1项
		水文应急演练	≥1次	≥1次
		标识标牌、上墙制度等更新	≥1次	≥1次
	质量指标	经费支出合规性	执行相关财经法规制度	执行相关财经法规制度
		水文设施仪器运维合格率	≥100%	≥100%
	时效指标	经费支出及时性	及时	及时
	成本指标	项目总成本控制率	≤40%	≤100%
		项目总成本	≤3.2万元	≤8万元
效益指标	经济效益	降低设备故障率，保障观监测、整编工作正常开展的影响程度	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
	生态效益	提倡绿色节能环保健康理念，促进水利水文、工程生态管理的提升程度	明显	明显
	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	≥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		分年度安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2025年		完成时间	2029年
实施单位		江苏省洪泽湖水利工程管理处		项目负责人/ 联系电话	时殿亮87208850
立项必要性		（1）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。（2）省政府办公厅印发的《关于加强洪泽湖生态保护和科学利用的实施意见》，省洪泽湖管理委员会印发的《洪泽湖治理保护三年工作计划》和《2022年洪泽湖治理保护工作要点》等文件，均对挖掘、弘扬和传承淮河、洪泽湖优秀水文化提出相关要求。湖泊保护宣传费主要用于洪泽湖治理保护成效和水文化的宣传弘扬，增强全社会对洪泽湖治理保护重要性的认识，让社会公众了解洪泽湖，爱护洪泽湖，进一步增强节水、爱水、护水的责任意识，包含宣传图文、短视频及专题片制作、“世界水日”“中国水周”及《江苏省洪泽湖保护条例》宣贯活动开展以及洪泽湖展示馆运维等工作。			
实施可行性		（1）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。（2）省政府办公厅印发的《关于加强洪泽湖生态保护和科学利用的实施意见》，省洪泽湖管理委员会印发的《洪泽湖治理保护三年工作计划》和《2022年洪泽湖治理保护工作要点》等文件，均对挖掘、弘扬和传承淮河、洪泽湖优秀水文化提出相关要求。湖泊保护宣传费主要用于洪泽湖治理保护成效和水文化的宣传弘扬，增强全社会对洪泽湖治理保护重要性的认识，让社会公众了解洪泽湖，爱护洪泽湖，进一步增强节水、爱水、护水的责任意识，包含宣传图文、短视频及专题片制作、“世界水日”“中国水周”及《江苏省洪泽湖保护条例》宣贯活动开展以及洪泽湖展示馆运维等工作。			
项目实施内容		（1）防汛管理费25万元；（2）水文化工作宣传100万元；（3）环境整治与水土保持6万元；（4）后勤保障服务116.4万元；（5）设备购置更新13.9万元；（6）日常运转经费）43.97万元。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			292.27
		一般公共预算资金			292.27
		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
中长期目标		综合管理费			全年（程） 预算数
年度目标		116.9			292.27
目标1：确保洪泽湖治理保护成效的主媒（报刊）图文报道工作按时间进度正常开展；目标2：确保《江苏省洪泽湖保护条例》宣传工作按时间进度正常开展；目标3：确保世界水日、中国水周水法宣传工作按时间进度正常开展。目标4：为管理处洪泽湖联防值守提供电力、人员保障，确保管理处、洪泽湖联防办防汛工作正常开展；目标5：培养一支业务水平过硬的防汛抢险队伍，确保工程防汛安全；					
目标1：确保洪泽湖治理保护成效的主媒（报刊）图文报道工作按时间进度正常开展；目标2：确保《江苏省洪泽湖保护条例》宣传工作按时间进度正常开展；目标3：确保世界水日、中国水周水法宣传工作按时间进度正常开展。目标4：为管理处洪泽湖联防值守提供电力、人员保障，确保管理处、洪泽湖联防办防汛工作正常开展；目标5：培养一支业务水平过硬的防汛抢险队伍，确保工程防汛安全；					
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
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=40%	=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	物业服务面积	≥7000m²	≥7000m²
		服务人员数量	≥8人次	≥8人次
		水情教育宣传项数	≥1项	≥2项
		联防检查	≥1次	≥1次
		联防视频制作	≥1项	≥1项
		后勤保障人数	≥80人	≥80人
		防汛检查	≥2次	≥4次
		维修养护设施数量	≥10个	≥20个
		设备购置	≥6台	≥12台
	质量指标	设备政府采购率	≥100%	≥100%
		设备验收合格率	≥100%	≥100%
		单项项目验收率	=100%	=100%
	时效指标	经费支出及时性	及时	及时
	成本指标	项目总成本	≤116.9万元	≤292.27万元
		项目成本控制率	≤100%	≤100%
效益指标	经济效益	对单位经济增长的影响或提升程度	明显	明显
	社会效益	对办公环境改善程度	明显	明显
		加强洪泽湖水情教育，引导全社会爱护洪泽湖的程度	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	对保障机关持续运行的程度	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		党建及精神文明建设能力提升		主管部门	江苏省水利厅
项目类型		分年度安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2025年		完成时间	2029年
实施单位		江苏省洪泽湖水利工程管理处		项目负责人/ 联系电话	楚恩国1385 2391066
立项必要性		（1）根据厅党组关于《关于贯彻落实中央巩固拓展主题教育成果〈意见〉的具体措施》的工作方案》，就近就便用好红色资源，常态开展党的宗旨教育、革命传统教育和爱国主义教育；（2）根据《管理处创建全国文明单位工作规划》，进一步巩固和深化我处全国水利文明单位和江苏省文明单位创建成果，不断提高文明创建质量和创建水平；（3）党建宣传是党建工作的重要组成部分，是提升党的建设影响力的有效途径，是展示党的执政水平的重要手段，是营造良好舆论氛围的重要条件；（4）建设规范化、标准化党员活动阵地，是提高开展党员教育活动的成效，规范党组织生活的必要条件；（5）工会作为党联系职工群众的桥梁和纽带，通过维护职工权益、服务职工、建设职工之家、开展劳动竞赛及技术创新、举办文体活动等，提升职工获得感和幸福感、增强单位凝聚力和向心力、推动单位的和谐稳定 and 高质量发展。			
实施可行性		（1）根据厅党组关于《关于贯彻落实中央巩固拓展主题教育成果〈意见〉的具体措施》的工作方案》，就近就便用好红色资源，常态开展党的宗旨教育、革命传统教育和爱国主义教育；（2）根据《管理处创建全国文明单位工作规划》，进一步巩固和深化我处全国水利文明单位和江苏省文明单位创建成果，不断提高文明创建质量和创建水平；（3）党建宣传是党建工作的重要组成部分，是提升党的建设影响力的有效途径，是展示党的执政水平的重要手段，是营造良好舆论氛围的重要条件；（4）建设规范化、标准化党员活动阵地，是提高开展党员教育活动的成效，规范党组织生活的必要条件；（5）工会作为党联系职工群众的桥梁和纽带，通过维护职工权益、服务职工、建设职工之家、开展劳动竞赛及技术创新、举办文体活动等，提升职工获得感和幸福感、增强单位凝聚力和向心力、推动单位的和谐稳定 and 高质量发展。			
项目实施内容		（1）、党团工会等精神文明建设68.5万元，主要用于精神文明建设4.2万元（绿禾农贸市场协管费用3.6万元、道德讲堂展板0.1万元、志愿服务用品0.5万元），党建宣传费用1万元（党建类宣传展板（含横幅、画册）等0.4万元，党建类理论书籍0.4万元，0.2万元支部结对），维护党员活动阵地费用3.3万元（展牌展板2万元，相关电器设备维护1万元，购置相关书籍及荣誉展牌等0.3万元），工会费用60万元（职工节日慰问1800元*239人/年，会员生日慰问400元*239人/年，职工季度工会活动50元*4次*239人，生病、婚育慰问2.64万元）；（2）省内党性教育4.5万元（30人*3天*500元/天）。			
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		73	
		一般公共预算资金		68.5	
		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		4.5	
		其他资金		0	
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		党建及精神文明建设能力提升		65	73
中长期目标		（1）满足党支部开展“主题党日”“三会一课”需要，对照省委省级机关工委规范化党员之家建设的最新标准，强化党员活动阵地的运行管理，使之成为集党员学习、互动交流、集智聚力、开展活动等功能于一体，进一步改善党组织活动质量，丰富活动内容，提升党员履职能力和水平；（2）保障单位工会工作安全有序开展，确充分发挥生活设备保障效益，提升单位职工幸福感。			
年度目标		（1）满足党支部开展“主题党日”“三会一课”需要，对照省委省级机关工委规范化党员之家建设的最新标准，强化党员活动阵地的运行管理，使之成为集党员学习、互动交流、集智聚力、开展活动等功能于一体，进一步改善党组织活动质量，丰富活动内容，提升党员履职能力和水平；（2）保障单位工会工作安全有序开展，确充分发挥生活设备保障效益，提升单位职工幸福感。			
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%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=89%	=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	持续推进文明创建，组织开展志愿活动	≥2次	≥5次
		省内党性教育人数	≤20人次	≤30人次
		工会节日慰问人数	≤239人	≤239人
	质量指标	党建宣传牌验收合格率	≥100%	≥100%
		项目验收合格率	≥100%	≥100%
	时效指标	经费支出及时性	及时	及时
	成本指标	项目总成本控制率	≤60%	≤100%
		项目总成本	≤60万元	≤73万元
效益指标	经济效益	对水利经济效益的提升程度	明显	明显
	社会效益	对单位发展及对外形象的影响程度	明显	明显
	生态效益	采用绿色环保材料，倡导绿色健康环保理念的影响程度	明显	明显
	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响程度	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		车辆报废更新		主管部门	江苏省水利厅
项目类型		一次性安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2025年		完成时间	2025年
实施单位		江苏省洪泽湖水利工程管理处		项目负责人/ 联系电话	时殿亮 051787208850
立项必要性		苏HY5190公务车辆现已使用超10年，整体车况较差，日常行驶存在安全隐患，根据《机动车强制报废标准规定》该车辆？已达到报废年限，拟将其报废并购置越野车1辆。			
实施可行性		苏HY5190公务车辆现已使用超10年，整体车况较差，日常行驶存在安全隐患，根据《机动车强制报废标准规定》该车辆？已达到报废年限，拟将其报废并购置越野车1辆。			
项目实施内容		车辆报废更新越野车1辆28万元，越野车价值25万元，车辆购置税及车辆保险等3万元。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			28
		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			28
		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	28	
中长期目标		保障防汛抗旱车辆出行安全。			
年度目标		保障防汛抗旱车辆出行安全。			
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	资金到位率		序时进度	100%
		资金使用合规性		合规	合规
		预算执行率		=0%	=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	车辆购置数量		=0辆	=1辆
		车辆购置政府采购率		=0%	=100%
	质量指标	车辆购置验收合格率		=0%	=100%
	时效指标	经费支出及时性		及时	及时
	成本指标	项目总成本控制率		≤0%	≤100%
		项目总成本		≤0万元	≤28万元
效益指标	经济效益	提高公务车运行维护经费使用效率的影响程度		明显	明显
	社会效益	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度		明显	明显
	生态效益	车辆绿色节能环保程度		明显	明显
	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
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		防汛综合楼周边道路整修		主管部门	江苏省水利厅	
项目类型		一次性安排项目		项目级次	省本级	
开始时间		2025年		完成时间	2025年	
实施单位		江苏省洪泽湖水利工程管理处		项目负责人/ 联系电话	时殿亮 051787208850	
立项必要性		防汛综合楼及院内道路建成投入使用已有20余年，院内混凝土道路破损严重，雨天积水严重，排水不畅，存在一定的安全隐患。为消除安全隐患，拟对院内道路进行维修。				
实施可行性		防汛综合楼及院内道路建成投入使用已有20余年，院内混凝土道路破损严重，雨天积水严重，排水不畅，存在一定的安全隐患。为消除安全隐患，拟对院内道路进行维修。				
项目实施内容		防汛综合楼周边道路整修路面拆除1.58万元（79.11元*200㎡），碎石垫层2.1万元（105.19元*200㎡），水泥混凝土2.3万元（115.2元*200㎡），安砌侧（平、缘）石2.61万元（131.1元*200m），透层、粘层3.74万元（4.17元*8969.36㎡），沥青混凝土94.7万元（105.6元*8969.36㎡），检查井抬升圆形窨井、方形窨井及雨水口抬升，原有盖板拆装（盖板利用）1.22万元（229.32元*53座）检查井抬升及更换φ700mm铸铁井盖、井座2.04万元（229.32元*53座），检查井抬升及更换1000x1000mm铸铁井盖、井座2.82万元（1173.63元*24座），检查井抬升、更换井盖雨水口，更换铸铁雨水篦1.19万元（441.33元*27座），排水沟抬升0.3万元（80元*38.01m），机械费3.2万元,设计费2万元。				
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数	
		资金总额			119.8	
		一般公共预算资金			119.8	
		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	
防汛综合楼周边道路整修		47.92	119.8			
中长期目标		完成道路整修消除安全隐患，提升管理水平。				
年度目标		完成道路整修消除安全隐患，提升管理水平。				
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	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%	
		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	拆除破损路面面层		≥200㎡	≥200㎡	
		原检查井、排水沟抬升等		≥30座	≥53座	
		铺设沥青混凝土路面项目进度		≥40%	≥100%	
	质量指标	项目验收合格率		≥100%	≥100%	
	时效指标	经费支出及时性		及时	及时	
	成本指标	项目总成本控制率		≤40%	≤100%	
		项目总成本		≤47.92万元	≤119.8万元	

效益指标	经济效益	对减少财政投资成本的改善程度	≥100%	≥100%
	社会效益	改善机关院内环境，保障车辆行驶安全。	明显	明显
	生态效益	益指标对区域生态环境的提升或影响程度	明显	明显
	可持续影响	对保障机关持续运行的程度	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	≥95%

江苏省省级项目预算绩效目标表
2025年度

项目名称		应急通讯设备购置		主管部门	江苏省水利厅
项目类型		一次性安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2025年		完成时间	2025年
实施单位		江苏省洪泽湖水利工程管理处		项目负责人/ 联系电话	孙建伟 13770471313
立项必要性		抢险队实战作业缺少互联互通、信号采集传输、自组网系统等抢险应急通讯设备。拟申请应急通讯设备购置项目补强抢险队应急通讯困难短板，提高抢险作业效率，提升抢险队综合能力。			
实施可行性		管理处承担洪泽湖区域联防指挥部办公室责任，防汛责任重大。全处共有2支24人的省级防汛抢险专业队伍，承担苏中地区堤防和水闸抢险任务，必要时承担省防办交办的全省其他地区防汛抢险任务。			
项目实施内容		采购防汛抢险应急通讯设备，包括便携式卫星系统、便携指挥单元、自组网系统各1套，移动终端设备2台。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			140
		一般公共预算资金			140
		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
应急通讯设备购置		50		140	
中长期目标		补强抢险队应急通讯短板，及时高效处置险情。			
年度目标		补强抢险队应急通讯短板，及时高效处置险情。			
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	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%	
		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	购置抢险装备	≥2套	≥5套	
	质量指标	补强抢险队应急通讯短板，及时高效处置险情。	≥100%	≥100%	
	时效指标	经费支出时效性	及时	及时	
	成本指标	项目成本	≤50万元	≤140万元	
	效益指标	经济效益	保障水利和经济社会高质量发展提供有力支撑影响程度	明显	明显
社会效益		提高灾害防御安全能力，提升防汛抢险应急处置能力的影响程度	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		对单位履职、促进事业发展的持续性影响	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		信息化运维项目		主管部门	江苏省水利厅
项目类型		分年度安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2025年		完成时间	2029年
实施单位		江苏省洪泽湖水利工程管理处		项目负责人/ 联系电话	时殿亮 18952376299
立项必要性		为防范网络安全事件，降低网络安全风险，管理处信息系统需定期进行维护。其中管理处门户网站及新集约化OA办公系统运维由省水利厅统一安排部署，处档案系统委托开发单位进行运维，为提升网络安全防护能力，需增加网络安全防护设备。			
实施可行性		为防范网络安全事件，降低网络安全风险，管理处信息系统需定期进行维护。其中管理处门户网站及新集约化OA办公系统运维由省水利厅统一安排部署，处档案系统委托开发单位进行运维，为提升网络安全防护能力，需增加网络安全防护设备。			
项目实施内容		（1）信信息化建设与运行维护类—信息化运行维护费（信息化运维费）13万元，主要用于厅直单位门户网站运行维护6万元，厅直单位OA办公系统运行维护7万元；（2）信息化建设与运行维护类—信息化运行维护费（设备购置更新）7万元，网络安全防护设备1台7万元。			
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			20
		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
信息化运维项目		10	20		
中长期目标		保障信息系统正常运行，降低网络安全风险			
年度目标		保障信息系统正常运行，降低网络安全风险			
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		=50%	=100%
		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	门户网站运维费		≥50%	≥100%
		信息化运维设备		≥1台	≥1台
	质量指标	项目验收合格率		≥100%	≥100%
	时效指标	项目完成及时性		及时	及时
	成本指标	项目总成本		≤10万元	≤20万元
		信息化运维项目		≤5万元	≤13万元
效益指标	经济效益	对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度		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
	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		≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		事业单位经营项目支出		主管部门	江苏省水利厅
项目类型		分年度安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2025年		完成时间	2029年
实施单位		江苏省洪泽湖水利工程管理处		项目负责人/ 联系电话	陈星辰1770 1407337
立项必要性		保障机构持续稳定运转以及单位履职能力的提升。			
实施可行性		为维持单位的正常运转，利用自身的技术优势，组织人员开展对外经营项目，发生的经营成本。3. 项目概况（明细项目）			
项目实施内容		苏州项目托管、技术服务等经营项目成本800万元，包括办公费、邮电费、水电费、值班费、差旅费、业务招待费、咨询费、劳务费、维修（护）费、材料费、租赁费、其他交通费、税金等。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			800
		一般公共预算资金			230.97
		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			569.03
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
事业单位经营项目支出		240	800		
中长期目标		为了维持单位的正常运转，保障机构持续稳定运转以及单位履职能力的提升。			
年度目标		为了维持单位的正常运转，保障机构持续稳定运转以及单位履职能力的提升。			
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	资金使用合规性		合规	合规
		资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝30%	＝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	经营收入项目		≥1项	≥1项
	质量指标	经费支出合规性		执行相关财经法规、制度	执行相关财经法规、制度
	时效指标	经费支出及时性		及时	及时
	成本指标	项目总成本控制率		≤30%	≤100%
		项目总成本		≤240万元	≤800万元
效益指标	经济效益	对水利经济效益的提升程度		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
	生态效益	对区域内生态环境的改善程度		明显	明显
	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响程度		明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥90%	≥90%