



江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		信息系统、网络及计算机、会议系统运行维护		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		江苏省灌溉总渠管理处直及淮安站		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		省水利厅推进信息系统集约化建设与管理；水利现代化建设需要稳定和安全的网络基础，需维护；会议系统使用年代久远，需更换。			
实施可行性		“（1）信息系统运行管理（2）网络安全及计算机管理（3）会议系统维护”			
项目实施内容		“子项目1：政务系统集约化建设，占资金35.67%子项目2：政务系统运管费，占资金8.92%；子项目3：门户网站运管费，占资金7.58%；子项目4：信息系统安全服务，占资金1.78%；子项目5：光纤线路租用，占资金5.08%；子项目6：宽带上网，占资金0.53%；子项目7：政务专线租用，占资金0.45%；子项目8：网络耗材、电脑配件及平板电脑采购，占资金3.04%；子项目9：手拉手会议系统购买，占资金9.5%；子项目10：视频会议MCU购置，占资金26.75%；子项目11：无线麦克风购买，占资金0.71%；			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			34
		一般公共预算资金			34
		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
		网络安全管理		2.5	5
		计算机及会议系统维护		4	8
		通讯网络系统维护		10.5	21
中长期目标		完成政务系统集约化建设，政务系统、门户网站安全运行；保障信息系统安全、通讯网络及计算机系统安全稳定；保证会议系统稳定可靠。			
年度目标		完成政务系统集约化建设，政务系统、门户网站安全运行；保障信息系统安全、通讯网络及计算机系统安全稳定；保证会议系统稳定可靠			
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	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	光纤线路租用条数	≥1条	≥1条
		政务系统集约化建设数量	=0次	=1次
		购买手拉手会议系统个数	=1套	=1套
	质量指标	无线麦克风合格率	=100%	=100%
		手拉手会议系统合格率	=100%	=100%
		政务系统集约化建设合格率	=100%	=100%
	时效指标	项目完成进度	≤6月	≤12月
	成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	≤0万元	≤0万元
		对社会发展、公共福利造成的负面影响	≤0万元	≤0万元
		项目总成本	≤17万元	≤34万元
效益指标	经济效益	降低设备维护调试成本	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	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	明显
	可持续影响	促进水利现代化建设进度	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥100%	≥100%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		水情教育基地运行维护		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		江苏省灌溉总渠管理处直及淮安站		项目负责人/ 联系电话	汤可方1525 2306998
立项必要性		水文化既包括人们对水的治理、开发、利用、研究、配置、节约、管理、保护等创造物质财富的活动，也包括人们对水的认识、观赏、歌颂、宣传等创造精神财富的活动。水文化宣传可以更好地宣传管理处在防汛防旱、水情教育和水文化建设等工程管理和和服务经济社会可持续发展中的重要作用，进一步宣传展示厅属单位和省管工程良好形象。			
实施可行性		”1. 我单位景观提升规划及水情教育基地建设思路明晰，目标明确。严格遵循习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和积极开展水情教育要求，结合工程实际，不断提升水利风景区品质，精品打造水情教育基地现代化建设。2. 项目决算程序科学。项目的设立依法有据，经过严格论证，决策程序科学合理。3. 项目管理制度健全。严格前期规划，执行明确，建立健全专项制度，严格管理，规范建设，保障项目可行实施。4. 工作机构健全，资金监管措施有力。项目实施前、实施中，部门加强跟踪督察，立项前，组织现场查看以确定实施的必要性，立项后组织对方案审查审批确保方案合理性，实施中不定期组织进度，和质量检查确保进度质量符合要求。”			
项目实施内容		(1) 水日水周、安全生产月、科普宣传等水情教育宣传活动经费6.5万元。(2) 淮河安澜展示馆空调更新经费等37.5万元。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			44
		一般公共预算资金			44
		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
水文化宣传		3.52	6.5		
展馆设施更换		0	37.5		
中长期目标		根据国家水情教育基地要求及管理处发展规划，全面提升水利风景区品质。			
年度目标		根据国家水情教育基地要求及管理处发展规划，全面提升水利风景区品质。			
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	资金分配合理性		合理	合理

	八八122	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	=8%	=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	水情教育宣传活动开展次数	≤0次	≤2次
		更换空调机组数量	≤0套	≤6套
	质量指标	空调机组验收合格率	≥0%	≥100%
		水文化宣传有效率	≥100%	≥100%
	时效指标	项目完成进度	≤8%	≤100%
	成本指标	项目总成本	≤3.52万元	≤44万元
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	保障工程安全运行，推进水文化宣传	明显	明显
	生态效益	购置绿色低功率空调机组，降低用电能耗	明显	明显
	可持续影响	对单位履职，促进事业发展的可持续影响	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥98%	≥98%

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		江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站		项目负责人/ 联系电话	孙猛15189 582000
立项必要性		省灌溉总渠（入海水道）管理处管理着灌溉总渠、入海水道及白马湖、宝应湖沿线37座工程和工程管理范围内堤防，近些年洪涝灾害频发，防汛管理工作的标准和要求也在不断提升，我处防汛管理任务日趋加重，防汛物资需及时更新、维护，需要专项资金保障防汛工作日常开展，提高运行安全、保障工程效益。			
实施可行性		(1) 我处从事防汛管理的人员具备一定的防汛抢险能力和业务知识，对所管工程熟悉，能较好地开展防汛管理工作。 (2) 我处具备一定数量的防汛抢险装备，具有开展防汛管理的物质基础。(3) 按照省厅的部署，我处正在组建泵站抢险队，防汛管理能力正在进一步提升。			
项目实施内容		白马湖、宝应湖网格化管理；白马湖、宝应湖、总渠、入海水道水生生态监测及健康评估；白马湖、宝应湖、总渠、入海水道、废黄河水域及滩地遥感监测。更新办公设备，满足日常工作需要，提高工作效率。补助在职职工工作日期间伙食，解决职工工作就餐问题。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			510.04
		一般公共预算资金			500.24
		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			9.8
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
工会福利		68	137		
日常运行		100	207.73		
伙食发放		75.19	148.5		
设备购置		16.81	16.81		
中长期目标		通过高标准、高要求的防汛管理工作，确保所管工程、堤防运行安全，抵御洪涝灾害的可靠性显著提升。			
年度目标		“目标1：定期开展工程巡查，加强高负荷和三四类工程巡查，保证工程安全运行。目标2：开展工程运行异常情况督查，组织尽快完成工程应急抢修。 目标3：做好工程运行资料的收集、整理和汇总工作。 目标4：根据工程运行资料，组织上报下一年度维修计划。”			
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	=50%	=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	在职职工伙食补助发放次数	=2次	=4次
		采购壁挂式空调数量	≤10天	≤10天
		采购台式电脑数量	≤2次	≤2次
	质量指标	日常巡察覆盖率	≥50%	≥100%
		产品质量合格率	≥100%	≥100%
	时效指标	项目完成及时性	=6月	=12月
		经费支出时效性	6月	12月
	成本指标	项目成本控制率	≤29%	≤100%
		对社会发展、公共福利造成的负面影响	<0万元	<0万元
		成本控制是否有效	是	是
		对自然生态环境造成的负面影响	<0万元	<0万元
		项目总成本	≤260万元	≤520.04万元
效益指标	经济效益	沿线经济安全发展提升程度	明显	明显
	社会效益	发生洪涝险情及时处置到位	≥50%	≥100%
	生态效益	改善周边生态环境	明显	明显
	可持续影响	对水利工程安全运行可持续影响	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥98%	≥98%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		管理处职工食堂及配套设施维修		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		江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站		项目负责人/ 联系电话	朱向远
立项必要性		1、因淮安东船闸施工须征用管理处职工食堂，局时职工就餐将变得困难，拟将机关办公楼一楼西侧部分功能室维修改造为职工食堂，缓解职工就餐困难的问题；2、站区空间较小，多年来无法满足车辆停放要求，一站工程施工将拆除院内最大的停车场，这将进一步加剧停车困难的问题，拟在站区食堂后空地上建设停车场缓解停车压力。			
实施可行性		1、职工食堂维修改造：将车管中心三间办公室、多媒体阅览室、及男淋浴间等功能室改造为职工食堂，车管中心搬到乒乓球室，具体如下：将车管中心等功能室改为职工食堂，功能分区为：煤气控制室、烹调操作间、初加工区、配餐间、就餐区、储藏间等；将乒乓球室改为车管中心办公室及值班室。2、站区食堂北侧增设停车位：拆除破损砼路面并覆土，停车场位置开挖深40cm，碎石垫层20cm，C30砼15cm，铺设5cm沥青路面，安装路牙石并划线、布置充电桩电缆等。以上内容施工简便，可以公开询价实施。综上所述，该项目具有实施可行性。			
项目实施内容		“子项目1：食堂土建维修，资金占36.93%；子项目2：厨房设备安装，资金占9.93%；子项目3：站区食堂北侧增设停车位，资金占53.14%；”			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			68.51
		一般公共预算资金			68.51
		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
食堂及土建		0	32.1		
站区停车位增设		0	36.4		
中长期目标		管理处机关职工食堂维修改造完成，停车场新建完成。			
年度目标		管理处机关职工食堂维修改造完成，停车场新建完成。			
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

成果	绩效目标	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	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	双头双尾小炒炉	≤0个	≤1个
		食堂维修面积	≤0平方米	≤216平方米
		热熔标线	≤0米	≤308米
	质量指标	食堂土建维修质量合格率	≥0%	≥99%
		厨房设装质量合格率	≥0%	≥99%
	时效指标	工程完工时间	≤0月	≤12月
	成本指标	项目总成本	≤0万元	≤68.5万元
效益指标	经济效益	提高职工办公效率，降低办公成本	明显	明显
	社会效益	缓解就餐困难，缓解停车压力	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	可满足多年停车及就餐需求	满足	满足
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥0%	≥98%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		淮安水利枢纽宣传展示		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		江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站		项目负责人/ 联系电话	朱向远0517 8596400 8
立项必要性		根据淮河入海水道二期工程和苏北灌溉总渠堤防加固工程建设内容，处属大运河立交、二河新闸、运东闸、阜宁腰闸等工程因拆建或加固改造，工程面貌将焕然一新，为宣传展示处管工程管理水平 and 建设成效，开展管理处管理范围内苏北灌溉总渠、淮河入海水道“两河”，淮安站、淮阴站江水北调暨南水北调“两级”，白马湖、宝应湖“两湖”的工程、河道、湖泊，以及展示工程建设过程及阶段建设成效的图片和视频拍摄。			
实施可行性		邀请专业视频拍摄公司开展工程建设、全处36座工程、河湖照片和视频拍摄，按春夏秋冬4个季节结合工程阶段验收，定期拍摄图片及视频，并整理形成数据库，全面展示建设成效和管理水平。同时根据上级部门各类短视频征集活动要求、结合工程建设重要阶段等拍摄制作5个短视频（每个2分钟以内）。综上所述，该项目具有实施可行性。			
项目实施内容		宣传展示项目15万元。主要用于工程图片及视频拍摄，其中：工程图片及视频拍摄12万元，对处属15个重点水利工程进行拍摄，每个工程平均10个小视频，50张照片，短视频制作费3万元。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			15
		一般公共预算资金			15
		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
淮安水利枢纽宣传展示			7.5	15	
中长期目标		完成14个处属单位、淮安水利枢纽、高良涧、滨海枢纽3个景区、全处36座工程、河湖照片和视频拍摄，按春夏秋冬4个季节定期拍摄整理形成数据库。完成5个短视频拍摄制作。			
年度目标		完成14个处属单位、淮安水利枢纽、高良涧、滨海枢纽3个景区、全处36座工程、河湖照片和视频拍摄，按春夏秋冬4个季节定期拍摄整理形成数据库。完成5个短视频拍摄制作。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
	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
		预算执行率	=50%	=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	照片拍摄数量	≤300张	≤600张
		宣传短视频拍摄制作	≤2部	≤5部
	质量指标	照片拍摄质量合格率	≥95%	≥95%
	时效指标	项目完成及时性	≤6月	≤12月
	成本指标	项目总成本	≤7.5万元	≤15万元
效益指标	经济效益	通过宣传展示管理处良好形象，引导社会公众增强节水、护水意识	明显	明显
	社会效益	提高管理处对外宣传质量，提升对外形象及影响力。	明显	明显
	生态效益	展现淮安水利枢纽、高良涧闸、滨海枢纽3个水利风景区良好形象面貌，促进营造和谐美丽水环境。	明显	明显
	可持续影响	通过宣传，促进工程管理单位进一步做好水生态保护工作，增强绿水发展意识。	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥98%	≥98%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		实训中心运行管理		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		江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站		项目负责人/ 联系电话	任杰
立项必要性		目前实训中心培训整体设施还不完善，根据需求实际需求，需要对以下方面进行改进：实训中心在培训时，没有完善的音响系统支撑，在教学过程中会出现杂音、声音卡顿等现象，对教学质量造成影响；一楼无净水器，学员及教学人员饮水不便；现实训教室卫生需要专人打扫，以保持教学环境的卫生整洁；实训楼部分设施有损坏现象，需要进行零星维修。			
实施可行性		为进一步提高实训中心培训能力，完善实训中心培训设备种类，有效服务培训工作，结合管理处工作实际，在现有实训中心培训设备设施的基础上，提高整体培训教学质量的要求，开展本项目。			
项目实施内容		实训中心自2023年投入使用以来，累计组织培训约2000人次。拟于2025年支出以下内容：1. 职工培训教学视频拍摄经费为8万元。包含4分钟防汛抢险演练视频、4分钟闸门运行工教学视频拍摄、4分钟泵站运行工教学视频拍摄、4分钟青年学堂教学视频拍摄。2. 日常运转及软硬件设施维修保养16.4万元，包括实训中心保洁3.9万元，保洁面积约1500平方米、日常零星维修1.2万元、实训中心软硬件维修保养8.7万元，包括蓝图更新0.5万，高低压柜、控制柜及机组大修同心测量设施年度保养3.5万、仓库整理2万、教学用钢板，电缆线，压力表等零星材料购置2.7万。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			39
		一般公共预算资金			39
		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
		教学视频拍摄		8	8
		设备购置		8	14.6
环境提升		5	16.4		
中长期目标		完善抢险队泵站抢险和巡堤查险的装备组成，增强物资储备和管理能力，提高抢险队员处置水平，强化抢险队综合实战能力。			
年度目标		完善抢险队泵站抢险和巡堤查险的装备组成，增强物资储备和管理能力，提高抢险队员处置水平，强化抢险队综合实战能力。			
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	资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=54%	=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	购置音响	≥0套	≥1套
		显示屏购置数量	≥0台	≥1台
		教学视频拍摄	≤0段	≤4段
	质量指标	购置装备验收合格率	≥100%	≥100%
	时效指标	资金下达后年内实施完成月份	≤6月	≤12月
	成本指标	项目成本控制率	≤54%	≤100%
		项目总成本	≤21万元	≤39万元
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	提升水利职工技能素质，更好服务于农田水利灌溉、水利防汛抗旱	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	≥96%	≥96%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		防汛应急抢险装备购置		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		2025年		完成时间	2025年
实施单位		江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站		项目负责人/ 联系电话	任杰18936 391515
立项必要性		知晓上游来水量对抢险来说十分重要，如果抢险地点偏僻或者工程设施损坏信息中断，指挥领导者缺少流量信息，会严重影响防汛抢险决策，不利于防汛抢险工作。			
实施可行性		为防汛抢险队购置仪器检修检测系统一套，培训人员掌握系统的使用方法和注意事项，使得在发生险情时候能够掌握水流量数据，为防汛抢险指挥决策，提供数据支持。			
项目实施内容		购置安全生产设备等资产			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			100
		一般公共预算资金			100
		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
防汛抢险演练		0	100		
中长期目标		加强抢险队抢险专业能力，建设现代化的防汛抢险队伍。			
年度目标		加强抢险队抢险专业能力，建设现代化的防汛抢险队伍。			
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	=0%	=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	进行防汛抢险演练次数	≤0次	≤2次
	质量指标	采购设备质量合格率	=100%	=100%
	时效指标	项目完成时间	≤0月	≤12月
	成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	≤0万元	≤0万元
		项目总成本	≤0万元	≤500万元
		对社会公共利益负面影响	≤0万元	≤0万元
效益指标	经济效益	抢险队伍建设对保护人民生命财产影响程度	明显	明显
	社会效益	对提升单位防汛管理能力提升影响程度	明显	明显
	生态效益	对改善单位周边环境的影响程度	明显	明显
	可持续影响	对单位履职，提供公共水利服务影响程度	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥99%	≥99%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		管理处保安及保洁服务		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		江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站		项目负责人/ 联系电话	朱向远0517 8596400 8
立项必要性		为继续维护管理处机关、抽水站站区及三站范围内的治安秩序，依法保护区域内人员、财产和设备安全，预防和制止不法侵害，及时处理各类突发事件，及时发现消防、治安等安全隐患，需公开向社会购买保安服务。为服务好入海道二期工程，对后勤中心4、5号楼进行定期保洁。			
实施可行性		2024年4月8日委托代理机构公开询价选择服务公司，目前已与中标单位签订保安服务合同，服务时间：2024年6月1日—2026年5月21日，费用每半年支付一次。维护管理处机关、淮安抽水站区及三站管理范围内的治安秩序，依法保护区域内人员、财产及设备安全，预防和制止不法侵害，协助管理处及时处理各类突发事件，及时发现消防、治安等安全隐患并向管理处报告。管理处多次通过招标选择保安公司，保安服务合同执行情况良好。派驻2名保洁员，专职于4、5号楼保洁，保障后勤保障力度。综上所述，该项目具有实施可行性。			
项目实施内容		(1) 主要用于机关、站区及三站保安服务，共设6岗位，18名保安员，月工资平均约0.37万元。已公开招标，签订两年期合同。(2) 派驻2名保洁员对总渠后勤中心4、5号楼卫生保洁，年薪约4万元/人，共计8万元。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			87.68
		一般公共预算资金			87.68
		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
管理处保安服务		39.84	79.68		
后勤中心保洁服务		4	8		
中长期目标		依法保护区域内人员、财产和设备安全，有效预防和制止不法侵害。			
年度目标		依法保护区域内人员、财产和设备安全，有效预防和制止不法侵害。			
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	立项程序规范性		规范	规范
		立项依据充分性		充分	充分

决策	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	=50%	=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	保安人员数量	≥18人	≥18人
	质量指标	日常安保服务质量	≥95%	≥95%
	时效指标	项目完成及时性	≤6月	≤12月
	成本指标	项目总成本	≤43.84万元	≤87.68万元
效益指标	经济效益	日常安保服务，减少盗抢等经济损失	明显	明显
	社会效益	依法保护区域内人员、财产和设备安全	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	≥98%	≥98%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		处属单位停车场篮球场及附属设施维修		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		江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站		项目负责人/ 联系电话	朱向远0517 8596400 8
立项必要性		(1) 淮安水利枢纽是总渠管理处重点建设和管理的枢纽工程，被评为国家水利风景区及国家水情教育基地，但站区部分道路路面及路牙及破损严重，为保证优美的环境，方便日常出行，亟需对该部分破损的道路路面及路牙进行修复。(2) 南运西闸管理所位于扬州市宝应县汜水镇，地处扬州宝应与淮安金湖交界处，较为偏远，公共交通不便，单位职工大多数采用私家车通勤。管理所暂无车棚，酷暑时节车内温度较高，职工用车不便，且存在自然风险。为便于单位管理和职工通勤，需新建一处车棚。(3) 阜宁腰闸管理所和淮阴抽水站管理所地处偏僻，职工业余文化生活枯燥单调，规划2024年底前修建完成篮球场一座以丰富职工精神文明生活。拟申请部分自有资金2025年对篮球场以及配套设施进行完善。同时淮阴站现有职工之家较小，设备设施不齐全，不能满足职工业余所需，为更好的改善职工业余生活，亟须改造更新。(5) 高良涧管理所院内无专用汽车停车位，地下车库仅能同时容纳一辆车；随着新能源车的普及，多数职工购置了新能源车，但充电问题未能得到合理解决。管理处对几个管理所项目进行合并，便于统一进行实施管理。			
实施可行性		(1) 淮安水利枢纽是总渠管理处重点建设和管理的枢纽工程，被评为国家水利风景区及国家水情教育基地，但站区部分道路路面及路牙及破损严重，为保证优美的环境，方便日常出行，亟需对该部分破损的道路路面及路牙进行修复。(2) 南运西闸管理所位于扬州市宝应县汜水镇，地处扬州宝应与淮安金湖交界处，较为偏远，公共交通不便，单位职工大多数采用私家车通勤。管理所暂无车棚，酷暑时节车内温度较高，职工用车不便，且存在自然风险。为便于单位管理和职工通勤，需新建一处车棚。(3) 阜宁腰闸管理所和淮阴抽水站管理所地处偏僻，职工业余文化生活枯燥单调，规划2024年底前修建完成篮球场一座以丰富职工精神文明生活。拟申请部分自有资金2025年对篮球场以及配套设施进行完善。同时淮阴站现有职工之家较小，设备设施不齐全，不能满足职工业余所需，为更好的改善职工业余生活，亟须改造更新。(5) 高良涧管理所院内无专用汽车停车位，地下车库仅能同时容纳一辆车；随着新能源车的普及，多数职工购置了新能源车，但充电问题未能得到合理解决。管理处对几个管理所项目进行合并，便于统一进行实施管理。			
项目实施内容		(1) 淮安站区部分道路路面及路牙维修，其中：淮安站区部分道路维修重新铺设沥青47.06万元，干道路破损路牙更换维修1.94万元。(2) 南运西院内新建车棚，路面拆除重新处理，11万元。(3) 高良涧院内混凝土路面拆除，重新铺设；设立白色张拉膜车棚；安装充电桩；浇筑车棚预埋件，15万元。(4) 腰闸和淮阴站院内铺设塑胶地面，设立4个座椅，安装照明灯具，安装2个篮球架，腰闸预计23万元，淮阴站预计18万元。(5) 对淮阴站职工之家发霉墙体铲除重新粉刷，更换窗帘和灯具并增设读书角，9万元。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			124
		一般公共预算资金			124
		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
		高良涧闸管理所停车场改造			4.5
		南运西闸管理所停车场改造			3.3
		淮阴站篮球场改造及职工之家改造			8.1
					27

		阜宁腰闸管理所篮球场改造	6.9	23
		淮安站区部分道路路面及路牙维修	14.7	48
中长期目标		修复破损道路，改善道路通行环境，提高通行效率，减少日常管理成本，解决职工新能源车充电问题，改善职工生活条件，提升职工满意度。		
年度目标		修复破损道路，改善道路通行环境，提高通行效率，减少日常管理成本，解决职工新能源车充电问题，改善职工生活条件，提升职工满意度。		
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	安装充电桩个数	≤0个	≤4个
		购置篮球架	≤0个	≤4个
		路面修复面积	≤636平方米	≤1273平方米
	质量指标	充电桩验收合格率	≥0%	≥100%
		篮球架验收合格率	≤0%	≤100%
	时效指标	项目完成及时性	≤6月	≤12月
	成本指标	项目总成本	≤37.5万元	≤125万元
效益指标	经济效益	道路修复完善，减少日常管理成本	明显	明显
	社会效益	提高工程安全运行，发挥工程效益	明显	明显
		修复道路，改善道路通行环境，提高通行效率	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	≥98%	≥98%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		后勤中心办公场所及附属设施维修改造		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		江苏省灌溉总渠管理处处直及淮安站		项目负责人/ 联系电话	吴镇宇
立项必要性		(1) 3号楼中央空调主机更新。3号楼中央空调于2010年投入使用，距今已十多年，室内外钢管锈蚀严重，多次出现管道爆裂漏水，导致室内顶面、墙面、地面污染，存在安全隐患，特别是遇大型活动，或重要接待，难以保证其正常运行，需大修。 (2) 4、5号楼卫生保洁。4、5号楼定向出租给入海水道二期建管局使用，为了保证4、5号楼正常运行，需要对其卫生保洁。(3) 中央空调维修保养。中央空调系统投入使用近十多年，每年需要维修保养，为不影响日常办公使用。 (4) 4至5号楼之间零星维修。4至5号楼之间地面破损裂缝，防盗门锈蚀严重，管线杂乱，需要进行维修。以上项目为了完善功能，消除安全隐患，亟须改造更新。			
实施可行性		(1) 经过咨询有关设计单位，结合十多年的管理经验，我处在人力、物力、技术措施等方面都具备一定的基础，具备该项目实施条件。(2) 通过项目实施，将能完善处后勤中心设备设施的功能，进一步提升我处接待与保障能力，特别是入海水道二期建设管理局进驻我处，为了提供可靠后勤保障服务，树立我处对外良好形象，项目可行性大。			
项目实施内容		(1) 3号楼中央空调主机更新：拆除原主机，更换新主机；(2) 处后勤中心中央空调维修保养；(3) 4至5号楼之间零星维修。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			42
		一般公共预算资金			42
		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
		后勤保洁		5.86	9
中央空调更换		5	33		
中长期目标		目标1：每年能够为7000人次提供住宿、餐饮后勤保障服务。 目标2：通过后勤保障服务，提升水利工程管理形象及单位知名度。			
年度目标		目标1：每年能够为7000人次提供住宿、餐饮后勤保障服务。 目标2：通过后勤保障服务，提升水利工程管理形象及单位知名度。			
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	立项程序规范性		规范	规范
		立项依据充分性		充分	充分

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	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=26%	=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	中央空调更换数量	≤0台	≤1台
		卫生保洁人数	≥2人	≥2人
	质量指标	中央空调验收合格率	≥0%	≥100%
		经费支出合规性	合规	合规
	时效指标	中央空调更换时间	≤0月	≤12月
	成本指标	项目成本控制率	≤26%	≤100%
		项目总成本	≤10.86万元	≤42万元
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	对单位履职，促进事业发展的可持续影响	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	≥95%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		事业单位经营支出		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		江苏省灌溉总渠管理处直及淮安站		项目负责人/ 联系电话	钱存斌1380 5231389
立项必要性		为了维持单位的正常运转，我单位利用自身的技术优势，组织人员开展对外经营项目，发生了一些直接成本。主要为委托管理的工程项目中发生的日常维修、材料等费用，			
实施可行性		为了维持单位的正常运转，我单位利用自身的技术优势，组织人员开展对外经营项目，发生了一些直接成本，			
项目实施内容		为了维持单位的正常运转，我单位利用自身的技术优势，组织人员开展对外经营项目，发生了一些直接成本。主要为委托管理的工程项目中发生的日常维修、材料等费用。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			752
		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			752
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
事业单位经营支出		300	752		
中长期目标		目标1：维持单位的正常运转 目标2：改善工程面貌			
年度目标		目标1：维持单位的正常运转 目标2：改善工程面貌			
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		＝40%	＝100%
		资金到位率		序时进度	100%
		组织管理	管理制度健全性		健全

	组织管理	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%
		经营项目创收任务完成情况	≥300万元	≥752万元
	质量指标	经营项目创收任务完成率	≥40%	≥100%
		项目质量验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	经费支出时效性	6月	12月
		项目完成及时性	6月	12月
	成本指标	项目总成本	≤300万元	≤752万元
		对社会发展、公共福利造成的负面影响	<0万元	<0万元
		项目成本控制率	≤40%	≤100%
		对自然生态环境造成的负面影响	<0万元	<0万元
效益指标	经济效益	促进水利经济发展	促进	促进
		对单位经济增长的影响或提升程度	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
		机构运行正常率	=100%	=100%
	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影响程度	明显	明显
		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	单位职工满意度	≥99%	≥99%