



江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		镇湖闸值班宿舍维修改造		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		江苏省北运西闸管理所		项目负责人/ 联系电话	朱红伟1890 1406731
立项必要性		镇湖闸值班宿舍始建于2008年，面积296平方米，进水管及排水管道均为老旧PVC管材，PVC管不耐热，受热后容易变形和老化，国家已经禁止了PVC管做为室内进水管使用；房间内部管线布置不合理，形成回路，且线径不满足说需求，造成部分插座无法通电；卫生间防水措施较差，楼面层霉变较严重；窗框老化、门体涨裂变形；卫生间区域及室内瓷砖表面磨损严重，且卫生间未做防水，有渗水现象。			
实施可行性		1. 管理所不断提升水利建设质量和水平，持续强化工程管理，致力于水利工程精细化管理。2. 管理所实地调研提出初步方案、经管理处审查、设计部门复核，决策程序科学合理。3. 工作机构健全，工作制度完善。管理所加强现场组织和管理，立项前，确定实施的必要性，立项后报经管理处审查并请设计部门对方案进行复核，确保方案合理性。实施过程中，管理单位按照项目管理要求，加强对工程质量、进度、安全的管理，确保项目实施效果。			
项目实施内容		1. 室内地砖拆除，重新铺设面积约320平方米，合计3.2万元；2. 卫生间加做防水层，重新铺设墙地砖9.6万元；3. 给排水管线进行重新铺设1万元；4. 室内电线重新穿管铺设1.5万元；5. 建筑物室内墙及外墙面涂料铲除后重新粉刷1320平方米，9.18万元；6. 更换门窗52扇，5.2万元；7. 洗浴间实行干湿分离，安装热水器8套，抽水马桶8套，入户门8套，淋浴隔断8套，合计8.32万元。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			38
		一般公共预算资金			38
		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
镇湖闸值班宿舍维修改造		0	38		
中长期目标		完成镇湖闸值班宿舍的维修改造，满足职工值班运行需求。			
年度目标		完成镇湖闸值班宿舍的维修改造，满足职工值班运行需求。			
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	内外墙乳胶漆面积	≥0平方米	≥1320平方米
		室内墙砖、地砖更换面积	≥0平方米	≥320平方米
	质量指标	经费支出合规性	≥0%	≥95%
		工程项目验收合格率	=0%	=100%
	时效指标	项目完成及时性	0	12月
		经费支出时效性	0	12月
	成本指标	项目总成本	≤0万元	≤38万元
		项目成本控制率	≤0%	≤100%
效益指标	经济效益	合理规划，提升场地使用率	0	明显
		对单位经济增长的影响或提升程度	0	明显
	社会效益	对单位管理设施改善或提高程度	0	明显
	生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度	0	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	0	明显
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		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		2024年	完成时间	2122年
实施单位		江苏省北运西闸管理所	项目负责人/ 联系电话	朱宏伟
立项必要性		更新办公设备，满足日常工作需要，提高工作效率。补助职工工作日期间伙食，解决职工工作就餐问题。		
实施可行性		为保证日常管理工作正常开展，根据实际工作需要，更新部分办公设备、补助职工工作日期间伙食，保障正常运转及公务接待。		
项目实施内容		购置办公设备、发放在职职工伙食补助，弥补日常管理中的公务接待等。		
项目资金	收入		全年（程） 预算数	
		资金总额	31.08	
		一般公共预算资金	11.88	
		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	

(万元)		上年结转资金		0
		其他资金		19.2
	支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		夜餐及值班费	8	16
		设备购置	0	1.2
		伙食补贴	5.94	11.88
		公务接待	0	2
中长期目标		保证日常管理工作正常开展，满足实际工作需要，充分发挥办公设备效益，解决职工就餐问题，调动职工工作积极性，确保单位正常运转及公务接待工作正常开展。		
年度目标		保证日常管理工作正常开展，满足实际工作需要，充分发挥办公设备效益，解决职工就餐问题，调动职工工作积极性，确保单位正常运转及公务接待工作正常开展。		
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	＝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	夜餐费及值班费发放次数	≥6次	≥12次
		食补贴发放次数	≥2次	≥4次
		采购空调台数	≥0台	≥4台
	质量指标	项目质量验收合格率	≥100%	≥100%
		伙食补助发放到位率	≥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	对自然生态环境造成的负面影响	0	0
		项目总成本	≤15.54万元	≤31.08万元
		项目成本控制率	≤50%	≤100%
对社会发展，公共福利造成负面影响		0	0	
效益指标	经济效益	降低办公运行成本	降低	降低
		对单位经济增长的影响或提升程度	明显	明显
	社会效益	对保障各项业务工作正常开展	明显	明显
		办公设备利用率	＝100%	＝100%
		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	明显
		办公设备更新频率	正常	正常
		人均设备达标率	＝100%	＝100%

	生态效益	设备绿色节能环保程度	购置环保产品	购置环保产品
	可持续影响	建立合理科学的资产配置制度	明显	明显
		设备投入运行对单位管理水平持续影响程度	明显	明显
		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	单位职工满意度	≥98%	≥98%