

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		淮阴抽水站室外工程整治		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		江苏省淮阴抽水站管理所		项目负责人/ 联系电话	杨俊13852 379979
立项必要性		淮阴抽水站加固改造工程由于资金受限，在室外工程中部分项目未完全开展，室外景观整体形象单薄，为提升管理所形象、展现加固工程新面貌，需对院内工程进行整治。			
实施可行性		1. 我单位水利行业发展的思路明晰，群众基础好。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”治水思想，结合工程实际，不断提升水利建设质量和水平，致力于水利工程精细化管理，持续强化河湖管理的生态性，为建设强富美高新江苏建设奠定基础。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，管理所加强跟踪督察，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、室外工程整治：景墙原道路贴火烧板、人行道块料铺设、并盖雨水篦更换、雨水井抬高、部分道路维修等。将原有地形进行改造，更换翼墙步行道、铺设灰色砾石、PE塑料隔根带、基质覆盖物等。 2、室外环境整治：新建防撞墙、坐凳树池2处、水土保持、标牌制作安装等。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			71
		一般公共预算资金			70.1
		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			0.9
	支出				半年（程） 计划执行数
淮阴抽水站室外工程整治			71		
中长期目标		完成淮阴抽水站室外零星工程施工、新建防撞墙及坐凳树池、水土保持、标识标牌制作安装等。			
年度目标		完成淮阴抽水站室外零星工程施工、新建防撞墙及坐凳树池、水土保持、标识标牌制作安装等。			
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	＝100%	＝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	



江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

产出指标	数量指标	室外工程整治	=1次	=1次
		室外环境整治	=1次	=1次
	质量指标	工程安全运行率	=100%	=100%
		验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	财务结算进度	=100%	=100%
		项目完成进度	=100%	=100%
	成本指标	项目总成本	≤71万元	≤71万元
		单价是否控制在批复概（预）算单价内	是	是
效益指标	经济效益	合理规划，提升场地使用率	明显	明显
		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%



江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		淮阴站管理用房维修		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		江苏省淮阴抽水站管理所		项目负责人/ 联系电话	杨俊13852 379979
立项必要性		淮阴抽水站管理用房办公区、宿舍，建成于2007年，原外窗均采用80系列塑钢窗，经多年使用，窗型材出现老化、变形现象，已影响正常开启使用，同时由于窗户的变形，窗周边有不同程度的渗漏现象；屋面防水破损、外墙面渗漏；亟须维修更新。			
实施可行性		1.我单位水利行业发展的思路明晰，群众基础好。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”治水思想，结合工程实际，不断提升水利建设质量和水平，致力于水利工程精细化管理，持续强化河湖管理的生态性，为建设强富美高新江苏建设奠定基础。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，管理所加强跟踪督察，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、管理用房屋顶防水维修：拆除原破损的屋面、防水和砂浆保护层，清理基层；4mm厚SBS防水层，10cm保护层内设钢丝网片。2、管理用房窗户更换：拆除原管理用房塑钢窗，断热铝合金型材80系列，玻璃5+9+5单层镀膜中空玻璃，含渗漏处理。3、管理用房外墙面维修：铲除原外墙乳胶漆，水泥砂浆局部修复，刷一道防水，喷涂真石漆。4、走廊内侧墙面维修：铲除原墙面涂料及腻子层，刷两道防水，挂网批两遍腻子，刷外墙乳胶漆。5、管理用房附属设施维修：更换不锈钢落水管、入户感应门制作安装、不锈钢立柱钢化玻璃楼梯扶手制作安装、入户台阶踏步改造、吸顶灯更换、空调外机下水口改造、铝合金百叶格栅制作安装。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		73.45	
		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		73.45	
	支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		淮阴站管理用房维修		73.45	73.45
中长期目标		完成淮阴站管理用房屋顶防水维修，窗户更换，外墙维修，走廊内侧墙面维修，附属设施维修。			
年度目标		完成淮阴站管理用房屋顶防水维修，窗户更换，外墙维修，走廊内侧墙面维修，附属设施维修。			
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		=100%	=100%
		资金到位率		序时进度	100%
		资金使用合规性		合规	合规



江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

	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	管理用房屋顶防水维修	=1次	=1次
		管理用房窗户更换	=1次	=1次
		管理用房附属设施维修	=1次	=1次
		管理用房外墙面维修	=1次	=1次
		走廊内侧墙面维修	=1次	=1次
	质量指标	验收合格率	=100%	=100%
		工程安全运行率	=100%	=100%
	时效指标	财务结算进度	=100%	=100%
		项目完成进度	=100%	=100%
	成本指标	单价是否控制在批复概（预）算单价内	是	是
		项目总成本	≤73.45万元	≤73.45万元
效益指标	经济效益	合理规划，提升场地使用率	明显	明显
		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，发挥工程效益	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	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		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		江苏省淮阴抽水站管理所		项目负责人/ 联系电话	杨俊0517 -872222 15
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			24
		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			24	
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
日常购买材料、邮电费及开机值班补助		1.2	3		
职工晚餐及值班费		8.4	21		
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	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	
	数量指标	经营项目创收任务完成情况	≥9.6万元	≥24万元	
		人员经费保障率	≥100%	≥100%	



江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

产出指标	质量指标	项目质量验收合格率	=100%	=100%
		经营项目创收任务完成率	≥40%	≥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	对社会发展、公共福利造成的负面影响	<0万元	<0万元
		对自然生态环境造成的负面影响	<0万元	<0万元
		项目成本控制率	≤40%	≤100%
		项目总成本	≤9.6万元	≤24万元
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	防汛能力	=100%	=100%
		安全事故发生数	=0次	=0次
		机构运行正常率	=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
	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	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
		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	≥95%	≥95%



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		江苏省淮阴抽水站管理所		项目负责人/ 联系电话	杨俊87222215
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、发放在职工伙食补助，弥补日常管理中的公务接待等			
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			35.64
		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			6.36
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		公务接待费		0	2.5
		设备购置		0.55	1.1
		发放在职工伙食补助等		18.3	36.6
		专用材料采购		0	1.8
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	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	采购台式机采购台数		≤0台	≤2台
		伙食补贴发放次数		≤2次	≤4次



江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

产出指标		采购票据打印机台数	≤0台	≤1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	项目完成及时性	≤6月	≤12月
	成本指标	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	≤21万元	≤42万元
		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	对单位经济增长的影响或提升程度	明显	明显
	社会效益	办公设备利用率	=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、促进事业发展的影响或提升程度	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥99%	≥99%