

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		江苏省淮沭新河管理处		项目负责人/ 联系电话	何青睿/1338 2338583
立项必要性		目标1：保障单位工作安全有序开展。目标2：确保工程管理工作科学、高效运行，充分发挥工程效益。			
实施可行性		(1)项目实施需要的制度、组织机构、人员配置、设备、技术、工艺、环境、工作经验等情况：按省厅及管理处相关规定、制度进行采购、项目实施、质量验收等。(2)项目实施计划，对风险和不确定因素的应对措施等情况：按时间进度实施项目，尽量减少项目实施过程中的风险和不确定因素，如有按处相关规定解决。			
项目实施内容		(1)设备购置更新:报废更新电脑、打印机、职工宿舍空调、热水器、洗衣机、电视机；新增饮水机，淮阴二站结对共建购置电视机、功放及音箱。(2)安全生产管理：宣传手册、宣传挂图、专题警示片、定制宣传品；安全生产月活动奖品、书籍、展板标牌、资料装订。(3)日常运转经费：在职职工伙食补助、值班费、夜餐费、业务招待费、慰问、电费、WPS办公软件续费。(4)后勤保障服务：食堂管理服务、保安服务费、保洁服务、院内绿化等物业管理费。(5)防汛管理费：防汛抢险巡查（差旅费、工作餐）；防汛抢险会商费；防汛抢险专家费；防汛抢险资料费、标志标牌等费用。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			351.68
		一般公共预算资金			318.98
		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			32.7
		其他资金			0
	支出				半年（程） 计划执行数
综合管理费		140		351.68	
中长期目标		目标1：保障单位工作安全有序开展。目标2：确保工程管理工作科学、高效运行，充分发挥工程效益。目标3：提升单位精神面貌和职工幸福指数。			
年度目标		目标1：保障单位工作安全有序开展。目标2：确保工程管理工作科学、高效运行，充分发挥工程效益。目标3：提升单位精神面貌和职工幸福指数。			
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		＝40%	＝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	水闸技术培训、安全培训	≥1项	≥3项
		规划设计及既有房屋建筑安全鉴定	≥1项	≥2项
		宣传片制作	≥0项	≥1项
		防汛抗旱资料整编	≥0项	≥1项
		保洁服务	≥1项	≥1项
		环境综合整治	≥0项	≥1项
		防汛抗旱会商	≥0项	≥1项
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥98%	≥98%
		经费支出合规性	合规	合规
		防汛保障设施利用率	≥98%	≥98%
		日常巡察覆盖率	=100%	=100%
	时效指标	截至预算当年年底，投资完成比例	≥30%	≥100%
		项目完成及时性	及时	及时
	成本指标	项目总成本控制率	≤50%	≤100%
		项目实施符合生态标准	符合	符合
		项目总成本	≤140万元	≤351.68万元
		提高生产效率，降低单位运行成本	明显	明显
效益指标	经济效益	保障单位 高质量发展	明显	明显
		发生洪涝险情及时处置到位率	=100%	=100%
	社会效益	保障机构正常运行	持续保障	持续保障
		对管理范围内防汛巡视检查覆盖率	=100%	=100%
		对单位业务管理水平的提升或影响程度	明显	明显
	生态效益	倡导绿色环保理念	=100%	=100%
	可持续影响	增强单位可持续发展能力	明显	明显
		对单位运行对行业管理水平的持续影响程度	≥95%	≥95%
		提升沿线地区洪涝风险可持续抵御能力	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	≥95%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度				
项目名称		全处综合能力提升		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		江苏省淮沭新河管理处		项目负责人/ 联系电话 曹志洋/1300 3549626
立项必要性		(1)全处水利工程精细化管理示范点建设：精细化管理标志标牌。对全处水闸泵站工程标志标牌进行设计，并重点制作安装部分精细化标牌。精细化管理技术资料。开展全处水利工程精细化指导书编制、装订等工作。精细化管理培训、宣传，通过开展精细化培训、宣传工作，进一步提升工程管理水平。建设精细管理技术推广工作室，推广水利工程精细化管理的新技术、新工艺、新装备。精细化管理工作经费用于开展精细化管理示范点建设相关工作。（2）全处水闸管理技术提升：2022年管理处出台了水闸技术提升三年行动计划，拟通过通过组织水闸技术知识培训、水闸技术管理和拍摄水闸等水利知识科普视频、技术交流、资料评审等一系列工作，全面提升工程技术管理水平和管理人员技术素养。		
实施可行性		(1)项目实施需要的制度、组织机构、人员配置、设备、技术、工艺、环境、工作经验等情况：按省厅及管理处相关规定、制度进行采购、项目实施、质量验收等。(2)项目实施计划，对风险和不确定因素的应对措施等情况：按时间进度实施项目，尽量减少项目实施过程中的风险和不确定因素，如有按处相关规定解决。		
项目实施内容		(1)全处水利工程精细化管理示范点创建：1.5家单位标志标牌制安80块共8万元；工作指南、手册、制度汇编、审查各1项4万元；培训150人次3万元、宣传1项1.5万元；斯德克II SVR手持式电波流速仪（带三脚架）3台套12.45万元；工作经费10次共1.5万元。(2)水闸管理技术提升：水闸管理技术总结等专题研究1项2.2万元；水闸技术资料整理1项2.2万元；第三季“100秒说水闸”系列科普短视频拍摄10期10万元；水闸技术交流考察1项2万元；水闸专题技术等评审1项2.7万元；水闸基础知识宣传手册、挂图购置1.3万元；水闸技术知识培训3次210人次2.1万元；书籍购置1万元。		
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		21.1
		一般公共预算资金		19.1
		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		2
		其他资金		0
	支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		全处综合能力提升	6	21.1
中长期目标		通过开展全处水利工程精细化管理示范点建设，提升水利工程精细管理和单位整体水闸工程水平。通过开展防汛巡查，确保防汛工作科学、高效运行，发挥水利工程单位防汛工作能力。		
年度目标		通过开展全处水利工程精细化管理示范点建设，提升水利工程精细管理和单位整体水闸工程水平。通过开展防汛巡查，确保防汛工作科学、高效运行，发挥水利工程单位防汛工作能力。		
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%
		预算执行率	=30%	=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	精细化管理培训	≥0次	≥2次
		制度汇编	≥0项	≥1项
		科普短视频拍摄	≥0部	≥5部
	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	≥98%	≥98%
	时效指标	项目完成及时性	≥30%	≥95%
		经费支出时效性	及时	及时
	成本指标	成本控制率	≥95%	≥95%
		项目总成本	≤6万元	≤21.1万元
效益指标	经济效益	升水利工程精细化管理水平	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
		提升单位防汛抢险能力	明显	明显
	生态效益	倡导绿色环保理念	≥100%	≥100%
	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
		持续发挥水利工程单位防汛工作能力	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		党团工会等精神文明建设		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	2025年
实施单位		江苏省淮沭新河管理处		项目负责人/ 联系电话	张端旭/1531 8441488
立项必要性		(1)全处党团及精神文明建设：为加强全处党建、团建及精神文明建设，拟每年开展党的建设、党员教育、青年学习教育、五四青年活动，开展群众性精神文明创建活动；(2)我处共有13个分工会，建成职工小家、之家13个，有些建于90年代，职工之家跑步机等设施已有十多年历史，目前部分已损坏，器材功能简单，缺少棋牌桌等，活动室中配备少，需要添置。			
实施可行性		(1)项目实施需要的制度、组织机构、人员配置、设备、技术、工艺、环境、工作经验等情况：按省厅及管理处相关规定、制度进行采购、项目实施、质量验收等。(2)项目实施计划，对风险和不确定因素的应对措施等情况：按时间进度实施项目，尽量减少项目实施过程中的风险和不确定因素，如有按处相关规定解决。			
项目实施内容		(1)购买党建书籍500册2万元、党建实境教育活动100人次5万元、四合一讲评4次0.6万元、亮点观摩1次0.4万元、团建活动60人次3万元、青年学堂活动5次1万元、无偿献血营养补助100人次5万元、结对共建1项2万元、志愿服务及帮困2次1万元；(2)为12家基层工会更新购置组合健身器材（室外）1组（杨庄闸）1.12万元、（室内）2组（淮阴闸、善后闸）1.8万元；健身自行车2台0.6万元，可移动篮筐1只0.3万元，电动跑步机1组1.2万元，划船机3台1.65万元，室外双杠（高）各4个1.04万元、室外双杠（低）3个0.78万元；腰背按摩椅6台4.8万元，棋牌桌椅3套1.2万元，图书室桌椅1件套0.9万元，拉力器3件，臂力棒4件，哑铃卧推凳1只；可拆卸智能呼啦圈、自动回弹健腹轮、篮球每分工会1件，机关工会3件，计每样15件；羽毛球拍、羽毛球每分工会1付（筒）、机关16付（筒），计每样52付（筒）；高频震动筋膜仪每分工会1只，机关工会2只，计14只；乒乓球拍、乒乓球每分工会2付（筒）、机关6付（筒），计每样30付（筒）。			
项目资金 （万元）		收入			全年（程） 预算数
				资金总额	41.5
				一般公共预算资金	26.11
				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	15.39
				其他资金	0
		支出			半年（程） 计划执行数
党团工会等精神文明建设				12	41.5
中长期目标		充分发挥党团建设效益，提升单位精神文明建设水平。保障单位工会工作安全有序开展，确保工会工作科学、高效运行，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		充分发挥党团建设效益，提升单位精神文明建设水平。保障单位工会工作安全有序开展，确保工会工作科学、高效运行，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	

	页 五 八	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	=30%	=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	青年学堂活动	≥1次	≥2次
		开展工会建设专项特色活动次数	≥0次	≥2次
		开展党团建设专项特色活动次数	≥0次	≥1次
	质量指标	活动室创建项目验收合格率	≥95%	≥95%
	时效指标	经费支出时效性	≥95%	≥95%
		项目完成及时性	≥95%	≥95%
	成本指标	提高生产效率，降低单位运行成本	明显	明显
		项目总成本	≤16万元	≤41.5万元
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
		保障水利事业高质量发展	=100%	=100%
	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	提倡环保理念	≥100%	≥100%
	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
		密切党群关系，提升党组织凝聚力和参透力改善或提升程度	明显	明显
		增强党员干部理想信念、提升党性修养影响程度	=100%	=100%
		对单位党团建设的影响程度	=100%	=100%
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		淮阴二站职工培训宿舍维修改造		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	2025年
实施单位		江苏省淮沭新河管理处		项目负责人/ 联系电话	罗震/13003 549986
立项必要性		淮阴二站为管理处唯一的职工教育培训点，每年定期分批对职工进行封闭培训，现宿舍建设年代久远，内部设施陈旧，卫生间设施老化。通过对室内维修改造，更换床、桌椅灯具等，改善职工培训条件，满足职工需要。			
实施可行性		(1)项目实施需要的制度、组织机构、人员配置、设备、技术、工艺、环境、工作经验等情况：按省厅及管理处相关规定、制度进行采购、项目实施、质量验收等。(2)项目实施计划，对风险和不确定因素的应对措施等情况：按时间进度实施项目，尽量减少项目实施过程中的风险和不确定因素，如有按处相关规定解决。			
项目实施内容		淮阴二站职工培训宿舍维修改造面积380平方，(1)屋面防水处理379M23.72万元；(2)室内装修40.88万元，其中：室内拆除560M2计4.82万元、室内地砖铺设260.00M2计4.89万元、卫生间地砖、墙砖铺设300.00m2计5.65万元、卫生间给排水及室内乳胶漆墙面粉刷防水处理1064M2计8.63万元、房间及卫生间吊顶139.64m2计3.49万元、12间电路改造2.88万元、洗手台及马桶12套3万元，12间门窗更换9.08万元；(3)花洒12套0.72万元、单人床21套6.3万元、储物柜71.76平方5.38万元；(4)安全文明措施费、审计费等费用1.45万元。			
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			31.7
		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			6.3
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		淮阴二站职工培训宿舍维修改造	11	38	
中长期目标		持续推进人才队伍建设工作，提高全体职工业务与技术水平。			
年度目标		持续推进人才队伍建设工作，提高全体职工业务与技术水平。			
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	＝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	宿舍用床	≥0张	≥20张
		维修改造面积	≥0平方米	≥380平方米
	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
		工程项目竣工验收合格率	≥95%	≥95%
	时效指标	经费支出时效性	及时	及时
		项目完成及时性	≥95%	≥95%
	成本指标	项目总成本	≤11万元	≤38万元
		成本控制率	≥95%	≥95%
效益指标	经济效益	推进人才队伍建设工作，提高全体职工业务与技术水平	明显	明显
	社会效益	提高全体职工业务与技术水平	明显	明显
		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	倡导绿色环保理念	≥100%	≥100%
	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
		增强单位可持续发展能力	≥98%	≥98%
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		管理处档案室智能化改造及实物档案室建设		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	2025年
实施单位		江苏省淮沭新河管理处		项目负责人/ 联系电话	薛峰/0517-83561035
立项必要性		经过多年的履职和工程建设，管理处积累了大量的文书档案、科技档案、照片档案、实物档案等多种类档案，现亟需利用新的理念、新的技术、新的方法来管理档案。			
实施可行性		(1)项目实施需要的制度、组织机构、人员配置、设备、技术、工艺、环境、工作经验等情况：按省厅及管理处相关规定、制度进行采购、项目实施、质量验收等。(2)项目实施计划，对风险和不确定因素的应对措施等情况：按时间进度实施项目，尽量减少项目实施过程中的风险和不确定因素，如有按处相关规定解决。			
项目实施内容		1. 改造实物档案室42m2计11.35万元；2. 人事档案室恒湿净化一体机及温湿度记录仪1.37万元、制度牌8块0.17万元；3. 档案存储装具20套14.8万元；4. 环境温湿度监控系统1套2.26万元；5. 环境安全健康防护系统2台套2.16万元；6. 漏水驱鼠监测系统1套0.45万元；7. 非法入侵报警系统0.27万元；8. 档案除尘净化整理台1台3.4万元；9. 智能十防感知管理控制器1台套5.48万元；10、灭火设备1套2.1万元；11. RFID智能档案微净化工作站1台3.9万元、RFID智能通道门（10寸屏）1台2.85万元、RFID档案标签3.17万元、层架标签1.08万元及标签贴0.48万元；12. 配件及辅材1万元；13. 技术服务费4.5万元；14. 其他费用2.68万元。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			64.5
		一般公共预算资金			29.9
		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			34.6
		其他资金			0
	支出				半年（程） 计划执行数
		管理处档案室智能化改造及实物档案室建设		19	64.5
中长期目标		保障单位档案工作安全有序开展，确保档案工作科学、高效运行，充分发挥档案信息化效益，提升单位档案信息化水平。			
年度目标		保障单位档案工作安全有序开展，确保档案工作科学、高效运行，充分发挥档案信息化效益，提升单位档案信息化水平。			
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	预算执行率		＝30%	＝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	档案室改造	≥0平方米	≥40平方米
		档案室用设备	≥0批	≥1批
		智能密集架	≥0组	≥1组
	质量指标	工程项目竣工验收合格率	≥95%	≥95%
		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	项目完成及时性	≥95%	≥95%
		经费支出时效性	及时	及时
	成本指标	项目总成本	≤12万元	≤64.5万元
		提高生产效率，降低单位运行成本	明显	明显
效益指标	经济效益	充分发挥档案信息化效益，提升档案查阅效率	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
		提升单位档案信息化水平	明显	明显
	生态效益	倡导绿色环保理念	≥100%	≥100%
	可持续影响	增强单位可持续发展能力	≥98%	≥98%
		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		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	2025年
实施单位		江苏省淮沭新河管理处		项目负责人/ 联系电话	薛峰/0517-83561035
立项必要性		为保证单位的正常运转，弥补财政拨款不足，组织人员对外承接技术服务项目及代管项目，项目承接及实施中发生的成本费用。			
实施可行性		(1)项目实施需要的制度、组织机构、人员配置、设备、技术、工艺、环境、工作经验等情况：按省厅及管理处相关规定、制度进行采购、项目实施、质量验收等。(2)项目实施计划，对风险和不确定因素的应对措施等情况：按时间进度实施项目，尽量减少项目实施过程中的风险和不确定因素，如有按处相关规定解决。			
项目实施内容		项目代管等经营项目发生的办公费10万元；维修（护）费5万元；3.劳务费40万元；委托业务费380万元；税金及附加费用15万元；发生的其他商品和服务支出10万元。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			460
		一般公共预算资金			384.39
		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			75.61
	支出				半年（程） 计划执行数
事业单位经营项目成本			138	460	
中长期目标		目标1：保障单位工作安全有序开展。目标2：确保工程管理工作科学、高效运行，充分发挥工程效益。目标3：提升单位精神面貌和职工幸福指数。			
年度目标		目标1：保障单位工作安全有序开展。目标2：确保工程管理工作科学、高效运行，充分发挥工程效益。目标3：提升单位精神面貌和职工幸福指数。			
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		＝30%	＝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	维修直接成本	≤20%	≤50%
		人员经费保障率	≥100%	≥100%
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%
		项目管理规范	规范	规范
	时效指标	经费支出时效性	≥95%	≥100%
		项目完成及时性	≥95%	≥95%
	成本指标	提高生产效率，降低单位运行成本	明显	明显
		项目总成本	≤184万元	≤460万元
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
		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
	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	倡导绿色环保理念	≥100%	≥100%
	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
		增强单位可持续发展能力	≥100%	≥100%
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		全处宣传展示		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		江苏省淮沭新河管理处		项目负责人/ 联系电话	薛峰/0517-83561035
立项必要性		为宣传展示处管工程管理水平 and 工程风采，开展管理处工程、河道等照片及视频拍摄；根据上级部门要求开展短视频拍摄；工程重大效益发挥以及单位高质量发展的宣传等。拟邀请专业视频拍摄公司开展管理处12个处属单位、全处32座工程、河道照片和视频拍摄，同时根据上级部门各类短视频征集活动要求，拍摄制作短视频，开展工程重大效益发挥以及单位高质量发展的宣传等。			
实施可行性		(1)项目实施需要的制度、组织机构、人员配置、设备、技术、工艺、环境、工作经验等情况：按省厅及管理处相关规定、制度进行采购、项目实施、质量验收等。(2)项目实施计划，对风险和不确定因素的应对措施等情况：按时间进度实施项目，尽量减少项目实施过程中的风险和不确定因素，如有按处相关规定解决。			
项目实施内容		短视频拍摄（2-3分钟）6部共3万元、视频拍摄及新闻宣传费10万元、开展工程、防汛、水文、水行政等宣传活动6次共12万元。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			25
		一般公共预算资金			25
		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
		全处宣传展示	8	25	
中长期目标		开展工程重大效益发挥以及单位高质量发展的宣传，充分发挥水利工程设施宣传效益，提升单位整体工程形象水平。			
年度目标		开展工程重大效益发挥以及单位高质量发展的宣传，充分发挥水利工程设施宣传效益，提升单位整体工程形象水平。			
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%
		预算执行率		＝30%	＝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	短视频制作	≥0部	≥4部
		开展宣传活动	≥0次	≥4次
	质量指标	工程项目竣工验收合格率	≥98%	≥98%
		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	及时	及时
		项目完成及时性	≥30%	≥95%
	成本指标	项目总成本	≤10万元	≤25万元
		成本控制率	≥95%	≥95%
效益指标	经济效益	充分发挥水利工程施工宣传效益	≥95%	≥95%
	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
		提升单位整体工程形象水平	明显	明显
	生态效益	倡导绿色环保理念	≥100%	≥100%
	可持续影响	增强单位可持续发展能力	≥100%	≥100%
		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	≥95%	≥95%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度					
项目名称		防汛抢险装备购置及人才建设		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	2025年
实施单位		江苏省淮沭新河管理处		项目负责人/ 联系电话	曹志洋/1300 3549626
立项必要性		深入贯彻落实习近平总书记重要讲话指示精神，按照《全省水旱灾害防御体系能力建设任务分解方案》和《关于推进厅属管理单位高质量发展建设方案》要求，全面推进我处防汛抢险能力建设，编制本项目。			
实施可行性		(1)项目实施需要的制度、组织机构、人员配置、设备、技术、工艺、环境、工作经验等情况：按省厅及管理处相关规定、制度进行采购、项目实施、质量验收等。(2)项目实施计划，对风险和不确定因素的应对措施等情况：按时间进度实施项目，尽量减少项目实施过程中的风险和不确定因素，如有按处相关规定解决。			
项目实施内容		(1)防汛抢险实训4次20人计3.6万元；(2)防汛抢险培训4次20人次6万元；(3)防汛抢险宣传（标志标牌制作、视频剪辑、制作、跟拍、宣传画册、资料装订）1项3万元；(4)抢险、演练、培训等系列教材、资料1项2万元；(5)防汛仓库整理30工日0.66万元、日常维护210工日4.62万元；(6)防汛仓库维护2万元、装备维护2万元；(7)监控系统4万元；(8)防汛装备采购11.12万元,其中：纱手套50包、救生衣20件、堤坝管涌检测仪1件、防爆强光手电筒4只、灯多功能车辆应急灯4只、防爆多用途手提灯4只、防爆多功能便携灯4只、防爆强光工作灯2台、便携升降灯1台、防汛雨伞40把、前置物品1项、电动工器具10套；(9)防汛抢险装备定制1项10万元；(10)队员人身意外险1.5万元。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			50.5
		一般公共预算资金			45
		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			5.5
		其他资金			0
	支出				半年（程） 计划执行数
		防汛抢险装备购置及人才建设		15	50.5
中长期目标		保障单位防汛工作安全有序开展，确保防汛工作科学、高效运行，充分发挥水利工程单位防汛工作效益，提升单位汛期防汛水平。			
年度目标		保障单位防汛工作安全有序开展，确保防汛工作科学、高效运行，充分发挥水利工程单位防汛工作效益，提升单位汛期防汛水平。			
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	预算执行率		＝30%	＝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	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	防汛抢险实训	≥0次	≥2次
		防汛抢险设备购置	≥0批	≥1批
	质量指标	项目验收合格率	≥98%	≥98%
		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	项目完成及时性	≥95%	≥95%
		经费支出时效性	及时	及时
	成本指标	项目总成本	≤20万元	≤50.5万元
		成本控制率	≥95%	≥95%
效益指标	经济效益	保障防洪工程安全度汛	≥100%	≥100%
		充分发挥水利工程单位防汛工作效益	≥100%	≥100%
	社会效益	提升单位防汛抢险能力	明显	明显
		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	倡导绿色环保理念	≥100%	≥100%
	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
		增强单位可持续发展能力	≥100%	≥100%
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		信息化运维		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		江苏省淮沭新河管理处		项目负责人/ 联系电话	沈明/13003 548581
立项必要性		全处具备自动化监控系统的工程有24座，具备视频监视系统的工程有32座，工程现场建设有PLC、传感器、仪表、上位机、网络机房、通信线路、视频监视等设备，信息化设备设施数量较大，运维专业性高，需定期开展巡检运维工作，以保证设备设施的完好度。处数据中心机房现承载14套业务系统，及处属管理所的网络汇聚及水利内网的接入，网络安全任务较重，需采购安全检测服务定期开展安全检测工作。我处视频会议系统于2014年建成，至今已近10年，设备已超期服务，加之视频会议的使用频率较高，为保证视频会议系统正常稳定的投入运行，需对处属6家管理所视频会议终端设备进行维保，同时提升视频会议性能。我处门户网站、办公OA系统、档案管理系统已迁移至省大数据中心，并委托省大数据中心对其运维管理。			
实施可行性		(1)项目实施需要的制度、组织机构、人员配置、设备、技术、工艺、环境、工作经验等情况：通过第三方招标代理，通过竞争性磋商方式选择具备施工资质的供应商提供服务，项目实施前召开技术与安全交底会，编制施工组织设计；涉及设备采购的项目，需提供产品合格证明，并组织开箱验收，经安装调试运行正常后对项目进行整体验收。(2)项目实施计划，对风险和不确定因素的应对措施等情况：网络安全检测服务在非办公期间实施，确保业务使用不受影响；视频会议维保服务经前期调研论证后实施，确保会议级联正常。			
项目实施内容		全处工程自动化监控及监视系统巡检1项14万元；信息化系统运行维护1年12万元；网络安全检测服务及整改1项12万元；管理所分会场视频会议终端采购4台28万元；等保测评服务5项15万元；门户网站托管运维5万元/年；OA办公系统托管运维6.12万元/年；网络租赁4万元/年。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			96.12
		一般公共预算资金			68.12
		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
信息化运维			29	96.12	
中长期目标		保障单位信息化工作安全有序开展，确保信息化工作科学、高效运行，充分发挥数字办公效益，提升单位数字化办公水平。			
年度目标		保障单位信息化工作安全有序开展，确保信息化工作科学、高效运行，充分发挥数字办公效益，提升单位数字化办公水平。			
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	=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	门户网站维护	≥0项	≥1项
		采购视频会议设备	≥0套	≥1套
		全处信息化系统巡检次数	≥1次	≥2次
	质量指标	新增（新建、升级）项目验收合格率	≥95%	≥95%
		运维服务达标率	≥95%	≥95%
		项目管理规范	规范	规范
	时效指标	经费支出时效性	≥95%	≥95%
		项目完成及时性	≥95%	≥95%
	成本指标	项目实施符合生态标准	符合	符合
		提高生产效率，降低单位运行成本	明显	明显
		项目总成本	≤29万元	≤96.12万元
效益指标	经济效益	对改善数据资源共享机制的影响程度	=100%	=100%
		对单位经济增长的影响或提升程度	促进	促进
	社会效益	对信息系统可用性 & 稳定性的改善或提升程度	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	倡导绿色环保理念	≥100%	≥100%
		设备绿色节能环保程度	符合	符合
	可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	=100%	=100%
		信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支撑	=100%	=100%
		应急响应服务能力的改善或提升程度	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%