

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		江苏省淮阴闸管理所		项目负责人/ 联系电话	杨华/13196 99668
立项必要性		保证单位正常运行，单位小水电发电、过闸费征收及开展对外技术服务等经营管理创收弥补机构人员经费不足发生的成本费用。			
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		船闸及小水电运行发生的维护费5万元；委托业务费25万元；税金及附加费用2万元；发生的其他商品和服务支出3万元。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			35
		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			35
	支出				半年（程） 计划执行数
事业单位经营项目成本			11	35	
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	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	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	≥98%	≥98%
		项目管理规范	规范	规范
	时效指标	经费支出时效性	及时	及时
		项目完成及时性	≥98%	≥98%
	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	≤14万元	≤35万元
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	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
		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	≥95%	≥95%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度					
项目名称		淮沭船闸职工宿舍及值班室维修改造		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		江苏省淮阴闸管理所		项目负责人/ 联系电话	杨华/13196 99668
立项必要性		淮沭船闸职工宿舍竣工于1979年，淮沭船闸老收费大厅竣工于2001年，均为砖混结构建筑，预制楼板平屋面，目前，屋面漏水严重，造成墙体受潮霉变，内墙涂料变色剥落，窗户框架材质老化变形，宿舍地砖磨损严重，踢脚线脱落，供电线路老化等。			
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		屋面维修工程326.8平方31.52万元；外墙水包水外墙涂料500平方米3.78万元；室内维修改造207平方米10.93万元，包括吊顶、防盗门窗更换、地面墙面铺设、内墙等拆除。安全文明措施费、设计费、审计费等费用3.77万元。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			50
		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			50
		其他资金			0
	支出				半年（程） 计划执行数
淮沭船闸职工宿舍及值班室维修改造		15	50		
中长期目标		淮沭船闸职工宿舍及值班室消险出新，改善职工宿舍条件提高职工幸福感。			
年度目标		淮沭船闸职工宿舍及值班室消险出新，改善职工宿舍条件提高职工幸福感。			
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	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
		安保服务		≥1项	≥1项

产出指标	数量指标	设备采购	≥1项	≥1项
		绿化维护	≥0平方米	≥50000平方米
		食堂管理服务	≥1项	≥1项
	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	≤10万元	≤50万元
		提高生产效率，降低单位运行成本	明显	明显
		项目实施符合生态标准	符合	符合
效益指标	经济效益	提高资产使用率，降低办公运行成本的提升程度	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
		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	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		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		江苏省淮阴闸管理所		项目负责人/ 联系电话	杨华/13196 99668
立项必要性		江苏省淮阴闸管理所为准阴区安防重点单位，门卫无专职安保人员值守；办公区公共区域卫生无专人保洁；原炊事员已退休，食堂无炊事员，管理区域绿化无专人维护。为了提升管理所整体形象，确保职工办公环境整洁，保障管理所安全，现计划申报物业管理费服务。			
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：新进人员购置便携式计算机；报废更新空调；船闸更新其他柜类，档案柜。 (2)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、物业管理费等。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			104.64
		一般公共预算资金			19
		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			85.64
		其他资金			0
	支出				半年（程） 计划执行数
综合管理费			42	104.64	
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	制度执行有效性		有效	有效

	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	绿化维护	≥0平方米	≥30000平方米
		管道埋设	≥0米	≥100米
		物业管理	≥1项	≥1项
	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	项目完成及时性	≥98%	≥98%
	成本指标	项目总成本	≤42万元	≤104.64万元
		提高生产效率，降低单位运行成本	明显	明显
		项目实施符合生态标准	符合	符合
效益指标	经济效益	降低单位运行成本	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
		对单位管理设施改善或提高程度	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
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	≥98%