

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度					
项目名称		房亭河地涵大门维修改造		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		江苏省骆运水利工程管理处		项目负责人/ 联系电话	张小童1395 1523504
立项必要性		房亭河地涵大门在2013除险加固时建设，大门已建成10多年，大门破损严重，经常在开门和关门时出现卡组、空转等问题，严重影响管理所运转安全问题，且大门南侧大理石装饰墙老旧破损，导致大门整体形象环境较差，管理所院墙外墙皮脱落，需结合大门更换，涂刷院墙乳胶漆。			
实施可行性		项目地点交通便捷，施工方便，不影响单位正常运行			
项目实施内容		自动伸缩大门费用2.85万大门围墙拆除，俩侧造型墙制作，艺术字安装，土地平整及土方开挖，混凝土路面及路牙石铺设路，院墙涂刷乳胶漆。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			13.8
		一般公共预算资金			13.8
		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
房亭河地涵大门维修改造		4.14	13.8		
中长期目标		保证人员、车辆的安全、便捷通行，提升单位整体形象 and 安全性。			
年度目标		保证人员、车辆的安全、便捷通行，提升单位整体形象 and 安全性。			
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
		资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝10%	＝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
		项目建设面积完成率		≥10%	≥100%

产出指标	数量指标	项目建设完成数量	≤0个	≤1个
		建设附属设施配套数量	≥10%	≥100%
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
		项目验收合格率	≥100%	≥100%
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
		经费支出时效性	及时	及时
	成本指标	文明施工，有效降低生态环境影响	有效	有效
		项目成本控制率	≤10%	≤100%
		项目总成本	≤1.38万元	≤13.8万元
效益指标	经济效益	促进水利经济发展	促进	促进
	社会效益	对单位管理设施改善或提高程度	有效	有效
	生态效益	项目符合环保要求	符合	符合
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	有效	有效
		保障水利和经济社会高质量发展提供有力支持影响程度	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	服务对象投诉次数	≤0次	≤0次

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度						
项目名称		管理处职工食堂门厅文化活动室改造		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		江苏省骆运水利工程管理处		项目负责人/ 联系电话	力刚13082 586488	
立项必要性		管理处现有职工食堂为原辅楼仓库间改造，面积较小，难以满足机关职工就餐和日常对外接待及会议保障需求，拟将本次收回出租房屋部分楼层房间改造为处职工食堂及活动室，改造后将能够有效解决目前问题，同时能够进一步提升单位的后勤保障能力，为管理处高质量发展提供有力保障。				
实施可行性		因历史原因，我处将机关一至二楼部分临街房屋出租，2024年7月租期期满，2024年8月出租房屋已全部收回。出租期间，经营单位对部分设施进行了改造，对办公楼出入门厅及周边办公环境产生了一定的影响。管理处拟收回后对其出入口及门厅进行更新改造，恢复原办公楼主功能，进一步提升处机关日常管理精细化水平。				
项目实施内容		对原有内部装饰进行拆除，其中包括1550m2 地砖拆除、隔墙、墙饰面、吊顶及门窗拆除。地面地砖铺设1200m2。室内乳胶漆饰面3300m2, 墙板及墙砖铺设520m2。室内吊顶1530m2。门厅玻璃门及室内门更换，断桥隔热窗115m2安装。水电、灯具、空调及卫生洁具和隔断安装。				
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数	
		资金总额			150	
		一般公共预算资金			150	
		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
		管理处职工食堂门厅文化活动室改造			15	150
中长期目标		中长期绩效目标为改善单位职工就餐环境，提高后勤保障能力				
年度目标		中长期绩效目标为改善单位职工就餐环境，提高后勤保障能力				
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	
		资金到位率		序时进度	100%	
		预算执行率		＝10%	＝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	项目建设面积完成率	≥30%	≥100%
		项目建设完成数量	≤0个	≤1个
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	≥100%
		经营支出合规性	合规	合规
	时效指标	经费支出时效性	≥10%	≥100%
		项目完成时效性	及时	及时
	成本指标	项目总成本	≤15万元	≤150万元
		文明施工，有效降低生态环境影响	有效	有效
效益指标	经济效益	提升机关后勤保障水平	明显	明显
	社会效益	改善整体环境，提升对外形象	提高	提高
	生态效益	是否采用环保材料	是	是
	可持续影响	对单位高质量发展提供有力保障	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		骆运管理处信息化运维		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	2123年
实施单位		江苏省骆运水利工程管理处		项目负责人/ 联系电话	吕坤18251 501936
立项必要性		确保网站和OA办公系统网络安全通过设备特征库更新，可以有效提升网络安全防护水平			
实施可行性		省水利厅厅属各事业单位的办公系统进行集约化改造，建设了骆运办公OA系统、门户网站，实现厅属事业单位政务类应用统一管理、统一维护和国产化改造。管理处已实施二级等保测评，需要设备提供厂家进行特征库更新			
项目实施内容		支付骆运管理处网站、OA办公系统运维技术服务费；开展机房防火墙等设备并更新现有网络安全设备特征库，技术专家驻场运维服务等，实现网络通信及信息系统安全运行。			
项目资金 （万元）	收入			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		资金总额			23. 43
		一般公共预算资金			23. 43
		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
23. 49		2. 34		23. 43	
中长期目标		管理处网站、OA办公系统、中心机房安全可靠运行			
年度目标		管理处网站、OA办公系统、中心机房安全可靠运行			
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	预算执行率		＝10%	＝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	网络信息安全软件服务完成数量		≥1项	≥2项
		安全巡查次数		≥2次	≥4次
	质量指标	网络安全设备利用率		≥100%	≥100%
		运维服务达标率		≥100%	≥100%
	时效指标	项目完成及时性		≥10%	≥100%
		成本支出时效性		≥10%	≥100%

	成本指标	项目成本控制率	≥10%	≥100%
		成本控制合理性	合理	合理
效益指标	经济效益	促进项目效率提升	明显	明显
	社会效益	对项目单位网络安全管理业务管理水平的提升或影响程度	较高	较高
	生态效益	项目实施符合环境保护要求	符合	符合
	可持续影响	对单位履职、促进网络安全发展的持续影响程度	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度					
项目名称		重要技术攻关		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		江苏省骆运水利工程管理处		项目负责人/ 联系电话	潘卫锋1385 2429132
立项必要性		为进一步提高我处泵站、水闸技术管理水平，加强攻坚影响工程安全运行和效率发挥的基础性难题，消除多年来持续影响皂河站工程安全运行的隐患，提升工程运行管理质效，申请实施本项目。			
实施可行性		对重点、难点项目进行重要技术攻关			
项目实施内容		本项目将通过建立皂河泵站蜗壳式混流泵模型装置系统，重点针对皂河站在小角度运行工况下出现的出水流道水力振动现象，通过理论分析、模型试验、真机现场试验以及CFD数值模拟技术4方面相结合的方法开展水力振动研究，并给出防治与控制措施，从而消除皂河站小角度运行时振动，确保工程安全运行。			
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			50
		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
重要技术攻关		5	50		
中长期目标		通过实施本项目，消除皂河站小角度运行时的振动现象，确保工程安全，达到机组运行稳定可靠的绩效目标。			
年度目标		通过实施本项目，构建皂河泵站机组运行状态的多重指标数据关系模型，并建设皂河泵站机组运行状态评估指标体系和综合评估体系，最终实现皂河站机组的状态趋势预测模型的顺利运行，实现更加智能化、自动化的状态监测及预警。实现皂河闸工程全天候、高精度监测预警、系统长期运行状态下，模拟出的结果与实际工程运行状态的偏差率不高于 5 %。			
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		=10%	=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	项目完成数量		≤0个	≤2个
		质量指标	项目资料完成性		≥10%
	经费支出合规性		合规	合规	
			项目完成及时性		≥10%
时效指标					

产出指标	数量指标	经费支出时效性	≥10%	≥100%
	成本指标	项目社会成本	≤5万元	≤50万元
		是否节能环保	是	是
		项目总成本	≤5万元	≤50万元
	经济效益	对单位管理或履职是否提供技术支持	是	是
效益指标	社会效益	对单位管理或履职改善或提高程度	提高	提高
	生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度	提升	提升
	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	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意

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		2023年		完成时间	2121年
实施单位		江苏省骆运水利工程管理处		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		保证对外委托管理、对外培训项目正常开展，保证经营创收，弥补经营不足，保证单位正常运行和发展。			
实施可行性		保证对外委托管理、对外项目等成本。			
项目实施内容		为了维持单位的正常运转，我单位组织开展对外经营项目包括委托管理、对外培训等，发生了一些项目成本。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			461. 3
		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			461. 3
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		事业单位经营支出	138. 39	461. 3	
中长期目标		保证经营材料费、折旧、维修费、税金等支出，经营活动正常开展，保证经营创收，弥补经费不足，保证单位正常运转和发展。			
年度目标		保证经营材料费、折旧、维修费、税金等支出，经营活动正常开展，保证经营创收，弥补经费不足，保证单位正常运转和发展。			
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
		资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝10%	＝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	人员经费保障率		≥10%	≥100%
		经营项目创收任务完成情况		≥46.13万元	≥461.3万元
	质量指标	项目资料完整性		≥10%	≥100%
		经费支出合规性		合规	合规
	时效指标	经费支出时效性		≥10%	≥100%
		项目完成及时性		≥10%	≥100%
	成本指标	成本控制合理性		合理	合理
		项目采购总成本		≤10%	≤100%
		完工保证率		≥10%	≥100%
		文明施工，有效降低生态环境影响		有效	有效

效益指标	经济效益	促进水利经济的发展	促进	促进
	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	工程符合环境保护要求	满足	满足
	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
满意度指标	服务对象满意度	服务对象投诉次数	≤0次	≤0次

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		2023年		完成时间	2121年	
实施单位		江苏省骆运水利工程管理处		项目负责人/ 联系电话	蔡振13852 801888	
立项必要性		综合管理费主要用于单位管理综合性事务，保障机构持续稳定运转以及单位履职能力的提升。(1)职工餐费补助以及食堂费用。职工餐费按照每名职工每月550元，职工人数113人，职工餐费74.58万元；食堂厨师服务人员5名，全年合同费用31.5万元；食堂购买食堂用具等8万元。(2)我单位部分办公设备使用年久，趋于老化，需逐步更新。办公设备和办公家具的购置和更新严格按照《江苏省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置标准》（苏财规〔2017〕17号）资产配置数量、价格规定的价格以及使用年限等标准执行，本着厉行节约原则合理配置。（3）弥补财政经费不足的职工继续教育、学历教育、技能培训及其它培训项目相关的费用。培训费是依据《江苏省省级机关培训费管理办法》（苏财行〔2017〕51号）中三类培训，我单位按照培训项目、培训天数，不超过定额550元/天标准计算。（4）人才队伍能力提升，根据《省水利厅干部人才培养计划》，加大科级干部队伍综合能力、履职能力建设。开展各类培训，提高专业技术人员、工勤人员业务能力、技能水平。为管理处高质量发展提供人才保障。通过公开招聘及时补充工作人员，为管理处高质量发展提供人才保障。（5）党团工会等精神文明建设：通过组织党员、职工参加党办、团支部、工会党建、团建、各种文化娱乐活动，推进职工思想道德教育，旨在提高职工的自我认知和自我管理能力，增强职工的自我价值感和归属感，使职工在工作中更加积极主动地发挥作用？。				
实施可行性		综合管理费主要用于单位管理综合性事务，保障机构持续稳定运转以及单位履职能力的提升。(1)职工餐费补助以及食堂费用。职工餐费按照每名职工每月550元，职工人数113人，职工餐费74.58万元；食堂厨师服务人员5名，全年合同费用31.5万元；食堂购买食堂用具等8万元。(2)我单位部分办公设备使用年久，趋于老化，需逐步更新。办公设备和办公家具的购置和更新严格按照《江苏省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置标准》（苏财规〔2017〕17号）资产配置数量、价格规定的价格以及使用年限等标准执行，本着厉行节约原则合理配置。（3）弥补财政经费不足的职工继续教育、学历教育、技能培训及其它培训项目相关的费用。培训费是依据《江苏省省级机关培训费管理办法》（苏财行〔2017〕51号）中三类培训，我单位按照培训项目、培训天数，不超过定额550元/天标准计算。（4）人才队伍能力提升，根据《省水利厅干部人才培养计划》，加大科级干部队伍综合能力、履职能力建设。开展各类培训，提高专业技术人员、工勤人员业务能力、技能水平。为管理处高质量发展提供人才保障。通过公开招聘及时补充工作人员，为管理处高质量发展提供人才保障。（5）党团工会等精神文明建设：通过组织党员、职工参加党办、团支部、工会党建、团建、各种文化娱乐活动，推进职工思想道德教育，旨在提高职工的自我认知和自我管理能力，增强职工的自我价值感和归属感，使职工在工作中更加积极主动地发挥作用？。开展安全生产活动				
项目实施内容		食堂运行管理；办公设备购置；人才队伍能力提升；党团工会等精神文明建设；安全生产活动；防汛管理费；会议管理；日常运转。				
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数	
		资金总额			395.4	
		一般公共预算资金			335.87	
		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			59.53	
		其他资金			0	
	支出				半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		综合管理费			39.5	395.4

中长期目标		为保证日常办公各项业务正常开展精细化管理、达标创建等各项工作在设备性能、安全性等各方面要求，需对已到报废年限的办公设施进行更新或新购通过人员招聘，补充工作人员；通过自培、送培、职工继续教育等方式不断提升职工业务水平，加强人才队伍建设，为单位高质量发展筑牢人才支撑。汛期保障、日常巡查，为充分发挥单位防汛抗旱职能提供保障，保证安全度汛。通过开展团活动，进行党性教育，增强党员干部理想信念，提升党性修养。通过开展职工劳动竞赛和文体活动，加强职工精神文化建设，提升职工综合素质，促进单位发展。通过开展安全生产活动，提高单位安全管理水平，加强职工安全意识。		
年度目标		为保证日常办公各项业务正常开展精细化管理、达标创建等各项工作在设备性能、安全性等各方面要求，需对已到报废年限的办公设施进行更新或新购通过人员招聘，补充工作人员；通过自培、送培、职工继续教育等方式不断提升职工业务水平，加强人才队伍建设，为单位高质量发展筑牢人才支撑。汛期保障、日常巡查，为充分发挥单位防汛抗旱职能提供保障，保证安全度汛。通过开展团活动，进行党性教育，增强党员干部理想信念，提升党性修养。通过开展职工劳动竞赛和文体活动，加强职工精神文化建设，提升职工综合素质，促进单位发展。通过开展安全生产活动，提高单位安全管理水平，加强职工安全意识。		
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	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	＝10%	＝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	开展团活动次数	≥2次	≥4次
		防汛调度指令执行	≥100%	≥100%
		职工培训及继续教育次数	≥1次	≥3次
	质量指标	项目验收合格率	＝100%	＝100%
		设备采购验收合格率	≥100%	≥100%
		培训及继续教育覆盖率	≥30%	≥90%
	时效指标	经费支出时效性	及时	及时
		职工培训及继续教育完成时间	及时	及时
	成本指标	培训人均经费	≤550元	≤550元
		设备是否节能环保	是	是
		降低防洪抗灾成本	降低	降低
效益指标	经济效益	促进水利工程沿线、水利管理范围经济安全发展	是	是
	社会效益	培训作为社会经济发展提供人才储备	是	是
	生态效益	对办公环境的改善或提升程度	是	是
	可持续影响	提升职工业务能力	较高	较高
		对水利工程安全运行可持续影响	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥90%	≥90%