

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		江苏省沙集闸站管理所		项目负责人/ 联系电话 赵文军 13815789858
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。		
项目实施内容		办公设备购置,食堂补助等		
项目资金（万元）				全年（程） 预算数
		资金总额		192.64
		一般公共预算资金		96
		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		57.34
		其他资金		39.3
				半年（程） 计划执行数
		办公设备购置		4 10.39
		培训费		1 2.3
		委托业务费		40 85.6
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。		
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。		

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	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	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	服务人数数量	≥65人	≥65人
		设备购置采购数量	≥15个	≥41个
		提供服务天数	≥125天	≥250天
	质量指标	设备购置验收合格率	=100%	=100%
		食堂卫生合格率	=100%	=100%
	时效指标	采购计划完成时间	≥30%	≥100%
		提供服务时效性	及时	及时
	成本指标	成本控制合理性	合理	合理
		资产处置合规	合规	合规
		文明施工降低生态环境影响	有效	有效
		项目成本合理	合理	合理
效益指标	经济效益	设备预计降低成本	有效	有效
	社会效益	对办公环境改善程度	较高	较高
	生态效益	项目实施符合环境保护要求	满足	满足
	可持续影响	对保障单位正常运转的持续影响程度	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		应急通讯设备购置		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		江苏省沙集闸站管理所		项目负责人/ 联系电话	赵文军 13815789858
立项必要性		抢险救灾地区多为通讯信号缺失甚至断网的野外环境，难以快速实现前后方连线，需购置通讯保障设备，当灾害发生时能迅速建立应急通讯网络，确保各级防汛指挥机构能够迅速响应，做出正确的决策和部署，增强抢险现场感知能力，提升指挥调度效率。根据《国家防汛抗旱总指挥部办公室关于进一步加强防汛抢险先进适用技术装备应用的通知》国汛办〔2024〕9号，先进技术装备是应急管理体系和能力现代化的重要标志，加强先进技术装备规模化应用，是贯彻落实习近平总书记关于防汛抗旱工作重要指示精神的必然要求，是推进依靠人海战术的传统模式向依靠装备为主的新模式转变、提升应急管理现代化水平的重要抓手，加快推进规模化应用，进一步提高防汛抢险效能，保障人民群众生命财产安全。			
实施可行性		抢险救灾地区多为通讯信号缺失甚至断网的野外环境，难以快速实现前后方连线，需购置通讯保障设备，当灾害发生时能迅速建立应急通讯网络，确保各级防汛指挥机构能够迅速响应，做出正确的决策和部署，增强抢险现场感知能力，提升指挥调度效率。根据《国家防汛抗旱总指挥部办公室关于进一步加强防汛抢险先进适用技术装备应用的通知》国汛办〔2024〕9号，先进技术装备是应急管理体系和能力现代化的重要标志，加强先进技术装备规模化应用，是贯彻落实习近平总书记关于防汛抗旱工作重要指示精神的必然要求，是推进依靠人海战术的传统模式向依靠装备为主的新模式转变、提升应急管理现代化水平的重要抓手，加快推进规模化应用，进一步提高防汛抢险效能，保障人民群众生命财产安全。			
项目实施内容		应急通信设备购置			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			130
		一般公共预算资金			130
		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
转移设备购置		0	140		
中长期目标		加强队伍能力建设，升级提升抢险通讯保障设备，提高防汛抢险应急处置能力水平。			
年度目标		加强队伍能力建设，升级提升抢险通讯保障设备，提高防汛抢险应急处置能力水平。			

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	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	=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	设备采购数量	≤0套	≤1套
	质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	经费支出时效性	及时	及时
	成本指标	项目总成本	≤0万元	≤140万元
效益指标	经济效益	促进水利经济发展	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	对区域生态环境的影响或提升程度	明显	明显
	可持续影响	对水利和经济社会高质量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	服务对象投诉次数	≤0次数	≤0次数

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度			
项目名称	省级专业抢险队伍装备购置		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	江苏省沙集闸站管理所		项目负责人/ 联系电话 赵文军 13815789858
立项必要性	近年来，极端天气现象频发，旱涝灾害不断出现，对抗旱排涝、抗洪抢险工作的要求越来越高，要求的设备也越来越先进。抗排队缺少装备物资齐全的高质量单兵作战装备和现场保障装备；急需通信会商设备，增强抢险现场感知能力，提升指挥调度效率。为更高效完成防汛抢险工作，更灵活应对复杂现场情况，拟申报2025年省级专业抢险队伍装备配置采购项目进行堤防抢险设备更新及能力提升。		
实施可行性	近年来，极端天气现象频发，旱涝灾害不断出现，对抗旱排涝、抗洪抢险工作的要求越来越高，要求的设备也越来越先进。抗排队缺少装备物资齐全的高质量单兵作战装备和现场保障装备；急需通信会商设备，增强抢险现场感知能力，提升指挥调度效率。为更高效完成防汛抢险工作，更灵活应对复杂现场情况，拟申报2025年省级专业抢险队伍装备配置采购项目进行堤防抢险设备更新及能力提升。		
项目实施内容		1、堤防抢险队伍综合保障设备采购该项采购预算经费为20.43万元，省骆运管理处有三支堤防抢险队伍，共计68名抢险队员，计划采购30套反光背心共1500元；3把电锯共9300元；3台打草机共3600元；7把木夯共3100元；6把木锤共2100元；4把铁锤共200元；6套安全作业平台共4800元；3套五金工具套装共51000元；12张折叠桌共4080元；36把折叠椅共5760元；30个照明手电共9600元；3台移动照明灯共60000元；3台储能电源共42000元。堤防抢险队伍综合保障设备采购有助于提升抢险效率、确保抢险人员安全、增强抢险物资储备、适应复杂抢险环境以及提升抢险队伍整体实力等多个方面，有助于提高堤防抢险工作的整体水平和应对突发事件的能力。2 堤防抢险队伍现场保障装备采购该项采购预算经费为0.57万元，计划采购6个电缆卷线盘共1200元；6台多功能营地风扇共3000元；3只医药箱共1500元。堤防抢险队伍现场保障装备有助于保障抢险人员安全、增强物资保障与调配能力、适应复杂抢险环境以及提升抢险队伍现场调度能力。确保在复杂地形条件下抢险工作的顺利进行。3 堤防抢险队伍通信会商设备采购该项采购预算经费为60.20万元，计划采购2台套TSP230-D移动指挥箱共200000元；6台套TSP210-D（5G）单兵共150000元；6台套TSP260-D 5G布控球共210000元；15台对讲机共21000元，3台卫星电话共15000元；3套望远镜式激光测距仪共6000元。用于在野外信号缺失断网情况下快速实现前后方连线，实现抢险现场前后方实时会商功能，保障抢险现场的应急指挥。	
项目资金 （万元）	收入		全年（程） 预算数
		资金总额	81.2
		一般公共预算资金	81.2
		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

项目资金 (万元)	支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		材料费	0	3.69
		专用设备购置	0	77.51
中长期目标		为更高效完成防汛抢险工作，更灵活应对复杂现场情况，拟申报2025年省级专业抢险队伍装备配置采购项目进行堤防抢险设备更新及能力提升。		
年度目标		为更高效完成防汛抢险工作，更灵活应对复杂现场情况，拟申报2025年省级专业抢险队伍装备配置采购项目进行堤防抢险设备更新及能力提升。		
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	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	＝10%	＝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
产出指标	数量指标	设备采购数量	≤10台	≤50台
	质量指标	设备验收合格率	＝100%	＝100%
	时效指标	经费支出时效性	及时	及时
	成本指标	项目总成本	≤8万元	≤81.2万元
效益指标	经济效益	促进水利经济发展	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	对区域生态环境的影响或提升程度	明显	明显
	可持续影响	对水利和经济社会高质量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	服务对象投诉次数	≤0次数	≤0次数

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		2024年		完成时间	2122年
实施单位		江苏省沙集闸站管理所		项目负责人/ 联系电话	赵文军 13815789858
立项必要性		保证对外委托管理，对外培训等项目成本；弥补人员经费，日常费用缺口			
实施可行性		保证对外委托管理，对外培训等项目成本；弥补人员经费，日常费用缺口			
项目实施内容		委托管理，对外培训等项目成本，目的解决人员经费，日常费用缺口			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			110.73
		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			110.73
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
事业单位经营支出		45	110.73		
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	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	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=100%	=100%
		资金到位率	序时进度	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	人员经费保障率	完成	完成
		项目完成数量	≥45%	≥45%
	质量指标	经营项目创收任务完成率	≥45%	≥45%
		工程验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	经费支出时效性	≥45%	≥45%
		项目完成及时性	≥45%	≥100%
	成本指标	资产处置合规	合规	合规
		成本控制合理性	合理	合理
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	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