

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	2027年
实施单位		江苏省刘老涧闸站管理所		项目负责人/ 联系电话	黄毅13951525555
立项必要性		本单位部分办公设备使用年限较长，配置落后，无法满足日常高效率工作的要求，办公设备的购置可以进一步提高工作效率，更好地保障水利工程管理、防汛防旱、河湖管理、水政执法、党建和精神文明创建等各项工作的顺利展开。同时每年的新进职工需要提供相应的办公设施和宿舍用家具，以满足职工工作和生活的需求。 因本单位距离城区较远，职工无法回家就餐，管理所必须为本所职工提供日常上班期间和值班期间的工作餐，以满足后勤保障的需求。管理所拟对本所职工提供伙食补助，并外聘服务人员满足食堂正常运转需要。 为满足职工继续教育及等级培训需要，提高本所职工学历，进行必要的继续教育，发生的教育费用。			
实施可行性		该项目由单位自有资金实施。需对外采购的部分按照本单位政府采购管理制度和相关内部控制制度实施采购。 其中食堂帮厨服务立项后，对外公开采购，形式包括对外询价和磋商议价，供应商对象包括各物业公司和人力资源服务公司。 办公设备购置遵循江苏省财政厅的办公设备配置标准，不超过相关设备数量上限。所有办公设备采购前在财政一体化平台上报政府采购实施计划，对于集中采购目录内的设备在苏采云框架协议的供应商范围内选购，对集采目录外的设备统一在政府采购货物类商城采购。所有采购标的优先选购国产供应商，对于电子类涉密设备，选择安全许可目录内的设备。 职工伙食补助及值班费标准按照本单位内部管理制度执行，由食堂按标准提供工作餐。			
项目实施内容		根据工作需要和资产配置标准，拟购置一批办公家具，包括台式、笔记本电脑、打印机、办公家具等办公设施设备。 为补助职工工作日及值班期间伙食，解决职工工作就餐问题，拟设置食堂管理费用，包含职工伙食补助、值班餐费和厨师费。 为提高单位技术水平和职工素质开展培训活动。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			91.75
		一般公共预算资金			47.42
		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			44.33
	支出				半年（程） 计划执行数
综合管理费			27.53	91.75	
中长期目标		中长期绩效目标是保障日常工作正常发展，解决职工就餐问题，提高职工工作积极性，保障单位正常运转。			
年度目标		满足单位日常工作保障需要。			

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	=100%	=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	服务人数数量	≥83人	≥83人
		设备购置采购数量	≥33台	≥53台
	质量指标	卫生合格率	≥100%	≥100%
		设备购置验收合格率	≥100%	≥100%
	时效指标	提供服务时效性	及时	及时
		采购计划完成时间	≥30%	≥100%
	成本指标	成本控制合理	合理	合理
		设备采购单位成本	合规	合规
		是否增加社会成本	否	否
		是否对生态环境产生不良影响	否	否
效益指标	经济效益指标	设备预计降低成本	有效	有效
	社会效益指标	解决就业	≥2人	≥2人
	生态效益指标	环保意识提升	提高	提高
	可持续影响指标	对保障单位正常运转的持续影响程度	提高	提高
满意度指标	满意度指标	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		2025年		完成时间	2027年
实施单位		江苏省刘老涧闸站管理所		项目负责人/ 联系电话	黄毅13951525555
立项必要性		1、创造经济效益，弥补财政拨款不足。本单位为差额拨款事业单位，部分支出需要通过创造事业收入和经营收入弥补。通过开展经营活动获得经营收入可以减少财政拨款压力。 2、创造社会效益，通过委托管理泵站，单位业务能力和综合实力得到委托方认可，提高了本单位在水利行业内的美誉度，对外树立了本单位的良好形象。 3、提高本单位履职能力，为以后进一步开拓经营渠道和提高单位的综合能力打下基础。			
实施可行性		1、刘老涧二站所有建筑和设备状况良好。机组设备及其他机电设备随时可以投入运行，完成翻水运行任务。 2、本单位向刘老涧二站委派了项目经理、技术负责人、值班人员及设备检修维护人员，配置了可以保障刘老涧二站日常运行及管理需要的管理机构人员和技术力量。 3、通过签订委托管理合同、安全管理协议。明确本单位委托责任和安全管理责任，加强委托			
项目实施内容		(1) 日常公用管理支出12万元，包括日常办公，差旅，培训、会议等费用。 (2) 零星材料、低值易耗品购置6万元。包括建筑构筑物和机电设备日常保养中的耗材、零配件、工具等。 (3) 设备设施及建筑物维修维护经费33万元。包括日常设备设施故障排除、安全消防设备检修检验、零星建筑和设备维修修缮，汛前汛后检查必要支出等。 (4) 其他支出14万元，包括交通工具配备使用、标识标牌更新，特定设备委托技术鉴定等。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			65
		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			65
	支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
事业单位经营支出		19.5	65		
中长期目标		保证所有机电设备及建筑物完好，随时可投入运行。提高单位经济效益，提高单位履职能力。			
年度目标		保证所有机电设备及建筑物完好，随时可投入运行。提高单位经济效益，提高单位履职能力。			
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

	资金投入	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	=100%	=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	工作人员数量	≥20人	≥20人
		人员经费保障率	=100%	=100%
	质量指标	经营项目创收任务完成率	≥20%	≥100%
		各维修养护项目验收质量	合格	合格
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
		甲方要求工作时效性	及时	及时
	成本指标	人员配备合理性	合理	合理
		成本控制合理性	合理	合理
		是否增加社会成本	否	否
		是否对生态环境产生不良影响	否	否
效益指标	经济效益指标	管理费用落实	季度支付	季度支付
	社会效益指标	汛前汛后检查、汛期工作完成情况	完成	完成
	生态效益指标	绿化覆盖率	≥80%	≥80%
	可持续影响指标	设备完好率	≥90%	≥90%
满意度指标	满意度指标	甲方对管理的满意度	良好	良好

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		刘老涧闸站大门维修改造		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		江苏省刘老涧闸站管理所		项目负责人/ 联系电话	黄毅13951525555
立项必要性		1、管理所大门年久失修，2. 门体损坏开关不畅，门卫室老化破损严重。 2、现有大门距离10KV高压线较近，车辆进出及较大机械进出有安全隐患。大门门外是十字路口车辆较多，职工上下班车进出大门存在一定交通事故风险。			
实施可行性		利用单位自有资金立项，制定工程改造方案，保证单位使用需求及安全性要求。			
项目实施内容		新建电动伸缩门，实现进出口分流；对门卫室加固装修；大门附近地面硬化、路面铺设；扩建南侧绿化带。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			51.73
		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			0
		其他资金			6.73
	支出				半年（程） 计划执行数
刘老涧所办公楼加固改造			31.82	106.06	
中长期目标		改善值班室，大门环境。			
年度目标		改善值班室，大门环境。			
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		=100%	=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
	数量指标	经费保障率		=100%	=100%

产出指标	数量指标	主体工程量完成数	0个	1个
	质量指标	经费支出合规性	=100%	=100%
		工程验收合格率	≥100%	≥100%
	时效指标	经费支出及时性	≥30%	≥100%
		工程完成率	≥30%	≥100%
	成本指标	成本控制合理性	合理	合理
		安全措施保障率	=100%	=100%
		建筑垃圾清运率	=100%	=100%
效益指标	经济效益指标	竣工决算与预算比较降低成本	≤100%	≤100%
	社会效益指标	改善职工工作环境质量	有效	有效
	生态效益指标	绿化覆盖率、水土保持率高	≥60%	≥60%
	可持续影响指标	改善职工工作条件	明显	明显
满意度指标	满意度指标	改善职工工作生活安全性	有效	有效

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		职工之家建设		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		江苏省刘老涧闸站管理所		项目负责人/ 联系电话	黄毅13951525555
立项必要性		1、职工之家房屋存在着屋面及门窗漏水情况，油漆陈旧，部分墙面油漆脱落，需要进行维修和装修维护。 2、已有的部分运动设施老旧，使用时存在运动受伤风险。 3、已有的运动健身设施单一，图书籍书缺乏，无法满足职工文体活动需求。			
实施可行性		1、利用已有房屋设施。 2、根据单位近年为职工开展多类丰富的文体活动，开展精神文明建设的需求确定采购标的。 3、装修工程采取立项招标，部分运动设施设备与图书通过苏采云框架协议与政府采购货物类商城采购。			
项目实施内容		对职工之家房屋进行防水维修，陈旧装潢装修出新，更换部分老旧不安全设施，购置书籍和文体设施。部分健身设施购置固定资产。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			8.1
		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			8.1
	支出				半年（程） 计划执行数
刘老涧抽水站和节制闸防汛值班用房加固改造			56.01	186.69	
中长期目标		改善职工之家环境，丰富职工生活。			
年度目标		改善职工之家环境，丰富职工生活。			
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		=100%	=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	经费保障率	=100%	=100%
		主体工程完成数	0个	1个
		健身设备购置数	0	5
	质量指标	经费支出合规性	=100%	=100%
		工程验收合格率	≥100%	≥100%
	时效指标	经费支出及时性	≥30%	≥100%
		工程完成率	≥30%	≥100%
	成本指标	成本控制合理性	合理	合理
		安全措施保障率	=100%	=100%
		建筑垃圾清运率	=100%	=100%
效益指标	经济效益指标	竣工决算与预算比较降低成本	≤100%	≤100%
	社会效益指标	改善职工学习工作环境	有效	有效
	生态效益指标	采用绿色环保施工措施	合理	合理
	可持续影响指标	改善环境促进职工学习和工作水平	有效	有效
满意度指标	满意度指标	促进职工学习和文体活动开展	有效	有效