

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	江苏省皂河闸管理所	项目负责人/ 联系电话	孙宇0527-80609850
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）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。（2）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日常运转需要。（3）为满足职工继续教育及等级培训需要，提高本所职工学历及职业技能，进行必要的继续教育，发生的培训费用。		
实施可行性	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。（1）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日常运转需要，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。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。职工餐费补助以及食堂费用42.46万元：职工餐费按照每名职工每月0.055元，职工人数38人，职工伙食费25.08万元；职工夜班（含节假日）值班费4.56万元；食堂主厨、帮厨人员共2人，合同金额8.66万元；食堂购买食堂米面1.3万元；2名外聘人员伙食费1.38万元；灶具燃料油等物资用品费用1.48万元。（2）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。办公设备的购置和更新4.15万元，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）职工继续教育、学历教育、技能培训及其它培训项目相关的培训费用0.94万元，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/人次标准计算，努力提升职工队伍综合能力、履职能力建设，为管理所高质量发展提供人才保障。其中职工继续教育0.23万元（25人、1天）；安全生产培训0.20万元（30人、1天）；QC小组培训0.31万元（1人、3天）；特种作业培训费0.2万元（6人、2天）。（4）水闸工程标准化管理达标评审会议1.6万元，25人参会，会期1天；皂河闸及新邵洪河闸汛前检查会议0.6万元，15人参会，会期1天。（5）满足单位日常运行管理费用4.12万元，其中职工体检费用2.7万元（0.09万/人、30人）；困难家庭、职工遗属走访慰问等费用0.42万元；单位职工通勤车辆费用1万元（6）接待相关单位检查指导、调研交流等费用0.53万元。		
项目实施内容	（1）办公设备购置4.15万元。其中台式电脑1万元（报废更新2台）、笔记本电脑0.60万元（报废更新1台）、A4打印机0.25万元（报废更新1台）、扫描仪0.40万元（报废更新1台）、空调0.90万元（新增1台）、净水机1万元（报废更新1台）。（2）食堂管理费用42.46万元。2025年本单位预计在食堂就餐职工人数为38人，伙食补助费为每月550元/人，在职人员伙食补助费25.08万元（0.055万元*38人*12个月）；职工夜班（含节假日）值班餐费4.56万元；食堂主厨及帮厨人员共2人，合同金额8.66万元；采购米面费1.30万元；灶具燃料油等物资用品费用1.48万元；2名外聘人员伙食费1.38万元。（3）职工队伍业务能力提升培训费0.94万元，其中职工继续教育0.23万元（25人、1天）；安全生产培训0.20万元（30人、1天）；QC小组培训0.31万元（1人、3天）；特种作业培训费0.2万元（6人、2天）。（4）会议费2.20万元，其中水闸工程标准化管理达标评审会议1.6万元，25人参会，会期1天；皂河闸及新邵洪河闸汛前检查会议0.6万元，15人参会，会期1天。（5）日常运转管理费用4.12万元，其中职工体检费用2.7万元（0.09万/人、30人）；困难家庭、职工遗属走访慰问0.42万元；单位职工通勤车辆费用1万元；（6）接待相关单位检查指导、调研交流等费用0.53万元。		

项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		109.22
		一般公共预算资金		40.27
		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		46.57
		其他资金		22.38
	支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
综合管理费		32.77	109.22	
中长期目标		已编制绩效目标，中长期目标是保证日常管理工作正常开展，满足实际工作需要，提高单位影响力，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		已编制绩效目标，中长期目标是保证日常管理工作正常开展，满足实际工作需要，提高单位影响力，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	提供服务天数	≥125天	≥250天
		设备购置采购数量	≥2台	≥4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
		经费支出时效性	及时	及时
		设备采购单位成本	合规	合规

	成本指标	培训人均经费	≤100元	≤100元
		设备是否节能环保	是	是
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	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	较高	较高
	生态效益	对办公环境的改善或提升程度	符合	符合
	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	单位职工满意度	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	2123年
实施单位		江苏省皂河闸管理所		项目负责人/ 联系电话	孙宇0527- 8060985 0
立项必要性		事业单位经营项目成本旨在保障单位经营项目的正常开展，促进单位履职能力的提升。			
实施可行性		（1）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。通过开展水能发电经营活动获得经营收入可以减少财政拨款压力。（2）支持国家绿色能源发展，创造社会效益。在省水利厅统一指挥调度下，充分利用水资源及自身水电站优势进行绿色水能发电，为国家电力供应贡献力量。（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。			
项目实施内容		（1）小水电设备维修及材料费2万元；（2）小水电运行人员通勤车辆费用3.9万元；（3）小水电运行人员夜餐费1.2万元；（4）水面漂浮物清运费1万元。			
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	全年（程） 预算数
		事业单位经营支出	2.43	8.1	
中长期目标		已编制绩效目标，长期绩效目标内容为：保障单位经营项目的正常开展，促进单位履职能力的提升。			
年度目标		已编制绩效目标，长期绩效目标内容为：保障单位经营项目的正常开展，促进单位履职能力的提升。			
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	=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	完成项目经费	≥30%	≥100%
		维修运行成本	≥30%	≥100%
	质量指标	项目完成合格率	合格	合格
		经费支出合规性	合规	合规
	时效指标	项目完成保证率	≥30%	≥100%
		项目完成及时性	≥30%	≥100%
	成本指标	成本控制合理性	合理	合理
效益指标	经济效益	促进水利经济发展	促进	促进
	社会效益	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	符合环保要求	符合	符合
	可持续影响	促进宿迁水利健康、有序、可持续发展	促进	促进
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	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		皂河闸办公、值班、厂房屋面防水维修		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		江苏省皂河闸管理所		项目负责人/ 联系电话	孙宇0527- 8060985 0
立项必要性		皂河闸自2018年加固改造后，管理用房及厂房已使用近7年，目前办公楼、值班宿舍、及厂房屋面多处出现渗水情况，部分檐沟存在脱落混凝土、杂物堵塞情况，部分SBS防水卷材损坏，水泥砂浆保护层多处出现破损，因渗漏点较多无法统一处理，且渗水后极易造成厂房设施设备 及办公设备损坏，带来较大安全隐患及财产损失。			
实施可行性		清理堵塞檐沟及落水管，拆除并清理破损SBS防水卷材及水泥砂浆保护层，重新铺设皂河闸厂房、办公楼、防汛值班宿舍楼屋面SBS防水卷材，粗体光尾鲨砂浆保护层。			
项目实施内容		该项目总额为22.00万元。（1）办公楼屋面防水维修：屋面清理0.62万元（1230m2）；破损屋面瓦更换0.42万元（90m2）；SBS及水泥砂浆拆除1.23万元（1230m2）；防水SBS卷材、水泥砂浆保护层8.12万元（1230m2）；（2）值班楼屋面防水维修：屋面清理0.23万元（450m2）；破损屋面瓦更换0.21万元（45m2）；SBS及水泥砂浆拆除0.45万元（450m2）；防水SBS卷材、水泥砂浆保护层2.97万元（450m2）；（3）厂房屋面防水维修：屋面清理0.46万元（920m2）；破损屋面瓦更换0.31万元（65m2）；SBS及水泥砂浆拆除0.92万元（920m2）；防水SBS卷材、水泥砂浆保护层6.07万元（920m2）。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			22
		一般公共预算资金			22
		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
皂河闸办公、值班、厂房屋面防水维修		6.6	22		
中长期目标		已编制绩效目标，中期绩效目标为：檐沟及落水管无堵塞，房屋整体排水顺畅，屋面无渗漏水、保护层完好。			
年度目标		已编制绩效目标，中期绩效目标为：檐沟及落水管无堵塞，房屋整体排水顺畅，屋面无渗漏水、保护层完好。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
	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

决策	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	=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	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	完成项目额度	≥30%	≥100%
		项目直接成本	≥30%	≥100%
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
		工程验收合格率	合格	合格
	时效指标	项目完成及时性	≥30%	≥100%
	成本指标	成本控制合理性	合理	合理
效益指标	经济效益	促进水利经济发展	促进	促进
	社会效益	机构运行正常率	=100%	=100%
	生态效益	符合环保要求	符合	符合
	可持续影响	促进宿迁水利健康、有序、可持续发展	促进	促进
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	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		皂河闸档案室智能化改造		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		江苏省皂河闸管理所		项目负责人/ 联系电话	杨春宝0527-80609850
立项必要性		经过多年的履职和工程建设，管理所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		档案智能化改造，主要在目前案卷级信息化基础上，进一步提升档案管理信息化智能化程度。通过档案信息化融入整个水利工程信息化的大进程中，逐步改变传统的档案管理模式并向档案的全电子化、多用户超远程、综合性全方位集中式的现代管理模式发展，通过最先进的技术手段使档案的价值和使用价值得到最充分的体现，对现在管理模式由人工检索、翻阅向电子化档案管理推进，提升我所整体档案管理水平。			
项目实施内容		该项目总额为53.00万元。（1）智能档案馆管理总平台3.4万元（1套）；（2）档案除尘净化整理台3.5万元（1台）；（3）智能十防感知管理控制系统1.10万元（2套）；（4）RFID射频识别管理系统19.65万元（2套）；（5）环境中心控制平台4.85万元（2套）；（6）UPS不间断供电电源1万元（2台）；（7）门禁控制系统1万元（2套）；（8）大屏导引展示系统4.9万元（2套）；（9）视频监控系统2.15万元（2套）；（10）线材、管材0.94万元（1项）；（11）调试培训2万元（1项）。（12）RFID智能档案微净化工作站8.5万元（2台）。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			53
		一般公共预算资金			53
		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
		皂河闸档案室智能化改造	15.9	53	
中长期目标		已编制绩效目标，中长期绩效目标：通过更新档案室管理设备、信息化系统及电子档案管理系统，改善档案室管理环境，满足档案管理“十防”要求，提高档案管理信息化水平。			
年度目标		已编制绩效目标，中长期绩效目标：通过更新档案室管理设备、信息化系统及电子档案管理系统，改善档案室管理环境，满足档案管理“十防”要求，提高档案管理信息化水平。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
	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

决策	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	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	完成项目额度	≥30%	≥100%
		项目直接成本	≥30%	≥100%
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
	时效指标	项目完成及时性	≥30%	≥100%
	成本指标	成本控制合理性	合理	合理
效益指标	经济效益	单位生产发展需要	需要	需要
		促进水利经济发展	促进	促进
	社会效益	机构运行正常率	=100%	=100%
	生态效益	符合环保要求	符合	符合
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	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		皂河闸下游安全警戒区场地整治		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		江苏省皂河闸管理所		项目负责人/ 联系电话	孙宇05278 0609850
立项必要性		当前皂河闸下游安全警戒区内大量土地未进行硬化，杂草较多，每年清理、养护费用较高，且下游安全警戒区为外来人员非法捕捞多发地段，因缺少道路及硬化，给日常巡视巡察工作带来极大困扰。			
实施可行性		依据《大中型水闸工程标准化管理评价标准》《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《水泥混凝土路面施工及验收规范》（GBJ97-87）、《合成材料运动场地面层》（GB/T 14833-2020）等相关规定。皂河闸安全警戒区与管理范围重合，警戒区整治也就是管理范围整治，主要是提升管理范围生态修复、水土保持效果，以满足水利部标准化管理工程、省精细化管理工程建设需要。			
项目实施内容		该项目总额为61.83万元。皂河闸下游左岸新增设长1500m，宽2m，3000m2巡视道路：（1）.土方开挖、回填26万元（20000m3）；（2）.平整场地1.20万元（3000m2）；（3）.原土打底夯地面0.3万元（3000m2）；（4）.整理路床、新路基整理0.59万元（3000m2）；（5）.C30铺设混凝土路面面层14.41万元（3000m2、厚度10cm）；（6）.暗红色透水砖人字砖铺贴18.93万元（3000m2）；（7）.设备进场费0.4万元。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			61.83
		一般公共预算资金			61.83
		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
皂河闸下游安全警戒区场地整治		18.55	61.83		
中长期目标		已编制绩效目标，中期绩效目标为：完善管理所管理范围内巡视道路，确保巡视道路畅通，利于开展日常巡查；通过建设篮球场，改善管理所职工文娱活动质量。			
年度目标		已编制绩效目标，中期绩效目标为：完善管理所管理范围内巡视道路，确保巡视道路畅通，利于开展日常巡查；通过建设篮球场，改善管理所职工文娱活动质量。			
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	=100%	=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	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	项目直接成本	≥30%	≥100%
		完成项目额度	≥30%	≥100%
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
		工程验收合格率	合格	合格
	时效指标	项目完成及时性	≥30%	≥100%
	成本指标	成本控制合理性	合理	合理
效益指标	经济效益	单位生产发展需要	满足	满足
		促进水利经济发展	促进	促进
	社会效益	机构运行正常率	=100%	=100%
	生态效益	符合环保要求	符合	符合
	可持续影响	促进宿迁水利健康、有序、可持续发展	促进	促进
		对单位履职、促进事业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	公众满意度	满意	满意