



江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		六垛闸管理所办公楼及值班用房维修改造		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		江苏省淮河入海水道工程管理处海口闸管理所		项目负责人/ 联系电话	刘智
立项必要性		管理所办公楼及值班用房建于上世纪90年代，管理所办公楼，使用年限长，水电管路老化严重，相关设施使用年限长，设备线路稳定性较差。同时严重影响日常办公。同时，随着管理所职工数量增加，现有的值班用房数量恐难以满足需求，拟将原中排5间值班用房改为10间，以满足住宿需求；后排值班用房主下水管道年久失修，部分管路已被树根破坏。			
实施可行性		通过设计公司设计，改造办公楼及值班用房相关设施。			
项目实施内容		"办公楼及值班用房维修改造：1、办公楼一楼维修改造16.57万元；2、办公楼二楼维修改造16.39万元；3、后排值班用房改造29.89万元；4、中排值班用房改造40.71万元；5、西侧仓库改造3.30万元；6、新增临时仓库3.02万元；7、设计费3.29万元"			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			100
		一般公共预算资金			88.4
		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			11.6	
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
六垛闸管理所办公楼维修		13.5	27		
六垛闸管理所值班用房维修		41	73		
中长期目标		通过办公楼及值班用房改造优化职工办公、生活环境。			
年度目标		通过办公楼及值班用房改造优化职工办公、生活环境。			
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		＝50%	＝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	内墙乳胶漆面积		≥1231平方米	≥2461平方米
		水电改造面积		≥549平方米	≥1097平方米
	质量指标	验收合格率		≥100%	≥100%
		工程安全运行率		≥100%	≥100%
	时效指标	项目完成进度		≥50%	≥100%
	成本指标	项目总成本		≥50万元	≥100万元



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	改善职工身心健康及积极性	明显	明显
	生态效益	新增设备绿色节能环保程度	购置环保产品	购置环保产品
	可持续影响	对单位职工履职、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	单位职工满意度	≥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8月		完成时间	2025年
实施单位		江苏省淮河入海水道工程管理处海口闸管理所		项目负责人/ 联系电话	刘智13914 630666
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，保障正常运转及公务接待。			
项目实施内容		购置办公设备、发放在职职工伙食补助，弥补日常管理中的公务接待等。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			35.87
		一般公共预算资金			15.12
		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			20.75	
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
发放伙食补贴		7.26	15.12		
采购空调		0.75	0.75		
日常运行费用		10	20		
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，确保单位正常运转及公务接待工作正常开展。			
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，确保单位正常运转及公务接待工作正常开展。			
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	预算执行率	＝50%	＝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	伙食补贴发放次数	≥2次	≥4次
		空调采购数量	≥1台	≥1台
	质量指标	项目质量验收合格率	≥100%	≥100%
		伙食补助发放到位率	≥100%	≥100%
	时效指标	经费支出时效性	6月	12月
		项目完成及时性	6月	12月
	成本指标	项目总成本	≤18万元	≤35.87万元
		对自然生态环境造成的负面影响	0	0
		项目成本控制率	≤50%	≤100%
		对社会发展，公共福利造成负面影响	0	0
效益指标	经济效益	降低办公运行成本	降低	降低
		对单位经济增长的影响或提升程度	明显	明显
	社会效益	人均设备达标率	=100%	=100%
		对保障各项业务工作正常开展	明显	明显
		安全事故发生次数	<0次	<0次
		办公设备更新频率	正常	正常
		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	设备绿色节能环保程度	购置环保产品	购置环保产品
	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
		建立合理科学的资产配置制度	明显	明显
		设备投入运行对单位管理水平持续影响程度	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥96%	≥96%