

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		事业单位经营成本		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	2025年
实施单位		江苏省太湖地区水利工程管理处		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		现有在职职工人数无法满足管理所的管理要求，弥补人员缺口，提高管理水平，劳务人员相关费用支出产生经营成本。			
实施可行性		收取过闸费的经营收入需要按时依法缴纳税费，是应尽的义务。劳务人员相关费用支出产生经营成本，经营成本按实际列支。			
项目实施内容		1、人员费用包括其他工资福利支出；2、税金及附加费用包括缴纳增值税、城市建设税、教育附加费等税费；3、直接成本费用包括劳务费及福利费；4、间接成本及管理费用支出包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			489.1
		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			249.1
	其他资金			240	
	支出				半年（程） 计划执行数
经营成本			200		
全年（程） 预算数		489.1			
中长期目标		弥补人员缺口，提高管理水平。			
年度目标		弥补人员缺口，提高管理水平。			
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	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	=40%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
		资金到位率	序时进度	100%	
	制度实施	制度执行有效性	有效	有效	

	组织类	管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	劳务人员经费保障率	=100%	=100%
		纳税完成率	=100%	=100%
	质量指标	通航安全无事故	=0次	=0次
		经营支出合规性	合规	合规
	时效指标	经费支出时效性	及时	及时
		劳务人员工资支付及时率	=100%	=100%
	成本指标	项目总成本	≤200万元	≤489.1万元
劳务费用成本		≤120万元	≤245万元	
效益指标	经济效益	设备配置标准执行率	=100%	=100%
	社会效益	提升管理所运行效率及职工幸福感	提高	提高
	生态效益	设施设备采购符合环保要求	=100%	=100%
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	良好	良好
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	车辆报废更新		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	2026年
实施单位	江苏省太湖地区水利工程管理处		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	两辆小型汽车维修多次，且已达年限，亟待报废更新			
实施可行性	两辆小型汽车均到达报废年限且维修多次，需报废			
项目实施内容	小型客车苏ES591S于2012年购置，小型客车苏ES570Q于2012年购置，拟在2024年报废更新			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		38.2
		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		38.2	
支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	车辆报废更新	19.1	38.2	
中长期目标	满足单位正常运行的需要			
年度目标	满足单位正常运行的需要			
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	管理制度健全性	健全	健全

	组织类	制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	小汽车裸车价（每辆）	≤18万元	≤18万元
		车辆税费及其他配置成本（每辆）	≤1.1万元	≤1.1万元
	质量指标	质量合格率	=100%	=100%
		车辆安全性能	符合安全要求	符合安全要求
	时效指标	支付及时率	=100%	=100%
		预算完成率	=100%	=100%
	成本指标	车辆购置合规率	=100%	=100%
		政府采购执行率	=100%	=100%
效益指标	经济效益	节能环保达标率	=100%	=100%
		推动单位经济效益的发挥的影响程度	影响明显	影响明显
	社会效益	履行单位职责，发挥社会效益的影响程度	影响明显	影响明显
	生态效益	满足环保需求的程度	影响明显	影响明显
	可持续影响	对单位事业可持续发展产生推动	影响明显	影响明显
满意度指标	服务对象满意度	满意度	=100%	=100%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	安全隐患排查问题整改		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	2026年
实施单位	江苏省太湖地区水利工程管理处		项目负责人/ 联系电话	刘红伟
立项必要性	作为“安全管理精准化”工程示范点，需全面形成全员覆盖的安全责任体系、系统完备的规章制度体系、上下衔接的教育培训体系、协调高效的安全队伍体系、系统规范的资料台帐体系、双重保险的隐患排查机制、人技结合的本质安全机制、科学有效的创新机制。			
实施可行性	安全隐患排查问题整改：太湖管理处作为“安全管理精准化”工程示范点，需全面形成全员覆盖的安全责任体系、系统完备的规章制度体系、上下衔接的教育培训体系、协调高效的安全队伍体系、系统规范的资料台帐体系、双重保险的隐患排查机制、人技结合的本质安全机制、科学有效的创新机制。			
项目实施内容	安全隐患排查问题整改：（1）安全生产管理投入22万元；（2）安全设施增设78万元。			
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		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		100
	其他资金		0	
	支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
	安全设施投入	31.2		78
	安全生产管理投入	8.8		22
中长期目标	太湖管理处作为“安全管理精准化”工程示范点，需全面形成全员覆盖的安全责任体系、系统完备的规章制度体系、上下衔接的教育培训体系、协调高效的安全队伍体系、系统规范的资料台帐体系、双重保险的隐患排查机制、人技结合的本质安全机制、科学有效的创新机制。			
年度目标	太湖管理处作为“安全管理精准化”工程示范点，需全面形成全员覆盖的安全责任体系、系统完备的规章制度体系、上下衔接的教育培训体系、协调高效的安全队伍体系、系统规范的资料台帐体系、双重保险的隐患排查机制、人技结合的本质安全机制、科学有效的创新机制。			
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
		资金到位率	序时进度	100%

过程	资金管理	预算执行率	=40%	=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	安全生产设施增设数量	=3项	=6项
		安全教育活动覆盖率	=100%	=100%
	质量指标	安全设施增符合规定	符合	符合
		质量合格率	=100%	=100%
	时效指标	项目支付及时率	=100%	=100%
		安全隐患排查及时性	及时	及时
	成本指标	安全设施增设成本	≤30万元	≤78万元
		项目总成本	≤50万元	≤100万元
效益指标	经济效益	完成安全隐患排查	≥1次	≥2次
	社会效益	发挥社会效益，对安全生产建设推动有效	明显	明显
	生态效益	生态环保，发挥安全生产隐患排查带来的生态职能	明显	明显
	可持续影响	促进单位正常运转和可持续发展	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		太湖治理数字模型		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	2026年
实施单位		江苏省太湖地区水利工程管理处		项目负责人/ 联系电话	刘红伟
立项必要性		(1) 加快数字孪生流域建设，大力提升流域治理管理的数字化、网络化、智能化水平。 (2) 按照加快构建“预报精准、预警超前、预演仿真、预案靠实”的“四预”体系要求，打造太湖治理数字模型，实现预警调度一体化、智能化、可视化，支撑防洪“四预”全过程和辅助会商决策，为太湖治理智慧决策提供技术支撑。			
实施可行性		太湖治理数字模型。加快数字孪生流域建设，大力提升流域治理管理的数字化、网络化、智能化水平。按照加快构建“预报精准、预警超前、预演仿真、预案靠实”的“四预”体系要求，打造太湖治理数字模型，实现预警调度一体化、智能化、可视化，支撑防洪“四预”全过程和辅助会商决策，为太湖治理智慧决策提供技术支撑。			
项目实施内容		太湖治理数字模型，开发全处水情信息智能调度信息模块，对全处工程运行管理系统升级维护。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			125
		一般公共预算资金			125
		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
太湖治理数字模型			50		
中长期目标		(1) 加快数字孪生流域建设，大力提升流域治理管理的数字化、网络化、智能化水平。 (2) 按照加快构建“预报精准、预警超前、预演仿真、预案靠实”的“四预”体系要求，打造太湖治理数字模型，实现预警调度一体化、智能化、可视化，支撑防洪“四预”全过程和辅助会商决策，为太湖治理智慧决策提供技术支撑。			
年度目标		(1) 加快数字孪生流域建设，大力提升流域治理管理的数字化、网络化、智能化水平。 (2) 按照加快构建“预报精准、预警超前、预演仿真、预案靠实”的“四预”体系要求，打造太湖治理数字模型，实现预警调度一体化、智能化、可视化，支撑防洪“四预”全过程和辅助会商决策，为太湖治理智慧决策提供技术支撑。			
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	
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		

过程		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	太湖治理数字模型数量	=1个	=1个
		政府采购执行率	=100%	=100%
	质量指标	符合数字模型建设需要	符合	符合
		采购质量合格率	=100%	=100%
	时效指标	数字模型建设时间	≤1年	≤1年
		信息系统故障修复响应时间	≤24小时	≤24小时
	成本指标	项目总成本	≤60万元	≤125万元
		提高生产效率、降低单位运行成本	效果明显	效果明显
效益指标	经济效益	太湖治理数字模型数据利用率	=100%	=100%
	社会效益	发挥社会效益，对太湖治理、数字孪生建设推动有效	明显	明显
	生态效益	生态环保，发挥太湖治理的生态职能	明显	明显
	可持续影响	对促进单位正常、可持续发展的影响	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024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	2025年	
实施单位	江苏省太湖地区水利工程管理处	项目负责人/ 联系电话	沈晓东0512 656873	
立项必要性	满足工作开展的需要			
实施可行性	综合管理费中包含办公设备更新，管理设施零星维修等。物业管理主要工作包括保安、环境卫生、食堂、保洁等。			
项目实施内容	<p>20231、物业费：处机关、钟楼所均已实现物业化管理，主要包括门卫、保洁和食堂等各方面管理。2、纸质档案数字化：每年形成的纸质档案进行数字化。3、管理处2023年度宣传：为更好地开展管理处宣传工作。4、绿化养护：丹金钟楼所绿化养护主要工作主要包括正常维护及日常管理，即对工程范围内绿化进行除草、修剪、防病治虫等常规养护工作。5、部分固定资产需要购置及零星维修。6、根据省厅部署，为加强太湖流域省级河湖的管理与保护，需动态掌握省管河湖相关水文水质变化情况，及相关枢纽、口门水雨情与流量、水量等，为河湖管理决策、工程精准调度提供数据支撑。2024（1）处机关绿化养护30万元；（2）处机关物业费105.1万元，消防4万元；（3）对外宣传53万元，河湖长制宣传片60万元；（4）处机关零星维修17.29万元；（5）档案数字化3.4万元；（6）固定资产更新16.6万元。</p>			
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		308.29
		一般公共预算资金		200.04
		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		18.9
	其他资金		89.35	
	支出			半年（程） 计划执行数
固定资产更新		8.2	20.5	
绿化及零星维修等其他事项		28	69.69	
物业费		42.6	105.1	
对外宣传		45.2	113	
中长期目标		满足工作开展的需要		
年度目标		满足工作开展的需要		
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	绩效指标明确性	明确	明确

成果	绩效目标	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	
		预算执行率	=40%	=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	采购空调数量	=5台	=11台	
		采购电脑数量	=2台	=4台	
	质量指标	项目资料完整性	=100%	=100%	
		档案数字化覆盖基层单位数量	=9个	=9个	
	时效指标	费用报销及时率	=100%	=100%	
		物业管理保障时间	=24小时	=24小时	
	成本指标	网络运维成本	≤39万元	≤97.22万元	
		项目总投入	≤124万元	≤308.29万元	
		河湖长宣传片拍摄成本	≤20万元	≤60万元	
效益指标	经济效益	设备配置标准执行率	=100%	=100%	
		对保障单位正常运转的影响	保障正常运转	保障正常运转	
	社会效益	对提高单位服务水平的影响	显著提高	显著提高	
	生态效益	设施设备为节能环保产品	=100%	=100%	
	可持续影响	对单位管理运行和可持续发展的影响	促进明显	促进明显	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	≥95%	

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	防汛抢险装备		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	2026年
实施单位	江苏省太湖地区水利工程管理处		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	利用管理处区位优势，服务苏南地区堤防抢险，科学调度、妥善处置抢险工作与常规管理工作的关系，建立管理处应急联动协调机制，强化职责，形成统一指挥、反应迅速、功能齐全、协调有序、运转高效的防汛抢险队伍			
实施可行性	依托管理处水利工程运行管理的技术力量、技术水平和技术装备，充分发挥厅属管理处在应对全省防汛抢险突发事件的作用			
项目实施内容	主要内容为防汛抢险装备：依托管理处水利工程运行管理的技术力量、技术水平和技术装备，充分发挥厅属管理处在应对全省防汛抢险突发事件的作用，利用管理处区位优势，服务苏南地区堤防抢险，科学调度、妥善处置抢险工作与常规管理工作的关系，建立管理处应急联动协调机制，强化职责，形成统一指挥、反应迅速、功能齐全、协调有序、运转高效的防汛抢险队伍。			
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
	防汛抢险装备	60		150
中长期目标	依托管理处水利工程运行管理的技术力量、技术水平和技术装备，充分发挥厅属管理处在应对全省防汛抢险突发事件的作用，利用管理处区位优势，服务苏南地区堤防抢险，科学调度、妥善处置抢险工作与常规管理工作的关系，建立管理处应急联动协调机制，强化职责，形成统一指挥、反应迅速、功能齐全、协调有序、运转高效的防汛抢险队伍。			
年度目标	依托管理处水利工程运行管理的技术力量、技术水平和技术装备，充分发挥厅属管理处在应对全省防汛抢险突发事件的作用，利用管理处区位优势，服务苏南地区堤防抢险，科学调度、妥善处置抢险工作与常规管理工作的关系，建立管理处应急联动协调机制，强化职责，形成统一指挥、反应迅速、功能齐全、协调有序、运转高效的防汛抢险队伍。			
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
	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

过程		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	防汛抢险装备政府采购率	=100%	=100%
		防汛抢险队伍覆盖的基层枢纽数量	=9个	=9个
	质量指标	应急抢险队伍综合能力、服务质量提升	明显	明显
		质量合格率	=100%	=100%
	时效指标	防汛抢险装备支付及时率	=100%	=100%
		项目完成及时性	及时	及时
	成本指标	适当节约成本	正常	正常
		项目总成本	≤75万元	≤150万元
效益指标	经济效益	防汛抢险装备利用率	=100%	=100%
		对社会经济发展的影响或提升程度	明显	明显
	社会效益	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	明显
	生态效益	设备绿色节能环保程度	明显	明显
	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
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	≥95%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	建筑物、构筑物消险及维修改造		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	2024年		完成时间	2024年
实施单位	江苏省太湖地区水利工程管理处		项目负责人/ 联系电话	沈晓东
立项必要性	<p>中心机房（主机房和辅助房间）、基础设施提升、供电系统、接地防雷系统、空调系统、照明系统、消防报警系统、安防系统、综合布线与网络系统等。包括基础设施提升：提升现有机房至具备防尘、防潮、抗静电、阻燃、隔热、降噪音的物理环境，功能区域分隔清晰明了，便于识别和维护；供电系统：计算机供电必须保证服务器、网络设备及辅助设备安全稳定运行；信息系统设备供电与动力、照明系统分开；静电地板下的供电线路置于管内，分支到各用电区域，向各用电插座分配电力，防外界电磁干扰；线路上标明去向及功能；接地、防雷系统：各系统有独自接地；中心机房直流地、防静电地采用独立接地；机房防雷包括建筑物内、外两层防护措施和机房进出线防护措施；空调系统：主机房采用专业空调，辅助用房可采用民用空调；照明系统：正常照明的照度不低于300勒克斯，应急照明完好率达100%；消防报警系统：配置温感、烟感、报警器、恒温湿等装置和消防设备；安防系统：实时监视摄像系统和其他安全设施等；综合布线和网络系统：支持各场景应用和数据传输速率要求。6号楼301房间地砖、墙砖有不同程度破损、开裂，卫生间漏水、厨房下水堵塞，建筑面积110m²，需恢复性维修，具备原有功能。</p>			
实施可行性	<p>建筑物、构筑物消险及维修改造，主要用于第一中心机房（主机房和辅助房间）、基础设施提升、供电系统、接地防雷系统、空调系统、照明系统、消防报警系统、安防系统、综合布线与网络系统等。第二6号楼301房间恢复性维修，使其具备原有功能。</p>			
项目实施内容	<p>建筑物、构筑物消险及维修改造。（1）机房改造269万元。（2）处机关6号楼301维修12万元。</p>			
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		281
		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		281
	其他资金		0	
	支出			半年（程） 计划执行数
处机关6号楼301维修		4.8	12	
机房改造		107.6	269	
中长期目标		通过建筑物、构筑物消险及维修改造，推动单位安全生产和信息化机房的配置。		
年度目标		通过建筑物、构筑物消险及维修改造，推动单位安全生产和信息化机房的配置。		
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

成果	绩效目标	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	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=40%	=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	消防灭火系统	=1项	=1项	
		6号楼维修改造的面积	=110平方米	=110平方米	
	质量指标	机房修缮满足信息化需要	基本满足	基本满足	
		应急照明完好率	=100%	=100%	
	时效指标	支付及时率	=100%	=100%	
		项目完成及时性	及时	及时	
	成本指标	项目总成本	≤140万元	≤281万元	
		6号楼维修成本	≤6万元	≤12万元	
效益指标	经济效益	构筑物消险完成率	=100%	=100%	
	社会效益	推动发挥社会效益	明显	明显	
	生态效益	采购产品符合生态环保要求	符合	符合	
	可持续影响	对单位运转和可持续发展的推动效果	明显	明显	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	≥90%	

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	信息化运维及升级		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	2026年
实施单位	江苏省太湖地区水利工程管理处		项目负责人/ 联系电话	刘红伟
立项必要性	对我处常态化管理平台开展日常维护、漏洞修补、功能更新等工作。对我处新沟河工程智慧平台开展日常维护、漏洞修补、功能更新等工作。网络日常维护及安全防护包括：全处网络及设备设施日常运维、定期开展漏洞扫描和渗透测试、门户网站维护等；网络安全防护内容包括：采购网络安全设备、等保测评（三级）、网络安全漏洞扫描服务经费等。			
实施可行性	需要正常进行全处网络及设备设施日常运维、定期开展漏洞扫描和渗透测试、门户网站维护等；网络安全防护内容包括：采购网络安全设备、等保测评（三级）、网络安全漏洞扫描服务经费等			
项目实施内容	<p>一是工程运行管理系统，该项合计约需20万元。省厅集约化OA建设及维护包括：由省厅牵头，对有关单位的OA实施集约化建设，各单位分摊支付建设费用。在OA系统内增设职工教育培训信息化管理模块，开发调试软件及数据库系统，满足可录入教材及试题库、可查询下载、可实时汇总分析等，做到“一人一档”全覆盖，培训实效定期分析评估。</p> <p>该项2024年实施建设投入，2025-2026年实施运维投入。常态化管理平台维护包括：对我处常态化管理平台开展日常维护、漏洞修补、功能更新等工作。新沟河工程智慧平台维护：对我处新沟河工程智慧平台开展日常维护、漏洞修补、功能更新等工作。</p> <p>二是网络日常维护及安全防护，约需77.72万元。网络日常维护包括：全处网络及设备设施日常运维、定期开展漏洞扫描和渗透测试、门户网站维护等；网络安全防护内容包括：采购网络安全设备、等保测评（三级）、网络安全漏洞扫描服务经费等。</p>			
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		97.22
		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		97.22
	其他资金		0	
	支出			半年（程） 计划执行数
网络日常维护		31	77.72	
工程运行管理系统		8	19.5	
中长期目标		信息化系统正常高效运转，促进单位事业发展		
年度目标		信息化系统正常高效运转，促进单位事业发展		
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	预算执行率	=40%	=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	每年对信息系统的维护持续度	=100%	=100%
		进行的系统运维数量	≥2个	≥2个
	质量指标	系统运行事故发生频率=0次	=0次	=0次
		运维服务达标率	=100%	=100%
	时效指标	项目完成时间跨度	≤1年	≤1年
		信息系统故障修复响应时间≤24小时	≤24小时	≤24小时
	成本指标	网络日常维护成本	≤30万元	≤77.72万元
		项目总成本	≤45万元	≤97.22万元
效益指标	经济效益	对信息系统安全性能的改善或提升程度改善或提升程度明显	提升程度明显	提升程度明显
		网络安全保障率	≥95%	≥95%
	社会效益	对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度效益程度明显	提升程度明显	提升程度明显
	生态效益	对水利事业稳定运转、发挥水利事业生态作用的改善或提升程度影响程度明显	提升程度明显	提升程度明显
	可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度影响或提升程度明显	提升程度明显	提升程度明显
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		太湖重要技术攻关		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	2026年
实施单位		江苏省太湖地区水利工程管理处		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		针对泵站水闸科技攻关项目的研究经费、用于科技攻关的培训提升的投入，有助于单位科研攻关能力的提高。			
实施可行性		太湖处重要技术攻关 为进一步提高我处泵站、水闸技术管理水平，加强攻坚困难的课题研究，计划每年根据处属工程实际状况安排重要技术攻关项目补助，重点用于泵站和水闸技术更新改造的研究攻关和针对性的专项培训与提升。			
项目实施内容		(1) 重要技术攻关项目研究15万元，针对泵站水闸科技攻关项目；(2) 专项培训提升5万元，用于科技攻关的培训提升。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			20
		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			20
	其他资金			0	
	支出				半年(程) 计划执行数
太湖重要技术攻关			8		
中长期目标		为进一步提高我处泵站、水闸技术管理水平，加强攻坚困难的课题研究，计划每年根据处属工程实际状况安排重要技术攻关项目补助，重点用于泵站和水闸技术更新改造的研究攻关和针对性的专项培训与提升。			
年度目标		为进一步提高我处泵站、水闸技术管理水平，加强攻坚困难的课题研究，计划每年根据处属工程实际状况安排重要技术攻关项目补助，重点用于泵站和水闸技术更新改造的研究攻关和针对性的专项培训与提升。			
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	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	=40%	=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	

	组织类	管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	用于科技攻关的培训提升投入	≤5万元	≤5万元
		重要技术攻关项目研究投入	≤15万元	≤15万元
	质量指标	专项培训提升效果显著	明显	明显
		对泵站和水闸技术更新改造技术攻关的提升	明显	明显
	时效指标	支付及时率	=100%	=100%
		项目完成及时性	及时	及时
	成本指标	项目总成本	≤10万元	≤20万元
		提高研究效率、降低单位运行成本	效果明显	效果明显
效益指标	经济效益	重要技术攻关数据利用率	=100%	=100%
	社会效益	发挥社会效益，对重要技术攻关项目研究推动有效	明显	明显
	生态效益	生态环保，发挥重要技术攻关项目研究的生态职能	明显	明显
	可持续影响	促进人才培养、科研项目推动，促进单位正常运转	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	≥95%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	党团及工会活动补助（党（团）建、廉政建设及精神文明创建）		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	2025年
实施单位	江苏省太湖地区水利工程管理处		项目负责人/ 联系电话	张啸0512- 6568730 8
立项必要性	主要用于党务活动开展、党员教育培训、设施设备配备、党建及文明创建宣传等			
实施可行性	主要用于党务活动开展、党员教育培训、设施设备配备、党建及文明创建宣传等			
项目实施内容	20231、党（团）建、廉政建设及精神文明创建经费：包括支部（部门）工作经费、党（团）建活动经费、党员之家及青年学堂建设、党员党性锻炼教育、文明单位共建经费、宣传品制作、宣传片制作等2、纪律监督包括党员廉政教育、廉政文化建设、日常监督3、工会建设包括常规支出、福利支出、慰问支出、活动支出等2024（1）党团及精神文明建设82万元。党（团）建设经费主要包括支部（部门）工作经费、党（团）建活动经费、党员之家及青年学堂建设、党员党性锻炼教育、文明单位共建经费、宣传品制作、宣传片制作等。（2）纪律监督室发展专项15万元。定期向全体党员赠阅廉政书籍，印制廉政教育月、专项整治系列教育画册、修订防控手册手册；邀请专家、老师来我处讲课，与党员培训融合开展廉政教育培训；开展“一分钟话廉洁”视频制作等。			
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		97
		一般公共预算资金		97
		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
纪律监督		6	15	
党团及精神文明建设		33	82	
中长期目标		促进党建及精神文明建设；增强党员干部理想信念、提升党性修养影响；密切党群关系，提升党组织凝聚力和参透力改善或提升；推动党风廉政建设，增强党员干部廉政意识，弘扬崇廉风尚；活跃职工精神文化建设、提升职工综合素质、搭建职工沟通平台；保障单位履职、促进事业发展。		
年度目标		促进党建及精神文明建设；增强党员干部理想信念、提升党性修养影响；密切党群关系，提升党组织凝聚力和参透力改善或提升；推动党风廉政建设，增强党员干部廉政意识，弘扬崇廉风尚；活跃职工精神文化建设、提升职工综合素质、搭建职工沟通平台；保障单位履职、促进事业发展。		
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	=40%	=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	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	各党支部结对共建数量	=1个	=1个
		开展党团建设专项特色活动次数	≥2次	≥4次
	质量指标	职工参加活动保障率	≥95%	≥95%
		党支部开展主题党日数量	≥6个	≥12个
	时效指标	每月开展党建、精神文明建设等活动	≥1次	≥1次
		项目完成及时性	=1年	=1年
	成本指标	项目总成本	≤45万元	≤97万元
		廉政教育投入	≤6万元	≤15万元
效益指标	经济效益	“党员之家”利用率	=100%	=100%
		推动党风廉政建设，增强党员干部廉政意识，弘扬崇廉风尚的影响程度	影响程度明显	影响程度明显
	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	党建投入符合生态环保标准	符合生态环保标准	符合生态环保标准
	可持续影响	活跃职工精神文化建设、提升职工综合素质、搭建职工沟通平台的改善或提升程度	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		驻沪办成本	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	2026年
实施单位		江苏省太湖地区水利工程管理处	项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		因沪办正常运行需要，需进行税费、日常经费的支出。		
实施可行性		因沪办正常运行需要，需进行税费、日常经费的支出。		
项目实施内容		驻沪办成本包括税金、日常经费等。		
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		270
		一般公共预算资金		270
		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
	驻沪办成本		108	270
中长期目标		促进单位各项事业发展，推动驻沪办事务正常开展。		
年度目标		促进单位各项事业发展，推动驻沪办事务正常开展。		
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	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=40%	=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

	组织类	制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	日常管理经费保障率	=100%	=100%
		房屋出租缴纳税金	=30万元	=60万元
	质量指标	管理安全无事故	=0次	=0次
		经营支出合规性	合规	合规
	时效指标	支付及时率	=100%	=100%
		项目完成及时性	及时	及时
	成本指标	劳务费用成本	≤10万元	≤20万元
		项目总成本	≤108万元	≤270万元
效益指标	经济效益	纳税完成率	=100%	=100%
		发挥及提高经济效益	提高	提高
	社会效益	发挥及提高社会效益，对驻沪办各项工作开展保障有效	提高	提高
	生态效益	生态环保，发挥及提高生态职能	提高	提高
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	提高	提高
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		防汛抗旱预警调度智慧决策系统建设		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	2026年
实施单位		江苏省太湖地区水利工程管理处		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		<p>(1) 加快数字孪生流域建设, 大力提升流域治理管理的数字化、网络化、智能化水平。</p> <p>(2) 按照加快构建“预报精准、预警超前、预演仿真、预案靠实”的“四预”体系要求, 开发防汛抗旱预警调度数字模型, 实现预警调度一体化、智能化、可视化, 支撑防洪“四预”全过程和辅助会商决策, 为防汛抗旱预报预警和智慧决策提供技术支撑。</p>			
实施可行性		<p>防汛抗旱预警调度智慧决策系统建设。(1) 加快数字孪生流域建设, 大力提升流域治理管理的数字化、网络化、智能化水平。(2) 按照加快构建“预报精准、预警超前、预演仿真、预案靠实”的“四预”体系要求, 开发防汛抗旱预警调度数字模型, 实现预警调度一体化、智能化、可视化, 支撑防洪“四预”全过程和辅助会商决策, 为防汛抗旱预报预警和智慧决策提供技术支撑。</p>			
项目实施内容		<p>防汛抗旱预警调度系统: 660.00万元: 防汛视频会商能力提升约需290万元, 包括对现有防汛视频会商终端数量进行扩充, 增设会控终端(SMC、MCU设备), 租用100M点对点数字电路专线通道连接处机关及处属各管理所, 使管理处具备独立召开视频会商的能力, 并能够转发视频会至各管理所。在常熟枢纽、江阴水利枢纽、丹阳水利枢纽三座工程增加室外视频连线点位, 满足在关键时期随时具备户外连线指挥调度的条件。包括会控终端(SMC、MCU)和会议终端; 点对点数字电路租用, 处机关至各管理所100M; 常熟枢纽、江阴水利枢纽、丹阳水利枢纽三座工程增加室外视频连线点位, 共计六个。新沟河模块升级约需要300万元, 包括: 在现有数据底板基础上, 完善流域预报预警模型算法, 迭代升级防汛抗旱各项数据模型, 提升预报、预警、调度的智能化、精准化水平。计划分2年实施, 2024年完成调度模型及底板、节制闸智慧化改造、主机顶车智能控制、电能分配系统、智能巡检应用和智慧仓储。丹阳调度信息模块约需70万元, 包括水情信息展示平台软件开发。</p>			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			400
		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			400
		其他资金			0
	支出				半年(程) 计划执行数
防旱预警调度系统			80	200	
防汛预警调度系统			80	200	
中长期目标		<p>(1) 加快数字孪生流域建设, 大力提升流域治理管理的数字化、网络化、智能化水平。</p> <p>(2) 按照加快构建“预报精准、预警超前、预演仿真、预案靠实”的“四预”体系要求, 开发防汛抗旱预警调度数字模型, 实现预警调度一体化、智能化、可视化, 支撑防洪“四预”全过程和辅助会商决策, 为防汛抗旱预报预警和智慧决策提供技术支撑。</p>			
年度目标		<p>(1) 加快数字孪生流域建设, 大力提升流域治理管理的数字化、网络化、智能化水平。</p> <p>(2) 按照加快构建“预报精准、预警超前、预演仿真、预案靠实”的“四预”体系要求, 开发防汛抗旱预警调度数字模型, 实现预警调度一体化、智能化、可视化, 支撑防洪“四预”全过程和辅助会商决策, 为防汛抗旱预报预警和智慧决策提供技术支撑。</p>			
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	

决策	立项依据	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	预算执行率	=40%	=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	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	会议终端布置点位	≤3个	≤9个
		防汛连线视频点位	≤2个	≤6个
	质量指标	运维服务达标率	=100%	=100%
		系统运行事故发生频率	=0次	=0次
	时效指标	项目完成及时性	≤1年	≤1年
		信息系统故障修复响应时间	≤24小时	≤24小时
	成本指标	防旱预警调度系统成本	≤100万元	≤200万元
项目总成本		≤200万元	≤400万元	
效益指标	经济效益	对防汛防旱信息系统安全性能的改善或提升程度改善或提升程度明显	明显	明显
	社会效益	对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度效益程度明显	明显	明显
		防汛抗旱预警调度及时性	=100%	=100%
	生态效益	对水利事业稳定运转、发挥水利事业生态作用的改善或提升程度影响程度明显	明显	明显
	可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度影响或提升程度明显	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	人才队伍建设		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	2026年
实施单位	江苏省太湖地区水利工程管理处		项目负责人/ 联系电话	张啸
立项必要性	<p>应急抢险队伍演练及培训、综合能力提升（1）根据工程的分布位置和设施设备特性，常熟、江阴两座枢纽具备分点实训的条件，计划利用两座工程的附属用房设置实训室，提升人员适岗能力。（2）依托管理处水利工程运行管理的技术力量、技术水平和技术装备，充分发挥厅属管理处在应对全省防汛抢险突发事件的作用，利用管理处区位优势，服务苏南地区堤防抢险，科学调度、妥善处置抢险工作与常规管理工作的关系，建立管理处应急联动协调机制，强化职责，形成统一指挥、反应迅速、功能齐全、协调有序、运转高效的防汛抢险队伍。</p>			
实施可行性	<p>（1）根据工程的分布位置和设施设备特性，常熟、江阴两座枢纽具备分点实训的条件，计划利用两座工程的附属用房设置实训室，提升人员适岗能力。（2）依托管理处水利工程运行管理的技术力量、技术水平和技术装备，充分发挥厅属管理处在应对全省防汛抢险突发事件的作用，利用管理处区位优势，服务苏南地区堤防抢险，科学调度、妥善处置抢险工作与常规管理工作的关系，建立管理处应急联动协调机制，强化职责，形成统一指挥、反应迅速、功能齐全、协调有序、运转高效的防汛抢险队伍。</p>			
项目实施内容	应急抢险队伍演练及培训、综合能力提升			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		106
		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		14.55
	其他资金		91.45	
	支出			半年(程) 计划执行数
综合能力提升		32.4	81	
防汛抢险队伍建设		10	25	
中长期目标	满足应急抢险队伍演练及培训、综合能力提升的需要			
年度目标	满足应急抢险队伍演练及培训、综合能力提升的需要			
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	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	成本效益	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	=40%	=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	专业技术和技能培训项目类别	≥4个	≥4个
		防汛抢险队伍覆盖的基层枢纽数量	=9个	=9个
	质量指标	质量合格率	=100%	=100%
		演练及培训达到能力提升的效果	效果明显	效果明显
	时效指标	应急抢险队伍演练培训时间	≥10天	≥10天
		项目完成及时率	=100%	=100%
	成本指标	专业技术及技能培训成本	≤40万元	≤81万元
		项目总成本	≤50万元	≤106万元
效益指标	经济效益	防汛抢险队伍培训有效率	=100%	=100%
	社会效益	发挥社会效益，对单位综合能力提升推动有效	效果明显	效果明显
	生态效益	生态环保，发挥单位管理能力提升带来的生态职能	效果明显	效果明显
	可持续影响	促进单位正常运转和可持续发展	效果明显	效果明显
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	≥90%