



## 江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	事业单位经营成本（张家港经营成本）		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张家港枢纽管理所		项目负责人/ 联系电话	张君0512- 51917163
立项必要性	管理所工程具有通航功能，收取船舶过闸费并发生相关成本费用，如劳务人员费用等人员费用，维修维护费用及水电通讯等相关费用			
实施可行性	收取船舶过闸费，发生相关税费、人员、维修费用等经营成本支出。			
项目实施内容	收取船舶过闸费，发生相关税费、人员、维修费用等经营成本支出。1. 劳务费等人员费用54.5万元（劳务人员工资19.5万元，加班费及节假日费用6万元，年终绩效、公休假补助、高温补贴及差旅等14.5万元，在职人员值班费及节假日费用15万元）；2. 间接成本及管理费用支出20万元（水电费用、护坡除草、电话网络通讯、过闸费银行手续费等）；3. 维修维护费18.5万元（护坡除草、门窗等零星维修，外墙清洗，日常防护，蚊虫治理，空调等设备设施日常维护等）。			
项目资金 （万元）	收入		全年（程） 预算数	
		资金总额	93	
		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	93		
	支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
劳务人员等人员费用	25	54.5		
维修（护）费等经营成本	15	38.5		
中长期目标	保障工程安全、高效运行，充分发挥工程功能，保障管理所可持续发展。			
年度目标	保障工程安全、高效运行，充分发挥工程功能，保障管理所可持续发展。			
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	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
		资金使用合规性	合规	合规

过程	资金管理	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
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	收入完成情况	≥60万元	≥150万元
		纳税完成率	=100%	=100%
		人员经费保障率	=100%	=100%
	质量指标	经营支出合规性	合规	合规
		通航安全无事故	=0次	=0次
	时效指标	服务对象等待时间	≤24小时	≤24小时
		经费支出时效性	=1年	=1年
	成本指标	项目总成本	≤38万元	≤93万元
		水质影响度	不明显	不明显
		成本控制率	≥95%	≥95%
		收费标准	=0.7元每吨	=0.7元每吨
		费用支出合理性	合理	合理
效益指标	经济效益	资金使用发挥效益影响程度	明显	明显
	社会效益	服务过往船只数量	≥1000条	≥2000条
		对单位履职影响程度	明显	明显
	生态效益	对流域水环境影响程度	一般	一般
可持续影响	对单位可持续发展影响程度	明显	明显	
满意度指标	服务对象满意度	船民满意度	≥90%	≥90%



## 江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		综合管理费用	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张家港枢纽管理所	项目负责人/ 联系电话	张君0512- 51917163
立项必要性		为满足单位生产生活需要,提高管理所精细化管理水平和后勤保障能力,在标准化、精细化要求下,满足实际需要。管理所区域内实施物业管理,绿化区域每年进行绿化养护、部分设备购置更新、食堂补助费用等。围绕做强管理、做优服务、做事保障的宗旨;突出服务中心、服务大局、服务发展的要求,为张家港所职能更好发挥提供全要素保障,助推单位高质量发展。		
实施可行性		满足单位生产生活需要		
项目实施内容		涉及绿化养护水土保持修复、物业费、设备购置更新。绿化养护、水土保持修复:管理所绿化面积29702平方米,所管范围绿化区域浇水、排涝、防止病虫害、修剪、施肥除草、防寒、防风、盆栽更换等养护工作,以及草坪修补、苗木补植和土壤改良,该项2025年持续投入,约需15万元。管理所占地面积约40000平方米,场地道路面积约9000平方米,主要分泵站、节制闸、地涵、退水闸、办公楼和综合楼,建筑面积约3500平方米。物业管理服务内容:环境卫生、食堂、门卫及管理所交办的其他工作。具体配置岗位:物业主管1名,门卫/保安2名,保洁3名,后厨2名。约需42万元。设备购置更新需4.17万元。食堂补助13.46万元。		
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		74.63
		一般公共预算资金		55.5
		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		14.96
	其他资金		4.17	
	支出			半年(程) 计划执行数
物业费		21	42	
水土保持绿化费用		9	15	
食堂支出		6	13.46	
设备购置		1.5	4.17	
中长期目标		满足单位生产生活需要,围绕做强管理、做优服务、做事保障的宗旨;突出服务中心、服务大局、服务发展的要求,为张家港所职能更好发挥提供全要素保障,助推单位高质量发展。		
年度目标		满足单位生产生活需要,围绕做强管理、做优服务、做事保障的宗旨;突出服务中心、服务大局、服务发展的要求,为张家港所职能更好发挥提供全要素保障,助推单位高质量发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
	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	=50%	=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	绿化面积	≤29702平方米	≤29702平方米
		固定资产采购数量	≤31台	≤31台
		物业管理面积	≤40000平方米	≤40000平方米
		服务人员数量	≤8人	≤8人
	质量指标	食堂工作	食堂菜品安全、有效供应	食堂菜品安全、有效供应
		设备利用率	≥99%	≥99%
		保安服务	保安岗位24小时有人值守	保安岗位24小时有人值守
		保洁工作	保证管理所区域的环境整洁	保证管理所区域的环境整洁
		资金使用	规范	规范
		设备质量合格率	=100%	=100%
	时效指标	经费支出时效性	≤1年	≤1年
		采购计划完成时间	≤1年	≤1年
	成本指标	项目总成本	≤37.5万元	≤74.63万元
		绿化养护、水土保持修复成本	≤12万元	≤15万元
		物业项目总成本	≤21万元	≤42万元
		设备购置更新成本	≤1.5万元	≤4.17万元
		提高生产效率，降低单位运行成本	明显	明显
效益指标	经济效益	保障工作正常运转	良好	良好
		设备配置标准执行率	=100%	=100%
	社会效益	对办公环境的改善	较高	较高
		提高服务水平	显著	显著
	生态效益	设备绿色环保程度	=100%	=100%
	可持续影响	管理所的持续运行	保证管理所的良好运行	保证管理所的良好运行
促进管理所发展		较高	较高	
满意度指标	服务对象满意度	物业评价满意度	≥90分	≥90分



## 江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		江苏省太湖地区水利工程管理处张家港枢纽管理所		
单位 主要职能		（一）负责太湖地区张家港枢纽水利工程及管理范围内的堤防管理；（二）承担太湖流域泄洪，苏州、无锡地区排涝，引长江水补给太湖水源，引太湖水入江南运河提供灌溉水源，控制太湖湖西片地区洪水对武澄锡虞低片和苏锡常三市的危害，阻挡长江高潮等任务；（三）负责管理范围内水事案件的查处及河道清障工作。		
机构设置及 人员配置		机构人员情况：内设工程股、综合股。编制：核定编制15人，截止2024年12月实际在编人员14人。		
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数
		资金总额		637.45
		一般公共预算资金		520.89
		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		15.82
	其他资金		100.74	
	支出			
基本支出			250	
项目支出			80	
事业单位经营成本（张家港经营成本）			40	
综合管理费用			37.5	
全年 预算数		469.82		
全年 预算数		167.63		
全年 预算数		93		
全年 预算数		74.63		
中长期目标		深入学习贯彻习近平总书记十六字治水思路，以“水利工程补短板、水利行业强监管”为总目标。目标1：不断提升工程管理水平，实现工程精细化管理。目标2：不断推进自动化发展，推动工程信息化建设。目标3：维护水利工程管理范围内良好的水事秩序。		
年度目标		目标1：完成调水、排涝运行任务，工程安全运行零事故。目标2：工程完成汛前、汛后检查维修保养工作，管理水平上新台阶，实现水利工程标准化管理。目标3：百分百完成年度维修项目和急办项目实施。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	健全	健全
		工作计划制定健全性	健全	健全
	目标设定	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	预算编制	预算编制科学性	科学	科学
预算编制规范性		规范	规范	
预算执行	预算执行	预算调整率	=0%	=0%
		支付进度符合率	=100%	=100%
		预算执行率	=100%	=100%
		结转结余率	=0%	=0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
		政府采购执行率	=100%	=100%
		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
	预算执行	预算管理制度健全性	健全	健全
		资金使用合规性	合规	合规

过程	预算管理		绩效管理覆盖率	=100%	=100%
			基础信息完善性	完善	完善
			预决算信息公开度	公开	公开
			非税收入管理合规性	合规	合规
	资产管理		资产管理制度健全性	健全	健全
			资产管理规范性	规范	规范
			固定资产利用率	=100%	=100%
	项目管理		项目管理制度健全性	健全	健全
			项目管理制度执行规范性	规范	规范
	人员管理		人员管理制度健全性	健全	健全
			人员管理制度执行有效性	有效	有效
			在职人员控制率	=100%	=100%
	机构建设		组织建设及时性	=100%	=100%
			业务学习与培训及时性	=100%	=100%
			纪检监察工作有效性	有效	有效
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	保障在职职工各项保险缴纳	保障职工社会保险和职业年金缴纳	保障职工社会保险及职业年金缴纳	保障缴纳	保障缴纳
		安全生产	安全目标与责任精细化、安全风险排查治理与管控、应急管理	事故率	=0%
	制度、标志明示或上墙			≥1次	≥2次
	隐患排查治理			≥6次	≥12次
	安全风险排查治理与管控			=2次	=4次
	应急培训演练			≥1次	≥2次
	消防设施完好率			=100%	=100%
	现场设备设施管理			≥1次	≥2次
	责任制落实、安全生产责任书签订情况			=100%	=100%
	河湖管理	河湖管理	世界水日、中国水周活动	≥1次	≥1次
			水政宣传标牌等	≥6块	≥12块
			水政巡查	≥6次	≥12次
			工程控制运用	=100%	=100%
			工程管理创新创优	推进	推进

	工程管理与调度运行	运行管理	工程经常性检查	≥24次	≥48次
			日常设备养护	≥6次	≥12次
			档案管理	≥1次	≥2次
			汛前汛后检查开展情况	=1次	=2次
			维修养护工程实施规范性	=100%	=100%
			维修养护项目完成率	≥20%	≥100%
		达标和精细化管理	推进	推进	
		防汛抗旱与水情调度	工程运用检查资料归档情况	≥1次	≥2次
			水工资料整编情况	=1次	=2次
			调度指令执行情况	=100%	=100%
			防汛抗旱组织网络与责任体系	完备	完备
			防汛抗旱责任制落实情况	=100%	=100%
	防洪预案建立完善		=100%	=100%	
	干部人才与内部管理	职工教育培训	持证上岗情况	=100%	=100%
			教育培训	≥6次	≥12次
目标责任落实			=100%	=100%	
经济管理	财务、资产管理与水土资源开发利用	水土资源充分利用	≥95%	≥95%	
		物资采购情况	规范	规范	
		资产管理	规范	规范	
职工工资福利支出	保障在职职工工资福利支出	在职职工工资福利支出	保障支出	保障支出	
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值	
效益指标	经济效益	保障在职人员工资福利比率	=100%	=100%	
		在职人员社会保险缴纳保障率	=100%	=100%	
		财务管理规范	规范	规范	
	社会效益	保障太湖地区水安全	保障安全	保障安全	
		防汛排涝效益发挥排水量	≥3亿立方米	≥6亿立方米	
		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	增加	增加	
		水利工程防洪抗旱保障率	=100%	=100%	
	生态效益	水资源水生态达标	≥90%	≥90%	
		太湖地区水资源保护	有效	有效	
	可持续影响	持续保障单位正常运转保障率	=100%	=100%	
促进单位各项事业的健康、持续发展		促进各项事业持续发展	促进各项事业持续发展		
满意度指标	服务对象满意度	船民对通航服务满意度	≥90%	≥90%	