

# 江苏省省级项目预算绩效目标申报表

2023年度

项目名称	事业单位经营支出	主管部门	江苏省灌溉总渠管理处			
项目类型	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/> 分年安排 <input type="checkbox"/> 一次性安排 <input type="checkbox"/>	项目级次	省本级 <input checked="" type="checkbox"/> 转移支付 <input type="checkbox"/>			
开始时间	2023年1月	完成时间	2023年12月			
实施单位	江苏省抽水三站管理所	项目负责人 /联系电话	孟晓敏 /0517-85934118			
立项必要性	为了维持单位的正常运转，我单位利用自身的技术优势，组织人员开展对外经营项目，发生了一些直接成本。主要为委托管理的工程项目中发生的日常维修、材料等费用。					
实施可行性	为了维持单位的正常运转，我单位利用自身的技术优势，组织人员开展对外经营项目，发生了一些直接成本。					
项目实施内容	为了维持单位的正常运转，我单位利用自身的技术优势，组织人员开展对外经营项目，发生了一些直接成本。主要为委托管理的工程项目中发生的日常维修、材料等费用。					
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年(程) 预算数		
				27		
		财政拨款	小计			
			一般公共预算资金			
			政府性基金			
			财政专户管理资金			
		国有资本金				
		社保基金				
		上年结转资金				
		其他资金		27		
	支出			半年(程) 计划执行数		
		资金总额		9.45		
				27		
中长期目标	目标1: 维持单位的正常运转 目标2: 改善工程面貌					
年度目标	目标1: 维持单位的正常运转 目标2: 改善工程面貌					



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	100%	100%
		预算执行率	35%	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	数量指标	指标1：经营 项目创收任务 完成情况	≤9.45万元	≤27万元
		指标2：人员 经费保障率	≥45%	≥100%
	质量指标	指标1：经营 项目创收任务 完成率	≥35%	≥100%
		指标2：项目 质量验收合格	100%	100%
	时效指标	指标1：项目 完成及时性	6月	12月
		指标2：经费 支出时效性	6月	12月
	成本指标	指标1：项目 总成本	≤9.45万元	≤27万元
		指标2：对目 然生态环境造	0	0
		指标3：对社 会发展、社会	0	0
		指标4：项目 成本控制率	≤35%	≤100%
		指标1：机构 运行正常率	100%	100%
效益	社会效益	指标2：安全 事故发生数	0	0
		指标3：防汛 能力	100%	100%
		指标4：对单 位履职、促进 事业发展的影	明显	明显
		指标1：促进 水利经济发展	促进	促进
	经济效益	指标2：对单 位经济增长的	明显	明显
	生态效益	指标1：对区 域生态环境的 提升或影响程	明显	明显



	可持续发展	指标1: 对单位履职、促进事业发展的持	明显	明显
		指标2: 保障水利和经济社会高质量发展提供有力支撑	明显	明显
满意度	服务对象满意度	指标1: 单位职工满意度	≥98%	≥98%

江苏省省级项目预算绩效目标申报表

项目名称	办公设备购置		主管部门	江苏省灌溉总渠管理
项目类型	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/> 分年安排 <input type="checkbox"/> 一次性安排 <input type="checkbox"/>		项目级次	省本级 <input checked="" type="checkbox"/> 转移支付 <input type="checkbox"/>
开始时间	2023年1月		完成时间	2023年12月
实施单位	江苏省抽水三站管理所		项目负责人 /联系电话	孟晓敏 /0517-85964026
立项必要性	改善办公条件，部分办公设备老化严重，影响使用。			
实施可行性	逐步改善办公设备，降低办公成本，提高效率。			
项目实施内容	购置打印机，电脑等。			
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年(程) 预算数
				1.45
		财政拨款	小计	
			一般公共预算资金	
			政府性基金	
			财政专户管理资金	
			国有资本金	
			社保基金	
	支出	上年结转资金		
		其他资金		1.45
		半年(程) 计划执行数		全年(程) 预算数
		资金总额		1 1.45
中长期目标	目标1: 维持单位的正常运转			
年度目标	目标1: 维持单位的正常运转			
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
		绩效目标明确性	明确	明确
过程	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		预算执行规范性	合理	合理
		资金到位率	100%	100%
		预算执行率	70%	100%
	组织实施	资金使用合规性	合规	合规
		管理制度健全性	健全	健全
		设备利用率	100%	100%
		项目验收规范性	100%	100%
		制度执行有效性	有效	有效

产出	数量指标	指标1: 项目采购数量	2	3
	质量指标	指标1: 项目	100%	100%
		指标2: 办公设	100%	100%
	时效指标	指标1: 项目	6月	12月
		指标2: 经费	6月	12月
	成本指标	指标1: 项目	≤1万元	≤1.45万元
		指标2: 对自然生态环境造	0	0
		指标3: 对社会发展, 公共	0	0
指标4: 项目		≤70%	≤100%	
效益	社会效益	指标1: 办公	正常	正常
		指标2: 办公	100%	100%
		指标3: 人均	100%	100%
		指标4: 对单位履职、促进	明显	明显
		指标5: 对保障各项业务工	明显	明显
	经济效益	指标2: 对单位经济增长的	明显	明显
	生态效益	指标1: 设备绿色节能环保	购置环保产品	购置环保产品
	可持续发展	指标1: 设备投入运行对单	明显	明显
		指标2: 对单位履职, 促进	明显	明显
指标3: 建立合理科技的资		明显	明显	
满意度	服务对象满意度	指标1: 单位职工满意度	≥100%	≥100%