

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		完成时间	2025年
实施单位		江苏省水利数字中心		项目负责人/ 联系电话	方瑞
立项必要性		1. 物业管理服务：江苏省水文发展基地，坐落于南京市雨花台区铁心桥龙西路306号，服务内容主要是食堂和服务楼的日常维护、安全保障等，维护面积约2000平方米。 2. 食堂运行管理：为解决职工用餐问题，保障用餐安全和卫生的规范化管理。 3. 值班费：为保障数字中心值班工作，及时处理突发事件和紧急情况。 4. 走访慰问、体检早餐费：做好职工、离退休干部的服务工作，传达组织的关心和爱护。 5. 党团活动补助：为有效实现党的组织和党的工作全覆盖，持续加强基层党组织建设和党员教育活动，预算编制党团活动补助经费主要用于党员活动阵地建设、党员教育活动、党务干部教育培训、团组织及团建活动等方面。 6. 工会活动补助：为进一步贯彻落实习近平总书记关于群团工作系列重要讲话精神和中央、省委群团工作会议精神，扎实推进工会工作，充分激发基层工会活力，推动企事业单位各项工作的开展，预算编制工会活动补助，主要用于在公用工会经费之外、补助工会组织开展活动的支出，包括：劳动竞赛和岗位技能练兵活动、职工文化建设、全民健身系列活动等。 7. 审计服务费用：适时开展审计有助于及时发现问题，纠偏防差，主要用于预算执行和财务收支审计。 8. 办公设备购置：为保障工作的有序开展，按实际工作需求新增或报废更新部分办公设备。 9. 日常运转费用：为保障单位正常运转，列支部分公务接待、公务用车运行维护费，以弥补财政资金的不足。 10. 会议管理：通过开展会议，有助于集中讨论解决关键问题，分配工作任务，提高工作效能。 11. 培训管理：贯彻落实厅系统干部人才培养工作方案，举办业务培训及技能培训，编制年度培训计划，通过培训提高专业业务能力。			
实施可行性		1. 物业管理服务：主要采取服务外包采购，每年签定合同。 2. 食堂运行管理：单位食堂的食材、用具由单位自主采购，人员外包给物业公司，保障在职人员午餐。 3. 值班费：值班工作按水文〔2020〕62号文《省水文局系统值班工作管理办法》执行。 4. 走访慰问、体检早餐费：开展离退休夏日送清凉、生日慰问等慰问，开展职工、退休人员每年常规性体检。 5. 党团活动补助：根据省水文局党委部署和年度重点工作，结合本单位工作特点，持续强化党组织建设和党员教育活动，提升党务干部素质和业务能力。 6. 工会活动补助：按照《工会法》规定和上级工会要求，工会依法履行职责，维护职工权益，开展关爱和文体活动，为水文事业发展和各项工作开展提供坚持保障。 7. 审计服务费用：主要用于预算执行和财务收支审计支出。 8. 办公设备购置：依据《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）、单位通用资产财政审批编制数。 9. 日常运转费用：依据日常公用经费定额标准支出。 10. 会议管理：依据《关于调整江苏省省级机关会议费开支综合定额标准的通知》（苏财行〔2017〕44号）定额标准及单位年度会议计划。 11. 培训管理：依据《江苏省省级机关培训费管理办法》（苏财行〔2017〕51号）及单位年度培训计划。			
项目实施内容		1. 物业管理及安保服务：江苏省水文发展基地，坐落于南京市雨花台区铁心桥龙西路306号，服务内容主要是食堂和服务楼的日常维护、安全保障等，维护面积约2000平方米。 2. 食堂运行管理：单位食堂服务对象主要为数字中心职工（每人每年6600元）。 3. 值班、走访慰问：为保障单位值班工作，及时处理各类常规事务、突发水事件和紧急事项。 4. 走访慰问：开展家庭困难职工、夏日送清凉等走访慰问。 5. 党团活动补助：用于基层党组织建设、阵地建设、党员教育活动等。 6. 工会活动补助：用于工会组织和举办的劳动竞赛、岗位技能练兵活动、职工文化建设、全民健身系列活动、换届选举等活动补助。工会活动计划经工会会员大会或代表会议审议通过，向单位行政提出申请，经单位办公会议或支委会议研究同意后，按需补助。 7. 审计服务费：主要用于预算执行和财务收支审计。 8. 办公设备购置:购置碎纸机、黑白打印机等办公设备。 9. 日常运转费用：为保障单位正常运转，列支部分公务接待、公务用车运行维护费，以弥补财政资金的不足。 10. 会议管理：用于开展会议，集中讨论解决关键问题。 11. 培训管理：用于举办业务培训及技能培训，提高专业业务能力。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			121
		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			121
		其他资金			0
	支出				半年（程） 计划执行数
综合管理费			36.3		
				全年（程） 预算数	
综合管理费				121	

中长期目标		1. 提升单位履职能力、保障机构持续稳定运转、促进事业发展。 2. 增强党员干部理想信念、提升党性修养；密切党群关系，提升党组织凝聚力和渗透力。 3. 推进党风廉政建设，增强党员干部廉政意识，弘扬崇廉风尚。 4. 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。		
年度目标		1. 提升单位履职能力、保障机构持续稳定运转、促进事业发展。 2. 增强党员干部理想信念、提升党性修养；密切党群关系，提升党组织凝聚力和渗透力。 3. 推进党风廉政建设，增强党员干部廉政意识，弘扬崇廉风尚。 4. 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。		
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	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%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	＝30%	＝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	职工食堂用餐保障人数	≥20人	≥20人
		开展党团建设专项活动次数	≥2次	≥4次
		开展工会建设专项活动次数	≥1次	≥2次
		物业管理面积	≥2000平方米	≥2000平方米
	质量指标	食堂卫生环境合格率	＝100%	＝100%
		公共设施设备维护保养完好率	≥95%	≥95%
	时效指标	截止预算当年年底，投资完成率	≥30%	≥100%
	成本指标	培训人均标准	≤500元/人/天	≤500元/人/天
		会议人均标准	≤500元/人/天	≤500元/人/天
		伙食补助	≤3300元/人/年	≤6600元/人/年
		走访慰问	≥1000元/人/年	≥1800元/人/年
		项目支出成本	≤36万元	≤121万元
效益指标	经济效益	人员及单位运行经费保障率	＝100%	＝100%
	社会效益	促进水文公共服务效率的提升	较高	较高
	生态效益	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	较高
	可持续影响	对保障机关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	服务对象满意度	≥95%	≥95%

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		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	2025年
实施单位		江苏省水利数字中心		项目负责人/ 联系电话	方瑞
立项必要性		水文部门的人员机构经费未能由财政经费全额保障，需要通过开展专业业务活动、经营活动等取得的收入补充，并发生相应的成本费用支出。			
实施可行性		水文部门为工农业、交通运输业、地质矿产、环境保护、水利、电力等行业的企事业单位和个人提供水文监测、水文分析、水文鉴定等技术服务和水文资料成果，按规定取得经营收入，并需发生相应的成本费用支出。			
项目实施内容		各级水文部门在业务业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动成本，并用于补充人员经费财政补助不足。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			91
		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			56.9
	其他资金			34.1	
	支出				半年（程） 计划执行数
事业单位经营成本			27.3	91	
中长期目标		1. 保障人员队伍稳定和单位各项工作正常开展，促进公共服务效率的提升。 2. 提升单位履职能力，促进水文事业发展。			
年度目标		1. 保障人员队伍稳定和单位各项工作正常开展，促进公共服务效率的提升。 2. 提升单位履职能力，促进水文事业发展。			
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	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
		资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝30%	＝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	经营项目创收任务完成情况		≥27万元	≥91万元
		人员经费保障人数		≥20人	≥20人
	质量指标	经营项目创收完成率		≥30%	≥95%
	时效指标	截止预算当年年底，项目实施完成率		≥30%	≥95%
	成本指标	项目总成本		≤27万元	≤91万元

一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出指标	成本指标	完全成本	≤27万元	≤91万元
效益指标	经济效益	成本收入比	≤100%	≤100%
	社会效益	促进水文公共服务效率的提升	较高	较高
	生态效益	保障单位人员队伍稳定程度	较高	较高
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度					
项目 名称		灾备机房运维、巡检及维护		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	2025年
实施单位		江苏省水利数字中心		项目负责人/ 联系电话	方瑞
立项必要性		1、保障水利厅灾备数据的安全存放。 2、保障水利厅灾备机房设施设备的正常运行。 3、保障水利厅灾备机房运行和环境安全。			
实施可行性		1、数字中心已保障江苏省水利厅灾备机房安全运行8年，保障人员技术合格、经验充分。 2、江苏省水利厅灾备机房位于数字中心管理的院落内，数字中心能持续、及时地完成各项保障工作。			
项目实施内容		1、设施环境维护，主要包括灾备机房的日常值守、清洁维护和安全管理等； 2、灾备机房的供电服务。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			90
		一般公共预算资金			90
		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
灾备机房运维、巡检及维护			27	90	
中长期目标		保证灾备机房的正常运行，保障水利重要数据不丢失、重要业务不间断。			
年度目标		保证灾备机房的正常运行，保障水利重要数据不丢失、重要业务不间断。			
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	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	机房安全巡查次数		≥360次	≥720次
	质量指标	机房设备运行稳定		是	是
		机房环境安全，全年事故率0		＝0%	＝0%
	时效指标	截至预算当年年底，项目实施完成率		＝30%	＝100%
	成本指标	不危害社会公共利益		不危害	不危害

一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出指标	成本指标	不出现生态问题	不存在	不存在
		项目支出成本	≤27万	≤90万
效益指标	经济效益	设施设备维修费用降低	是	是
	社会效益	灾备机房数据安全	是	是
	生态效益	为水利防汛抗旱、科技研究提供数据保障	显著	显著
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	显著	显著
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%