

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	事业单位经营项目成本		资金总额	275.78万元	
开始时间	2025年		完成时间	2025年	
一级指标	二级指标	三级指标	符号	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	定性	充分	充分
决策	项目立项	立项程序规范性	定性	规范	规范
决策	绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
决策	绩效目标	绩效指标明确性	定性	明确	明确
决策	资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
决策	资金投入	资金分配合理性	定性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
过程	资金管理	预算执行率	=	30	100
过程	资金管理	资金使用合规性	定性	合规	合规
过程	组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
过程	组织实施	制度执行有效性	定性	有效	有效
产出指标	数量指标	培训人次	>=	100	300
产出指标	数量指标	培训班次	>=	2	4
产出指标	质量指标	培训工作取得良好效果	定性	较好	较好
产出指标	质量指标	培训标准符合规定	定性	符合	符合
产出指标	时效指标	项目进度及时	定性	及时	及时
产出指标	时效指标	经费支出时效性	定性	及时	及时
产出指标	成本指标	成本控制合理	定性	合理	合理
产出指标	成本指标	项目总成本	<=	150	275.78
产出指标	成本指标	安排中小企业采购份额	>=	20	40
产出指标	成本指标	减少环境污染	定性	较好	较好
效益指标	经济效益指标	通过防汛抗旱工作挽回社会经济 损失效益	定性	较好	较好
效益指标	社会效益指标	对培训单位业务水平提升的影响	定性	较好	较好
效益指标	生态效益指标	对度汛、干旱地区生态环境恢复 的影响	定性	较好	较好
效益指标	可持续影响指标	对防汛抗旱能力水平提升的持续 影响程度	定性	较好	较好
满意度指标	满意度指标	培训人员满意率	>=	95	95

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		资金总额	224.3万元	
开始时间	2025年		完成时间	2025年	
一级指标	二级指标	三级指标	符号	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	定性	充分	充分
决策	项目立项	立项程序规范性	定性	规范	规范
决策	绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
决策	绩效目标	绩效指标明确性	定性	明确	明确
决策	资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
决策	资金投入	资金分配合理性	定性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
过程	资金管理	预算执行率	=	30	100
过程	资金管理	资金使用合规性	定性	合规	合规
过程	组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
过程	组织实施	制度执行有效性	定性	有效	有效
产出指标	数量指标	开展巡查、督查次数	>=	1	2
产出指标	质量指标	质量考核通过率	=	100	100
产出指标	时效指标	项目实施进度	>=	20	90
产出指标	成本指标	项目总成本	<=	100	224.3
产出指标	成本指标	安排中小企业采购份额	>=	0	10
产出指标	成本指标	采用绿色环保材料	定性	符合	符合
效益指标	经济效益指标	通过防汛抗旱减少社会经济损失	定性	明显	明显
效益指标	社会效益指标	开展防汛抢险公益宣传	>=	1	2
效益指标	生态效益指标	对度汛、干旱地区生态环境恢复的影响	定性	明显	明显
效益指标	可持续影响指标	开展防汛抢险业务能力培训次数	>=	1	2
满意度指标	满意度指标	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	防汛抢险能力建设		资金总额	41万元	
开始时间	2025年		完成时间	2025年	
一级指标	二级指标	三级指标	符号	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	定性	充分	充分
决策	项目立项	立项程序规范性	定性	规范	规范
决策	绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
决策	绩效目标	绩效指标明确性	定性	明确	明确
决策	资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
决策	资金投入	资金分配合理性	定性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
过程	资金管理	预算执行率	=	30	100
过程	资金管理	资金使用合规性	定性	合规	合规
过程	组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
过程	组织实施	制度执行有效性	定性	有效	有效
产出指标	数量指标	抢险能力培训次数	>=	1	2
产出指标	质量指标	培训合格率	>=	90	90
产出指标	时效指标	资金支出及时性	定性	及时	及时
产出指标	成本指标	项目总成本	<=	150	150
产出指标	成本指标	安排中小企业采购金额	>=	0	10
产出指标	成本指标	采用节能环保材料	定性	符合	符合
效益指标	经济效益指标	对促进度汛、抗旱地区经济发展的影响	定性	较好	较好
效益指标	社会效益指标	培训工作对水利人才梯队建设的影响	定性	较好	较好
效益指标	生态效益指标	对度汛、干旱地区生态环境恢复的影响	定性	较好	较好
效益指标	可持续影响指标	对单位履职的影响	定性	较好	较好
满意度指标	满意度指标	职工满意率	>=	95	95

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	防汛应急抢险装备购置		资金总额	305万元	
开始时间	2025年		完成时间	2025年	
一级指标	二级指标	三级指标	符号	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	定性	充分	充分
决策	项目立项	立项程序规范性	定性	规范	规范
决策	绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
决策	绩效目标	绩效指标明确性	定性	明确	明确
决策	资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
决策	资金投入	资金分配合理性	定性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
过程	资金管理	预算执行率	=	20	100
过程	资金管理	资金使用合规性	定性	合规	合规
过程	组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
过程	组织实施	制度执行有效性	定性	有效	有效
产出指标	数量指标	装备试验次数	>=	0	2
产出指标	质量指标	项目验收合格	定性	合格	合格
产出指标	时效指标	资金支出及时性	定性	及时	及时
产出指标	成本指标	项目总成本	<=	150	305
产出指标	成本指标	安排中小企业采购金额	>=	0	30
产出指标	成本指标	采用节能环保材料	定性	符合	符合
效益指标	经济效益指标	对度汛地区经济恢复的影响	定性	明显	明显
效益指标	社会效益指标	对展示江苏水利形象的影响	定性	较好	较好
效益指标	生态效益指标	对度汛地区生态环境的影响	定性	明显	明显
效益指标	可持续影响指标	对促进单位防汛应急抢险事业的持续影响	定性	较好	较好
满意度指标	满意度指标	职工满意率	>=	95	95

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	车辆报废更新		资金总额	28万元	
开始时间	2025年		完成时间	2025年	
一级指标	二级指标	三级指标	符号	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	定性	充分	充分
决策	项目立项	立项程序规范性	定性	规范	规范
决策	绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
决策	绩效目标	绩效指标明确性	定性	明确	明确
决策	资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
决策	资金投入	资金分配合理性	定性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
过程	资金管理	预算执行率	=	0	100
过程	资金管理	资金使用合规性	定性	合规	合规
过程	组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
过程	组织实施	制度执行有效性	定性	有效	有效
产出指标	数量指标	车辆购置数量	<=	1	1
产出指标	质量指标	车辆购置验收合格	定性	合格	合格
产出指标	时效指标	经费支出时效性	定性	及时	及时
产出指标	成本指标	项目总成本	<=	28	28
效益指标	经济效益指标	满足单位公务出行需求，减少租车成本	定性	满足	满足
效益指标	社会效益指标	提升单位形象	定性	符合	符合
效益指标	生态效益指标	油耗符合标准	定性	符合	符合
效益指标	可持续影响指标	对单位履职、促进事业单位发展的持续影响程度	定性	明显	明显
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=	95	95

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	中心物业管理服务		资金总额	76.8万元	
开始时间	2025年		完成时间	2025年	
一级指标	二级指标	三级指标	符号	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	定性	充分	充分
决策	项目立项	立项程序规范性	定性	规范	规范
决策	绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
决策	绩效目标	绩效指标明确性	定性	明确	明确
决策	资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
决策	资金投入	资金分配合理性	定性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
过程	资金管理	预算执行率	=	30	100
过程	资金管理	资金使用合规性	定性	合规	合规
过程	组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
过程	组织实施	制度执行有效性	定性	有效	有效
产出指标	数量指标	物业服务天数	=	182	365
产出指标	质量指标	经费支出合规性	定性	合规	合规
产出指标	时效指标	物业服务完成及时性	定性	及时	及时
产出指标	成本指标	项目总成本	<=	38.4	76.8
效益指标	经济效益指标	对减少财政投入成本的影响	定性	明显	明显
效益指标	社会效益指标	对提升单位形象的影响	定性	较好	较好
效益指标	生态效益指标	对办公环境的改善或提升程度	定性	明显	明显
效益指标	可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	定性	明显	明显
满意度指标	满意度指标	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	省级防汛抢险队伍装备购置		资金总额	53.1万元	
开始时间	2025年		完成时间	2025年	
一级指标	二级指标	三级指标	符号	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	定性	充分	充分
决策	项目立项	立项程序规范性	定性	规范	规范
决策	绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
决策	绩效目标	绩效指标明确性	定性	明确	明确
决策	资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
决策	资金投入	资金分配合理性	定性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
过程	资金管理	预算执行率	=	30	100
过程	资金管理	资金使用合规性	定性	合规	合规
过程	组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
过程	组织实施	制度执行有效性	定性	有效	有效
产出指标	数量指标	装备试验次数	>=	0	2
产出指标	质量指标	项目验收合格	定性	合格	合格
产出指标	时效指标	资金支出及时性	定性	及时	及时
产出指标	成本指标	项目总成本	<=	53.1	53.1
效益指标	经济效益指标	对度汛地区经济恢复的影响	定性	较好	较好
效益指标	社会效益指标	对展示江苏水利形象的影响	定性	较好	较好
效益指标	生态效益指标	对度汛地区生态环境恢复的影响	定性	明显	明显
效益指标	可持续影响指标	对单位防汛抢险工作持续开展的影响	定性	较好	较好
满意度指标	满意度指标	群众满意率	>=	95	95

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	应急通信设备购置		资金总额	130万元	
开始时间	2025年		完成时间	2025年	
一级指标	二级指标	三级指标	符号	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	定性	充分	充分
决策	项目立项	立项程序规范性	定性	规范	规范
决策	绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
决策	绩效目标	绩效指标明确性	定性	明确	明确
决策	资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
决策	资金投入	资金分配合理性	定性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
过程	资金管理	预算执行率	=	30	100
过程	资金管理	资金使用合规性	定性	合规	合规
过程	组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
过程	组织实施	制度执行有效性	定性	有效	有效
产出指标	数量指标	设备试验次数	>=	0	2
产出指标	质量指标	项目验收合格	定性	合格	合格
产出指标	时效指标	资金支出及时性	定性	及时	及时
产出指标	成本指标	项目总成本	<=	130	130
效益指标	经济效益指标	防汛抢险工作对度汛地区经济恢复的影响	定性	较好	较好
效益指标	社会效益指标	对展现江苏水利形象的影响	定性	较好	较好
效益指标	生态效益指标	对度汛地区生态环境恢复的影响	定性	明显	明显
效益指标	可持续影响指标	对单位持续开展防汛抢险工作的影响	定性	较好	较好
满意度指标	满意度指标	群众满意率	>=	95	95

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	信息化运维		资金总额	27万元	
开始时间	2025年		完成时间	2025年	
一级指标	二级指标	三级指标	符号	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	定性	充分	充分
决策	项目立项	立项程序规范性	定性	规范	规范
决策	绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
决策	绩效目标	绩效指标明确性	定性	明确	明确
决策	资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
决策	资金投入	资金分配合理性	定性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
过程	资金管理	预算执行率	=	30	100
过程	资金管理	资金使用合规性	定性	合规	合规
过程	组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
过程	组织实施	制度执行有效性	定性	有效	有效
产出指标	数量指标	日常维护信息系统数量	>=	2	2
产出指标	质量指标	信息系统日常维护合格率	>=	90	90
产出指标	时效指标	项目完成及时性	定性	及时	及时
产出指标	成本指标	项目总成本	<=	27	27
效益指标	经济效益指标	减少项目运行成本、运维费用	定性	较高	较高
效益指标	社会效益指标	对提高防汛抢险系统能力和效率的改善或提升程度	定性	较高	较高
效益指标	生态效益指标				
效益指标	可持续影响指标	健全的信息化系统制度，为单位信息化系统提供可持续保障	定性	健全	健全
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=	95	95