

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	2123年
实施单位		江苏省灌溉动力管理一处		项目负责人/ 联系电话	张于华 0523-86689129
立项必要性		1. 综合管理费主要用于单位管理综合性事务，保障机构持续稳定运转以及单位履职能力的提升。 2. 为体现组织关爱，管理处每年组织在职工工及退休人员体检，对困难人员进行帮扶慰问；为保障职工权益，丰富职工文化生活、提高单位的凝聚力，积极举办文体活动，增强职工归属感，激发职工工作热情。 3. 单位新进人员以及部分办公设备已达规定使用年限，为进一步提高工作效率，更好地保障水利工程管理、防汛抗旱、河湖管理等各项工作的顺利开展，拟购置更新部分通用办公设备。 4. 现有便携式变频电泵现场运行时，运行数据需人工逐台记录（每小时巡查一次），且运行数据无流量统计，现场运行异常现象（如空转、过载等运行异常现象）仅靠值守人员巡查发现及经验判断故障原因，在巡查间隔内无法及时发现，易造成设备损坏，急需建设移动式集中控制系统，实时监测水泵运行状态及排水量、提供预测问题（如空转、过载等运行异常现象），并推送故障信息。 5. 我处管理区内部多为厂房、仓库，绿化率低，且形式单一，随着绿化逐年退化，整体环境形态单调，需完善提升。			
实施可行性		1. 为进一步提升单位综合管理能力，满足事业管理需要，保障单位正常运转。 2. 根据《关于印发《江苏省总工会关于贯彻落实全国总工会〈基层工会经费收支管理办法〉的实施细则》的通知》（苏工发〔2018〕13号）文件要求，按照规定标准列支职工福利支出、工会活动补助等。 3. 根据《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）文件要求，按照规定标准配置办公设备设施。 4. 为全面推进厅属管理单位高质量发展，建强厅属管理单位专业应急抢险队伍，保证随时完成本单位工程安全运行、安全度汛机动应急抢险、防汛抗旱调度任务。			
项目实施内容		1. 满足事业管理需要发生的必要的维修费（处公共设施维修）、物业管理费、审计费、其他费用等。 2. 单位职工体检、文体活动及福利慰问等费用。 3. 为满足办公需要，购置通用办公设备一批。 4. 委托相关科研院所整合技术，开发平台，建立数据库，拿出切实可行的防汛抢险移动式集中控制解决方案。将现场运行便携式变频电泵、移动泵车运行数据通过有线网关（或通过4/5G无线方案接入）接入移动式集中控制系统，实时监测水泵运行状态及排水量、提供预测问题（如空转、过载等运行异常现象），并推送故障信息；将现场视频通过平台嵌入移动式集中控制系统内。 5. 维修库区巡视道路150m²、维修石材地面242.40m²（含原地面拆除）、水土保持约2000m²。			
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		154.55	
		一般公共预算资金		7	
		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		141.21	
		其他资金		6.34	
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		综合管理费		30	154.55

中长期目标		1. 弥补公用经费不足、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. 增强职工自信心和自豪感，凝聚广大干部的向心力。 3. 优化资产配置，满足管理处办公需求，提高综合办事效率。 4. 提出防汛抢险移动式集中控制解决方案，提升防汛抢险能力。 5. 完善基础设施，常态化保持优美的区域环境，展示水利工程管理单位和水利风景区的良好风貌。		
年度目标		1. 弥补公用经费不足、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. 增强职工自信心和自豪感，凝聚广大职工的向心力。 3. 优化资产配置，满足管理处办公需求，提高综合办事效率。 4. 提出防汛抢险移动式集中控制解决方案，提升防汛抢险能力。 5. 完善基础设施，常态化保持优美的区域环境，展示水利工程管理单位和水利风景区的良好风貌。		
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	预算执行率	＝20%	＝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	水土保持	≥0平方米	≥2000平方米
		3匹空调机采购数量	≤1台	≤1台
		工会活动参与率	≥90%	≥90%
		文件柜采购数量	≤3件	≤3件
		系统开发进度	≥30%	≥100%
		1.5匹空调机采购数量	≤6台	≤6台
		关联设备数量	≥0台	≥15台
		配套设施改造	≥0%	≥100%
		扫描仪采购数量	≤1台	≤1台
		办公桌椅采购数量	≤3套	≤3套
		道路维修	≥0平方米	≥150平方米
		台式电脑采购数量	≤3台	≤3台
		开展工会活动次数	≥3次	≥6次
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
		设备购置、项目验收合格率	＝100%	＝100%
		设备利用率	＝100%	＝100%
	时效指标	经费支出时效性	6月	12月
		采购计划及时性	及时	及时
	成本指标	办公桌椅单位成本	≤0.2万元	≤0.2万元
		3匹空调单位成本	≤0.9万元	≤0.9万元
		1.5匹空调单位成本	≤0.35万元	≤0.35万元
		对社会发展、公共利益造成的负面影响	无	无
		扫描仪单位成本	≤0.4万元	≤0.4万元
		台式电脑单位成本	≤0.6万元	≤0.6万元
		成本控制是否有效	是	是
		项目总成本	≤30万元	≤154.55万元
		文件柜单位成本	≤0.18万元	≤0.18万元
		对周边生态环境影响	无影响	无影响

效益指标	经济效益	提高工作效率	明显	明显
		降低办公运行成本	降低	降低
	社会效益	降低能耗支出	降低	降低
		提升单位形象	明显	明显
		提升防汛抢险现代化水平	明显	明显
		提升职工凝聚力和归属感	明显	明显
	生态效益	倡导绿色健康环保理念	较高	较高
	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	服务对象满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度					
项目名称		车辆报废更新		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		2025年		完成时间	2025年
实施单位		江苏省灌溉动力管理一处		项目负责人/ 联系电话	何健峰 0523-86689116
立项必要性		动力一处业务用轻型普通货车（苏M61815）购置于2012年9月，已累计行驶15万公里，多次进行维修，目前车辆故障频发，安全性能下降，已影响正常使用。			
实施可行性		根据苏财资〔2023〕58号文《关于印发《江苏省省级事业单位用车管理办法》的通知》第二十六条的规定：使用超过10年或行驶里程超过30万公里的可以处置更新。			
项目实施内容		更新购置车辆1辆28万元，车改批复7辆车，实有车辆7辆。拟报废车辆苏M61815，车型为皮卡，购置于2012年9月，至2024年8月已行驶15万公里，车况下降，安全性能差，拟更新购置28万元越野车1辆（裸车价25万元）。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			28
		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			28
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
车辆报废更新		28	28		
中长期目标		降低车辆维修成本；提高公务出行、防汛抢险保障能力。			
年度目标		降低车辆维修成本；提高公务出行、防汛抢险保障能力。			
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	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=100%	=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	车辆购置政府采购率	=100%	=100%
		车辆排气量	≤3.0T	≤3.0T
		更新购置数量	=1辆	=1辆
	质量指标	车辆利用率	=100%	=100%
		采购程序规范性	规范	规范
		经费支出合规性	合规	合规
		车辆更新购置验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	经费支出时效性	6月前	12月前
		采购计划完成时间	6月前	12月前
	成本指标	保障安全运行	=100%	=100%
		车辆购置总成本	≤28万元	≤28万元
		节能减排	=100%	=100%
效益指标	经济效益	降低车辆维修使用成本	降低	降低
	社会效益	提高公务出行、防汛抢险保障能力	明显	明显
	生态效益	符合国家汽车尾气排放标准	=100%	=100%
		绿色节能环保程度	=100%	=100%
	可持续影响	设备设施的投入运行对单位综合管理水平的持续影响	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%