

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		江苏省江都水利工程管理处江都闸管理所		项目负责人/联系电话	0514-80802266
立项必要性		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。			
实施可行性		全面履行单位职能，保障单位正常运行，降低单位运行成本。			
项目实施内容		为保障单位职能高效运转所需的专项经费，其中包括水利及水行政法规宣传、水利工程管理、纪检监察、党风廉政建设、项目绩效评价等方面。综合管理费1万元。			
项目资金（万元）	收入				全年（程）预算数
		资金总额			1
		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			1
		其他资金			0
	支出			半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
综合管理费		0.5	1		
中长期目标		全面履行单位职能，坚持厉行节约，降低单位运行成本，保障单位正常运行。			
年度目标		全面履行单位职能，坚持厉行节约，降低单位运行成本，保障单位正常运行。			
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
		资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝50%	＝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	资金使用完成率	≤50%	≤100%
	质量指标	项目资料完整性	规范	规范
	时效指标	费用报销及时率	≥100%	≥100%
	成本指标	人员、设备成本控制	良好	良好
		水电能源成本控制	良好	良好
		成本控制	规范	规范
效益指标	经济效益	保障工作正常运转	良好	良好
	社会效益	促进单位事业发展	良好	良好
	生态效益	环保无污染	无污染	无污染
	可持续影响	单位运行发展提供保障	良好	良好
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意	满意

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		设备购置更新		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		江苏省江都水利工程管理处江都闸管理所		项目负责人/联系电话	肖建华
立项必要性		办公设备设施购置更新，有利于进一步提高工作效率，更好地保障水利工程管理、党建和精神文明创建等各项工作的顺利展开。			
实施可行性		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备标准》，本着厉行节约的原则，根据工作需要和资产配置标准，合理购置办公设备设施。			
项目实施内容		2025年，单位拟购置台式计算机4台2.4万元、A4打印机3台0.75万元、1.5P空调机2台0.7万元、2P空调机2台1万元、办公桌（多人位）1套0.6万元、办公桌2张0.5万元，总计约需5.95万元。			
项目资金（万元）	收入				全年（程）预算数
		资金总额			5.95
		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			5.95
	支出			半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
设备购置更新		1.78	5.95		
中长期目标		通过及时更新、更换办公及专用设备，强化设备资产的规范化管理，提高办公及专用设备购置资金的使用效益和办公效率，更好地推进江都水利枢纽管理现代化建设。			
年度目标		通过及时更新、更换办公及专用设备，强化设备资产的规范化管理，提高办公及专用设备购置资金的使用效益和办公效率，更好地推进江都水利枢纽管理现代化建设。			
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	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		＝30%	＝100%
		资金到位率		序时进度	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

产出指标	数量指标	办公设备设施购置数量	≤30%	≤100%
	质量指标	设备购置验收合格率	=100%	=100%
		设备利用率	=100%	=100%
	时效指标	设备采购到位及时性	及时	及时
		采购计划完成时间	6月	12月
	成本指标	项目总成本	≤30%	≤100%
		对周边环境污染程度	无污染	无污染
		设备采购单位成本	文件规定的标准	文件规定的标准
		需要增加社会成本影响	无影响	无影响
效益指标	经济效益	资产形成率	=100%	=100%
	社会效益	提高单位信息化管理水平程度	明显	明显
		人均办公设备达标率	≥95%	≥95%
	生态效益	设备采购采用绿色节能环保产品	是	是
	可持续影响	降低设备报废率	明显	明显
		建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护	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%