

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		分年度安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2025年		完成时间	2029年
实施单位		江苏省三河闸管理所		项目负责人/ 联系电话	孙松 18915156362
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		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。			
项目实施内容		(1) 设备购置更新3.4万元，设备购置更新3.4万元，拟购置台式电脑4台2万元（2025年新增3人，报废更新1台）、购置1.5P空调4台1.4万元。。 (2) 后勤保障服务109.66万元，物业管理109.66万元(2024年7月公开招标，8月签订合同，合同期1年,房屋面积16140平方米，院内200000平方米，12人)，保安服务13万元(2024年2月签订合同，合同期1年，3人)，在职职工工作餐补贴33万元，（50人*6600元/年.人）；（3）日常运转经8.93万元。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			167.99
		一般公共预算资金			159.15
		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			8.84
		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		83	167.99		
中长期目标		较好保持三河闸国家级水利风景区的对外形象，不断加大管护力度，特别是在水情教育基地相关设施不断完善后做到二者结合，将起到显著的保障作用，并不断推动管理所综合业务能力的提高。			
年度目标		较好保持三河闸国家级水利风景区的对外形象，不断加大管护力度，特别是在水情教育基地相关设施不断完善后做到二者结合，将起到显著的保障作用，并不断推动管理所综合业务能力的提高。			
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
		资金使用合规性		合规	合规

过程	资金管理	预算执行率	=50%	=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	绿化管护面积	≥93300m²	≥93300m²
		服务人员数量	=9人次	=9人次
		设备购置数量	≥4台	≥8台
	质量指标	设备验收合格率	≥100%	≥100%
		项目验收合格率	=100%	=100%
		设备购置政府采购率	≥100%	≥100%
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
	成本指标	项目总成本控制率	≤100%	≤100%
		项目总成本	≤83万元	≤167.99万元
效益指标	经济效益	保障水利和经济社会高质量发展	明显	明显
	社会效益	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	明显
	生态效益	对办公环境的改善或提升程度	明显	明显
	可持续影响	对保障单位运转的持续影响程度	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		事业单位经营支出		主管部门	江苏省水利厅
项目类型		分年度安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2025年		完成时间	2029年
实施单位		江苏省三河闸管理所		项目负责人/ 联系电话	孙松 18915156362
立项必要性		省三河闸管理所是差额拨款事业单位，为维持单位的正常运转，利用自身的技术优势，组织人员开展对外经营项目，发生的直接成本。			
实施可行性		省三河闸管理所是差额拨款事业单位，为维持单位的正常运转，利用自身的技术优势，组织人员开展对外经营项目，发生的直接成本。			
项目实施内容		三汊河、九乡河、西水关项目托管、技术服务等经营项目成本346.9万元，包括办公费、邮电费、水电费、值班费、差旅费、业务招待费、验收会议费、咨询费、培训费、劳务费、维修（护）费、材料费、租赁费、其他交通费、税金等。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			346.9
		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
	支出	其他资金			346.9
				半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
事业单位经营支出		173.45	346.9		
中长期目标		保障机构持续稳定运转以及单位履职能力的提升。			
年度目标		保障机构持续稳定运转以及单位履职能力的提升。			
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
	预算编制科学性		科学	科学	
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		＝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	经营项目		≥3项	≥3项
		经营项目创收任务完成情况		≥50%	≥100%
	质量指标	经费支出合规性		执行相关财经法规、制度	执行相关财经法规、制度
		经营项目创收任务完成率		≥50%	≥100%
	时效指标	经费支出及时性		及时	及时
		项目总成本控制率		≤50%	≤100%
	成本指标	项目总成本		≤173.45 万元	≤346.9万 元
		经济效益		对水利经济效益的提升程度	明显

效益指标	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	明显
	生态效益	对区域内生态环境的改善程度	明显	明显
	可持续影响	保障水利和经济社会高质量发展提供有力支撑影响程度	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	≥90%