

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		江苏省石港抽水站管理所		项目负责人/ 联系电话	孙建伟 13770471313
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		（1）通用设备的配置标准严格遵从苏财规（2017）17号《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》。			
项目实施内容		（1）设备购置更新3.6万元，拟购置台式电脑3台1.8万元（人员新增3人）、购置笔记本电脑1台0.7万元（报废更新）、购置高速扫描仪1台0.4万元、购置空调2台0.7万元；（2）后勤保障服务25.74万元，职工工作餐补贴25.74万元（39*6600元/年.人）；（3日常运转经费6.86万元，在职人员及退休人员体检费6.86万元。			
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		36.2	
		一般公共预算资金		19.1	
		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		17.1	
		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		18.1	36.2		
中长期目标		（1）满足单位办公需要、提高工作效率、提升单位整体管理水平； （2）提升后勤保障能力，促进单位和谐，推动工作开展。			
年度目标		（1）满足单位办公需要、提高工作效率、提升单位整体管理水平； （2）提升后勤保障能力，促进单位和谐，推动工作开展。			
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
	资金管理	预算执行率		＝50%	＝100%
		资金到位率		序时进度	100%

过程		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	设备购置政府采购率	≤100%	≤100%
		后勤保障服务	≤50%	≤100%
		设备购置采购数量	≤3台	≤7台
	质量指标	设备购置验收合格率	≥100%	≥100%
		项目验收合格率	≥100%	≥100%
	时效指标	项目支出及时性	及时	及时
	成本指标	项目总成本控制率	≤50%	≤100%
		设备采购单位成本	≦文件规定的配置标准	≦文件规定的配置标准
		项目总成本	≤18.1万元	≤36.2万元
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	设备绿色节能环保程度	明显	明显
	可持续影响	资产投入运行对管理水平的提高	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		事业单位经营项目支出		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		江苏省石港抽水站管理所		项目负责人/ 联系电话	孙建伟 13770471313
立项必要性		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。主要为委托管理的工程项目中发生的日常维修、材料费、差旅费、税金等费用。			
实施可行性		1、泵站委托管理成本。 2、泵站技术服务成本。			
项目实施内容		2025年预计发生工程托管、技术服务等经营项目成本费用225万元，包括南水北调金湖站委托管理项目169万元；食堂米、气、汛期及非汛期值班费等其他项目支出费用56万元。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			225
		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			225
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
中長期目标		事业单位经营项目支出		90	225
中长期目标		为了维持单位的正常运转，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		为了维持单位的正常运转，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	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	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		＝40%	＝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	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	经营收入		≥30%	≥100%
		经营项目		≥1项	≥1项
		质量指标		经费支出合规性	执行相关财经法、规、制度
	时效指标	经营项目创收任务完成率		≥30%	≥100%
		经费支出及时性		及时	及时
		成本指标		项目总成本	≤90万元

	成本节约	项目总成本控制率	≤100%	≤100%
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%