

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		江苏省洪泽湖堤防管理所		项目负责人/ 联系电话	霍中元 13776724091
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		一、设备购置更新1.25万元：购置空调2台。其中3匹空调1台0.90万元（会议室52平方米）、1.5匹空调1台0.35万元（办公室18平方米）；二、后勤保障服务24.42万元：列支职工工作餐补贴24.42万元（预计37人）；三、日常运转经费27.06万元：主要为值班费、职工体检费等27.06万元。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			52.73
		一般公共预算资金			51.48
		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			1.25
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
综合管理费		22	52.73		
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。（3）保障值班值守等工作顺利开展，确保单位日常持续正常运转。			
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。（3）保障值班值守等工作顺利开展，确保单位日常持续正常运转。			
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
		资金到位率		序时进度	100%

过程	资金管理	预算执行率	=60%	=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	设备购置	≤2台	≤2台
		项目经费保障人数	≤37人	≤37人
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	≥100%
		经费支出合规性	执行省级行政事业单位通用资产配置标	执行省级行政事业单位通用资产配置标
		项目经费日常管理规范度	规范	规范
	时效指标	项目实施及时性	及时	及时
		项目完成率	≥50%	≥100%
	成本指标	项目总成本	≤22万元	≤52.73万元
		项目总成本控制率	≤50%	≤100%
效益指标	经济效益	促进职工队伍建设，提升单位经营创收能力的影响程度	明细	明细
	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	单位综合管理水平持续提升的保障能力	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		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		江苏省洪泽湖堤防管理所		项目负责人/ 联系电话	霍中元 13776724091	
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		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。				
项目实施内容		2025年预计发生技术服务等经营项目成本22.1万元，包括办公费、邮电费、水电费、值班费、差旅费、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			22.1	
		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			0	
	支出	其他资金			22.1	
				半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
中长期目标		他 事业单位经营支出			11	22.1
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	
		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	项目收入及时性		及时	及时
经营项目实施量			≤2个	≤4个		
质量指标		经营项目收入年度指标完成率		≤20%	≤100%	
		经营项目管理规范度		规范	规范	
时效指标		经费支出及时性		及时	及时	
成本指标		项目总成本		≤11万元	≤22.1万元	

	成本指标	项目总成本控制率	≤50%	≤100%
效益指标	经济效益	项目效益提升程度	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%