

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		事业单位经营项目成本		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	2025年
实施单位		江苏省蔷薇河地涵管理所		项目负责人/ 联系电话	刘枫 /13485078885
立项必要性		单位小水电发电、征收过闸费及开展对外技术服务等经营管理创收弥补机构人员经费不足发生的成本费用。			
实施可行性		(1)项目实施需要的制度、组织机构、人员配置、设备、技术、工艺、环境、工作经验等情况：按省厅及管理处相关规定、制度进行采购、项目实施、质量验收等。(2)项目实施计划，对风险和不确定因素的应对措施等情况：按时间进度实施项目，尽量减少项目实施过程中的风险和不确定因素，如有按处相关规定解决。			
项目实施内容		船闸及小水电运行维护费5万元；委托业务费20万元；税金及附加费用2万元；发生的其他商品和服务支出2万元。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			29
		一般公共预算资金			20
		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			9
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
事业单位经营项目成本		9	29		
中长期目标		目标1：保障单位工作安全有序开展。目标2：确保工程管理工作科学、高效运行，充分发挥工程效益。目标3：提升单位精神面貌和职工幸福指数。			
年度目标		目标1：保障单位工作安全有序开展。目标2：确保工程管理工作科学、高效运行，充分发挥工程效益。目标3：提升单位精神面貌和职工幸福指数。			
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	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
		数量指标	维修直接成本		≤20%
人员经费保障率			≥100%	≥100%	

产出指标	质量指标	项目管理规范	规范	规范
		项目验收合格率	≥95%	≥95%
	时效指标	项目完成及时性	≥92%	≥92%
		经费支出时效性	≥95%	≥95%
	成本指标	项目总成本	≤12万元	≤29万元
		项目实施符合生态标准	符合	符合
		提高生产效率，降低单位运行成本	明显	明显
效益指标	经济效益	对单位经济增长的影响或提升程度	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	倡导绿色环保理念	≥100%	≥100%
	可持续影响	增强单位可持续发展能力	≥100%	≥100%
		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	≥95%	≥95%

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	2025年
实施单位		江苏省蔷薇河地涵管理所		项目负责人/ 联系电话	周松/18251 009809
立项必要性		主要用于单位食堂管理、办公及生活设施更新购置及其他单位正常运转费用，保障单位正常持续稳定运转以及履职能力提升。			
实施可行性		(1)项目实施需要的制度、组织机构、人员配置、设备、技术、工艺、环境、工作经验等情况：按省厅及管理处相关规定、制度进行采购、项目实施、质量验收等。(2)项目实施计划，对风险和不确定因素的应对措施等情况：按时间进度实施项目，尽量减少项目实施过程中的风险和不确定因素，如有按处相关规定解决。			
项目实施内容		(1)设备购置更新：新进人员购置便携式计算机；新增饮水机、装订机；报废更新空调、除湿机、其他沙发类1套、办公椅。（2）日常运转经费：在职职工伙食补助、值班费、夜餐费、业务招待费、慰问、物业管理费等。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			37.26
		一般公共预算资金			30
		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			7.26
		其他资金			0
	支出				半年（程） 计划执行数
综合管理费			15	37.26	
中长期目标		(1)保障单位工作正常有序开展；(2)确保年度工程管理工作常年良性不间断运转。			
年度目标		(1)保障单位工作正常有序开展；(2)确保年度工程管理工作常年良性不间断运转。			
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	资金使用合规性		合规	合规
		预算执行率		＝40%	＝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	食堂管理服务	≥1项	≥1项
		设备采购	≥1项	≥1项
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
		项目验收合格率	≥95%	≥95%
	时效指标	项目完成及时性	≥95%	≥95%
		经费支出时效性	及时	及时
	成本指标	项目实施符合生态标准	符合	符合
		项目总成本	≤15万元	≤37.26万元
		提高生产效率，降低单位运行成本	明显	明显
效益指标	经济效益	提高资产使用率，降低办公运行成本的提升程度	明显	明显
	社会效益	对单位管理设施改善或提高程度	明显	明显
		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	倡导绿色环保理念	≥100%	≥100%
	可持续影响	增强单位可持续发展能力	≥98%	≥98%
		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	职工满意度	≥98%	≥98%