

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
项目类型		常年安排项目		项目级次
开始时间		2025年		完成时间
实施单位		江苏省滨海抽水站管理所		项目负责人/ 联系电话
立项必要性		(1) 主要用于单位食堂管理、办公及生活设施更新购置、人员能力提升等支出约40000m2绿化进行维护11次，对院内2000m2局部枯死、退化草坪更新，每日、会议室、展馆等处进行日常保洁，垃圾清运至指定位置，汛前养护期间对办公楼、宿舍等内外墙及玻璃清洁。		
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、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，尽量减少项目实施的不确定因素，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；报废更新A3网络打印机、空机；新进人员购置办公桌、木制床、衣柜。（2）日常运转经费：在职职工伙食餐费、业务招待费、慰问、物业管理费等。		
项目资金 （万元）	收入			
		资金总额		
		一般公共预算资金		
		政府性基金		
		国有资本金		
		社保基金		
		财政专户管理资金		
		上年结转资金		
		其他资金		
	支出			半年（程） 计划执行数
综合管理费		29		
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营管理环境，提升单位精神面貌，提高单位社会影响力。		
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营管理环境，提升单位精神面貌，增加职工幸福感及归属感。		
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值
决策	项目立项	立项程序规范性		规范
		立项依据充分性		充分
	绩效目标	绩效指标明确性		明确
		绩效目标合理性		合理
	资金投入	预算编制科学性		科学
		资金分配合理性		合理
	资金管理	预算执行率		＝30%
		资金使用合规性		合规

过程		资金到位率	序时进度
	组织实施	制度执行有效性	有效
		管理制度健全性	健全
产出指标	数量指标	食堂管理服务	≥1项
		绿化维护	≥0平方米
		人员经费保障率	=100%
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		工程项目竣工验收合格率	≥92%
	时效指标	项目完成及时性	≥40%
	成本指标	提高生产效率，降低单位运行成本	明显
		项目总成本	≤29万元
效益指标	经济效益	降低单位运行成本	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
		对单位管理设施改善或提高程度	明显
	生态效益	倡导绿色环保理念	≥100%
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
		增强单位可持续发展能力	明显
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%

江苏省水利厅
省本级
2025年
周琳周/15161928896

。(2)对管理范围对大厅、洗手间、办公楼、管理用房

工作经验等情况：实施计划，对风险工程中的风险和不利

调、热水器、洗衣食补助、值班费、

全年（程） 预算数
71.79
22.8
0
0
0
0
48.99
0
全年（程） 预算数
71.79

5转。(3)改善单位

5转。(3)改善单位

全年（程） 指标值
规范
充分
明确
合理
科学
合理
=100%
合规

100%
有效
健全
≥1项
≥80000平方米
=100%
严格执行相关财经法规、制度
≥98%
≥95%
明显
≤71.79万元
明显
明显
明显
≥100%
明显
明显
≥98%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度					
项目名称		滨海站职工宿舍改造		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		江苏省滨海抽水站管理所		项目负责人/ 联系电话	周琳周/1516 1928896
立项必要性		近年来，由于滨海站开机运行及机组大修等工作，导致滨海站职工及借用人员增多，宿舍楼相关配套设施已不能满足使用需求，现对其相关附属设施进行改造。			
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		宿舍楼自来水进水管路改造，电路改造198m，砌墙25m2，墙体粉刷90m2，内外墙墙面维修238m2。一、二楼公共卫生间及公共洗浴间原墙地砖拆除 55m2, 墙面粉刷55m2，原吊顶及洁具拆除1项，防水28m2，墙地砖铺贴55m2，集成吊顶10.06m2，宿舍门更换15樘，窗帘11处，浴室隔断11扇等。生活区破损地面拆除105m2，碎石垫层6.12m3，石英地铺石104m2等。工程直接费用23万元。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			23
		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			23
		其他资金			0
	支出				半年（程） 计划执行数
滨海站职工宿舍改造			5	23	
中长期目标		目标1:消除安全隐患，保障单位工作安全有序开展。目标2:提升单位整体面貌与对外形象。			
年度目标		目标1:消除安全隐患，保障单位工作安全有序开展。目标2:提升单位整体面貌与对外形象。			
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	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	资金到位率		序时进度	100%
		资金使用合规性		合规	合规
		预算执行率		＝20%	＝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	维修改造面积	≥0平方米	≥100平方米
		线路改造	≥0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
		工程项目竣工验收合格率	≥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	项目总成本	≤5万元	≤23万元
		本本控制率	≥95%	≥95%
效益指标	经济效益	推进人才队伍建设工作，提高全体职工业务与技术水平	明显	明显
	社会效益	提高全体职工业务与技术水平	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	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	明显
		增强单位可持续发展能力	≥98%	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	≥98%