

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	2123年
实施单位		江苏省皂河抽水站		项目负责人/ 联系电话	李威15996 701960
立项必要性		更新办公设备，满足日常工作需要，提高单位影响力，提高工作效率。补助职工工作日期间伙食，解决职工工作日就餐问题。保障机构持续稳定运转以及履职能力的提升。			
实施可行性		为保证日常管理工作正常开展，提高单位影响力，根据实际工作需要，更新部分办公设备、补助职工工作日期间伙食等。			
项目实施内容		食堂运行管理、办公设备设施购置、公务用车购置、弥补日常公用经费不足。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			223. 46
		一般公共预算资金			60. 6
		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			159. 04
		其他资金			3. 82
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
综合管理费		67. 04	223. 46		
中长期目标		保证日常管理工作正常开展，满足实际工作需要，提高单位影响力，充分发挥办公设备效益，解决职工就餐问题，调动职工工作积极性。			
年度目标		保证日常管理工作正常开展，满足实际工作需要，提高单位影响力，充分发挥办公设备效益，解决职工就餐问题，调动职工工作积极性。			
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
过程	资金管理	资金使用合规性		合规	合规
		预算执行率		＝30%	＝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	服务人数数量	≥60人	≥60人
		设备购置采购数量	≥10台	≥30台
		提供服务天数	≥125天	≥250天
	质量指标	卫生合格率	=100%	=100%
		设备购置验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	提供服务时效性	及时	及时
		采购计划完成时间	≥40%	≥100%
	成本指标	项目采购总成本	≤30%	≤100%
设备采购单位成本		合规	合规	
效益指标	经济效益	设备预计降低成本	有效	有效
	社会效益	对办公环境的改善程度	较高	较高
	生态效益	项目实施符合环境保护要求	满足	满足
	可持续影响	对保障单位正常运转的持续影响程度	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象投诉率	≤0%	≤0%

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		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2025年		完成时间	2123年
实施单位		江苏省皂河抽水站		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		保障皂河二站委托管理项目成本。			
实施可行性		保障皂河二站委托管理项目成本。			
项目实施内容		皂河二站委托管理项目成本。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			55
		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			55
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
事业单位经营支出		16.5	55		
中长期目标		保障皂河二站委托管理项目日常经费、养护经费、安全经费等支出，保证经营活动正常开展。			
年度目标		保障皂河二站委托管理项目日常经费、养护经费、安全经费等支出，保证经营活动正常开展。			
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		＝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
产出指标	数量指标	机电设备维修	≥5万	≥10万
		安全（维保检测、标志标牌）	≤2万	≤4万
		水工建筑物维修	≥10万	≥20万
	质量指标	建筑物完好率	≥90%	≥90%
		设备完好率	≥90%	≥90%
	时效指标	调度指令执行时效性	及时	及时
	成本指标	开机运行期间费用（车辆、人员成本）	合规	合规
		日常运行管理（水下检查配合、工程观测配合、工程保洁、工器具采购）	≤9万	≤18万
效益指标	经济效益	工程安全运行	有效	有效
	社会效益	工程环境改善	有效	有效
	生态效益	项目实施符合环境保护要求	满足	满足
	可持续影响	对保障单位正常运转的持续影响程度	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象投诉次数	≤0次	≤0次

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		皂河站档案室智能化改造及实物档案室建设		主管部门	江苏省水利厅
项目类型		一次性安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2025年		完成时间	2025年
实施单位		江苏省皂河抽水站		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		经过多年的履职和工程建设，管理处积累了大量的文书档案、科技档案、照片档案、实物档案等多种类档案，现亟需利用新的理念、新的技术、新的方法来管理档案。			
实施可行性		通过档案信息化融入整个水利工程信息化的大进程中，逐步改变传统的档案管理模式并向档案的全电子化、多用户超远程、综合性全方位集中式的现代管理模式发展，通过最先进的技术手段使档案的价值和使用价值得到最充分的体现，对现在管理模式由人工检索、翻阅向电子化档案管理推进，提升我处整体档案管理水平。			
项目实施内容		1. 档案室改造13.385万元；2. 智慧档案系统78.2万元。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			92
		一般公共预算资金			92
		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			0
	支出				半年（程） 计划执行数
皂河站档案室智能化改造及实物档案室建设			9.2	92	
中长期目标		运用技术手段提高档案的使用价值，推进档案电子化管理，提升档案管理水平。			
年度目标		运用技术手段提高档案的使用价值，推进档案电子化管理，提升档案管理水平。			
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	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%
		预算执行率		＝10%	＝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	设备购置数量	≥2套	≥5套
	质量指标	设备购置验收合格率	=100%	=100%
		档案检索成功率	=100%	=100%
	时效指标	采购计划完成时间	≥30%	≥100%
		档案收集、存档、检索时间	及时	及时
	成本指标	设备采购单位成本	合规	合规
		项目采购总成本	≥30%	≥100%
效益指标	经济效益	有效降低档案管理人力成本	有效	有效
	社会效益	对档案管理水平的提高程度	较高	较高
	生态效益	项目实施符合环境保护要求	符合	符合
	可持续影响	提高单位档案管理效率	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%